

Uchwała nr SO.0954/64/18/2017

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia  
**Miasta Piły** za 2016 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 4/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. ze zmianami w osobach:

Przewodnicząca: Aniela Michalec,  
Członkowie: Grażyna Wróblewska,  
Michał Suchanek,

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta wyraża

**opinię pozytywną.**

#### U z a s a d n i e

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Miasta w roku 2016 oraz informacja o stanie mienia Jednostki. Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową (po zmianach), z Wieloletnią Prognozą Finansową (po zmianach) oraz ze sprawozdaniami budżetowymi za 2016 rok.

I Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną.

1. W części tabelarycznej przedstawiono plan i wykonanie dochodów budżetu w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej (w ujęciu kwotowym i procentowym) oraz plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów, co odpowiada szczególności uchwalonego budżetu i spełnia wymogi określone art. 269 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

2. W części opisowej omówiono wykonanie dochodów z podziałem na dochody bieżące i dochody z majątku w układzie działów i źródeł, w tym należności i zaległości. Poinformowano o działaniach, jakie organ wykonawczy podjął celem pełnej realizacji planowanych dochodów. Poinformowano o obniżeniu górnych stawek podatkowych, które mają wpływ na wysokość uzyskanych dochodów budżetu. Przedstawiono informację o planowanych i wykonanych wydatkach budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z omówieniem efektów rzeczowych realizacji planu wydatków bieżących i majątkowych oraz poziomu ich wykonania. Opisane zostały m.in. wydatki majątkowe, dotacje udzielone z budżetu, wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. W tej części zawarto również informację o wykonanych przychodach i rozchodach budżetu. Gospodarkę odpadami w imieniu Miasta realizuje Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile.
3. Opisane zostały zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, co spełnia wymogi określone przepisami art. 269 pkt 2 i 3 wymienionej ustawy.

II Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2016 r. oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych podanych w dokumentach przedłożonych tutejszej Izbie.

Z przedłożonego tutejszej Izbie sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że:

1. Dochody zostały wykonane w wysokości 291.282.948,21 zł, co stanowiło 98,27 % planowanych po zmianach dochodów ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 271.301.430,82 zł. tj. 97,31 % planu, dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 113,43 % planu.
2. Wydatki wykonano w wysokości 292.058.758,85 zł, co stanowiło 92,30 % planowanych po zmianach wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 261.993.259,06 zł tj. 95,38 % planu, wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 72,07 % planu.
3. Wykonane w 2016 r. wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. ✓

4. W roku sprawozdawczym Miasto zrealizowało przychody budżetu w kwocie 31.513.823,90 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek 30.000.000,00 zł oraz dysponowało wolnymi środkami, o których w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.513.823,90 zł.

Spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 10.000.000,00 zł dokonano zgodnie z planem.

Poziom zadłużenia Miasta do wykonanych dochodów ogółem wg stanu przedstawionego w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku wyniósł 102.000.000 zł, co stanowiło 35,02 % wykonanych dochodów.

III W wyniku analizy przedłożonego sprawozdania Skład Orzekający stwierdził co następuje:

1. Z analizy przedłożonych sprawozdań wynika, że w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r. dokonano planowanych wydatków przeznaczonych na zapłatę kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziałach 60014, 60016, 70001, 71035, 90004, 90095 w §§ 4590, 4600, w rozdziałach 85211, 85212 i 90004 z tytułu odsetek w § 4580, w rozdziale 92604 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od pozostałych podatków i opłat w § 4570 oraz w rozdziale 85415 z tytułu odsetek od dotacji i płatności (...) w § 4560. W przedłożonym sprawozdaniu Prezydent poinformował o przyczynach poniesienia przedmiotowych wydatków.
2. W niektórych przypadkach suma wykonanych wydatków i zobowiązań (z pominięciem paragrafów dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) przekracza kwoty zaplanowane w budżecie 2016 r.

Skład Orzekający ustalił, że w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 Prezydent otrzymał upoważnienie od Rady do przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Rada określiła w § 9 pkt 3 uchwały budżetowej na 2016 rok maksymalną wysokość sumy(10.000.000,00 zł), do której Prezydent mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania. Na stronie 419 sprawozdania opisowego poinformowano że zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniach, jakie Prezydent otrzymał od Rady Miasta.

IV Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedłożona została informacja o stanie mienia Miasta sporządzona na dzień 31 grudnia 2016 r., która spełnia wymogi określone przepisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku jaki Jednostka posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dochody uzyskane z tego tytułu w roku 2016. Do przedstawionych danych Skład Orzekający nie wnosi uwag.



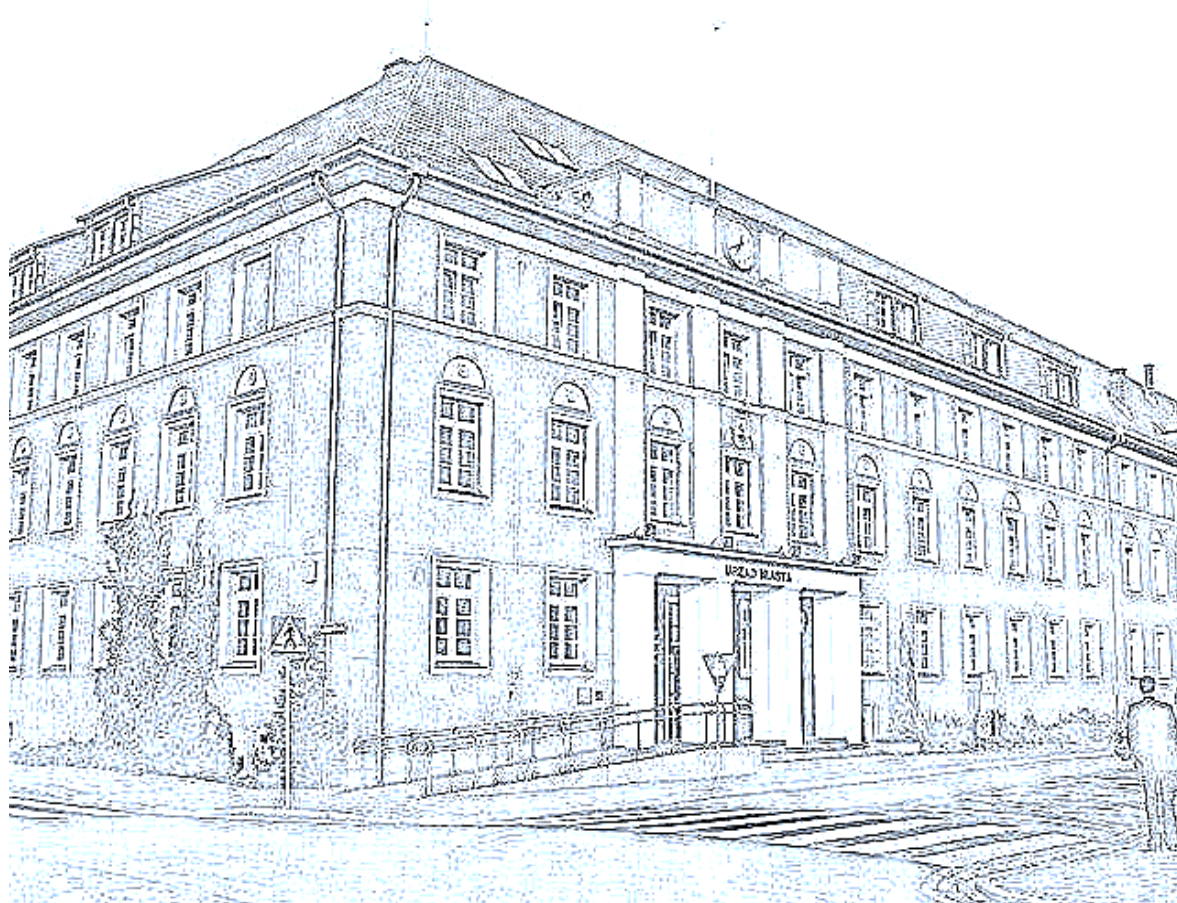
Przewodnicząca  
Składu Orzekającego

  
Aniela Michalec

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 943(108)17  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY**  
**ZA 2016 ROK**



Piła, 30 marca 2017 roku



## SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH .....	8
2.1. Dochody bieżące.....	12
2.2. Dochody majątkowe.....	113
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	132
3.1. Wydatki bieżące.....	149
3.2. Wydatki majątkowe .....	294
3.3. Realizacja zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku... 385	
3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	388
3.5. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	395
3.6. Rezerwy .....	401
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ .....	403
5. PRZYCHODY BUDŻETU .....	407
6. ROZCHODY BUDŻETU .....	408
7. ZADŁUŻENIE .....	409
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	413
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA .....	416



## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych<sup>1</sup> przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 rok.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok ujęto w formie tabelarycznej i opisowej informacje określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmujące:

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

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2016 roku stanowiła uchwała Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

**Dochody ogółem: 252 768 050 zł**

- dochody bieżące – 238 317 850 zł
- dochody majątkowe – 14 450 200 zł

**Wydatki ogółem: 272 768 050 zł**

- wydatki bieżące – 233 970 000 zł
- wydatki majątkowe – 38 798 050 zł

**Przychody: 30 000 000 zł**

**Rozchody: 10 000 000 zł**

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.



Ustalono deficyt budżetu Miasta w wysokości 20 000 000 zł planując jego pokrycie przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

Uchwalony na 2016 rok budżet ulegał wielu korektom dokonywanym zarówno uchwałami Rady Miasta Piły, jak i zarządzeniami Prezydenta Miasta Piły w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta. Łącznie w analizowanym okresie Rada Miasta Piły podjęła 10 uchwał, natomiast Prezydent Miasta Piły wydał 15 zarządzeń.

Łączne zmiany, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków ukształtowały się na poziomie 43 642 175,47 zł. Były to największe jak dotąd zmiany dokonane w budżecie Miasta Piły w trakcie roku. Jednocześnie nie uległy korektom zaplanowane do wykonania w projekcie kwoty przychodów i rozchodów.

Największe zmiany dotyczyły następującego zakresu:

1. Po stronie dochodów m.in.:

- wprowadzenia dotacji celowej na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie świadczeń wychowawczych z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 Plus”,
- wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie opieki społecznej i pomocy materialnej,
- zwiększenia dotacji celowej na podstawie decyzji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.,
- wprowadzenia środków z tytułu subwencji ogólnej na podstawie pisma nr ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów z dnia 16 marca 2016 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok,
- wprowadzenia środków z Powiatu Piłskiego na realizację zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia,
- wprowadzenia środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z podpisaną umową nr OIS.09.03.00–00–298/13–00





tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację Projektu pn. **„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła”**,

- wprowadzenia środków tytułem dotacji z Kancelarii Senatu w Warszawie na podstawie umowy nr 129 na realizację XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”,
- pozyskania pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- wprowadzenia środków w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno–kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne zadań: **Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – Rozwój strefy przemysłowej Piła południowo–wschodnia”, Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Piłska strefa aktywności”**,
- zwiększenia wpływów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap” w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”,
- wprowadzenia wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Finansowe wsparcie przeznaczone było na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budowy budynku mieszkalnego w Pile na działce nr 340 i 341/2.

2. Po stronie wydatków m.in.:

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

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2016 r. plan oraz jego realizacja w globalnych kwotach przedstawia się następująco:



<b>BUDŻET NA 2016 ROK</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2016 r.</b>	<b>Zmiany (+, -)</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</b>	<b>Stopień realizacji %</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>252 768 050,00</b>	<b>43 642 175,47</b>	<b>296 410 225,47</b>	<b>291 282 948,21</b>	<b>98,27%</b>
dochody bieżące:	238 317 850,00	40 476 859,47	278 794 709,47	271 301 430,82	97,31%
dochody majątkowe	14 450 200,00	3 165 316,00	17 615 516,00	19 981 517,39	113,43%
<b>II. Wydatki ogółem:</b>	<b>272 768 050,00</b>	<b>43 642 175,47</b>	<b>316 410 225,47</b>	<b>292 058 758,85</b>	<b>92,30%</b>
wydatki bieżące	233 970 000,00	40 607 686,47	274 577 686,47	261 875 059,06	95,37%
wydatki majątkowe	38 798 050,00	3 034 489,00	41 832 539,00	30 183 699,79	72,15%
<b>III. Przychody:</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>31 513 823,90</b>	<b>105,05%</b>
<b>IV. Rozchody</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000 000,00</b>	<b>-775 810,64</b>	<b>3,88%</b>

Podsumowując dochody Miasta Piły zrealizowano w wysokości 291 282 948,21 zł. Dokonując analizy wykonania budżetu za 2016 rok należy zwrócić szczególną uwagę na wysoką realizację dochodów w porównaniu do roku poprzedniego.

Łączne wykonanie dochodów jest wyższe od dochodów zrealizowanych w 2015 roku o 13,27%, tj. o 34 116 836,59 zł, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie wyższym o 13,70%, tj. o 32 692 428,83 zł oraz dochody majątkowe na poziomie wyższym o 7,68%, tj. o 1 424 407,76 zł, które wykonano po raz pierwszy ponadplanowo.

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się w kwocie 292 058 758,85 zł i było wyższe od wykonania w 2015 roku o 34 774 050,88 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 38 676 285,95 zł, natomiast wydatki majątkowe były porównywalne i wyniosły 30 183 699,79 zł.

Zaplanowany w uchwale budżetowej deficyt wynosił 20 000 000 zł, natomiast realizacja budżetu za 2016 r. zakończyła się deficytem znacznie niższym, tj. na poziomie 775 810,64 zł.



Wynika to przede wszystkim z ponadplanowego wykonania dochodów majątkowych, przy jednoczesnym mniejszym niż planowano wykonaniu zadań inwestycyjnych.

Nadwyżka operacyjna ustalona za 2016 rok wynosi 9 426 371,76 zł, i w porównaniu do roku 2015 zmniejszyła się o 5 983 857,12 zł.



## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

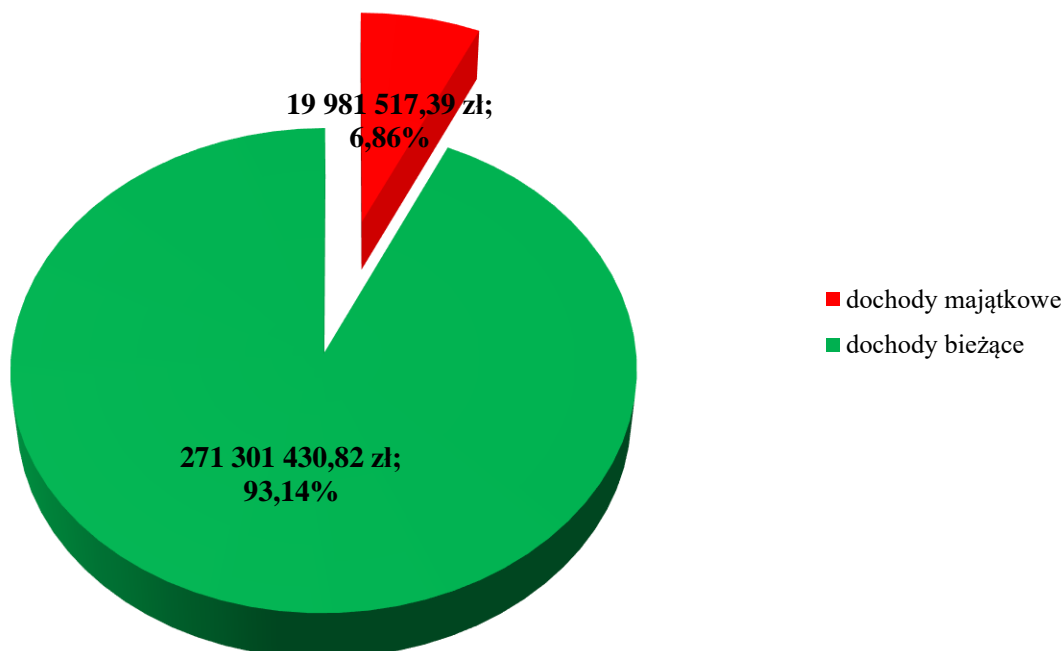
Ustalony w uchwale budżetowej plan dochodów łącznie wynosił 252 768 050 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie o kwotę 43 642 175,47 zł, tj. do łącznej kwoty 296 410 225,47 zł.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Piły ogółem w 2016 r. ukształtowała się na poziomie 291 282 948,21 zł tj. 98,27% planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które zrealizowano w wysokości 271 301 430,82 zł, tj. 97,31% planu po zmianach wynoszącego 278 794 709,47 zł,
- dochody majątkowe, które zrealizowano w wysokości 19 981 517,39 zł, tj. 113,43% planu po zmianach wynoszącego 17 615 516 zł.

### Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych w 2016 roku





Struktura wpływów budżetowych w 2016 r. ukształtowała się w następujący sposób:

I. W ramach dochodów bieżących najważniejsze źródła dochodów, stanowiące aż 85,44% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:

- udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 69 488 184,90 zł, tj. 25,61% wykonanych dochodów bieżących,
- dotacji na zadania bieżące 64 882 766,48 zł, tj. 23,92% wykonanych dochodów bieżących,
- subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 49 816 278 zł, tj. 18,36% wykonanych dochodów bieżących,
- wpływów z tytułu podatków, stanowiących 47 602 297,97 zł, tj. 17,55% wykonanych dochodów bieżących.

Porównanie struktury wpływów budżetowych do poprzednich lat jest niemożliwe ze względu na wprowadzenie w trakcie roku dochodów w ramach programu Rodzina 500 Plus. Wartość wpływów z tytułu tego programu jest na tyle duża (29 816 820,25 zł), że nie tylko zmienia układ największych grup dochodów w budżecie, ale również znacząco zmniejsza procentowy udział dochodów majątkowych w łącznej kwocie dochodów.

Poziom realizacji planu dochodów bieżących za 2016 rok potwierdza prawidłowe ich wykonanie. Dodatkowo jest on nieco wyższy w porównaniu z wykonaniem dochodów za 2015 rok. Na etapie realizacji budżetu wystąpiły pozycje dochodów, które wykonano ponadplanowo oraz takie, których nie udało się zrealizować i takie źródła dochodów pojawiają się każdego roku.

Realizacja dochodów bieżących ponad kwotę ustaloną w planie dotyczyła m.in.:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych (m.in. z uwagi na poszerzony zakres opodatkowania zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw<sup>2</sup>),
- wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych (m.in. z uwagi na zmiany podmiotowe),
- wpływów z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli publicznych i niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami,

<sup>2</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 z ze zm.



- zwrotu wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych, których poziom realizacji jest trudny do oszacowania.

W ramach wykonania odnotowano pozycje, których nie udało się zrealizować i dotyczą one:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych (z uwagi na przedłużające się procesy inwestycyjne przedsiębiorców i w związku z tym późniejsze terminy oddawania nieruchomości do użytkowania, a także przedłużające się postępowania egzekucyjne oraz korzystanie z pomocy publicznej),
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile (z uwagi na zbycie lokali użytkowych i mieszkalnych),
- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń będących w zarządzie miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile oraz domków letniskowych w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” (m.in. ze względu na ewidencjonowanie od 1 stycznia 2016 r. dochodów z tytułu opłat za media we wpływach z usług) oraz z różnych dochodów,
- wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych (z uwagi na mniejszą liczbę sprzedanych obiadów),
- podatku od spadków i darowizn oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- odsetek bankowych – na odchylenia z tego tytułu rzutują terminy wpływu podatku VAT odzyskiwanego od prowadzonych inwestycji oraz utrzymujące się niskie stopy procentowe. Wartość podatku VAT możliwa do pozyskania uzależniona jest od terminów zafakturowania danej inwestycji oraz etapu jej realizacji.

II. W ramach realizacji dochodów majątkowych ustalono, że w znacznej mierze dotyczyły one wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych wiąże się przede wszystkim z:

- ponadplanowym wykonaniem wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wysokim wykonaniem wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Istotnym faktem jest zbycie atrakcyjnych nieruchomości pod zabudowę usługową i przemysłową, tj. w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego



i Marii Konopnickiej oraz al. Powstańców Wielkopolskich, a także sporej liczby działek pod zabudowę mieszkaniową (jedno i wielorodzinną).

Znaczącą grupą dochodów majątkowych są także dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, które w 2016 r. otrzymano w ramach wpływów z tytułu:

- dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap”,
- dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo–Rekreacyjnego Aquapark w Pile poprzez budowę krytej pływalni”,
- części refundacji poniesionych wydatków na wykonanie zadań w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013:
  - „Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – Rozwój strefy przemysłowej Piła południowo–wschodnia”,
  - „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”.
- dotacji celowej z Powiatu Pilskiego na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki”,

Gmina otrzymała również odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Zrealizowany dochód dotyczy odszkodowania za przejęcie gruntów Gminy Piła pod poszerzenie pasa drogowego ul. Walki Młodych i wiąże się z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo–wschodnia”.

W 2016 r. wpłynęło także wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Finansowe wsparcie przeznaczone było na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budowy budynku mieszkalnego w Pile na działce nr 340 i 341/2, w wyniku którego powstało 20 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi.



