

Zarządzenie Nr 1167(215)14

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/434/13 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2014 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu:

1. Radzie Miasta Piły,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

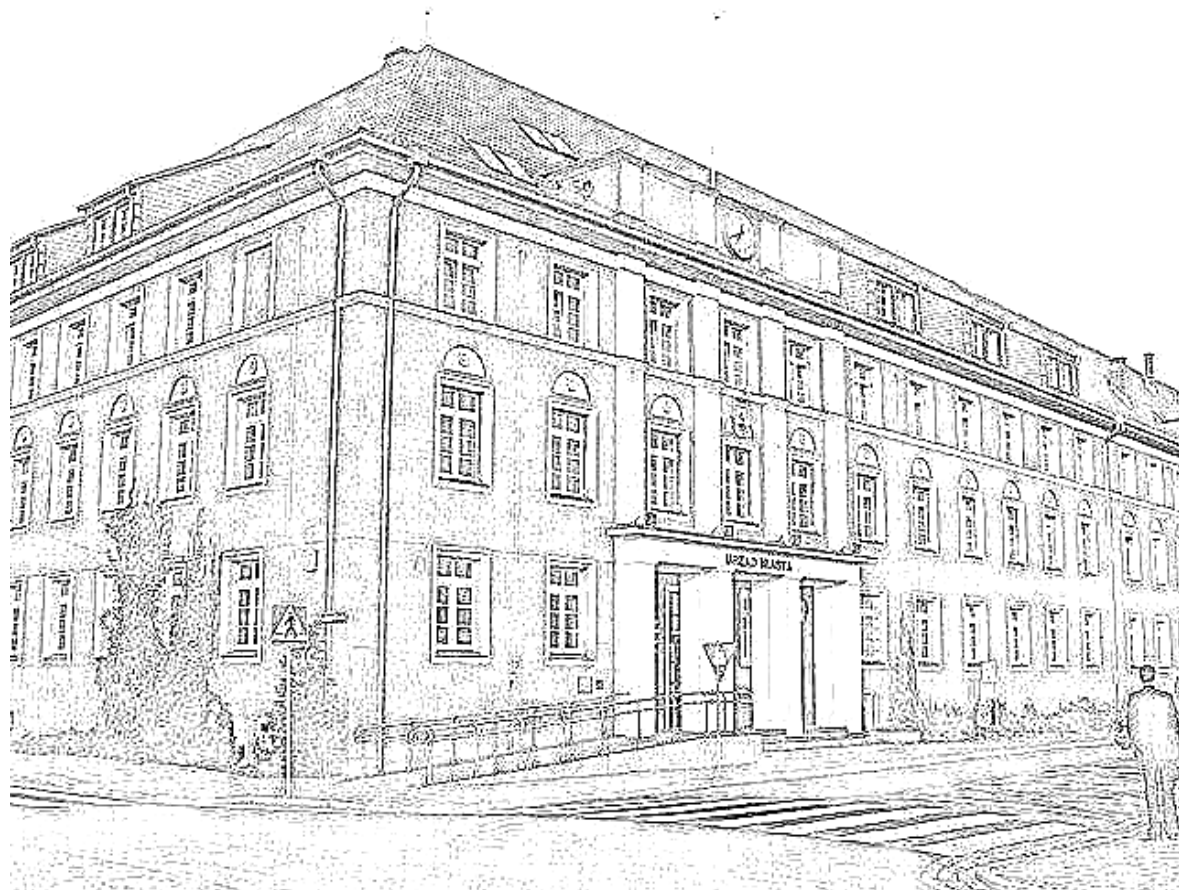
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły

/-/ Piotr Głowski

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1167(215)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU



Piła, 29 sierpnia 2014 roku



SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	6
2.1. Dochody bieżące.....	8
2.2. Dochody majątkowe	53
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	63
3.1. Wydatki bieżące	74
3.2. Wydatki majątkowe.....	161
3.3. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej .	212
3.4. Rezerwy	217
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ	219
5. PRZYCHODY BUDŻETU	221
6. ROZCHODY BUDŻETU.....	222
7. ZADŁUŻENIE	223
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA	225
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA	227



1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2014 roku stanowi uchwała Nr XL/517/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Dochody ogółem: 236 767 927 zł

- dochody bieżące – 216 645 977 zł
- dochody majątkowe – 20 121 950 zł

Wydatki ogółem: 252 967 927 zł

- wydatki bieżące – 214 634 157 zł
- wydatki majątkowe – 38 333 770 zł

Przychody: 22 200 000 zł

Rozchody: 6 000 000 zł

Ustalono deficyt budżetu Miasta w wysokości 16 200 000 zł planując jego pokrycie przychodami z następujących źródeł:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 16 200 000 zł.

W trakcie I półrocza 2014 roku budżet był modyfikowany uchwałami Rady Miasta Piły, oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Piły, w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta. Łącznie w analizowanym okresie, Rada Miasta Piły podjęła 6 uchwał, natomiast Prezydent Miasta Piły wydał 6 zarządzeń.

¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.



W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowił następujące wielkości:

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 14 911 747,07 zł do wysokości 251 679 674,07 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 10 836 132,07 zł do kwoty 227 482 109,07 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 4 075 615 zł do kwoty 24 197 565 zł.
2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 14 911 747,07 zł do kwoty 267 879 674,07 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 6 618 748,07 zł do kwoty 221 252 905,07 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 8 292 999 zł do kwoty 46 626 769 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2014 rok wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie dochodów:
 - z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie opieki społecznej i pomocy materialnej,
 - z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.,
 - z wprowadzenia środków z Powiatu Pilskiego na realizację zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia,
 - z wprowadzenia środków w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zadań **„Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej”**, **„Budowa ul. Philipasa, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym”** oraz **„Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”**,
 - z wprowadzenia ponadplanowych dochodów wykonanych w I półroczu 2014 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
 - z pozyskania pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
2. Po stronie wydatków:



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

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2014 r. plan oraz jego realizacja w globalnych kwotach przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>BUDŻET 2014</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>I. Dochody ogółem:</i>		<i>236 767 927,00</i>	<i>251 679 674,07</i>	<i>126 026 387,60</i>	<i>50,07%</i>
	dochody bieżące:	216 645 977,00	227 482 109,07	119 593 529,21	52,57%
	dochody majątkowe	20 121 950,00	24 197 565,00	6 432 858,39	26,58%
<i>II. Wydatki ogółem:</i>		<i>252 967 927,00</i>	<i>267 879 674,07</i>	<i>118 538 759,16</i>	<i>44,25%</i>
	wydatki bieżące	214 634 157,00	221 252 905,07	112 866 703,37	51,01%
	wydatki majątkowe	38 333 770,00	46 626 769,00	5 672 055,79	12,16%
<i>III. Przychody:</i>		<i>22 200 000,00</i>	<i>22 200 000,00</i>	<i>3 570 871,42</i>	<i>16,09%</i>
<i>IV. Rozchody</i>		<i>6 000 000,00</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>50,00%</i>
<i>V. Deficyt</i>		<i>-16 200 000,00</i>	<i>-16 200 000,00</i>	<i>7 487 628,44</i>	<i>x</i>



2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 236 767 927 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 251 679 674,07 zł, tj. o 14 911 747,07 zł.

Dochody ogółem za I półrocze wykonano na wysokim poziomie. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 126 026 387,60 zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku były wyższe o ponad 10 000 000 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 119 593 529,21 zł, tj. na poziomie 52,57% planu po zmianach wynoszącego 227 482 109,07 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 68,39% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą trzech grup dochodów, tj.:
 - a) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 23 920 702,43zł, tj. 20% wykonanych dochodów bieżących,
 - b) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 31 057 072,29 zł, tj. 25,97% wykonanych dochodów bieżących,
 - c) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 26 819 396 zł, tj. 22,42% wykonanych dochodów bieżących.
- dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 6 432 858,39 zł, tj. na poziomie 26,58% planu po zmianach wynoszącego 24 197 565 zł – w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku wpływy te są wyższe o 2 548 955,73 zł.

Analiza wykonania dochodów bieżących za ten okres wskazuje na prawidłową ich realizację, a w przypadku kilku planowanych do pozyskania źródeł – na ponadplanowe ich wykonanie. Wysokie wykonanie odnotowano w zakresie realizacji dochodów z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – pomimo zwiększenia planu w trakcie roku (o 1 050 000 zł), został on już zrealizowany,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- podatku od środków transportowych,



- podatku od spadków i darowizn.

Podkreślić należy również wykonanie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które na dzień 30 czerwca zrealizowane zostały w kwocie 4 491 436,37 zł, a już na koniec lipca wykonanie zamknęło się kwotą ponad 7 137 000 zł. Jest to najwyższe od 4 lat wykonanie dochodów z tego tytułu. W najbliższym okresie przygotowane zostaną kolejne przetargi na nieruchomości gminne, w tym m.in. na sprzedaż sieci szerokopasmowej, która planowana jest na IV kwartał 2014 r.

Wykonanie dochodów w dużej mierze uzależnione jest od realizowanych przedsięwzięć, dlatego pozyskanie dochodów z tytułu:

- dotacji z Powiatu Piłskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach powiatowych,
- dotacji od Marszałka Województwa Wielkopolskiego z tytułu realizacji inwestycji „Budowa markowego produktu Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej”,
- podatku VAT odzyskiwanego od prowadzonych inwestycji, tj.: „Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza” oraz „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego PŁOTKI”

możliwe będzie dopiero po pełnej realizacji inwestycji. W związku z powyższym brak wykonania tych dochodów za I półrocze umniejsza procentowe wykonanie ogółem. Dość znaczne wpływy ze wskazanych wyżej tytułów zasilą budżet w II półroczu – łącznie będzie to kwota rzędu 5 000 000 zł.

Odchylenia od realizacji dochodów dotyczą wykonania odsetek bankowych (pomimo zmniejszenia planu w stosunku do poprzedniego roku) – wynika to przede wszystkim z terminów refundacji środków przeznaczanych na realizację zadań dofinansowanych środkami zewnętrznymi, m.in. „Budowa markowego produktu Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej” oraz planowanej sprzedaży wielu nieruchomości gminnych w drugim półroczu. Do końca roku budżetowego zakładana jest korekta tego planu.



2.1. Dochody bieżące

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
RAZEM			216 645 977,00	227 482 109,07	119 593 529,21	52,57%
010		Rolnictwo i łowiectwo	135,00	13 486,07	13 469,65	99,88%
	01095	Pozostała działalność	135,00	13 486,07	13 469,65	99,88%
	0750	Dochody 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	135,00	135,00	118,58	87,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 351,07	13 351,07	100,00%
600		Transport i łączność	1 062 000,00	1 062 000,00	547 435,00	51,55%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 012 000,00	1 012 000,00	545 935,00	53,95%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	480,00	–
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	–
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	545 455,00	54,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	1 500,00	3,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	1 500,00	3,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 095 937,00	23 095 937,00	11 557 093,08	50,04%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 658 160,00	17 658 160,00	8 025 563,45	45,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	–



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400 000,00	17 400 000,00	7 922 816,58	45,53%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	8 006,27	16,01%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	64 886,43	64,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 160,00	8 160,00	29 854,17	365,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 437 777,00	5 437 777,00	3 531 529,63	64,94%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 666 800,00	3 666 800,00	2 650 693,55	72,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 020,00	1 020,00	116,40	11,41%
	0750	Dochody 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	1 655 657,00	1 655 657,00	826 935,67	49,95%
	0830	Wpływy z usług	35 700,00	35 700,00	12 060,71	33,78%
	0920	Pozostałe odsetki	60 600,00	60 600,00	41 084,74	67,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	638,56	3,55%
710		Działalność usługowa	2 032 646,00	2 066 046,00	820 549,87	39,72%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	6 164,20	–
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,83	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 163,37	–
	71035	Cmentarze	2 031 450,00	2 064 850,00	814 385,67	39,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	1 104,44	30,68%
	0750	Dochody 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	14 800,00	14 800,00	9 910,30	66,96%
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	684 946,34	54,80%
	0920	Pozostałe odsetki	5 050,00	5 050,00	3 796,67	75,18%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	758 000,00	758 000,00	81 227,92	10,72%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 196,00</i>	<i>1 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>–</i>
	0830	Wpływy z usług	1 196,00	1 196,00	0,00	–
750		Administracja publiczna	1 066 531,00	1 068 459,00	274 400,54	25,68%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>458 041,00</i>	<i>458 041,00</i>	<i>222 506,10</i>	<i>48,58%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 041,00	458 041,00	222 348,00	48,54%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	158,10	–
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>17 340,00</i>	<i>19 268,00</i>	<i>20 866,23</i>	<i>108,29%</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22,20	–
	0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 100,00	4 197,47	82,30%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,56	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 240,00	14 168,00	16 639,00	117,44%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146,62</i>	<i>–</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146,62	–
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>1 351,87</i>	<i>13,25%</i>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 200,00	10 200,00	729,81	7,16%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	607,06	–
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>580 950,00</i>	<i>580 950,00</i>	<i>29 529,72</i>	<i>5,08%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 400,00	500 400,00	8 557,29	1,71%
	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	80 550,00	80 550,00	20 972,43	26,04%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660,00	136 345,00	128 281,00	94,09%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>12 660,00</i>	<i>12 660,00</i>	<i>6 330,00</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) ustawami	12 660,00	12 660,00	6 330,00	50,00%
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>123 685,00</i>	<i>121 951,00</i>	<i>98,60%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	123 685,00	121 951,00	98,60%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	42 501,77	21,25%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>42 501,77</i>	<i>21,25%</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	41 341,06	20,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 160,71	–
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 988 888,00	115 538 888,00	58 547 974,03	50,67%
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>92 408,38</i>	<i>46,20%</i>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	90 933,65	45,47%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 474,73	–
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>35 680 540,00</i>	<i>37 180 540,00</i>	<i>18 073 209,85</i>	<i>48,61%</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	32 500 000,00	34 000 000,00	16 483 509,31	48,48%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
	0320	Podatek rolny	8 500,00	8 500,00	3 043,00	35,80%
	0330	Podatek leśny	70 000,00	70 000,00	37 498,00	53,57%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 250 000,00	2 250 000,00	1 267 738,68	56,34%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	37 729,00	12,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 040,00	2 040,00	529,00	25,93%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	92 433,86	61,62%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	400 000,00	150 729,00	37,68%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>10 502 150,00</i>	<i>10 502 150,00</i>	<i>6 548 629,39</i>	<i>62,36%</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	3 859 246,51	61,26%
	0320	Podatek rolny	55 000,00	55 000,00	36 191,43	65,80%
	0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	830,00	83,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	279 655,09	53,78%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00	320 000,00	371 089,55	115,97%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 000 000,00	496 801,00	49,68%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	1 453 238,21	66,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	10 200,00	8 456,60	82,91%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 950,00	95 950,00	43 121,00	44,94%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>5 611 844,00</i>	<i>5 611 844,00</i>	<i>2 775 366,52</i>	<i>49,46%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	2 000 000,00	807 866,13	40,39%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 670 000,00	1 670 000,00	1 235 453,93	73,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 919 644,00	1 919 644,00	723 535,16	37,69%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	4 080,00	80,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	3 796,44	74,44%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	634,86	5,29%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 287,60	–
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 200,00	–
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87,60	–
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 994 354,00	62 044 354,00	31 057 072,29	50,06%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 694 354,00	55 694 354,00	24 669 917,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 300 000,00	6 350 000,00	6 387 155,29	100,59%
758		Różne rozliczenia	44 353 626,00	44 967 582,00	26 916 488,87	59,86%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 114 965,00	41 728 921,00	25 679 336,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 114 965,00	41 728 921,00	25 679 336,00	61,54%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	958 541,00	958 541,00	96 758,18	10,09%
	0920	Pozostałe odsetki	958 541,00	958 541,00	95 132,54	9,92%
	0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	866,14	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	759,50	–
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	334,69	–
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	334,69	–
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 280 120,00	2 280 120,00	1 140 060,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 280 120,00	2 280 120,00	1 140 060,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	6 383 358,00	9 778 450,00	4 835 559,92	49,45%
	80101	Szkoły podstawowe	402 909,00	415 266,00	224 038,17	53,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 573,00	1 573,00	942,98	59,95%
	0750	Dochody 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	213 774,00	213 774,00	136 980,71	64,08%
	0830	Wpływy z usług	38 374,00	38 374,00	35 928,90	93,63%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	179,03	358,06%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 500,00	110,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 150,00	80 507,00	44 506,55	55,28%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 988,00	75 988,00	0,00	–
	80104	Przedszkola	3 515 989,00	6 880 904,00	3 384 113,13	49,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	124,57	–
	0750	Dochody 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	4 242,00	4 242,00	2 100,50	49,52%
	0830	Wpływy z usług	3 285 459,00	3 285 459,00	1 506 362,30	45,85%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 073,31	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 388,00	21 522,00	17 040,45	79,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 361 781,00	1 680 893,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	176 519,00	98,07%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 900,00	27 900,00	0,00	–
	80110	Gimnazja	375 195,00	393 015,00	200 972,74	51,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 530,00	1 530,00	1 189,83	77,77%
	0750	Dochody 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	328 982,00	328 982,00	171 257,38	52,06%
	0830	Wpływy z usług	14 688,00	31 908,00	25 130,50	78,76%
	0920	Pozostałe odsetki	238,00	238,00	369,08	155,08%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 333,00	4 333,00	2 425,95	55,99%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 424,00	25 424,00	0,00	–
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 089 265,00</i>	<i>2 089 265,00</i>	<i>1 024 766,38</i>	<i>49,05%</i>
	0830	Wpływy z usług	2 089 265,00	2 089 265,00	1 024 766,38	49,05%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 669,50</i>	<i>–</i>
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 390,00	–
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	131,90	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,60	–
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	15,21	–
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15,21</i>	<i>–</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,21	–
851		Ochrona zdrowia	268 500,00	507 404,00	200 195,37	39,45%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>262 000,00</i>	<i>500 904,00</i>	<i>195 495,37</i>	<i>39,03%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 138,21	62,76%
	0830	Wpływy z usług	257 000,00	257 000,00	152 259,09	59,24%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	941,07	–
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	238 904,00	39 150,00	16,39%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>72,31%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	6 500,00	4 700,00	72,31%
852		Pomoc społeczna	19 391 578,00	21 428 273,00	12 509 339,92	58,38%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>396,00</i>	<i>396,00</i>	<i>798,10</i>	<i>201,54%</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	396,00	396,00	798,10	201,54%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>232 681,00</i>	<i>232 681,00</i>	<i>121 563,97</i>	<i>52,24%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	121 169,80	55,08%
	0920	Pozostałe odsetki	285,00	285,00	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 396,00	12 396,00	394,17	3,18%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>114 060,00</i>	<i>114 060,00</i>	<i>48 895,04</i>	<i>42,87%</i>
	0830	Wpływy z usług	102 156,00	102 156,00	40 680,20	39,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 904,00	11 904,00	8 214,84	69,01%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 490,47</i>	<i>149,05%</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00	1 000,00	1 490,47	149,05%
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>162 236,00</i>	<i>162 236,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	162 236,00	162 236,00	100,00%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 652 748,00</i>	<i>15 627 355,00</i>	<i>8 275 459,02</i>	<i>52,95%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	24 480,00	24 480,00	13 237,57	54,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 080,00	73 080,00	29 105,00	39,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 355 188,00	15 329 795,00	8 086 865,00	52,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	146 251,45	73,13%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>141 087,00</i>	<i>166 480,00</i>	<i>82 557,18</i>	<i>49,59%</i>



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	857,18	44,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 946,00	90 339,00	33 000,00	36,53%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 221,00	74 221,00	48 700,00	65,61%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 607 955,00	1 970 736,00	1 755 639,41	89,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 736,00	20 736,00	5 639,41	27,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 587 219,00	1 950 000,00	1 750 000,00	89,74%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	86 000,00	5 782,51	6,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,62	–
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	86 000,00	5 645,89	6,56%
	85216	Zasilki stale	727 014,00	737 154,00	610 060,73	82,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	16 260,00	8 960,73	55,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 894,00	720 894,00	601 100,00	83,38%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 993,00	536 497,00	293 910,31	54,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	102,00	26,40	25,88%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00	15 600,00	4 800,00	30,77%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,18	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 344,00	7 508,00	9 322,73	124,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 461,00	14 461,00	100,00%



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 947,00	498 826,00	265 300,00	53,18%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 763,00	376 763,00	169 461,11	44,98%
	0830	Wpływy z usług	305 213,00	305 213,00	124 793,77	40,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00	71 200,00	44 500,00	62,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	167,34	47,81%
	85295	Pozostała działalność	21 881,00	1 416 915,00	981 486,07	69,27%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	30,47	30,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 881,00	21 881,00	16 009,60	73,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	355 934,00	223 346,00	62,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 039 000,00	742 100,00	71,42%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 168,00	425 168,00	196 590,01	46,24%
	85305	Żłobki	360 368,00	360 368,00	196 590,01	54,55%
	0830	Wpływy z usług	358 379,00	358 379,00	195 765,50	54,63%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	39,40	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 989,00	1 989,00	785,11	39,47%
	85307	Dzienni opiekunowie	64 800,00	64 800,00	0,00	–
	0830	Wpływy z usług	64 800,00	64 800,00	0,00	–
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 100,00	723 185,00	687 446,00	95,06%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	52 800,00	22 225,00	42,09%
	0830	Wpływy z usług	0,00	52 800,00	22 225,00	42,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 100,00	670 385,00	665 221,00	99,23%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	6 600,00	1 436,00	21,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	663 785,00	663 785,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 900,00	2 261 173,00	1 291 475,35	57,12%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>164 700,00</i>	<i>164 700,00</i>	<i>69 207,44</i>	<i>42,02%</i>
	0750	Dochody 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	164 700,00	164 700,00	69 207,44	42,02%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>833 823,00</i>	<i>833 822,40</i>	<i>100,00%</i>
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	833 823,00	833 822,40	100,00%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>–</i>
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	0,00	–
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>193 340,00</i>	<i>193 340,00</i>	<i>26 952,97</i>	<i>13,94%</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	712,85	–
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 220,00	11 220,00	3 016,38	26,88%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	94,80	–
	0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00	640,66	13,93%
	0920	Pozostałe odsetki	2 020,00	2 020,00	38,81	1,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 500,00	175 500,00	22 449,47	12,79%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>60 400,00</i>	<i>60 400,00</i>	<i>26 988,65</i>	<i>44,68%</i>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	18 484,57	46,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	20 400,00	8 504,08	41,69%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>380 460,00</i>	<i>460 460,00</i>	<i>308 411,41</i>	<i>66,98%</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 060,00	3 060,00	0,00	–



Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
	0690	Wpływy z różnych opłat	377 400,00	457 400,00	308 411,41	67,43%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	8 181,13	–
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8 181,13	–
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	48 450,00	17 911,35	36,97%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	14 711,73	–
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 508,93	–
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18 450,00	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	1 690,69	5,64%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 016,00	454 779,00	256 825,00	56,47%
	92113	Centra kultury i sztuki	276 016,00	454 779,00	256 825,00	56,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276 016,00	454 779,00	256 825,00	56,47%
926		Kultura fizyczna	3 754 934,00	3 754 934,00	767 888,62	20,45%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 598 087,00	3 598 087,00	704 210,92	19,57%
	0750	Dochody 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	889 937,00	889 937,00	123 453,44	13,87%
	0830	Wpływy z usług	1 173 000,00	1 173 000,00	478 868,10	40,82%
	0920	Pozostałe odsetki	35 150,00	35 150,00	7 395,70	21,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	1 500 000,00	94 493,68	6,30%
	92695	Pozostała działalność	156 847,00	156 847,00	63 677,70	40,60%
	0750	Dochody 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	156 647,00	156 647,00	63 677,70	40,65%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	–



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 135 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 13 486,07 zł i został zrealizowany na poziomie 99,88%, tj. w wysokości 13 469,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez Koło Łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 254 ha gruntów polnych w Nadleśnictwie Kaczory) – 118,58 zł,
- dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego (na podstawie pisma FB – I.3111.117.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z 15 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem 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) – 13 351,07 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 1 062 000 zł i został on zrealizowany na poziomie 51,55%, tj. w wysokości 547 435 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 012 000 zł i został zrealizowany na poziomie 53,95%, tj. w wysokości 545 935 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar za samowolne, bez wymaganego zezwolenia, zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – 480 zł,
- środki przekazane przez Powiat Pilski w wysokości 545 455 zł, stanowiące 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.

Mimo ustalenia planu dochodów w uchwale budżetowej, nie odnotowano wpływów z tytułu kar za przejazd po drogach publicznych powiatowych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym (Wielkopolski Wojewódzki



Inspektorat Transportu Drogowego nie wydał w I półroczu 2014 roku decyzji administracyjnych nakładających administracyjne kary pieniężne).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go na poziomie 3%, tj. w wysokości 1 500 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar za przejazd po drogach publicznych gminnych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym (Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wydał decyzję administracyjną za 2013 rok, wpływ dochodu nastąpił w 2014 roku).

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 23 095 937 zł i zrealizowano go na poziomie 50,04%, tj. w wysokości 11 557 093,08 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 658 160 zł i zrealizowano go na poziomie 45,45%, tj. w wysokości 8 025 563,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 7 922 816,58 zł, w tym:
 - lokali mieszkalnych – 5 579 351,88 zł,
 - lokali użytkowych – 2 222 964,23 zł,
 - garaży – 120 500,47 zł.

W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie I półrocza prowadziła działania windykacyjne, m.in. wysłano 435 wezwań do zapłaty na łączną wartość 3 628 679,61 zł. Wystosowano 21 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 211 167,70 zł. Przekazano do sądu 98 spraw na łączną kwotę 529 160,08 zł. Do komornika przekazano 63 wnioski egzekucyjne na łączną kwotę 379 474,02 zł. W zakresie windykacji terenowej przeprowadzono 317 wizyt bezpośrednich u dłużników. Prowadzone działania miały na celu przede wszystkim ustalenie przyczyn zalegania w terminowym regulowaniu należności czynszowych i ustalenia harmonogramu spłat zaległości. W toku prowadzonych



postępowań do 30 czerwca 2014 r. wyegzekwowano 196 596,60 zł, dodatkowo 38 najemców skorzystało z możliwości odpracowania długu łącznie na kwotę 50 625,10 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 29 854,17 zł, w tym:
 - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 26 742,96 zł,
 - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 2 614,26 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 289,94 zł,
 - zwrot wydatków poniesionych w 2013 r. – 207,01 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 64 886,43 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w 54 lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. montaż wodomierzy, wymiana zamka w skrzynkach pocztowych, wykonanie próby szczelności urządzeń gazowych) – 8 006,27 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 437 777 zł i zrealizowano go na poziomie 64,94%, tj. w wysokości 3 531 529,63 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu w kwocie 2 650 693,55 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca wynoszą 800 836,63 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 24 165 zł). W I półroczu 2014 roku wysłano 973 wezwania do zapłaty. 1 sprawę zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 6 029,25 zł.
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień i wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie należności oraz kosztów upomnień z tytułu braku wpłaty w terminie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie 116,40 zł,
- dochody w wysokości 826 935,67 zł z tytułu zawartych przez Gminę 762 umów na najem i dzierżawę terenów pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże o łącznej powierzchni 2 617 326,41 m². Wzrost liczby



umów w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku wynika z zawarcia większej liczby umów na małe powierzchnie. Na 30 czerwca br. zaległości wyniosły 150 714,64 zł. W I półroczu 2014 roku do dzierżawców wysłano 28 wezwań do zapłaty. 3 sprawy zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 17 149,48 zł. Umorzono 13 spraw na kwotę 38 410,96 zł. 5 spraw przekazano do postępowań komorniczych na kwotę 3 131,31 zł,

- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz zwrot kosztów podziałów nieruchomości w kwocie 12 060,71 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu – 41 084,74 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 638,56 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 066 046 zł i zrealizowano go na poziomie 39,72%, tj. w wysokości 820 549,87 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 6 164,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie podziałów geodezyjnych oraz zwrot opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, niezbędne przy zawarciu aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – 6 163,37 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 0,83 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 031 450 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 2 064 850 zł i zrealizowano go na poziomie 39,44%, tj. w wysokości 814 385,67 zł.



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

1. Zarządzeniu Nr 333/308/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Pile,
2. Zarządzeniu Nr 334/309/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usługi wykonywane wyłącznie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych w Pile.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza oraz zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 1 104,44 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarza komunalnych – 9 910,30 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile w kwocie 391 958,53 zł,
- wpływy z tytułu pokładnego – 237 859,10 zł,
- wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 45 401 zł,
- wpływy z usług pozostałych (media używane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, wywóz odpadów stałych i płynnych, woda, ogrzewanie) uiszczanych na podstawie refaktury – 8 547,71 zł,
- wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 1 180 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 3 796,67 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2013 i 2014 rok – 81 227,92 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 33 400 zł.

Znaczące wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji „Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza” planowane są do uzyskania w IV kwartale 2014 roku.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 068 459 zł i zrealizowano go na poziomie 25,68%, tj. w wysokości 274 400,54 zł.



Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 458 041 zł i został zrealizowany na poziomie 48,58%, tj. w wysokości 222 506,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa – 222 348 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 158,10 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 340 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 19 268 zł i został zrealizowany na poziomie 108,29%, tj. w wysokości 20 866,23 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług świadczonych przez punkt ksero Urzędu Miasta Piły - 1 693,40 zł,
- pozostałe dochody, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta (m.in. zwrot za korzystanie z mediów – woda, odprowadzanie nieczystości, energia, energia cieplna) - 2 504,07 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy samochodu – 22,20 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną kserokopiarkę znajdującą się w Powielarni Urzędu Miasta Piły oraz reklamacji druków bezadresowych – 1 976,85 zł,
- wpływy z tytułu mylnego obciążenia rachunku bankowego – 10 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 1 197,15 zł,
- wpływy z tytułu pokrycia niedoboru ustalonego w wyniku inwentaryzacji – 782 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i wypłat zasiłku chorobowego (wynagrodzenie płatnika) – 1 628,91 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłat z sądu rejonowego od wniesionych pozwów sądowych – 4 110 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 6 582,81 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu opłat z sądu okręgowego – 350 zł,
- wpływy z tytułu podatku VAT – 1,28 zł,



- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą – 7,56 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W rozdziale tym planu dochodów nie ustalono, natomiast dochód zrealizowano w kwocie 146,62 zł i stanowi on uzyskaną z Powiatu Pilskiego refundację kosztów podróży wypłaconych osobie wezwanej do osobistego stawienia się w sprawie powszechnego obowiązku obrony.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 200 zł i został zrealizowany na poziomie 13,25%, tj. w wysokości 1 351,87 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Pile przygotowanych z myślą o obchodach 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Pile oraz „Bajek o Pile” – 729,81 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwróconych dotacji z lat ubiegłych – 15 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych – 607,06 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 580 950 zł i został zrealizowany na poziomie 5,08%, tj. w wysokości 29 529,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich związaną z realizacją programu „Akcelerator Przedsiębiorczości – Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” jako refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. oraz I transzę dotacji celowej na realizację projektu „Decydujemy razem” – 20 972,43 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8 557,29 zł, w tym:
 - zwroty kosztów sądowych – 4 095,14 zł,
 - zwroty wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w kwocie 4 462,15 zł.

Zaplanowana kwota z tytułu różnych dochodów obejmuje prognozowany wpływ z tytułu odzyskania podatku VAT po sprzedaży sieci szerokopasmowej w oparciu



o Uchwałę Nr XXXV/443/13 Rady Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2013 roku. Dochód obejmie odliczenie poniesionych łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia od 2010 r.

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

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 136 345 zł i został on zrealizowany w 94,09%, tj. w wysokości 128 281 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 660 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 6 330 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 roku, przekazaną w kwocie 6 330 zł, tj. 50% w stosunku do planu.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 123 685 zł i został zrealizowany na poziomie 98,60%, tj. w wysokości 121 951 zł. Dochód w tym rozdziale stanowi dotację otrzymaną na podstawie pisma DPL 3101-9/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z 17 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, w tym na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 21,25%, tj. w wysokości 42 501,77 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 41 341,06 zł.
Na dzień 30 czerwca 2014 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 40 692,70 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1 051,91 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 108,80 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 115 538 888 zł i zrealizowano go na poziomie 50,67%, tj. w wysokości 58 547 974,03 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 46,20%, tj. w wysokości 92 408,38 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, który jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego – 90 933,65 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Dla tej pozycji plan nie został ustalony, natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 1 474,73 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 680 540 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 37 180 540 zł i zrealizowano go na poziomie 48,61%, tj. w wysokości 18 073 209,85 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest to więcej o prawie 2 000 000 złotych.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:



Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 16 483 509,31 zł. Zarejestrowanych było 500 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zaległości wyniosły 1 262 059,18 zł. Wystawiono 27 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 620 391,59 zł. W opisywanym okresie wydano 6 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 606 526,23 zł, odsetki 7 725 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 1 decyzję o odroczeniu płatności – należność główna 66 840,00 zł, odsetki 34 zł. Nie wydano decyzji o rozłożeniu podatku na raty. Wykonanie tego dochodu na poziomie 48,48%, niższe niż zaplanowano, związane jest z toczącymi się postępowaniami w sprawie określenia zobowiązania podatkowego wobec 3 podmiotów. Ponadto wpływ na wysokość tego dochodu miały również korekty deklaracji oraz przeniesienie obowiązku podatkowego na osoby fizyczne. Stawki określa Uchwała Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w I półroczu 2014 roku stanowiły kwotę 3 043 zł (zobowiązanych do uiszczania podatku było 21 podmiotów). Stawka podatku uwarunkowana jest średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014².

3. Podatek leśny:

W I półroczu do budżetu miasta wpłynęło 37 498 zł. Zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 9 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.³

4. Podatek od środków transportowych:

² M.P. z 2013 r. poz. 814

³ M.P. z 2013 r. poz. 828



Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w I półroczu 2014 roku wyniosły 1 267 738,68 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiła 50 519,20 zł. W I półroczu wysłano 12 upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 217 925,64 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku wykonanie jest wyższe o prawie 200 000 złotych. Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/182/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Do budżetu wpłynęło 37 729 zł z tego tytułu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Wpływy z różnych opłat:

Wykonane dochody w kwocie 529 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 92 433,86 zł.

8. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości za 2013 rok uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 150 484 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 245 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 10 502 150 zł i został zrealizowany na poziomie 62,36%, tj. w wysokości 6 548 629,39 zł. W porównaniu do I półroczu 2013 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o ponad 1 000 000 złotych.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 3 859 246,51 zł. Zarejestrowanych było 19 670 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła 2 703 216,07 zł. Wysłano 1 091 upomnień oraz wystawiono 689 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 361 667,20 zł. W analizowanym okresie wydano 5 decyzji o rozłożeniu podatku na raty – należność



główna 35 566,85 zł oraz 3 decyzje o umorzeniu zaległości – należność główna 702,50 zł. Wysłano 13 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 61 632,91 zł. Należności objęte hipoteką na 30.06.2014 r. wyniosły 46 621 zł. Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w I półroczu 2014 roku wyniosły 36 191,43 zł. Do uiszczania podatku zobowiązanych było 646 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014⁴.

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 000 zł, w I półroczu 2014 r. wpłynęło 830 zł. Do uiszczania podatku zobowiązanych jest 26 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.⁵

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w I półroczu 2014 roku zrealizowano na poziomie 53,78%, tj. w wysokości 279 655,09 zł. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosiła 100 391,56 zł. W I półroczu wysłano 56 upomnień oraz wystawiono 23 tytuły wykonawcze na kwotę 215 672,11 zł. Wydano 1 decyzję o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 2 184 zł (łącznie na dzień 30 czerwca 2014 r. z 5 rozłożeniami na raty w roku poprzednim 47 157,21 zł).

Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/182/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

⁴ M.P. z 2013 r. poz. 814

⁵ M.P. z 2013 r. poz. 828



5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 371 089,55 zł, co stanowi 115,97% założonego planu, natomiast zaległości z tego tytułu stanowią wartość 105 565,82 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 XXVII/319/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej ze zm. Dochody z tego tytułu ukształtowały się na wyższym poziomie niż w I półroczu 2013 roku i wyniosły 496 801 zł, tj. 49,68% w stosunku do planu.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody stanowią 66,06% zaplanowanych wpływów, tj. 1 453 238,21 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 8 456,60 zł,

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 43 121 zł stanowiące 44,94% przyjętego planu.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 611 844 zł i zrealizowano go na poziomie 49,46%, tj. w wysokości 2 775 366,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Opłatę skarbową:

Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 807 866,13 zł i jest to kwota zbliżona do wykonania za analogiczny okres poprzedniego roku.

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

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 235 453,93 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.



3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw:
 - wpływy z tytułu renty planistycznej zaplanowano w kwocie 1 109 644 zł. W I półroczu do budżetu miasta wpłynęło 2 755,94 zł, głównie na podstawie decyzji wydanych w latach wcześniejszych. Dochody te stanowią wpływy z tytułu opłat związanych z decyzjami o ustaleniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej). Niskie wykonanie tego dochodu związane jest z długotrwałą procedurą prowadzonych postępowań egzekucyjnych. W dniu 10 czerwca 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną dotyczącą wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wydanego na korzyść Gminy, co otwiera możliwość prowadzenia dalszej egzekucji.
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów:

Do 30 czerwca 2014 roku budżet miasta zasiliły środki w kwocie 720 379,22 zł, z czego:

 - wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta – 587 467,59 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, płatne do 15 stycznia każdego roku,
 - wpływy z opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych oraz opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego – 132 911,63 zł.
 - wpływy z tytułu opłat wnoszonych za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 400 zł.
4. Zrealizowane w I półroczu 2014 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 4 080 zł.
5. Zwrot kosztów wysłanych upomnień – 3 616,44 zł.
6. Wpływy z tytułu udostępniania danych komornikowi – 180 zł.



7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych – 634,86 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 1 287,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują m.in. wpłaty z tytułu nałożonych kar, kosztów upomnienia i inne dochody w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 994 354 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 62 044 354 i został zrealizowany na poziomie 50,06%, tj. w wysokości 31 057 072,29 zł. W porównaniu z I półroczem 2013 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o prawie 6 000 000 złotych. W I półroczu 2014 roku wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowały się na najwyższym od 4 lat poziomie.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 24 669 917 zł, tj. 44,30% planu. Plan dla tego dochodu został ustalony na podstawie informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie numer ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6 387 155,29 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 5 300 000 zł, następnie zwiększony o 1 050 000 zł do kwoty 6 350 000 i został wykonany powyżej 100%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 44 967 582 zł i zrealizowano go na poziomie 59,86%, tj. w wysokości 26 916 488,87 zł.



Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 41 114 965 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 41 728 921 zł i zrealizowano go na poziomie 61,54%, tj. w wysokości 25 679 336 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 25 679 336 zł, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. i zwiększony Uchwałą Nr XLII/560/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok o kwotę 613 956 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji dla Gminy Piła na 2014 rok).

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 958 541 zł i został zrealizowany na poziomie 10,09%, tj. w wysokości 96 758,18 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe – 95 998,68 zł.

Na wykonanie tego dochodu wpływ miały przede wszystkim:

- decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące utrzymywania stóp procentowych na niskim poziomie, co w znaczący sposób wpłynęło na niski poziom oprocentowania rachunków bankowych,
- długotrwały proces związany z rozliczeniami realizowanych projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- refundację świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy, wypłaconego w 2013 r. – 759,50 zł.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody wykonano w wysokości 334,69 zł. Kwota ta dotyczy przelewu z instytucji belgijskiej, odnoszącego się do spłaty nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego.



Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 280 120 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 1 140 060 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono w kwocie 9 778 450 zł i zrealizowano go na poziomie 49,45%, tj. w wysokości 4 835 559,92 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 402 909 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 415 266 zł i zrealizowano go na poziomie 53,95%, tj. w wysokości 224 038,17 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych, kart rowerowych, legitymacji uczniowskich oraz nauczycielskich – 942,98 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 136 980,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. z wpłat za zimowisko, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 35 928,90 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tyt. wynajmu pomieszczeń – 179,03 zł,
- darowizny pieniężne na organizację XIV Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt oraz darowiznę dla Szkoły Podstawowej Nr 12 przeznaczoną na adaptację boiska na potrzeby ruchu drogowego – 5 500 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz inne dochody – 44 506,55 zł.



Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 515 989 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 6 880 904 zł i zrealizowano go na poziomie 49,18%, tj. w wysokości 3 384 113,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wpłat za legitymacje dla nauczycieli – 124,57 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych – 2 100,50 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 1 506 362,30 zł,
- odsetki od nieterminowych i zaległych opłat za przedszkole – 1 073,31 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną, postępowania sądowego i komorniczego od zaległości z lat ubiegłych oraz wypłaconych odszkodowań – 17 040,45 zł ,
- wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie pisma FB–I.3111.58.2014.2 Wojewody Wielkopolskiego z 6 marca 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku – 1 680 893 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami w wysokości 176 519 zł, w tym:
 - Gmina Chodzież – 10 109,16 zł,
 - Gmina Miasteczko Krajeńskie – 3 369,72 zł,
 - Gmina Trzcianka – 23 041,04 zł,
 - Gmina Ujście – 30 327,48 zł,
 - Gmina Wyrzysk – 1 094,28 zł,
 - Urząd Gminy i Miasta Krajenka – 6 213,69 zł,
 - Urząd Gminy w Szydłowie – 97 856,30 zł,
 - Urząd Miejski w Złotowie – 4 507,33 zł.



Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 375 195 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 393 015 zł i zrealizowano go na poziomie 51,14%, tj. w wysokości 200 972,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach – 171 257,38 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów (m.in. odpłatności za udział w zimowisku, wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, wynagrodzenie płatnika oraz wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) – 28 746,28 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu wynajmu pomieszczeń - 369,08 zł,
- wpływy z tytułu przekazania darowizny dla Zespołu Szkół Nr 3 w Pile na dofinansowanie warsztatów montażowo-operatorских w Warszawskiej Szkole Filmowej – 600 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 089 265 zł i został zrealizowany na poziomie 49,05%, tj. w wysokości 1 024 766,38 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 1 669,50 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne z tytułu nieprzestrzegania obowiązku szkolnego i nauki zgodnie z art. 14, 15 i 20 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – 1 390 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 131,90 zł, w tym:
 - opłata egzekucyjna w kwocie 114,30 zł,
 - koszty upomnienia w kwocie 17,60 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 147,60 zł.



Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 15,21 zł. Dochód ten stanowią odsetki wynikające z zapisów umowy zawartej w dniu 10 lipca 2013 roku pomiędzy Gminą Piła a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania „Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Transferu Technologii (CTT)”.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan został ustalony na poziomie 507 404 zł i zrealizowany na poziomie 39,45%, tj. w wysokości 200 195,37 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 262 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 500 904 zł i zrealizowano go na poziomie 39,03%, tj. w wysokości 195 495,37 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zadań realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 152 259,09 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 39 150 zł, w tym:
 - Gmina Mieścisko – 174 zł,
 - Gmina Chodzież – 3 132 zł,
 - Urząd Gminy Drawsko – 1 044 zł,
 - Gmina i Miasto Jastrowie – 17 052 zł,
 - Gmina Złotów – 4 002 zł,
 - Gmina Okonek – 5 568 zł,
 - Gmina Szamocin – 4 524 zł,
 - Gmina Tarnówka – 1 740 zł,
 - Gmina Budzyń – 1 914 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 3 138,21 zł,



- wpływy z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piłe – 208,20 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 509,62 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 roku – 223,25 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji z 2013 r. – 7 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 500 zł i został zrealizowany w 72,31%, tj. na poziomie 4 700 zł. Dochód ten stanowi dotację na realizację zadań zleconych otrzymaną z budżetu państwa.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 21 428 273 zł i zrealizowano go na poziomie 58,38%, tj. w wysokości 12 509 339,92 zł.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 396 zł, natomiast dochody zrealizowano w 201,54%, tj. w wysokości 798,10 zł. Dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 232 681 zł i został zrealizowany na poziomie 52,24%, tj. w wysokości 121 563,97 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów, do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej w kwocie 121 169,80 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do czerwca wyniosły 11,51% 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.



(Należności pozostałe do zapłaty stanowią wartość 155 705,92 zł, z czego zaległości to 43 699,24 zł),

- dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pile, w kwocie 394,17 zł. Plan w tym zakresie został wykonany w 3,18%.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej ustalony został w komunikacie Starosty Pilskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2014⁶. Stawki określono odrębnie dla każdego domu pomocy społecznej w przedziale od 2 923,74 zł do 3 295,38 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 114 060 zł i został zrealizowany na poziomie 42,87%, tj. w wysokości 48 895,04 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia / Dziennym Domu Pomocy przy ul. Boh. Stalingradu i ul. Kondratowicza – 40 680,20 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 7 641,50 zł i wynikają z przypisu odpłatności zgodnie z wydanymi decyzjami. Zaległości w opłatach kształtują się na poziomie 449,30 zł),
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu w kwocie 8 214,84 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność zgodnie z tabelą odpłatności.

Miesięczny koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. ustalony został w zarządzeniu nr 663(44)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 01 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., natomiast miesięczny koszt pobytu w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. regulowany jest zarządzeniem nr 990(38)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustalenia

⁶ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 618



miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł i został zrealizowany na poziomie 149,05%, tj. w wysokości 1 490,47 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Gmina otrzymuje dochody z tego tytułu proporcjonalnie do ponoszonych kosztów.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan dochodów w kwocie 162 236 zł ustalono w trakcie realizacji budżetu, natomiast jego wykonanie w I półroczu 2014 r. ukształtowało się na poziomie 100%. Zrealizowane dochody obejmują dotację z budżetu państwa na realizację zadania *Wspieranie rodziny* na podstawie pisma FB – I.3111.166.2014.6 Wojewody Wielkopolskiego z 20 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 652 748 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 15 627 355 zł i zrealizowano go na poziomie 52,95%, tj. w wysokości 8 275 459,02 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu naliczonych odsetek od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, zasiłków opiekuńczych i zaliczki alimentacyjnej – 13 237,57 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 28 628,54 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 206 606,67 zł, z czego kwota 142 507,39 zł stanowi zaległość),



- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych – 476,46 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń i opłacanie składek – 8 086 865 zł. Wykonanie na tym poziomie wynika ze zmniejszenia planu o kwotę 25 393 zł na podstawie pisma FB – I.3111.192.2014.7 Wojewody Wielkopolskiego z 23 czerwca 2014 r.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 146 251,45 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 141 087 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 166 480 zł i zrealizowano go na poziomie 49,59%, tj. w wysokości 82 557,18 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwroty z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 857,18 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia, w tym:
 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 33 000 zł,
 - na realizację własnych zadań bieżących gmin – 48 700 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 607 955 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 970 736 zł i zrealizowano go na poziomie 89,09%, tj. w wysokości 1 755 639,41 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej – 5 639,41 zł, co stanowi 27,20% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 36 073,19 zł, z czego 17 862,19 zł stanowią zaległości),



- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 1 750 000 zł.
W trakcie roku zwiększono plan dochodów z uchwały budżetowej o kwotę 362 781 zł na podstawie pisma FB – I.3111.106.2014.6 Wojewody Wielkopolskiego z 8 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Łączny plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 86 000 zł i zrealizowano go na poziomie 6,72%, tj. w wysokości 5 782,51 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – 136,62 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych – 5 645,89 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 727 014 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 737 154 zł i zrealizowano go na poziomie 82,76%, tj. w wysokości 610 060,73 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 8 960,73 zł, co daje 55,11% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 4 960,33 zł, z czego 533,50 zł stanowią zaległości),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 601 100 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 515 993 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 536 497 zł i zrealizowano go na poziomie 54,78%, tj. w wysokości 293 910,31 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej w budynku Ośrodka Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu – 4 800 zł,



- wpływy z pozostałych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zwrot kosztów upomnienia, odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne, dochód płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot opłaty za energię elektryczną) – 9 349,13 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 754,65 zł, w tym kwota 228,94 zł stanowi zaległość dłużnika alimentacyjnego dotyczącą zwrotu zaliczki na wydatki z tytułu prowadzenia egzekucji komorniczej),
- wpływy z tytułu odsetek od opłaty dodatkowej zapłaconej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piłe – 0,18 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 279 761 zł, z przeznaczeniem na:
 - zadania zlecone – 14 461 zł,
 - zadania własne – 265 300 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 376 763 zł i został zrealizowany na poziomie 44,98% tj. w wysokości 169 461,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe – 124 793,77 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 29 784,92 zł, kwota zaległości wynosi 7 772,85 zł),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 44 500 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 167,34 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 881 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 416 915 zł i zrealizowano go na poziomie 69,27%, tj. w wysokości 981 486,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych – 12 829,60 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych – 3 180 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu dotacji z lat ubiegłych oraz nienależnie pobranych świadczeń – 30,47 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 965 446 zł, w tym:
 - na zadania zlecone – 223 346 zł,
 - na zadania własne – 742 100 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 425 168 zł i zrealizowano go na poziomie 46,24%, tj. w wysokości 196 590,01 zł.

Rozdział 85305 Żłobki

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 360 368 zł i został zrealizowany na poziomie 54,55%, tj. w wysokości 196 590,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku – 195 765,50 zł,
- odsetki za wpłaty po terminie – 39,40 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (wynagrodzenie płatnika, zwroty za zużytą energię elektryczną przez węzły cieplne oddane w użyczenie Miejskiej Energetyki Ciepłej) – 785,11 zł.

Rozdział 85307 Dzienny opiekun

Plan dochodów ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 64 800 zł. Zaplanowane w budżecie dochody tytułu odpłatności rodziców za tzw. „dziennego opiekuna”, nie zostały zrealizowane. W I półroczu 2014 r. nie zgłosiła się żadna chętna osoba do opieki nad dziećmi.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 723 185 zł i zrealizowano go na poziomie 95,06%, tj. w wysokości 687 446 zł.



Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan dochodów został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 52 800 zł i został zrealizowany na poziomie 42,09%, tj. w wysokości 22 225 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wpłat uczestników kolonii letniej w Złotej Oleśnicy (Czechy).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 100 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 670 385 zł i zrealizowano go na poziomie 99,23%, tj. w wysokości 665 221 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 663 785 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 1 436 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 7 468,80 zł i stanowią zaległość. Podjęte zostały działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 261 173 zł i zrealizowano go na poziomie 57,12%, tj. w wysokości 1 291 475,35 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 164 700 zł i został zrealizowany na poziomie 42,02%, tj. w wysokości 69 207,44 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej – 69 207,44 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 833 823 zł i zrealizowano go na poziomie 100%.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłatę nadwyżki środków obrotowych za rok 2013 z Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dywidendy z zysku Spółki Altvater za 2013 rok. Dywidenda została przekazana do budżetu Miasta w lipcu 2014 roku na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników Numer 8/2014 r. z dnia 13 czerwca 2014 roku.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 193 340 zł i został zrealizowany na poziomie 13,94%, tj. w wysokości 26 952,97 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za najem terenu zieleni pod ustawienie namiotów wystawienniczych – 94,80 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych za niewywiązanie się przez wykonawcę z umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz muru oporowego na Pl. Lotnictwa – 712,85 zł,
- wpływy z tytułu udostępniania terenów zieleni pod ustawienie reklamy – 3 016,38 zł,
- wpływy z odsetek za regulowanie należności za najem terenu zieleni po terminie – 38,81 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużytą przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 – 640,66 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 22 449,47zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 400 zł i został zrealizowany na poziomie 44,68%, tj. w wysokości 26 988,65 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej – 18 484,57 zł,
- zwrot kosztów za uszkodzoną lampę oświetleniową zlokalizowaną przy ul. Koszalińskiej, wartość faktury korygującej z tytułu zapłaty za energię elektryczną oraz zwrot kosztów za zniszczoną wiatę przystankową przy Pl. Konstytucji – 8 504,08 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 380 460 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 460 460 zł i został zrealizowany na poziomie 66,98%, tj. w wysokości 308 411,41 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kary za naruszenie wymagań w ochronie środowiska w wysokości 230 038,90 zł.
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew – 78 372,51 zł.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan dochodów nie został ustalony w uchwale budżetowej, natomiast zrealizowano dochód w wysokości 8 181,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych przeznaczonych na edukację ekologiczną, związane z segregacją surowców wtórnych oraz organizacją i utrzymaniem stanowisk do selektywnej zbiórki odpadów, zakupem pojemników i urządzeń służących do segregacji surowców (odpadów opakowaniowych). Z zapisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wynika, że środki z opłaty produktowej przekazane gminom w roku 2014 dotyczą opłaty produktowej za 2013 rok. Jednocześnie rok 2014 jest ostatnim, w którym opłata produktowa stanowi dochód gminy.



Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 48 450 zł i zrealizowano go na poziomie 36,97%, tj. w wysokości 17 911,35 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ środków z tytułu korekt rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej – szalety miejskie i odszkodowanie za uszkodzona wiatę przystankową zlokalizowaną przy ul. Bydgoskiej – 1 690,69 zł,
- wpływ środków z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach miejskich – 14 711,73 zł,
- pozostałe odsetki – 1 508,93 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 276 016 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 454 779 zł i został zrealizowany na poziomie 56,47%, tj. w wysokości 256 825 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wartość odzyskanego podatku VAT w zakresie realizowanego zadania „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)” na podstawie interpretacji indywidualnej nr IL.PP1/443–1046/12–2/HW z dnia 7 lutego 2013 roku. Realizacja zadania zaplanowana została na IV kwartał br. i po rozliczeniu płatności z wykonawcą będzie stanowiła podstawę do złożenia wniosku o zwrot podatku VAT. Prace obejmują rozbudowę i przebudowę istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii. Odliczenie podatku VAT dotyczy roku 2013 i 2014.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wynosi 3 754 934 zł i zrealizowano go w 20,45%, tj. w kwocie 767 888,62 zł.



Rozdział 92604 Instytucje kultury

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 598 087 zł i zrealizowano go na poziomie 19,57%, tj. w wysokości 704 210,92 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 123 453,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów, opłat i usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 478 868,10 zł, w tym:
 - odpłatność za naukę pływania i uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 250 979,27 zł,
 - wpływy z biletów wstępu na pływalnię oraz do Studia Rekreacji Nr I i Nr II (Studio Rekreacji Nr II zostało zlikwidowane w połowie stycznia 2014 roku) – 27 233,73 zł,
 - wpływy za korzystanie z parkingu, organizację ognisk, wynajęcie boisk w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI” – 200 655,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów m. in. zwrot podatku VAT, spłata należności z lat poprzednich – 94 493,68 zł. Znaczący wpływ z tytułu odzyskanego podatku VAT od realizowanej inwestycji „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI” nastąpi w II połowie 2014 roku.
- wpływy z tytułu odsetek – 7 395,70 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów w kwocie 156 847 zł ustalony został w uchwale budżetowej i został zrealizowany na poziomie 40,60%, tj. w wysokości 63 677,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów.



2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 24 197 565 zł, zrealizowany został w wysokości 6 432 858,39 zł, tj. 26,58% planu.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
RAZEM			20 121 950,00	24 197 565,00	6 432 858,39	26,58%
600		Transport i łączność	700 000,00	1 709 599,00	522 766,58	30,58%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	1 182 881,00	0,00	–
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	1 182 881,00	0,00	–
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	526 718,00	522 766,58	99,25%
	6207	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	0,00	526 718,00	522 766,58	99,25%
630		Turystyka	0,00	3 000 000,00	1 072 605,50	35,75%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 000 000,00	1 072 605,50	35,75%
	6207	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	0,00	3 000 000,00	1 072 605,50	35,75%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 892 000,00	16 892 000,00	4 835 242,34	28,62%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stożenie realizacji %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 890 000,00	16 890 000,00	4 833 242,34	28,62%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	890 000,00	890 000,00	341 805,97	38,41%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	4 491 436,37	28,07%
750		Administracja publiczna	2 524 950,00	2 524 950,00	1 270,24	0,05%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500,00	24 500,00	1 270,24	5,18%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 500,00	24 500,00	1 270,24	5,18%
	75095	Pozostała działalność	2 500 450,00	2 500 450,00	0,00	–
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	–
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450,00	450,00	0,00	–
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	454,13	–
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	276,25	–
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	276,25	–
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	177,88	–
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	177,88	–
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	66 016,00	0,00	–
	90095	Pozostała działalność	0,00	66 016,00	0,00	–



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	6207	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	0,00	66 016,00	0,00	–
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	345,00	–
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	345,00	–
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	345,00	–
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	174,60	3,49%
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	174,60	3,49%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	174,60	3,49%



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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 1 709 599 zł i zrealizowano go w 30,58%, tj. w wysokości 522 766,58 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 700 000 zł, w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 182 881 zł i w trakcie I półrocza nie został zrealizowany.

Zaplanowane dochody w wysokości 1 182 881 zł stanowią dotację z Powiatu Pilskiego na inwestycje i dotyczą trzech zadań:

- „Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Pile” – 82 881 zł,
- „Ul. Podchorążych” – 400 000 zł,
- „Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich” – 700 000 zł.

Wpływ dotacji z Powiatu Pilskiego nastąpi po zakończeniu realizacji wymienionych zadań inwestycyjnych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 526 718 zł i został zrealizowany w 99,25%, tj. w wysokości 522 766,58 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią dotację celową na realizację projektu dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 „Budowa ul. Philipsa, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” (Umowa nr UDA – RPWP.02.02.01 – 30 – 001/13 – 00 z dnia 29.05.2013 r.).

Wniosek o płatność końcową został złożony w listopadzie ubiegłego roku i uzyskał akceptację. Wypłata środków nastąpiła w lutym 2014 r. po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli na miejscu realizacji projektu, zakończonej wynikiem pozytywnym (kontrolę przeprowadzono 14 stycznia 2014 roku).



DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 3 000 000 zł i został zrealizowany w 35,75%, tj. w wysokości 1 072 605,50 zł. Dochód ten stanowi wpływ z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska Strefa Aktywności Turystycznej”. Dochód ten stanowi refundację wydatków za 2012 rok na podstawie umowy nr UDA – RPWP.06.06.01 – 30 – 002/13 – 00 z dnia 7 stycznia 2014 o dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 16 892 000 zł i zrealizowano go na poziomie 28,62%, tj. w wysokości 4 835 242,34 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%. Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży węzłów ciepłych przy Al. Powstańców Wielkopolskich 164 na rzecz Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Pile oraz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Pile.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 890 000 zł i został zrealizowany na poziomie 28,62%, tj. w wysokości 4 833 242,34 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 890 000 zł i zrealizowano je w 38,41%, tj. w wysokości 341 805,97 zł. Wpływy obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych.

Na 30 czerwca 2014 r. należności długoterminowe Gminy z tego tytułu wynosiły 2 913 787,41 zł, natomiast zaległości 120 370,99 zł. W I półroczu wysłano 26 upomnień,



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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 16 000 000 zł i realizowano je w 28,07%, tj. w wysokości 4 491 436,37 zł. Przyjęty w budżecie plan zakłada sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną. Gmina Piła prowadzi aktywną politykę promującą przygotowane do sprzedaży nieruchomości, które pozostają w jej zasobach. Jednocześnie od pewnego czasu zauważalny jest wzrost zainteresowania nieruchomościami gruntowymi, dzięki czemu już na koniec lipca wykonanie zamknęło się kwotą ponad 7 137 000 zł. Na kolejne miesiące przygotowano następne przetargi na sprzedaż nieruchomości m.in. 10 działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Stalowej, Michałowskiego, Deszczowej, Rzecznej, Wiśniowej), 8 działek pod zabudowę usługową przy Al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Głuchowskiej.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy na kwotę 5 084 247,10 zł (w tym spłata rat za lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 732 175,44 zł),
- (-) odprowadzony podatek VAT na kwotę 592 810,73 zł.

Zrealizowane do 30 czerwca 2014 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 2 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym przy ul. Pracowniczej – działka numer 260 o powierzchni 0,0632 ha, ul. Szkolnej – działka numer 642 oraz 643 o łącznej powierzchni 0,1089 ha na łączną kwotę 249 432,50 zł brutto,
2. Sprzedaż 2 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, w tym przy ul. Dalekiej – działka numer 397/1 o powierzchni 0,3918 ha oraz przy ul. Szkolnej – działka numer 646 o powierzchni 0,3776 ha na łączną kwotę 983 636 zł brutto. Przetarg na nieruchomość położoną przy ul. Dalekiej – działka numer 397/1 odbył się w grudniu 2013 roku, jednakże podpisanie aktu notarialnego oraz wpływ dochodów nastąpiły w styczniu 2014 r.,
3. Sprzedaż 1 nieruchomości pod parking położonej przy ul. Mickiewicza – działka numer 315/12 o powierzchni 0,2580 ha na łączną kwotę 178 780,50 zł brutto,



4. Sprzedaż 6 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową, produkcyjną lub administracyjną, w tym: przy ul. Jana Styki – działka numer 41/21 o powierzchni 0,5240 ha, przy ul. Garczyńskiego – działka numer 88 o powierzchni 0,2545 ha oraz działka numer 38/5, 38/6 o łącznej powierzchni 0,0104 ha, przy ul. Fritsa Philipsa – działka numer 68/42 o powierzchni 0,2011 ha, przy ul. Feliksa Nowowiejskiego – działka numer 96/1 o powierzchni 0,0235 ha, przy ul. Magazynowej – działka numer 49/53 o powierzchni 2,0376 ha na łączną kwotę 2 242 613,07 zł brutto.

Zrealizowane dochody ze sprzedaży w I półroczu 2014 r. nie obejmują w całości dochodów z tytułu sprzedaży działki położonej przy ul. Lutyckiej – działka numer 214 o powierzchni 0,0819 ha ze względu na fakt, iż podpisanie umowy notarialnej i wpłata pozostałych 80% wartości działki nastąpi we wrześniu 2014 roku.

Ponadto rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numer 61/6 oraz 61/7 o łącznej powierzchni 7,5938 ha objętej Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (częściowa wpłata wadium w I półroczu). Wpływ pozostałej części wartości nastąpi w drugiej połowie 2014 roku. W czerwcu pozytywnie rozstrzygnięto także przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 551 oraz 548 o łącznej powierzchni 0,2281 ha położonej przy ul. Bogusławskiego za cenę 210 080 zł netto – wpływ w lipcu 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty 16 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, w tym:

- 8 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 194 592,47 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali 351,19 m²),
- 8 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności gruntu na kwotę 228 018,70 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 459,57 m²).

Sprzedaż bezprzetargowa w I półroczu 2014 roku obejmowała:

- 2 garaże: przy ul. Ludowej – działka numer 580 o powierzchni 0,0019 ha wraz z udziałem 62/100 części w działce 585 o powierzchni 0,0114 ha oraz przy ul. Kaczorskiej – działka numer 384/453 o powierzchni 0,0018 ha na łączną kwotę 10 340,38 zł (w tym prawo własności garażu 10 083 zł oraz opłata za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste 257,38 zł),



- 2 nieruchomości z przeznaczeniem na realizację i utrzymanie urządzeń infrastruktury technicznej (trafostacje) położone przy ul. Szkolnej – działka numer 623/1 o powierzchni 0,0035 ha oraz ul. Deszczowej – działka numer 519 o powierzchni 0,0054 ha za łączną kwotę 11 598,90 zł brutto,
- 1 nieruchomość na rzecz użytkownika wieczystego położoną przy ul. Moniuszki – działka numer 120/7 o powierzchni 0,0224 ha na kwotę 7 686 zł (zwolniona z podatku VAT),
- 1 nieruchomość na rzecz organizacji pożytku publicznego na cel prowadzenia działalności pożytku publicznego wraz z udzieleniem bonifikaty (90%) od ceny sprzedaży położoną przy Alei Powstańców Wielkopolskich 83 – działka numer 327 o powierzchni 0,9624 ha, zabudowaną budynkiem szkoły oraz stołówki. Cena nieruchomości po udzieleniu bonifikaty wyniosła 387 410 zł netto i została rozłożona na 9 rat rocznych. W I półroczu 2014 roku wpłynęła I rata w wysokości 43 045,60 zł. Pozostałe 8 rat wpłynęły w latach następnych w wysokości 43 045,55 zł rocznie (dotyczy każdej raty),
- nieruchomość gruntowa niezabudowana z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Śniadeckich – działka numer 119/61 o powierzchni 0,0146 ha na kwotę 27 060 zł brutto,
- nieruchomość gruntowa niezabudowana z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Wyspiańskiego – działka numer 191/4 o powierzchni 0,0011 ha na kwotę 2 706 zł brutto.

W II półroczu 2014 roku ponownie ogłaszane będą przetargi, które w I półroczu zakończyły się wynikami negatywnymi. Natomiast wszczęcie nowych postępowań w sprawie sprzedaży realizowane jest na bieżąco na podstawie analiz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 4 042 570,60 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 97 201,73 zł, a zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 42 392,24 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 524 950 zł i zrealizowano go w 0,05%, tj. w wysokości 1 270,24 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 24 500 zł i został zrealizowany na poziomie 5,18%, tj. w wysokości 1 270,24 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
 - złomu akumulatorowego – 660 zł,
 - wraku samochodu – 700 zł.

Odprowadzony podatek VAT za 2013 rok dotyczący sprzedaży wyeksploatowanych telefonów i stanowi kwotę 89,76 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej wysokości 2 500 450 zł – w I półroczu nie zrealizowano dochodów z tego tytułu.

Kwota ta obejmuje przede wszystkim prognozowany wpływ ze sprzedaży sieci szerokopasmowej (2 500 000 zł), która planowana jest do realizacji na IV kwartał 2014 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale nie został ustalony, natomiast zrealizowano dochód w wysokości 454,13 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 276,25 zł. Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- zdemontowanego płotu stanowiącego ogrodzenie – 268 zł,
- części ze zużytej kosiarki – 8,25 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony w uchwale budżetowej, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 177,88 zł. Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- kuchenki gazowej – 19 zł,
- zmywarki – 22 zł,



- taboretu elektrycznego i innych elementów metalowych uzyskanych z likwidacji wyposażenia – 136,88 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale w kwocie 66 016 zł został ustalony w trakcie realizacji budżetu, natomiast wpływy w trakcie I półrocza nie zostały zrealizowane. Dochody z tego tytułu dotyczą podpisanej w dniu 9 kwietnia 2014 roku umowy na dofinansowanie środkami UE Projektu „Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”. Złożono już pierwszy wniosek o płatność.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 345 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskanych w trakcie prac rozbiórkowych podczas realizacji zadania „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”. Zadanie polega na rozbudowie i przebudowie istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 000 zł i zrealizowano go w wysokości 3,49%, tj. w wysokości 174,60 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”.



3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej łącznie wynosił 252 967 927 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 267 879 674,07 zł, tj. o 14 911 747,07 zł.

Realizacja wydatków budżetu Miasta Piły w trakcie I półrocza 2014 roku ukształtowała się na poziomie 44,25% planu po zmianach, tj. w wysokości 118 538 759,16 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 112 866 703,37 zł, tj. na poziomie 51,01% planu po zmianach wynoszącego 221 252 905,07 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 5 672 055,79 zł, tj. na poziomie 12,16% planu po zmianach wynoszącego 46 626 769 zł.

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 47 669 946,26 zł, co stanowi 40,21% ogółu wydatków;
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 19 948 238,19 zł, co stanowi 16,83% ogółu wydatków;
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 9 926 555,54 zł, co stanowi 8,37% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 9 026 778,63 zł, co stanowi 7,62% ogółu wydatków;
- Dziale 600 – Transport i łączność – 7 564 897,69 zł, co stanowi 6,38% ogółu wydatków;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 864 012,89 zł, co stanowi 5,79% ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
		252 967 927	267 879 674,07	118 538 759,16	44,25%	221 252 905,07	112 866 703,37	51,01%	46 626 769	5 672 055,79	12,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 500	99 851,07	49 280,52	49,35%	99 851,07	49 280,52	49,35%	0	0,00	-
01008	Melioracje wodne	85 000	85 000,00	35 000,00	41,18%	85 000,00	35 000,00	41,18%	0	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500,00	929,79	61,99%	1 500,00	929,79	61,99%	0	0,00	-
01095	Pozostała działalność	0	13 351,07	13 350,73	100,00%	13 351,07	13 350,73	100,00%	0	0,00	-
600	Transport i łączność	27 806 174	30 187 669,00	7 564 897,69	25,06%	11 089 174,00	5 408 495,14	48,77%	19 098 495	2 156 402,55	11,29%
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000	7 000 000,00	3 589 689,00	51,28%	7 000 000,00	3 589 689,00	51,28%	0	0,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	355 000	365 000,00	161 798,72	44,33%	365 000,00	161 798,72	44,33%	0	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 120 000	11 347 262,00	960 453,75	8,46%	1 642 000,00	765 528,70	46,62%	9 705 262	194 925,05	2,01%
60016	Drogi publiczne gminne	7 808 000	9 025 233,00	2 765 948,40	30,65%	1 734 000,00	813 901,90	46,94%	7 291 233	1 952 046,50	26,77%
60095	Pozostała działalność	2 523 174	2 450 174,00	87 007,82	3,55%	348 174,00	77 576,82	22,28%	2 102 000	9 431,00	0,45%
630	Turystyka	4 200 000	4 718 223,00	175 555,48	3,72%	0,00	0,00	-	4 718 223	175 555,48	3,72%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200 000	4 718 223,00	175 555,48	3,72%	0,00	0,00	-	4 718 223	175 555,48	3,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 463 445	20 665 239,00	9 926 555,54	48,04%	20 097 239,00	9 831 674,90	48,92%	568 000	94 880,64	16,70%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 884 147	18 934 147,00	9 202 935,88	48,60%	18 734 147,00	9 193 335,88	49,07%	200 000	9 600,00	4,80%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 798	1 216 592,00	372 835,24	30,65%	848 592,00	287 554,60	33,89%	368 000	85 280,64	23,17%
70095	Pozostała działalność	564 500	514 500,00	350 784,42	68,18%	514 500,00	350 784,42	68,18%	0	0,00	-
710	Działalność usługowa	4 679 916	5 723 316,00	1 307 774,41	22,85%	1 639 316,00	517 328,07	31,56%	4 084 000	790 446,34	19,35%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	500 000	1 500 000,00	500 000,00	33,33%	0,00	0,00	-	1 500 000	500 000,00	33,33%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 600	82 600,00	14 690,98	17,79%	82 600,00	14 690,98	17,79%	0	0,00	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	93 160,00	39 723,32	42,64%	93 160,00	39 723,32	42,64%	0	0,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 536	1 536,00	471,53	30,70%	1 536,00	471,53	30,70%	0	0,00	-
71035	Cmentarze	4 015 780	4 046 020,00	752 888,58	18,61%	1 462 020,00	462 442,24	31,63%	2 584 000	290 446,34	11,24%
750	Administracja publiczna	16 055 478	17 140 252,00	9 026 778,63	52,66%	16 854 852,00	8 948 800,22	53,09%	285 400	77 978,41	27,32%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 043 864	1 043 864,00	552 006,65	52,88%	1 043 864,00	552 006,65	52,88%	0	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 154	620 654,00	266 102,28	42,87%	620 654,00	266 102,28	42,87%	0	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 712 415	13 889 489,00	7 331 640,93	52,79%	13 719 089,00	7 257 844,52	52,90%	170 400	73 796,41	43,31%
75045	Komisje poborowe	1 000	200,00	146,62	73,31%	200,00	146,62	73,31%	0	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 686	1 188 686,00	752 252,86	63,28%	1 123 686,00	748 070,86	66,57%	65 000	4 182,00	6,43%
75095	Pozostała działalność	377 359	397 359,00	124 629,29	31,36%	347 359,00	124 629,29	35,88%	50 000	0,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660	136 345	121 951	89,44%	136 345,00	121 951,00	89,44%	0,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660	12 660,00	0,00	-	12 660,00	0,00	-	0	0,00	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	123 685,00	121 951,00	98,60%	123 685,00	121 951,00	98,60%	0	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 613 365	1 999 365,00	851 241,70	42,58%	1 493 365,00	701 241,70	46,96%	506 000	150 000,00	29,64%
75403	Jednostki terenowe Policji	0	200 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	200 000	0,00	-
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	76 000,00	14 208,35	18,70%	40 000,00	14 208,35	35,52%	36 000	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	150 000	150 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 300	40 300,00	20 671,84	51,29%	40 300,00	20 671,84	51,29%	0	0,00	-
75414	Obrona cywilna	15 000	15 000,00	0,00	-	15 000,00	0,00	-	0	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	1 518 065	1 518 065,00	666 361,51	43,90%	1 398 065,00	666 361,51	47,66%	120 000	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000	2 864 950,00	1 385 487,46	48,36%	2 864 950,00	1 385 487,46	48,36%	0	0,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000	2 864 950,00	1 385 487,46	48,36%	2 864 950,00	1 385 487,46	48,36%	0	0,00	-
758	Różne rozliczenia	1 406 050	1 392 144,00	98,00	0,01%	1 392 144,00	98,00	0,01%	0	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	5 250,00	98,00	1,87%	5 250,00	98,00	1,87%	0	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 800	1 386 894,00	0,00	-	1 386 894,00	0,00	-	0	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	89 022 015	93 777 962,00	47 669 946,26	50,83%	91 002 062,00	47 634 128,74	52,34%	2 775 900	35 817,52	1,29%
80101	Szkoły podstawowe	34 342 329	35 152 204,00	18 168 203,26	51,68%	34 287 204,00	18 154 862,26	52,95%	865 000	13 341,00	1,54%
80104	Przedszkola	27 775 830	30 691 866,00	15 510 367,30	50,54%	29 786 266,00	15 495 331,78	52,02%	905 600	15 035,52	1,66%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	786 780	786 780,00	360 360,00	45,80%	786 780,00	360 360,00	45,80%	0	0,00	-
80110	Gimnazja	20 917 384	21 922 645,00	11 072 012,13	50,50%	20 917 345,00	11 064 571,13	52,90%	1 005 300	7 441,00	0,74%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 906	125 969,00	44 146,98	35,05%	125 969,00	44 146,98	35,05%	0	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	490 067	495 812,00	231 349,86	46,66%	495 812,00	231 349,86	46,66%	0	0,00	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 280 445	4 352 203,00	2 218 793,18	50,98%	4 352 203,00	2 218 793,18	50,98%	0	0,00	-
80195	Pozostała działalność	276 274	230 483,00	44 713,55	19,40%	230 483,00	44 713,55	19,40%	0	0,00	-
803	Szkolnictwo wyższe	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	100 000	100 000,00	100,00%
80395	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	100 000	100 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 888 500	3 183 497,00	1 180 524,33	37,08%	2 222 487,00	1 161 908,13	52,28%	961 010	18 616,20	1,94%
85111	Szpitala ogólne	950 000	950 000,00	15 000,00	1,58%	0,00	0,00	-	950 000	15 000,00	1,58%
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000,00	42 945,67	42,95%	100 000,00	42 945,67	42,95%	0	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 832 000	2 126 997,00	1 118 432,66	52,58%	2 115 987,00	1 114 816,46	52,69%	11 010	3 616,20	32,84%
85195	Pozostała działalność	6 500	6 500,00	4 146,00	63,78%	6 500,00	4 146,00	63,78%	0	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
852	Pomoc społeczna	36 677 241	38 714 736,00	19 948 238,19	51,53%	38 674 620,00	19 948 238,19	51,58%	40 116	0,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	274 832	273 872,00	90 808,01	33,16%	273 872,00	90 808,01	33,16%	0	0,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 096 627	2 296 627,00	1 052 549,32	45,83%	2 296 627,00	1 052 549,32	45,83%	0	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 337 011	1 336 311,00	636 387,70	47,62%	1 336 311,00	636 387,70	47,62%	0	0,00	-
85204	Rodziny zastępcze	144 619	144 619,00	42 497,51	29,39%	144 619,00	42 497,51	29,39%	0	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 188	47 888,00	20 225,67	42,24%	47 888,00	20 225,67	42,24%	0	0,00	-
85206	Wspieranie rodziny	349 447	362 623,00	169 175,45	46,65%	362 623,00	169 175,45	46,65%	0	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 655 834	15 632 025,00	8 012 871,71	51,26%	15 632 025,00	8 012 871,71	51,26%	0	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	173 436	198 829,00	71 644,72	36,03%	198 829,00	71 644,72	36,03%	0	0,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 467 325	3 675 445,00	2 037 506,17	55,44%	3 675 445,00	2 037 506,17	55,44%	0	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 386 000,00	2 346 245,63	53,49%	4 386 000,00	2 346 245,63	53,49%	0	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 163 880	1 174 020,00	591 083,00	50,35%	1 174 020,00	591 083,00	50,35%	0	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 589 191	4 758 931,00	2 380 436,85	50,02%	4 718 815,00	2 380 436,85	50,45%	40 116	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 023	1 145 723,00	480 519,91	41,94%	1 145 723,00	480 519,91	41,94%	0	0,00	-
85295	Pozostała działalność	2 128 828	3 281 823,00	2 016 286,54	61,44%	3 281 823,00	2 016 286,54	61,44%	0	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770 148	2 013 748,00	827 372,68	41,09%	1 727 148,00	781 912,68	45,27%	286 600	45 460,00	15,86%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota				Stopień realizacji %	z tego:				
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
					Plan na dzień 30.06.2014 r.		Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
85305	Żłobki	1 607 648	1 851 248,00	768 803,68	41,53%	1 607 648,00	766 343,68	47,67%	243 600	2 460,00	1,01%
85306	Kluby dziecięce	43 200	43 200,00	15 569,00	36,04%	43 200,00	15 569,00	36,04%	0	0,00	-
85307	Dzienni opiekunowie	76 300	76 300,00	0,00	-	76 300,00	0,00	-	0	0,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 000	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	43 000	43 000,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 580 628	4 227 710,00	2 333 829,81	55,20%	4 227 710,00	2 333 829,81	55,20%	0	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	2 571 128	2 656 910,00	1 335 923,47	50,28%	2 656 910,00	1 335 923,47	50,28%	0	0,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	7 000,00	2 214,00	31,63%	7 000,00	2 214,00	31,63%	0	0,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	52 800,00	0,00	-	52 800,00	0,00	-	0	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 009 500	1 511 000,00	995 692,34	65,90%	1 511 000,00	995 692,34	65,90%	0	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 314 475	17 497 437,00	6 864 012,89	39,23%	14 164 475,00	6 766 754,29	47,77%	3 332 962	97 258,60	2,92%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 870	753 870,00	332 188,16	44,06%	753 870,00	332 188,16	44,06%	0	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
90002	Gospodarka odpadami	15 000	858 823,00	0,00	-	25 000,00	0,00	-	833 823	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 813 715	2 659 715,00	1 319 298,48	49,60%	2 659 715,00	1 319 298,48	49,60%	0	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 443 354	5 693 354,00	2 465 247,78	43,30%	5 653 354,00	2 449 857,78	43,33%	40 000	15 390,00	38,48%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	40 000,00	0,00	-	40 000,00	0,00	-	0	0,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	967 000,00	394 734,57	40,82%	967 000,00	394 734,57	40,82%	0	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 451 792	3 469 792,00	2 110 571,84	60,83%	3 469 792,00	2 110 571,84	60,83%	0	0,00	-
90095	Pozostała działalność	2 861 744	3 054 883,00	241 972,06	7,92%	595 744,00	160 103,46	26,87%	2 459 139	81 868,60	3,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 314 816	7 662 888,00	3 512 578,34	45,84%	6 366 848,00	3 145 790,43	49,41%	1 296 040	366 787,91	28,30%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000,00	28 700,00	82,00%	35 000,00	28 700,00	82,00%	0	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 583 231	4 843 731,00	2 190 540,00	45,22%	3 810 500,00	1 870 000,00	49,07%	1 033 231	320 540,00	31,02%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0	0,00	-
92113	Centra kultury i sztuki	1 230 000	321 572,00	56 882,98	17,69%	58 763,00	10 635,07	18,10%	262 809	46 247,91	17,60%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dział	Wyszczególnienie	kwota			Stopień realizacji %	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
92116	Biblioteki	1 790 085	1 790 085,00	895 170,00	50,01%	1 790 085,00	895 170,00	50,01%	0	0,00	-
92118	Muzea	566 000	566 000,00	293 000,00	51,77%	566 000,00	293 000,00	51,77%	0	0,00	-
92195	Pozostała działalność	80 500	76 500,00	18 285,36	23,90%	76 500,00	18 285,36	23,90%	0	0,00	-
926	Kultura fizyczna	15 076 516	15 774 342,00	5 692 636,23	36,09%	7 200 319,00	4 129 784,09	57,36%	8 574 023	1 562 852,14	18,23%
92601	Obiekty sportowe	0	30 016,00	0,00	-	30 016,00	0,00	-	0	0,00	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 134 516	14 342 516,00	4 719 713,94	32,91%	5 788 493,00	3 174 758,30	54,85%	8 554 023	1 544 955,64	18,06%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 000	625 760,00	402 933,20	64,39%	625 760,00	402 933,20	64,39%	0	0,00	-
92695	Pozostała działalność	323 000	776 050,00	569 989,09	73,45%	756 050,00	552 092,59	73,02%	20 000	17 896,50	89,48%



3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 221 252 905,07 zł, zrealizowany został w wysokości 112 866 703,37 zł, tj. 51,01% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	50 572 701,44 zł,
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 392 717,89 zł,
w tym:	
– wydatki na bieżące remonty	2 532 663,98 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 581 729,74 zł,
– dotacje z budżetu	11 814 833,82 zł,
– wydatki na obsługę długu	1 385 487,46 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	119 233,02 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 99 851,07 zł i zrealizowano go w 49,35%, tj. w wysokości 49 280,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 85 000 zł i został zrealizowany na poziomie 41,18%, tj. w wysokości 35 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Piły, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łęgach oraz przepompownia na osiedlu Staszyce.



Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 61,99%, tj. w wysokości 929,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące na 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 rolniczych⁷.

Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu związane jest z przekazaniem kwoty w wysokości 153,93 zł, która dotyczy rozliczenia IV kwartału 2013 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 13 351,07 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 13 350,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące na zadania zlecone, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie imiennych decyzji. W trakcie I półrocza 2014 r. Prezydent Miasta Piły wydał 6 decyzji – 13 089,28 zł,
- opłaty pocztowe – 73,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakreślacze, segregatory, długopisy) – 188,25 zł.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa. Realizacja wydatków uzależniona jest od terminów przekazywania dotacji przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 11 089 174 zł i zrealizowano go w 48,77%, tj. w wysokości 5 408 495,14 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

⁷ tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.



Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 000 000 zł i został zrealizowany na poziomie 51,28%, tj. w wysokości 3 589 689 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 355 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 365 000 zł i został zrealizowany na poziomie 44,33%, tj. w wysokości 161 798,72 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,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
- opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasie drogowym dróg wojewódzkich.

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały Nr XL/519/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Pile na 2014 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 620 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 642 000 zł i został zrealizowany na poziomie 46,62%, tj. w wysokości 765 528,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników (ul. Lelewela, ul. Kamienna), konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami i regulacja pionowa wpustów ulicznych – 124 706,31 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego ulic powiatowych,
- mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze Miasta Piły, zwalczanie śliskości i śniegu,



- opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych,
- opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, usuwanie chwastów i zarośli,
- wypłata odszkodowań z tytułu OC za szkody powstałe na drogach powiatowych (w I półroczu wypłacono 3 odszkodowania).

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 1 731 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 734 000 zł i został zrealizowany na poziomie 46,94%, tj. w wysokości 813 901,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące: bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników (ul. Ogińskiego, ul. Promienna – remont chodnika w obrębie skrzyżowania z ul. Rycerską oraz wzdłuż parkingu przyulicznego, ul. Widok, ul. Wysoka, ul. Witosa, ul. Dąbrowskiego – remont chodnika na odcinku od Internatu przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica do wjazdu za Rogalikiem, ul. Sportowa), czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami, regulację pionową wpustów ulicznych, wymianę wpustów ulicznych oraz konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 584 642,29 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych,
- koszt prowizji w wysokości 12% od kary pieniężnej, stanowiącej dochód budżetu gminy, nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia po drogach publicznych gminnych – na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w 2013 roku o wartości 1 500 zł,
- koszty aktualizacji projektu sterowania ruchem w zakresie wydłużenia czasu zielonego światła o około 10-15 sekund na skrzyżowaniu obwodnicy śródmiejskiej z Al. Powstańców Wielkopolskich,



- opłacenie I raty składki ubezpieczenia OC oraz dokonanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (ul. Przemysłowa, ul. Koszalińska),
- koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
- wypłata odszkodowań z tytułu OC za szkody powstałe na drogach gminnych (w I półroczu wypłacono 2 odszkodowania).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 483 174 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 348 174 zł i został zrealizowany na poziomie 22,28%, tj. w wysokości 77 576,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące: bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym: ul. Ceglana (dojście do szkoły) – naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej – 3 975,23 zł,
- utrzymanie oznakowania poziomego poza pasem drogowym na terenie miasta Piły – 868,49 zł,
- usługi geodezyjne (wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki) – 615 zł,
- zmiatanie i oczyszczanie schodów na terenie miasta Piły – 1 946,51 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 70 171,59 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 20 097 239 zł i zrealizowano go w 48,92%, tj. w wysokości 9 831 674,90 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 684 147 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 18 734 147 zł i został zrealizowany w 49,07%, tj. w wysokości 9 193 335,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 737 390,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 279 113,04 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178 711,72 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 273 728,06 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na roznoszenie powiadomień o zmianie opłat) – 5 838 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 58,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 331,67 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 446 108,06 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON – 9 627 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 144 818,12 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 2 260 100,61 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 743 zł,
 - wywóz nieczystości i utrzymanie czystości – 1 309 364,87 zł,
 - usługi kominiarskie i transportowe – 83 595,11 zł,
 - pogotowie techniczne – 26 770,06 zł,
 - usługi pocztowe – 21 148,90 zł,
 - usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – 18 141,83 zł,
 - opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 19 163,73 zł,
 - nadzór nad systemami komputerowymi – 9 929,52 zł,
 - dzierżawa gruntów – 5 106,04 zł,
 - pozostałe (m.in. dozór mienia, usługi podnośnika koszowego, ogłoszenia w prasie) – 76 133,21 zł,
 - opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 1 071 632,47 zł,
 - koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne) – 42 554,15 zł,
 - odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia



- roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł) – 1 077,81 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54 833,17 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 577,83 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 6 143,75 zł,
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 11 718,19 zł,
 - ubezpieczenie budynków – 156 741,70 zł,
 - podatek od nieruchomości – 363 882 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 237 262,20 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd – 47 485 zł,
 - szkolenia pracowników – 4 821 zł,
 - wydatki na remonty – 1 460 736,79 zł, w tym:
 - fundusz remontowy we wspólnotach – 1 349 579,18 zł,
 - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 111 157,61 zł, w tym m.in.:
 - kompleksowe remonty lokali mieszkalnych przy ul. Walki Młodych: 49/4, 37/3, 67/2, 62/6. W ramach remontu wykonano nowe posadzki betonowe, częściową wymianę tynków, malowanie ścian, dopasowanie i malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie pieców, wymianę instalacji elektrycznej – 61 816,15 zł,
 - przestawienie 16 pieców w lokalach mieszkalnych w rejonie ADM 1 i ADM 2 – 24 032 zł,
 - wymiana i konserwacja instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Wawelskiej 16/7 i 51/1, ul. Chojnickiej 27/5, ul. Malczewskiego 5/8, ul. O. M. Kolbe 53A/2, ul. Ludowej 23/1, ul. Żeleńskiego 22/2 – 16 308,13 zł,
 - wymiana drzwi wejściowych wraz z remontem wejścia do budynku przy ul. Walki Młodych 41 – 6 200 zł,
 - remont tarasu w budynku przy Al. Niepodległości 15 – 1 000 zł,
 - konserwacje – 1 801,33 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 9 837 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, wody, okulary korekcyjne.



Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 714 798 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 848 592 zł i został zrealizowany na poziomie 33,89%, tj. w wysokości 287 554,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, czynności notarialne) – 12 597,96 zł,
- usługi reklamowe – 2 373,99 zł,
- wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do zbycia, w tym lokali mieszkalnych, wycena gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz naliczenia opłat dodatkowych z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie, wycena służebności gruntowych i przesyłu, wycena nieruchomości w celu określenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych – 38 334,50 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 21 264,66 zł,
- koszty postępowania sądowego, wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej – 19 683,49 zł,
- wypłata odszkodowania osobom fizycznym na łączną kwotę 193 300 zł, w tym:
 - wypłata odszkodowania za działkę nr 120/5 o pow. 0,1596 ha przeznaczoną pod gminną drogę publiczną – ulicę dojazdową łączącą ul. Miłą z ul. Skośną. Podstawą prawną tych wydatków jest art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami⁸.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 564 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 514 500 zł i został zrealizowany na poziomie 68,18%, tj. w wysokości 350 784,42 zł. Zgodnie z wnioskiem, złożonym przez jeden

⁸ t. j. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.



z podmiotów, wypłacono odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję za ubiegły rok, co miało wpływ na wysokość wykonania powyżej 50%.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 350 784,42 zł, w tym:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 22 411,60 zł. W I półroczu 2014 roku 5 osób fizycznych (6 lokali) otrzymało odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 771,60 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 328 372,82 zł. W I półroczu 2014 roku 10 podmiotów otrzymało odszkodowania (81 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 626,56 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 Cywilnego⁹.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 639 316 zł i zrealizowano go w 31,56%, tj. w wysokości 517 328,07 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 82 600 zł i został zrealizowany na poziomie 17,79%, tj. w wysokości 14 690,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 350 zł, w tym:
 - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, m.in. posiedzenie komisji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: Al. Wyzwolenia; ul. Średniej i Nad Łakami; kwartału ulic: Sikorskiego, Śródmiejskiej, Buczka i Kilińskiego; ulic Wawelskiej i Giełdowej; ulic Pocztovej i Piłsudskiego.

⁹ tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 11 340,98 zł, w tym:
- zakup gotowych map, powielanie map wielkoformatowych, usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi intrologatorskie – 5 372,98 zł,
 - obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym¹⁰ – 1 968 zł,
 - wykonanie prognoz środowiskowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sikorskiego, Śródmiejskiej i Kilińskiego; Wawelskiej i Giełdowej – 4 000 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 80 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 93 160 zł i został zrealizowany na poziomie 42,64%, tj. w wysokości 39 723,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości: nr 88/1 położonej przy ul. Lutyckiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 54/34 oraz nr 54/7 położonych przy ul. Wawelskiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 20/2, nr 21, nr 22, nr 24, nr 25, nr 27/3 położonych przy ul. Walki Młodych wraz ze stabilizacją w terenie; nr 1190/1, nr 462/14 położonych przy ul. Staffa wraz ze stabilizacją w terenie; nr 450/1 położonej przy ul. Przemysłowej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 212/5 położonej przy ul. Chałubińskiego wraz ze stabilizacją w terenie; nr 273/118 położonej przy ul. Krynicznej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 242/30 położonej przy ul. 11 Listopada wraz ze stabilizacją w terenie; nr 68/37 położonej przy ul. Fritsa Philipsa wraz ze stabilizacją w terenie; nr 143/1, nr 143/2, nr 144, nr 145, nr 64/6 położonych przy ul. Królewskiej wraz ze stabilizacją w terenie; dokonano również wznowienia sześciu punktów granicznych działki nr 646 przy ul. Szkolnej; sześciu punktów granicznych działki nr 41/21 przy ul. Jana Styki; aktualizacji użytków gruntowych: nr 88/5 – obręb 35 miasta Piły; aktualizacji rejestru budynków

¹⁰ Dz. U. z 2012 r., poz. 647



- na działkach nr 115 i 248/2 – ul. Sportowa oraz analizy stanu terenowo – prawnego działki nr 381/7 przy ul. Wyszyńskiego – 33 521,32 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia oraz w celu ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (służebności gruntowych i przesyłu) – 6 202 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 536 zł i został zrealizowany na poziomie 30,70%, tj. w wysokości 471,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- matryce i usługi ksero wielkoformatowego wykorzystywane jako załączniki do sporządzania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz załączniki do decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 431 780 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 462 020 zł i został zrealizowany na poziomie 31,63%, tj. w wysokości 462 442,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m.in.:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 458 926,91 zł, w tym:
 - wydatki na remonty – 2 967,29 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym – 788,52 zł,
 - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego oraz pieca olejowego – 1 161,79 zł,
 - naprawa sieci oświetleniowej na terenie cmentarza – 1 016,98 zł,
 - wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Piłe przy ul. Motylewskiej 13A (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych) – 26 105,87 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 12 991,42 zł,



- zakup usług pozostałych (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wycinka drzew na cmentarzu komunalnym przy ul. Motylewskiej zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz mienia (pomników), utrzymanie alejek, usługi informatyczne i poligraficzne, monitoring biura administracji cmentarza, grobowce głębinowe i nisze urnowe, zakup usług ślusarskich, inne) – 53 664,93 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 33 203,62 zł,
 - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 1 212,50 zł,
 - podatek od nieruchomości i leśny – 109 704 zł,
 - opłata roczna za trwałe zarząd cmentarza komunalnego (Decyzja z dnia 07.01.2010 r.) – 29 650,55 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 100 720 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 88 586,73 zł,
 - znaki opłaty sądowej (dokonanie wpisu w księdze wieczystej) – 120 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 515,33 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 673,90 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 741 zł,
 - środki czystości dla pracowników – 132,24 zł,
 - posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 1 968,19 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 16 854 852 zł i zrealizowano go w 53,09%, tj. w wysokości 8 948 800,22 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 043 864 zł i został zrealizowany na poziomie 52,88%, tj. w wysokości 552 006,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 312 155,77 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 164 477,85 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56 361,51 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 91 316,41 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 222 348 zł.
 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 17 502,88 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 627 154 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 620 654 zł i został zrealizowany na poziomie 42,87%, tj. w wysokości 266 102,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 138,84 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 63 998,83 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, oprawy protokołów, szkolenia radnych, organizacja uroczystej sesji z okazji Dnia Miasta, wynajem sali w Młodzieżowym Domu Kultury, promocja II Piłskiego Testu Wiedzy o Mieście itp.) – 53 036,33 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta oraz zakup kwiatów – 4 298,85 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 6 663,65 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 197 964,61 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje Przewodniczącego Rady Miasta Piły.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 13 687 415 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 13 719 089 zł i został zrealizowany na poziomie 52,90%, tj. w wysokości 7 257 844,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 896 627,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 257 397,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 618 786,52 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 948 694,15 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych na 2014 rok) – 71 749 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku w administracji publicznej wynosiło 209,55 etatów, w tym 22,17 etatów stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 308,18 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 343 224,62 zł, w tym:

- wydatki na remonty – 26 810,83 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu – 3 963,06 zł,
 - naprawa samochodów służbowych – 14 146,77 zł,
 - konserwacja windy i systemu alarmowego – 3 321 zł,
 - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 1 107 zł,
 - konserwacja zegara, naprawy telefonów i mikrofonów, przegląd gaśnic – 4 273 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 159 604,32 zł,
- wpłaty na PFRON – 27 576 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4 956 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe – 47 187,40 zł,
- szkolenia pracowników – 21 981,20 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 139 758,75 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe, artykuły i akcesoria malarskie) – 164 019,63 zł,
- zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji – 12 350,34 zł,
- zakup usług pozostałych (utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe,



usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, sieci telefonicznej, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie i introligatorskie, aktualizacja programów komputerowych, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny i inne) – 306 217,32 zł,

- koszty związane z egzekucją podatków i innych opłat oraz opłaty za wpisy sądowe (ustanowienie hipoteki, zaliczki dla komorników sądowych), prowizje za pobór opłaty targowej i skarbowej – 204 892,75 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 9 594 zł,
 - zakup znaków sądowych, opłata za udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – 1 320 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 818,60 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 129 120,49 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 53 871,11 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły i dzierżawa powierzchni dachu), ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów, i inne – 32 145,88 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości – 17 992,89 zł, w tym:
- odzież robocza – 573,89 zł,
 - posiłki regeneracyjne – 2 007 zł,
 - okulary korekcyjne – 4 093,50 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 4 699,20 zł,
 - pozostałe – 6 619,30 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 200 zł i został zrealizowany na poziomie 73,31%, tj. w wysokości 146,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwrot kosztów przejazdu i wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie



za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską. Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest raz w roku, czego skutkiem jest realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 273 686 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 123 686 zł i został zrealizowany na poziomie 66,57%, tj. w wysokości 748 070,86 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu związana jest z ilością złożonych i rozpatrzonych wniosków w trakcie I półrocza 2014 r. w ramach dotacji. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek – Syriusze.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 699 300,86 zł, w tym:
 - promocja miasta w łącznej wysokości 546 900 zł w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinach:
 - siatkówka kobiet – 399 500 zł,
 - koszykówka – 90 000 zł,
 - żużel – 30 400 zł,
 - piłka nożna – 27 000 zł,
 - promocja w mediach: „Tętno Regionu”, „Fakty Piłskie”, „Extra Piła”, „Mała Czarna”, „Twoje 7 dni”, „Tygodnik Nowy”, „Głos Wielkopolski”, miesięcznik „Welcome to Poland”, „Gazeta Prawna”) – 46 342,63 zł,
 - zakup publikacji promującej atrakcje turystyczne miasta Piły „Informator Turystyczny Północnej Wielkopolski” – 19 188 zł,
 - wykonanie filmów i zdjęć prezentujących walory miasta, promujących tereny inwestycyjne miasta do zamieszczenia w materiałach promocyjnych: m.in. w informatorze miejskim, przygotowywanym informatorze inwestycyjnym oraz na potrzeby kolejnych wydawnictw – 4 706 zł,
 - zakup monet okolicznościowych „dukat miejski” Miasta Piły wydanej z okazji – przypadającego na 2013 rok – wielkiego jubileuszu 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich miastu Piła – 3 986,95 zł,



- promocja Gminy Piła w I edycji Plebiscytu Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner Województwa Wielopolskiego oraz w konkursie „Teraz Polska” (reklama telewizyjna, publikacja katalogu laureatów) – 14 305 zł,
 - promocja Gminy Piła podczas Salonu Kulturalnego odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 3 690 zł,
 - koszty związane z drukiem publikacji „Bajki o Pile”, folderu „Smart City Piła – Miasto zrównoważonego rozwoju” oraz Przewodnika Piła – 28 309,20 zł,
 - wynajem powierzchni na Hotelu „Gromada” w celu zamieszczenia wielkoformatowej siatki z wizerunkiem Piły na starej fotografii oraz najem powierzchni billboardu w celu zamieszczania informacji o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mieście – 3 300,20 zł,
 - wykonanie i wyświetlanie prezentacji walorów turystycznych Gminy Piła w serwisie: www.poland24h.pl oraz www.vc.travellingpolska.pl – 299 zł,
 - współorganizacja Pilskiej Ligi Squash – 3 000 zł,
 - pakiet usług promocyjnych na rzecz Gminy Piła realizowanych przez Fundację PROPROGRESSIO, której celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarki i nauki, w szczególności w obszarze działalności outsourcingowej w Polsce, w tym zwłaszcza aktywne wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom, a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego, oraz stworzenie platformy dla konstruktywnej i korzystnej dla wszystkich współpracy między przedsiębiorcami, pracownikami, przedstawicielami władzy oraz środowiskiem naukowym w dziedzinie optymalizacji procesów, kosztów i wykorzystania zasobów poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje szeroko rozumiana formuła outsourcingu – 12 300 zł,
 - prowadzenie przez zespół muzyczny Jafia Namuel oraz Sloviań'sky działań reklamowych i promocyjnych na rzecz Gminy Piła – 10 000 zł,
 - koszty działań promujących Gminę Piła m.in. podczas pikniku *Mały Polak Wielka Duma* w Warszawie, *II Ćwierćmaratonu Muzycznego* w Pile – 2 604,88 zł,
 - wykonanie mapy Piły z oznaczeniem firm na terenie miasta oraz jej publikacja w prasie lokalnej – 369 zł.
3. Dotacja o wartości 28 770 zł, w tym:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego na wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności – Nieodpłatne



- poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Piły – 6 200 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich – Organizacja wycieczki *Śladami polskości we Lwowie przez piękno Kresu Bieszczadzkiego* – 9 000 zł,
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku – Edukacja bez granic – IV Forum Kadry Zarządzającej Wielkopolskich UTW w Pile – Innowacyjna aktywizacja seniorów – 9 770 zł,
 - Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży – Organizacja wyjazdu edukacyjno-kulturoznawczego dla chóru z Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego działającego przy Salezjańskim Stowarzyszeniu Wychowania Młodzieży w Pile powiązanego z nawiązaniem współpracy z włoskimi szkołami oraz promocją miasta Piły wśród społeczności Florencji i Rzymu – 3 800 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 377 359 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 347 359 zł i został zrealizowany na poziomie 35,88%, tj. w wysokości 124 629,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 678 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 1 528 zł,
 - umowa dla osoby przygotowującej lokal wyborczy w związku z wyborami do Rady Osiedla – 150 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 111 362,84 zł, w tym:
 - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszeniu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”, Związku Miast Polskich – 47 704,62 zł,
 - zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 4 217,10 zł,
 - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 7 032,77 zł,
 - zakup chorągiewek Polski w ramach obchodów 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – 324,01 zł,
 - opłaty eksploatacyjne i wywóz śmieci – 2 357,72 zł,



- zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych m.in. dla Rad Osiedli – 971,13 zł,
 - wykonanie flag w barwach miasta i rozwieszenie ich na słupach oświetleniowych na terenie miasta oraz naprawa proporców rozwieszonych w ramach obchodów jubileuszu 500-lecia potwierdzenia praw miejskich – 7 346,45 zł,
 - wykonanie zaproszeń, dyplomów, tablic informacyjnych, tabliczek okolicznościowych, naklejek itp. – 6 931,24 zł,
 - koszty organizacji spotkań m.in. z władzami państwa, z przedstawicielami miast partnerskich, władz samorządowych – 2 439 zł,
 - wykonanie portalu www.konsultacjespoleczne.pila.pl w celu realizacji procesu konsultacji społecznych w mieście Piła – 2 460 zł,
 - publikacja wkładki informacyjnej w „Nasze sprawy” – Informator Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Piła – 1 107 zł,
 - współorganizacja konferencji pt. „Determinanty Rozwoju Regionalnego w Polsce – społeczeństwo, gospodarka, środowisko” we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Piła oraz współorganizacja konferencji „Rozwój turystyki w Piła” – 26 260 zł,
 - tłumaczenie informatora turystycznego na język angielski i język niemiecki – 2 211,80 zł.
3. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 11 588,45 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Decydujemy Razem” w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 1.01.2014 roku do 31.10.2014 roku, na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-E96/13-00 o dofinansowanie projektu, zawartej 30.09.2013 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu oraz umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu zawartej pomiędzy Gminą Piła a Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. Liderem Partnerstwa jest Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. W ramach zrealizowanych wydatków opłacono wynagrodzenia pracowników uczestniczących w Projekcie.



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

Łączny plan ustalono na poziomie 136 345 zł i zrealizowano go w 89,44%, tj. w wysokości 121 951 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 12 660 zł. Zaplanowane wydatki związane są z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie Miasta Piły. W trakcie I półrocza 2014 roku nie dokonano wydatków, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 123 685 zł i został zrealizowany w 98,60%, tj. w wysokości 121 951 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 41 778,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 35 800 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 5 978,10 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 20 912,90 zł, w tym:
 - zakup materiałów dla Obwodowych Komisji Wyborczych (papier, długopisy, koperty, identyfikatory, toner do drukarek) – 16 584,64 zł,
 - zakup energii – 100 zł,
 - pozostałe (ogłoszenie w prasie, pieczętka, druk obwieszczeń) – 4 228,26 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 59 260 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dnia 25 maja 2014 roku przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112) 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 terytorialnego.

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 493 365 zł i zrealizowano go w 46,96%, tj. w wysokości 701 241,70 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 000 zł i został zrealizowany na poziomie 35,52%, tj. w wysokości 14 208,35 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty o łącznej wartości 14 208,35 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego (przeglądy kamer, przegląd ustawień systemowych i urządzeń podtrzymujących zasilanie UPS).

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 300 zł i został zrealizowany na poziomie 51,29%, tj. w wysokości 20 671,84 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa – 2 284,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 044,09 zł,
- zakup sprzętu nurkowego – 10 485,54 zł,
- udział strażaków w szkoleniach i zawodach – 2 000 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów i innego sprzętu – 353 zł,
- pokrycie kosztów przesyłki sprzętu do serwisu oraz oznakowania pojazdu – 504,32 zł.



Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 000 zł. Zaplanowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania. W trakcie I półrocza 2014 roku nie dokonano wydatków.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 398 065 zł i został zrealizowany na poziomie 47,66%, tj. w wysokości 666 361,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 548 745,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 404 968,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 579,92 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 91 197,03 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 23,62 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 538,82 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 97 174,32 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 4 390,22 zł, w tym:
 - naprawa samochodów (Fiat Doblo, Renault Kangoo) – 3 836,72 zł,
 - naprawa testera trzeźwości oraz interfejsu systemu zdalnego sterowania mieszczącego się w Urzędzie Miasta Piły, który steruje kamerą zamontowaną na Hotelu „Gromada” – 553,50 zł,
 - zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów do pojazdów służbowych, bloczków mandatowych, książek i literatury fachowej, szaf ubraniowych, narzędzi do wykonywania prac porządkowych oraz odzieży roboczej dla osób odpracowujących kary ograniczenia wolności – 33 787,33 zł,
 - badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, wymiana opon samochodowych, usługi fotograficzne, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, usługi introligatorskie, wywóz nieczystości stałych – 4 292,74 zł,



- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 9 064,50 zł,
 - ubezpieczenie samochodów, opłaty za wymianę zaświadczeń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze) – 5 605,01 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 331,64 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 9 303,27 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 544,69 zł,
 - najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej – 5 854,92 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 441,78 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 900 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 864 950 zł i został zrealizowany na poziomie 48,36%, tj. w wysokości 1 385 487,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu – wykonanie obejmuje:
 - spłatę odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 363 577,32 zł,
 - spłatę odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 501 615,21 zł,
 - spłatę odsetek od wykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bieżącym budżetu – 1 018,93 zł
 - spłatę odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 501 276 zł,
 - opłaty związane z notowaniem obligacji serii A13 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst – 18 000 zł.



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 392 144 zł i zrealizowano go w 0,01%, tj. w wysokości 98 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 250 zł i został zrealizowany na poziomie 1,87%, tj. w wysokości 98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pokrywające należności mieszkaniowe żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 570 800 zł, którą zwiększono do kwoty 573 654 zł Uchwałą Nr XLI/552/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w związku z Uchwałą Nr SO – 0952/30/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Piły. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym¹¹ 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. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w trakcie I półrocza 2014 roku nie została rozdysponowana.
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły*

¹¹ Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.



z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2014 rok przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/501/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2013 r. W trakcie I półrocza 2014 roku rozdysponowano kwotę 16 760 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- udzielenie dotacji Pilskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej na organizację Turnieju Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Piły w 69 rocznicę Wyzwolenia Miasta Piły – 2 760 zł,
 - udzielenie dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Iskra” na organizację, przygotowanie i wyjazd młodzieży na Mistrzostwa Świata w Sportowym Tańcu Towarzyskim w Moskwie – 4 000 zł,
 - realizację zadania publicznego „Czypowanie psów i kotów z terenu miasta Piły” – 10 000 zł.
- rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 305 000 zł. W trakcie I półrocza 2014 roku rezerwa ta nie została rozdysponowana.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 91 002 062 zł i zrealizowano go w 52,34%, tj. w wysokości 47 634 128,74 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 34 342 329 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 34 287 204 zł i został zrealizowany na poziomie 52,95% ,tj. w wysokości 18 154 862,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 14 335 967,74 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 314 219,68 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 661 200,25 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 82 217,24 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 278 330,57 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2014 roku wynosiło:



- nauczyciele – 353,49 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 156,34 zł;
 - pracownicy administracji i obsługi – 102,04 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 320,42 zł.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 904 676 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	123	352 453 zł
2.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	194	552 223 zł
RAZEM		317	904 676 zł

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 21 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 114 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty¹², tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 828 819,23 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 45 662,30 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 24 287,47 zł,
 - drobne naprawy (w tym: gaśnic, wentylacji, sprzętu komputerowego, kosiarek, sprzętu RTV, oświetlenia, ogrodzenia, kserokopiarek) – 14 217,83 zł,
 - remonty (w tym: wymiana i montaż drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 5, demontaż parkietu i wylanie posadzki samopoziomującej w Zespole Szkół Nr 1) – 7 157 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 007 952,92 zł,

¹² tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, środki na utrzymanie terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowisk i Turnieju Minisiatkówki, akcesoria komputerowe, papier, leki, programy i licencje, sprzęt p.poz., literatura fachowa) – 226 143,36 zł,
 - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 45 156,05 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy – 12 981,85 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania uczniów klas IV, czyszczenie wykładzin, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, usługi montażowe, usługi ksero, przeglądy gaśnic, usługi transportowe i introligatorskie, inne – 298 712 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8 749,82 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 4 496 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 1 099 256 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5 297 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 081,50 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 17 324,75 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytania o karalność zatrudnianych pracowników) – 274,25 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 49 731,43 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 26 223,96 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 17 439 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 1 001 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 2 331 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 1 742,91 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 300 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 410,05 zł,
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 59 175,33 zł z przeznaczeniem na realizację:
- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole



Podstawowej Nr 1 – 19 096,23 zł. Realizacja projektu obejmowała koszty wyjazdu opiekunów do Hiszpanii i Turcji oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2013-1-PL1-COM06-38579 1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 1 przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z trzech europejskich państw: Turcji, Litwy i Hiszpanii. Projekt zatytułowany „Odkryjmy nowe talenty” zakłada współpracę pomiędzy krajami partnerskimi. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mają szansę poznać swoich europejskich rówieśników, pracować razem, pokazać znane już umiejętności oraz odkrywać nowe uzdolnienia. Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2013 roku do lipca 2015 roku;

- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 – 19 112,42 zł. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdów do Austrii oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu, wycieczki do Torunia oraz zakup nagrywarki, drukarki, laptopa, projektora i tablic multimedialnych. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z ośmioma innymi szkołami z europejskich państw: Austrii, Bułgarii, Danii, Francji, Łotwy, Szwecji, Węgier i Portugalii przystąpiła do realizacji projektu pt. „Niech różnice nas połączą”. Projekt realizowany jest od września 2012 r. do czerwca 2014 r. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mają szansę poznać swoich europejskich rówieśników i doświadczyć różnych aspektów ich życia takich, jak: tradycyjne święta, gościnność, muzyka, taniec, kuchnia, rzemiosło, architektura, historia oraz sztuka;
- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 12 – 20 966,68 zł. Realizacja wydatków obejmowała zakup materiałów papierniczych, zakup biletów, koszt organizacji wyjazdu do Bułgarii oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 12 wraz z czterema innymi szkołami europejskich państw: Turcji, Słowenii, Hiszpanii i Bułgarii przystąpiła do projektu pn. „Untold Stories of kids and cultures”. Celem projektu jest zaangażowanie uczniów danego kraju w aktywne zapoznanie się z rówieśnikami lub



społecznościami z państw biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu uzyskują możliwość zapoznania się z danym krajem partnerskim poprzez różnego typu zajęcia, wizyty w muzeach i miejscach związanych z historycznymi wydarzeniami lub religią. Projekt realizowany jest w terminie od sierpnia 2012 roku do lipca 2014 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 27 351 830 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 29 786 266 zł i został zrealizowany na poziomie 52,02%, tj. w wysokości 15 495 331,78 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 9 997 317,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 242 150,71 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 149 792,03 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 45 150,10 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 560 224,46 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2014 roku wynosiło:

- nauczyciele – 200,66 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 731,99 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 215,04 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 057,30 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 2 170 081 zł, obejmujące dotacje dla przedszkoli niepublicznych:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	170	661 901 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	164	627 528 zł
3.	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	49	210 510 zł
4.	Przedszkole Niepubliczne Bajka	48	182 267 zł



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
5.	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English”	43	165 087 zł
6.	Przedszkole Niepubliczne Arka Noego w Pile	47	180 268 zł
7.	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”	18	70 249 zł
8.	Przedszkole Niepubliczne Montessori Ślimaczkowo	19	72 271 zł
RAZEM		558	2 170 081 zł

Wartość jest nieporównywalna z rokiem ubiegłym, ponieważ w 2014 roku dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wyodrębniono w trzech rozdziałach: 80104 *Przedszkola* dla przedszkoli niepublicznych, 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* dla niepublicznych punktów przedszkolnych i 80306 *Kluby dziecięce* dla klubów dziecięcych.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty¹³, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, które stanowią dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę;

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 291 968,72 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 54 743,33 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 29 904,93 zł,
 - drobne naprawy – 21 148,40 zł,
 - remonty – 3 690 zł – poniesione koszty dotyczą wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz obliczenia planowanych kosztów robót

¹³ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



budowlanych, natomiast faktyczna realizacja prac remontowych nastąpi w okresie wakacyjnym,

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 771 657,82 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, narzędzia, literatura fachowa, zakup programów i licencji, akcesoria komputerowe, papier, druki, sprzęt AGD, inne) – 299 613,50 zł,
 - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 012 585,71 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 73 882,17 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 6 492,50 zł,
 - zapłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi prawne, usługi pralnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, przegląd gaśnic, inne – 137 893,65 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 6 505,40 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 17 726,31 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 5 595,20 zł,
 - opłaty licencyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny – 35 903,38 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 844 453,34 zł,
 - wpłaty na PFRON – 7 762 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 968,78 zł
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 16 185,57 zł,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot nadpłaconych kosztów refundacji dotacji za 2013 r. przez Gminę Trzcianka) – 0,06 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 16 652,20 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych – 2 303 zł,
 - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 9 390,12 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 3 157,01 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 802,07 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 19 312,56 zł. Wydatki związane z realizacją programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” obejmują zakup artykułów papierniczych, materiałów plastycznych na warsztaty



z dziećmi i seniorami oraz koszty związane z organizacją wyjazdu nauczycieli na Łotwę i do Turcji.

Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Publiczne Przedszkole Nr 3 przystąpiło do realizacji projektu pt. „Zabawka mojego dziadka”. Do realizacji projektu przystąpiły również przedszkola z Rumunii, Turcji, Łotwy, Węgier i Cypru. Odbiorcami projektu są dzieci, rodzice, dziadkowie, seniorzy z lokalnych instytucji i nauczyciele. Projekt koncentruje się na grach dla dzieci i odnowieniu tradycji tworzenia ręcznie robionych zabawek wraz z osobami starszymi (dziadkami i babciami przedszkolaków, seniorami z instytucji, jak np. Kluby Seniora). Program realizowany jest w okresie od sierpnia 2012 roku do lipca 2014 roku.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 786 780 zł i został zrealizowany na poziomie 45,80%, tj. w wysokości 360 360 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 360 360 zł, obejmujące dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Złota Rybka”	19	38 737 zł
2.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek”	14	321 623 zł
RAZEM		33	360 360 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 917 384 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 20 917 345 zł i został zrealizowany na poziomie 52,90%, tj. w wysokości 11 064 571,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 8 420 541,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 089 817,66 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 961 830,23 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe – 26 088,31 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 342 805,14 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2014 roku wynosiło:

- nauczyciele – 205,36 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 212,68 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 62,41 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 343,60 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 716 630 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1	2	3	4
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	49	150 102 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	171	468 172 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	56	98 356 zł
RAZEM		276	716 630 zł

Średnia miesięczna ilość uczniów jest niższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 20 uczniów, co stanowi spadek kosztów o ponad 26 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty¹⁴, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ust. 3 w/w ustawy, tj. dotacja na każdego ucznia przysługuje w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

¹⁴ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



Od 1 stycznia 2013 roku nastąpiła zmiana przepisów prawnych dot. wielkości dotacji przyznawanej na podstawie zapisu ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W przypadku Gminy Piła dotyczy to Gimnazjum dla Dorosłych – dotacja przysługuje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 873 898,01 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 14 590,83 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 11 236,52 zł,
 - drobne naprawy (w tym: sprzętu muzycznego, drukarek, gaśnic, kserokopiarek, kosiarek, oświetlenia, sprzętu AGD, piłkochwytyw na boisku szkolnym) – 3 354,31 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 752 066,47 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, meble biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły związane z organizacją zimowiska, programy i licencje, literatura fachowa, środki na utrzymanie terenów zielonych, koszty materiałów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zakup tablic informacyjnych, inne) – 171 287,02 zł,
 - ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 35 112,18 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (prasa, książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy) – 6 382,32 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, pomiary kontrolne instalacji, wymiana zagraniczna młodzieży, nauka pływania uczniów i inne – 175 987,26 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 5 687,03 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 5 012,50 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 653 346 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4 876 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 924,53 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 36 369,34 zł,



- zakup usług telekomunikacyjnych – 10 150,03 zł,
 - koszty postępowań komorniczych o egzekucję zasądzonych należności za wynajem pomieszczeń – 106,50 zł.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 29 156,68 zł z przeznaczeniem na realizację:
- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Zespole Szkół Nr 2. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdu do Niemiec, Turcji i na Litwę. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 przystąpili do realizacji projektu pt. „Młodzież bez granic – migracja nastolatków w Europie”. Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Zespół Szkół Nr 2 realizuje projekt współpracując ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Włoch, Litwy i Hiszpanii. Celem projektu jest naświetlenie trendów migracyjnych i dynamiki wśród młodzieży, przekazanie informacji o prawnych konsekwencjach migracji, informacji o prawach europejskich i ustawodawstwie, zrozumienie i ocena warunków życia w różnych środowiskach poprzez zamieszkanie na obszarze odmiennym kulturowo.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 345,10 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 16 067,69 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 2 814,33 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 1 452,90 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 1 678,22 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 700 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 631,96 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 132 906 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 125 969 zł i został zrealizowany na poziomie 35,05%, tj. w wysokości 44 146,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa oraz ich opiekunów do Szkoły Podstawowej Nr 2 (1 dziecko) i do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 66 uczniów miesięcznie i 3 opiekunów) – 14 651 zł,



- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 (22 uczniów) – 15 206,40 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen: Szkoła Podstawowa Nr 12 oraz Zespół Szkół Nr 2 (5 uczniów) – 1 927,80 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 (1 uczeń) – 198 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta Piły (23 umowy) – 12 163,78 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 490 067 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 495 812 zł i został zrealizowany na poziomie 46,66%, tj. w wysokości 231 349,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 152 321,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 129 813,53 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 22 507,49 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2014 roku wynosiło 5,07 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 267,37 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 79 028,84 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela¹⁵ począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. W budżecie Miasta Piły na 2014 rok zabezpieczono kwotę w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki

¹⁵ Dz. U. z 2014 r. poz. 191.



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	31 nauczycieli	28 917,75 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	8 nauczycieli	6 750,00 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	76 nauczycieli	18 401,09 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	23 rady	24 960,00 zł
RAZEM			79 028,84 zł

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 20 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile. Działalność Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile (w ramach Centrum Doskonalenia Nauczycieli) ukierunkowana jest na gromadzenie specjalistycznego księgozbioru, przeznaczonego na potrzeby kształcenia i doskonalenia – w szczególności piłskiej młodzieży i kadry pedagogicznej. Pomoc finansowa udzielana jest na zakup czasopism, literatury naukowej i popularnonaukowej oraz zbiorów multimedialnych, co przyczynia się do poprawy jakości usług w zakresie obsługi bibliotecznej świadczonej na rzecz mieszkańców Piły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 280 445 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 352 203 zł i został zrealizowany na poziomie 50,98%, tj. w wysokości 2 218 793,18 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 907 196,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 661 749,49 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 217,66 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 141 229,31 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2014 roku wynosiło 51,91 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 097,56 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 305 694,33 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 17 555,06 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 16 373,47 zł,
 - naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 1 181,59 zł.
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 148 318,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, programy i licencje, tusze i tonery, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 51 289,01 zł,
 - zakup żywności – 1 008 997,22 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, pomiar instalacji elektrycznej, ostrzenie noży, pranie i maglowanie obrusów, legalizacja wag magazynowych i inne – 23 496,76 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 800,50 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 46 602,75 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 79,62 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 7 767,73 zł,
 - opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych w kuchni – 787,50 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 5 902,39 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 304,33 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 1 036 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 2 207,66 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 680 zł,



- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 674,40 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 276 274 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 230 483 zł i został zrealizowany na poziomie 19,40%, tj. w wysokości 44 713,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 44 095,93 zł, w tym:
 - zakup nagród dla prymusów szkół podstawowych i gimnazjów – 1 910 zł,
 - opracowanie kosztorysów remontów, usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrożenie i utrzymanie portalu BIP dla wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przeglądy techniczne, przygotowanie wniosku dotyczącego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej – 38 457,45 zł,
 - wykonanie audytu energetycznego z efektem ekologicznym (redukcji emisji CO₂) w związku z wnioskiem o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie termomodernizacji w Publicznym Przedszkolu Nr 17 – 3 690 zł,
 - opłata komornicza od wystawionych postanowień w związku z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego – 38,48 zł.
2. Dotację celową o łącznej wartości 617,62 zł przeznaczoną na pokrycie częściowych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile, w związku z uczęszczaniem na katechezę wychowanków publicznych przedszkoli w Pile.