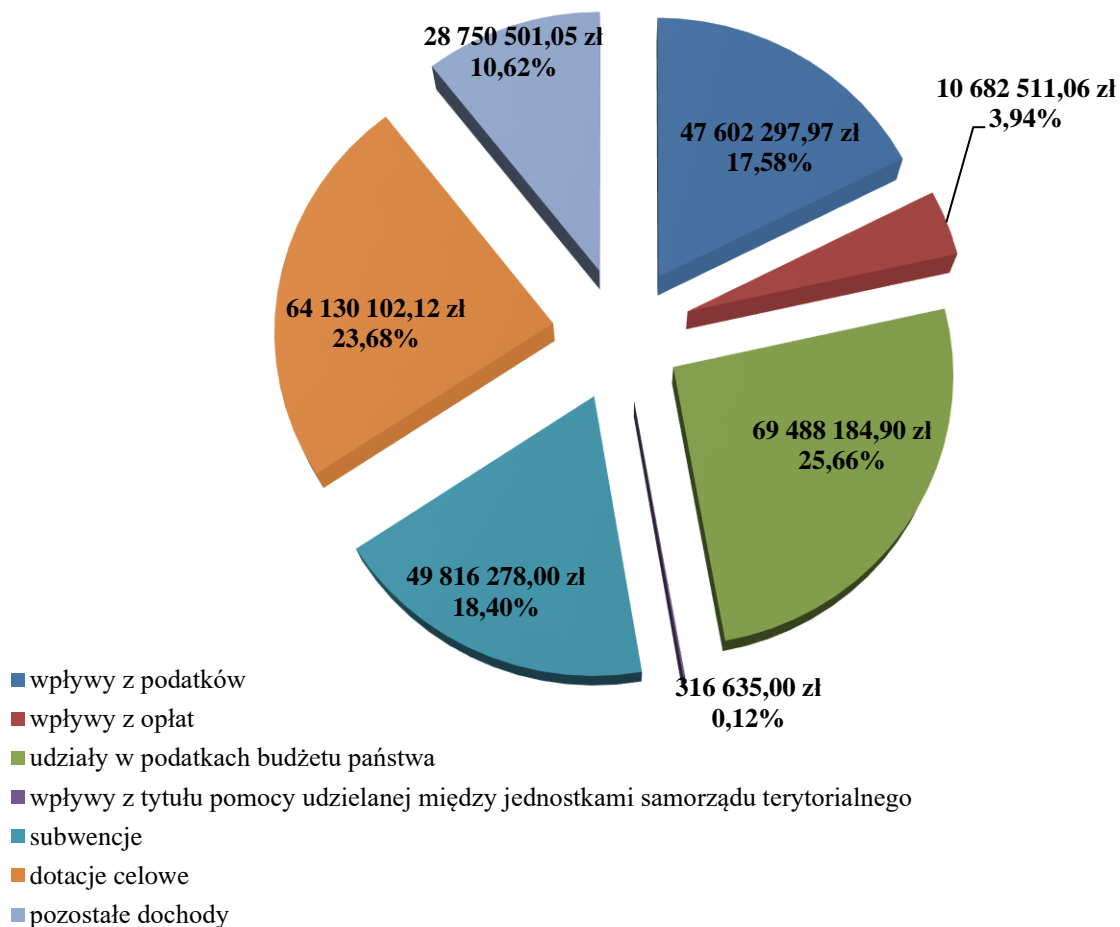
## 2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 278 794 709,47 zł, zrealizowany został w wysokości 271 301 430,82 zł, tj. 97,31% planu.

Struktura wykonania dochodów bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- wpływy z podatków	47 602 297,97 zł,
- wpływy z opłat	10 682 511,06 zł,
- udziały w podatkach budżetu państwa	69 488 184,90 zł,
- wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	316 635,00 zł,
- subwencje	49 816 278,00 zł,
- dotacje celowe	64 130 102,12 zł,
- pozostałe dochody	28 750 501,05 zł.

### Dochody bieżące zrealizowane w 2016 roku







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

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 426 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 34 463,77 zł i został zrealizowany na poziomie 99,77%, tj. w wysokości 34 382,82 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Piłe oraz 254 ha gruntów polnych w Nadleśnictwie Kaczory) – 345,76 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Miasto Piła w wysokości 34 037,06 zł. Środki dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie:
  - pisma FB–I.3111.108.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z 26 kwietnia 2016 r. (za pierwszy okres płatniczy 2016 r.),
  - pisma FB – I.3111.333.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z 20 października 2016 r. (za drugi okres płatniczy 2016 r.).

### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA,**

#### **GAZ I WODE**

#### ***Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła***

Plan dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie roku w wysokości 1 053 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100,01%, tj. w wysokości 1 053 110,19 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dywidendy z zysku Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. za 2015 rok. Dywidenda została przekazana do budżetu Miasta w lipcu 2016 roku



na podstawie Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 czerwca 2016 roku.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 1 062 000 zł i został on zrealizowany na poziomie 121,59%, tj. w wysokości 1 291 336,57 zł.

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

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w 2016 roku zrealizowano wpływy w wysokości 13 264,32 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kary umownej związanej z przekroczeniem terminu wykonania umowy na wykonanie dokumentacji techniczno–kosztorysowej Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla miasta Piły w ramach zadania pn.: „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – 13 264,32 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 012 000 zł i został zrealizowany na poziomie 98,91%, tj. w wysokości 1 000 959,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu otrzymanej kary umownej za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu na ok. 30 miejsc wzdłuż ulicy Matwiejewa – pomiędzy blokami Matwiejewa 22–32 oraz Matwiejewa 25–35” – 479,70 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanej kary umownej za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej do Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki” – 480 zł. Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika z braku decyzji administracyjnej wydawanej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego nakładającej karę pieniężną za przejazd po drogach publicznych powiatowych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym,



- dotację celową przekazaną przez Powiat Piłski w wysokości 1 000 000 zł, stanowiącą 100% ustalonego planu. Wpływy te przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go na poziomie 535,18%, tj. w wysokości 267 590,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłaty rocznej za najem części nieruchomości położonej w Pile przy ul. Armii Krajowej (najem pasa drogowego na potrzeby związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu) – 181,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów oraz grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 267 408,82 zł za:
  - nieterminowe wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo–wschodnia (rejon ul. Wawelskiej) – budowa drogi do terenów Podstrefy Piła Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz przebudowa i rozbudowa ul. Magazynowej” – 262 783,54 zł. Do dnia 3 października 2016 r. wykonawca miał zakończyć budowę drogi do terenów Podstrefy Piła, a do dnia 30 kwietnia 2018 r. ma zakończyć przebudowę i rozbudowę ul. Magazynowej.
  - nieterminowe wykonanie podziału dokumentacji projektowo–kosztorysowej w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo–wschodnia (rejon ul. Wawelskiej) – przebudowa i rozbudowa ulicy Wawelskiej – od km 0+000,00 (od przejazdu kolejowego linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn) do km ok. 2+000,00” – 206,64 zł,
  - kar umownych z lat ubiegłych dotyczących umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu „Budowa ul. Philippsa w Pile łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” zrealizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, działanie 2.2. Analiza dotyczy kosztów czasu w przewozach pasażerskich i towarowych – 1 016,08 zł,



- wpływy z tytułu kwoty uzyskanej w toku postępowania egzekucyjnego, z tytułu naprawy szkody wyrządzonej przestępstwami – kradzieżą krutek od ulicznych wpustów deszczowych. Łączna kwota zasądzona do zapłaty na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni w Piłe wynosi 6 150 zł. W 2016 r. wyegzekwowano z tego tytułu kwotę 501,03 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornika – 70,99 zł.
- wpływy w wysokości 2 830,54 zł, w tym za:
  - nienależyte wykonanie podbudowy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników położonych na terenach gminnych wzdłuż ul. Królowej Jadwigi”,
  - nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „ul. Fałata”,
  - nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „ul. Bydgoska – II etap”.

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

Plan w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochody z tytułu najmu sieci światłowodowej w kwocie 7 200 zł.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2016 r. zrealizowano wpływy w wysokości 2 321,95 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar umownych w wysokości 2 321,95 zł za:
  - nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu oraz przebudowa odcinka ul. Rodakowskiego” oraz „Budowa parkingu przy ul. Matwiejewa – Pl. Lotnictwa”,
  - nieterminową realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie na schodach na Osiedlu Staszyce podjazdów (szyn) dla rowerów”,
  - nienależyte wywiązanie się wykonawcy z umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu oraz przebudowa odcinka ul. Rodakowskiego”.



## **Dział 630 TURYSTYKA**

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochód w wysokości 0,42 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Dotacja została przyznana zgodnie z umową nr 2/D/2016 w ramach realizacji zadania „Cudze chwalicie – swego nie znacie”.

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 22 113 024 zł i zrealizowano go na poziomie 89,67%, tj. w wysokości 19 829 695,39 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 099 698 zł i zrealizowano go na poziomie 87,99%, tj. w wysokości 15 046 221,63 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 14 373 269,34 zł, w tym:
  - 3 102 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1 127 oraz lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 1 975 – 10 477 430,68 zł,
  - 366 lokali użytkowych – 3 639 014,07 zł,
  - 427 garaży – 256 824,59 zł.

W relacji z 2015 rokiem liczba oferowanych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz garaży zmniejszyła się, co jest wynikiem m.in. sprzedaży w 2016 roku tych nieruchomości, ubytku 1 z garaży w wyniku spalania, a przede wszystkim obowiązywania Uchwały Nr VII/97/15 Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat. Od chwili obowiązywania zapisów tego dokumentu złożono 513 wniosków o wykup lokalu mieszkalnego. W 2016 r. przez dotychczasowych najemców wykupionych zostało 155 lokali mieszkalnych, co ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie się dochodów z tytułu opłat czynszowych. W analogicznym okresie 2015 roku liczba wykupionych lokali mieszkalnych wynosiła 46.



Stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży obowiązują od 2013 roku i ustalone zostały Zarządzeniem Nr 643(24)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami administrowanymi przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

W powyższym zarządzeniu dokonano podziału Miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokalu użytkowego:

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

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

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

Stawki czynszu dla lokali mieszkalnych ustalone zostały Zarządzeniem Nr 483/231/08 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 września 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych będących własnością Gminy Piła i zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile:

- 3,88 zł dla 528 lokali,
- 3,68 zł dla 655 lokali,
- 3,22 zł dla 666 lokali,
- 2,76 zł dla 606 lokali,
- 2,27 zł dla 299 lokali,
- 1,66 zł dla 149 lokali,
- 0,83 zł dla 199 lokali (lokale socjalne, w tym 2 pomieszczenia tymczasowe).

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 5 318 442,05 zł i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 234 615,47 zł mimo prowadzonych działań windykacyjnych. W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie roku prowadziła następujące działania: wysłano 1 482 szt. wezwań do zapłaty na łączną wartość 7 793 673,84 zł. Wystosowano 176 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 442 695,91 zł. Przekazano do sądu 357 spraw na łączną kwotę 1 160 387,63 zł. Do komornika przekazano 232 wnioski egzekucyjne na łączną kwotę 1 104 853,93 zł.



Działania windykacyjne Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piłę skoncentrowane były na sprawnym reagowaniu na bieżące zaległości powstające w krótkim czasie. Sąd wydał 53 wyroki eksmisyjne z lokali mieszkalnych. Z uwagi na przypadki bezskutecznej egzekucji umorzono 52 sprawy na kwotę 191 298,60 zł. Konsekwentnie wypowiedane były umowy najmu (73 umowy najmu lokalu mieszkalnego), zawierano ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach (zadłużenie najemców rozłożone na raty wyniosło 448 329,99 zł) oraz stwarzano możliwość odpracowania długu w formie wykonania prac porządkowych (60 najemców skorzystało z możliwości odpracowania długu łącznie na kwotę 160 102,48 zł). Na listę dłużników Biura Informacji Gospodarczej wpisano 110 dłużników (na kwotę 254 472,36 zł). W toku egzekucji komorniczej wpłaty od komorników do 31 grudnia 2016 r. wyniosły 497 340,39 zł.

- wpływy z różnych dochodów – 453 044,09 zł, w tym:
  - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 147 095,45 zł,
  - otrzymane odszkodowanie za straty w wyniku pożaru – 1 959,32 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy – 246 458,40 zł,
  - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 17 789,01 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 706,54 zł,
  - zwrot podatku VAT za 2015 rok – 16 829 zł,
  - wpłacona kwota wadium z tytułu zorganizowanego przetargu na najem lokalu użytkowego (oferent zrezygnował z podpisania umowy) – 4 803 zł,
  - wpływy z tytułu kar naliczonych za nienależyte wykonanie usługi – 17 403,37 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 207 579,43 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych) – 12 328,77 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 967 060 zł i zrealizowano go na poziomie 93,01%, tj. w wysokości 4 619 861,51 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 168 527,70 zł. Opłaty z tytułu trwałego zarządu dotyczą 91,3768 ha. Dla 34,4726 ha powierzchni gruntów nie ustalono opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (jednostki są zwolnione z ich ponoszenia),
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 532 483,69 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 877 719,75 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 29 677,59 zł). Umorzono 4 sprawy na kwotę 606,38 zł. W 2016 roku wysłano 1 150 wezwań do zapłaty. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dotyczą 153,1952 ha powierzchni gruntów,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień i wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie należności za najem i dzierżawę nieruchomości oraz kosztów upomnień z tytułu braku wpłaty w terminie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1 925,60 zł,
- dochody w wysokości 1 856 464,89 zł z tytułu zawartych przez Gminę 904 umów na najem i dzierżawę terenów pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i kulturalnej oraz tablice reklamowe, o łącznej powierzchni 3 071 675,4 m<sup>2</sup>. Wzrost liczby umów o 8 w porównaniu do stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz zmniejszenie powierzchni objętej umowami wynika m.in. z zakończenia umów krótkoterminowych z przeznaczeniem m.in. pod ogródki letnie, składowanie materiałów budowlanych, sprzedaż sezonową, wygaśnięcia umów poprzez ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach objętych umową dzierżawy z przeznaczeniem na lokalizację i utrzymanie urządzeń przesyłowych oraz bieżącego regulowania stanu prawnego nieruchomości przyległych. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zaległości wyniosły 184 839,50 zł. W 2016 roku do dzierżawców wysłano 173 wezwania do zapłaty. Umorzono 5 spraw (w tym trzy sprawy umorzone przez komornika – 14 186,99 zł należności głównej i dwie sprawy umorzone decyzją Prezydenta Miasta Piły – 571,60 zł należności głównej). 27 spraw na kwotę 80 390,82 zł przekazano do postępowań komorniczych,
- wpływy z usług, w tym z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 8 596,12 zł,





- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości – 39 366,59 zł, w tym wpływy z tytułu odsetek od niesłusznie pobranych kosztów zastępstwa procesowego – 4 815,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. zwrot kosztów zastępstwa procesowego na podstawie nakazów zapłaty wydanych w postępowaniach upominawczych i klauzulowych (w ramach dochodzenia należności z tytułu umów najmu lub dzierżawy) – 12 496,92 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 266 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 46 266 zł i został zrealizowany na poziomie 353,63%, tj. w wysokości 163 612,25 zł. Wpływy te obejmują:

- zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 138 612,25 zł,
- dotacje celową przeznaczoną na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020” – 25 000 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 1 518 625 zł i zrealizowano go na poziomie 102,18%, tj. w wysokości 1 551 728,53 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 000 zł, natomiast dochody zrealizowano na poziomie 21,40%, tj. w wysokości 641,86 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwrot opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych przy zawarciu aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – 632,76 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe uiszczenie opłat za wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych przy zawarciu aktów



notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych – 9,10 zł.

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 480 625 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 515 625 zł i zrealizowano go na poziomie 102,34%, tj. w wysokości 1 551 086,67 zł.

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

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kary umownej tytułem odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości – zwiększenie powierzchni pawilonu handlowego bez umowy – 2 411,42 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza oraz zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 2 541,60 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych przy ul. Motylewskiej w Pile oraz najmu nieruchomości pod prowadzenie działalności gospodarczej (pawilon handlowy) – 24 094,50 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile w kwocie – 869 042,24 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 458 550,22 zł,
- wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 63 494,82 zł,
- wpływy z usług pozostałych – opłaty za media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych, uiszczane na podstawie refaktury – 8 659,30 zł,
- wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 4 816 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 2 589,28 zł,



- wpływy z różnych dochodów w wysokości 80 907,58 zł, w tym:
  - z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu za 2015 i 2016 rok oraz zaokrążeń podatku VAT – 78 368,65 zł,
  - z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczeń w budynku przy ul. Motylewskiej – 2 538,93 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy – zgodnie z Porozumieniem z dnia 3 sierpnia 2016 roku w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła – 33 979,71 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 1 365 005 zł i zrealizowano go na poziomie 95,84%, tj. w wysokości 1 308 196,56 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 544 535 zł, w trakcie roku zwiększono go do kwoty 835 608 zł i został zrealizowany na poziomie 100,03%, tj. w wysokości 835 832,75 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami z budżetu państwa – 835 608 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 224,75 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 40,65 zł.

Kwota ta obejmuje wpływy z różnych dochodów, w tym:

- zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne na rzecz radnych Miasta Piły, jak również podatek VAT zapłacony za grudzień 2015 r. oraz luty 2016 r. dotyczący poniesionych



kosztów za usługi telekomunikacyjne na rzecz radnych Miasta Piły oraz zwrot kosztów zakupu ładowarki do tabletu.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 518 764 zł i został zrealizowany na poziomie 88,50%, tj. w wysokości 459 089,63 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług w wysokości 5 091,61 zł, w tym:
  - usług świadczonych przez punkt ksero Urzędu Miasta Piły – 30,34 zł,
  - wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta w ramach zwrotu za korzystanie z mediów – woda, odprowadzanie nieczystości, energia elektryczna, energia cieplna) – 5 061,27 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 453 970,96 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń Urzędu Miasta Piły, uszkodzenia samochodów osobowych będących na wyposażeniu Urzędu Miasta Piły, telefonów komórkowych, klawiatury monitoringu wizyjnego – 5 139,82 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 3 626,64 zł,
  - zwrot świadczeń (rozliczonych delegacji za 2015 rok) pobranych w nadmiernej wysokości – 168,75 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu różnicy podatku VAT wykazanej w złożonych korektach deklaracji dla podatku od towarów i usług na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów Nr ILPP2/443-466/14-2/AK, ILPP2/443-466/14-3/AK, ILPP2/443-466/14-4/AK z dnia 16 lipca 2014 roku (wpływy do budżetu obejmują zwroty za 2015 r. oraz styczeń 2014 r.) i inne – 417 933,35 zł,
  - wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno-rentowych w części opłacanej przez pracodawcę za 2012 i 2015 rok – 1 471,34 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu opłat z sądu rejonowego od wniesionych pozwów sądowych – 8 905 zł,



- zwrot z urzędu skarbowego zaliczki określonej na podstawie przewidywanych wydatków związanych z podjęciem postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w związku z zaległościami – 300 zł,
  - wpływy z tytułu zaliczenia wadium na dochody na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych<sup>3</sup> w związku z odmową podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wygrywającego – 4 000 zł,
  - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 11 630,34 zł, w tym wpływy z tytułu zwrotu z sądu rejonowego różnicy w opłacie za wnioski o wydanie nakazu zapłaty w kwocie 30 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych, podatku VAT naliczonego, zaokrążeń podatku VAT należnego i naliczonego i inne – 4 659,35 zł,
  - wpływy z tytułu sprzedaży złomu i makulatury – 795,72 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą i inne – 27,06 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 633 zł i został zrealizowany na poziomie 23,23%, tj. w wysokości 2 470,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Piłę przygotowanych z myślą o obchodach 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Piłę – 1 846,11 zł, w tym:
  - Album Piła 500 Rok Jubileuszowy 2013,
  - „Bajki o Piłę”,
  - Zarys Dziejów Piły w latach 1945–2000,
- wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania z 2015 r. pn. „Nauka dzieci i młodzieży kontrolowania własnych emocji poprzez trening i tresurę psów” oraz zadania z 2016 r. pn. „Rehabilitacja seniorów” – 4 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 r. na realizację zadania pn. „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności” – 120 zł,

---

<sup>3</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.



- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z 2015 r. na realizację zadania pn. „Nauka dzieci i młodzieży kontrolowania własnych emocji poprzez trening i tresurę psów” – 500 zł.

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

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast zrealizowano go w wysokości 10 763,42 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów – 10 763,42 zł, w tym:
  - zwrot przedpłat za media (woda, odprowadzanie nieczystości, centralne ogrzewanie i ciepła woda) poniesionych na rzecz rad osiedli – 2 036,95 zł,
  - refundację kosztów obsługi punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie porozumienia nr WO.031.40.2015 z dnia 15 października 2015 r. pomiędzy Powiatem Piłskim a Gminą Piła – 1 112,40 zł,
  - zwrot kosztów sądowych – 6 659,07 zł,
  - zwrot kosztów sądowych (koszty zastępstwa procesowego) i komorniczych dotyczących odzyskania kary umownej z lat ubiegłych w ramach umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu „Budowa ul. Philipsa w Pile łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” zrealizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, działanie 2.2. Analiza dotyczy kosztów czasu w przewozach pasażerskich i towarowych – 955 zł.

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

Łączny plan dochodów został ustalony na poziomie 69 131 zł i zrealizowany w 99,54% tj. w wysokości 68 813,98 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 640 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 53 672 zł i został zrealizowany na poziomie 99,79%, tj. w wysokości 53 561,26 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- dotację celową w kwocie 53 561,26 zł przyznaną na podstawie:
  - pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101–32/15 z dnia 16 października 2015 r., z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 roku,
  - pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101–7/16 z dnia 21 marca 2016 r., z przeznaczeniem na zakup nowych urn wyborczych dla wyposażenia 41 lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Piły (uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych<sup>4</sup>).

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

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 15 459 zł i został zrealizowany na poziomie 98,67%, tj. w wysokości 15 252,72 zł.

Dochód w tym rozdziale stanowi dotację celową otrzymaną:

- na podstawie pisma DPL – 3101–2/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 20 stycznia 2016 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 7 lutego 2016 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piły,
- na podstawie pisma DPL – 3101–20/16 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 5 września 2016 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia w dniu 9 października 2016 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piły.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 40 000 zł i zrealizowano w 47,87%, tj. w wysokości 19 149,93 zł.

---

<sup>4</sup> M. P. z 2016 r. poz. 312



### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan dochodów w tej podziałce klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w trakcie 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 377 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu zwrotu części zapłaconej składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za niewykorzystany okres – dotyczy samochodu będącego w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Piły – 377 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 000 zł i został zrealizowany na poziomie 46,93%, tj. w wysokości 18 772,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 16 700,47 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 37 175,38 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrot zaliczki na wydatki komornika – 993,99 zł,
- zwroty z tytułu kosztów upomnień dotyczących grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 1 078,47 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 124 709 469 zł i został on zrealizowany w 98,09% tj. w wysokości 122 329 997,85 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 208 000 zł i został zrealizowany na poziomie 89,20%, tj. w wysokości 185 530,42 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 – 184 114,09 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 1 416,33 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 38 537 640 zł i został zrealizowany na poziomie 94,35%, tj. w wysokości 36 360 546,37 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wykonania jest wyższa o 1 083 474,44 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 32 892 068,79 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 499 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2016 roku zaległości wyniosły 866 196,67 zł. Wystawiono 55 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 561 861,73 zł. W opisywanym okresie wydano 14 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 890 995,20 zł, odsetki 20 701 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 4 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 3 263 zł. Wydano również 1 decyzję o umorzeniu wyłącznie odsetek za zwłokę w wysokości 7 665 zł. Wysłano 4 wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 122 125 zł. Należności objęte hipoteką na 31 grudnia 2016 r. wyniosły 122 125 zł. W ramach odroczenia płatności wydano 1 decyzję – należność główna 63 228 zł oraz odsetki w kwocie 52 zł.

Duże znaczenie dla wykonania dochodu z tego tytułu ma korzystanie przez przedsiębiorców z pomocy wynikającej z Uchwały Nr L/654/14 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości<sup>5</sup>, zawierającej regulacje o pomocy de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie

<sup>5</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 4695



stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis<sup>6</sup> oraz Uchwały Nr IX/118/15 Rady Miasta Piły z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości dla Miasta Piły w 2016 r. dla osób prawnych i fizycznych ilustruje poniższa tabela:

<b>przedmiot opodatkowania</b>	<b>stawka max 2016 (zł/m<sup>2</sup>)</b>	<b>stawka Piła 2016 (zł/m<sup>2</sup>)</b>	<b>udział stawek obowiązujących w stawkach max (%)</b>
budynki mieszkalne	0,75	0,55	73,33%
budynki – działalność gospodarcza	22,86	18,00	78,74%
budynki – stacje paliw	22,86	20,00	87,49%
budynki – świadczenia zdrowotne	4,65	4,06	87,31%
budynki – materiał siewny	10,68	10,24	95,88%
budynki pozostałe	7,68	6,25	81,38%
budynki o powierzchni do 10 m <sup>2</sup>	7,68	3,30	42,97%
grunty – działalność gospodarcza	0,89	0,73	82,02%
grunty – stacje paliw/handel	0,89	0,79	88,76%
grunty pod jeziorami	4,58	4,33	94,54%
grunty pozostałe	0,47	0,30	63,83%
grunty – rewitalizacja	3,00	1,46	48,67%

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok określa Uchwała Nr XIII/266/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości<sup>7</sup>.

## 2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w 2016 roku stanowiły kwotę 10 783,20 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatku było 25 podmiotów). Stawka podatku uwarunkowana jest średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej

<sup>6</sup> Dz. Urz. UE L Nr 352, poz. 1 z 18 grudnia 2013 r.

<sup>7</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7728



ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016<sup>8</sup>.

3. Podatek leśny:

W 2016 roku do budżetu miasta wpłynęło 158 324 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 12 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.<sup>9</sup>

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2016 roku wyniosły 2 667 974,29 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 18 771,74 zł. W 2016 roku wysłano 17 upomnień i wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 105 620 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku wykonanie jest wyższe o 236 506,29 zł. Stawki podatku na 2016 rok określa Uchwała Nr XIII/267/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>10</sup>.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 186 727,11 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Wpływy z różnych opłat oraz wpływy z tytułu różnych dochodów z tytułu zaliczenia na dochody przedawnionych wpływów: 1 461,65 zł,

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata prolongacyjna) w kwocie 114 488,33 zł.

8. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości uzyskanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- za 2015 rok (uzupełnienie wniosku – 50%) oraz 50% wniosku za 2016 rok w łącznej kwocie 328 719 zł.

---

<sup>8</sup>M.P. z 2015 r. poz. 1025

<sup>9</sup>M.P. z 2015 r. poz. 1028

<sup>10</sup>Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7729



**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 11 107 779 zł i został zrealizowany na poziomie 112,56%, tj. w wysokości 12 502 824,11 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 1 291 439,79 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 7 464 516,63 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowane były 20 684 karty podatkowe.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 2 694 091,21 zł. Wysłano 3 380 upomnień oraz wystawiono 888 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 696 493,26 zł. Wydano 6 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 2 118 zł. Wysłano 26 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 367 004,29 zł. Należności objęte hipoteką w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wyniosły 365 069,81 zł (obejmują 25 wniosków). Wydano 3 decyzje o rozłożeniu podatku na raty – należność główna – 58 222,79 zł, odsetki – 3 727 zł.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2016 roku wyniosły 46 640,55 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 459 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016<sup>11</sup>.

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 170 zł; w 2016 roku wpłynęło 990,90 zł z tego tytułu. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 35 podatników. Wpływy uzyskiwane z tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny

---

<sup>11</sup>M.P. z 2015 r. poz. 1025



sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.<sup>12</sup>

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2016 roku zrealizowano na poziomie 103,59%, tj. w wysokości 560 212,82 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 92 577,49 zł. Wydano 1 decyzję o umorzeniu podatku od środków transportowych – należność główna 633 zł, odsetki 306 zł. W 2016 roku wysłano 122 upomnienia oraz wystawiono 72 tytuły wykonawcze na kwotę 483 971,86 zł. Nie wydano żadnej decyzji o rozłożeniu podatku na raty. Stawki podatku na 2016 rok określa Uchwała Nr XIII/267/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych<sup>13</sup>.

5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 281 055,45 zł, co stanowi 70,26% założonego planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr XIII/265/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej na 2016 rok<sup>14</sup>. Dochody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie niższym niż w 2015 roku o 53 738 zł i wyniosły 901 635 zł, tj. 100,18% planu. Założony plan był niższy od obowiązujących w poprzednich latach z uwagi na podjętą przez Radę Miasta Piły uchwałę, na mocy której zmniejszono wysokość dziennych stawek o 50% w styczniu i lutym 2016 r. W pozostałych miesiącach wysokość stawek została utrzymana na poziomie określonym w Uchwale Nr XXVII/319/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej (ze zm.).

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody stanowią 121,11% zaplanowanych wpływów i wyniosły 3 148 890,14 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 32 965,14 zł.

<sup>12</sup> M.P. z 2015 r. poz. 1028

<sup>13</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7729

<sup>14</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 poz. 7727



9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata prolongacyjna) w wysokości 65 280,78 zł.
10. Wpływy z różnych dochodów, w tym wpływy z tytułu przedawnienia nadpłat w wysokości 636,70 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 342 416 zł i został zrealizowany na poziomie 86,31%, tj. w wysokości 3 747 748,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Opłatę skarbową:

Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 865 093,57 zł i jest to kwota wyższa o 28 426,46 zł od wielkości wykonania za 2015 rok.

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

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 857 560,16 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>15</sup>, przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom, w tym na bieżącą działalność i utrzymanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

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

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów. Do 31 grudnia 2016 roku budżet miasta zasilili środki w kwocie 1 006 186,33 zł, z czego:
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta – 792 522,27 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,

<sup>15</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 487



- inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego, w tym opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym.
- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów, uiszczanych przez kierowców w parkomatach ustawionych na parkingach płatnych niestrzeżonych oraz opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego w wysokości 50 zł – 213 664,06 zł.

Wpływy z tego tytułu reguluje Uchwała Nr XXI/278/12 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat<sup>16</sup>.

4. Wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 5 291 zł.
5. Wpływy z różnych opłat w kwocie 11 965,13 zł, w tym:
  - zwrot kosztów wysłanych upomnień – 7 798,93 zł,
  - zwrot kosztów wysłanych upomnień, w tym dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 81,20 zł,
  - wpływy z tytułu udostępnienia danych komornikowi – 45 zł,
  - wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Piłe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego<sup>17</sup>.

W 2016 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące czterech ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 4 000 zł,

  - wpływy z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej – 40 zł.
6. Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych – 1 651,99 zł,

<sup>16</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3022

<sup>17</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 180



7. Wpływy z tytułu zaokrąglenia kwot należności pieniężnych w tytule wykonawczym – 0,07 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 790,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu kar porządkowych nałożonych w związku z brakiem stawiennictwa na wezwanie zgodnie z art. 262 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa<sup>18</sup> – 750 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczących kar porządkowych – 40,80 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 513 634 zł i został zrealizowany na poziomie 98,55%, tj. w wysokości 69 488 184,90 zł. W porównaniu z 2015 rokiem wykonanie tego dochodu jest wyższe o 1 399 793,36 zł. W analizowanym okresie wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowały się na najwyższym poziomie w porównaniu z ubiegłymi latami.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 64 847 233 zł, tj. 102,10% planu. Minister Finansów pismem z dnia 16 marca 2016 r. dokonał zwiększenia kwoty planowanych dochodów z tego tytułu o 250 695 zł. Ustalony plan pozostawiono jednak na niezmienionym poziomie wynikającym z pisma nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, tj. w wysokości 63 513 634 zł. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 r. wynosił 37,79%.
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4 640 951,90 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został w kwocie

---

<sup>18</sup>Dz. U. z 2017 r. poz. 201





7 000 000 zł i wykonany na poziomie 66,30%. W porównaniu do 2015 r. wpływy z tego tytułu są niższe o 1 365 826,64 zł.

### ***Rozdział 75624 Dywidendy***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochody w wysokości 44 373 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dywidendy z zysku Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” Sp. z o.o. za 2015 rok. Dywidenda została przekazana do budżetu Miasta na podstawie Uchwały Nr 5 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2016 r.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono w kwocie 50 216 278 zł i zrealizowano go na poziomie 99,65%, tj. w wysokości 50 039 963,81 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 46 647 445 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 47 642 781 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 47 642 781 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. W trakcie roku plan został zwiększony o kwotę 984 051 zł na podstawie pisma nr ST3.4750.4.2016 Ministra Finansów z 16 marca 2016 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok z dnia 25 lutego 2016 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pismem z dnia 25 lipca 2016 r. nr ST5.4750.343.2016.6g Ministerstwa Finansów została przyznana Miastu Piła na 2016 rok kwota 11 285 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych.



Jednocześnie zaznaczyć należy, że począwszy od 2015 roku w ramach części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębniona została kwota z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zapis ten wynika z art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016<sup>19</sup>. Wprowadzenie dodatkowych rozdziałów 80149 i 80150 w ramach subwencji związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży nadało części subwencji charakter dotacji celowej. W 2016 roku kwota ta wyniosła 8 008 387 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 400 000 zł i został zrealizowany na poziomie 55,97%, tj. w wysokości 223 889,44 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe – 189 581,39 zł,

Na niskie 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,

- odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych dotyczących programu pn. Erasmus+ w łącznej kwocie 970,50 zł w ramach następujących projektów:
  - „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” realizowanym przez Publiczne Przedszkole Nr 7 w Pile,
  - „Odnawialna przyszłość. Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń” realizowanym przez Zespół Szkół Nr 2 w Pile,
  - „Science in our little hands” realizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie budowy dodatkowego przejścia dla pieszych przez ulicę 500-Lecia Piły na wysokości sklepu KAUFMANN zwanego z inwestycją pn. „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły” – 10 000 zł,

<sup>19</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 2199



- dofinansowanie zakupu rowerów do Miasteczka Ruchu Drogowego w Pile zgodnie z umową darowizny z dnia 7 września 2016 r. – 2 000 zł.
- wyrównanie opłaty produktowej za lata 2006–2013 oraz za lata 2004–2013 z wyłączeniem lat 2006 i 2007 – 16 367,39 zł,
- refundację świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy, wypłaconego przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu – 4 970,16 zł. Dochód ten dotyczy decyzji wydanych w listopadzie 2015 roku oraz 2016 rok.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody wykonano w wysokości 203,63 zł. Kwota ta obejmuje m.in. zwroty mylnych wpłat przekazanych na rachunki bankowe Gminy Piła.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 173 497 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 2 173 497 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów numer ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 10 867 668,70 zł i zrealizowano go na poziomie 94,29%, tj. w wysokości 10 246 982,84 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 326 606 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 684 185,57 zł i zrealizowano go na poziomie 110,70%, tj. w wysokości 757 419,79 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych, kart rowerowych, legitymacji uczniowskich oraz nauczycielskich – 2 283,40 zł,



- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (zwroty za zużytą energię elektryczną przez węzły ciepłne oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o.), wpłaty za czynsze mieszkaniowe oraz pozostałe (wpływy od kontrahenta za zużycie wody i odprowadzanie ścieków) – 212 033,54 zł,
- wpływy z usług, w tym m.in. z wpłat za zimowisko, zakwaterowanie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 46 916,30 zł. Realizacja tego dochodu na poziomie wyższym niż planowano wynika z większej niż zakładano liczby uczestników Turnieju,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 73,78 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 2 186,34 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 114 068,68 zł w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 69 428,69 zł,
  - wpływy z tytułu przyznanego odszkodowania na rzecz dwóch szkół podstawowych za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń szkolnych, a także w wyniku zalania i uszkodzenia szyby w części sportowej i uszkodzenia lampy na boisku szkolnym – 32 825,71 zł,
  - wpłaty rodziców uczniów za zniszczone podręczniki szkolne – 71,25 zł,
  - wpłata Kuratorium Oświaty w Poznaniu na organizację etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego – 541,29 zł,
  - wpłata byłego nauczyciela z tytułu zwrotu uzyskanego dofinansowania do studiów podyplomowych, wpłata z tytułu obciążenia pracownika kosztami przyjazdu grupy interwencyjnej w ramach działalności firmy ochroniarskiej oraz wpłata z tytułu zwrotu przez pracownika różnicy pomiędzy naliczeniem ubezpieczenia zdrowotnego a korektą deklaracji – 2 394,44 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy za lata 2011–2013 i 2013–2015 – 8 635,10 zł,



- wpłata kary umownej za nieterminowe opracowanie koncepcji programowo–przestrzennej w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile” – 172,20 zł.
- wpływy z tytułu otrzymanej darowizny od Spółki GWDA Sp. z o.o. w Pile na organizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 XVII Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 300 zł,
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej nr 2016–1–PL01–KA219–026290\_1 dla projektu pt. „Science in our little hands” w ramach Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Program jest realizowany od 1 września 2016 r. przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Pile, a termin jego zakończenia planowany jest na 31 sierpnia 2018 r. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W ramach realizacji projektu utworzone zostaną kluby: matematyczny, językowy, informatyczny oraz koło naukowe, do których zostaną wybrane dzieci w zależności od ich talentów. Działania te mają na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinach matematyki, nauki i technologii – 94 403,04 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 roku oraz FB–I.3111.118.2016.2 z dnia 13 września 2016 roku, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>20</sup> oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw<sup>21</sup> – 285 154,71 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 646 044 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 6 876 925 zł i został zrealizowany na poziomie 98,71%, tj. w wysokości 6 788 458,60 zł.

<sup>20</sup> Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.

<sup>21</sup> Dz. U z 2014 r. poz. 811 ze zm.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych (z przeznaczeniem na węzeł ciepły Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o.) – 5 549,97 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 920 978,89 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 800 621,96 zł,
- wpływy z usług w tym wpływy z opłaty za żywienie pracowników oraz pozostałe wpływy (zapłata zaległości za przedszkola za lata ubiegłe) – 34 950,12 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za przedszkole – 1 049,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 25 411,67, w tym:
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną, zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego od zaległości z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań, wpływy z tytułu zwrotu uiszczonej w styczniu 2015 r. opłaty za abonament radiowo–telewizyjny w związku ze zgłoszeniem braku odbiornika telewizyjnego w jednostce – 25 222,98 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu dotacji z 2015 r. dotyczącej zwrotu kosztów pobytu dziecka w przedszkolu publicznym na terenie innej gminy będącego mieszkańcem Piły – 188,69 zł,
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ na podstawie umowy finansowej nr 2016–1–PL01–KA101–024425 z dnia 8 czerwca 2016 r. dla projektu pt. „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” w ramach Akcji 1: Mobilność Edukacyjna. Program jest realizowany od 1 czerwca 2016 r. przez Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile, a data jego zakończenia planowana jest na 31 maja 2018 r. – 78 376,32 zł. Celem projektu jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich,
- wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie pisma FB–I.3111.111.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z 29 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. – 3 301 700 zł,



- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli publicznych i niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami, w wysokości 619 820,36 zł, w tym:
  - Gmina Chodzież – 6 937,69 zł,
  - Gmina Miejska Chodzież – 11 669,53 zł,
  - Gmina Trzcianka – 90 617,07 zł,
  - Gmina Tarnówka – 16 966,66 zł,
  - Gmina Ujście – 80 846,16 zł,
  - Gmina Białośliwie – 7 700,44 zł,
  - Gmina i Miasto Krajenka – 41 299,79 zł,
  - Gmina Szydłowo – 276 845,84 zł,
  - Gmina Wyrzysk – 7 700,44 zł,
  - Gmina Kaczory – 53 914,34 zł,
  - Gmina Wałcz – 11 075,44 zł,
  - Gmina Miejska Wałcz – 9 599,81 zł,
  - Gmina Złotów – 4 647,15 zł.

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 398 191 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 686 704,09 zł i został zrealizowany na poziomie 79,25%, tj. w wysokości 544 209,04 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 12 000 zł otrzymaną na podstawie pisma FB–I.3111.134.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego z 23 maja 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 234 978,34 zł otrzymaną na podstawie pisma nr FB–I.3111.266.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 września 2016 r. z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej



na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>22</sup> oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw<sup>23</sup>,

- wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych oraz wpłaty za legitymacje nauczycielskie) – 2 647,19 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach (w tym m.in. zwroty za zużyta energię elektryczną przez węzły ciepłne oddane w użyczenie na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o.), wpływy z tytułu wpłat za czynsze mieszkaniowe) – 246 572,25 zł. Realizacja tego dochodu na poziomie niższym niż planowano jest związana z mniejszą ilością wynajmowanych pomieszczeń oraz umów jednorazowych,
- wpływy z usług (odpłatności za udział w zimowisku oraz wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) – 24 298 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 1 209,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody, zwrot wypłaconego w 2015 roku zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wpłaty rodziców uczniów za zniszczone podręczniki szkolne, zwrot kosztów sądowych związanych z dochodzeniem roszczenia dokonania naprawy placu zabaw powstałego w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Nr 3, wpływ z tytułu zwrotu przez rodzica kosztów upomnienia, wpływ z tytułu kary umownej za nieterminowe opracowanie koncepcji programowo–przestrzennej w ramach realizacji zadania majątkowego „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile” – 22 503,95 zł.

<sup>22</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.

<sup>23</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 811 ze zm.





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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 603 405 zł i został zrealizowany na poziomie 82,37%, tj. w wysokości 2 144 536,68 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych. Realizacja tego dochodu poniżej 100% jest wynikiem mniejszej niż zakładano ilości sprzedanych posiłków. W porównaniu do roku 2015 sprzedano o 55 723 mniej posiłków.

### ***Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***

Plan dochodów nie został ustalony w uchwale budżetowej, natomiast w trakcie roku przyjął wartość 16 449,04 zł. Plan ten został zrealizowany na poziomie 27,78%, tj. w wysokości 4 569,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3111.118.2016.2 z dnia 12 lipca 2016 roku oraz FB–I.3111.285.2016.2 z dnia 28 września 2016 r. (zawiadomienie o zmniejszeniu planu dotacji) przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>24</sup> oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw<sup>25</sup> – 4 569,40 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 7 789,33 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

<sup>24</sup> Dz. U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.

<sup>25</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 811 ze zm.



- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne z tytułu nieprzestrzegania obowiązku szkolnego i nauki zgodnie z art. 14, 15 i 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>26</sup> egzekwowane w trybie art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji<sup>27</sup> – 2 107,50 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 319 zł, w tym:
  - opłata egzekucyjna w kwocie 275 zł,
  - zwrot kosztów wysłanych upomnień – 44 zł.
- dotację otrzymaną z gmin na podstawie zawartych porozumień, dotyczących zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 4 585,67 zł, w tym:
  - Gmina Rogoźno – 2 530,41 zł,
  - Gmina Szamocin – 629,79 zł,
  - Gmina Szydłowo – 1 425,47 zł.
- dotację otrzymaną z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na podstawie porozumienia, dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w wysokości 777,16 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan został ustalony w kwocie 624 290 zł i zrealizowany na poziomie 104,61%, tj. w wysokości 653 065,98 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 298 015 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 614 650 zł i został zrealizowany na poziomie 104,68%, tj. w wysokości 643 425,98 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 321 210,68 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 316 635 zł, w tym:
  - Gmina Chodzież – 8 360 zł,

<sup>26</sup> j. w.

<sup>27</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 599



- Gmina Szamocin – 3 344 zł,
- Gmina Budzyń – 5 016 zł,
- Gmina Zakrzewo – 2 299 zł,
- Gmina i Miasto Złotów – 24 871 zł,
- Gmina Lubasz – 8 360 zł,
- Gmina Damasławek – 418 zł,
- Gmina Połajewo – 6 061 zł,
- Miasto i Gmina Wysoka – 7 942 zł,
- Gmina i Miasto Krajenka – 6 061 zł,
- Gmina Rogoźno – 6 479 zł,
- Gmina Ujście – 4 807 zł,
- Gmina i Miasto Jastrowie – 19 228 zł,
- Gmina i Miasto Gołańcz – 418 zł,
- Gmina Kaczory – 7 524 zł,
- Gmina Złotów – 5 852 zł,
- Gmina Ryczywół – 2 717 zł,
- Gmina Margonin – 6 061 zł,
- Gmina Miejska Chodzież – 41 173 zł,
- Gmina Wieleń – 15 466 zł,
- Gmina Lipka – 2 926 zł,
- Gmina Krzyż – 8 987 zł,
- Gmina Wyrzysk – 17 765 zł,
- Gmina Czarnków – 9 196 zł,
- Miasto Czarnków – 21 527 zł,
- Gmina Skoki – 418 zł,
- Gmina Szydłowo – 6 479 zł,
- Miasto Wągrowiec – 10 868 zł,
- Gmina Tarnówka – 2 717 zł,
- Gmina Trzcianka – 34 276 zł,
- Gmina Łobżenica – 8 569 zł,
- Gmina Okonek – 7 524 zł,



- Gmina Drawsko – 2 508 zł,
- Gmina Wapno – 418 zł.

Powyższe wpłaty w całości przeznaczono na realizowanie zadań Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 1 859,42 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 670,53 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu wpłat dotyczących prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 209,11 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotów zaliczek na wydatki komornika – 597,85 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 roku na realizację zadania pn. „Prowadzenie świetlicy terapeutycznej” – 2 863,57 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji z 2015 r. na zadanie „Prowadzenie świetlicy terapeutycznej” – 50,35 zł.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 9 640 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 9 640 zł.