Zadanie jest realizowane na podstawie Uchwały Nr XXXII/482/13 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pilskim i Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Porozumienia Nr 1/2013 w sprawie organizacji Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz udziału w kosztach jego finansowania zawartego w dniu 30 października 2013 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła oraz Umową Nr 16-D-/WOS/2013 zawartą w dniu 25 listopada 2013 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła dot. terminu przekazania i sposobu rozliczenia dotacji.



Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 222 487 zł i zrealizowano go w 52,28%, tj. w wysokości 1 161 908,13 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 42,95%, tj. w wysokości 42 945,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 800 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów kształtujących umiejętności wychowawcze i rodzicielskie dla osób z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych kierowane do mieszkańców Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Piłe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 32 145,67 zł, w tym:
 - zakup artykułów szkolnych, plastycznych, edukacyjnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia, słodczy na konkurs *Stop Dopalaczom*, który skierowany był do uczniów klas I i II szkół gimnazjalnych powiatu pilskiego i miał na celu uświadomienie młodzieży aspektu szkodliwego wpływu tzw. „dopalaczy” na zdrowie człowieka oraz zakup narkotesterów – 3 345,67 zł,
 - organizacja programów psychoedukacyjnych dla osób z problemem narkotykowym oraz programów i zajęć warsztatowych dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej – 28 800 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 832 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 115 987 zł i został zrealizowany na poziomie 52,69%, tj. w wysokości 1 114 816,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 637 402,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 244 506,84 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 066,68 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic w szkołach i Ośrodku, osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, osób udzielających porad prawnych osobom korzystającym z pomocy Ośrodka, obsługa postępowań w zakresie zamówień publicznych) – 281 483,35 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 73 346,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 13,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 574,52 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 78 000 zł, w tym:

Lp.	wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1	Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	30 000 zł
2	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – prowadzenie klubu abstynenckiego	Piłskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	25 000 zł
3	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	Stowarzyszenie „Wspomożycielka”	23 000 zł
RAZEM			78 000 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 397 639,59 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 6 085,74 zł z przeznaczeniem na naprawy alkometru, gaśnic, maszyny do szycia, żelazka, kserokopiarki oraz remontu dyspozytorni i gabinetu lekarskiego wraz z wymianą stolarki okiennej,
 - zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach socjoterapeutycznych,



- materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, artykułów gospodarczych, urządzeń kserograficznych – 19 737,75 zł,
- zakup mebli i wyposażenia (m.in. mebli i kozetki do gabinetu lekarskiego, drukarki, szaf pracowniczych do pokoju socjalnego, aparatu telefonicznego) – 8 724,41 zł,
 - zakupy do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, taśmy do alkometru, kubki, rękawice, ustniki, papier do alkometru, tlen, koszule, kołdry, testy narkotykowe, drobne wyposażenie do ambulatorium, woda i kawa dla pacjentów) – 15 432,40 zł,
 - organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych i okolicznościowych w środowiskach szkolnych, lokalnych, Caritas, Monar–Markot, Kotwica (Wielkanoc, Festyn Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka na Osiedlu Górnym i Motylewo, Dzień Nowej Szansy) – 27 997,02 zł,
 - zakup opału – 9 998,94 zł,
 - zakup leków i środków dezynfekcyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego¹⁶ – 3 616,89 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody – 7 441,98 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 488,50 zł,
 - usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi – 18 245,24 zł,
 - usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 49 569,54 zł,
 - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 12 600 zł,
 - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych – 44 200 zł,
 - działalność świetlic socjoterapeutycznych – 22 599,70 zł,
 - programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób uzależnionych – 41 920 zł,
 - usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 49 105 zł,
 - zajęcia terapeutyczne, rekolekcje trzeźwościowe, opłata za pobyt i wyżywienie dla

¹⁶ Dz. U. Nr 20, poz. 192 ze zm.



- członków rodzin z Pilskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów Kotwica na Dniach Trzeźwości, dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, inne – 23 928,34 zł,
 - dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 3 052,79 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 8 594,16 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty za koszty egzekucji do urzędów skarbowych za zaległe pobyty w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce – 5 593,05 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 623,52 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 555,25 zł,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego – 4 873,37 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 656 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 773,93 zł na zakup obuwia i odzieży ochronnej, fartuchów dla pracowników Ośrodka, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 500 zł i został zrealizowany na poziomie 63,78%, tj. w wysokości 4 146 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 4 028,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 358,80 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 669,60 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 117,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Środki przeznaczone na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku wydanych zostało 120 decyzji. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.



Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 38 674 620 zł i zrealizowano go w 51,58%, tj. w wysokości 19 948 238,19 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 274 832 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 273 872 zł i został zrealizowany w 33,16%, tj. w wysokości 90 808,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne i stanowią zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹⁷.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 26 dzieci. W tym okresie sfinansowano 119 świadczeń, w tym 69 świadczeń o 10% odpłatności, 42 świadczenia o 30% odpłatności oraz 8 świadczeń o 50% odpłatności. Średnia wysokość świadczenia wynosi 763,09 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 096 627 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 2 296 627 zł i został zrealizowany na poziomie 45,83%, tj. w wysokości 1 052 549,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30 czerwca 2014 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywały 83 osoby, w tym:

- 42 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 8 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,

¹⁷ t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.



- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Resku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Piłce-Zamyślin,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

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

Od stycznia do 30 czerwca 2014 r. sfinansowano 479 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 197,39 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 337 011 zł, w trakcie roku budżetowego został zmniejszony do wysokości 1 336 311 zł i został zrealizowany na poziomie 47,62%, tj. w wysokości 636 387,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 417 449,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 304 046,41 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 970,88 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 194,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 66 238,03 zł.



Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 20,56 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 271,16 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 216 973,98 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 4 583,83 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, sanityzacja, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków – 42 881,19 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 64 380,11 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, usługi informatyczne, usługa sprzątanania, usługi pralnicze i kominiarskie, opłaty RTV, monitoring i inne – 36 948,17 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, materiały na terapie zajęciowe i świetlice, artykuły remontowe i narzędzia, doposażenie kuchni w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza oraz pokoi w Ośrodku Wsparcia przy ul. Bohaterów Stalingradu, świetlówek, inne) – 24 357,42 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 992 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 807,78 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych – 2 136,38 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 687,86 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd – 13 943,14 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 211,10 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4 703 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 342 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 963,90 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i 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. Bohaterów Stalingradu, jak również wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Boh. Stalingradu. 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 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 144 619 zł i został zrealizowany w 29,39%, tj. w wysokości 42 497,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Jest to zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹⁸.

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%, 30% lub 50% odpłatności.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku w rodzinach zastępczych przebywało 55 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 246 świadczeń, w tym 119 świadczeń o 10% odpłatności, 118 świadczeń o 30% odpłatności oraz 9 świadczeń o 50% odpłatności. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 172,75 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 47 188 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 47 888 zł i został zrealizowany w 42,24%, tj. w wysokości 20 225,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 18 981,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 864,33 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 826,37 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz

¹⁸ Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm..



Pracy) – 3 291,24 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 1 etat, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 060,72 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 243,73 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych – 173,23 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 820,50 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 250 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie¹⁹ nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 349 447 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 362 623 zł i został zrealizowany w 46,65%, tj. w wysokości 169 175,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 156 277,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 118 861,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 312,14 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 23 104,04 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 7 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 571,70 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 848,36 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych – 250 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 76 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 367,46 zł,
 - koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 2 236,48 zł,

¹⁹ Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.



- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki w związku z pismem PS-II.946.109.2013.7 Wojewody Wielkopolskiego dotyczącym rozliczenia dotacji na realizację zadania: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 174,92 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 743,50 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 049,48 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 655 834 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 15 632 025 zł i został zrealizowany na poziomie 51,26%, tj. w wysokości 8 012 871,71 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 305 551,08 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 130 035,42 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 920,28 zł,
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 127 458,75 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 26 136,63 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 8,50 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 312,46 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 88 365,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 68 910 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 822,07 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 14 633,57 zł.



Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 4,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 175,79 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 55 060,49 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 493,60 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m in. kserokopiarki, drukarki),
 - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości – 1 208,79 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej – 2 143 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 390,67 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 898,25 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych, pozostałe odsetki – 40 926,18 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 45 321,51 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, środków czystości – 2 725,17 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej – 4 000 zł,
 - opłaty pocztowe związane z wypłatą zasiłków i inne usługi – 12 762,74 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 376 zł,
 - koszty delegacji służbowych i szkoleń – 674,60 zł,
 - odsetki od zasiłków dla opiekunów, ustalone w wysokości odsetek ustawowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów²⁰ – 16 753,18 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 850,07 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 179,75 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 7 518 572,99 zł z przeznaczeniem na:
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży, napoje dla pracowników, okulary korekcyjne – 641,58 zł,
 - zasiłki – 7 517 931,41 zł.

²⁰ Dz. U z 2014 r. poz. 564



W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń spadła o ponad 3 tys., natomiast kwota wydatków o ponad 192 tys. zł.

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	25 180	2 675 733,17 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	10 103	2 108 391,30 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	252	252 000,00 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	676	345 332,90 zł
4	Fundusz alimentacyjny	5 746	2 136 474,04 zł
RAZEM		41 957	7 517 931,41 zł

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 173 436 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 198 829 zł i został zrealizowany na poziomie 36,03%, tj. w wysokości 71 644,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 23 207,60 zł na wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
W I półroczu 2014 roku sfinansowano 395 świadczeń, średnie świadczenie wyniosło 58,75 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 48 437,12 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w wieku od 0 do 6 lat, za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – 47 673,54 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 763,58 zł.



W okresie sprawozdawczym sfinansowano 1 480 świadczeń, średnie świadczenie wyniosło 38,64 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 467 325 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 675 445 zł i został zrealizowany na poziomie 55,44%, tj. w wysokości 2 037 506,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 015,63 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 036 490,54 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 140 386,75 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 67 304 zł,
 - zasiłki celowe losowe – 2 280 zł,
 - zasiłki celowe zwrotne – 4 400 zł,
 - opłata stała za przedszkola – 26 130,20 zł,
 - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem gminy, bilet kredytowany – 16 437,65 zł,
 - sprawienie pogrzebu – 14 118,04 zł,
 - zakup opału – 237 706,15 zł,
 - zasiłki okresowe – 1 527 727,75 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego zaobserwowano spadek w zakresie zasiłków z pomocy społecznej o ponad 483 tys. zł.

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Zasiłki celowe 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 4 300 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 386 000 zł i został zrealizowany na poziomie 53,49%, tj. w wysokości 2 346 245,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 340 599,74 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2014 roku przyznano ogółem 10 582 dodatków mieszkaniowych, z tego:
 - najemcom mieszkań komunalnych – 4 701 dodatków,
 - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 2 451 dodatków,
 - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 3 430 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2014 roku wynosiła 221,19 zł i jest porównywalna ze średnią wysokością z poprzedniego roku.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 5 645,89 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków energetycznych. Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw²¹. wprowadzono od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego). W I półroczu 2014 roku przyznano ogółem 231 dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 163 880 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 174 020 zł i został zrealizowany na poziomie 50,35%, tj. w wysokości 591 083 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 582 392,27 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków stałych – 1 489 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 391,13 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały przyznano 272 osobom.

²¹ Dz. U. z 2013 r., poz. 984



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 8 690,73 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 4 549 075 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 718 815 zł i został zrealizowany na poziomie 50,45%, tj. w wysokości 2 380 436,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 116 595,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 534 362,76 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 232 996 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 349 236,99 zł.Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 82,58 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 2 823,10 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 234 759,82 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 5 626,23 zł, w tym: naprawa i konserwacja klimatyzatorów, windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, sanityzacja oraz pozostałe naprawy,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69 329,50 zł,
 - materiały biurowe, materiały na warsztaty w Klubie Integracji Społecznej, sprzęt komputerowy, uzupełnienie wyposażenia – 17 371,34 zł,
 - energia elektryczna, ogrzewanie, woda – 55 192,32 zł,
 - opłaty pocztowe, usługi transportowe i sprzątnia, opłaty RTV, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, inne – 32 175,28 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 9 004,66 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd – 20 941,11 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 205,50 zł,
 - składki na ubezpieczenie rzeczowe – 2 016,14 zł,



- badania profilaktyczne pracowników – 2 401 zł,
 - wydatki z tytułu przekazania składek do otwartego funduszu emerytalnego za osoby przebywające na urlopie wychowawczym – 163,69 zł,
 - szkolenia, koszty delegacji służbowych, zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych, zakup biletów jednorazowych, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 18 333,05 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 14 620,51 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe BHP.
 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 14 460,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 6 osobom sprawującym opiekę nad 8 osobami ubezwłasnowolnionymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono 49 świadczeń, średnie świadczenie wynosiło 295,12 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 949 023 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 145 723 zł i został zrealizowany na poziomie 41,94%, tj. w wysokości 480 519,91 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 445 610,26 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystały 163 osoby. Dla 151 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 12 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 36 495 godzin usług opiekuńczych, w tym 2 350 specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 34 909,65 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w I półroczu 2014 roku korzystało 9 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 2 147 godzin usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 128 828 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 281 823 zł i został zrealizowany w 61,44%, tj. w wysokości 2 016 286,54 zł. Realizacja wydatków jest wyższa w stosunku do upływu czasu w związku z tym, że plan wydatków na 30 czerwca br. obejmuje tylko część dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W lipcu podpisano aneks do umowy i zwiększono plan wydatków o kwotę 416 500 zł. Kolejne zwiększenia środków nastąpią do końca 2014 roku. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 369 774 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
1	2	3	4
1.	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdonnym z terenu miasta Piły	156 779,60
2.	Caritas Parafii pw. Św. Antoniego	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły	48 470,40
3.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności	18 000,00
4.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego	15 000,00
5.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	22 924,00
6.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	50 000,00
7.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Promocja wolontariatu, szkolenie wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej”	12 000,00
8.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	26 600,00
9.	Akcja Humanitarna „Życie”	Streetworking i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób bezdolnych i zagrożonych bezdolnością	20 000,00
RAZEM			369 774,00



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 433,80 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) oraz odsetki.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 743 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 439 535,74 zł, w tym:
 - prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych – 9 744 zł,
 - posiłek dla potrzebujących – 1 429 791,74 zł – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 4 396, w tym:
 - dzieci w wieku do 7 lat – 733 osoby,
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 274 osoby,
 - pozostałe osoby – 2 446 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.

Program realizowany jest w formie przyznania gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych, przyznania zasiłku na żywność w formie gotówki lub przyznania zasiłku celowego w formie bonów spożywczych.

Udział procentowy środków własnych na realizację wieloletniego programu dożywiania wynosi 49,93%, natomiast dotacja celowa stanowi 50,07%.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 205 800 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 1 029 świadczeń, które wypłacane były w wysokości 200 zł.



Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 1 727 148 zł i zrealizowano go w 45,27%, tj. w wysokości 781 912,68 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 607 648 zł i został zrealizowany na poziomie 47,67%, tj. w wysokości 766 343,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 548 329,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 401 182,62 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 706,05 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 85 441 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 33 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 995,33 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 21 795 zł, dla podmiotów prowadzących żłobki: Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3²² oraz Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. Wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Piły wynosi 200 zł na każde dziecko objęte opieką i pomniejszana jest za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku.

Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Niepubliczny Żłobek „Guga Studio”	23	21 795 zł
RAZEM		23	21 795 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości

²² Dz. U. z 2013 r., poz. 1457



196 073,87 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 1 901,56 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 1 562,55 zł,
 - naprawy – 339,01 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 56 630,68 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, sprzęt AGD, leki, druki) – 12 777,42 zł,
 - zakup żywności – 53 898,95 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi pralnicze i prawne, przegląd gaśnic i inne – 7 171,25 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 760 zł,
 - wpłaty na PFRON – 17 413 zł,
 - szkolenia pracowników – 642 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 41 576,59 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 025,95 zł,
 - wykonanie ekspertyzy dotyczącej naprawy lodówki, opłaty licencyjne oraz za ubezpieczenie mienia jednostki, dozór techniczny – 1 860,79 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 415,68 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 145,14 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 200 zł i został zrealizowany na poziomie 36,04%, tj. w wysokości 15 569 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce.

Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie art. 60 ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3²³ oraz Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. Wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła

²³ Dz. U. z 2013 r., poz. 1457



dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Piły wynosi 100 zł na każde dziecko objęte opieką i pomniejszana jest za każdy dzień nieobecności dziecka.

Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Klub dziecięcy „Pomarańczowa Pszczoła”	14	6 001 zł
2.	Klub Maluszka „Złota Rybka”	20	9 568 zł
RAZEM		34	15 569 zł

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 76 300 zł.

Gmina planowała zatrudnić 2 dziennych opiekunów, z których każdy miał opiekować się 5 dzieci w wymiarze do 10 godzin. Z uwagi na brak zainteresowania taką formą opieki nad dziećmi w I półroczu nie została zawarta żadna umowa pomiędzy Gminą Piła a dziennym opiekunem, czego wynikiem jest brak wydatków w tym rozdziale.

Obowiązek zabezpieczenia środków w tym rozdziale nakłada na Gminy ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która wprowadza dziennego opiekuna jako jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego.²⁴ Gmina zatrudnia dziennego opiekuna na podstawie przepisów odnoszących się do umów cywilnoprawnych.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 227 710 zł i zrealizowano go w 55,20%, tj. w wysokości 2 333 829,81 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 571 128 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 656 910 i został zrealizowany na poziomie 50,28%, tj. w wysokości 1 335 923,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

²⁴ Dz. U. z 2013 r., poz. 1457



1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 237 197,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 913 967,58 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130 842,86 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 192 387,13 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 42,91 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 492,27 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 98 725,90 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 7 000 zł i został zrealizowany na poziomie 31,63%, tj. w wysokości 2 214 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej, który prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty²⁵, niepubliczne przedszkola, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z danymi zawartymi w metryczce subwencji oświatowej na 2014 rok kwota przypadająca na jedno dziecko wynosi 369 zł.

Zespół prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju dziecka został utworzony w niepublicznej placówce – Oddziale Przedszkolnym przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej. Wczesnym wspomaganie rozwoju objętych zostało dwoje wychowanków.

²⁵ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 52 800 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zorganizowania kolonii letniej w Złotej Oleśnicy (Czechy) w terminie od 16 lipca do 28 lipca 2014 r. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 009 500 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 1 511 000 zł i został zrealizowany na poziomie 65,90%, tj. w wysokości 995 692,34 zł. Realizacja planu na poziomie powyżej 50% wynika z faktu, iż plan wydatków na 30 czerwca 2014 roku zawiera dotację celową na realizację tego zadania na okres od stycznia do czerwca. Zwiększenie planu wydatków nastąpi w IV kwartale i wówczas będzie można ocenić faktyczny procent wykonania. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 988,34 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 994 704 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W I półroczu 2014 roku łącznie wydano 40 decyzji przyznających stypendium i zgodnie z nimi wypłacono 4 760 świadczeń, z czego 1 świadczenie to zasiłek szkolny. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 190,80 zł lub 212 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 14 164 475 zł i zrealizowano go w 47,77%, tj. w wysokości 6 766 754,29 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 688 870 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 753 870 zł i został zrealizowany na poziomie



44,06%, tj. w wysokości 332 188,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, placów i terenów bez kanalizacji deszczowej – 329 236,16 zł,
- remont wraz z przeglądem 2 szt. pomp w przepompowni przy ul. Stalowej – 2 952 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 25 000 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym m.in. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły, realizacja zgodnie z umową nastąpi do 30 września br.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 813 715 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 659 715 zł i został zrealizowany na poziomie 49,60%, tj. w wysokości 1 319 298,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 145 149,28 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych i na terenach zielonych, sprzątnięcie terenu – 134 071,67 zł,
- sprzątnięcie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 5 400 zł,
- eksploatacja sanitariatów miejskich za grudzień 2013 roku – 4 501,95 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja, zakup pokryw do pojemników i ich naprawy – 30 175,58 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 443 354 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 653 354 zł i został zrealizowany na poziomie 43,33%, tj. w wysokości 2 449 857,78 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 216 796,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 877 144,78 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 631,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18 599,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 198 420,53 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 42,93 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 211,20 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 228 914,21 zł, w tym m.in.:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 47 603,89 zł, w tym:
 - remonty bieżące placów zabaw, remonty elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji, bieżące naprawy siedzisk, naprawa oświetlenia, wypoziomowanie płytek poziomych na zewnątrz fontanny oraz oczyszczenie obrzeży fontanny – 46 098,52 zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 1 505,37 zł,
 - wpłaty na PFRON – 869 zł,
 - zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, oleju napędowego do ciągnika, zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych – 35 922,82 zł,
 - profilaktyczne badania pracowników – 1 185,50 zł,
 - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych i fontanny – 23 918,01 zł,
 - utrzymanie zieleni, pielęgnacja zadrzewień i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe, tereny poza ewidencją), prace związane z sadzeniem roślin jednorocznych i nowe nasadzenia, ustawienie i serwisowanie kabin WC na terenach zielonych, urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, utrzymanie lasów komunalnych, zbieranie papierów i psich odchodów na terenach gminnych i w lasach komunalnych, obsługa imprez w Parku na Wyspie, organizacja II Krajowej Wystawy Miasto Ogród, dzierżawa źródła z wodą pitną w Parku na Wyspie, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi



- poligraficzne, obsługa serwisowa systemu EG do obsługi parkingów płatnych, odkomarzanie i inne – 963 955,10 zł,
 - ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 16 630,18 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 250 zł,
 - dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 7 517,07 zł,
 - różne opłaty i składki (I rata ubezpieczenia OC oraz mienia, opłaty postępowań egzekucyjnych) – 3 974,80 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 533,40 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 239,34 zł,
 - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 77 315,10 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 4 146,94 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej, obuwia, rękawiczek – 339,72 zł,
 - posiłki regeneracyjne, woda do picia, środki czystości BHP – 1 857,87 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży i jej używanie – 1 949,35 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 000 zł. Realizacja zadania pn. „Inwentaryzacja budynków określająca rodzaj używanego paliwa” nastąpi w II półroczu. Gmina Piła złożyła wniosek o dotację na przedsięwzięcie związane z poprawą jakości powietrza w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Poprawa jakości powietrza i niskiej emisji „KAWKA” Część 2 „KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiąganym, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO₂. Program wspiera realizację



postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszej powietrza dla Europy.

Przedsięwzięcie „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Piła – KAWKA II” ujęte jest w obowiązującym Programie Ochrony Powietrza dla strefy Wielkopolskiej, przyjętym Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIX/769/13 z dnia 25 grudnia 2013 r.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 967 000 zł i został zrealizowany na poziomie 40,82%, tj. w wysokości 394 734,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Piła oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 451 792 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 469 792 zł i został zrealizowany na poziomie 60,83%, tj. w wysokości 2 110 571,84 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu wynika z uregulowania zobowiązań za energię i usługi dystrybucji za grudzień 2013 roku. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 2 102 355,47 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 8 216,37 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - remont zabezpieczeń w szafce oświetleniowej przy ul. 14 Lutego – Zygmunta Starego.



Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 561 744 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 595 744 zł i został zrealizowany na poziomie 26,87%, tj. w wysokości 160 103,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 143 248,46 zł, w tym:
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 1 687,76 zł,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie – 3 906,24 zł,
 - opłaty za zużytą wodę, ścieki i energię elektryczną – szalety miejskie – 3 605,59 zł,
 - eksploatacja sanitariatów miejskich – 22 500 zł,
 - najem gruntu pod przystanek i mycie wiaty przystankowej, kurtyna wodna na ul. Śródmiejskiej, inne – 8 619,40 zł,
 - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 43 289,64 zł,
 - opłata za najem reklamy świetlnej – 2 100 zł,
 - opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć szerokopasmowa) – 12 553,44 zł,
 - zakup papieru do parkomatów, odmrażaczy do parkomatów, materiałów remontowych – 4 684,60 zł,
 - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 40 301,79 zł, w tym:
 - przegląd parkomatów oraz naprawy sprzętu – 9 182,11 zł,
 - mycie 117 szt. wiat przystankowych na terenie miasta – 14 976 zł,
 - remont przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Buczka, Al. Niepodległości, Al. Wyzwolenia, Al. Wojska Polskiego, Pl. Konstytucji 3 Maja, Al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ludowej – Browarnej, ul. Kossaka – Grottgera, ul. Bydgoskiej – Andersa, ul. Motylewskiej, ul. Grabowej, ul. Kusocińskiego, ul. Leleweła, ul. Kamiennej, ul. Bydgoskiej – PKO, ul. Długosza, ul. Trzcianieckiej, ul. Bydgoskiej Łowieckiej, Al. Poznańskiej, ul. Bydgoskiej – Składowej – 16 143,68 zł.
3. Dotacje o łącznej wartości 16 855 zł, w tym:



- dotacja celowa na przeprowadzenie przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Pile warsztatów przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mających na celu zapoznanie z formami ochrony przyrody w rejonie Piły – 8 000 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „Pogotowie dla zwierząt” w Trzciance kampanii społecznej i edukacyjnej w zakresie opieki nad zwierzętami – 8 000 zł,
- dotacja celowa na sterylizację i kastrację psów i kotów zgodnie z Uchwałą Nr XLV/572/14 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Piły na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Miasta Piły – 855 zł. W trakcie I półrocza zabiegowi sterylizacji zostały poddane 3 koty i 2 psy oraz zabiegowi kastracji 1 pies.
- dotacja celowa na zadanie „Czipowanie psów i kotów z terenu miasta Piły” zostanie zrealizowana w II półroczu 2014 r. W czerwcu podpisano umowę z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Termin realizacji umowy obowiązuje od dnia 20 czerwca 2014 r. do 15 września 2014 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 6 366 848 zł i zrealizowano go w 49,41%, tj. w wysokości 3 145 790,43 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 000 zł i został zrealizowany w 82%, tj. w wysokości 28 700 zł. Realizacja wydatków na poziomie wyższym w stosunku do upływu czasu wynika z harmonogramu przekazywania środków na dotowane zadania. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja zajęć z zakresu edukacji kulturalnej zuchów i harcerzy	10 000 zł
2.	Stowarzyszenie	Organizacja wystaw prezentujących	4 000 zł



Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	wykonanie
1.	2.	3.	4.
	Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Piłe	twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych	
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Piłe	„Pilanie rocznik 1940” Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii miasta Piły	9 700 zł
4.	Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol	Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla dzieci i młodzieży	5 000 zł
RAZEM			28 700 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 800 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 810 500 zł i został zrealizowany na poziomie 49,07%, tj. w wysokości 1 870 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 032 469,55 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 162 660,37 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 511,77 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 64 952,52 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody i gazu) – 154 385,64 zł,
 - pozostałe (w tym: sprzątnięcie, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, gastronomiczne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 417 020,15 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 43,65 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 119,30 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 30 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację na pomoc finansową dla Powiatu Piłskiego na pokrycie kosztów związanych z edukacją plastyczną



poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 230 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 58 763 zł i został zrealizowany w 18,10%, tj. w wysokości 10 635,07 zł. Zrealizowany wydatek obejmuje podatek VAT w związku z realizacją inwestycji „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 790 085 zł i został zrealizowany w 50,01%, tj. w wysokości 895 170 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano na poziomie 98,18%, tj. w wysokości 878 879,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 524 592,24 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 97 149,51 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 792,98 zł,
 - pozostałe (w tym: zakup materiałów i energii, zakup usług, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 233 344,84 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 29 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 958,39 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 566 000 zł i został zrealizowany w 51,77%, tj. w wysokości 293 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, które prowadzi działalność w zakresie upowszechniania wartości historycznych oraz udostępniania zbiorów do celów edukacyjnych. Instytucja



ta służy przede wszystkim społeczeństwu miasta, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży szkolnej. Pomoc finansowa udzielana jest na organizację wystaw oraz prowadzenie innych form edukacji regionalnej dla mieszkańców miasta Piły – 20 000 zł,

2. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 273 000 zł, którą wykorzystano w 88,47%, tj. w wysokości 241 524,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 118 717,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 21 061,50 zł,
 - pozostałe (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, inne) – 101 745,47 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 4 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 873,03 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 80 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 76 500 zł i został zrealizowany na poziomie 23,90%, tj. w wysokości 18 285,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 8 285,36 zł, w tym:
 - zakup materiałów plastycznych na potrzeby organizowanych przez Rady Osiedli festynów dla mieszkańców – 824,15 zł,
 - zakup urządzeń multimedialnych dla laureatów konkursów, turniejów i zawodów odbywających się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 4 961,21 zł,
 - zakup zeszytów historycznych pt. „Jeszcze się Polska o nas upomni” pod redakcją ks. dr. Jarosława Wąsowicza SDB oraz przekazanie ich uczniom pilskich szkół w związku z II Pilskimi Dniami Pamięci o Żołnierzach Wyklętych – 2 500 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne na łączną kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.



Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 7 200 319 zł i zrealizowano go w 57,36%, tj. w wysokości 4 129 784,09 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu, tj. w czerwcu i wyniósł 30 016 zł. Zaplanowane środki dotyczą usunięcia wad i usterek nawierzchni boiska powstałych w czasie budowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 2 w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Podpisana umowa zakłada realizację do końca sierpnia 2014 r.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 027 093 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 788 493 zł i został zrealizowany na poziomie 54,85%, tj. w wysokości 3 174 758,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 213 368,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 749 805,10 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108 192,60 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 175 826,49 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych – 179 544,39 zł.Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piły wynosiło 46 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 498,87 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 952 741,70 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 58 110,15 zł, w tym:
 - przeglądy i konserwacje – 39 394,38 zł,
 - remonty (m.in. remont i przystosowanie pomieszczeń OS Centrum na magazyn i biura) – 18 715,77 zł,



- zakup części zamiennych i materiałów konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 15 844,34 zł,
- zakup paliwa do pojazdów – 19 838,64 zł,
- zakup wyposażenia – 16 725,74 zł,
- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, materiałów i akcesoriów biurowych, prasy itp. – 47 627,55 zł,
- zakup pucharów i nagród na imprezy organizowane przez MOSiR – 26 424,16 zł,
- koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, woda i gaz) – 561 956,28 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 25 395,45 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 8 784,15 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 561 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2 547 zł,
- podróże służbowe i koszty szkoleń – 11 423,91 zł,
- odprowadzanie ścieków – 63 793,32 zł,
- eksploatacja przepompowni – 4 808,50 zł,
- usługi pralnicze – 10 072,01 zł,
- wynajem torów od spółki Aqua-Pil – 41 086,40 zł,
- organizacja imprez sportowych – 238 318,15 zł, w tym m.in.:
 - Plaża OPEN,
 - Skok o Tyczce,
 - Piłska Galopada,
 - Międzynarodowy Zlot Dwupłatowców, Piknik Lotniczy,
 - Babolat CUP,
 - III Ćwierćmaraton Muzyczny w Pile,
 - Bieg wiosny,
 - Spływ Kajakowy,
 - Turniej Halowej Piłki Nożnej,
 - Akademia Piłkarska,
 - Bieg Sylwestrowy 2013,
 - Regaty Smoczych Łodzi,



- Ferie na sportowo,
 - usługi informatyczne, usługi pocztowe i konwoje gotówki, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, dzierżawa parkingu leśnego, sprzętanie, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, dozór techniczny, dorabianie kluczy, obsługa sanitarna, abonament telewizyjny, emisje ogłoszeń w prasie i telewizji, inne – 74 458,03 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd – 421 118,20 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 29 648,70 zł,
 - opłata z tytułu emisji CO₂ – 421,41 zł,
 - koszty sądowe, podatek VAT – 235 778,61 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 8 648,02 zł, w tym:
 - zakup odzieży ochronnej,
 - zakup posiłków regeneracyjnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 619 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 625 760 zł i został zrealizowany w 64,39%, tj. w wysokości 402 933,20 zł. Wyższe wykonanie planu w stosunku do upływu czasu wynika z formy dotowania. Część dotacji realizowana jest jednorazowo i środki przekazywane są w trakcie I półrocza, a część realizowana jest w dwóch transzach i środki przekazywane są dwukrotnie w trakcie roku. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje – dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych w następujących wysokościach:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
1	2	3	4
1.	Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce dziewcząt	83 000 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Nafta” Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce chłopców	71 000 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
3.	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce chłopców	6 000 zł
4.	Piłski Ludowy Klub Sportowy "Gwda" w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	25 750 zł
5.	Klub Sportowy "Gwardia" w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	25 750 zł
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	3 500 zł
6.	Towarzystwo Piłkarskie „Polonia” Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców	13 750 zł
7.	Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	5 000 zł
8.	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	16 250 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce	8 750 zł
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu towarzyskim	6 500 zł
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	2 500 zł
		Wyjazd młodzieży na Mistrzostwa Świata w sportowym tańcu towarzyskim w Moskwie	4 000 zł
10.	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce	7 500 zł
11.	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	Organizacja zawodów w ramach współzawodnictwa piłskich szkół podstawowych i gimnazjów	9 000 zł
12.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla zuchów i harcerzy	8 000 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
13.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacja cyklu imprez „Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne” i udział w zawodach Grand Prix Polski	30 000 zł
		Organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	14 000 zł
		Organizacja turnieju futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Piły	2 760 zł
14.	PTTK Oddział w Pile	Organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	7 000 zł
15.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w żeglarstwie	10 000 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	5 000 zł
17.	Klub Żużlowy „Victoria Piła”	Prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży	10 000 zł
18.	Klub Karate Tradycyjnego „SHOTO” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	8 423,20 zł
19.	Miejski Klub Pływacki „Szuwarek” w Pile	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży	3 500 zł
20.	Uczniowski Klub Sportowy „3” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	3 000 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy „MARIO” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	5 000 zł
22.	Klub Sportowy Credo Futsal Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	5 000 zł
23.	Aeroklub Ziemi Pilskiej w Pile	Szybowcowe Mistrzostwa Polski i Krajowe Zawody Szybowcowe	3 000 zł
Razem			402 933,20 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 303 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 756 050 zł i został zrealizowany na poziomie 73,02%,



tj. w wysokości 552 092,59 zł. Realizacja wydatków jest wyższa w stosunku do upływu czasu w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia strzeleckie i działalność sportowo-rekreacyjną na I półrocze. W sierpniu br. dokonano zwiększenia o kwotę 200 000 zł, a kolejne zostaną dokonane do końca 2014 roku. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 534 292,59 zł, w tym:
 - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 334 400 zł,
 - szkolenie strzeleckie młodzieży gimnazjalnej w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 185 999,55 zł,
 - zakup pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas wydarzeń pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły – 8 895,04 zł,
 - zakup publikacji „Historia Wielkopolskiego Futbolu” – 4 998 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 17 800 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia sportowe.



WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH W I PÓLROCZU 2014 ROKU

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 500	99 851,07	49 280,52	49,35%
01008	Melioracje wodne	85 000	85 000,00	35 000,00	41,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	85 000,00	35 000,00	41,18%
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500,00	929,79	61,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500,00	929,79	61,99%
01095	Pozostała działalność	0	13 351,07	13 350,73	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	13 351,07	13 350,73	100,00%
600	Transport i łączność	11 189 174	11 089 174,00	5 408 495,14	48,77%
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000	7 000 000,00	3 589 689,00	51,28%
	dotacje	7 000 000	7 000 000,00	3 589 689,00	51,28%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	355 000	365 000,00	161 798,72	44,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000	365 000,00	161 798,72	44,33%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 620 000	1 642 000,00	765 528,70	46,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 000	1 642 000,00	765 528,70	46,62%
60016	Drogi publiczne gminne	1 731 000	1 734 000,00	813 901,90	46,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 000	1 734 000,00	813 901,90	46,94%
60095	Pozostała działalność	483 174	348 174,00	77 576,82	22,28%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 174	348 174,00	77 576,82	22,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 963 445	20 097 239,00	9 831 674,90	48,92%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 684 147	18 734 147,00	9 193 335,88	49,07%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 167 114	3 167 114,00	1 737 390,82	54,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 495 516	15 545 516,00	7 446 108,06	47,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 517	21 517,00	9 837,00	45,72%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 798	848 592,00	287 554,60	33,89%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 274	5 274,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 524	843 318,00	287 554,60	34,10%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
70095	Pozostała działalność	564 500	514 500,00	350 784,42	68,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 500	514 500,00	350 784,42	68,18%
710	Działalność usługowa	1 595 916	1 639 316,00	517 328,07	31,56%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 600	82 600,00	14 690,98	17,79%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 900	9 900,00	3 350,00	33,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 700	72 700,00	11 340,98	15,60%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	93 160,00	39 723,32	42,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	93 160,00	39 723,32	42,64%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 536	1 536,00	471,53	30,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536	1 536,00	471,53	30,70%
71035	Cmentarze	1 431 780	1 462 020,00	462 442,24	31,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 418 980	1 415 820,00	458 926,91	32,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	33 400,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	12 800,00	3 515,33	27,46%
750	Administracja publiczna	16 010 478	16 854 852,00	8 948 800,22	53,09%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 043 864	1 043 864,00	552 006,65	52,88%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	562 485	562 485,00	312 155,77	55,50%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	458 041	458 041,00	222 348,00	48,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 338	23 338,00	17 502,88	75,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 154	620 654,00	266 102,28	42,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 022	180 522,00	63 998,83	35,45%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 000	10 000,00	4 138,84	41,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 132	430 132,00	197 964,61	46,02%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 687 415	13 719 089,00	7 257 844,52	52,90%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 084 194	11 081 194,00	5 896 627,01	53,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 559 125	2 593 799,00	1 343 224,62	51,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 096	44 096,00	17 992,89	40,80%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	200,00	146,62	73,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	200,00	146,62	73,31%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 686	1 123 686,00	748 070,86	66,57%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 686	1 053 686,00	699 300,86	66,37%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	22 000	22 000,00	20 000,00	90,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	0,00	-
	dotacje	40 000	40 000,00	28 770,00	71,93%
75095	Pozostała działalność	377 359	347 359,00	124 629,29	35,88%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 238	8 738,00	1 678,00	19,20%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	80 550	80 550,00	11 588,45	14,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 571	258 071,00	111 362,84	43,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660	136 345,00	121 951,00	89,44%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660	12 660,00	0,00	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 660	12 660,00	0,00	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	123 685	121 951,00	98,60%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0	41 909,00	41 778,10	99,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	20 916,00	20 912,90	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	60 860,00	59 260,00	97,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 493 365	1 493 365,00	701 241,70	46,96%
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000,00	14 208,35	35,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000,00	14 208,35	35,52%
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 300	40 300,00	20 671,84	51,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 300	40 300,00	20 671,84	51,29%
75414	Obrona cywilna	15 000	15 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	15 000,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	1 398 065	1 398 065,00	666 361,51	47,66%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 035 489	1 035 489,00	548 745,41	52,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 367	288 367,00	97 174,32	33,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 209	74 209,00	20 441,78	27,55%
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000	2 864 950,00	1 385 487,46	48,36%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000	2 864 950,00	1 385 487,46	48,36%
	obsługa długu	2 900 000	2 864 950,00	1 385 487,46	48,36%
758	Różne rozliczenia	1 406 050	1 392 144,00	98,00	0,01%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	5 250,00	98,00	1,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	5 250,00	98,00	1,87%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 800	1 386 894,00	0,00	-
	rezerwa ogólna	500 000	500 000,00	0,00	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	305 000	305 000,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000	8 240,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	570 800	573 654,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	88 598 015	91 002 062,00	47 634 128,74	52,34%
80101	Szkoły podstawowe	34 342 329	34 287 204,00	18 154 862,26	52,95%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	27 251 111	27 136 661,00	14 335 967,74	52,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 052 062	5 084 905,00	2 828 819,23	55,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 404	101 404,00	26 223,96	25,86%
	dotacje	1 861 764	1 861 764,00	904 676,00	48,59%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	75 988	102 470,00	59 175,33	57,75%
80104	Przedszkola	27 351 830	29 786 266,00	15 495 331,78	52,02%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 334 783	19 334 783,00	9 997 317,30	51,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 278 681	7 055 815,00	3 291 968,72	46,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 512	98 512,00	16 652,20	16,90%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	27 900	36 114,00	19 312,56	53,48%
	dotacje	1 611 954	3 261 042,00	2 170 081,00	66,55%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	786 780	786 780,00	360 360,00	45,80%
	dotacje	786 780	786 780,00	360 360,00	45,80%
80110	Gimnazja	20 917 384	20 917 345,00	11 064 571,13	52,90%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	16 192 473	16 151 105,00	8 420 541,34	52,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 149 723	3 187 518,00	1 873 898,01	58,79%
	dotacje	1 467 264	1 467 264,00	716 630,00	48,84%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	82 300,00	24 345,10	29,58%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	25 424	29 158,00	29 156,68	100,00%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	132 906	125 969,00	44 146,98	35,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 906	125 969,00	44 146,98	35,05%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	490 067	495 812,00	231 349,86	46,66%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	328 765	334 510,00	152 321,02	45,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 302	161 302,00	79 028,84	48,99%
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 280 445	4 352 203,00	2 218 793,18	50,98%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 723 789	1 782 144,00	907 196,46	50,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 533 677	2 546 880,00	1 305 694,33	51,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 979	23 179,00	5 902,39	25,46%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	276 274	230 483,00	44 713,55	19,40%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 145	14 145,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 889	215 098,00	44 095,93	20,50%
	dotacje	1 240	1 240,00	617,62	49,81%
851	Ochrona zdrowia	1 938 500	2 222 487,00	1 161 908,13	52,28%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000	100 000,00	42 945,67	42,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200	89 200,00	32 145,67	36,04%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 800	10 800,00	10 800,00	100,00%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 832 000	2 115 987,00	1 114 816,46	52,69%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 126 880	1 222 080,00	637 402,94	52,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 750	788 037,00	397 639,59	50,46%
	dotacje	103 000	103 000,00	78 000,00	75,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370	2 870,00	1 773,93	61,81%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 500	6 500,00	4 146,00	63,78%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	6 309	6 309,00	4 028,40	63,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	191	191,00	117,60	61,57%
852	Pomoc społeczna	36 637 125	38 674 620,00	19 948 238,19	51,58%



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	274 832	273 872,00	90 808,01	33,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 832	273 872,00	90 808,01	33,16%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 096 627	2 296 627,00	1 052 549,32	45,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 096 627	2 296 627,00	1 052 549,32	45,83%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 337 011	1 336 311,00	636 387,70	47,62%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	780 235	779 535,00	417 449,82	53,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 698	551 698,00	216 973,98	39,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 078	5 078,00	1 963,90	38,67%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	144 619	144 619,00	42 497,51	29,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 619	144 619,00	42 497,51	29,39%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	47 188	47 888,00	20 225,67	42,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 550	13 550,00	1 243,73	9,18%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	33 638	34 338,00	18 981,94	55,28%
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	349 447	362 623,00	169 175,45	46,65%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	326 395	337 895,00	156 277,61	46,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	2 650,00	2 049,48	77,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 402	22 078,00	10 848,36	49,14%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 655 834	15 632 025,00	8 012 871,71	51,26%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	693 595	693 595,00	305 551,08	44,05%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	168 209	166 869,00	88 365,64	52,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 437	135 361,00	55 060,49	40,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	63 728	92 228,00	45 321,51	49,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	14 597 865	14 543 972,00	7 518 572,99	51,70%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	173 436	198 829,00	71 644,72	36,03%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	64 946	90 339,00	23 207,60	25,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 490	108 490,00	48 437,12	44,65%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 467 325	3 675 445,00	2 037 506,17	55,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461 085	3 669 205,00	2 036 490,54	55,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 240	6 240,00	1 015,63	16,28%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 300 000	4 386 000	2 346 245,63	53,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	86 000,00	5 645,89	6,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000	4 300 000,00	2 340 599,74	54,43%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	1 163 880	1 174 020,00	591 083,00	50,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360	10 500,00	8 690,73	82,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163 520	1 163 520,00	582 392,27	50,05%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 549 075	4 718 815,00	2 380 436,85	50,45%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 042 970	4 198 085,00	2 116 595,75	50,42%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 803	485 967,00	234 759,82	48,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	14 461,00	14 460,77	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 302	20 302,00	14 620,51	72,02%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	949 023	1 145 723,00	480 519,91	41,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 823	1 074 523,00	445 610,26	41,47%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	71 200	71 200,00	34 909,65	49,03%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 128 828	3 281 823,00	2 016 286,54	61,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160	2 260,00	433,80	19,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	20 876,00	743,00	3,56%
	dotacje	774 000	774 000,00	369 774,00	47,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	335 058,00	205 800,00	61,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 668	2 149 629,00	1 439 535,74	66,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 148	1 727 148	781 912,68	45,27%
85305	<i>Żłobki</i>	1 607 648	1 607 648,00	766 343,68	47,67%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 148 034	1 148 034,00	548 329,67	47,76%
	dotacje	88 800	88 800,00	21 795,00	24,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 262	369 262,00	196 073,87	53,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552	1 552,00	145,14	9,35%
85306	<i>Kluby dziecięce</i>	43 200	43 200,00	15 569,00	36,04%
	dotacje	43 200	43 200,00	15 569,00	36,04%
85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>	76 300	76 300,00	0,00	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	76 300	76 300,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 580 628	4 227 710,00	2 333 829,81	55,20%
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 571 128	2 656 910,00	1 335 923,47	50,28%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 442 152	2 527 934,00	1 237 197,57	48,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 976	128 976,00	98 725,90	76,55%
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	0	7 000,00	2 214,00	31,63%
	dotacje	0	7 000,00	2 214,00	31,63%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0	52 800,00	0,00	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	11 090,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	41 710,00	0,00	-
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 009 500	1 511 000,00	995 692,34	65,90%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	1 700,00	988,34	58,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 300	1 509 300,00	994 704,00	65,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 014 475	14 164 475	6 766 754,29	47,77%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	688 870	753 870,00	332 188,16	44,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 870	753 870,00	332 188,16	44,06%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	15 000	25 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	25 000,00	0,00	-
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 813 715	2 659 715,00	1 319 298,48	49,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 813 715	2 659 715,00	1 319 298,48	49,60%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 443 354	5 653 354,00	2 449 857,78	43,33%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 493 854	2 493 854,00	1 216 796,63	48,79%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2014	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 925 500	3 135 500,00	1 228 914,21	39,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000,00	4 146,94	17,28%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 000	40 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000,00	0,00	-
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 000 000	967 000,00	394 734,57	40,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	967 000,00	394 734,57	40,82%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 451 792	3 469 792,00	2 110 571,84	60,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 451 792	3 469 792,00	2 110 571,84	60,83%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	561 744	595 744,00	160 103,46	26,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 744	529 744,00	143 248,46	27,04%
	dotacje	16 000	66 000,00	16 855,00	25,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 531 585	6 366 848,00	3 145 790,43	49,41%
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	35 000	35 000,00	28 700,00	82,00%
	dotacje	35 000	35 000,00	28 700,00	82,00%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 800 000	3 810 500,00	1 870 000,00	49,07%
	dotacje	3 800 000	3 810 500,00	1 870 000,00	49,07%
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	230 000	58 763,00	10 635,07	18,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000	58 763,00	10 635,07	18,10%
92116	<i>Biblioteki</i>	1 790 085	1 790 085,00	895 170,00	50,01%
	dotacje	1 790 085	1 790 085,00	895 170,00	50,01%
92118	<i>Muzea</i>	566 000	566 000,00	293 000,00	51,77%
	dotacje	566 000	566 000,00	293 000,00	51,77%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	80 500	76 500,00	18 285,36	23,90%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	24 000	24 000,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000	40 000,00	8 285,36	20,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	12 500,00	10 000,00	80,00%
926	Kultura fizyczna	6 949 093	7 200 319	4 129 784,09	57,36%
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0	30 016,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 016,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 027 093	5 788 493,00	3 174 758,30	54,85%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 409 540	2 409 540,00	1 213 368,58	50,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596 049	3 357 449,00	1 952 741,70	58,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 504	21 504,00	8 648,02	40,22%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	619 000	625 760,00	402 933,20	64,39%
	dotacje	619 000	625 760,00	402 933,20	64,39%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	303 000	756 050,00	552 092,59	73,02%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 000	734 650,00	534 292,59	72,73%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	3 600,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	17 800,00	17 800,00	100,00%



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 46 626 769 zł zrealizowano w wysokości 5 672 055,79 zł, tj. 12,16% planu po zmianach.

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

ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 000 zł i został zrealizowany w 33,33%, tj. w wysokości 500 000 zł. Wydatkowane środki przeznaczone na dokapitalizowanie Spółki INWEST PARK w formie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją projektu Piłski Inkubator Przedsiębiorczości. Podstawowym celem działalności Piłskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest stworzenie miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług dla rozwoju przedsiębiorczości w jednym miejscu, poprzez rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość oraz świadczenie usług specjalistycznych, doradczych i szkoleniowych. Jedną z ważnych konsekwencji powstania inkubatora jest zmniejszenie poziomu bezrobocia, szczególnie wśród młodych przedsiębiorczych osób. Zakłada się, że realizacja projektu będzie kolejnym działaniem na rzecz przełamywania barier rynku pracy, szczególnie pobudzając rynek mikro i małych przedsiębiorców, przy jednoczesnym tworzeniu dobrego klimatu dla rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych i budowy przewagi konkurencyjnej względem innych miast. Zaplanowane środki w wysokości 1 000 000 zł przeznaczone są na kontynuację prac dotyczących „*Miejskiej Sali koncertowo – audiowizualnej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8*”. W ramach prac kontynuowanych przez INWEST PARK Sp. z o.o. będą wykonane: roboty budowlane (m.in.: wykończenie sali, przedsionków wejściowych, szatni, pomieszczeń dla obsługi sali – posadzki, tynki, okładziny, stolarka), roboty elektryczne (m.in. system sygnalizacji pożarowej), nagłośnienie oraz wyposażenie meblowe.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 500 000 zł	500 000 zł	33,33%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 833 823 zł. W trakcie I półrocza wydatek nie został zrealizowany. Zaplanowane środki przeznaczone są na podwyższenie kapitału zakładowego MZO – Wysypisko Sp. z o.o. w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
833 823 zł	-	-

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 19 098 495 zł i zrealizowano go w 11,29%, tj. w wysokości 2 156 402,55 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 9 705 262 zł i został zrealizowany w 2,01%, tj. w wysokości 194 925,05 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Pile** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Realizacja nastąpi w II półroczu 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
165 762 zł	-	-



2. **Budowa ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Roosevelta na odcinku ul. Bydgoska – ul. Kossaka** – wydatki poniesiono na wykonanie map do celów opiniodawczych wymaganych podczas zgłaszania rozbudowy ciągu pieszego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę i określono termin realizacji do 15.10.2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
110 000 zł	66,00 zł	0,06%

3. **Przebudowa ciągu pieszego jednostronnego przy ul. Śniadeckich od skrzyżowania z ul. 500-lecia do skrzyżowania z ul. Łączną** – zadanie zrealizowane, płatność nastąpi w lipcu na podstawie faktury. Wykonane prace obejmowały: rozbiórkę i ułożenie nowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km (718,62 m²), rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej gr. do 15 cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km (365 m²), mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm z wywiezieniem ziemi (365 m²), zjazd z kostki betonowej brukowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm (274,60 m²), podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm (274,60 m²), wymianę obrzeża betonowego 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej (106 m), wymianę obrzeża 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (34 m), wymianę krawężnika betonowego 15x22 lub 15x30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (226,30 m), odtworzenie pasa zieleni z obsianiem trawą i transportem (130 m²), regulację pionową studzienek telekomunikacyjnych (14 szt.).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
115 000 zł	-	-

4. **Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Łącznej od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Śniadeckich** – zadanie zakończone. Wykonane prace obejmowały: rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 z ułożeniem na paletach płyt nieuszkodzonych oraz wywiezienie gruzu i palet na odległość do 10 km (850 m²), rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej do gr. 15 cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km (92,50 m²), mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm



z wywiezieniem ziemi (36,50 m²), wjazd z kostki betonowej brukowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem (36,50 m²), chodnik z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem (695,70 m²), podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (31,5) gr. 15 cm (36,50 m²), obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (16,60 m), wymianę obrzeża 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej (396,90 m), wymianę krawężnika betonowego 15x22 lub 15x30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (345,30 m), regulację pionową studzienek telekomunikacyjnych (2 szt.), plantowanie i uzupełnienie warstwy humusu gr. 15 cm oraz obsianie trawą.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
84 500 zł	84 396,27 zł	99,88%

5. **Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja** – przebudowa obejmuje Plac Konstytucji 3-go Maja oraz odcinek ulicy 14-go Lutego od Placu Konstytucji 3-go Maja do części działki nr 336 i odcinek ulicy 11-go Listopada od Placu Konstytucji 3-go Maja do ulicy Piłsudskiego. Łączna długość odcinków ulic do przebudowy wynosi około 487 m plus ok. 3 000 m² powierzchni placu. Przebudowa Placu Konstytucji 3-go Maja polegała będzie na wykonaniu nawierzchni placu, budowie fontanny wraz z wyposażeniem, montażu i rozruchu instalacji technologii fontann dla zaprojektowanych obrazów wodnych, budowie siedzisk, wykonaniu studzienki do przechowania kapsuły czasu, wykonaniu przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych pod dwa planowane budynki, demontażu istniejących elementów oświetlenia i budowie nowego oświetlenia oraz przyłączy elektrycznych, przebudowie kanalizacji teletechnicznej, przebudowie istniejącej sieci gazowej kolidującej z projektowaną fontanną i nową lokalizacją pomnika, przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, dostawie i montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, słupki betonowe, donice, tablice informacyjne, kraty pod drzewa). Natomiast przebudowa odcinków ul. 11-go Listopada i ul. 14-go Lutego oraz sięgaczy zlokalizowanych na Placu Konstytucji 3-go Maja wzdłuż posesji 10-11 i 7-9 polegała



będzie na: wykonaniu wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych, rozbiórkowych, zabezpieczeniowych i odtworzeniowych związanych z realizacją zadania. Zakończenie realizacji zadania jest przewidziane na lipiec 2015 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 000 000 zł	14 852,18 zł	0,25%

6. **Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich** – zrealizowane wydatki obejmują wykonanie części kanalizacji deszczowej bez wpustów deszczowych. Wykonano kanał z rur PCV o średnicy 315 mm o długości 50,6 m, kanał z rur PCV o średnicy 200 mm o długości 12 m oraz 3 studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm. W ramach realizacji inwestycji przebudowie będzie podlegał odcinek ul. Kossaka od Al. Powstańców Wielkopolskich (droga wojewódzka nr 188) i ul. Roosevelta, poprzez skrzyżowanie z ul. Olimpijczyków, drogą wewnętrzną na terenie galerii handlowej aż do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego i Głuchowską, czyli do ronda 10 Kwietnia wraz z przebudową tego skrzyżowania i fragmentów tych ulic. Łączna długość odcinków ulic do przebudowy wynosi około 950 m. Zakres rzeczowy obejmował będzie wykonanie nawierzchni bitumicznych ulic wraz z podbudowami, wykonanie nawierzchni kamiennych wraz z właściwymi krawężnikami w rejonie skrzyżowania z ruchem okrężnym, wysepek dzielących, opasek itd. - zgodnie z dokumentacją, wykonanie chodników, ścieżki rowerowej z nawierzchnią bitumiczną w kolorze czerwonym, demontaż istniejących elementów oświetlenia i budowę nowego oświetlenia, wykonanie miejsc postojowych, przebudowę urządzeń i sieci kanalizacji teletechnicznych różnych operatorów i właścicieli. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2016 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	34 613,66 zł	3,46%

7. **Ul. Podchorążych** – zrealizowane wydatki obejmują: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciągu pieszo-rowerowego oraz sygnalizacji wzbudnej; opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej, wymianę linii kablowej



Nn oświetlenia drogowego (727 m); usunięcie kolizji telekomunikacyjnej (likwidacja szafki) z przełożeniem łączy telefonicznych do studzienki; opłatę przyłączeniową na rzecz ENEA S.A. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty drogowe (przebudowę jezdni i wykonanie ciągu pieszo-rowerowego) zawarto umowę i określono termin realizacji zadania do końca sierpnia 2014 roku oraz zawarto umowę na przebudowę oświetlenia parkowego i budowę sygnalizacji wzbudnej. Zadanie realizowane jest terminowo.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 230 000 zł	60 996,94 zł	2,74%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 077 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 291 233 zł i został zrealizowany w 26,77%, tj. w wysokości 1 952 046,50 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Budowa chodnika przy ul. Różana Droga, odcinek od al. Niepodległości do ul. Żeleńskiego** - w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy ul. Różana Droga, odcinek od al. Niepodległości do ul. Żeleńskiego”- I etap (od Al. Niepodległości do ul. Wiosennej). Wykonane prace obejmowały: rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej gr. do 15 cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km (214 m²), mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm z wywiezieniem ziemi (304,80 m²), chodnik z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm (228,90 m²), zjazd z kostki betonowej brukowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (75,90 m²), podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (75,90 m²), warstwę odsączającą z piasku, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm (228,90 m²), wymianę obrzeża betonowego 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej (95,80 m), obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (17,70 m), wymianę krawężnika betonowego 15x22 lub 15x30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (155,00m), regulację pionową studzienek



telekomunikacyjnych (6 szt.), plantowanie i obsianie trawą z transportem ziemi do 10km gr, wycinkę drzew Ø 21 cm z karczowaniem i wywiezieniem dłuźyc i gałęzi na odległość do ok. 10 km, wycinkę krzewów z karczowaniem, uprzątnięciem i transportem na odległość do 10 km (17 m²), projekt tymczasowej organizacji ruchu (1 kpl.). Płatność nastąpi w lipcu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	-	-

2. **Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kasprzaka od ul. Lipowej do ul. Bydgoskiej** – wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę z terminem realizacji do końca września 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	799,50 zł	2,00%

2. **Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej** – ogłoszono przetarg na wykonanie utwardzenia pasów drogowych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej. Zadanie obejmuje następujące prace: odcinek drogi o długości ok. 310,00 m mający bezpośrednie połączenie z ulicą Wawelską poprzez wyodrębniony wlot i wylot do tej ulicy – roboty przygotowawcze i ziemne, ułożenie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych, oznakowanie poziome i pionowe; odcinek drogi o długości 359,00 m – roboty przygotowawcze i ziemne (wykarczowanie krzewów, roboty ziemne, formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża), w tym: fragment odcinka o długości 15 m obejmuje dodatkowo ułożenie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych; odcinek drogi o długości 330,00 m – roboty przygotowawcze i ziemne (wykarczowanie krzewów, roboty ziemne, formowanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża), w tym: fragment odcinka o długości 15 m obejmuje dodatkowo ułożenie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych. Zakończenie inwestycji planuje się na wrzesień 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
450 000 zł	-	-



3. **Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską** – zamówienie obejmuje: wykonanie jezdni wraz z podbudowami oraz wszelkimi elementami, jak: krawężniki, cieki, wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, zjazdów, ścieżek rowerowych wraz z obrzeżami, demontaż istniejącego oświetlenia drogowego i budowa nowego, budowa odwodnienia - sieć kanalizacji deszczowej, przykanaliki wraz z wpustami deszczowymi ulicznymi, usunięcie kolizji teletechnicznych, energetycznych, zabezpieczenie i przebudowa innych urządzeń infrastruktury podziemnej, urządzenie zieleni miejskiej. Termin zakończenia inwestycji – wrzesień 2015 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 600 000 zł	3 821,50 zł	0,15%

4. **Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wiatracznej od ul. Żeleńskiego do ul. O. M. Kolbe** – poniesione wydatki obejmują: rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 z ułożeniem na palecie nieuszkodzonych płyt betonowych oraz wywiezienie gruzu i palet na odległość 10 km (310 m²), rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej gr.15 cm z wywiezieniem gruzu (56 m²), mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm z wywiezieniem ziemi (40,50 m²), podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.1 5cm (40,50 m²), wymianę obrzeża betonowego 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej (186,30 m), obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (13,70 m), wymianę krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (22,40 m), chodnik z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (304,60 m²), wyjazd z kostki betonowej brukowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (40,50 m²), regulację pionową studzienki telekomunikacyjnej (1 szt.), projekt tymczasowej organizacji ruchu (1 kpl.) Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
32 500 zł	32 402,58 zł	99,70%

5. **Przebudowa ciągu pieszego przy Zespole Szkół Nr 3 – ul. Słowackiego pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Żeromskiego** – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę z planowanym terminem realizacji do końca lipca 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
56 000 zł	-	-

6. **Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łowieckiej 4-10 jednostronnie** – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę z planowanym terminem realizacji do końca lipca 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	-	-

7. **Rozbudowa bazy programu ewidencji dróg gminnych** – wydatki poniesiono na wykonanie map do celów ewidencyjnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej ok. 6,4 km i 3 wydzielonych skrzyżowań, ich opracowanie i wprowadzenie do komputerowego systemu ewidencji dróg e-DIOM. Termin realizacji zadania ustalono na koniec września br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	450,00 zł	2,25%

8. **Ul. 500 Lecia – budowa sygnalizacji świetlnej** – realizacja zadania obejmowała budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Śniadeckich i 500 Lecia Piły na trasie projektu „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły”. Zakres rzeczowy obejmował: szafkę kablową z licznikiem, kabel YKY 3x16 - 40 m, sterownik typu Vialis, maszty do sygnalizatorów, słupy z wysięgnikami, studnie kablowe, sygnalizatory, przyciski



zgłoszeniowe, kamery do wideodetekcji, komplet przewodowania do sygnalizacji. Inwestycję zakończono w maju 2014 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
245 733 zł	245 732,88 zł	100%

9. **Ul. Bydgoska** – etap I obejmujący skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic zakończono 23 czerwca 2014 r. Wykonane wydatki obejmują: roboty drogowe: rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 5 cm - 22 m; rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych 300x15 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm - 20 m²; rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm-14,60 m²; rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 18 cm - 2 000 m²; rozbiórka krawężników kamiennych o wym. 20x35 - 124,20 m; rozbiórka ław betonowych pod krawężniki - 49,10 m³; wywóz gruzu z rozbiórki - 428,54 m³; mechaniczne wykonanie wykopów - 334,50 m³; formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu kat. I-II - 311,28 m³; profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię - 2 121 m²; oczyszczanie warstw konstrukcyjnych bitumicznych – 2 530 m²; skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych – 1 600 m²; skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych – 2 530 m²; wykonanie podbudowy pomocniczej gr. 20 cm z kruszywa łamanego – 1 542,80 m²; wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 10 cm z kruszywa łamanego - 328 m²; wykonanie warstwy wzmacniającej podłoża gr. 10 cm z kruszywa - stabilizowanego cementem – 2 841 m²; wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 27 cm z betonu - 27 m²; wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 11 cm z bet. asfaltowego – 1 929,30 m²; wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym - 16 t; wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8x11 cm na podsypce cementowo-wapiennej gr. 5 cm - 45 m²; wykonanie warstwy wzmacniającej podłoża gr. 10 cm z kruszywa - stabilizowanego cementem 2 841 m²; wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 10 cm z kruszywa łamanego - 328 m².

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 150 000 zł	855 851,71 zł	39,81%

10. **Ul. Orła** – budowa ul. Orlej w Pile obejmująca jej przebudowę na odcinku 438,2 m z dowiązaniem do Al. Poznańskiej na odcinku 21,8 m; wykonanie jezdni, zjazdów



i chodników, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji. Zakończenie I etapu planuje się na 31.07.2014 roku. II etap budowy ul. Orlej obejmował będzie jej przebudowę na odcinku 483 m wraz z pętlą autobusową oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego o długości 232 m, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji, urządzenie zieleni przyulicznej. Umowa na realizację II etapu jest już zawarta, zakończenie II etapu inwestycji planowane jest na koniec września 2015 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 457 000 zł	812 988,33 zł	55,80%

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 040 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 102 000 zł i zrealizowano go w 0,45%, tj. w wysokości 9 431 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Ptasią i Kruczą** – wykonane wydatki obejmują: opracowanie mapy do celów projektowych. Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie rozpisany przetarg na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 000 zł	369,00 zł	1,05%

2. **Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Rubinową i Szafirową** – wykonane wydatki obejmują: opracowanie mapy do celów projektowych. Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Po otrzymaniu dokumentacji zostanie rozpisany przetarg na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 000 zł	369,00 zł	1,05%

3. **Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7** – wydatki poniesiono na wykonanie map do celów opiniodawczych w celu zgłoszenia planowanych robót



drogowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na opracowanie: projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	430,50 zł	0,86%

4. **Budowa wpustu z przykanalikiem oraz przebudowa chodnika i jezdni przy wjeździe na Wyspę od strony ul. Dąbrowskiego** – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie zadania inwestycyjnego. Zaplanowano termin zakończenia inwestycji na koniec lipca 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	-	-

5. **Dokumentacja przyszłościowa** – wydatki poniesiono na wykonanie map do celów opiniodawczych w celu zgłoszenia planowanych robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej – Al. Powstańców Wlkp. oraz Al. Wojska Polskiego (od ul. Dzieci Polskich do ul. Lotniczej). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej dotyczącej muru oporowego z wnękami na siedziska wraz z oświetleniem – Pl. Lotnictwa. Zawarto również umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Karpackiej wraz z oświetleniem oraz opracowanie dokumentacji budowy skrzyżowania ul. Karpackiej z ul. Wawelską ustalając termin realizacji do końca października 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
140 000 zł	375,00 zł	0,27%

6. **Parking przy budynku na ul. Dąbrowskiego 8** – realizacja zadania obejmuje przebudowę placu wejściowego, przebudowę nawierzchni parkingowej, budowę sieci elektrycznych i oświetlenia terenu, odwodnienie, budowę chodnika łączącego tymczasowe schody ewakuacyjne z placem wejściowym, budowę połączenia placu wejściowego ze schodami istniejącymi, budowę połączenia placu wejściowego



ze ścieżką pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż rzeki Gwdy. Zakończenie zadania przewidziano na koniec sierpnia 2014 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600 000 zł	7 327,00 zł	1,22%

7. **Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piła** – przedsięwzięcie, którego kluczowym celem jest realizacja inwestycji wyłonionych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Pierwotna wartość 2 000 000 zł, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych w znacznej części została rozdysponowana na zadania jednoroczne wyodrębnione we właściwych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Pozostała wartość w kwocie 395 000 zł zostanie rozdysponowana, po otrzymaniu kolejnych niezbędnych dokumentów (pozwoleń na budowę, dokumentacji budowlanej) na zadania realizowane w pasie dróg wojewódzkich. Zadania zostaną zrealizowane po podpisaniu stosownego porozumienia na podstawie uchwały Nr XLII/559/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
395 000 zł	-	-

8. **Przebudowa chodnika przed Zespołem Szkół nr 1** – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację zadania. Zadanie zostało zakończone, płatność nastąpi w lipcu. Wykonane prace obejmowały:
- ul. Brzozowa – zatoka: wymiana krawężnika drogowego 15x30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (5 m), ręczne wykonanie koryta gł. 45 cm z wywiezieniem ziemi (9 m²), wykonanie krawężnika drogowego 15x30 na ławie betonowej z oporem (23 m), wykonanie podsypki piaskowej po zagęszczeniu gr. 10 cm (9 m²), podbudowa z betonu B20 gr. 22 cm (9 m²), nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej Polbruk gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (9 m²),



- chodnik: naprawa nawierzchni chodnika z płyt betonowych, rozbiórka i ułożenie nowej kostki polbruk szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km, w tym rozebranie obrzeża chodnikowego (111,61 m²), ułożenie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej (75,50m), regulacja studni telekomunikacyjnej (1 szt.), wycinka drzewa z karczowaniem (1 szt.).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	-	-

9. **Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Bohaterów Stalingradu wraz z wjazdem z ul. Bohaterów Stalingradu** – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę ustalając termin zakończenia inwestycji na koniec września br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
270 000 zł	-	-

10. **Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Roosevelta przy Przedszkolu Nr 2** – wydatki poniesiono na wykonanie map do celów opiniodawczych w celu zgłoszenia planowanych robót drogowych, uzgodnienia sieci oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Roosevelta. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę ustalając termin zakończenia zadania na koniec sierpnia 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
105 000 zł	505,50 zł	0,48%

11. **Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kochanowskiego od ul. Złotej do ul. Mickiewicza** – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę ustalając termin zakończenia zadania na 30 września 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
115 000 zł	-	-



12. **Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Konarskiego (sięgacz)** – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie zadania. Zadanie zostało zakończone, płatność nastąpi w lipcu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
127 000 zł	-	-

13. **Uporządkowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy osiedlowej przy ulicy Sowiej 2** – wydatek obejmuje wykonanie map wieloformatowych do celów projektowych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej, elektrycznej, architektonicznej wraz z opracowaniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz ustalono termin wykonania na koniec sierpnia 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	60,00 zł	0,06%

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 200 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 718 223 zł i został zrealizowany w 3,72%, tj. w wysokości 175 555,48 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

1. **Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej** – przedsięwzięcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe Działania 6.1 Turystyka Schematu I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.06.01,01-30-002/13-00 z dnia 7 stycznia 2014 r. W ramach inwestycji zawarto umowę na zagospodarowanie brzegu Gwdy na odcinku od kładki na wyspie miejskiej od strony Al. Niepodległości do Placu Stanisława Staszica. Zamierzeniem docelowym jest przebudowa i modernizacja istniejących ciągów pieszych w zakresie



zagospodarowania terenu, zmiany funkcji na pieszo-rowerowy oraz małej architektury:

- odcinek A około 770,00 m – od przejścia przy moście Bolesława Chrobrego; wzdłuż Bulwarów Chatellerault po prawej stronie rzeki Gwdy do Placu Staszica. Trasa po istniejącym śladzie z niewielkimi korektami wynikającymi z potrzeby zachowania płynności przebiegu trasy,
- odcinek B około 100,00 m – od kładki na wyspie miejskiej od strony Al. Niepodległości do pomnika Stanisława Staszica,
- odcinek B1 około 113,50 m łączący odcinki A i B.

Trwają również prace obejmujące przebudowę południowej części wyspy na rzece Gwdzie w Pile. Składają się na nią:

- przebudowa istniejącego placu o powierzchni ok. 4 780 m², która obejmuje wewnętrzny plac okrągły oraz plac z tryskaczami z płyt granitowych, środkowy plac eliptyczny z kostki betonowej o różnych kolorach, pierścień zewnętrzny, schody, rampę,
- przebudowa istniejącej fontanny obejmująca zachowanie istniejącego grzybka fontanny przy jego odnowieniu oraz pokryciu preparatem zapobiegającym korozji, zmniejszenie istniejącej niecki do średnicy 10 m oraz zmianę jej kształtu w północnej części, zastosowanie dwóch rodzajów tryskaczy w obrębie zmniejszonej niecki, wykonanie technologii wodnej dla tej fontanny, budowę placu wodnego z tryskaczami w powierzchni placu z niecką poniżej poziomu placu, budowę betonowych siedzisk wokół głównej niecki fontanny, budowę komory technicznej dla dwóch niecek usytuowanych pod powierzchnią placu,
- budowa ścieżek spacerowych i ścieżki rowerowej wzdłuż głównego ciągu pieszego
 - ścieżki spacerowe z kostki betonowej szarej, ścieżki spacerowe o nawierzchni szutrowej beżowo-złotej, ścieżki rowerowe asfaltowe w kolorze czerwonym, plac przy plaży, plac mały półkolisty z kostki brukowej betonowej w dwóch kolorach, droga pożarowa - kostka brukowa betonowa grafitowa,
- przebudowa oświetlenia – zasilanie elektryczne fontanny, budowa oświetlenia wysokiego wzdłuż ścieżek spacerowych, oświetlenia wbudowanego w powierzchnię placu głównego, opraw do podświetlania, zasilanie elektryczne przystani dla jednostek pływających, instalacje słaboprądowe monitoringu CCTV - monitoring terenu przyległego do fontanny wraz z zasilaniem.



Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec września br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 718 223 zł	175 555,48 zł	3,72%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 568 000 zł i zrealizowano go w 16,70%, tj. w wysokości 94 880,64 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 4,80%, tj. w wysokości 9 600 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych** – w ramach zadania dokonano zmiany sposobu ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Komuny Paryskiej 16/7 polegającego na demontażu starego pieca węglowego i montażu pieca centralnego ogrzewania podłączonego do sieci gazowej. Celem wykonania zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa budynku oraz niedopuszczenie do zagrożenia pożarowego. W lipcu nastąpi zakończenie robót polegających na zmianie sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Bocheńskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	9 600,00 zł	4,80%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 368 000 zł i został zrealizowany w 23,17%, tj. w wysokości 85 280,64 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Rewitalizacja nieruchomości gruntowej przy ul. Kossaka 23, zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym o konstrukcji z materiałów azbestowych, poprzez wyburzenie budynku w celu pozyskania atrakcyjnego**



terenu pod zabudowę – zadanie wpisano do budżetu w kwietniu br. W trakcie I półrocza wyłoniono wykonawcę i po podpisaniu umowy zadanie zrealizowano.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	58 000,00 zł	96,67%

2. **Wykupy terenów** – w trakcie I półrocza Gmina Piła nabyła nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną przy ul. Sikorskiego ozn. nr geod. 14/10 o pow. 0,0153 ha.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
308 000 zł	27 280,64 zł	8,86%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 584 000 zł i został zrealizowany w 11,24%, tj. w wysokości 290 446,34 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

1. **Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza** - wykonane wydatki obejmują:

- obróbki blacharskie dachu, izolację i ocieplenie ścian zewnętrznych z obłożeniem płytami z betonu architektonicznego ścian elewacji,
- zapłatę wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- wykonanie projektu wystroju wnętrza kaplicy ekumenicznej,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich III etapu budowy domu przedpogrzebowego.

Roboty budowlane i wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna zaplanowane do realizacji w ramach III etapu zadania zostały zakończone i odebrane 30 czerwca 2014 r. Ponadto w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zawarto umowy na:

- budowę domu przedpogrzebowego - etap III - roboty dodatkowe - wyposażenie technologiczne stałe, aranżacja wnętrza kaplicy ekumenicznej,



- zagospodarowanie terenu - roboty drogowe,
- zagospodarowanie terenu - nasadzenia zieleni.

Trwa realizacja robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 584 000 zł	290 446,34 zł	11,24%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan został ustalony na poziomie 285 400 zł i został zrealizowany w 27,32%, tj. w wysokości 77 978,41 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 25 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 170 400 zł i został zrealizowany w 43,31%, tj. w wysokości 73 796,41 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Dostawa i montaż agregatu prądowórczego o mocy zespołu napędowego 150 kVa**
– realizacja zadania planowana jest w III kwartale 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
68 000 zł	-	-

2. **Informatyzacja Urzędu – zakup sprzętu komputerowego** – na podstawie umowy zawartej w lutym dostarczono sprzęt komputerowy dla Urzędu Miasta (zestawy komputerowe, notebook, monitor, urządzenia wielofunkcyjne, skaner).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	69 996,41 zł	99,99%

3. **Zakup oprogramowania CAD** – zakup oprogramowania dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej spełniającego warunki dyrektywy INSPIRE ma na celu wdrożenie nowego systemu wykonywania opracowań graficznych do dokumentów planistycznych. System ten umożliwi wykonywanie opracowań graficznych



miejscowych planów i studium w formie numerycznej w środowisku CAD. Obecnie wszystkie opracowania graficzne wykonywane przez pracownię wykonywane są w aplikacjach firmy COREL. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489, ze zm.), która jest transpozycją do polskich warunków prawnych Dyrektywy INSPIRE (2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r.), nakłada na gminę obowiązek wykonywania dokumentów planistycznych (miejscowych planów i studium) w formie numerycznej i metadanych. Wykorzystywane obecnie oprogramowanie firmy COREL nie pozwala tworzyć dokumentów planistycznych w formie wymaganej przepisami wyżej wymienionej ustawy i dyrektywy. Oprogramowanie, musi być kompatybilne z oprogramowaniem Geoinfo (środowisko CAD), w którym wykonana jest mapa numeryczna dla wszystkich gmin powiatu pilskiego, a więc także dla Piły. Zastosowanie nowego oprogramowania umożliwi prace projektowe na mapach zasadniczych w formie numerycznej, co oznacza rezygnację z zamawiania papierowych podkładów map. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	-	-

4. **Zakup urządzeń kserograficznych** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu kserokopiarki Ricoh Aficio MP 5001.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 400 zł	3 800,00 zł	51,35%

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 65 000 zł i został zrealizowany na poziomie 6,43%, tj. w wysokości 4 182 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

1. **Filmy promocyjne i spot telewizyjny** – wykonany został film promocyjny pod nazwą „Piła-Gmina na 6!” o długości 120 sekund. Najważniejsze tematy zawarte w filmie to: Piła jako centrum akademickie Północnej Wielkopolski; Piła miasto ludzi młodych; Piła przyjazna dla otoczenia biznesu; Piła jako doskonałe miejsce wypoczynku



i relaksu; Piła miasto inwestycji. W dniu 30 maja br. film został wyemitowany na antenie telewizji Polsat News. Obecnie wykorzystywany jest do działań promocyjnych miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	4 182,00 zł	20,91%

2. **Przebudowa strony internetowej www.pila.pl** – dokonana została modyfikacja strony www z wykorzystaniem języka HTML i PHP. W ramach umowy dokonano prac projektowo-wdrożeniowych: aktualizacja systemu CMS do nowszej wersji, prace koncepcyjne, makietowanie, kreacja nowej grafiki, aktualizacja modułów funkcjonalnych i funkcjonalności, m.in. optymalizacja serwisu pod względem słów kluczowych i szukania w wyszukiwarkach, optymalizacja serwisu pod kątem osób słabowidzących zgodnie z WCAG 2.0, aktualności, galeria, slider news, multimedialny pasek banerów, sonda, przeniesienie danych, menu DHTML. Nowa strona umożliwia szybki dostęp do informacji użytkownikom urządzeń mobilnych i uruchomiona została 30 czerwca br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	-	-

3. **System Informacji Miejskiej** – system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim, wpływający na poprawę miejskiego ładu wizualnego i na jakość przestrzeni publicznej. Zakres treści przekazywanych przez SIM ma obejmować m.in. nazwy instytucji publicznych, uczelni, ważniejszych miejsc w mieście, ze wskazaniem kierunku i odległości. Realizacja zadania przewidziana jest w IV kwartale br. Trwają prace przygotowawcze.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	-	-



Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 50 000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą zadania:

- 1. Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	-	-

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalony został na poziomie 506 000 zł i został zrealizowany w 29,64%, tj. w wysokości 150 000 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 200 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

- 1. Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Pile – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	-	-

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 36 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

- 1. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji w Pile – realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.**



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
36 000 zł	-	-

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 150 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

- Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń KP PSP Piła pod przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem** – w trakcie I półrocza podpisano umowę i przekazano środki na realizację zadania, która polegała będzie na dostosowaniu – modernizacji istniejącego budynku pomocniczego zlokalizowanego przy ul. Lelewela. Natomiast wyposażenie komory w stosowny sprzęt ćwiczebny i infrastrukturę elektroniczną realizowane będzie ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. W komorze dymowej sprawdzana będzie odporność strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. W czasie testów i ćwiczeń doskonalących sprawdza się orientację, zdolność do przemieszczania w warunkach zadymienia i ograniczonej przestrzeni. Ratownik w aparacie oddechowym pokonuje różne przeszkody w warunkach podwyższonej temperatury, hałasu oraz efektów świetlnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	150 000,00 zł	100%

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 120 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:

- Przebudowa monitoringu** – zadanie obejmuje budowę systemu monitoringu wizyjnego w Parku na Wyspie, składającego się z dwóch kamer zamontowanych na istniejących słupach oświetleniowych oraz wykonanie przyłącza światłowodowego dla kamer na odcinku od budynku Starostwa Powiatowego do szafy teletechnicznej na Wyspie. Termin realizacji zadania przewidziano na wrzesień 2014 r.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	-	-

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 2 775 900 zł i zrealizowano go w 1,29%, tj. w wysokości 35 817,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 865 000 zł i zrealizowano go w 1,54%, tj. w wysokości 13 341 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

- 1. Budowa sieci informatycznej instalacji do rzutników wraz z rozbudową i przebudową istniejącej instalacji elektrycznej – Szkoła Podstawowa Nr 2 –** w ramach realizacji zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy budowy sieci informatycznej zasilania rzutników i budowy sieci elektrycznej. W czerwcu ogłoszono przetarg na wykonanie projektu oraz robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego w zamówieniu publicznym typu „zaprojektuj i wybuduj”. Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania nastąpiło 4 lipca br., w dniu 11 lipca podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą. Planowany zakres prac obejmuje:
 - zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji elektrycznej w tym: tablic rozdzielczych, okablowania wewnętrznego budynku, okablowania do oświetlenia zewnętrznego budynku, punktów oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, gniazd zasilających ogólnego przeznaczenia, instalacji dzwonekowej;
 - zaprojektowanie i wykonanie instalacji komputerowej i instalacji elektrycznej zasilania dedykowanego, w skład którego wchodzi: główny punkt dystrybucyjny wraz z wyposażeniem, pośredni punkt dystrybucyjny wraz z wyposażeniem, okablowanie strukturalne i zasilające dedykowane w listwach PCV, punkty elektryczno-logiczne;
 - zaprojektowanie i wykonanie instalacji radiowęzła zgodnie z wymogami PFU;
 - wykonanie i przekazanie użytkownikowi pomiarów parametrów transmisyjnych i okablowania strukturalnego.