Dochód ten stanowi:

- dotację celową na realizację zadań zleconych otrzymaną na podstawie pisma FB–I.3111.38.2016.4 Wojewody Wielkopolskiego z 12 lutego 2016 r. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<sup>28</sup>, dotyczącego wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 58 056 841 zł i zrealizowano go na poziomie 99,19%, tj. w wysokości 57 584 508,44 zł.

<sup>28</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.



### ***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 412 zł, natomiast dochody zrealizowano na poziomie 46,16%, tj. w wysokości 190,16 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 242 550 zł i został zrealizowany na poziomie 124,28%, tj. w wysokości 301 444,38 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 – 236 276,15 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do grudnia wyniosły 9,76% poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków). W stosunku do osób, które nie wywiązują się z podjętych zobowiązań prowadzone jest postępowanie mające na celu doprowadzenie do odzyskania należności lub ustalenie aktualnej sytuacji materialnej i ewentualnej zmiany wysokości odpłatności bądź rozłożenie zaległości na raty (należności pozostałe do zapłaty stanowią wartość 33 640,08 zł, w tym kwota 30 773,49 zł stanowi zaległość),
- dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 65 168,23 zł. Plan w tym zakresie został wykonany w 504,32% w związku z pomyślnie zakończonymi postępowaniami spadkowymi z lat ubiegłych.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej ustalony został w komunikacie Starosty Piłskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu piłskiego w roku 2016<sup>29</sup> i mieści się w przedziale od 3 018,34 zł do 3 627,87 zł. Koszt ten w odniesieniu do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile w 2016 r. wyniósł 3 333,84 zł i w porównaniu do 2015 roku spadł o 88,32 zł.

---

<sup>29</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 1147



### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 124 057 zł i został zrealizowany na poziomie 80,77%, tj. w wysokości 100 201,98 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 – 81 883,61 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu w kwocie 18 318,37 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.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe ustalony jest w zarządzeniu Prezydenta w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku w 2016 roku określały dwa zarządzenia:

- w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. regulowany był zarządzeniem Nr 98(58)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe na okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. i wynosił 525,03 zł,
- w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. regulowany był zarządzeniem Nr 490(59)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. i wynosił 575,41 zł.

### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 941 zł i został zrealizowany na poziomie 165,44%, tj. w wysokości 8 174,26 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.



Dochody w tym rozdziale planowane są na podstawie wykonania planu dochodów roku poprzedniego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada informacji o wysokości odpłatności obciążających rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

#### ***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej ustalony w trakcie roku wyniósł 37 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,98%, tj. w wysokości 36 992,94 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie porozumienia Nr 207/XXX/DPS/VIII/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. o wsparciu realizacji projektu pn. „Pozytywka Edycja 2016” w związku z realizacją Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile. Projekt został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 36 992,94 zł.

#### ***Rozdział 85206 Wspieranie rodziny***

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej ustalony w trakcie roku wyniósł 144 000 zł i został zrealizowany na poziomie 96,98%, tj. w wysokości 139 644,66 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.239.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z 21 września 2016 r. z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>30</sup> – 139 644,66 zł.

#### ***85211 Świadczenie wychowawcze***

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej ustalony w trakcie roku wyniósł 30 151 200 zł i został zrealizowany na poziomie 98,89%, tj. w wysokości 29 816 904,25 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa – 29 816 820,25 zł, na podstawie:

---

<sup>30</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.



- pisma nr FB–I.3111.46.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 lutego 2016 r.,
  - pisma nr FB.I–3111.57.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z 21 marca 2016 r.,
  - pisma nr FB–I.3111.106.2016.4 Wojewody Wielkopolskiego z 25 kwietnia 2016 r.,
  - pisma nr FB–I.3111.164.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z 9 czerwca 2016 r.,
  - pisma nr FB–I.3111.247.2016.7 Wojewody Wielkopolskiego z 7 września 2016 r.,
  - pisma nr FB–I.3111.352.2016.4 Wojewody Wielkopolskiego z 28 października 2016 r.,
- w związku z wdrożeniem i realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci<sup>31</sup> wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2016 roku w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

- wpływy z tytułu pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 84 zł.

### ***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 17 778 343 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 20 335 024 zł i został zrealizowany na poziomie 99,80%, tj. w wysokości 20 294 078,91 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu naliczonych i wpłaconych odsetek od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 19 317,44 zł,

---

<sup>31</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.





- wpływy z różnych dochodów w wysokości 94 274,40 zł:
  - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 94 254,87 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 232 396,50 zł, z czego kwota 180 404,13 zł stanowi zaległość),
  - wpływy z tytułu zwrotu zaliczek na wydatki komornika – 19,53 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19 962 723,68 zł. Plan dochodów w zakresie otrzymanej dotacji określono na podstawie:
  - pisma nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok,
  - pisma nr FB-I.3111.103.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z 22 kwietnia 2016 r.,
  - pisma nr FB-I.3111.254.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z 13 września 2016 r.,
  - pisma nr FB-I.3111.313.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z 17 października 2016 r.,
  - pisma nr FB-I.3111.394.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z 5 grudnia 2016 r.,z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 217 763,39 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 144 631 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 302 083 zł i został zrealizowany na poziomie 97,88%, tj. w wysokości 295 692,04 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwroty z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe – 4 727,04 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia w wysokości 290 965 zł, w tym:
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 165 366 zł, na podstawie:



- pisma nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok,
- pisma nr FB.I-3110.57.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. – w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 25 lutego 2016 roku ustawę budżetową na rok 2016<sup>32</sup> określono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych,
- pisma nr FB-I.3111.103.2016.2 z 22 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- pisma nr FB-I.3111.220.2016.8 z 18 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- pisma nr FB-I.3111.363.2016.4 z 14 listopada 2016 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 125 599 zł, na podstawie:
  - pisma nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok,
  - pisma nr FB-I.3111.206.2016.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2016 r. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej<sup>33</sup>.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 474 624 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 2 205 560 zł i został zrealizowany na poziomie 100,08%, tj. w wysokości 2 207 320,19 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków celowych zwrotnych oraz zwrotów za posiłki i pobyt w przedszkolach – 20 311,94 zł, co stanowi 120,93% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 22 352,35 zł, z czego 20 492,09 zł stanowią zaległości),

<sup>32</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 278

<sup>33</sup> Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.



- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>34</sup> – 2 187 008,25 zł. Plan dochodów ustalony został na podstawie:
  - pisma nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok,
  - pisma nr FB.I-3111.57.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. – w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 25 lutego 2016 roku ustawę budżetową na rok 2016<sup>35</sup> określono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych,
  - pisma nr FB-I.3111.199.2016.5 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  - pisma nr FB-I.3111.326.2016.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2016 r. – na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>36</sup>.

### ***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 26 000 zł i zrealizowano go na poziomie 75,32%, tj. w wysokości 19 584,19 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 19 257,08 zł. Dochód z tego tytułu wpłynął do budżetu na podstawie:
  - pisma nr FB-I.3111.17.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z 22 stycznia 2016 r., z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych

---

<sup>34</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.

<sup>35</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 278



dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<sup>37</sup>,

➤ wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych za 2015 rok – 327,11 zł.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 649 641 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 498 493 zł i został zrealizowany na poziomie 99,93%, tj. w wysokości 1 497 458,56 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 22 201,56 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 23 954,85 zł, natomiast kwota 20 544,23 zł stanowi zaległość),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>38</sup> – 1 475 257 zł. Dochody z tego tytułu zostały wprowadzane do budżetu na podstawie:
  - pisma nr FB.I–3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok,
  - pisma nr FB.I–3110.57.2016.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. – w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 25 lutego 2016 roku ustawę budżetową na rok 2016 określono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych,
  - pisma nr FB–I.3111.209.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  - pisma nr FB–I.3111.323.2016.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

<sup>37</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 220

<sup>38</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 596 740 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 738 746 zł i został zrealizowany na poziomie 97,36%, tj. w wysokości 719 274,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni budynku Ośrodka Wsparcia przy ul. Bohaterów Stalingradu (bankomat i tablice reklamowe) oraz najmu sali konferencyjnej w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu – 2 978 zł. Dochody te zmniejszyły się od marca 2016 r. o 672 zł miesięcznie z powodu rezygnacji kontrahenta z dzierżawy tablicy reklamowej,
- wpływy z różnych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile (odszkodowania m.in. za zaginione przesyłki, opłata za kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy, zwrot opłaty za energię elektryczną oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, wpływy z tytułu korekty składek ubezpieczenia społecznego oraz sprzedaż złomu) – 3 019,18 zł,
- wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnienia – 20,40 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 713 257,14 zł, z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań z zakresu administracji rządowej dla gmin na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>39</sup> w wysokości 40 021,24 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
    - FB–I.3111.80.2016.3 z dnia 6 kwietnia 2016 r.,
    - FB–I.3111.80.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
    - FB–I.3111.80.2016.8 z dnia 4 lipca 2016 r.,
    - FB–I.3111.207.2016.5 z dnia 4 października 2016 r.
  - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego

---

<sup>39</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.



zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lokalnym w roku 2016 – 673 235,90 zł. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok,
- FB-I.3111.322.2016.2 z dnia 2 listopada 2016 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 448 815 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 477 516 zł i został zrealizowany na poziomie 90,48%, tj. w wysokości 432 056,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 283 783,50 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 36 983,66 zł, kwota zaległości wynosi 11 379,62 zł),
- wpływy z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 147 353 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>40</sup>. Dochody z tego tytułu wprowadzono do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2016 rok,
  - FB.I-3111.57.2016.3 z dnia 21 marca 2016 r. – w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 25 lutego 2016 roku ustawę budżetową na rok 2016<sup>41</sup> określono plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji celowych,
  - FB-I.3111.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 r.,
  - FB-I.3111.344.2016.2 z dnia 26 października 2016 r.,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 920,15 zł.

<sup>40</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.

<sup>41</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 278



### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 26 640 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 769 259 zł i został zrealizowany na poziomie 96,96%, tj. w wysokości 1 715 490,55 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów – 33 979,13 zł, w tym:
  - wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zwroty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Piłe świadczeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), zwrot kosztów pobytu w noclegowni i schronisku osób spoza Gminy Piła oraz refundacji zasiłków celowych za żywność i udzielone posiłki – 24 168,02 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji dotyczących zadania „Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży” oraz działalności Piłskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar–Markot w ramach zadania „Dom dla osób bezdomnych” – 9 811,11 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z 2015 roku pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej zadania „Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego”, „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności” oraz „I ty możesz zostać wolontariuszem” a także z tytułu zwrotu odsetek od dotacji z 2015 r. na realizację zadania pn. „Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży” – 84,49 zł,
- wpływy z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie opłat za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny<sup>42</sup> – 7,36 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 1 681 419,57 zł, w tym:
  - na zadania zlecone w kwocie 1 196,40 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3111.95.2016.8 z dnia 22 kwietnia 2016 r. oraz FB I.3111.228.2016.6 z dnia 1 września 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań

---

<sup>42</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 785



związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- na zadania zlecone w kwocie 800 zł zgodnie z pismem FB–I.3111.172.2016.2 Wojewody Wielkopolskiego z 22 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który został przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia: 27 września 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1262, 27 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 295, poz. 1746), 9 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 551), 25 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 732), 26 marca 2013 r. nr 48/2013 oraz na wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2016 rok.
- na zadania własne w kwocie 1 679 423,17 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, o którym mowa w Uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020<sup>43</sup>, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3111.39.2016.3 z 15 lutego 2016 r.,
  - FB–I.3111.170.2016.8 z 22 czerwca 2016 r.,
  - FB–I.3111.256.2016.6 z 19 września 2016 r.,
  - FB–I.3111.380.2016.4 z 18 listopada 2016 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

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

### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 375 663 zł i został zrealizowany na poziomie 100,45%, tj. w wysokości 377 358,34 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym z tytułu:
  - odpłatności za pobyt dziecka w żłobku – 273 415,90 zł,
  - odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku – 97 526,50 zł.

---

<sup>43</sup>M. P. z 2015 r., poz. 821





- wpływy z najmu pomieszczenia – w budynku gospodarczym żłobka z przeznaczeniem na węzeł ciepły Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. – 96 zł,
- odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie – 71,22 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 5 068,33 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 92,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwroty za zużyta energię elektryczną przez węzły ciepłe oddane w użyczenie Miejskiej Energetyce Ciepłej Piła Sp. z o.o.). Niższe wykonanie dochodów w tym zakresie jest wynikiem niższej ceny energii elektrycznej po zmianie dostawcy energii elektrycznej oraz niskimi prowizjami płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 087,95 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 231 416 zł i zrealizowano go na poziomie 98,41%, tj. w wysokości 1 211 857,85 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 58 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 58 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wpłat 40 uczestników kolonii letniej zorganizowanej w Kořenovie (Czechy) przez Zespół Szkół Nr 2; odpłatność za osobę wyniosła 1 450 zł.

#### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 004 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 173 416 zł i został zrealizowany na poziomie 98,33%, tj. w wysokości 1 153 857,85 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- dotację z budżetu państwa w wysokości 1 122 136 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty<sup>44</sup>, otrzymaną na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
  - FB–I.3111.75.2016.5 z 31 marca 2016 r.,
  - FB–I.3111.338.2016.5 z 24 października 2016 r.
- dotację z budżetu państwa w wysokości 22 750,16 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 8 971,69 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 16 142,37 zł, z czego kwota 15 702,77 zł stanowi zaległość. Podjęte zostały działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 1 577 661 zł i zrealizowano go na poziomie 82,60%, tj. w wysokości 1 303 179,33 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 77,97%, tj. w wysokości 116 961,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 116 961,36 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 500 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dywidendy z zysku Spółki Altvater Piła za 2015 rok. Dywidenda została przekazana do budżetu Miasta Piły w sierpniu 2016 r. na podstawie Uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 10/2016 r. z dnia 7 czerwca 2016 roku.

---

<sup>44</sup>Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 201 499 zł i został zrealizowany na poziomie 75,12%, tj. w wysokości 151 358,08 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu otrzymanej kary umownej za nieterminową realizację prac na terenach zieleni w stosunku do zleczanych tygodniowych harmonogramów – 5 500 zł,
- wpływy z różnych opłat – 8 177,46 zł:
  - wpływy z tytułu opłat za udostępnienie terenów zieleni pod ustawienie reklamy – 8 154,26 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu opłat za wysłane wezwania do zapłaty – 23,20 zł,
- wpływy z odsetek za regulowanie należności za najem terenu zieleni po terminie – 64,02 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużytą przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Piłie przy ul. Andersa 10 oraz firmę handlowo-usługową działającą w Parku na Wyspie, uiszczane na podstawie refaktury – 4 797,85 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni, odszkodowania za uszkodzone mienie – zwrot kosztów usunięcia awarii fontanny na Placu Konstytucji 3 Maja, zwrot nadpłaconego wynagrodzenia z powodu choroby pracownika, zwrot z tytułu reklamacji urzędzenia, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz różnice wynikające z zaokrągleń składek ubezpieczenia społecznego w programie „Płatnik” – 132 818,75 zł.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 123 250 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 123 250 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy wynikające z:

- umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 00 z dnia 10 listopada 2014 r. o dofinansowanie Projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła”, zmienionej aneksem nr POIS.09.03.00 – 00 – 298/13 – 01 z dnia 26 sierpnia 2015 r.,



podpisanej w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 – 123 250 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 71 698 zł i został zrealizowany na poziomie 52,70%, tj. w wysokości 37 787,83 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrot wydatków z lat ubiegłych wynikający z korekty rozliczeń z tytułu zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 1 211,83 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 36 576 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 480 002 zł i został zrealizowany na poziomie 65,04%, tj. w wysokości 312 212,99 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 312 212,99 zł, w tym:
  - za usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją – 52 609,36 zł, w tym:
    - budowę budynku handlowego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 389 przy ul. Zesłańców Sybiru w Pile – 11 933,10 zł,
    - budowę ogrodzenia nieruchomości przy ul. Na Leszkowie w Pile – 40 676,26 zł.
  - wpływy z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kary za naruszenie wymagań w ochronie środowiska w wysokości – 259 603,63 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 31 212 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 51 212 zł i został zrealizowany na poziomie 120,30%, tj. w wysokości 61 609,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów – 25 513,18 zł, w tym:



- wpływ środków z tytułu m.in. odszkodowania za wymianę szyb wiat przystankowych zlokalizowanych przy al. Piastów, ul. Lelewela, ul. Lotniczej, ul. Bydgoskiej, al. Niepodległości, placu Zwycięstwa, ul. Okólnej, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Kossaka, al. Wojska Polskiego, al. Wyzwolenia, za spalone siedzisko przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. Zygmunta Starego, za zmywanie i zamalowanie napisów na wiatkach przystankowych przy al. Poznańskiej, ul. Zygmunta Starego, ul. Siemiradzkiego, ul. Bydgoskiej/Giełdowej, al. Wojska Polskiego/Park, za uszkodzone wiaty przystankowe komunikacji miejskiej przy ul. Buczka/Pola, Działkach Zalesie, za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Okrzei/Towarowej, odszkodowanie za uszkodzony przystanek komunikacji miejskiej przy Działkach Zalesie, różne rozliczenia bez odsetek – odszkodowanie za wymianę szyb wiat przystankowych zlokalizowanych przy al. Niepodległości, a także wpływ środków z tytułu korekt rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – szalety miejskie zlokalizowane przy placu Zwycięstwa w Pile,
- wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie umowy nr 56/U/400/436/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Impreza ekologiczna „Piła rowerowa – niezadymiona” – 20 000 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych – 159,87 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji zadania „Edukacja ekologiczna dzieci na przykładzie upraw i prac na terenie ogrodów działkowych w Pile” – 113 zł,
- wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej dwóch tablic informacyjnych typu billboard, będących własnością Gminy Piła, usytuowanych w Pile przy al. Niepodległości i ul. Bydgoskiej oraz z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach miejskich – 15 823,02 zł.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 120 000 zł i zrealizowano go na poziomie 140,52%, tj. w wysokości 168 623,07 zł.



### **92118 Muzea**

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 4 770,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu dotacji z 2015 r. pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie „Organizacja wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa Piły w 2015 r.” – 33 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z 2015 r. pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie „Organizacja wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa Piły w 2015 r.” – 4 737,07 zł.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 120 000 zł został zrealizowany na poziomie 136,54%, tj. w wysokości 163 853 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ środków z tytułu dotacji z Kancelarii Senatu w Warszawie na podstawie umowy nr 129 z dnia 21 czerwca 2016 r. na realizację XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” w ramach zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. – 120 000 zł,
- wpływ dochodów w ramach programu: Europa dla obywateli – Jedność w różnorodności – międzynarodowa debata młodych o solidarności Europejczyków – edycja 2014–2020, Komponent 2 – Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, Działanie 2.1. – Partnerstwo miast. Obszar tematyczny projektu obejmuje takie zagadnienia, jak aktywne społeczeństwo obywatelskie, dialog międzykulturowy, integracja europejska oraz uczestnictwo obywatelskie. W projekcie udział wzięli przedstawiciele Niemiec, Francji, Anglii i Włoch oraz uczniowie piłskich szkół. Projekt poprzedziła wizyta przygotowawcza z udziałem przedstawicieli miast partnerskich: Châtellerauld (Francja), Corby (Wielka Brytania) i Imoli (Włochy) – 43 853 zł.



## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 3 760 174 zł i zrealizowano go na poziomie 59,29%, tj. w wysokości 2 229 478,92 zł.

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

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w trakcie roku zrealizowano dochód w wysokości 3 050 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów z tytułu kary umownej z lat ubiegłych dotyczącej naprawy nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wykonanej w ramach zadania pn. „Boisko przy ul. Dąbrowskiego przy Zespole Szkół Nr 2” w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 096 059 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 2 810 174 zł i został zrealizowany na poziomie 62,95%, tj. w wysokości 1 768 881,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz terenów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie – 347 440,04 zł. Na niższe niż planowano dochody z tego tytułu wpływ miało ewidencjonowanie od 1 stycznia 2016 r. dochodów z tytułu opłat za media we wpływach z usług,
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 096 076,69 zł, w tym:
  - odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 376 023,77 zł,
  - wpływy z biletów wstępu na pływalnię – 199 817,31 zł,
  - wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” – 199 638,98 zł. W 2016 roku zwiększyły się wpływy z tytułu usług krótkotrwałego zakwaterowania. Ośrodek posiada 13 wyposażonych domków



wypoczynkowych, które udostępniono od kwietnia 2016 r. Na przełomie lipca i sierpnia 2016 r. przyjęto do użytkowania kolejnych 9 domków. Razem na stanie środków trwałych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile są 22 domki z pełnym wyposażeniem dostępnym dla klientów Ośrodka,

- wpływy z biletów wstępu do Studia Rekreacji Nr I – 38 703,70 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów – 131 301,84 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 36 902,42 zł,
- wpływy z pozostałych usług: za korzystanie z obiektów sportowych, udostępnienie sali treningowej i hali sportowo–widowiskowej, udostępnienie hali do sportów walki, organizacja ognisk, wypożyczanie sprzętu sportowego oraz pozostałe usługi związane z reklamą – 113 688,67 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 306 952,30 zł, w tym:
  - zwrot podatku VAT w wysokości 300 939 zł za lata 2015–2016 od zrealizowanych zadań inwestycyjnych pn.:
    - „Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na hale do sportów walki (boks, judo, karate itp.)”,
    - „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile”,
    - „Wyposażenie nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki”,
    - „Zakup pojazdu o napędzie elektrycznym typu Melex – ZOS Górne”.
  - zwrot kosztów sądowych, zwrot nadpłat z lat poprzednich, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz otrzymane odszkodowania – 6 013,30 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 18 412,27 zł.

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

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast zrealizowano dochód w wysokości 7 617,69 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 r. m.in. na realizację zadania pn. „Organizacja meczów, treningów, upowszechnianie sportu i aktywności





- fizycznej oraz rozgrywki na szczeblu centralnym drużyny Klub Sportowy Basket Piła w II Polskiej Lidze Koszykówki” – 14 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2015 r. m.in. na realizację zadania pn. „Organizacja meczów, treningów, upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej oraz rozgrywki na szczeblu centralnym drużyny Klub Sportowy Basket Piła w II Polskiej Lidze Koszykówki” oraz „Udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej” – 5 903,69 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu dotacji z 2015 r. pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym” – 1 700 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 950 000 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 950 000 zł i został zrealizowany na poziomie 47,36%, tj. w wysokości 449 929,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów – 127 355,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych opłat z tytułu umów najmu i dzierżawy gminnych nieruchomości – 146,91 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na podstawie umowy nr 19/16/SU w ramach realizacji zadania pn. „Udział w mistrzostwach świata Muaythai IFMA dzieci i kadetów w Tajlandii” – 26 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 322 401,62 zł z tytułu:
  - podatku VAT naliczonego przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo–Rekreacyjnego Aquapark w Pile” oraz wyksięgowania zaokrągleń dotyczących podatku VAT naliczonego – 316 820,49 zł,
  - wpłaty kary umownej za nieterminowe wykonanie części umowy w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo–Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – 5 581,13 zł.



## Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		<b>Razem dochody bieżące:</b>	<b>238 609 001,99</b>	<b>238 317 850,00</b>	<b>278 794 709,47</b>	<b>271 301 430,82</b>	<b>97,31%</b>	<b>113,70%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>33 675,10</b>	<b>426,00</b>	<b>34 463,77</b>	<b>34 382,82</b>	<b>99,77%</b>	<b>102,10%</b>
	01095	Pozostała działalność	33 675,10	426,00	34 463,77	34 382,82	99,77%	102,10%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	393,94	426,00	426,00	345,76	81,16%	87,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,20	0,00	0,00	0,00	–	–
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 280,96	0,00	34 037,77	34 037,06	100,00%	102,27%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>835 610,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 053 000,00</b>	<b>1 053 110,19</b>	<b>100,01%</b>	<b>126,03%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	40001	Dostarczanie ciepła	835 610,10	0,00	1 053 000,00	1 053 110,19	100,01%	126,03%
	0740	Wpływy z dywidend	835 610,10	0,00	1 053 000,00	1 053 110,19	100,01%	126,03%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 109 883,07</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 291 336,57</b>	<b>121,59%</b>	<b>116,35%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	13 264,32	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 264,32	–	–
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 041 351,45	1 012 000,00	1 012 000,00	1 000 959,70	98,91%	96,12%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	479,70	–	–
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	12 000,00	12 000,00	480,00	4,00%	3,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,76	0,00	0,00	0,00	–	–
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 345,69	0,00	0,00	0,00	–	–



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	62 131,30	50 000,00	50 000,00	267 590,60	535,18%	430,69%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 830,54	–	–
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	–	–
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	181,78	–	–
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,11	0,00	0,00	0,00	–	–
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	625,19	0,00	0,00	264 578,28	–	42319,66%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 400,32	0,00	0,00	7 200,00	–	299,96%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	0,00	0,00	7 200,00	–	300,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,32	0,00	0,00	0,00	–	–
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	2 321,95	–	58,05%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 321,95	–	–
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	–	–
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	–	–
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,42	–	–



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,42	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 071 196,96</b>	<b>22 088 024,00</b>	<b>22 113 024,00</b>	<b>19 829 695,39</b>	<b>89,67%</b>	<b>98,80%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 419 300,32	17 099 698,00	17 099 698,00	15 046 221,63	87,99%	97,58%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 782 291,74	16 500 000,00	16 300 000,00	14 373 269,34	88,18%	97,23%
	0830	Wpływy z usług	12 955,70	52 122,00	52 122,00	12 328,77	23,65%	95,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	316 887,35	304 010,00	304 010,00	207 579,43	68,28%	65,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	307 165,53	243 566,00	443 566,00	453 044,09	102,14%	147,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 489 519,12	4 967 060,00	4 967 060,00	4 619 861,51	93,01%	102,90%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 731 527,93	276 368,00	276 368,00	168 527,70	60,98%	6,17%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 823 632,00	2 823 632,00	2 532 483,69	89,69%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	478,80	1 063,00	1 063,00	1 925,60	181,15%	402,17%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 704 884,56	1 747 960,00	1 747 960,00	1 856 464,89	106,21%	108,89%
	0830	Wpływy z usług	9 081,54	37 215,00	37 215,00	8 596,12	23,10%	94,65%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 854,85	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 305,58	61 818,00	61 818,00	39 366,59	63,68%	97,67%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 385,86	19 004,00	19 004,00	12 496,92	65,76%	901,74%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>162 377,52</i>	<i>21 266,00</i>	<i>46 266,00</i>	<i>163 612,25</i>	<i>353,63%</i>	<i>100,76%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 835,52	21 266,00	21 266,00	138 612,25	651,80%	109,29%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 542,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	70,34%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 692 712,22</b>	<b>1 483 625,00</b>	<b>1 518 625,00</b>	<b>1 551 728,53</b>	<b>102,18%</b>	<b>91,67%</b>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>641,86</i>	<i>21,40%</i>	<i>–</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	9,10	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	632,76	21,09%	–
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>270,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270,82	0,00	0,00	0,00	–	–





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 692 449,85	1 480 625,00	1 515 625,00	1 551 086,67	102,34%	91,65%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 411,42	–	–
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 828,96	3 753,00	3 753,00	2 541,60	67,72%	89,84%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 220,98	16 500,00	16 500,00	24 094,50	146,03%	139,91%
	0830	Wpływy z usług	1 493 828,97	1 445 000,00	1 445 000,00	1 404 562,58	97,20%	94,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 208,06	5 152,00	5 152,00	2 589,28	50,26%	117,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	143 062,88	10 220,00	10 220,00	80 907,58	791,66%	56,55%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 300,00	0,00	35 000,00	33 979,71	97,08%	102,04%
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	-8,45	0,00	0,00	0,00	–	–



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	-8,45	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 350 164,24</b>	<b>1 073 932,00</b>	<b>1 365 005,00</b>	<b>1 308 196,56</b>	<b>95,84%</b>	<b>39,05%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	740 849,90	544 535,00	835 608,00	835 832,75	100,03%	112,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740 636,00	544 535,00	835 608,00	835 608,00	100,00%	112,82%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,90	0,00	0,00	224,75	-	105,07%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	786,13	0,00	0,00	40,65	-	5,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	786,13	0,00	0,00	40,65	-	5,17%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 189,81	518 764,00	518 764,00	459 089,63	88,50%	17,70%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	829,00	0,00	0,00	785,52	–	94,76%
	0830	Wpływy z usług	8 022,90	8 764,00	8 764,00	5 091,61	58,10%	63,46%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,64	0,00	0,00	27,06	–	153,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 585 320,27	510 000,00	510 000,00	453 185,44	88,86%	17,53%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 922,28	10 633,00	10 633,00	2 470,11	23,23%	84,53%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 851,01	10 633,00	10 633,00	1 846,11	17,36%	64,75%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4,00	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71,27	0,00	0,00	120,00	–	168,37%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	500,00	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	11 416,12	0,00	0,00	10 763,42	-	94,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 416,12	0,00	0,00	10 763,42	-	94,28%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>450 270,07</b>	<b>14 640,00</b>	<b>69 131,00</b>	<b>68 813,98</b>	<b>99,54%</b>	<b>15,28%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 475,63	14 640,00	53 672,00	53 561,26	99,79%	429,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 475,63	14 640,00	53 672,00	53 561,26	99,79%	429,33%
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	204 432,88	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 432,88	0,00	0,00	0,00	-	-
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	120 922,24	0,00	0,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 922,24	0,00	0,00	0,00	-	-
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	15 067,22	0,00	15 459,00	15 252,72	98,67%	101,23%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 067,22	0,00	15 459,00	15 252,72	98,67%	101,23%
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	97 372,10	0,00	0,00	0,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 372,10	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 014,95</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 149,93</b>	<b>47,87%</b>	<b>58,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	377,00	-	-!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	377,00	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	33 014,95	40 000,00	40 000,00	18 772,93	46,93%	56,86%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 414,86	40 000,00	40 000,00	16 700,47	41,75%	54,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 232,60	0,00	0,00	1 078,47	-	87,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 367,49	0,00	0,00	993,99	-	72,69%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>118 734 684,87</b>	<b>124 709 469,00</b>	<b>124 709 469,00</b>	<b>122 329 997,85</b>	<b>98,09%</b>	<b>103,03%</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 441,00	208 000,00	208 000,00	185 530,42	89,20%	96,91%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	190 590,26	208 000,00	208 000,00	184 114,09	88,52%	96,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	850,74	0,00	0,00	1 416,33	–	166,48%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 277 071,93	38 537 640,00	38 537 640,00	36 360 546,37	94,35%	103,07%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 256 447,43	35 300 000,00	35 300 000,00	32 892 068,79	93,18%	101,97%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 035,80	8 840,00	8 840,00	10 783,20	121,98%	119,34%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 144,00	72 800,00	72 800,00	158 324,00	217,48%	192,74%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 431 468,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 667 974,29	106,72%	109,73%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 920,00	100 000,00	100 000,00	186 727,11	186,73%	406,64%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 778,40	3 000,00	3 000,00	1 455,59	48,52%	81,85%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134 700,70	153 000,00	153 000,00	114 488,33	74,83%	84,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151,60	0,00	0,00	6,06	-	4,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	315 426,00	400 000,00	400 000,00	328 719,00	82,18%	104,21%
	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>11 211 384,32</i>	<i>11 107 779,00</i>	<i>11 107 779,00</i>	<i>12 502 824,11</i>	<i>112,56%</i>	<i>111,52%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 882 570,53	6 500 000,00	6 500 000,00	7 464 516,63	114,84%	108,46%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	52 961,40	57 200,00	57 200,00	46 640,55	81,54%	88,07%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 242,00	1 170,00	1 170,00	990,90	84,69%	79,78%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	542 953,27	540 800,00	540 800,00	560 212,82	103,59%	103,18%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	272 393,38	400 000,00	400 000,00	281 055,45	70,26%	103,18%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	955 373,00	900 000,00	900 000,00	901 635,00	100,18%	94,38%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 401 680,37	2 600 000,00	2 600 000,00	3 148 890,14	121,11%	131,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 064,89	10 730,00	10 730,00	32 965,14	307,22%	113,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 279,73	97 879,00	97 879,00	65 280,78	66,70%	90,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	865,75	0,00	0,00	636,70	–	73,54%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>3 964 437,68</i>	<i>4 342 416,00</i>	<i>4 342 416,00</i>	<i>3 747 748,25</i>	<i>86,31%</i>	<i>94,53%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	836 667,11	1 000 000,00	1 000 000,00	865 093,57	86,51%	103,40%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 777 617,68	1 770 000,00	1 770 000,00	1 857 560,16	104,95%	104,50%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 333 857,99	1 560 000,00	1 560 000,00	1 006 186,33	64,50%	75,43%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 639,50	5 100,00	5 100,00	5 291,00	103,75%	114,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 278,85	5 316,00	5 316,00	11 965,13	225,08%	144,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 376,00	2 000,00	2 000,00	1 651,99	82,60%	48,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,55	0,00	0,00	0,07	–	12,73%
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>1 958,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>790,80</i>	<i>–</i>	<i>40,38%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 880,00	0,00	0,00	750,00	–	39,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	78,40	0,00	0,00	40,80	–	52,04%
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>68 088 391,54</i>	<i>70 513 634,00</i>	<i>70 513 634,00</i>	<i>69 488 184,90</i>	<i>98,55%</i>	<i>102,06%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 081 613,00	63 513 634,00	63 513 634,00	64 847 233,00	102,10%	104,45%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 006 778,54	7 000 000,00	7 000 000,00	4 640 951,90	66,30%	77,26%
	75624	<i>Dywidendy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44 373,00</i>	<i>–</i>	<i>–</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00	44 373,00	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 885 884,68</b>	<b>49 220 942,00</b>	<b>50 216 278,00</b>	<b>50 039 963,81</b>	<b>99,65%</b>	<b>104,50%</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	45 350 266,00	46 647 445,00	47 642 781,00	47 642 781,00	100,00%	105,06%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 350 266,00	46 647 445,00	47 642 781,00	47 642 781,00	100,00%	105,06%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	170 075,65	400 000,00	400 000,00	223 889,44	55,97%	131,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 985,48	400 000,00	400 000,00	189 581,39	47,40%	130,76%
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	134,69	0,00	0,00	970,50	-	720,54%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 955,48	0,00	0,00	21 337,55	-	85,50%
	75815	<i>Wpływy do wyjaśnienia</i>	438,03	0,00	0,00	-203,63	-	-46,49%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	438,03	0,00	0,00	-203,63	-	-46,49%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 365 105,00	2 173 497,00	2 173 497,00	2 173 497,00	100,00%	91,90%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 365 105,00	2 173 497,00	2 173 497,00	2 173 497,00	100,00%	91,90%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 103 865,54</b>	<b>9 974 246,00</b>	<b>10 867 668,70</b>	<b>10 246 982,84</b>	<b>94,29%</b>	<b>101,42%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	662 210,84	326 606,00	684 185,57	757 419,79	110,70%	114,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 007,10	1 639,00	1 639,00	2 283,40	139,32%	113,77%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	212 053,04	218 071,00	218 071,00	212 033,54	97,23%	99,99%
	0830	Wpływy z usług	36 177,30	37 038,00	37 038,00	46 916,30	126,67%	129,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,53	0,00	0,00	73,78	–	110,90%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	300,00	–	60,00%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 151,71	69 858,00	102 686,00	114 068,68	111,08%	122,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 710,90	0,00	301 137,57	285 154,71	94,69%	103,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 528,75	0,00	0,00	0,00	–	–
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 740,00	0,00	23 614,00	94 403,04	399,78%	563,94%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 275,51	0,00	0,00	2 186,34	–	41,44%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>6 698 349,57</i>	<i>6 646 044,00</i>	<i>6 876 925,00</i>	<i>6 788 458,60</i>	<i>98,71%</i>	<i>101,35%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 066 481,00	1 066 481,00	920 978,89	86,36%	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 988 882,00	1 988 882,00	1 800 621,96	90,53%	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 532,77	4 200,00	4 200,00	5 549,97	132,14%	122,44%
	0830	Wpływy z usług	2 684 644,78	0,00	0,00	34 950,12	-	1,30%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	135,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,44	0,00	0,00	1 049,31	-	87,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 294,30	26 666,00	34 970,00	25 411,67	72,67%	100,46%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 405 275,00	3 109 815,00	3 301 700,00	3 301 700,00	100,00%	96,96%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	573 905,18	450 000,00	450 000,00	619 820,36	137,74%	108,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 692,00	78 376,32	255,36%	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 362,10	0,00	0,00	0,00	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	526 917,66	398 191,00	686 704,09	544 209,04	79,25%	103,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 152,98	2 081,00	2 081,00	2 647,19	127,21%	122,95%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 212,99	335 595,00	335 595,00	246 572,25	73,47%	102,65%
	0830	Wpływy z usług	25 896,00	33 262,00	48 145,00	24 298,00	50,47%	93,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	454,14	0,00	0,00	1 209,31	–	266,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 858,78	4 887,00	17 275,00	22 503,95	130,27%	207,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	209 058,93	0,00	249 242,09	234 978,34	94,28%	112,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	–





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 283,84	22 366,00	22 366,00	0,00	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 202 919,09	2 603 405,00	2 603 405,00	2 144 536,68	82,37%	97,35%
	0830	Wpływy z usług	2 202 919,09	2 603 405,00	2 603 405,00	2 144 536,68	82,37%	97,35%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	5 324,75	0,00	16 449,04	4 569,40	27,78%	85,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 324,75	0,00	16 449,04	4 569,40	27,78%	85,81%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 143,63	0,00	0,00	7 789,33	-	95,65%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 876,26	0,00	0,00	2 107,50	-	112,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	173,20	0,00	0,00	319,00	-	184,18%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 301,29	0,00	0,00	4 585,67	-	86,50%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	792,88	0,00	0,00	777,16	-	98,02%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>564 885,14</b>	<b>298 015,00</b>	<b>624 290,00</b>	<b>653 065,98</b>	<b>104,61%</b>	<b>115,61%</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>556 052,64</i>	<i>298 015,00</i>	<i>614 650,00</i>	<i>643 425,98</i>	<i>104,68%</i>	<i>115,71%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 809,01	5 115,00	5 115,00	1 859,42	36,35%	48,82%
	0830	Wpływy z usług	285 869,58	292 900,00	292 900,00	321 210,68	109,67%	112,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,39	0,00	0,00	50,35	-	124,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 497,66	0,00	0,00	3 670,53	-	146,96%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	263 836,00	0,00	316 635,00	316 635,00	100,00%	120,01%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	8 832,50	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00%	109,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 832,50	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00%	109,14%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 484 807,01</b>	<b>21 491 394,00</b>	<b>58 056 841,00</b>	<b>57 584 508,44</b>	<b>99,19%</b>	<b>225,96%</b>
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	288,54	412,00	412,00	190,16	46,16%	65,90%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	288,54	412,00	412,00	190,16	46,16%	65,90%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	235 264,55	242 550,00	242 550,00	301 444,38	124,28%	128,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	224 255,82	229 337,00	229 337,00	236 276,15	103,03%	105,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,00	291,00	0,00	–	–



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 008,73	12 922,00	12 922,00	65 168,23	504,32%	591,97%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>118 046,40</i>	<i>124 057,00</i>	<i>124 057,00</i>	<i>100 201,98</i>	<i>80,77%</i>	<i>84,88%</i>
	0830	Wpływy z usług	104 557,06	111 648,00	111 648,00	81 883,61	73,34%	78,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 489,34	12 409,00	12 409,00	18 318,37	147,62%	135,80%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>5 342,55</i>	<i>4 941,00</i>	<i>4 941,00</i>	<i>8 174,26</i>	<i>165,44%</i>	<i>153,00%</i>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 342,55	4 941,00	4 941,00	8 174,26	165,44%	153,00%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>24 984,05</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>36 992,94</i>	<i>99,98%</i>	<i>148,07%</i>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 984,05	0,00	37 000,00	36 992,94	99,98%	148,07%
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>114 112,56</i>	<i>0,00</i>	<i>144 000,00</i>	<i>139 644,66</i>	<i>96,98%</i>	<i>122,37%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 112,56	0,00	144 000,00	139 644,66	96,98%	122,37%
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	30 151 200,00	29 816 904,25	98,89%	–
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	84,00	42,00%	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	–
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	30 141 000,00	29 816 820,25	98,92%	–
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 444 181,16	17 778 343,00	20 335 024,00	20 294 078,91	99,80%	116,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 702,62	19 128,00	21 128,00	19 317,44	91,43%	103,29%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 953,67	85 098,00	135 098,00	94 274,40	69,78%	101,42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 060 796,53	17 465 629,00	19 970 310,00	19 962 723,68	99,96%	117,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	271 728,34	208 488,00	208 488,00	217 763,39	104,45%	80,14%
	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>	253 399,07	144 631,00	302 083,00	295 692,04	97,88%	116,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 671,47	2 484,00	7 484,00	4 727,04	63,16%	128,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 645,60	72 088,00	169 000,00	165 366,00	97,85%	116,75%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 082,00	70 059,00	125 599,00	125 599,00	100,00%	116,21%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 642 727,26	1 474 624,00	2 205 560,00	2 207 320,19	100,08%	83,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 578,93	5 796,00	16 796,00	20 311,94	120,93%	86,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 619 148,33	1 468 828,00	2 188 764,00	2 187 008,25	99,92%	83,50%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 303,40	0,00	26 000,00	19 584,19	75,32%	91,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	327,11	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 303,40	0,00	26 000,00	19 257,08	74,07%	90,39%
	85216	Zasilki stałe	1 264 976,57	649 641,00	1 498 493,00	1 497 458,56	99,93%	118,38%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 866,57	5 236,00	23 236,00	22 201,56	95,55%	111,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 245 110,00	644 405,00	1 475 257,00	1 475 257,00	100,00%	118,48%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>971 655,11</i>	<i>596 740,00</i>	<i>738 746,00</i>	<i>719 274,72</i>	<i>97,36%</i>	<i>74,03%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	43,60	116,00	116,00	20,40	17,59%	46,79%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	16 262,00	16 262,00	2 978,00	18,31%	30,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 281,38	8 196,00	8 196,00	3 019,18	36,84%	9,97%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 547,37	0,00	40 867,00	40 021,24	97,93%	115,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 882,76	572 166,00	673 305,00	673 235,90	99,99%	75,06%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>413 424,93</i>	<i>448 815,00</i>	<i>477 516,00</i>	<i>432 056,65</i>	<i>90,48%</i>	<i>104,51%</i>
	0830	Wpływy z usług	302 128,91	318 166,00	318 166,00	283 783,50	89,19%	93,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 889,00	130 319,00	159 020,00	147 353,00	92,66%	132,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	407,02	330,00	330,00	920,15	278,83%	226,07%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 975 100,86</i>	<i>26 640,00</i>	<i>1 769 259,00</i>	<i>1 715 490,55</i>	<i>96,96%</i>	<i>86,86%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	0,00	1,00	–	1,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 816,07	26 640,00	28 640,00	33 979,13	–	68,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	12 799,98	0,00	2 000,00	1 996,40	99,82%	15,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych)	1 909 300,00	0,00	1 738 619,00	1 679 423,17	96,60%	87,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,59	0,00	0,00	7,36	–	160,35%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 110,22	0,00	0,00	83,49	–	2,68%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>383 187,83</b>	<b>375 663,00</b>	<b>375 663,00</b>	<b>377 358,34</b>	<b>100,45%</b>	<b>98,48%</b>
	85305	Żłobki	359 287,83	375 663,00	375 663,00	377 358,34	100,45%	105,03%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	96,00	–	–
	0830	Wpływy z usług	357 942,70	373 589,00	373 589,00	370 942,40	99,29%	103,63%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	92,44	–	–
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,04	0,00	0,00	71,22	–	417,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 328,09	2 074,00	2 074,00	1 087,95	52,46%	81,92%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	5 068,33	-	-
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	23 900,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 900,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 393 329,16</b>	<b>5 004,00</b>	<b>1 231 416,00</b>	<b>1 211 857,85</b>	<b>98,41%</b>	<b>86,98%</b>
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	56 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	103,57%
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%	103,57%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 337 329,16	5 004,00	1 173 416,00	1 153 857,85	98,33%	86,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 647,80	5 004,00	10 004,00	8 971,69	89,68%	92,99%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 272 790,40	0,00	1 122 136,00	1 122 136,00	100,00%	88,16%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	54 890,96	0,00	41 276,00	22 750,16	55,12%	41,45%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 415 280,02</b>	<b>1 434 411,00</b>	<b>1 577 661,00</b>	<b>1 303 179,33</b>	<b>82,60%</b>	<b>38,16%</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>167 313,35</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>116 961,36</i>	<i>77,97%</i>	<i>69,91%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 313,35	150 000,00	150 000,00	116 961,36	77,97%	69,91%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>500 011,60</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	0,00	0,00	0,00	–	–