Planowane zakończenie prac (zgodnie z umową) nastąpi 12 września br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
718 500 zł	1 845,00 zł	0,26%

2. **Przebudowa ciągów komunikacyjnych na boisku szkolnym z dostosowaniem do potrzeb miasteczka ruchu drogowego – Szkoła Podstawowa Nr 12 – zadanie zostanie zrealizowane w okresie wakacyjnym.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	-	-

3. **Przebudowa płotu od ul. Okrzei – Szkoła Podstawowa Nr 1 – realizacja zadania nastąpi w okresie wakacyjnym.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	-	-

4. **Rozbudowa sieci informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 – w ramach zaplanowanych środków zakupiono i zamontowano 10 punktów dostępowych (AP) zapewniających dostęp do sieci za pomocą fal radiowych.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 500 zł	11 496,00 zł	99,97%

5. **Wykonanie dokumentacji na prace konserwatorskie; dokumentacja konserwatorska, projekt budowlany – Szkoła Podstawowa Nr 7 – zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Piła, co umożliwiło złożenie wniosku do konkursu ogłoszonego przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dotację pokrywającą 70% wydatkowanych środków. O dotację można było ubiegać się na podstawie Uchwały nr XXIX/409/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 01 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa**



wielkopolskiego (ze zm.). W lutym złożono wniosek, który dotyczył opracowania dokumentacji obejmującej wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie projektu budowlanego dla obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 w Piły. Po ogłoszeniu wyników konkursu okazało się, że Gmina nie uzyskała dofinansowania, wniosek zostanie złożony ponownie po ogłoszeniu kolejnego naboru.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	-	-

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 424 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 905 600 zł i został zrealizowany w 1,66%, tj. w wysokości 15 035,52 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

- 1. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 12** – w ramach realizacji zadania wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową obiektu małej architektury – placu zabaw na terenie przedszkola. Rozstrzygnięto oferty na wyposażenie placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w okresie wakacyjnym. Plac zabaw zostanie wyposażony w następujące urządzenia: huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych, zestaw sprawnościowy 1, huśtawka, zestaw sprawnościowy 2, bramka z koszem oraz boisko do gry w piłkę o wym. 8x12 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	1 832,70 zł	1,53%

- 2. Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 13** – w ramach realizacji zadania wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową obiektu małej architektury – placu zabaw na terenie przedszkola. Rozstrzygnięto oferty na wyposażenie placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w okresie wakacyjnym. Plac zabaw zostanie wyposażony w następujące urządzenia: zestawy zabawowe, huśtawka



na sprężynie, huštawki, tablice rysunkowe, bramka z koszem, piłkochwyty, ławeczki. Zostanie wykonane boisko do gry w piłkę o wym. 4x10 m oraz ogrodzenie strefy maluchów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	1 832,70 zł	1,53%

3. **Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 15** – w ramach realizacji zadania wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową obiektu małej architektury – placu zabaw na terenie przedszkola. Rozstrzygnięto oferty na wyposażenie placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w okresie wakacyjnym. Plac zabaw zostanie wyposażony w następujące urządzenia: zjeżdżalnia, karuzela, piaskownica, żyrafa z koszem, huštawki na sprężynie, ławki, zestawy sprawnościowe, huštawka.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
64 000 zł	1 832,70 zł	2,86%

4. **Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 4** – w ramach realizacji zadania wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową obiektu małej architektury – placu zabaw na terenie przedszkola. Rozstrzygnięto oferty na wyposażenie placu zabaw. Realizacja zadania nastąpi w okresie wakacyjnym. Plac zabaw zostanie wyposażony w następujące urządzenia: dla dzieci młodszych – ławka równoważna, zestawy zabawowe, zestaw sprawnościowy; dla dzieci starszych – tablice rysunkowe, zestawy sprawnościowe, ławeczki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	1 832,70 zł	1,53%

5. **Termomodernizacja Przedszkola Nr 17** – zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zaplanowany zakres prac obejmuje prace termomodernizacyjne budynku – elewacja, dach budynku oraz wymiana węzła



ciepłego na dwufunkcyjny. Zrealizowany wydatek dotyczy wykonania programu funkcjonalno-użytkowego budynku. W terminie do 31 stycznia 2014 r. złożono wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach VI konkursu Programu Priorytetowego „System Zielonych Inwestycji. Zarządzanie energią przez termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej pn. Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy”. W lipcu Gmina dostarczała dodatkowe informacje dotyczące realizowanej inwestycji. Z informacji zamieszczonej na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, iż w ramach konkursu wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 149 przedsięwzięć o łącznym koszcie całkowitym 712,75 mln zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
476 000 zł	2 460,00 zł	0,52%

6. **Zakup obieraczki do ziemniaków dla Publicznego Przedszkola Nr 3** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 600 zł	5 244,72 zł	93,66%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 005 300 zł i został zrealizowany w 0,74%, tj. w wysokości 7 441 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4** - zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zaplanowany zakres prac obejmuje prace termomodernizacyjne budynku – elewacja, dach budynku oraz docieplenie nowej hali sportowej wraz z wymianą dachu. Zrealizowany wydatek dotyczy wykonania programu funkcjonalno-użytkowego budynku. W terminie do 31 stycznia 2014 r. złożono wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki



Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach VI konkursu Programu Priorytetowego „System Zielonych Inwestycji. Zarządzanie energią przez termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej pn. Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy”. W lipcu Gmina dostarczała dodatkowe informacje dotyczące realizowanej inwestycji. Z informacji zamieszczonej na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, iż w ramach konkursu wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 149 przedsięwzięć o łącznym koszcie całkowitym 712,75 mln zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 300 zł	2 460,00 zł	0,25%

2. **Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 5** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	4 981,00 zł	99,62%

Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 100 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują **„Dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica - Dofinansowanie zakupu wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i pomocy naukowych na potrzeby nowego kierunku Kosmetologia”**. W ramach realizacji zadania wyposażono Instytut Ochrony Zdrowia – kierunek Kosmetologia w następujący sprzęt: hydrauliczny fotel kosmetyczny (szt. 10), taboret kosmetyczny (szt. 10), stolik kosmetyczny (szt. 10), stolik do manicure (szt. 5), taboret kosmetyczny z oparciem (szt. 14), stolik kosmetyczny (szt. 4), fotel do pedicure z masażem (szt. 4), kombajn kosmetyczny 9 w 1, kombajn kosmetyczny 5 w 1, wapozon + lampa lupa LED (szt. 5), analizator skóry, lampa powiększająca (szt. 4), darsonval, woskownica do depilacji, podgrzewacz do wosku (szt. 3), parafiniaka, lampa UV (szt. 5), autoklaw, lampa Wooda, myjka ultradźwiękowa, frezarka (szt. 2), lampa na stolik do manicure (szt. 5), laser IPL, sauna - koc Infrared plus



dermomasażer, aparat do makijażu permanentnego, lampa sollux, analizator składu ciała.
Zadanie zrealizowano w kwietniu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 961 010 zł i zrealizowano go w 1,94%, tj. w wysokości 18 616,20 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 950 000 zł i został zrealizowany w 1,58%, tj. w wysokości 15 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

- 1. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile** – zlecono opracowanie dla budynku Ośrodka Radioterapii oraz dla Oddziału Onkologii:
 - pełnobrańzowego projektu budowlanego, rysunków szczegółowych, rozwiązań wszystkich niezbędnych detali,
 - opracowanie kosztorysów inwestorskich dla wszystkich rodzajów prac budowlanych wraz z małą architekturą i zielenią oraz kosztorysów ślepych (ofertowych).

Zamówienie zostało udzielone zwycięzcy konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Ośrodka Radioterapii w Pile. Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 16 grudnia 2013 roku. Regulamin Konkursu przewidywał, że autor najlepiej ocenionej pracy konkursowej otrzyma zamówienie na wykonanie dokumentacji w trybie z wolnej ręki. Zrealizowane wydatki dotyczą nagród za zajęcie 3 i 4 miejsca w konkursie. Termin wykonania dokumentacji zaplanowano na koniec grudnia 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
950 000 zł	15 000,00 zł	1,58%



Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 11 010 zł i został zrealizowany w 32,84%, tj. w wysokości 3 616,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie „**Zakup oprogramowania Quorum F-K Place dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**”, który został zakupiony w ramach zaplanowanych środków.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 010 zł	3 616,20 zł	32,84%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 116 zł. Zaplanowany wydatek przeznaczony jest na zadania:

1. **Wdrożenie systemu zabezpieczenia sieci LAN i WAN Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej 5** – realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie roku. Inwestycja polegać będzie na wdrożeniu kompleksowego systemu zabezpieczenia sieci LAN i WAN Ośrodka oparta o urządzenia klasy UTM (Unified Threat Management) – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 1169 zł	-	-

2. **Zabudowa punktu informacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej 5** – realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie roku. Inwestycja polegać będzie przede wszystkim na wykonaniu doświetlenia punktu światłem dziennym, oraz zabudowie punktu od strony korytarza, w sposób uniemożliwiający dostęp klientów do dokumentów na biurku pracownika oraz monitora komputera, z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych. Dodatkowe doświetlenie punktu światłem dziennym związane jest z zaleceniem inspektora BHP wynikającym z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach



stałej pracy. Punkt informacyjny zlokalizowany na parterze budynku przy ul. Kwiatowej 5 spełnia definicję pomieszczenia stałej pracy, bowiem pracownik punktu świadczy w nim pracę przez 8 godzin dziennie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	-	-

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 286 600 zł i zrealizowano go w 15,86%, tj. w wysokości 45 460 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 85305 Żłobki

1. Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 243 600 zł i został zrealizowany na poziomie 1,01%, tj. w wysokości 2 460 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie: „**Termomodernizacja Żłobka Nr 1**”. Zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny na realizację zadania. Zaplanowany zakres prac obejmuje prace termomodernizacyjne budynku – elewacja oraz dach budynku. Zrealizowany wydatek dotyczy wykonania programu funkcjonalno-użytkowego budynku. W terminie do 31 stycznia 2014 r. złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach VI konkursu Programu Priorytetowego „System Zielonych Inwestycji. Zarządzanie energią przez termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej pn. Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy”. W lipcu Gmina dostarczała dodatkowe informacje dotyczące realizowanej inwestycji. Z informacji zamieszczonej na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, iż w ramach konkursu wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla 149 przedsięwzięć o łącznym koszcie całkowitym 712,75 mln zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
243 600 zł	2 460,00 zł	1,01%



Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 43 000 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie: „**Dotacja dla Powiatu Pilskiego – dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych**”. W ramach realizacji zadania na podstawie umowy z 21 stycznia 2014 r. przekazano środki na zakup samochodu Renault Trafic dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
43 000 zł	43 000,00 zł	100,00%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 499 139 zł i zrealizowano go w 3,89%, tj. w wysokości 97 258,60 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 40 000 zł i został zrealizowany na poziomie 38,48%, tj. w wysokości 15 390 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie „**Zagospodarowanie terenów zieleni**” i obejmują: nasadzenia trwałe (wieloletnie) przy murkach na Placu Zwycięstwa (nasadzone zostały bukszpany wieczniezielone - 460 szt. oraz bluszcze pospolite - 600 szt.) oraz elementy małej architektury pod nasadzenia wieloletnie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	15 390,00 zł	38,48 %

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 300 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 459 139 zł i został zrealizowany na poziomie 3,33%, tj. w wysokości 81 868,60 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:



- 1. Budowa wiwarium w Parku Miejskim wraz z wykonaniem ścieżki edukacyjnej** – wykonane wydatki obejmują przygotowanie dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiwarium w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile - etap I”. W ramach projektu zostały wykonane następujące elementy zadania: mapa do celów projektowych, określenie zapotrzebowania na media infrastrukturalne, projekt budowlany wielobranżowy, technologia użytkowania obiektów budowlanych związana z obsługą zwierząt, wymagane opinie i uzgodnienia. Trwają procedury przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy I etapu budowy wiwarium - wykonanie Zespołu Funkcjonalnego dla zwierząt kopytnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
700 000 zł	52 000,00 zł	7,43%

- 2. Dokumentacja przyszłościowa** - w ramach dokumentacji przyszłościowej zostało zapłacone 30% wartości opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania „Rewitalizacja Parku na Wyspie w Pile – zagospodarowanie centrum Wyspy, scena z widownią, fontanna, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie” – II etap.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
754 789 zł	22 878,00 zł	3,03%

- 3. Plac zabaw na ul. Śródmiejskiej** - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Realizację tego zadania planuje się na II półrocze 2014 r. Realizacja zadania obejmować będzie budowę bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, wyposażenie w urządzenia zabawowe, nasadzenia zieleni oraz ogrodzenie placu zabaw. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Fundacją Muszkieterów, która przekaże urządzenia zabawowe oraz niezbędne środki finansowe.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 450 zł	-	-



4. **Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”** - w opracowaniu jest koncepcja rozwoju strefy przemysłowej (w tym: inwentaryzacja zieleni), dokumentacja środowiskowa (w tym: opracowanie raportu oddziaływania na środowisko), analiza rzeczowo-finansowa realizacji przedsięwzięcia. Kolejnym etapem będzie zlecenie opracowania dokumentacji technicznych na poszczególne etapy: Przebudowa i rozbudowa ulicy Wawelskiej, budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE, budowa drogi dojazdowej do nieruchomości po stronie wschodniej od obecnego przebiegu drogi krajowej nr 11, przebudowa i rozbudowa ul. Magazynowej, przebudowa i rozbudowa ul. Walki Młodych, wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego przy ul. Walki Młodych, obiekt inżynierski przeprawy przez tory kolejowe trasy Piła – Poznań, wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy, przebudowa i rozbudowa ulic na Leszkowie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	5 020,80 zł	1,00%

5. **Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”** – projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu (znaczny zakres terytorialny), składają się na niego inwestycje z kilku branż. Inwestycja podzielona jest na IV etapy, zróżnicowane pod względem lokalizacji, charakteru planowanych działań oraz okresu realizacji. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu budowy Pilskiej strefy aktywności będzie obejmować wykonanie dokumentacji projektowych zawierających opracowania specjalistyczne, branżowe, program funkcjonalno – użytkowy, koncepcje, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację kosztorysową, opracowania geodezyjne i geologiczne, analizę finansową, dokumentację środowiskową dla elementów docelowych przedsięwzięcia:
- budowa na pl. Zwycięstwa nowoczesnej mediateki z zagospodarowaniem otoczenia (innovacyjne, interaktywne multicum edukacyjno – kulturalne);



- rewitalizacja północnej części wyspy miejskiej (m.in. ciągi pieszo-rowerowe, miejsca rekreacji, uporządkowanie zieleni parkowej i stawu, oświetlenie, most pieszo-rowerowy przez rzekę Gwdę);
- zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenów nadrzecznych w rejonie plant przy ul. Dąbrowskiego;
- budowa parku odkrywców wraz z zagospodarowaniem otoczenia (park odkrywców będzie umożliwiał m.in. prezentację zjawisk fizycznych i przyrodniczych, organizację warsztatów i przeprowadzanie doświadczeń);
- zagospodarowanie starorzecza poprzez umocnienie nabrzeża rzeki Gwdy i jego przystosowanie do cumowania małych jednostek pływających (m.in. oświetlenie terenu, ciągi pieszo-rowerowe, most zapewniający dojazd do starorzecza) oraz otwarcie skomunikowania starorzecza z rzeką Gwdą.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
485 900 zł	1 969,80 zł	0,41%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 1 296 040 zł i zrealizowano go w 28,30%, tj. w wysokości 366 787,91 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 783 231 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 033 231 zł i został zrealizowany w 31,02%, tj. w wysokości 320 540 zł. Zrealizowane wydatki obejmują następujące zadania:

1. **Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji - Cyfryzacja kina „KORAL”** – w ramach przekazanej dotacji zrealizowano zadanie „Cyfryzacja kina „Koral” Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile” przy współudziale środków unijnych i własnych Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile. Zadanie zrealizowano w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat III Infrastruktura kina Wielkopolskiego Regionalnego Programu



Operacyjnego na lata 2007-2013. Realizacja zadania polegała na zakupie, dostawie, instalacji wraz z zestrojeniem następujących urządzeń: kinowego projektora cyfrowego, obiektywu, podestu sterującego, procesora wizyjnego, panelu kontrolnego wraz z oprogramowaniem, lampy ksenonowej, serwera kina cyfrowego, ekranu kinowego, zestawu do projekcji 3D, okularów do projekcji 3D. Ponadto w zakres projektu wchodzi montaż, uruchomienie ww. urządzeń, prace adaptacyjne w kabinie operatorskiej oraz przeszkolenie pracowników w obsłudze nowych urządzeń.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
270 540 zł	270 540,00 zł	100%

2. **Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	-	-

3. **Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Sieć komputerowa** – w ramach zrealizowanej dotacji wykonano sieć okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią elektryczną oraz modernizacją częściowo istniejącej sieci komputerowej w budynku RCK-FE (zakup szafy serwerowej, switcha zarządzalnego, podłączenie do 42 punktów). Do sieci dołączono również urządzenia pozwalające na sterowanie kinem cyfrowym, co przy wcześniejszym stanie sieci strukturalnej było niemożliwe. Na nową część sieci uzyskano certyfikat producenta okablowania uprawniający do minimum 25 letniej gwarancji na prawidłowe działanie systemu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	50 000,00 zł	100,00%

4. **Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Termomodernizacja budynku** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. i dofinansowana zostanie środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 003 480 zł.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
512 691 zł	-	-

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 262 809 zł i zrealizowany w 17,60%, tj. w wysokości 46 247,91 zł. Wydatek dotyczy realizacji zadania „**Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)**”. Obecnie realizowany plan wynika z umów zawartych jeszcze w 2013 roku. Zaplanowane środki dotyczą robót budowlanych wykonanych w 2013 r., za które zgodnie z umową płatność nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji o użytkowaniu obiektu. Dalszą realizację zadania prowadzić będzie INWEST PARK Sp. z o.o.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
262 809,00 zł	46 247,91 zł	17,60%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 8 574 023 zł i zrealizowano go w 18,23%, tj. w wysokości 1 562 852,14 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 107 423 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 8 554 023 zł i został zrealizowany w 18,06%, tj. w wysokości 1 544 955,64 zł z przeznaczeniem na zadania:

1. **Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile** – w ramach realizacji zadania dokonano dostosowania dokumentacji przygotowanej w 2013 roku do wymogów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wykonano usługę badawczą zawartości granulatu gumowego SBR. W drodze przetargu nieograniczonego w kwietniu wyłoniono firmę do zrealizowania wymiany nawierzchni syntetycznej z terminem



realizacji do końca października 2014 r. Do 30 czerwca br. wykonano dokumentację projektową, roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe nawierzchni, utylizację starej nawierzchni, naprawę obrzeży i odwodnienia, naprawę podbudowy. Pozostałe prace trwają. Gmina podjęła działania dotyczące pozyskania dodatkowych środków na planowane do realizacji przedsięwzięcie składając wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 000 000 zł	29 713,28 zł	0,99%

2. **Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)** – w ramach zrealizowanych wydatków wykonano dokumentację techniczną składającą się z projektu koncepcyjnego wraz z inwentaryzacją i projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przebudowa obejmować będzie wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację całego budynku, wymianę i budowę wszystkich sieci oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb klubów sportowych w przyszłości korzystających z obiektu. Aktualnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile uzyskał już w ramach planowanej przebudowy nowe warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z ENEA Operator S.A., do sieci ciepłej z Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pile oraz do sieci wodno-kanalizacyjnej z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pile. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy jednak złożona oferta nie spełniała wymogów formalnych. Kolejny przetarg na wybór wykonawcy zostanie ogłoszony w II półroczu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
275 700 zł	63 960 zł	23,20%

3. **Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”** – w ramach realizacji zadania przygotowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną; rozebrano pozostałą część schodów betonowych i kamiennych; zakończono układanie instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej; wykonano projekt przeniesienia pompowni ścieków; wykonano dokumentację projektową przebudowy wypożyczalni sprzętu z wiatą, z szatniami i sanitariatami. Nadal trwają uzgodnienia



z Geovitą dotyczące modernizacji przepompowni. W kwietniu ogłoszono przetarg na dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego Płotki. Wyłoniona w ramach przetargu firma wykonała plac zabaw dla dzieci i młodzieży wyposażony w następujące urządzenia: mostek linowy, mostek łukowy, pomost ruchomy, przepłotnia łukowa, rura strażacka, ścianka wspinaczkowa, trap wejściowy, tunel linowy ukośny, wieża bez dachu z podestem o różnych wysokościach, zestaw do przewrotów, zjeżdżalnia spiralna z pomostem i bez, huśtawka typu ptasie gniazdo, huśtawki typu kiwak, huśtawka podwójna. Wykonano również boisko do gry w koszykówkę wraz z ułożoną nawierzchnią z kostki brukowej o powierzchni 170 m². Na terenie Ośrodka wykonano również siłownię zewnętrzną składającą się z następujących elementów: wyciąg górny, prasa nożna z wioślarem, ławka, orbitrek, jeździec konny, biegacz wolnostojący, twister z wahadłem. W lutym 2014 roku ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie 37 domków letniskowych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki k/Piły. Zamawiający w programie funkcjonalno-użytkowym przewiduje zaprojektowanie i budowę 3 rodzajów domków z podziałem na:

- 7 szt. domków o powierzchni 54 m²,
- 20 szt. domków o powierzchni 61 m²,
- 10 szt. domków o powierzchni 72 m².

Zakres prac projektowych obejmuje projekt architektoniczno-budowlany, projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z przyłączem, projekt elektrycznej instalacji grzewczej, projekt wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączem, uzgodnienia dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę, świadectwo energetyczne. Natomiast zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie fundamentów, montaż budynków na fundamentach, montaż instalacji wewnątrz budynków (wodna, kanalizacyjna, elektryczna), przyłączenie instalacji wewnątrz budynków do istniejących sieci zewnętrznych. W dniu 18 marca podpisano umowę na realizację zadania.

Do 30 czerwca zrealizowano prace projektowe oraz prace przygotowawcze gruntu polegające na wylaniu płyt fundamentowych do postawienia domków.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 823 723 zł	1 212 682,36 zł	25,14%

3. **Przejęcie nakładów Kawiarnia Piaszczyste - OW Piaszczyste** – wydatki dotyczą realizacji postanowień wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2013 sygn. akt I ACa 385/12.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
238 600 zł	238 600 zł	100%

4. **Wykonanie dodatkowego zbiornika na odpady płynne – Ośrodek Wypoczynkowy „Piaszczyste” Piła** – realizacja planowana jest po zamknięciu sezonu letniego po uzyskaniu uzgodnień z Lasami Państwowymi i wskazaniu przez nich miejsca lokalizacji zbiornika.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 zł	-	-

5. **Wykonanie ogrodzenia OS Centrum od strony ul. Kossaka** – w ramach zapytania ofertowego wyłoniono firmę, która wykona ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na podmurówce prefabrykowanej. Termin zakończenia zadania zaplanowano na lipiec 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
58 000 zł	-	-

6. **Zakup melex-a dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby transportu i obsługi imprez sportowych** – zakup planowany jest na III kwartał br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 000 zł	-	-

7. **Zakup mobilnych boksów dla zawodników – 4 sztuki** – zakup zaplanowany jest na II półrocze 2014 r.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	-	-

8. **Zakup ringu bokserskiego** – realizacja wydatku uzależniona jest od zakończenia inwestycji „Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
75 000 zł	-	-

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany w 89,48%, tj. w wysokości 17 896,50 zł z przeznaczeniem na zadanie **Zakup elementu skate-parku – „Funbox do skoków”**. W ramach realizacji zadania zakupiono element do skoków o wymiarach 604x244x90, który został zamontowany na terenie istniejącego skate-parku przy Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA- PIL” Sp. z o.o. w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	17 896,50 zł	89,48%



Wydatki majątkowe w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM			38 333 770,00	46 626 769,00	5 672 055,79	12,16%
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			500 000,00	2 333 823,00	500 000,00	21,42%
710		Działalność usługowa	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	33,33%
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	33,33%
		"INWEST PARK" Sp. z o.o.	500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	33,33%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	833 823,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	833 823,00	0,00	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego MZO - Wysypisko Sp. z o.o. w Pile	0,00	833 823,00	0,00	-
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 833 770,00	44 292 946,00	5 172 055,79	11,68%
600		Transport i łączność	16 617 000,00	19 098 495,00	2 156 402,55	11,29%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 500 000,00	9 705 262,00	194 925,05	2,01%
		Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Pile	0,00	165 762,00	0,00	-
		Budowa ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Roosevelta na odcinku ul. Bydgoska - ul. Kossaka	0,00	110 000,00	66,00	0,06%
		Przebudowa ciągu pieszego jednostronnego przy ul. Śniadeckich od skrzyżowania z ul. 500 - lecia do skrzyżowania z ul. Łączną	0,00	115 000,00	0,00	-
		Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Łącznej od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Śniadeckich	0,00	84 500,00	84 396,27	99,88%
		Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	6 000 000,00	6 000 000,00	14 852,18	0,25%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
		Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich	0,00	1 000 000,00	34 613,66	3,46%
		Ul. Podchorążych	2 500 000,00	2 230 000,00	60 996,94	2,74%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 077 000,00</i>	<i>7 291 233,00</i>	<i>1 952 046,50</i>	<i>26,77%</i>
		Budowa chodnika przy ul. Różana Droga, odcinek od al. Niepodległości do ul. Żeleńskiego	0,00	150 000,00	0,00	-
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kasprzaka od ul. Lipowej do ul. Bydgoskiej	0,00	40 000,00	799,50	2,00%
		Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	0,00	450 000,00	0,00	-
		Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	2 600 000,00	2 600 000,00	3 821,50	0,15%
		Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wiatracznej od ul. Żeleńskiego do ul. O. M. Kolbe	0,00	32 500,00	32 402,58	99,70%
		Przebudowa ciągu pieszego przy Zespole Szkół Nr 3 - ul. Słowackiego pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Żeromskiego	0,00	56 000,00	0,00	-
		Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łowieckiej 4 - 10 jednostronnie	0,00	90 000,00	0,00	-
		Rozbudowa bazy programu ewidencji dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	450,00	2,25%
		Ul. 500 Lecia - budowa sygnalizacji świetlnej	500 000,00	245 733,00	245 732,88	100,00%
		Ul. Bydgoska	1 500 000,00	2 150 000,00	855 851,71	39,81%
		Ul. Orła	1 457 000,00	1 457 000,00	812 988,33	55,80%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 040 000,00</i>	<i>2 102 000,00</i>	<i>9 431,00</i>	<i>0,45%</i>
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Ptasią i Kruczą	0,00	35 000,00	369,00	1,05%
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Rubinową i Szafirową	0,00	35 000,00	369,00	1,05%
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7	0,00	50 000,00	430,50	0,86%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
		Budowa wpustu z przykanalikiem oraz przebudowa chodnika i jezdnii przy wjeździe na Wyspę od strony ul. Dąbrowskiego	40 000,00	40 000,00	0,00	-
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	140 000,00	375,00	0,27%
		Parking przy budynku na ul. Dąbrowskiego 8	0,00	600 000,00	7 327,00	1,22%
		Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piła	2 000 000,00	395 000,00	0,00	-
		Przebudowa chodnika przed Zespołem Szkół nr 1	0,00	90 000,00	0,00	-
		Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Bohaterów Stalingradu wraz z wjazdem z ul. Bohaterów Stalingradu	0,00	270 000,00	0,00	-
		Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Roosevelta przy Przedszkolu Nr 2	0,00	105 000,00	500,50	0,48%
		Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kochanowskiego od ul. Żłotej do ul. Mickiewicza	0,00	115 000,00	0,00	-
		Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Konarskiego (sięgacz)	0,00	127 000,00	0,00	-
		Uporządkowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy osiedlowej przy ulicy Sowiej 2	0,00	100 000,00	60,00	0,06%
630		Turystyka	4 200 000,00	4 718 223,00	175 555,48	3,72%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200 000,00	4 718 223,00	175 555,48	3,72%
		Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	4 200 000,00	4 718 223,00	175 555,48	3,72%
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	568 000,00	94 880,64	16,70%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	9 600,00	4,80%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	200 000,00	200 000,00	9 600,00	4,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	368 000,00	85 280,64	23,17%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
		Rewitalizacja nieruchomości gruntowej przy ul. Kossaka 23, zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym o konstrukcji z materiałów azbestowych, poprzez wyburzenie budynku w celu pozyskania atrakcyjnego terenu pod zabudowę	0,00	60 000,00	58 000,00	96,67%
		Wykupy terenów	300 000,00	308 000,00	27 280,64	8,86%
710		Działalność usługowa	2 584 000,00	2 584 000,00	290 446,34	11,24%
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 584 000,00	2 584 000,00	290 446,34	11,24%
		Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	2 584 000,00	2 584 000,00	290 446,34	11,24%
750		Administracja publiczna	45 000,00	285 400,00	77 978,41	27,32%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	25 000,00	170 400,00	73 796,41	43,31%
		Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy zespołu napędowego 150 kVa	0,00	68 000,00	0,00	-
		Informatyzacja Urzędu - zakup sprzętu komputerowego	0,00	70 000,00	69 996,41	99,99%
		Zakup oprogramowania CAD	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		Zakup urządzeń kserograficznych	0,00	7 400,00	3 800,00	51,35%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000,00	65 000,00	4 182,00	6,43%
		Filmy promocyjne i spot telewizyjny	0,00	20 000,00	4 182,00	20,91%
		Przebudowa strony internetowej www.pila.pl	0,00	25 000,00	0,00	-
		System Informacji Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	50 000,00	0,00	-
		Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	50 000,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	506 000,00	150 000,00	29,64%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	0,00	200 000,00	0,00	-
		Dofinansowanie budowy budynku zamieszkania zbiorowego Szkoły Policji w Piłe	0,00	200 000,00	0,00	-
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	36 000,00	0,00	-
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji w Piłe	0,00	36 000,00	0,00	-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń KP PSP Piła pod przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	120 000,00	120 000,00	0,00	-
		Przebudowa monitoringu	120 000,00	120 000,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	424 000,00	2 775 900,00	35 817,52	1,29%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	865 000,00	13 341,00	1,54%
		Budowa sieci informatycznej instalacji do rzutników wraz z rozbudową i przebudową istniejącej instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	718 500,00	1 845,00	0,26%
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych na boisku szkolnym z dostosowaniem do potrzeb miasteczka ruchu drogowego - Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	5 000,00	0,00	-
		Przebudowa płotu od ul. Okrzei - Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	30 000,00	0,00	-
		Rozbudowa sieci informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	11 500,00	11 496,00	99,97%
		Wykonanie dokumentacji na prace konserwatorskie; dokumentacja konserwatorska, projekt budowlany - Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	100 000,00	0,00	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	424 000,00	905 600,00	15 035,52	1,66%
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 12	120 000,00	120 000,00	1 832,70	1,53%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 13	120 000,00	120 000,00	1 832,70	1,53%
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 15	64 000,00	64 000,00	1 832,70	2,86%
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 4	120 000,00	120 000,00	1 832,70	1,53%
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	0,00	476 000,00	2 460,00	0,52%
		Zakup obieraczki do ziemniaków dla Publicznego Przedszkola Nr 3	0,00	5 600,00	5 244,72	93,66%
	80110	<i>Gimnazja</i>	0,00	1 005 300,00	7 441,00	0,74%
		Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	0,00	1 000 300,00	2 460,00	0,25%
		Zakup kserokopiarki - Gimnazjum Nr 5	0,00	5 000,00	4 981,00	99,62%
803		Szkolnictwo wyższe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica - Dofinansowanie zakupu wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i pomocy naukowych na potrzeby nowego kierunku Kosmetologia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	950 000,00	961 010,00	18 616,20	1,94%
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	950 000,00	950 000,00	15 000,00	1,58%
		Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłe	950 000,00	950 000,00	15 000,00	1,58%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	11 010,00	3 616,20	32,84%
		Zakup oprogramowania Quorum F-K i Quorum Płace dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	11 010,00	3 616,20	32,84%
852		Pomoc społeczna	40 116,00	40 116,00	0,00	-
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	40 116,00	40 116,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
		Wdrożenie systemu zabezpieczenia sieci LAN i WAN Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej 5	30 116,00	30 116,00	0,00	-
		Zabudowa punktu informacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej 5	10 000,00	10 000,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 000,00	286 600,00	45 460,00	15,86%
	85305	<i>Żłobki</i>	0,00	243 600,00	2 460,00	1,01%
		Termomodernizacja Żłobka Nr 1	0,00	243 600,00	2 460,00	1,01%
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		Dotacja dla Powiatu Piłskiego - dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00	2 499 139,00	97 258,60	3,89%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	40 000,00	15 390,00	38,48%
		Zagospodarowanie terenów zieleni	0,00	40 000,00	15 390,00	38,48%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 300 000,00	2 459 139,00	81 868,60	3,33%
		Budowa wiwarium w Parku Miejskim wraz z wykonaniem ścieżki edukacyjnej	700 000,00	700 000,00	52 000,00	7,43%
		Dokumentacja przyszłościowa	1 600 000,00	754 789,00	22 878,00	3,03%
		Plac zabaw na ul. Śródmiejskiej	0,00	18 450,00	0,00	-
		Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	0,00	500 000,00	5 020,80	1,00%
		Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	0,00	485 900,00	1 969,80	0,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783 231,00	1 296 040,00	366 787,91	28,30%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	783 231,00	1 033 231,00	320 540,00	31,02%
		Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Cyfryzacja kina "KORAL"	270 540,00	270 540,00	270 540,00	100,00%
		Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE	0,00	200 000,00	0,00	-
		Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Sieć komputerowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Termomodernizacja budynku	462 691,00	512 691,00	0,00	-
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1 000 000,00	262 809,00	46 247,91	17,60%
		Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii	1 000 000,00	262 809,00	46 247,91	17,60%
926		Kultura fizyczna	8 127 423,00	8 574 023,00	1 562 852,14	18,23%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 107 423,00	8 554 023,00	1 544 955,64	18,06%
		Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile	3 000 000,00	3 000 000,00	29 713,28	0,99%
		Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	125 700,00	275 700,00	63 960,00	23,20%
		Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego "PŁOTKI"	4 823 723,00	4 823 723,00	1 212 682,36	25,14%
		Przejęcie nakładów Kawiarnia Piaszczyste – OW Piaszczyste	0,00	238 600,00	238 600,00	100,00%
		Wykonanie dodatkowego zbiornika na odpady płynne - Ośrodek Wypoczynkowy "Piaszczyste" Piła	8 000,00	8 000,00	0,00	-
		Wykonanie ogrodzenia OS Centrum od strony ul. Kossaka	0,00	58 000,00	0,00	-
		Zakup melex-a dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby transportu i obsługi imprez sportowych	35 000,00	35 000,00	0,00	-
		Zakup mobilnych boksów dla zawodników – 4 sztuki	40 000,00	40 000,00	0,00	-
		Zakup ringu bokserskiego	75 000,00	75 000,00	0,00	-



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	17 896,50	89,48%
		Zakup elementu skate-parku - "Funbox do skoków"	20 000,00	20 000,00	17 896,50	89,48%



3.3. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 209 862 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 331 852 zł. W trakcie I półrocza 2014 roku wydatkowano kwotę 252 401,81zł na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym:

1. w ramach wydatków bieżących w kwocie 119 233,02 zł zrealizowano:
 - Projekt „**Decydujmy razem**” złożony przez Gminę Piła wspólnie z Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości z Poznania, jako Liderem Partnerstwa, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobrze rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Celem głównym projektu jest wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i mechanizmów aktywnej partycypacji społecznej na terenie miasta Piły poprzez usprawnienie procesu konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miasta Piły. W ramach projektu powstał portal internetowy skierowany do mieszkańców Piły, poświęcony konsultacjom społecznym prowadzonym przez Urząd Miasta. Portal stanowi platformę, na której zamieszczane są informacje o aktualnie prowadzonych i zakończonych konsultacjach społecznych. Za pośrednictwem portalu każdy zalogowany użytkownik może wyrazić swoją opinię w konsultowanym temacie. Za pomocą portalu prowadzone są również badania opinii społecznej i ankiety w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane jest w terminie od 1 stycznia do 31 października 2014 roku. Na realizację projektu w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. wydatkowano kwotę **11 588,45 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników uczestniczących w Projekcie,
 - program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 – **19 096,23 zł**. Realizacja projektu obejmowała koszty wyjazdu opiekunów do Hiszpanii i Turcji oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2013-1-PL1-COM06-38579 1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 1 przystąpiła do projektu wraz ze szkołami



z trzech europejskich państw: Turcji, Litwy i Hiszpanii. Projekt zatytułowany „Odkryjmy nowe talenty” zakłada współpracę pomiędzy krajami partnerskimi. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mają szansę poznać swoich europejskich rówieśników, pracować razem, pokazać znane już umiejętności oraz odkrywać nowe uzdolnienia. Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2013 roku do lipca 2015 roku;

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 – **19 112,42 zł**. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdów do Austrii oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu, wycieczki do Torunia oraz zakup nagrywarki, drukarki, laptopa, projektora i tablic multimedialnych. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z ośmioma innymi szkołami z europejskich państw: Austrii, Bułgarii, Danii, Francji, Łotwy, Szwecji, Węgier i Portugalii przystąpiła do realizacji projektu pt. „Niech różnice nas połączą”. Projekt realizowany jest od września 2012 r. do czerwca 2014 r. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mają szansę poznać swoich europejskich rówieśników i doświadczyć różnych aspektów ich życia takich, jak: tradycyjne święta, gościnność, muzyka, taniec, kuchnia, rzemiosło, architektura, historia oraz sztuka. Jest to również doskonała możliwość rozwinięcia swoich umiejętności językowych, komputerowych oraz kompetencji społecznych związanych z pracą w grupie;
- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 12 – **20 966,68 zł**. Realizacja wydatków obejmowała zakup materiałów papierniczych, zakup biletów, koszt organizacji wyjazdu do Bułgarii oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 12 wraz z czterema innymi szkołami z europejskich państw: Turcji, Słowenii, Hiszpanii i Bułgarii przystąpiła do projektu pn. „Untold Stories of kids and cultures”. Celem projektu jest zaangażowanie uczniów danego kraju w aktywne zapoznanie się z rówieśnikami lub społecznościami z państw biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu uzyskują możliwość zapoznania się z danym krajem partnerskim poprzez różnego typu zajęcia, wizyty w muzeach i miejscach związanych z historycznymi wydarzeniami lub religią.



Projekt realizowany jest w terminie od sierpnia 2012 roku do lipca 2014 r.