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>187 957,13</i>	<i>201 499,00</i>	<i>201 499,00</i>	<i>151 358,08</i>	<i>75,12%</i>	<i>80,53%</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	5 500,00	–	–
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 556,83	11 696,00	11 696,00	8 177,46	69,92%	124,72%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 140,53	0,00	0,00	0,00	–	–
	0830	Wpływy z usług	5 233,85	4 795,00	4 795,00	4 797,85	100,06%	91,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63,26	2 060,00	2 060,00	64,02	3,11%	101,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	174 962,66	182 948,00	182 948,00	132 818,75	72,60%	75,91%
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>48 780,49</i>	<i>0,00</i>	<i>123 250,00</i>	<i>123 250,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>252,66%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 780,49	0,00	123 250,00	123 250,00	100,00%	252,66%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	81 860,58	71 698,00	71 698,00	37 787,83	52,70%	46,16%
	0830	Wpływy z usług	36 920,64	41 698,00	41 698,00	36 576,00	87,72%	99,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 939,94	30 000,00	30 000,00	1 211,83	4,04%	2,70%
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 323 159,90	480 002,00	480 002,00	312 212,99	65,04%	13,44%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 224,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 320 930,64	476 812,00	476 812,00	312 212,99	65,48%	13,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,26	0,00	0,00	0,00	–	–
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	106 196,97	31 212,00	51 212,00	61 609,07	120,30%	58,01%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 270,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 036,91	0,00	0,00	15 823,02	-	98,67%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	113,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	694,10	0,00	0,00	159,87	-	23,03%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61 695,96	31 212,00	31 212,00	25 513,18	81,74%	41,35%





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	83,33%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 510,81</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>168 623,07</b>	<b>140,52%</b>	<b>135,43%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1,81	0,00	0,00	0,00	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,81	0,00	0,00	0,00	–	–
	92113	Centra kultury i sztuki	4 509,00	0,00	0,00	0,00	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 509,00	0,00	0,00	0,00	–	–
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	4 770,07	–	–
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	33,00	–	–



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 737,07	-	-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	0,00	120 000,00	163 853,00	136,54%	136,54%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	43 853,00	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 942 040,22</b>	<b>5 046 059,00</b>	<b>3 760 174,00</b>	<b>2 229 478,92</b>	<b>59,29%</b>	<b>75,78%</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	0,00	0,00	3 050,00	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 050,00	–	–
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 814 245,90	3 096 059,00	2 810 174,00	1 768 881,30	62,95%	62,85%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	625 981,77	837 420,00	837 420,00	347 440,04	41,49%	55,50%
	0830	Wpływy z usług	831 819,12	1 222 782,00	1 222 782,00	1 096 076,69	89,64%	131,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 211,64	35 857,00	35 857,00	18 412,27	51,35%	199,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 347 233,37	1 000 000,00	714 115,00	306 952,30	42,98%	22,78%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	0,00	0,00	7 617,69	–	–
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	14,00	–	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 903,69	–	–



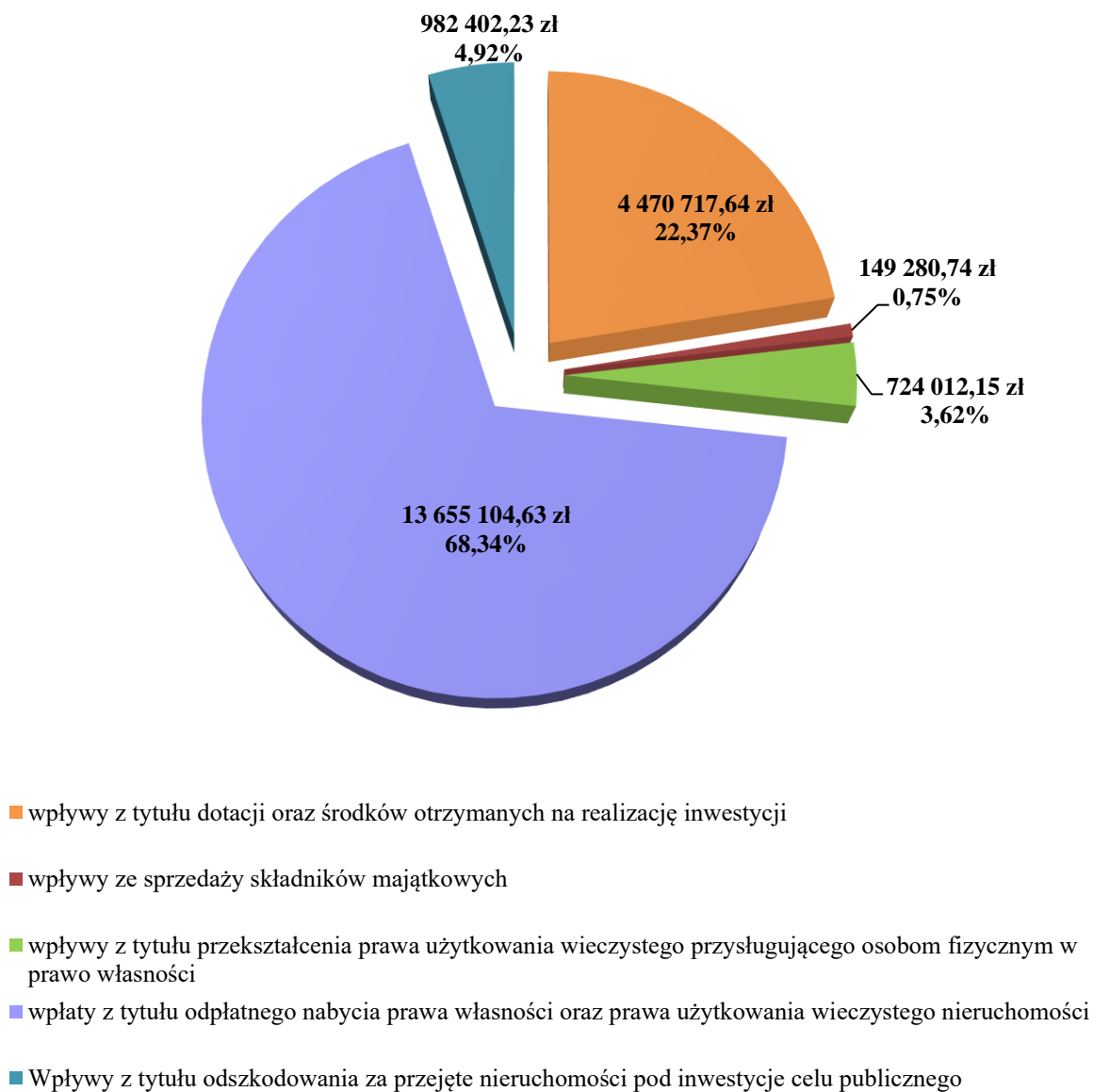
<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 700,00	–	–
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>127 794,32</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>950 000,00</i>	<i>449 929,93</i>	<i>47,36%</i>	<i>352,07%</i>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 355,40	150 000,00	150 000,00	127 355,40	84,90%	100,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	26,00	–	–
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	438,92	0,00	0,00	146,91	–	33,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800 000,00	800 000,00	322 401,62	40,30%	–



## 2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 17 615 516 zł i został zrealizowany w wysokości 19 981 517,39 zł, tj. na poziomie 113,43% ustalonego planu.

Strukturę zrealizowanych dochodów majątkowych przedstawia wykres poniżej:





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

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2016 r. zrealizowano wpływy w wysokości 73 662,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów lasów komunalnych miasta Piły.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Plan dochodów ustalony w trakcie roku ukształtował się na poziomie 1 085 000 zł. Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zrealizowano w wysokości 1 039 668,73 zł, tj. na poziomie 95,82%.

Zrealizowane wpływy z tego tytułu stanowią:

- dotację celową z Powiatu Piłskiego na inwestycje realizowane na podstawie umowy z 16 lutego 2016 r. oraz aneksów: nr 1 z dnia 21 czerwca 2016 r. oraz nr 2 z dnia 28 listopada 2016 r. o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki”.

Wykonanie zadania określono następującym zakresem prac:

- odcinek od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki”,
- odcinek 700 mb od Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki” w kierunku Zelgniewa,
- połączenie z drogą krajową nr 10 na podstawie warunków określonych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.



## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono w kwocie 14 835 550 zł i zrealizowano go na poziomie 109,70%, tj. w wysokości 16 274 898,53 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 zł i został zrealizowany na poziomie 164%, tj. w wysokości 328 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki komórek lokatorskich oraz sejfu zamontowanego w budynku Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 13 950 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 14 835 350 zł i został zrealizowany na poziomie 109,69%, tj. w wysokości 16 273 173,73 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wsparcia finansowego na podstawie umowy nr BS13–01692 z dnia 5 września 2013 roku ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych<sup>45</sup> oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych<sup>46</sup>. Finansowe wsparcie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na tworzeniu lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budowy budynku mieszkalnego w Pile na działce nr 340 i 341/2, w wyniku którego powstanie 20 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni

<sup>45</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 833 ze zm.

<sup>46</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 785



użytkowej 1 003,85 m<sup>2</sup>, w tym powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 850,09 m<sup>2</sup>.

Kwota dofinansowania wyniosła 911 654,72 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 982 402,23 zł na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych<sup>47</sup>. Dochód ten dotyczy odszkodowania za przejęcie gruntów Gminy Piła pod poszerzenie pasa drogowego ul. Walki Młodych oraz ul. Wawelskiej. Opłata ta związana jest z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo–wschodnia”. Dokumentem regulującym wpływ wymienionego dochodu jest aneks nr 1 z dnia 10 grudnia 2015 r. do porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r. zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła. Inwestycje drogowe polegające na przebudowie ul. Walki Młodych oraz ul. Wawelskiej realizowane są na podstawie dwóch decyzji Starosty Pilskiego, w tym decyzji:
  - Nr 1053 z dnia 15 grudnia 2016 r. w ramach działek o łącznej powierzchni 2,6113 ha położonych w obrębie 35 miasta Piły (ul. Walki Młodych),
  - Nr 1064 z dnia 18 grudnia 2016 r. w ramach działek o łącznej powierzchni 1,1019 ha położonych w obrębie 28 miasta Piły, działek o łącznej powierzchni 1,0620 ha położonych w obrębie 29 miasta Piły oraz działki numer 2/10 o powierzchni 0,0552 ha położonej w obrębie 30 miasta Piły (ul. Wawelska),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 900 000 zł i zrealizowano je w 80,45%, tj. w wysokości 724 012,15 zł. Wpływy obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W 2016 roku wydano 17 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujące grunty o łącznej powierzchni 0,6705 ha.

---

<sup>47</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.





Na 31 grudnia 2016 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 95 328,86 zł i jednocześnie kwota ta odpowiada kwocie zaległości. W 2016 roku wysłano 29 upomnień,

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

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 12 050 000 zł i zrealizowano je w 113,32%, tj. w wysokości 13 655 104,63 zł. Przyjęty w budżecie plan zakładał sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową, usługową, administracyjną oraz produkcyjną. Działania Gminy Piła ukierunkowane są na aktywną politykę w zakresie sprzedaży nieruchomości. W 2016 r. Gmina przygotowała ofertę nieruchomości gruntowych przeznaczonych nie tylko do sprzedaży, ale również do oddania w użytkowanie wieczyste. Na dzień 31 grudnia 2016 r. należności z tego tytułu wyniosły 182 579,25 zł, natomiast zaległości 113 770,06 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wysłano 12 wezwań do zapłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy na kwotę 14 631 993,74 zł (w tym spłata rat za lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 515 616,49 zł),
- (-) odprowadzony podatek VAT na kwotę 976 889,11 zł.

Zrealizowane do 31 grudnia 2016 roku dochody obejmują:

1. Sprzedaż 11 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym przy ul. Brzoskwiniowej – działki numer 1305, 1306, 1307, 1308, 1309 i 1310 o łącznej powierzchni 0,3272 ha, przy ul. Walki Młodych – działki numer 27/8 i 27/7 o łącznej powierzchni 0,0695 ha, przy ul. Jagodowej – działka numer 306/5 o powierzchni 0,0076 ha, przy ul. Równej – działki numer 382/3 i 382/2 o łącznej powierzchni 0,0973 ha, przy ul. Morelowej – działka numer 1239 o powierzchni 0,0600 ha,
2. Sprzedaż jednej nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym przy al. Niepodległości – działka numer 137 o powierzchni 0,1311 ha,
3. Sprzedaż 10 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową i przemysłową, w tym: przy al. Powstańców Wielkopolskich – działki numer 245/39, 430, 449, 451,



452, 433, 453, 454, 455 o łącznej powierzchni 1,6496 ha (w tym część zabudowana lokalami użytkowymi), w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marii Konopnickiej – działki numer 705, 708 i 636/2 o łącznej powierzchni 0,4653 ha, przy ul. Chodzieskiej – działka numer 782 o powierzchni 0,1839 ha, przy ul. Glinianej – działki numer 487 i 472 o łącznej powierzchni 0,2156 ha, w rejonie ul. Glinianej i Przemysłowej – działki numer 497 i 498/3 o łącznej powierzchni 0,2631 ha oraz przy ul. Ceramicznej – działka numer 545/1 o powierzchni 0,1571 ha.

4. Sprzedaż 5 lokali mieszkalnych, w tym przy ul. Tucholskiej, ul. Kraszewskiego, ul. Żeleńskiego oraz przy ul. Okólnej, a także przy ul. Okrzei.
5. Sprzedaż 1 nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne i parkingi położonej przy ul. Kilińskiego – działka numer 86/3 o powierzchni 0,0344 ha.
6. Sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zagospodarowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
  - położonych przy ul. Wawelskiej – działki numer 2/3, 68/2, 61/1 i 61/8 o łącznej powierzchni 9,8796 ha.

W 2016 roku ogółem dokonano sprzedaży 149 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty, w tym:

- 40 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste (łącznie powierzchnia użytkowa lokali: 1 827,63 m<sup>2</sup>),
- 109 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności gruntu (łącznie powierzchnia użytkowa lokali: 5 492,07 m<sup>2</sup>).

W związku ze sprzedażą lokali udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 14 455 655,24 zł.

Sprzedaż bezprzetargowa w 2016 roku obejmowała:

- 6 garaży: przy ul. Kaczorskiej – działki numer 384/48, 384/301 i 384/113 o łącznej powierzchni 0,0056 ha, przy ul. Krzywej – działka numer 19/425 o powierzchni 0,0056 ha, przy ul. Krynicznej – działki numer 273/124 i 273/126 o łącznej powierzchni 0,0041 ha. W 2016 r. przy sprzedaży garaży nie oddano gruntu w użytkowanie wieczyste; dochód z tego tytułu dotyczy wyłącznie sprzedaży prawa własności,



- 5 nieruchomości oznaczonych geodezyjnie: przy ul. O. M. Kolbe – działka numer 29/52 o powierzchni 0,0431 ha, przy ul. Żeleńskiego – działka numer 144/3 o powierzchni 0,0431 ha, przy ul. Roosevelta – działki numer 56/41 i 158/1 o łącznej powierzchni 0,0479 ha oraz przy ul. Wawelskiej – działka numer 189/13 o powierzchni 0,0714 ha. Dochód ze sprzedaży wymienionych nieruchomości z zastosowaniem 99% bonifikaty wyniósł 1 121,79 zł, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami<sup>48</sup>,
- nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych: przy ul. Okólnej – działka numer 12/8 o powierzchni 0,0402 ha oraz przy ul. Siemiradzkiego – działki numer 34/26, 34/27, 34/28, 34/29, 34/30 i 34/33 o łącznej powierzchni 0,4745 ha,
- 8 nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: przy ul. Akacyjowej – działki numer 799/1 i 799/5 o łącznej powierzchni 0,0182 ha, przy ul. Batorego – działka numer 761/1 o powierzchni 0,0088 ha, przy ul. Ogrodowej – działka numer 1329 o powierzchni 0,0013 ha, przy ul. Śniadeckich – działka numer 119/60 o powierzchni 0,0044 ha, przy ul. Przemysłowej – działka numer 478/1 o powierzchni 0,0387 ha, przy ul. Lutyckiej – działka numer 202/7 o powierzchni 0,0273 ha, przy ul. Konopnickiej – działka numer 706/2 o powierzchni 0,0105 ha,
- nieruchomość z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej (stacja transformatorowa) położoną w obrębie 10 miasta Piły – działka numer 8042/9 o powierzchni 0,0021 ha,
- 2 nieruchomości przeznaczone na cele usługowe położone przy ul. Bohaterów Stalingradu 21 – działka numer 623 o powierzchni 0,0148 ha oraz przy ul. Lutyckiej – działka numer 88/4 o powierzchni 0,0267 ha,
- 1 lokal użytkowy o powierzchni 64,33 m<sup>2</sup> z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste,
- nieruchomość położoną przy ul. Bazaltowej – działka numer 158 o powierzchni 0,1028 ha – nieruchomość przyznana w ramach odszkodowania za działki numer 1/28

<sup>48</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 2147



i 13/106 położone przy ul. Smolewo i ul. Bazaltowej przejęte z mocy prawa przez Gminę Piła,

- wniesienie 1 nieruchomości do spółki jako wkład niepieniężny – działka numer 176/12 o powierzchni 0,0078 ha położona przy ul. Generała Sikorskiego – oświadczenie o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują również:

- wpłaty z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na nowo wybudowane domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki” koło Piły (bez prawa do gruntu – umowa najmu) – 203 726,02 zł (wartość netto).

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2016 r. zrealizowano wpływy w wysokości 1 396,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. 2 328 kg złomu (żelaza i stali) w związku z wykonaniem robót budowlanych, polegających na rozbiórce obiektów budowlanych położonych w Pile przy ul. Hutniczej, tj. budynku przemysłowego o powierzchni użytkowej 200 m<sup>2</sup>, basenu oraz fundamentów po budynku hydroforni.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie roku w wysokości 38 436 zł i został zrealizowany na poziomie 102,67%, tj. w wysokości 39 462,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:
  - samochodów osobowych (Opel Zafira – rok produkcji 1999 oraz Skoda Superb – rok produkcji 2012) – 39 441,30 zł,
  - złomu stalowego – 21,42 zł.



## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 160,20 zł.

Wykonane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
  - zdemontowanych krat z boksów szkolnych oraz uszkodzonych części ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pile.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 402,50 zł.

Wykonane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
  - złomu uzyskanego ze zlikwidowanego wyparzacza gastronomicznego, komputerów, zmywarki, piekarnika elektrycznego i patelni elektrycznej.

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

### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 117,45 zł.

Wykonane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
  - złomu ze zlikwidowanej pralnicy i wirówki.

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

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 856 530 zł i zrealizowano w 104,88%, tj. w wysokości 898 344,52 zł.



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

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast w 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 33 750,33 zł.

Zrealizowane dochody z tego tytułu obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
  - drewna pochodzącego z wycinki z terenów zieleni miasta Piły.

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

Plan dochodów ustalony został w trakcie realizacji budżetu w wysokości 856 530 zł i został zrealizowany na poziomie 100,94%, tj. w wysokości 864 594,19 zł.

Otrzymana kwota stanowi: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno–kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne.

Kwota ta stanowi część refundacji poniesionych wydatków na wykonanie dwóch zadań, których realizacja została zakończona w 2015 roku:

- „Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – Rozwój strefy przemysłowej Piła południowo–wschodnia” na podstawie umowy nr UDA–RPWP.07.01.02–30–010/14–00 z dnia 09.04.2014 r. z aneksami – 769 344,19 zł,
- „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności” na podstawie umowy nr UDA–RPWP.07.01.02–30–013/14–00 z dnia 10.07.2014 r. z aneksami – 95 250 zł.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 800 000 zł i zrealizowano w 206,85%, tj. w wysokości 1 654 800 zł.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 800 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 800 000 zł.

Zrealizowane dochody z tego tytułu obejmują:

- dotację ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont, przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Pile – II etap” w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu” na podstawie aneksu nr 1 z 9 czerwca 2016 r do umowy nr 2015/0231/2448/SubA/DIS/S z dnia 1 października 2015 r. zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

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

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast w 2016 roku zrealizowano dochody w wysokości 854 800 zł.

Zrealizowane dochody z tego tytułu obejmują:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016 na podstawie umowy nr 2016/0594/2448/SubA/DIS/T z dnia 12 grudnia 2016 r. Otrzymane środki dotyczą realizacji zadania pn. „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile poprzez budowę krytej pływalni”. Zakres rzeczowy zadania dotyczy rozbudowy basenu o wymiarach niecki 12,50 m x 25,00 m i głębokości 1,6 m z ruchomym dnem do głębokości 2,25 m. Dofinansowanie dotyczy również budowy/rozbudowy zaplecza sanitarno-szatniowego, pokoju ratowników i magazynów oraz zagospodarowania terenu. Termin zakończenia zadania określa się na dzień 31 października 2017 r.



## Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		<b>Razem dochody majątkowe:</b>	<b>18 557 109,63</b>	<b>14 450 200,00</b>	<b>17 615 516,00</b>	<b>19 981 517,39</b>	<b>113,43%</b>	<b>107,68%</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 662,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	73 662,74	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	73 662,74	-	-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 908 059,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 039 668,73</b>	<b>95,82%</b>	<b>26,60%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 270 846,11	0,00	1 085 000,00	1 039 668,73	95,82%	45,78%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 270 846,11	0,00	1 085 000,00	1 039 668,73	95,82%	45,78%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 637 213,71	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	249,60	0,00	0,00	0,00	-	-





<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 274,11	0,00	0,00	0,00	-	-
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 449 690,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 129 234,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 129 234,69	0,00	0,00	0,00	-	-
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 129 234,69	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 328 752,54</b>	<b>13 950 200,00</b>	<b>14 835 550,00</b>	<b>16 274 898,53</b>	<b>109,70%</b>	<b>174,46%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	412,00	200,00	200,00	328,00	164,00%	79,61%



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	412,00	200,00	200,00	328,00	164,00%	79,61%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>7 328 278,94</i>	<i>13 950 000,00</i>	<i>14 835 350,00</i>	<i>16 273 173,73</i>	<i>109,69%</i>	<i>222,06%</i>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	719 545,02	900 000,00	900 000,00	724 012,15	80,45%	100,62%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 546 405,62	12 050 000,00	12 050 000,00	13 655 104,63	113,32%	208,59%
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	982 402,23	98,24%	–
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	885 350,00	911 654,72	102,97%	–



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	62 328,30	0,00	0,00	0,00	-	-
	70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>61,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 396,80</i>	-	<i>2 267,53%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	61,60	0,00	0,00	1 396,80	-	2 267,53%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38 436,00</b>	<b>39 462,72</b>	<b>102,67%</b>	<b>139,75%</b>
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>28 238,08</i>	<i>0,00</i>	<i>38 436,00</i>	<i>39 462,72</i>	<i>102,67%</i>	<i>139,75%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 238,08	0,00	38 436,00	39 462,72	102,67%	139,75%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 260,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	16 260,16	0,00	0,00	0,00	–	–
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 260,16	0,00	0,00	0,00	–	–
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,70</b>	–	<b>181,03%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	81,40	0,00	0,00	160,20	–	196,81%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81,40	0,00	0,00	160,20	–	196,81%
	80104	<i>Przedszkola</i>	229,43	0,00	0,00	402,50	–	175,43%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	229,43	0,00	0,00	402,50	–	175,43%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,45</b>	–	<b>11 745,00%</b>
	85305	<i>Żłobki</i>	0,00	0,00	0,00	117,45	–	–
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	117,45	–	–
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1,00	0,00	0,00	0,00	–	–



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,99	0,00	0,00	0,00	-	-
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,01	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 603 048,22</b>	<b>0,00</b>	<b>856 530,00</b>	<b>898 344,52</b>	<b>104,88%</b>	<b>56,04%</b>
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 750,33</i>	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	33 750,33	-	-
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>700 623,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 623,82	0,00	0,00	0,00	-	-
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	988,30	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	988,30	0,00	0,00	0,00	-	-
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>901 436,10</i>	<i>0,00</i>	<i>856 530,00</i>	<i>864 594,19</i>	<i>100,94%</i>	<i>95,91%</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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	901 436,10	0,00	856 530,00	864 594,19	100,94%	95,91%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>543 204,29</b>	<b>500 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 654 800,00</b>	<b>206,85%</b>	<b>304,64%</b>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>542 300,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>147,52%</i>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2016/2015</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	542 300,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	147,52%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	904,29	0,00	0,00	854 800,00	–	94 527,20%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	904,29	0,00	0,00	0,00	–	–
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	854 800,00	–	–



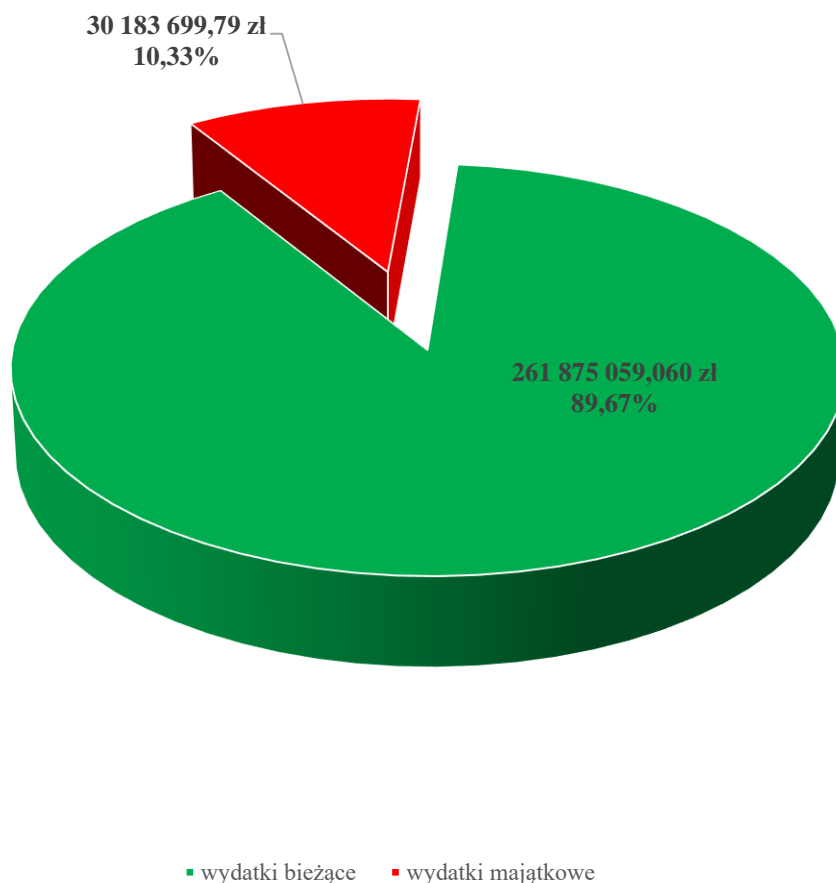
### 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 272 768 050 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 316 410 225,47 zł, tj. o 43 642 175,47 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 261 875 059,06 zł, tj. na poziomie 95,37% planu po zmianach wynoszącego 274 577 686,47 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 30 183 699,79 zł, tj. na poziomie 72,15% planu po zmianach wynoszącego 41 832 539 zł.

#### Struktura wydatków budżetowych zrealizowanych w 2016 roku



Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.





**Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2016 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe**

Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
		272 768 050,00	316 410 225,47	292 058 758,85	92,30%	274 577 686,47	261 875 059,06	95,37%	41 832 539,00	30 183 699,79	72,15%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 500,00</b>	<b>110 537,77</b>	<b>97 260,81</b>	<b>87,99%</b>	<b>110 537,77</b>	<b>97 260,81</b>	<b>87,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	62 081,02	82,77%	75 000,00	62 081,02	82,77%	0,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 142,73	76,18%	1 500,00	1 142,73	76,18%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	0,00	34 037,77	34 037,06	100,00%	34 037,77	34 037,06	100,00%	0,00	0,00	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>68 191,95</b>	<b>67,52%</b>	<b>101 000,00</b>	<b>68 191,95</b>	<b>67,52%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
02001	Gospodarka leśna	0,00	101 000,00	68 191,95	67,52%	101 000,00	68 191,95	67,52%	0,00	0,00	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>32 996 347,00</b>	<b>31 219 645,00</b>	<b>24 621 542,80</b>	<b>78,87%</b>	<b>12 260 549,00</b>	<b>11 923 310,45</b>	<b>97,25%</b>	<b>18 959 096,00</b>	<b>12 698 232,35</b>	<b>66,98%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 394 200,00	8 770 000,00	8 327 523,82	94,95%	8 080 000,00	8 078 745,00	99,98%	690 000,00	248 778,82	36,05%



Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	460 000,00	475 000,00	431 421,46	90,83%	475 000,00	431 421,46	90,83%	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 475 000,00	3 780 000,00	3 327 827,37	88,04%	1 855 000,00	1 678 786,32	90,50%	1 925 000,00	1 649 041,05	85,66%
60016	Drogi publiczne gminne	17 321 400,00	15 735 898,00	10 284 750,49	65,36%	1 602 802,00	1 538 605,67	95,99%	14 133 096,00	8 746 144,82	61,88%
60095	Pozostała działalność	3 345 747,00	2 458 747,00	2 250 019,66	91,51%	247 747,00	195 752,00	79,01%	2 211 000,00	2 054 267,66	92,91%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>455 000,00</b>	<b>418 777,00</b>	<b>409 117,57</b>	<b>97,69%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 650,00</b>	<b>83,25%</b>	<b>398 777,00</b>	<b>392 467,57</b>	<b>98,42%</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	455 000,00	418 777,00	409 117,57	97,69%	20 000,00	16 650,00	83,25%	398 777,00	392 467,57	98,42%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 452 436,00</b>	<b>26 655 380,00</b>	<b>25 154 652,48</b>	<b>94,37%</b>	<b>19 207 915,00</b>	<b>17 822 305,84</b>	<b>92,79%</b>	<b>7 447 465,00</b>	<b>7 332 346,64</b>	<b>98,45%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 311 233,00	18 201 350,00	17 254 246,46	94,80%	18 041 050,00	17 100 383,58	94,79%	160 300,00	153 862,88	95,98%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 176,00	1 066 176,00	582 603,67	54,64%	779 011,00	404 119,91	51,88%	287 165,00	178 483,76	62,15%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00%



Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
70095	Pozostała działalność	526 027,00	387 854,00	317 802,35	81,94%	387 854,00	317 802,35	81,94%	0,00	0,00	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 571 221,00</b>	<b>2 916 240,00</b>	<b>2 684 507,81</b>	<b>92,05%</b>	<b>1 891 240,00</b>	<b>1 662 720,01</b>	<b>87,92%</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 021 787,80</b>	<b>99,69%</b>
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	1 310 019,00	1 310 019,00	100,00%	300 019,00	300 019,00	100,00%	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	88 000,00	30 558,02	34,73%	88 000,00	30 558,02	34,73%	0,00	0,00	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 571,00	81 571,00	50 931,24	62,44%	81 571,00	50 931,24	62,44%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	1 401 650,00	1 436 650,00	1 292 999,55	90,00%	1 421 650,00	1 281 211,75	90,12%	15 000,00	11 787,80	78,59%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 240 161,00</b>	<b>18 388 020,00</b>	<b>17 375 271,01</b>	<b>94,49%</b>	<b>17 785 720,00</b>	<b>16 805 517,40</b>	<b>94,49%</b>	<b>602 300,00</b>	<b>569 753,61</b>	<b>94,60%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	544 535,00	835 609,00	835 608,02	100,00%	835 609,00	835 608,02	100,00%	0,00	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	606 452,00	597 772,00	542 511,17	90,76%	597 772,00	542 511,17	90,76%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 548 259,00	15 937 224,00	15 109 506,17	94,81%	15 390 924,00	14 588 893,56	94,79%	546 300,00	520 612,61	95,30%



Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 770,00	719 870,00	646 128,67	89,76%	697 870,00	630 928,67	90,41%	22 000,00	15 200,00	69,09%
75095	Pozostała działalność	243 145,00	297 145,00	241 516,98	81,28%	263 145,00	207 575,98	78,88%	34 000,00	33 941,00	99,83%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 640,00</b>	<b>69 131,00</b>	<b>68 813,98</b>	<b>99,54%</b>	<b>69 131,00</b>	<b>68 813,98</b>	<b>99,54%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 640,00	53 672,00	53 561,26	99,79%	53 672,00	53 561,26	99,79%	0,00	0,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	15 459,00	15 252,72	98,67%	15 459,00	15 252,72	98,67%	0,00	0,00	-



Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 283 764,00</b>	<b>2 344 064,00</b>	<b>2 115 973,47</b>	<b>90,27%</b>	<b>1 976 644,00</b>	<b>1 748 755,35</b>	<b>88,47%</b>	<b>367 420,00</b>	<b>367 218,12</b>	<b>99,95%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	36 000,00	39 000,00	38 968,25	99,92%	0,00	0,00	0,00%	39 000,00	38 968,25	99,92%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	39 000,00	39 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 850,00	45 850,00	44 730,53	97,56%	45 850,00	44 730,53	97,56%	0,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	16 200,00	16 200,00	100,00%	0,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	2 108 714,00	2 160 014,00	1 937 074,69	89,68%	1 870 594,00	1 647 824,82	88,09%	289 420,00	289 249,87	99,94%
75495	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	40 000,00	90,91%	44 000,00	40 000,00	90,91%	0,00	0,00	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 288 705,55</b>	<b>91,55%</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 288 705,55</b>	<b>91,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 288 705,55	91,55%	2 500 000,00	2 288 705,55	91,55%	0,00	0,00	-



Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 263 965,00</b>	<b>1 444 754,00</b>	<b>3 387,80</b>	<b>0,23%</b>	<b>1 444 754,00</b>	<b>3 387,80</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	11 500,00	3 387,80	29,46%	11 500,00	3 387,80	29,46%	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 256 965,00	1 433 254,00	0,00	-	1 433 254,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 307 787,00</b>	<b>100 093 716,70</b>	<b>97 104 033,73</b>	<b>97,01%</b>	<b>98 952 689,70</b>	<b>96 546 947,40</b>	<b>97,57%</b>	<b>1 141 027,00</b>	<b>557 086,33</b>	<b>48,82%</b>
80101	Szkoły podstawowe	34 638 436,00	34 967 277,57	34 192 340,94	97,78%	34 850 227,57	34 086 367,80	97,81%	117 050,00	105 973,14	90,54%
80104	Przedszkola	27 363 791,00	28 613 059,00	28 097 393,77	98,20%	28 433 412,00	27 919 821,20	98,19%	179 647,00	177 572,57	98,85%
80105	Przedszkola specjalne	1 007 465,00	1 067 465,00	1 026 332,00	96,15%	1 067 465,00	1 026 332,00	96,15%	0,00	0,00	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 800,00	39 800,00	19 843,00	49,86%	39 800,00	19 843,00	49,86%	0,00	0,00	-
80110	Gimnazja	21 421 519,00	21 431 377,09	20 572 892,69	95,99%	20 831 377,09	20 527 121,99	98,54%	600 000,00	45 770,70	7,63%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	118 768,00	125 768,00	106 096,81	84,36%	125 768,00	106 096,81	84,36%	0,00	0,00	-



Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	495 211,00	449 961,00	427 099,65	94,92%	449 961,00	427 099,65	94,92%	0,00	0,00	-
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 948 041,00	5 188 633,00	4 638 166,38	89,39%	5 120 803,00	4 570 480,62	89,25%	67 830,00	67 685,76	99,79%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 129 162,00	3 211 275,00	3 163 194,80	98,50%	3 211 275,00	3 163 194,80	98,50%	0,00	0,00	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 844 200,00	4 706 086,04	4 622 844,75	98,23%	4 593 586,04	4 511 098,48	98,20%	112 500,00	111 746,27	99,33%



Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80195	Pozostała działalność	256 394,00	273 015,00	217 828,94	79,79%	209 015,00	169 491,05	81,09%	64 000,00	48 337,89	75,53%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>22 700,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>96,18%</b>	<b>26 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>96,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 700,00	26 200,00	25 200,00	96,18%	26 200,00	25 200,00	96,18%	0,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 884 216,00</b>	<b>2 394 890,00</b>	<b>2 310 981,96</b>	<b>96,50%</b>	<b>2 394 890,00</b>	<b>2 310 981,96</b>	<b>96,50%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85111	Szpital ogólny	816 201,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	600,00	550,00	91,67%	600,00	550,00	91,67%	0,00	0,00	-
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	98 282,36	98,28%	100 000,00	98 282,36	98,28%	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 968 015,00	2 284 650,00	2 202 509,60	96,40%	2 284 650,00	2 202 509,60	96,40%	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00%	9 640,00	9 640,00	100,00%	0,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 525 716,00</b>	<b>76 315 840,00</b>	<b>73 644 120,43</b>	<b>96,50%</b>	<b>76 080 751,00</b>	<b>73 431 662,13</b>	<b>96,52%</b>	<b>235 089,00</b>	<b>212 458,30</b>	<b>90,37%</b>





Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	525 442,00	547 442,00	524 446,04	95,80%	547 442,00	524 446,04	95,80%	0,00	0,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	2 496 176,00	2 496 176,00	2 421 078,45	96,99%	2 496 176,00	2 421 078,45	96,99%	0,00	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 454 150,00	1 508 083,00	1 344 706,30	89,17%	1 442 883,00	1 302 137,00	90,25%	65 200,00	42 569,30	65,29%
85204	Rodziny zastępcze	282 058,00	292 058,00	271 211,80	92,86%	292 058,00	271 211,80	92,86%	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 058,00	123 671,00	115 331,85	93,26%	123 671,00	115 331,85	93,26%	0,00	0,00	-
85206	Wspieranie rodziny	478 075,00	476 287,00	445 517,60	93,54%	476 287,00	445 517,60	93,54%	0,00	0,00	-
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	30 151 200,00	29 816 904,25	98,89%	30 151 200,00	29 816 904,25	98,89%	0,00	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 769 363,00	20 326 614,00	20 209 352,80	99,42%	20 326 614,00	20 209 352,80	99,42%	0,00	0,00	-



Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	206 026,00	328 478,00	306 034,84	93,17%	328 478,00	306 034,84	93,17%	0,00	0,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 528 937,00	3 865 785,00	3 747 028,76	96,93%	3 865 785,00	3 747 028,76	96,93%	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	3 812 550,00	3 226 843,11	84,64%	3 812 550,00	3 226 843,11	84,64%	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 269 328,00	1 938 604,00	1 524 445,47	78,64%	1 938 604,00	1 524 445,47	78,64%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 302 597,00	5 763 002,00	5 304 792,57	92,05%	5 593 113,00	5 134 903,57	91,81%	169 889,00	169 889,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 161 061,00	1 411 262,00	1 314 450,16	93,14%	1 411 262,00	1 314 450,16	93,14%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	1 983 445,00	3 274 628,00	3 071 976,43	93,81%	3 274 628,00	3 071 976,43	93,81%	0,00	0,00	-



Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 093 955,00</b>	<b>2 041 916,00</b>	<b>1 871 772,99</b>	<b>91,67%</b>	<b>1 903 720,00</b>	<b>1 734 151,99</b>	<b>91,09%</b>	<b>138 196,00</b>	<b>137 621,00</b>	<b>99,58%</b>
85305	Żłobki	2 024 355,00	1 859 116,00	1 693 312,99	91,08%	1 839 120,00	1 673 891,99	91,02%	19 996,00	19 421,00	97,12%
85306	Kluby dziecięce	69 600,00	64 600,00	60 260,00	93,28%	64 600,00	60 260,00	93,28%	0,00	0,00	-
85395	Pozostała działalność	0,00	118 200,00	118 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	118 200,00	118 200,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 167 702,00</b>	<b>5 054 626,00</b>	<b>4 739 620,91</b>	<b>93,77%</b>	<b>5 054 626,00</b>	<b>4 739 620,91</b>	<b>93,77%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85401	Świetlice szkolne	3 028 357,00	3 033 689,00	2 812 352,57	92,70%	3 033 689,00	2 812 352,57	92,70%	0,00	0,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	66 600,00	66 600,00	0,00	-	66 600,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	58 000,00	57 998,91	100,00%	58 000,00	57 998,91	100,00%	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 072 745,00	1 896 337,00	1 869 269,43	98,57%	1 896 337,00	1 869 269,43	98,57%	0,00	0,00	-



Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 850 356,00</b>	<b>17 110 763,00</b>	<b>15 191 084,03</b>	<b>88,78%</b>	<b>15 158 172,00</b>	<b>14 113 991,78</b>	<b>93,11%</b>	<b>1 952 591,00</b>	<b>1 077 092,25</b>	<b>55,16%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 020,00	797 020,00	740 269,82	92,88%	797 020,00	740 269,82	92,88%	0,00	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami	15 345,00	15 345,00	7 682,15	50,06%	15 345,00	7 682,15	50,06%	0,00	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 841 000,00	2 810 000,00	2 327 218,88	82,82%	2 810 000,00	2 327 218,88	82,82%	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 672 170,00	6 690 997,00	6 481 875,40	96,87%	6 257 997,00	6 090 891,93	97,33%	433 000,00	390 983,47	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	168 500,00	153 500,29	91,10%	50 000,00	35 000,29	70,00%	118 500,00	118 500,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 020 000,00	870 000,00	796 288,20	91,53%	870 000,00	796 288,20	91,53%	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 672 800,00	3 670 800,00	3 529 765,11	96,16%	3 645 800,00	3 507 780,43	96,21%	25 000,00	21 984,68	87,94%
90095	Pozostała działalność	1 752 021,00	2 088 101,00	1 154 484,18	55,29%	712 010,00	608 860,08	85,51%	1 376 091,00	545 624,10	39,65%



Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 089 498,00</b>	<b>7 478 998,00</b>	<b>7 342 590,40</b>	<b>98,18%</b>	<b>6 867 535,00</b>	<b>6 856 496,97</b>	<b>99,84%</b>	<b>611 463,00</b>	<b>486 093,43</b>	<b>79,50%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	34 913,61	99,75%	35 000,00	34 913,61	99,75%	0,00	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 476 714,00	4 858 114,00	4 757 744,43	97,93%	4 271 651,00	4 271 651,00	100,00%	586 463,00	486 093,43	82,89%
92116	Biblioteki	1 921 784,00	1 921 784,00	1 921 784,00	100,00%	1 921 784,00	1 921 784,00	100,00%	0,00	0,00	-
92118	Muzea	565 000,00	565 000,00	565 000,00	100,00%	565 000,00	565 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	91 000,00	99 100,00	63 148,36	63,72%	74 100,00	63 148,36	85,22%	25 000,00	0,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 972 086,00</b>	<b>19 725 727,00</b>	<b>14 941 929,17</b>	<b>75,75%</b>	<b>10 771 612,00</b>	<b>9 610 386,78</b>	<b>89,22%</b>	<b>8 954 115,00</b>	<b>5 331 542,39</b>	<b>59,54%</b>
92601	Obiekty sportowe	460 000,00	450 000,00	391 591,77	87,02%	0,00	0,00	0,00%	450 000,00	391 591,77	87,02%
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 170 786,00	9 162 588,00	8 605 822,39	93,92%	6 505 473,00	6 069 183,40	93,29%	2 657 115,00	2 536 638,99	95,47%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	1 125 000,00	1 094 869,30	97,32%	1 125 000,00	1 094 869,30	97,32%	0,00	0,00	-



Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
92695	Pozostała działalność	11 716 300,00	8 988 139,00	4 849 645,71	53,96%	3 141 139,00	2 446 334,08	77,88%	5 847 000,00	2 403 311,63	41,10%
		<b>272 768 050,00</b>	<b>316 410 225,47</b>	<b>292 058 758,85</b>	<b>92,30%</b>	<b>274 577 686,47</b>	<b>261 875 059,06</b>	<b>95,37%</b>	<b>41 832 539,00</b>	<b>30 183 699,79</b>	<b>72,15%</b>