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie** realizowany w Publicznym Przedszkolu Nr 3 – **19 312,56 zł**. Realizacja wydatku obejmuje zakup artykułów papierniczych, materiałów plastycznych na warsztaty z dziećmi i seniorami. Obejmuje również koszty związane z organizacją wyjazdu nauczycieli na Łotwę i do Turcji.

Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Publiczne Przedszkole Nr 3 przystąpiło do realizacji projektu pt. „Zabawka mojego dziadka”. Do realizacji projektu przystąpiły również przedszkola z Rumunii, Turcji, Łotwy, Węgier i Cypru. Odbiorcami projektu są dzieci, rodzice, dziadkowie, seniorzy z lokalnych instytucji i nauczyciele. Projekt koncentruje się na grach dla dzieci i odnowieniu tradycji tworzenia ręcznie robionych zabawek. Program realizowany jest w okresie: sierpień 2012 – lipiec 2014,

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Zespole Szkół Nr 2 – **29 156,68 zł**. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdu do Niemiec, Turcji i na Litwę. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 przystąpili do realizacji projektu pt. „Młodzież bez granic – migracja nastolatków w Europie”. Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Zespół Szkół Nr 2 realizuje projekt współpracując ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Włoch, Litwy i Hiszpanii. Celem projektu jest naświetlenie trendów migracyjnych i dynamiki wśród młodzieży, przekazanie informacji o prawnych konsekwencjach migracji, informacji o prawach europejskich i ustawodawstwie, zrozumienie i ocena warunków życia w różnych środowiskach poprzez zamieszkanie na obszarze odmiennym kulturowo.

2. w ramach wydatków majątkowych w kwocie **133 168,79 zł** zrealizowano:

- zadanie **„Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej”** – przedsięwzięcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe Działania 6.1 Turystyka Schematu I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.06.01,01-30-002/13-00 z dnia 7 stycznia 2014 r. W ramach



inwestycji zawarto umowę na zagospodarowanie brzegu Gwdy na odcinku od kładki na wyspie miejskiej od strony Al. Niepodległości do Placu Stanisława Staszica. Zamierzeniem docelowym jest przebudowa i modernizacja istniejących ciągów pieszych w zakresie zagospodarowania terenu, zmiany funkcji na pieszo-rowerowy oraz małej architektury:

- odcinek A około 770,00 m – od przejścia przy moście Bolesława Chrobrego; wzdłuż Bulwarów Chatellerault po prawej stronie rzeki Gwdy do Placu Staszica. Trasa po istniejącym śladzie z niewielkimi korektami wynikającymi z potrzeby zachowania płynności przebiegu trasy,
- odcinek B około 100,00 m – od kładki na wyspie miejskiej od strony Al. Niepodległości do pomnika Stanisława Staszica,
- odcinek B1 około 113,50 m łączący odcinki A i B.

Trwają również prace obejmujące przebudowę południowej części wyspy na rzece Gwdzie w Pile. Składają się na nią:

- przebudowa istniejącego placu o powierzchni ok. 4 780 m², która obejmuje wewnętrzny plac okrągły oraz plac z tryskaczami z płyt granitowych, środkowy plac eliptyczny z kostki betonowej o różnych kolorach, pierścień zewnętrzny, schody, rampę,
- przebudowa istniejącej fontanny obejmująca zachowanie istniejącego grzybka fontanny przy jego odnowieniu oraz pokryciu preparatem zapobiegającym korozji, zmniejszenie istniejącej niecki do średnicy 10 m oraz zmianę jej kształtu w północnej części, zastosowanie dwóch rodzajów tryskaczy w obrębie zmniejszonej niecki, wykonanie technologii wodnej dla tej fontanny, budowę placu wodnego z tryskaczami w powierzchni placu z niecką poniżej poziomu placu, budowę betonowych siedzisk wokół głównej niecki fontanny, budowę komory technicznej dla dwóch niecek usytuowanych pod powierzchnią placu,
- budowa ścieżek spacerowych i ścieżki rowerowej wzdłuż głównego ciągu pieszego - ścieżki spacerowe z kostki betonowej szarej, ścieżki spacerowe o nawierzchni szutrowej beżowo-złotej, ścieżki rowerowe asfaltowe w kolorze czerwonym, plac przy plaży, plac mały półkolisty z kostki brukowej betonowej w dwóch kolorach, droga pożarowa - kostka brukowa betonowa grafitowa,
- przebudowa oświetlenia – zasilanie elektryczne fontanny, budowa oświetlenia wysokiego wzdłuż ścieżek spacerowych, oświetlenia wbudowanego



w powierzchnię placu głównego, opraw do podświetlania, zasilanie elektryczne przystani dla jednostek pływających, instalacje słaboprądowe monitoringu CCTV - monitoring terenu przyległego do fontanny wraz z zasilaniem. W trakcie I półrocza kwota wydatków wyniosła 175 555,48 zł, w tym środki unijne w wysokości **128 147,99 zł**,

- zadanie „**Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”** – projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu (znaczny zakres terytorialny), składają się na niego inwestycje z kilku branż. Inwestycja podzielona jest na IV etapy, zróżnicowane pod względem lokalizacji, charakteru planowanych działań oraz okresu realizacji. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu budowy Pilskiej strefy aktywności będzie obejmować wykonanie dokumentacji projektowych zawierających opracowania specjalistyczne, branżowe, program funkcjonalno – użytkowy, koncepcje, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację kosztorysową, opracowania geodezyjne i geologiczne, analizę finansową, dokumentację środowiskową dla elementów docelowych przedsięwzięcia:
 - budowa na pl. Zwycięstwa nowoczesnej mediateki z zagospodarowaniem otoczenia (innovacyjne, interaktywne multicentrum edukacyjno – kulturalne);
 - rewitalizacja północnej części wyspy miejskiej (m.in. ciągi pieszo rowerowe, miejsca rekreacji, uporządkowanie zieleni parkowej i stawu, oświetlenie, most pieszo-rowerowy przez rzekę Gwdę);
 - zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenów nadrzecznych w rejonie plant przy ul. Dąbrowskiego;
 - budowa parku odkrywców wraz z zagospodarowaniem otoczenia (park odkrywców będzie umożliwiał m.in. prezentację zjawisk fizycznych i przyrodniczych, organizację warsztatów i przeprowadzanie doświadczeń);
 - zagospodarowanie starorzecza poprzez umocnienie nabrzeża rzeki Gwdy i jego przystosowanie do cumowania małych jednostek pływających (m.in. oświetlenie terenu, ciągi pieszo – rowerowe, most zapewniający dojazd do starorzecza) oraz otwarcie skomunikowania starorzecza z rzeką Gwdą.

W trakcie I półrocza kwota wydatków wyniosła **5 020,80 zł**.



3.4. Rezerwy

W Uchwale Nr XL/517/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 1 400 800 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2014 rok* przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/501/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2013 r.,
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 570 800 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym²⁶ rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
4. Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 305 000 zł.

W trakcie I półrocza 2014 roku Uchwałą Nr XLI/552/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano zmiany wysokości rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększając ją do kwoty 573 654 zł w związku z Uchwałą Nr SO – 0952/30/13/Pi/2013 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Piły na 2014 rok.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku rozdysponowano w ramach:

1. Rezerwy celowej na realizację *zadań publicznych przez organizacje pozarządowe* kwotę 16 760 zł z przeznaczeniem na:
 - udzielenie dotacji Piłskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej

²⁶ Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.



na organizację Turnieju Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Piły w 69 rocznicę Wyzwolenia Miasta Piły – 2 760 zł,

- udzielenie dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Iskra” na organizację, przygotowanie i wyjazd młodzieży na Mistrzostwa Świata w Sportowym Tańcu Towarzyskim w Moskwie – 4 000 zł,
- realizację zadania publicznego „Czypowanie psów i kotów z terenu miasta Piły” – 10 000 zł.

Pozostałe rezerwy w trakcie roku nie zostały rozdysponowane.



4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIENÍ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 16 595 366,07 zł. W I półroczu Gmina otrzymała 8 809 897,96 zł w ramach dotacji na zadania zlecone i powierzone, tj. 53,09% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań środki w wysokości 8 516 008,22 zł, tj. 51,32% planu po zmianach.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	Stopień realizacji wydatków
1	2	3	4	5
1	Dz. 010 rozdz. 01095	13 351,07	13 350,73	100,00%
2	Dz. 710 rozdz. 71035	33 400,00	0,00	0,00%
3	Dz. 750 rozdz. 75011	458 041,00	222 348,00	48,54%
4	Dz. 751 rozdz. 75101	12 660,00	0,00	0,00%
5	Dz. 751 rozdz. 75113	123 685,00	121 951,00	98,60%
6	Dz. 851 rozdz. 85195	6 500,00	4 146,00	63,78%
7	Dz. 852 rozdz. 85212	15 329 795,00	7 869 445,58	51,33%
8	Dz. 852 rozdz. 85213	90 339,00	23 207,60	25,69%
9	Dz. 852 rozdz. 85215	86 000,00	5 645,89	6,56%
10	Dz. 852 rozdz. 85219	14 461,00	14 460,77	100,00%
11	Dz. 852 rozdz. 85228	71 200,00	34 909,65	49,03%
12	Dz. 852 rozdz. 85295	355 934,00	206 543,00	58,03%
RAZEM		16 595 366,07	8 516 008,22	51,32%



W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone i powierzone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Piła,
- aktualizację spisu wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.



5. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ustalono Uchwałą Nr XL/517/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok na poziomie 22 200 000 zł.

Kwotę tę stanowią przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 200 000 zł,
- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 000 000 zł.

Na podstawie uchwały Nr XLV/588/14 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w czerwcu 2014 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na organizację emisji obligacji serii C14, D14 i E14 na łączną kwotę 18 000 000 zł. Zaproszenie przesłano do pięciu wybranych banków.

Po rozstrzygnięciu postępowania, 18 lipca 2014 r. podpisano umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z Bankiem PKO BP S.A.

Pozostała zaplanowana do realizacji kwota, tj. 4 200 000 zł, wynika z umowy zawartej w 2013 r. i obejmuje serie A14 i B14.

Realizacja przychodów z tytułu emisji obligacji planowana jest na II półrocze 2014 r.

W trakcie I półrocza 2014 roku zrealizowano przychody w wysokości 3 570 871,42 zł z tytułu wolnych środków, tj. 16,08% planu.



6. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 6 000 000 zł. W trakcie I półrocza 2014 r. zrealizowano rozchody na kwotę 3 000 000 zł, co stanowi 50% planu.

Rozchody objęły:

1. spłatę kredytu w kwocie 1 500 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.
2. spłatę kredytu w kwocie 1 500 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r.



7. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2014 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wynosił 73 800 000 zł. W ciągu I półrocza 2014 roku spłacono zadłużenie w wysokości 3 000 000 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014 r.	Spłacone raty do 30.06.2014 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014 r.
1.	2.	3.	4.	6.
1	kredyty	50 000 000,00	3 000 000,00	47 000 000,00
2	obligacje	23 800 000,00	0,00	23 800 000,00
RAZEM		73 800 000,00	3 000 000,00	70 800 000,00

Kredyty

- w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w grudniu 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. W trakcie I półrocza 2014 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 21 500 000,00 zł,
- w Banku PKO BP S.A. zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w październiku 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty do 31.12.2022 r. W trakcie I półrocza 2014 roku kredyt spłacony został w wysokości 1 500 000 zł, do spłaty pozostała kwota 25 500 000,00 zł.



Obligacje

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2013 roku obligacje komunalne serii A13, B13 i C13 na kwotę 23 800 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu do 2022 r.

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.



8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Kwota należności na koniec I półrocza 2014 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 53 414 391,85 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosła 23 459 051,49 zł.

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
1.	600	Transport i łączność	36 365,33	36 365,33
		w tym odsetki naliczone	14 169,95	14 169,95
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 201 864,29	7 308 881,92
		w tym odsetki naliczone	1 458 849,53	1 458 849,53
3.	710	Działalność usługowa	31 853,55	7 391,63
		w tym odsetki naliczone	500,80	500,80
4.	750	Administracja publiczna	17 048,55	16 433,88
		w tym odsetki naliczone	516,87	516,87
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 042,70	40 692,70
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 603 216,51	6 291 308,63
		w tym odsetki naliczone	2 124 890,11	650 827,11
7.	801	Oświata i wychowanie	150 663,69	64 947,31
		w tym odsetki naliczone	5 723,51	5 723,51
8.	851	Ochrona zdrowia	2 178 571,09	2 141 549,59
9.	852	Pomoc społeczna	7 367 735,64	7 098 846,41



Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
		w tym odsetki naliczone	91 713,21	72 489,21
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322,90	0,00
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 788,80	7 468,80
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 098,63	108 202,38
		w tym odsetki naliczone	33 250,83	33 250,83
13.	926	Kultura fizyczna	630 820,17	336 962,91
		w tym odsetki naliczone	73 931,52	73 931,52
suma:			53 414 391,85	23 459 051,49

Wzrost kwoty należności i zaległości w zakresie działu 852 w stosunku do lat ubiegłych wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej²⁷. Zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia w sprawozdaniu Rb-27S od roku 2014 wykazywane są również należności, zaległości i nadpłaty wynikające ze sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-27ZZ, a przysługujące Gminie Piła (dotychczas wykazywane były tylko w sprawozdaniu Rb-27ZZ).

²⁷ Dz. U z 2014 r. poz. 119



9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zobowiązania jednostek budżetowych miasta według sprawozdania Rb–28S stanowiły kwotę ogółem 7 086 556,87 zł.

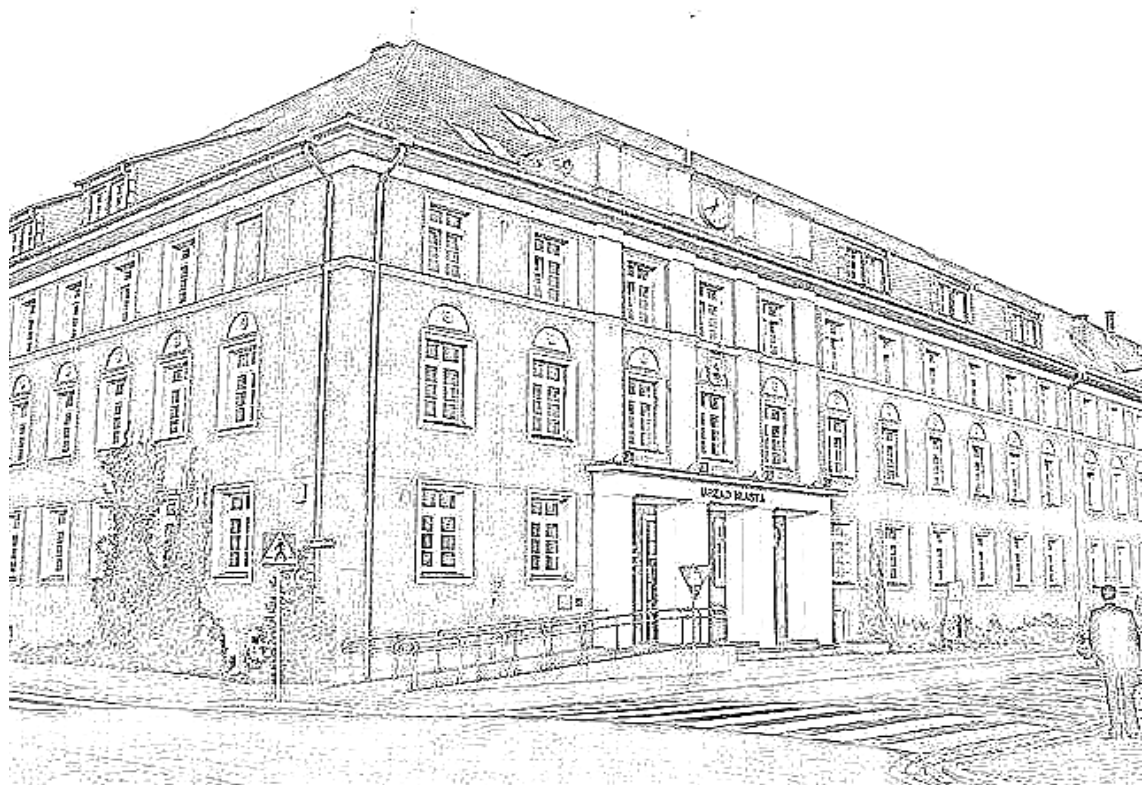
Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
1.	600	Transport i łączność	822 851,71	
2.	630	Turystyka	738 099,41	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	327 024,06	
4.	710	Działalność usługowa	1 186 760,62	
5.	750	Administracja publiczna	431 670,83	
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 091,31	
7.	801	Oświata i wychowanie	2 227 815,30	
8.	851	Ochrona zdrowia	36 074,14	
9.	852	Pomoc społeczna	395 133,30	
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 211,17	
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 985,10	
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 118,77	
13.	926	Kultura fizyczna	317 721,15	
suma:			7 086 556,87	0

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na koniec omawianego okresu sprawozdawczego.

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1167(215)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Piły za I półrocze 2014 roku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**



Piła, 29 sierpnia 2014 roku



Spis treści

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa	3
II. Realizacja przedsięwzięć	15



I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Realizując zapisy art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹ przedkładam Radzie Miasta Piły oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Miasta Piły, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za sześć miesięcy br.

Rada Miasta Piły Uchwałą Nr XL/516/13 z 17 grudnia 2013 roku przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2014-2024. W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2014 roku organ stanowiący podjął trzy uchwały zmieniające zapisy w Wieloletniej Prognozie Finansowej, natomiast Prezydent Miasta dokonał zmian wywołując jedno zarządzenie zmieniające w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia.

Najważniejsze zmiany dokonane w trakcie I półrocza 2014 roku dotyczyły przede wszystkim:

1. Zmian ogólnej kwoty dochodów i wydatków.
2. Zmian związanych z wprowadzeniem wartości wynikających z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok.
3. Zmian związanych z aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2014 roku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2014 r.
4. Zmian związanych z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz zmian związanych z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W I półroczu wykonanie dochodów ukształtowało się na poziomie 126 026 387,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – 119 593 529,21 zł,

¹ Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.



- dochody majątkowe – 6 432 858,39 zł.

Realizacja wydatków do 30 czerwca 2014 r. wyniosła 118 538 759,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 112 866 703,37 zł,
- wydatki majątkowe – 5 672 055,79 zł.

Przyjęta prognoza zakłada na rok 2014 deficyt budżetu w wysokości 16 200 000 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Na koniec I półrocza 2014 r. odnotowano nadwyżkę, która wyniosła 7 487 628,44 zł. Na wielkość wyniku budżetu, obliczanego jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem, wpłynęło niższe wykonanie wydatków budżetowych na poziomie 44,25% oraz realizacja niektórych dochodów bieżących na poziomie przekraczającym 50% (m.in. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 100,95%, subwencja ogólna na poziomie 60,94%, podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na poziomie 66,06%, podatek od spadków i darowizn na poziomie 115,97%, podatek od środków transportowych od osób prawnych na poziomie 56,34% oraz podatek od środków transportowych od osób fizycznych na poziomie 53,78%).

Odchylenia w realizacji planu dochodów i wydatków w porównaniu do upływu czasu kalendarzowego wystąpiły m.in. w zakresie dochodów majątkowych i wydatków majątkowych.

W zakresie wydatków majątkowych realizacja planu na poziomie 12,16% wynika z procedur przetargowych oraz harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych. Większość z nich finansowo realizowana będzie w II półroczu 2014 r.

Zaplanowane na 2014 rok przychody w kwocie 22 200 000 zł, zostały zrealizowane w 16,09%, tj. w kwocie 3 570 871,42 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych². Emisja obligacji komunalnych w kwocie 22 200 000 zł planowana jest do realizacji w II półroczu 2014 r.

Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 6 000 000 zł; w trakcie I półrocza zrealizowano je w łącznej kwocie 3 000 000 zł, co stanowi 50%.

² Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł łącznie 70 800 000 zł. Spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od kredytów i obligacji regulowane są zgodnie z harmonogramem. W I półroczu dokonano spłaty:

- 6 rat na kwotę 1 500 000 zł kredytu zaciągniętego w 2010 r. (30 000 000 zł). Do końca roku planowana jest spłata kolejnych rat na łączną kwotę 1 500 000 zł,
- 2 rat na kwotę 1 500 000 zł (spłaty kwartalne) kredytu zaciągniętego w 2012 r. (30 000 000 zł). Do końca roku planowana jest spłata kolejnych rat na łączną kwotę 1 500 000 zł.

Planowany wskaźnik zadłużenia do dochodów Gminy na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniósł 35,76%, co stanowi spadek o 2,25% w stosunku do wartości przyjętych Uchwałą Nr XL/516/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014-2024.

Wszystkie dokonane zmiany oraz wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Piły na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawiono w Tabeli Nr 1, a szczegółowo omówiono w informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze br.



Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
1	Dochody ogółem	236 767 927,00	251 679 674,07	14 911 747,07	126 026 387,60	50,07%
1.1	Dochody bieżące	216 645 977,00	227 482 109,07	10 836 132,07	119 593 529,21	52,57%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 694 354,00	55 694 354,00	0,00	24 669 917,00	44,30%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	6 350 000,00	1 050 000,00	6 387 155,29	100,59%
1.1.3	podatki i opłaty	55 726 225,00	57 306 225,00	1 580 000,00	30 301 843,86	52,88%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	38 800 000,00	40 300 000,00	1 500 000,00	20 342 755,82	50,48%
1.1.4	z subwencji ogólnej	43 395 085,00	44 009 041,00	613 956,00	26 819 396,00	60,94%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 233 678,00	26 694 875,07	6 461 197,07	15 506 108,39	58,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 121 950,00	24 197 565,00	4 075 615,00	6 432 858,39	26,58%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 531 950,00	18 531 950,00	0,00	4 495 680,34	24,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	700 000,00	4 775 615,00	4 075 615,00	1 595 372,08	33,41%
2	Wydatki ogółem	252 967 927,00	267 879 674,07	14 911 747,07	118 538 759,16	44,25%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	214 634 157,00	221 252 905,07	6 618 748,07	112 866 703,37	51,01%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 900 000,00	2 864 950,00	-35 050,00	1 385 487,46	48,36%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy,	2 900 000,00	2 846 450,00	-53 550,00	1 367 487,46	48,04%
2.2	Wydatki majątkowe	38 333 770,00	46 626 769,00	8 292 999,00	5 672 055,79	12,16%
3	Wynik budżetu	-16 200 000,00	-16 200 000,00	0,00	7 487 628,44	-
4	Przychody budżetu	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	3 570 871,42	16,09%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 570 871,42	-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	22 200 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
5	Rozchody budżetu	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	50,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	50,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	70 800 000,00	-
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 42 ustawy			x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 011 820,00	6 229 204,00	4 217 384,00	6 726 825,84	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 011 820,00	6 229 204,00	4 217 384,00	6 726 825,84	-
9	Wskaźnik splaty zobowiązań			x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,76%	3,51%	-0,25%	-	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,76%	3,51%	-0,25%	-	-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	-	-	-	-	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,76%	3,51%	-0,25%	-	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-	9,84%	-	-	-
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,17%	5,17%	-	-	-
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,03%	3,68%	-0,35%	-	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	-	-	-
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 038 038,00	97 351 542,00	313 504,00	50 589 075,49	51,97%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	14 339 569,00	14 510 143,00	170 574,00	7 597 743,21	52,36%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	39 502 035,00	40 489 588,00	987 553,00	7 856 217,44	19,40%
11.3.1	bieżące	8 287 312,00	8 325 742,00	38 430,00	3 903 702,00	46,89%
11.3.2	majątkowe	31 214 723,00	32 163 846,00	949 123,00	3 952 515,44	12,29%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	22 707 723,00	23 138 755,00	431 032,00	2 599 457,48	11,23%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 199 816,00	19 591 960,00	5 392 144,00	1 959 058,31	10,00%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	926 231,00	1 176 231,00	250 000,00	463 540,00	39,41%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	209 862,00	209 862,00	0,00	866,14	0,41%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 862,00	209 862,00	0,00	866,14	0,41%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	209 862,00	209 862,00	0,00	866,14	0,41%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	3 592 734,00	3 592 734,00	1 616 344,51	44,99%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	3 592 734,00	3 592 734,00	1 616 344,51	44,99%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	3 592 734,00	3 592 734,00	1 616 344,51	44,99%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	209 862,00	248 292,00	38 430,00	119 233,12	48,02%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 862,00	248 292,00	38 430,00	119 233,12	48,02%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	209 862,00	248 292,00	38 430,00	119 233,12	48,02%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	4 930 238,00	4 930 238,00	133 168,79	2,70%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 665 584,00	2 665 584,00	72 158,19	2,71%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	4 930 238,00	4 930 238,00	133 168,79	2,70%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Dokonane zmiany w trakcie I półrocza 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji %
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	wx				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	50,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	-
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	-

II. Realizacja przedsięwzięć

Przedsięwzięcia to wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Realizacja zadań Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisanych w wykazie przedsięwzięć odbywa się bez większych problemów. Zakresy rzeczowe realizowanych inwestycji są na bieżąco monitorowane, analizowane, co daje możliwość elastyczności w podejmowaniu decyzji.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera Tabela Nr 2, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2014 r. zamieszczony został w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.



Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				116 009 507	40 489 588	32 033 172	7 000 000	3 000 000	48 032 317	41 343 038,79	35,64%	7 856 217,44	19,40%
1.a	- wydatki bieżące				37 394 900	8 325 742	8 737 979	0	0	9 283 200	24 234 960,79	64,81%	3 903 702,00	46,89%
1.b	- wydatki majątkowe				78 614 607	32 163 846	23 295 193	7 000 000	3 000 000	38 749 117	17 108 078,00	21,76%	3 952 515,44	12,29%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych ,z tego:				2 662 259	667 742	1 782 325	0	0	2 117 480	324 838,64	12,20%	112 665,37	16,87%
1.1.1	- wydatki bieżące				387 913	167 742	7 979	0	0	0	319 817,84	82,45%	107 644,57	64,17%
<i>1.1.1.1</i>	<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Szkola Podstawowa nr 12</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>80 454</i>	<i>21 331</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 084,37</i>	<i>99,54%</i>	<i>20 966,68</i>	<i>98,29%</i>
<i>1.1.1.2</i>	<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Zespół Szkół nr 2</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>80 454</i>	<i>29 158</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 449,57</i>	<i>99,99%</i>	<i>29 156,68</i>	<i>100,00%</i>
<i>1.1.1.3</i>	<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Publiczne Przedszkole Nr 3</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>61 803</i>	<i>36 114</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 997,91</i>	<i>72,81%</i>	<i>19 312,56</i>	<i>53,48%</i>
<i>1.1.1.4</i>	<i>COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie</i>	<i>Szkola Podstawowa nr 2</i>	<i>2012</i>	<i>2014</i>	<i>81 202</i>	<i>23 903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>76 407,66</i>	<i>94,10%</i>	<i>19 112,42</i>	<i>79,96%</i>



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.5	COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkola Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2013	2015	84 000	57 236	7 979	0	0	0	37 878,33	45,09%	19 096,23	33,36%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 274 346	500 000	1 774 346	0	0	2 117 480	5 020,80	0,22%	5 020,80	1,00%
1.1.2.1	Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	2 274 346	500 000	1 774 346	0	0	2 117 480	5 020,80	0,22%	5 020,80	1,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	-	0	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				113 347 248	39 821 846	30 250 847	7 000 000	3 000 000	45 914 837	41 018 200	36,19%	7 743 552	19,45%
1.3.1	- wydatki bieżące				37 006 987	8 158 000	8 730 000	0	0	9 283 200	23 915 142,95	64,62%	3 796 057,43	46,53%
1.3.1.1	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2014	752 129	500 000	0	0	0	213 381	318 863,40	42,39%	66 735,00	13,35%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.2	Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI" - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (siłownia napowietrzna, place zabaw), budowa ścieżek i dróg wewnętrznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2013	2015	888 000	658 000	230 000	0	0	569 819	139 633,43	15,72%	139 633,43	21,22%
1.3.1.3	Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - Zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	35 366 858	7 000 000	8 500 000	0	0	8 500 000	23 456 646,12	66,32%	3 589 689,00	51,28%
1.3.2	- wydatki majątkowe				76 340 261	31 663 846	21 520 847	7 000 000	3 000 000	36 631 637	17 103 057,20	22,40%	3 947 494,64	12,47%
1.3.2.1	"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Piły	2013	2014	1 700 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	700 000,00	41,18%	500 000,00	33,33%
1.3.2.2	Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Piłe wraz z zapleczem do obsługi cmentarza -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2012	2014	6 333 300	2 584 000	0	0	0	1 337 431	4 039 745,32	63,79%	290 446,34	11,24%



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3	Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej - przystanie turystyczne - 3 szt.; ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od Mostów Królewskich poprzez Park na Wyspie wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica; bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo-rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleni, odwodnienie	Urząd Miasta Piły	2012	2014	8 834 087	4 718 223	0	0	0	983 277	4 291 419,19	48,58%	175 555,48	3,72%
1.3.2.4	Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleni, ścieżka rowerowa, oświetlenie	Urząd Miasta Piły	2012	2016	2 000 000	0	1 500 000	500 000	0	2 000 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.6	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2 -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2012	2016	1 340 569	0	300 000	1 000 000	0	1 300 000	40 568,15	3,03%	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.7	Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 915 793	2 600 000	1 000 000	0	0	153 759	319 614,30	8,16%	3 821,50	0,15%
1.3.2.8	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Piłe - Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piłe	2012	2015	5 213 400	3 000 000	2 000 000	0	0	2 020 000	243 113,28	4,66%	29 713,28	0,99%
1.3.2.9	Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piłe	Urząd Miasta Piły	2013	2015	3 497 764	395 000	3 000 000	0	0	3 395 000	102 763,24	2,94%	0,00	-



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.10	Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego "PŁOTKI" - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (siłownia napowietrzna, place zabaw), budowa ścieżek i dróg wewnętrznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piły	2013	2015	7 410 981	4 823 723	1 000 000	0	0	2 214 551	2 799 939,98	37,78%	1 212 682,36	25,14%
1.3.2.11	Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja - dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, nawierzchnie (jezdnie, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe), krawężniki, infrastruktura towarzysząca, odwodnienie, oświetlenie, iluminacje, mała architektura, zieleń	Urząd Miasta Piły	2012	2015	9 107 793	6 000 000	2 500 000	0	0	710 958	622 645,05	6,84%	14 852,18	0,25%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, chodniki, oświetlenie, odwodnienie, ciągi pieszo-rowerowe, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji	Urząd Miasta Piły	2012	2016	5 413 640	1 000 000	2 330 000	2 000 000	0	5 294 322	118 253,66	2,18%	34 613,66	3,46%

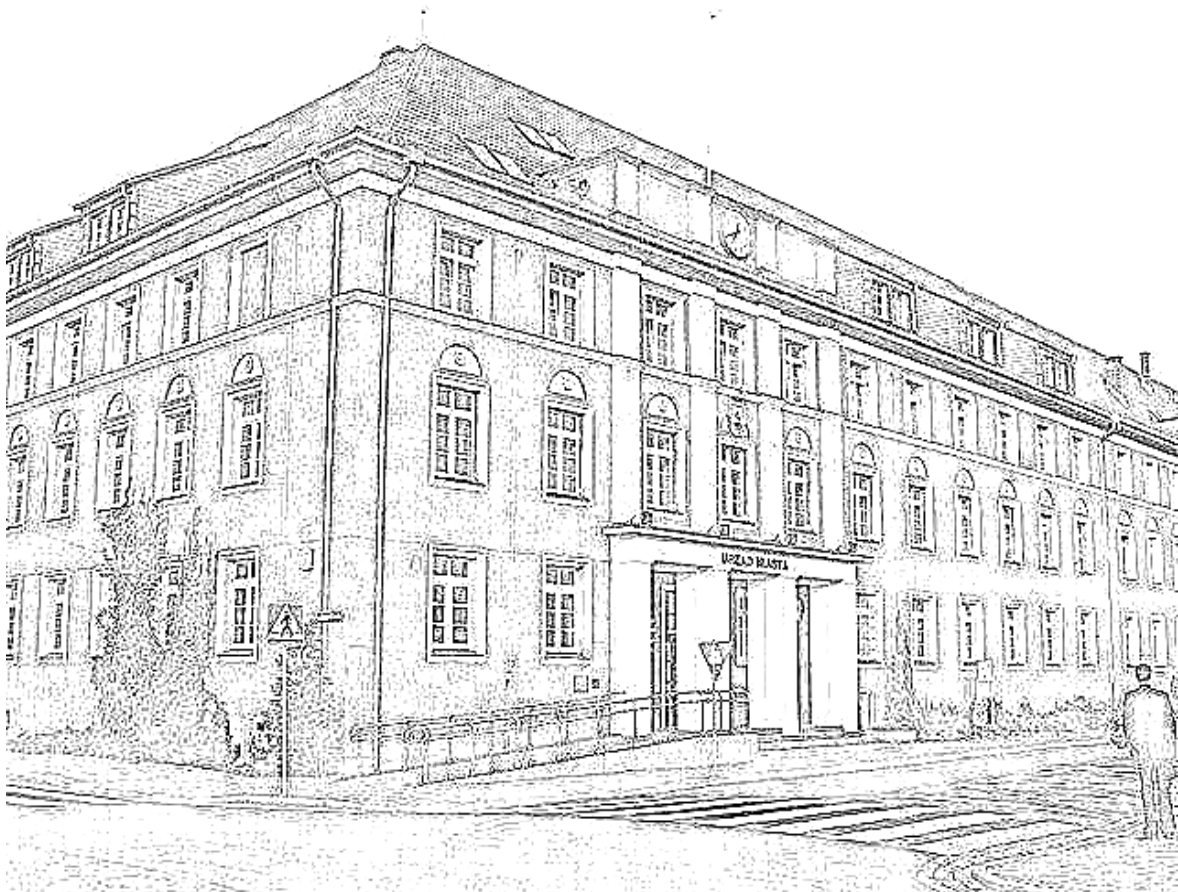


Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły za I półrocze 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	Poniesione łączne nakłady finansowe do 30.06.2014 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w %	Wykonanie finansowe na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
			od	do										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.13	Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	Urząd Miasta Piły	2014	2015	1 706 747	485 900	1 220 847	0	0	1 704 777	1 969,80	0,12%	1 969,80	0,41%
1.3.2.14	Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2012	2015	4 197 411	2 150 000	0	0	0	665 960	2 903 261,15	69,17%	855 851,71	39,81%
1.3.2.15	Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2013	2017	5 036 777	0	0	2 000 000	3 000 000	5 000 000	36 777,00	0,73%	0,00	-
1.3.2.16	Ul. Karpacka - jezdnie, krawężniki, chodniki, odwodnienie, kolektor kanalizacji deszczowej, oświetlenie, zieleń, organizacja ruchu	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2015	2016	4 500 000	0	3 000 000	1 500 000	0	4 500 000	0,00	0,00%	0,00	-
1.3.2.17	Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 668 500	1 457 000	2 170 000	0	0	2 241 202	854 488,53	23,29%	812 988,33	55,80%
1.3.2.18	Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłe -	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 463 499	950 000	1 500 000	0	0	1 610 400	28 498,55	1,16%	15 000,00	1,58%

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1167(215)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU



Piła, 29 sierpnia 2014 roku



Spis treści

1. Informacja ogólna.....	3
2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.....	5
2.1. Przychody	5
2.2. Koszty.....	6
2.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta.....	9
3. Muzeum Stanisława Staszica w Pile.....	15
3.1. Przychody	15
3.2. Koszty.....	16
3.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w Pile w I półroczu 2014 roku.....	17
4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile.....	20
4.1. Przychody	20
4.2. Koszty.....	21
4.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile za I półrocze 2014 roku	22
4.3.1. Zbiory biblioteczne.....	22
4.3.2. Udostępnianie zbiorów w bibliotece i 8 filiach.....	23
4.3.3. Służba informacyjna, naukowa, regionalna i bibliograficzna	24
4.3.4. Działalność kulturalna i edukacyjna oraz działania główne.....	25



1. Informacja ogólna

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ Prezydent Miasta Piły przedstawia informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2014 roku.

Gmina Piła jest organizatorem dwóch instytucji kultury:

- Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile,
- Muzeum Stanisława Staszica w Pile,

oraz współorganizatorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr XL/517/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu gminy dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 6 146 585 zł, w tym dla:

- Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – 3 800 000 zł,
- Muzeum Stanisława Staszica – 546 000 zł,
- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana – 1 790 085 zł.

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji do kwoty 3 810 500 zł.

W uchwale Nr XL/517/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok została określona również kwota dotacji celowej z budżetu gminy dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w kwocie 783 231 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne, która w trakcie realizacji budżetu została zwiększona do kwoty 1 033 231 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku z budżetu miasta przekazano kwotę

¹ Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zm.



w wysokości 3 038 170 zł tytułem dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, co stanowi 49,42% planu rocznego, z tego dla:

- Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – 1 870 000 zł,
- Muzeum Stanisława Staszica – 273 000 zł,
- Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana – 895 170 zł.

W trakcie I półrocza br. przekazano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w wysokości 320 540 zł, co stanowi 31,02% planu rocznego. W ramach przekazanych środków zrealizowano następujące zadania:

- Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Cyfryzacja kina „KORAL” – 270 540 zł,
- Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Sieć komputerowa – 50 000 zł.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów poszczególnych samorządowych instytucji kultury przedstawiono poniżej.



2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

2.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonanie planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% realizacji planu
Przychody ogółem	3 267 470,12	7 285 051	2 820 556,79	38,72
w tym:				
przychody własne	628 470,12	1 234 200	620 016,79	50,24
dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	2 639 000,00	3 810 500	1 870 000	49,07
dotacje na inwestycje, w tym:	0	2 140 351	320 540	14,98
- z budżetu miasta	0	1 033 231	320 540	31,02
- środki UE	0	1 107 120	0	-
dotacje celowe	0	100 000	10 000	10,00

W trakcie I półrocza 2014 roku zrealizowano przychody na poziomie 38,72%, tj. w wysokości 2 820 556,79 zł.

Na przychody własne składają się:

- wpływy z usług (bilety, kino, plakatowanie, organizacja imprez) – 374 827,57 zł,
- wynajem pomieszczeń i sprzętu – 159 650,48 zł,
- odpłatność uczestników – 47 392,60 zł,
- darowizny – 500 zł,
- odsetki – 6 645,95 zł,
- pozostałe przychody – 31 000,19 zł.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację celową z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wysokości 10 000 zł na organizację XXIV Międzynarodowego Festiwalu



Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.

W I półroczu 2014 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1 870 000 zł oraz dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 320 540 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 100 %, z przeznaczeniem na:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
	Dotacja ogółem	1 870 000,00
1	wynagrodzenia osobowe	893 491,55
2	wynagrodzenia bezosobowe	138 978,00
3	poходne od wynagrodzeń	162 660,37
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 511,77
5	zakup materiałów i wyposażenia	64 952,52
6	zakup energii	154 385,64
7	zakup usług	405 555,15
8	ubezpieczenie majątku	11 465,00

Dotacja z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystana została w 100%, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Cyfryzacja kina „KORAL” – wykonanie w wysokości 270 540 zł,
- Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Sieć komputerowa – wykonanie w wysokości 50 000 zł.

2.2. Koszty

Realizację kosztów Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia tabela:



Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% realizacji planu
Ogółem, z tego:	3 533 497,62	7 285 051	3 186 663,62	43,74
- koszty bieżące	3 533 497,62	5 144 700	2 788 953,72	54,21
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 123 135,67	2 236 295	1 131 369,57	50,59
Pochodne od wynagrodzeń	155 551,61	344 071	162 660,37	47,27
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 888,23	52 290	38 511,77	73,65
Amortyzacja	75 588,37	155 648	71 113,12	45,69
Koszty rzeczowe	2 141 333,74	2 356 396	1 385 298,89	58,79
- koszty inwestycyjne	0	2 140 351	397 709,90	18,58

Przeciętne zatrudnienie w okresie I półrocza 2014 roku wynosiło 43,65 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 119,30 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 1 385 298,89 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 93 739,21 zł (w tym środki czystości, artykuły biurowe i konserwacyjne, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych),
- zakup energii – 116 426,76 zł (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz),
- zakup usług pozostałych – 1 114 693,69 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne, komunalne, konserwacyjne, remontowe, organizacja imprez kulturalnych),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8 924,48 zł,
- ubezpieczenie majątku – 10 443,97 zł,
- pozostałe – 41 070,78 zł (w tym: podatki, opłaty, szkolenia i badania lekarskie).

Zrealizowane koszty inwestycyjne na kwotę 397 709,90 zł obejmują:

- **Cyfryzacja kina „KORAL”** – Plan w wysokości 374 180 zł został zrealizowany na poziomie 88,11%, tj. w wysokości 329 700 zł. Realizacja inwestycji obejmuje okres 2013-2014. W dniu 7 listopada 2013 r. została podpisana umowa, zmieniona aneksem z dnia 17 lipca 2014 r., na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko



kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat III Infrastruktura kina Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W wyniku podpisanej umowy pozyskano środki w kwocie 103 560 zł. Całkowita wartość zadania brutto wyniosła 412 296 zł. Z uwagi na możliwość odliczenia podatku VAT w kwocie 77 096 zł, przyjęty plan kosztów obejmuje wartość netto zadania, tj. 335 200 zł, w tym:

- środki UE – kwota 103 560 zł,
- środki własne – kwota 5 500 zł,
- dotacja z budżetu miasta na realizację inwestycji – 226 140 zł.

W I półroczu 2014 roku wydatkowana została kwota 331 200 zł, z czego kwota 1 500 zł to koszty promocji projektu, a kwota 329 700 zł to koszty inwestycji.

Realizacja zadania obejmowała wyposażenie kina „KORAL” w cyfrowy sprzęt kinowy oraz zestaw do projekcji 3D. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup i instalację oraz zestrojenie następujących urządzeń: kinowy projektor cyfrowy, obiektyw, procesor wizyjny, panel kontrolny wraz z oprogramowaniem, lampa ksenonowa, serwer kina cyfrowego, ekran kinowy, zestaw do projekcji 3D, okulary do projekcji 3D, prace adaptacyjne w kabinie operatorskiej oraz przeszkolenie pracowników w obsłudze nowych urządzeń.

- **Sieć komputerowa** – Plan w wysokości 50 000 zł został zrealizowany na poziomie 103,20%, tj. w wysokości 51 590,51 zł. Wydatkowana kwota obejmuje:
 - dotację celową z budżetu miasta na inwestycje – 50 000 zł,
 - środki własne – 1 590,51 zł

Zrealizowany zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią elektryczną oraz częściową przebudowę istniejącej sieci komputerowej w budynku RCK-FE (zakup szafy serwerowej, switcha zarządzalnego, podłączenie do 42 punktów). Do sieci dołączono również urządzenia pozwalające na sterowanie kinem cyfrowym, co przy wcześniejszym stanie sieci strukturalnej było niemożliwe. Na nową część sieci uzyskano certyfikat producenta okablowania uprawniający do minimum 25-letniej gwarancji na prawidłowe działanie systemu.

- **Termomodernizacja budynku** – Plan w wysokości 1 516 171 zł został zrealizowany na poziomie 0,5%, tj. w wysokości 7 626,14 zł. W dniu 23 maja 2014 r. została zawarta umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum



Kultury – Fabryka Emocji w Pile”. Zaplanowane w kwocie 1 516 171 zł środki na realizację inwestycji obejmują:

- dotację z NFOŚiGW – 1 003 480 zł,
- dotację celową na inwestycje z budżetu miasta – 512 691 zł.

Wydatki w kwocie 7 626,14 zł, (środki własne) zrealizowane w I półroczu 2014 roku obejmują koszty przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji przetargowej oraz ekspertyzy przyrodniczej. Po rozstrzygnięciu przetargu, w dniu 11 czerwca 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac termomodernizacyjnych. Zakres rzeczowy prac obejmuje: ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów), wymianę instalacji wewnętrznych c.o, wymianę okien, wymianę drzwi. Planowane zakończenie robót – zgodnie z podpisaną umową – do dnia 30 października 2014 r.

- **Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE** – Plan w wysokości 200 000 zł został zrealizowany na poziomie 4,40%, tj. w wysokości 8 793,25 zł. Zrealizowane wydatki w wysokości 8 793,25 zł (środki własne) obejmują koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji wykonania robót. W II półroczu br. rozpoczną się prace związane z wymianą wyeksploatowanej nawierzchni parkingu o powierzchni 1 200 m² znajdującej się z tyłu budynku RCK-FE oraz naprawę ciągów odwadniających. Nowa nawierzchnia parkingu zostanie wykonana z odzyskanej kostki brukowej po rozbiórce ciągu pieszego w Parku na Wyspie.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 169 172,07 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 58 188,59 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 285 512,01 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta

W I półroczu 2014 roku na terenie miasta zorganizowanych zostało wiele imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Harmonogram przedsięwzięć Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji to ponad 60 propozycji, które w części finansowane były z dotacji otrzymanej z budżetu miasta, a w części z przychodów własnych.



Najważniejsze przedsięwzięcia oraz dane dotyczące terminu realizacji i frekwencji przedstawia tabela:

L.p.	Przedsięwzięcie	Termin realizacji	Liczba widzów	Całkowity koszt (zł)
1	Święto Teatru	28-30 marca	800	35 281,28
2	Festiwal Kryminału „Kryminalna Piła”	2-4 kwietnia	800	22 687,64
3	Wielkopostne Zamyślenie	5 i 12 kwietnia	1 500	5 109,60
4	Pilski Jarmark Wielkanocny	10 – 13 kwietnia	8 000	30 910,38
5	Rytm ulicy	11-13 kwietnia	1 000	35 000,00
6	Majówka na Wyspie	1-3 maja	12 000	55 919,24
7	Juwenalia	7 -10 maja	3 000	37 987,00
8	Noc Muzeów	17 maja	8 000	19 849,86
9	25 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”	18– 22 czerwca	5 000 oraz 550 wykonawców	209 229,97
10	Blues Party	27-28 czerwca	2 000	10 046,00

Charakter poszczególnych imprez kulturalnych opisany został poniżej:

1. Święto Teatru - upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć współczesnej dramaturgii krajów zjednoczonej Europy poprzez:

- prezentację wartościowych dokonań polskiej sceny alternatywnej,
- tworzenie płaszczyzn konfrontacji dla teatralnej twórczości amatorów,
- budowanie więzi lokalnych oraz postaw otwartości wobec różnic środowiskowych, narodowościowych, wyznaniowych,
- rozwijanie sztuki dialogu wśród młodzieży,
- kształcenie nawyków regularnego kontaktu z kulturą,
- edukację teatralną mieszkańców miasta i regionu ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i studentów.

W ramach projektu wystawiono dwie sztuki:

- „Kochaj albo rzuć” (spektakl muzyczny),
- „Szalone nożyczki” (komedia kryminalna).

2. „Kryminalna Piła” – 3-dniowy festiwal o charakterze kulturalnym, którego główną ideą jest popularyzacja kryminału jako swoistej formy rozrywki i jednoczesnej przygody



intelektualnej. Festiwal to spotkania ze światem kryminalnych zagadek, zarówno pod postacią literackiego słowa, jak i innych form współczesnej sztuki – dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Festiwal odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – Piotra Głowskiego.

3. **Wielkopostne Zamyślenie** – cykl muzycznych spotkań realizowanych w pilskich kościołach, w ramach których odbyły się: Koncert organowy Zygmunta Miecznika oraz Koncert Poznańskich Słowików.
4. **Pilski Jarmark Wielkanocny** – prezentacja wielkanocnych tradycji ludowych, strojenie palmy wielkanocnej, pokazy rękodzieła, animacje, konkursy i spektakle dla dzieci, pieśni wielkopostne w wykonaniu chórów „Pasja” i „Srebrna Nuta”.
5. **Rytm ulicy** – kolejna edycja najbardziej prestiżowego i rozpoznawalnego turnieju hip hop w Polsce. Przed znanymi w świecie tańca jurorami (Marvin Gofin, Storm i Mikey Disko) blisko 1 400 tancerzy różnych grup wiekowych prezentowało swoje umiejętności w kategoriach: soliści, duety i formacje taneczne.
6. **Majówka na Wyspie** – rokrocznie od 1 do 3 maja w Parku na Wyspie pilanie mogą skorzystać z szeregu atrakcji dedykowanych różnym grupom wiekowym. W tym roku zabawę mieszkańców urozmaicały: animacje taneczne „Cała Piła tańczy”, zakończenie biegu ulicznego „III Ćwierćmaraton Muzyczny”, występy zespołów muzycznych: Mario, Andre, Balkan Sevdah, Znaki czasu, Grupa Costa, Smokhin.
7. **Juwenalia** – tegoroczne święto pilskich studentów to przede wszystkim koncerty muzyczne na terenie pilskiego Aquaparku połączone z imprezami towarzyszącymi organizowanymi na terenach pilskich uczelni.
8. **Noc Muzeów** – Noc Muzeów w Pile była okazją do bezpłatnego zwiedzenia dwóch pilskich muzeów. Ponadto można było wysłuchać i uczestniczyć w przygotowanych specjalnie na ten czas wykładach i koncertach. Imprezę rozpoczęła inscenizacja przypominająca epizod z Powstania Wielkopolskiego – „Spalenie mostu na Noteci w Białośliwiu”, przygotowana przez członków Stowarzyszenia Historyczno – Fortyfikacyjnego „Przedmoście Piła”. W Parku Miejskim „Teatr TAK!” wystawił sztukę „Studnia nieszczęść”.
9. **Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”** – „Bukowińskie Spotkania” są corocznym, pełnym tradycji wydarzeniem kulturalnym z bogatą mozaiką folkloru i postaw pełnych szacunku wobec innych. Corocznie w 6 krajach: Republika Mołdawii (od 2014 roku), Ukraina, Rumunia, Węgry, Słowacja i Polska, w festiwalu uczestniczy blisko 130 zespołów z bukowińskim rodowodem.



W tym roku, w polskiej edycji spotkań uczestniczyło 28 zespołów: Republika Mołdawii (2), Ukraina (5), Rumunia (5), Węgry (1), Słowacja (2), Polska (13). Ideą festiwalu jest maksymalna dostępność, poprzez liczne prezentacje plenerowe w centrach miast, umożliwiające otwartość na inne kultury. Dzięki takiej formie wypracowanej we współpracy z etnografami, folklorystami i animatorami kultury „Bukowińskie Spotkania” stały się imprezą oczekiwaną i wspieraną przez lokalne społeczności.

10. Blues Party – VI Festiwal Blues Party pamięci Andrzeja T. Brzeskiego. Trzydniowe wydarzenie muzyczne, w trzech miejscach, w trzech różnych klimatach, połączone dźwiękami bluesa, z udziałem: Magdy Piskorzycyk, Black Heritage, Open Blues, Werblińska & Pawlina, Jąpka Blues Band, Green Grass, GRUFF!

Pozostałą działalność RCK w zakresie upowszechniania kultury prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
	KONCERTY, SPEKTAKLE, KABARETY	<ul style="list-style-type: none">– „Niemen improwizacje” - koncert Artura Dutkiewicz Trio,– Koncert Noworoczny „Noworoczny Trójkąt”,– „Edith & Marlene”- spektakl Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku,– Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Mieczysława Szcześniaka,– koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu dzieci z Przedszkola Nr 12,– spektakl „Puzzle” w wykonaniu Teatru Dar z Bydgoszczy,– ekumeniczny koncert kolęd w wykonaniu zespołów z Ukrainy, Rumunii, Węgier, Słowacji i Polski z okazji podpisania porozumienia o realizacji 25 edycji Festiwalu „Bukowińskie Spotkania”,– „Zajęcza Chatka” – spektakl,– „Pchła Krętaczka” – spektakl,– „Touch of Ireland” - koncert zespołu Carrantuohill,– kabaret Marcina Dańca,– koncert Dawida Podsiadło,– „Skrzypek na dachu” - Teatr ze Słupska,– „Randka w ciemno na dwie pary”- w wykonaniu O. Borys, E. Kuklińska, K. Ibisz, M. Miłowicz,– koncerty Teresy Werner,– kabaret „Neo-Nówka”,– „Leki na miłość” - „Teatr Tak!”,– koncert Roberta Janowskiego,– „Randka w ciemno” - spektakl w wykonaniu K. Węglička i T. Palana,– koncert Michała Bajora,– „Pod niemieckimi łóżkami” - spektakl w wykonaniu T. Arciuch, B. Opania, B. Kasprzykowski,



L.p.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
		<ul style="list-style-type: none"> – kabaret „LIMO”, – Kabaret Moralnego Niepokoju - „Pogoda na suma”, – Podróże Guliwera” – Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie, – kabaret „Ani Mru-Mru”, – koncert Jacka Silskiego, – „ O dziewczynie zamienionej w łabędzia”- spektakl baletowy w wykonaniu Zespołu „Szafirki”, – Polski Teatr Tańca – „Dobrze, że tu jesteś”, – Koncert z gwiazdą – Love Newkirk i Pilska Orkiestra Rozrywkowa, – Mozart i Wielkopole – koncert inauguracyjny Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego „Mozartina” w Gdańsku, – Wieczór Baletowy – koncert zespołu „Szafirki”, – Pilska Noc Świętojańska – Taniec Ognia, – Parkowe Spotkania – cykl niedzielnych koncertów plenerowych, – Edukacja Muzyczna – cykl koncertów edukacyjnych, – Filharmonia maluszka – cykl koncertów dla najmłodszych dzieci, – Muzyczny Aperitif – otwarta scena koncertowa, – Barka – koncerty zespołów alternatywnych,
	<p>INNE</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Taniec z VIPAMI - „Mały procent duża sprawa” - akcja charytatywna (fundacja „Słoneczko”), – 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, – Ferie dla dzieci, – Dyktando 500 – konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Pilskiej, – Klub Dialog – salonik literacko – artystyczny, – Światowe Dni Innowacji 2014 - Forum Smart City, – Gardenia - Miasto Ogród – wystawa ogrodnicza, – Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych - gala finałowa, – II Pilski Test Wiedzy o Mieście, – Syriusze, – 50. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje miejskie i rejonowe, – Salon Kulturalny TV Asta z udziałem Agaty Buzek, – Joga w Parku, – „Cała Polska czyta dzieciom” - XIII Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania, – Bractwo Dobrej Książki – cykl spotkań z autorami książek dla dzieci, – „Ku wolności” – cykl imprez rocznicowych,
	<p>KINO „KORAL”</p>	<p>liczba seansów – 43, liczba widzów – 4 187,</p> <ul style="list-style-type: none"> – Grand Off – najlepsze niezależne filmy świata 2013, – Edukacja filmowa dzieci – warsztaty dla nauczycieli, – Dziecięca kinoteka – przegląd polskich animacji, – Kino plenerowe – seanse filmowe na świeżym powietrzu,



L.p.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
	AMATORSKA TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA	<ul style="list-style-type: none">- Chór Halka (22 osoby)- Zespół taneczny „Szafirki” (80 osób)- Teatr Wirtualny (12 osób)- Klub Fotograficzny (18 osób)- Pracownia ceramiczna (12 osób)- Piłska Orkiestra Rozrywkowa (45 osób)- Ognisko rytmiczne (30 osób)- Studio Piosenki Estradowej (9 osób)- Teatr „Apart” (6 osób)- Chór „Srebrna Nuta” (30)- Żeński zespół wokalny „Pilanki” (12 osób)- Męski zespół wokalny „Ballada” (10 osób)- Kabaret „Skleroza (8 osób)- Zespół Wokalno-instrumentalny „Uśmiech Seniora” (6 osób)- Teatr „UBU” - (6 osób)- Sekcja plastyczna „PLAMA” - (10 osób)- Sekcja rękodzieła artystycznego „Kuferek różności” (5 osób)- Sekcja ceramiki artystycznej „Amfora” (7 osób)- Sekcja komputerowa „E-senior” (43 osoby)- Sekcja kulinarna „Smak” (5 osób)- Sekcja literacka „Więź”(5 osób),- Sekcja brydża sportowego „Szlemik” (18 osób)- Sekcja warcabów (4 osoby)- Sekcja szachów (6 osób)- Sekcja „1000” (16 osób)- Sekcja remi brydża (12 osób)- Sekcja rzutek „Dart” (8 osób)- Sekcja bilardowa „Czarna Bila” (12 osób)- Sekcja strzelecka im. Janka Kosa (6 osób)- Sekcja wędkarska „Moczykij” (12 osób)- Sekcja rowerowa Srebrna Szprycha (10 osób)- Sekcja scrabli (8 osób)
	DZIAŁALNOŚĆ EKSPOZYCYJNO WYSTAWIENNICZA	<ul style="list-style-type: none">- „Przesiedlenia z Bukowiny w 1940 roku w kontekście europejskim”,- „Kartka bożonarodzeniowa” – wystawa pokonkursowa prac uczniów piłskich szkół,- „Podróże z Kretem”- wystawa fotograficzna,- „Bajki polskie i spojrzenie na nie piłskich przedszkolaków” - wystawa prac plastycznych,- „Pola Negri. Legenda kina” ze zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi,- „Kamień” – wystawa prac Klubu Fotograficznego RCK,- „ Podaj łapę, podaj dłoń” – wystawa pokonkursowa,- „ Recykling i sortowanie śmieci”- wystawa pokonkursowa,- „Pilanie w Roku 500-lecia” – Galeria Pod Chmurką - Wystawa Klubu Fotograficznego,



3. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

3.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonanie planu finansowego dla Muzeum Stanisława Staszica prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% realizacji planu
Przychody ogółem	291 221,91	552 000,00	280 807,36	50,87
w tym:				
przychody własne	30 021,91	6 000,00	7 807,36	130,12
dotacja z budżetu	261 200,00	546 000,00	273 000	50,00

W trakcie I półrocza 2014 roku zrealizowano przychody na poziomie 50,87%, tj. w wysokości 280 807,36 zł.

Na przychody własne składają się wpływy z usług:

- sprzedaż biletów wstępu – 438 zł,
- sprzedaż wydawnictw – 6 019,17zł,
- odsetki bankowe – 1 350,19 zł.

Wskaźnik realizacji przychodów własnych na poziomie 130,12% wynika ze sprzedaży albumu pt. „Było takie miasto: Piła na dawnych kartach pocztowych 1896 – 1944”, wydanego w 2013 roku w ramach obchodów 500-lecia Piły.

W I półroczu 2014 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 273 000 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 88,47%, tj. w wysokości 241 524,92 zł, z przeznaczeniem na:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
	Dotacja ogółem	241 524,92
1	wynagrodzenia osobowe	103 752,95



L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
2	wynagrodzenia bezosobowe	14 965,00
3	pochodne od wynagrodzeń	21 061,50
4	zakup materiałów i wyposażenia	18 981,17
5	zakup energii	9 801,36
6	zakup usług pozostałych	68 217,93
7	podróże służbowe	663,90
8	ubezpieczenie majątku	500,00
9	amortyzacja	2 875,97
10	czynsz	78,94
11	pozostałe koszty	626,20

3.2. Koszty

Realizację kosztów Muzeum Stanisława Staszica w Pile na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% realizacji planu
Ogółem	324 648,32	552 000,00	241 524,92	43,75
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	119 615,75	236 170,00	118 717,95	50,27
Pochodne od wynagrodzeń	21 599,46	41 223,00	21 061,50	51,09
Świadczenia urlopowe	1 093,93	4 649,00	0	-
Amortyzacja	5 575,08	5 119,00	2 875,97	56,18
Koszty rzeczowe	176 764,10	264 839,00	98 869,50	37,33

Przeciętne zatrudnienie w okresie I półrocza 2014 roku wynosiło 4 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 873,03 zł.



Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 98 869,50 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 981,17 zł (w tym: zakup muzealiów, książek, prasy, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, drobnego sprzętu oraz materiałów do organizacji wystaw),
- zakup energii – 9 801,36 zł (w tym: gaz, woda, energia elektryczna),
- zakup usług pozostałych – 68 217,93 zł (w tym: poligraficzne, hotelowe, transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne, konserwacyjne),
- podróże służbowe – 663,90 zł,
- ubezpieczenie majątku – 500,00 zł
- podatek od nieruchomości – 78,94 zł,
- pozostałe koszty – 626,20 zł (w tym: badania okresowe pracowników, składki).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 792,59 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 24 510,43 zł (zobowiązań wymagalnych brak).

3.3. Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w Pile w I półroczu 2014 roku

Działalność podstawowa muzeum obejmuje trzy grupy zadań:

1. **Gromadzenie – konserwacja zbiorów** – W ciągu I półrocza 2014 r. do zbiorów muzeum pozyskano 5 eksponatów, na które wydano łącznie 8 357 zł. W tym samym okresie do biblioteki muzeum pozyskano 19 woluminów książek i czasopism, wydając łącznie 3 435 zł.
2. **Organizowanie badań i publikacje** – W ciągu I półrocza 2014 r. w muzeum zrealizowano następujące prace badawcze:
 - opracowanie artykułu *Krytyka Iliady w tłumaczeniu Staszica*,
 - zredagowanie i przygotowanie do druku 9. numeru „Zeszytów Staszicowskich” (10 artykułów, około 200 stron, druk w II półroczu br.),
 - rozpoczęcie prac (wspólnie z prof. Marianem Skrzyplikiem z PAN) nad przygotowaniem edycji *Korespondencji w materiach obraz kraju i narodu polskiego rozjaśniających*, którą zainicjował Staszic w 1807 roku broszurą *O statystyce Polski*.



3. **Działalność wystawiennicza i edukacyjna** – W ciągu I półrocza 2014 r. w siedzibie Muzeum Stanisława Staszica w Pile przygotowano pięć wystaw czasowych z zakresu sztuki współczesnej:

L.p.	Rodzaj wystawy	Nazwa wystawy	Termin realizacji	Autor i miejscowość
1.	Grafika, rysunek	„Inspiracje”	styczeń i luty	Aleksander Myjak - Warszawa
2.	Instalacje interaktywne	„Obrazy przypadkowe”	luty i marzec	Marcin Sztukiewicz - Poznań
3.	Rzeźba	„Strefa iluzji”	marzec i kwiecień	Paulina Kaczor-Paczkowska - Toruń
4.	Fotografia	„Początki fotografii”	kwiecień i maj	Wystawa zbiorowa fotografii kierownika i studentów Pracowni Fotografii UA w Poznaniu
5.	Malarstwo	„Kostiumy cielesności”	maj i czerwiec	Marta Mrówka - Piła

4. **Inne przedsięwzięcia, zrealizowane przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile:**

L.p.	Nazwa	Rodzaj przedsięwzięcia	Termin realizacji	Liczba uczestników, widzów
1.	Wystawa plenerowa „Zatrzymane w kadrze”	Wykonana w roku 2013 została ponownie zaprezentowana w Parku Miejskim	czerwiec - sierpień	Brak danych o frekwencji
2.	„Noc muzeów”	Wykłady, koncerty, zwiedzanie wystaw	17 maja	ok. 2 000 osób
3.	„Piosenki, z których się żyje”	Letni koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza	27 czerwca	300 osób
4.	Salonik Literacki	3 spotkania z poezją	styczeń, kwiecień, czerwiec	80 osób
5.	Finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Staszicu	Skierowany do uczniów szkół średnich, odbył się w Zespole Szkół im. Staszica w Gąbinie	czerwiec	ok.100 osób
6.	Gawędy historyczne	2 spotkania z cyklu gawęd o dawnej Pile	marzec, czerwiec	60 osób
7.	Wykłady	10 odczytów o Staszicu i przeszłości Piły w piłskich szkołach oraz dla lokalnej telewizji kablowej	luty- czerwiec	455 osób



W I półroczu 2014 Muzeum Staszica odwiedziło 3 194 osób (wobec 3 397 w analogicznym okresie 2013 roku). Strony internetowe Muzeum (www.muzeumstaszica.pl) oraz www.galeriams.pl) odwiedziło w tym czasie 46 987 gości.

Muzeum otrzymało trzecią nagrodę w Konkursie na Wielkopolskie Wydarzenie Muzealne Roku „Izabella 2013” w kategorii wydawnictwa za publikację „Było takie miasto. Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944”. Organizatorem konkursu jest Fundacja Muzeów Wielkopolskich (pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego).



4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile

4.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonanie planu finansowego dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% realizacji planu
Ogółem	895 916,40	1 820 400,00	915 470,87	50,29
w tym:				
przychody własne	16 716,40	24 315,00	14 300,87	58,82
dotacja z budżetu miasta	874 200,00	1 790 085,00	895 170,00	50,00
dotacja celowa z MKiDN	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

W trakcie I półrocza 2014 roku zrealizowano przychody na poziomie 50,29%, tj. w wysokości 915 470,87 zł.

Na przychody własne składają się:

- wpływy z usług (sprzedaż kart bibliotecznych, opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych, użytkowanie strefy gier, usługi reprograficzne, sprzedaż z kawomatu) – 9 003,60 zł,
- dary pieniężne, otrzymane materiały biblioteczne, zwroty, nadpłaty i inne – 4 811,24 zł,
- odsetki bankowe – 486,03 zł.

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6 000 zł w ramach programu Promocja literatury i czytelnictwa, Priorytet – Promocja czytelnictwa – na zadanie „Książka do zjedzenia”.

W I półroczu 2014 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 895 170 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą filii bibliotecznych na terenie miasta i częściowe dofinansowanie biblioteki głównej wykorzystana została w 98,18%, tj. w wysokości 878 879,57 zł, z przeznaczeniem na:



L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
	Dotacja ogółem	878 879,57
1	wynagrodzenia osobowe	520 052,24
2	pochodne od wynagrodzeń	97 149,51
3	umowy zlecenia, umowy o dzieło	4 540,00
4	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 792,98
5	zakup materiałów i wyposażenia	33 976,84
6	zakup energii	33 667,10
7	zakup usług pozostałych	47 185,68
8	podróże służbowe	94,55
9	ubezpieczenie majątku	717,50
10	amortyzacja	62 717,13
11	czynsz	44 190,08
12	pozostałe koszty	10 795,96

4.2. Koszty

Realizację kosztów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na dzień 30 czerwca 2014 r. prezentuje poniższa tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% realizacji planu
Ogółem	870 988,95	1 820 400	893 180,44	49,07
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	517 966,03	1 107 856	524 592,24	47,35
Pochodne od wynagrodzeń	93 608,35	203 851	97 149,51	47,66
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 527,79	34 459	23 792,98	69,05
Amortyzacja	64 015,22	136 697	77 018,00	56,34



Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Plan na dzień 30.06.2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	% realizacji planu
Koszty rzeczowe	168 871,56	337 537	170 627,71	50,55

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014 roku wynosiło 29 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 958,39 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 170 627,71 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 33 976,84 zł (w tym: prenumerata prasy, materiały biurowe, gospodarcze, paliwo, wyposażenie, materiały do realizacji imprez kulturalnych),
- zakup energii – 33 667,10 zł (w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz),
- zakup usług pozostałych – 47 185,68 zł (w tym: remontowe, konserwacyjne, introligatorskie, telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe, komunalne, monitoring, przeglądy techniczne, sprzątanie obiektów),
- podróże służbowe – 94,55 zł
- ubezpieczenie majątku – 717,50 zł,
- czynsze – 44 190,08 zł,
- inne – 10 795,96 zł (w tym: podatki i opłaty, badania okresowe, doształcanie kadry, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – nie wystąpiły.

4.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile za I półrocze 2014 roku

4.3.1. Zbiory biblioteczne

- 1. Gromadzenie zbiorów** - W I półroczu 2014 r. zbiory książkowe powiększyły się o 3 607 woluminów, z czego 3 076 wol. stanowił zakup (67 186,45 zł) oraz 531 wol. dary i inny sposób nabycia (421 zł).

Czytelnik mógł skorzystać ze 128 tytułów czasopism, w 228 egzemplarzach (19 266,91 zł). Regularnie udostępniano 8 tytułów prasy regionalnej uzyskiwanej bezpłatnie w ramach współpracy z bibliotekami subregionu północnej Wielkopolski i 4 tytuły obcojęzyczne otrzymywane jako dary wydawców.



2. **Konserwacja zbiorów** - W I półroczu 2014 r. oprawiono 224 wol. książek i 240 egzemplarzy czasopism na kwotę 9 434 zł.
3. **Selekcja zbiorów** - W I półroczu 2014 r. stan księgozbioru zmniejszył się o 5 209 wol. o wartości 5 486,87 zł. Przyczyną było zacytowanie, zniszczenie, zdezaktualizowanie treściowe, braki w księgozbiorze. Stan zbiorów multimedialnych zmniejszył się o 356 jedn. (7 595,66 zł), w tym: taśmy magnetofonowe – 336 jedn. (584,84 zł), płyty kompaktowe – 4 jedn. (90,62 zł), płyty CD-Rom – 7 jedn. (387,68), druki towarzyszące – 4 jedn. (5,50 zł), grafika – 2 jedn. (184,00 zł), płyty video – 3 jedn. (12,02 zł).
4. **Stan zbiorów bibliotecznych** - Księgozbiór na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosił ogółem 268 068 wol., w tym:
 - a) Biblioteka Główna – 151 075 wol. (w tym 141 627 książek, 8 448 czasopism oprawionych),
 - b) filie 116 993 wol. (w tym 116 799 książek, 194 czasopisma).Zbiory nieksiążkowe na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowiły **52 802** pozycje, zgromadzone w Bibliotece Głównej (Dział Zbiorów Multimedialnych) – 44 935 oraz w filii nr 5 (zlokalizowanej w Szpitalu Specjalistycznym) – 7 867, w tym płyty CD/DVD – 6 554 (w tym audiobooki – 2 009), płyty gramofonowe – 1 754, dokumenty życia społecznego – 6 469, kartografia – 613, grafika – 319.

4.3.2. Udostępnianie zbiorów w bibliotece i 8 filiach

W I półroczu 2014 r. ze zbiorów biblioteki korzystało 12 353 czytelników aktywnie wypożyczających książki i zbiory multimedialne, łącznie zarejestrowano 109 836 odwiedzin w wypożyczalniach, 156 879 wypożyczeń książek i 15 205 wypożyczeń zbiorów multimedialnych.

Wśród zarejestrowanych czytelników wypożyczających książki w I półroczu 2014 roku najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku od 25 do 44 lat (3 934, tj. 32,33% ogółu wypożyczających), osoby w wieku 45-60 lat (2 664, tj. 21,56%) oraz do lat 15 (1 722, tj. 13,93%). Są to czytelnicy aktywni zawodowo, uzupełniający swoje kwalifikacje w różnych formach kształcenia, poszerzający swoje zainteresowania.

Najczęściej czytelnicy wypożyczyli literaturę piękną, powieść obyczajową, przygodową i sensacyjną, literaturę faktu, biografie i literaturę podróżniczą. 38,45% spośród zarejestrowanych czytelników stanowią dzieci, uczniowie i studenci. Sporą grupę



czytelników zarejestrowanych (26,35%) stanowiły osoby niezatrudnione, bezrobotni, emeryci i renciści.

W I półroczu 2014 roku zrealizowano 1 735 wypożyczeń książek z Działu Zbiorów Zabezpieczonych (magazyn), średnio 122 tytuły miesięcznie.

Specjalną kategorię użytkowników stanowiło 10 niewidomych i niedowidzących członków Polskiego Związku Niewidomych, którzy wypożyczyli ogółem 960 jedn. zbiorów multimedialnych, kaset z książką mówioną i audiobooków.

Innym rodzajem usługi adresowanej do czytelnika unieruchomionego w domu i w podeszłym wieku był projekt „Książka w drodze”. W I półroczu 2014 r. z tej formy, co miesiąc korzystało regularnie 8 czytelników.

4.3.3. Służba informacyjna, naukowa, regionalna i bibliograficzna

Bieżąca obsługa czytelnika odbywała się w Pilskim Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej (Biblioteka Główna) oraz w 10 czytelniach. Na bieżąco prowadzono zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznym. W I półroczu 2014 roku odbyło się 17 lekcji bibliotecznym, w tym 8 w Bibliotece Głównej, w których uczestniczyło 181 uczniów oraz 9 w filiach bibliotecznym – 127 uczestników z pilskich szkół i przedszkoli. W czytelni Biblioteki Głównej dla 26 gimnazjalistów odbywały się zajęcia „Jak poszukiwać informacji w bibliotece”. Ponadto udzielano indywidualnych konsultacji i porad. W I półroczu 2014 r. z wypożyczeń z innych bibliotek skorzystało 21 osób, zamawiając 108 książek. Na bieżąco w wersji elektronicznej prowadzono i udostępniano on-line:

- katalog elektroniczny zbiorów biblioteki, obejmujący zbiory Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, filii bibliotecznym,
- katalog zbiorów multimedialnym, zbiorów elektronicznym, w tym płyty CD, muzyczne i audiobooki,
- „Bibliografię powiatu pilskiego za lata 2000 – 2014”,
- katalog Dokumentów Życia Społecznego,
- katalog Pocztovek Subregionu Północnej Wielkopolski,
- katalog Czasopism, obejmujący czasopisma bieżące, uzupełniany o czasopisma archiwalne.

W I półroczu 2014 r. z katalogów on-line skorzystało 4 587 czytelników wirtualnym.



Udostępniano bezpłatnie obce bazy bibliograficzne: „Przewodnik Bibliograficzny”, „Bibliografia Zawartości Czasopism”, KARO, system informacji prawnej Lex. Działalność informacyjna obejmuje informacje o charakterze naukowym, edukacyjnym, publicznym i użytkowym. Udzielane były informacje bibliograficzne, katalogowe, biblioteczne i faktograficzne.

4.3.4. Działalność kulturalna i edukacyjna oraz działania główne

Organizowano spotkania autorskie, przedsięwzięcia animacyjne z książką, warsztaty i zajęcia z elementami biblioterapii, dostosowane do różnych grup wiekowych. W I półroczu 2014 roku z oferty imprez kulturotwórczych skorzystało łącznie 5 913 osób (dzieci, młodzież, dorośli, grupy wielopokoleniowe).

Główne przedsięwzięcia zrealizowane w tym zakresie to:

- Książka jest O.K. - spotkania z twórcami,
- Dyskusyjny Klub Książki „Po słowach” - spotkania czytelników,
- Urodziny w bibliotece – zajęcia integracyjne i edukacyjne dla dzieci,
- Zimowe czary w bibliotece – zabawy interdyscyplinarne w okresie ferii zimowych,
- Miejski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych – zorganizowany przy współpracy z ZS Nr 1,
- 12. Turniej Wiedzy o Pile – zorganizowany przy współpracy SP Nr 2,
- Miejski Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza – zorganizowany we współpracy z SP Nr 7,
- Regionalny Konkurs Literacki „O Złote Pióro”- zorganizowany przy współpracy z Klubem Literackim „Pegazik”,
- 10. Turniej Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej – zorganizowany przy współpracy z SP Nr 7,
- Tydzień Bibliotek pn. „Biblioteka łączy pokolenia” - zajęcia interaktywne, wystawy, spotkania z czytelnikami,
- Pilska Noc Muzeów – prezentacje artystyczne, warsztaty, przedstawienie, wystawa, 8 Miejski i Powiatowy Konkurs Historyczny – współpraca z SP Nr 7,
- Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom – działania edukacyjne.

W I półroczu 2014 r. filie biblioteczne organizowały przedsięwzięcia animacyjne z książką dla dzieci i młodzieży oraz spotkania dla mieszkańców osiedli.



Działalność filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile w I półroczu 2014 roku przedstawiona została w tabeli:

Filia	Nazwa i charakter spotkania	Ilość spotkań	Liczba uczestników
Filia nr 1 ul. Ludowa 11A	Bajdurek, biblioteczny teatrzyk kukielkowy, zajęcia teatralne dla dzieci z osiedla	6	30
	Trzy kwadransy z bajką i kredką – popołudniowe zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z osiedla, pierwszy czwartek miesiąca;	6	47
	Czytajmy razem - zajęcia edukacyjne z elementami biblioterapii dla dzieci z przedszkoli nr 2, 4, 7, 15	10	381
	Teatr w bibliotece – inscenizacje literatury dziecięcej w wykonaniu koła teatralnego z GP Nr 5	8	187
	Akademia Przedszkolaka – zajęcia interaktywne z książką	11	231
	Nie czytałeś – Przeczytaj! - tworzenie katalogu ciekawych pozycji z literatury dla dzieci i młodzieży	5	25
	Klub Biblioteki „Za mostem”	3	12
	Przebieranki – pisanki za kurczaki i baranki – warsztaty dla dzieci	1	21
	Konkurs plastyczny „Dawno temu w Wielkopolsce”	1	147
	II Integracyjny Turniej Gier i Zabaw Osiedla Zamoście	1	120
Filia nr 3 ul. Prusa 16	Bajkowa Trójka - zajęcia interaktywne dla dzieci z Przedszkola nr 12	22	379
	Pasje, książki i coś, rozmowy dorosłych czytelników przy książce o własnych zainteresowaniach,	2	12
	Kolorowe podwieczorki, popołudniowe spotkania z książką i wyobraźnią dla dzieci do lat 6 i rodziców, 2 razy w miesiącu	11	60
	Galeria czytelników, prezentacja twórczości artystycznej czytelników z osiedla	3	255
	Magiczna piwnica, popołudniowe twórcze przygody z książką dla dzieci w wieku 7-12 lat	4	18
	Plastyczne podróże – po literaturze – spotkania z literackim tekstem i jego oddziaływanie na wyobraźnię	2	16
	Noworoczny konkurs plastyczny dla dzieci z osiedla w wieku do 10 lat oraz pokonkursowa wystawa prac	1	38
Filia nr 4 ul. Śniadeckich 19A	Bajkobranie - zajęcia interdyscyplinarne z książką dla dzieci z przedszkoli nr 16 i 17 w Pile	26	525
	4 Pory roku z książką, kafejka literacka, przegląd nowości wydawniczych dla czytelników dorosłych	2	44
	Klub Podróżnika Przygoda, klub dyskusyjny, rozmowy o literaturze podróżniczej, prezentacje własnych zdjęć i artefaktów	2	39
	Letnia Czytelnia, od czerwca proponowano czytelnikom korzystanie z prasy i księgozbioru w plenerze, przed biblioteką, przy wystawionych stolikach		44
	Twórcze zajęcia w bibliotece z elementami biblioterapii dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile	6	28



	Tęczowy pawilon, popołudniowe warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat, 3 wtorek miesiąca	6	34
Filia nr 5 ul. Rydygiera	Magiczna biblioteka – przeglądy nowości	5	45
	Kolorowe piguleczki-bajeczki – dla pacjentów oddziałów dziecięcych	x	64
Filia nr 6 ul. Królowej Jadwigi 17	Baśniowy Jadwizyn, popołudniowe spotkania dla dzieci 3-5 letnich i rodziców, 2 razy w miesiącu	21	135
	Skarby z mojej komody, spotkania dla dorosłych czytelników, prezentacja własnych pasji przez mieszkańców osiedla;	1	15
	Baśniowa Biblioteka Przedszkolaka – zajęcia interaktywne dla dzieci z Przedszkola nr 19	13	226
	Kanapowe czytanie – zajęcia literackie dla dzieci	20	74
	Mała czarna z książką – rozmowy o książkach czytelników dorosłych	1	21
	Porozmawiajmy o... - spotkania jadwizyńskich filozofów	2	15
	Zajęcia warsztatowo-recytatorsko-teatralne	12	103
Filia nr 7 al. Poznańska 91	Twórczy papier, popołudniowe zajęcia dla dzieci z osiedla, raz w tygodniu, każdy czwartek	19	645
	Książka i nie tylko...moda, spotkania dla dorosłych czytelników z osiedla,	2	10
	Baśnie i mity, głośne czytanie i dyskusje – współpraca z ZS nr 1	6	17
Filia nr 8 ul. Andersa 10	Przedszkolak w świecie książek – zajęcia dla dzieci przedszkolnych	5	91
	Klub Małego Czytelnika, zajęcia interdyscyplinarne z książką dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile	6	101
	Przyjaciele biblioteki, przegląd nowości wydawniczych, spotkania dla dorosłych czytelników	2	11
	Razem różnie i przyjaźniej – zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z osiedla	24	137
Filia nr 9 ul. Wenedów 8A	Zabawy, głośne czytanie – promocja czytelnictwa i biblioteki podczas festynu zorganizowanego przez Radę Osiedla	1	90
	Zabawy z Zielonym Wężem, zajęcia interaktywne z książką dla dzieci do 7 lat i rodziców	16	67

We wszystkich placówkach oferowany jest bezpłatny dostęp do Internetu. Dla dzieci także multimedialne programy edukacyjne.