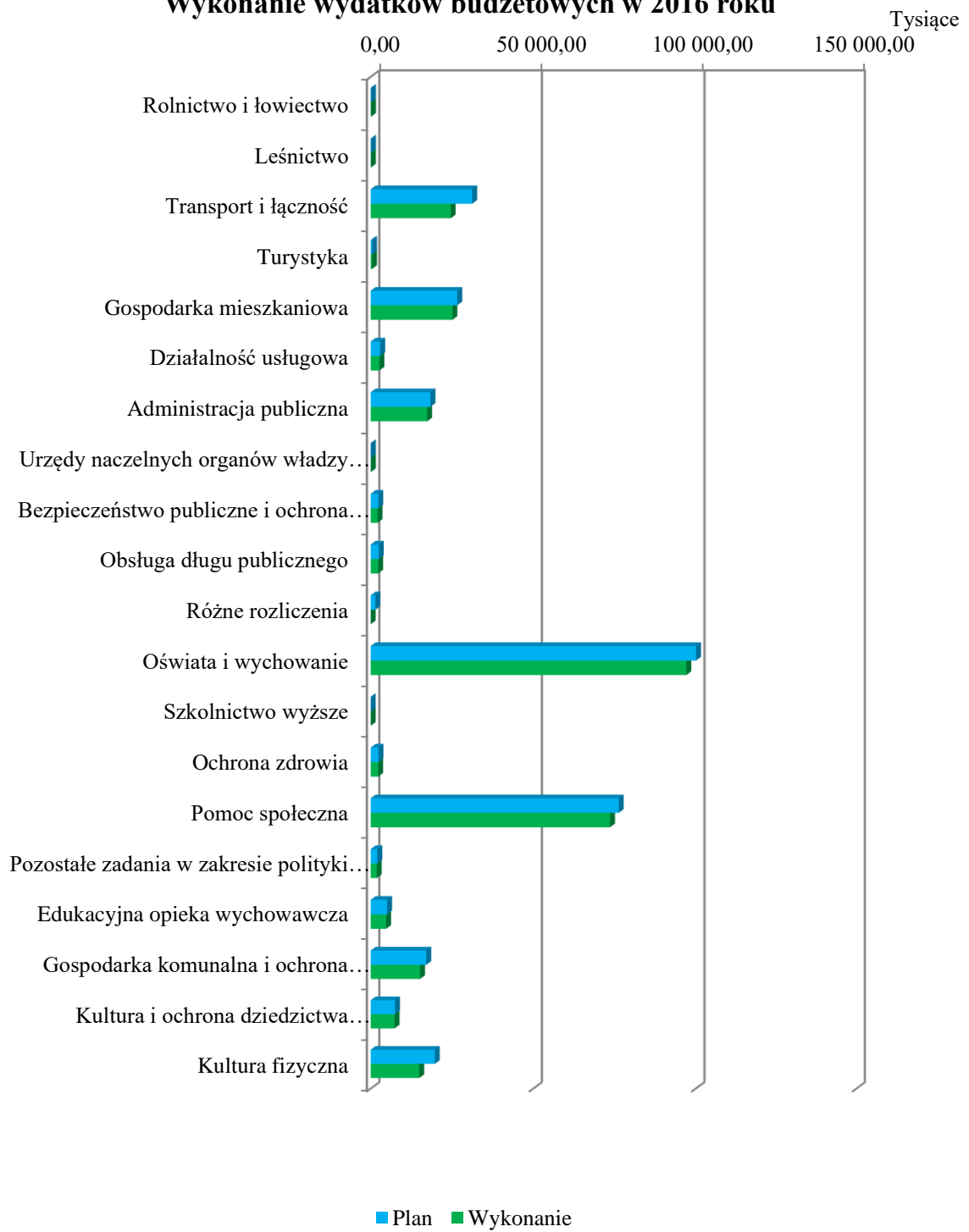
Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wydatki poniesiono w:

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 97 104 033,73 zł, co stanowi 33,25% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 73 644 120,43 zł, co stanowi 25,22% ogółu wydatków,
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25 154 652,48 zł, co stanowi 8,61% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 24 621 542,80 zł, co stanowi 8,43% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 17 375 271,01 zł, co stanowi 5,95% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 191 084,03 zł, co stanowi 5,20% ogółu wydatków,
- Dziale 926 – Kultura fizyczna – 14 941 929,17 zł, co stanowi 5,12% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku w poszczególnych działach przedstawia wykres poniżej:



### Wykonanie wydatków budżetowych w 2016 roku







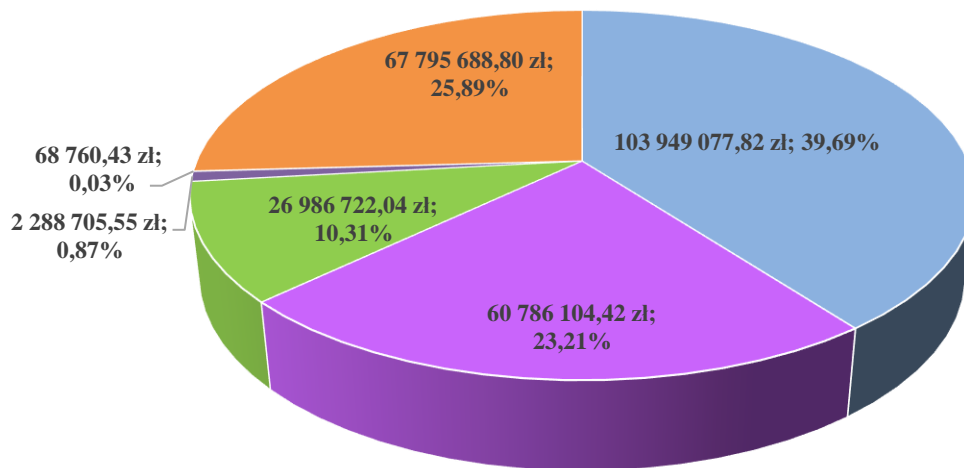
### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 274 577 686,47 zł, zrealizowany został w wysokości 261 875 059,06 zł, tj. 95,37% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	103 949 077,82 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 786 104,42 zł,
– dotacje z budżetu	26 986 722,04 zł,
– wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)	2 288 705,55 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	68 760,43 zł,
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym: wydatki bieżące na remonty	67 795 688,80 zł, 6 555 262,55 zł.

Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w 2016 roku przedstawia wykres poniżej:



- wynagrodzenia i pochodne
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dotacje z budżetu
- wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków unijnych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych



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

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączny plan ustalono na poziomie 110 537,77 zł i zrealizowano go w 87,99%, tj. w wysokości 97 260,81 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 75 000 zł i został zrealizowany na poziomie 82,77%, tj. w wysokości 62 081,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno–melioracyjnych na terenie Piły, w tym czyszczenie rowów, krat na rowach oraz dozór przepompowni. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Kośno, ul. Łęgi, ul. Na Leszkowie, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo oraz osiedlu Staszycy (przepompownia).

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 76,18%, tj. w wysokości 1 142,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych<sup>49</sup>. Do dnia 31 grudnia 2016 r. z tytułu wpływów z podatku rolnego za 2016 r. dokonano wpłaty w wysokości 1 142,73 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowiącą zobowiązanie w wysokości 30,84 zł uiszczono w dniu 10 stycznia 2016 r.

---

<sup>49</sup>Dz. U z 2016 r., poz. 1315



### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 34 037,77zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 34 037,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 18 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły – 33 370,36 zł,
- opłaty pocztowe – 180,43 zł,
- zakup materiałów biurowych – 486,27 zł.

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

### **Dział 020 LEŚNICTWO**

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

Łączny plan ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 101 000 zł i zrealizowano go w 67,52%, tj. w wysokości 68 191,95 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych na terenie miasta Piły:

- usunięcie drzew w ramach cięć sanitarno–selekcyjnych, mineralizacja pasów przeciwpożarowych, wykoszenie chwastów oraz jednorocznych odrostów – 20 751,12 zł
- cięcia pielęgnacyjne w lasach komunalnych znajdujących się w rejonie ul. Wyspiańskiego / Mickiewicza / al. Wojska Polskiego w Pile – 41 526,69 zł.
- zbiór śmieci w lasach komunalnych – 2 592,00 zł
- podatek VAT związany z cięciami pielęgnacyjnymi w lasach komunalnych – 3 322,14 zł

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

Łączny plan ustalono na poziomie 12 260 549 zł i zrealizowano go w 97,25%, tj. w wysokości 11 923 310,45 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 045 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 8 080 000 zł i został zrealizowany w 99,98%, tj. w wysokości 8 078 745 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. Dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Piły na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 8 000 000 zł,
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – umowy o dzieło za wykonanie aktualizacji projektu Planu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego dla miasta Piły – 35 000 zł,
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne w kwocie 43 475 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 5 000 zł obejmujące wykonanie remontu 20 sztuk ramek i znaków informacyjnych D15 „Przystanek autobusowy”,
  - oznakowanie przystanków oraz montaż ramek i znaków komunikacji miejskiej – 38 745 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 460 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 475 000 zł i został zrealizowany na poziomie 90,83%, tj. w wysokości 431 421,46 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 – 246 445,28 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 134 444 ,86 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły – 14 079,82 zł,
- zbieranie papierów w pasach drogowych dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły w wyznaczonych dniach tygodnia – 8 100 zł,
- oznakowanie tablicami drogowskazowymi skrzyżowań dróg wojewódzkich al. Powstańców Wlkp. droga nr 188 i al. Wojska Polskiego droga nr 179 z obwodnicą śródmiejską miasta Piły – 27 675 zł,



- wykonanie przeglądu technicznego obiektów budowlanych (obelisków) przy al. Wojska Polskiego i al. Powstańców Wielkopolskich – 676,50 zł.

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały Nr XIII/251/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 745 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 855 000 zł i został zrealizowany na poziomie 90,50%, tj. w wysokości 1 678 786,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz utrzymanie kratki wpustów deszczowych, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej i utrzymanie studzienek kanalizacji deszczowej – 310 422,84 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego ulic powiatowych – 161 074,05 zł,
- mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze Miasta Piły, zwalczanie śliskości i śniegu – 700 703,90 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych – 52 938,19 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej – 183 942,63 zł,
- montaż ozdobnych słupków żeliwnych na ul. 11 Listopada – 1 904,04 zł,
- zbieranie papierów w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Piły w wyznaczonych dniach tygodnia – 13 770,00 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, usuwania chwastów i zarośli 248 718,43 zł,
- pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na ul. Wawelskiej i Walki Młodych – 5 000 zł,



- wypłata odszkodowania z tytułu OC za szkodę powstałą na drodze powiatowej. Umowa ubezpieczenia zawiera franszyzę redukcyjną (udział własny ubezpieczonego w szkodzie) w wysokości 500 zł. Odszkodowania poniżej tej wartości są wypłacane przez ubezpieczonego na podstawie ugody zawartej z poszkodowanym – 312,24 zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim a Miastem Piła z dnia 31 grudnia 2007 roku<sup>50</sup>.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 641 400 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 602 802 zł i został zrealizowany na poziomie 95,99%, tj. w wysokości 1 538 605,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości – 1 117 826,53 zł obejmujące:
  - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 383 048,01 zł,
  - planowane remonty o łącznej wartości 482 725,59 zł, w tym:
    - ul. Matejki (odcinek od ul. Chopina do ul. Paderewskiego) – naprawa chodnika z kostki brukowej betonowej lub płyt betonowych – 41 725,36 zł,
    - ul. Paderewskiego (odcinek od głównego wejścia do Parku Miejskiego do ul. Matejki) – naprawa chodnika z kostki brukowej betonowej lub płyt betonowych – 1 711,79 zł,
    - ul. Bohaterów Stalingradu (odcinek od ul. Dzieci Polskich do ul. Bohaterów Stalingradu posesja nr 33) i ul. Dzieci Polskich (od skrzyżowania z ul. Bohaterów Stalingradu do al. Wojska Polskiego) – naprawa chodnika z kostki brukowej betonowej – 34 953,59 zł,
    - ul. Kaczorska – (od skrzyżowania z ul. Tczewską do posesji nr 26) – wykonanie warstwy ścieralnej – 61 992 zł,
    - ul. Konarskiego (na skrzyżowaniu z ul. Wyspiańskiego – przy przejściach dla pieszych) – naprawa chodnika z kostki brukowej – 10 059,25 zł,
    - Pl. 9 Maja – naprawa chodnika z kostki brukowej – 1 829,44 zł,
    - ul. Witaszka (przy RCK) – naprawa chodnika z kostki brukowej – 12 657,13 zł,

<sup>50</sup>Dz. U. Woj. Wlkp. z 2008 r., Nr 24, poz. 516



- al. Wyzwolenia (od ul. Śniadeckich do mostu Łokietka) – wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni, frezowanie nawierzchni i mechaniczne oczyszczenie oraz skropienie emulsją asfaltową – 153 349,76 zł,
- al. Wyzwolenia – skrzyżowanie z ul. Śniadeckich – wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni – 24 658,06 zł,
- ul. Motylewska (odcinkami od cmentarza komunalnego w kierunku Banku Żywności na dł. 200 m) – wykonanie warstwy ścieralnej oraz remont chodnika z kostki betonowej – 111 427,99 zł,
- ul. Pocztowa – Konopnickiej – remont chodnika – 17 490,11 zł,
- ul. Drygasa – pomnik Lotników – remont nawierzchni chodnika – 2 052,56 zł,
- ul. Konarskiego – remont chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Wyspiańskiego – 2 721,19 zł,
- ul. Karpacka (skrzyżowanie ul. Bydgoskiej z ul. Karpacką nr 7–9) – utwardzenie zejścia na parking – 2 257,67 zł,
- ul. Rodła (remont chodnika przy Przychodni na skrzyżowaniu z ul. Podchorążych) – mechaniczne wykonanie koryta, obrzeże betonowe, nawierzchnia – 6 560,88 zł,
- profilowanie nawierzchni gruntowych dróg gminnych – 70 176,38 zł,
- wymiana wpustów deszczowych (35 szt.) – 45 313,20 zł,
- interwencyjna wymiana kraterów wpustów deszczowych (9 szt.) – 2 767,50 zł,
- regulacja pionowa wpustów deszczowych – 50 319,30 zł,
- utrzymanie sit i koszy wpustów deszczowych – 14 464,80 zł,
- utrzymanie studzienek deszczowych – 13 542,30 zł,
- konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 55 469,45 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych – 368 007,72 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych – 3 378,27 zł,
- usługi ksero wielkoformatowego, likwidacja wulgaryzmów na filarach mostów, montaż ozdobnych słupków żeliwnych na ul. 14 Lutego, zakup materiałów do malowania barierek drogowych, opłaty bankowe – 13 391,31 zł,
- składka ubezpieczenia OC – 27 000 zł,



- opłata za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleń – 4 560 zł,
- wykonanie przeglądu technicznego obiektu budowlanego – obelisku przy al. Poznańskiej – 338,25 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu OC za szkodę powstałą na drodze gminnej. Umowa ubezpieczenia zawiera franszyzę redukcyjną (udział własny ubezpieczonego w szkodzie) w wysokości 500 zł. Odszkodowania poniżej tej wartości są wypłacane przez ubezpieczonego na podstawie ugody zawartej z poszkodowanym – 413,59 zł,
- koszty analizy ekonomicznej dotyczącej osiągnięcia wskaźników kluczowych rezultatu realizacji projektu pn. „Budowa ul. Philipsa w Pile łączącej drogi oznaczeniu regionalnym” zrealizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, działanie 2.2. Analiza dotyczy kosztów czasu w przewozach pasażerskich i towarowych – 3 690 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 335 747 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 247 747 zł i został zrealizowany na poziomie 79,01%, tj. w wysokości 195 752 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 139 197,83 zł obejmujące:
  - bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 15 402,05 zł,
  - al. Wojska Polskiego – droga wewnętrzna przy parkingu (pomiędzy Poczta a budynkiem przy Pl. Zwycięstwa 9) – naprawa chodnika z kostki brukowej betonowej – 3 745,35 zł,
  - ul. Matwiejewa – remont chodnika – 19 779,96 zł,
  - al. Jana Pawła II – naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej – 1 322,07 zł,
  - Bulwary (przy ul. Konopnickiej w pobliżu Hotelu "Gromada") – remont nawierzchni – 95 368,05 zł,
  - ul. Śródmiejska (deptak) – interwencyjna naprawa nawierzchni chodnika z kostki kamiennej – 885,60 zł,
  - naprawa nawierzchni gruntowych – profilowanie i zagęszczanie mechaniczne – 2 694,75 zł,





- utrzymanie oznakowania poziomego poza pasem drogowym na terenie miasta Piły – 3 841,02 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego na drogach wewnętrznych – 3 800,70 zł,
- usługi geodezyjne (wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki) – 615 zł,
- zamiatanie i oczyszczanie schodów na terenie miasta Piły – 11 679,16 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 33 512,78 zł,
- zakup i montaż 2 sztuk stojaków na rowery przy filii Biblioteki Publicznej na al. Poznańskiej, zakup kółka pomiarowego i zaprawy do betonu drobnoziarnistego – 2 685,71 zł,
- przygotowanie materiałów niezbędnych do wydania, odmowy lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym – 419,80 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany na poziomie 83,25%, tj. w wysokości 16 650 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania: wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
– 1–	–2–	–3–	–4–
1	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego	XIII Rajd „Przebudzenie wiosenne” – zorganizowanie imprezy turystycznej dla mieszkańców Piły	3 000,00 zł
2	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego	„Odnowienie rowerowego szlaku turystycznego PI – 7004y dookoła Piły”. Realizacja zadania ma na celu odnowienie szlaku o długości 26 km biegnącego dookoła Piły: Piła Koszyce–Piła Gładyszewo–Kotuń–Piła Motylewo	2 000,00 zł
3	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego	XX Piknik Marciński	1 500,00 zł
4	Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”	„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – II edycja programu wycieczek, w ramach którego zostaną przeprowadzone 4 programy edukacyjne na terenie Północnej Wielkopolski, obejmujące zorganizowane jednodniowe wyjazdy turystyczno-edukacyjne. Celem zadania jest upowszechnianie aktywności fizycznej i ruchowej wśród uczniów jako formy zdrowego wypoczynku	4 850,00 zł
5	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego	„Wakacyjne soboty na dwóch kółkach 2016” – zorganizowanie cyklu imprez rowerowych, turystycznych dla mieszkańców Piły	800,00 zł
6	Związek Harcerstwa Polskiego Oddział w Pile	Szlak Piastowski – walory turystyczne regionu	4 500,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>16 650,00 zł</b>



## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 19 207 915 zł i zrealizowano go w 92,79%, tj. w wysokości 17 822 305,84 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 311 233 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 18 041 050 zł i został zrealizowany na poziomie 94,79%, tj. w wysokości 17 100 383,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 281 248,70 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 2 579 438,52 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 194 469,60 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 499 158,99 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na roznoszenie powiadomień o zmianie opłat) – 8 181,59 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 56,76 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 430,07 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 13 797 764,11 zł, w tym:
  - wpłaty na PFRON – 6 095 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 248 453,04 zł,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 3 801 473,53 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 3 509 zł,
  - wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków – 2 192 934,92 zł,
  - usługi kominiarskie i transportowe – 152 309,83 zł,
  - usługi pogotowia technicznego – 46 492,64 zł,
  - usługi pocztowe – 33 533,10 zł,



- usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – 28 871,45 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 38 459,34 zł,
- nadzór nad systemami komputerowymi – 24 749,02 zł,
- dzierżawa gruntów – 9 621,90 zł,
- pozostałe (m.in. dozór mienia, usługi podnośnika koszowego, ogłoszenia w prasie) – 149 845,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 12 983,90 zł,
- koszty wydania opinii kominiarskiej oraz sporządzenie audytu energetycznego 5 budynków komunalnych, ekspertyzę budynku przy al. Poznańskiej 91, ul. Rybackiej 6 – 28 535 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 2 176 625,95 zł,
- podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz zakup biletów komunikacji miejskiej – 18 100,64 zł,
- ubezpieczenie budynków – 106 841,37 zł,
- podatek od nieruchomości – 707 376 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 428 500,80 zł,
- opłaty za trwałe zarząd – 16 907,06 zł,
- odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł – w 2016 roku wypłacono najemcom 4 odszkodowania) – 1 137,19 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne) – 107 680,42 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71 207,47 zł,
- szkolenia pracowników – 6 362,02 zł,
- wydatki na remonty – 3 379 158,19 zł, w tym:
  - fundusz remontowy we wspólnotach – 2 615 026,74 zł,
  - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 760 157,15 zł, w tym m.in.:
    - remonty lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach: Żeromskiego 44/1, O. M. Kolbe 53A/4, al. Niepodległości 13/4, al. Niepodległości 60/3, Wodnej 2/16, Bydgoskiej 82A/4, Roosevelta 46/11, Browarnej 26/1, al. Niepodległości 14/3, Witosa 16/1A, Żeromskiego 17/9, O. M. Kolbe 25/4, Walki Młodych 62/5, Walki Młodych 47/2, al. Powstańców Wlkp. 9/6, Ludowej 25/6, Hutniczej 69/3,



Motylewskiej 9/29, O. M. Kolbe 61A/2, Tucholskiej 20/4, Dąbrowskiego 53/9–10, Walki Młodych 72/6 – 373 058,32 zł,

- remont elewacji budynków i pokryć dachowych (ul. Kondratowicza 38, Rybacka 6, Mickiewicza 27, Kwiatowa 4, Bydgoska 133, Wawelska 4, 6A, Roosevelta 45–45A, Trzcianecka 12) – 170 716,17 zł,
  - wymiana okien i drzwi w lokalach mieszkalnych (33 szt.) – 82 300 zł,
  - wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej (ul. Matwiejewa 8/6, Okólna 19, Komuny Paryskiej 2) – 38 412,66 zł,
  - wymiana kotła gazowego (ul. Rzemieślnicza 18/3, Ludowa 29/6, Towarowa 29/6, Hutnicza 59/1, Reymonta 6/4, Wawelska 47/4) – 47 110 zł,
  - przestawienie pieców (39 szt.) – 48 560 zł,
  - konserwacje – 3 974,30 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 21 370,77 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, zakup wody, posiłki regeneracyjne, ekwiwalent za pranie odzieży, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 615 176 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 779 011 zł i został zrealizowany na poziomie 51,88%, tj. w wysokości 404 119,91 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji techniczno-inwentaryzacyjnej lokali w budynku położonym przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 w Pile zajmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile oraz Publiczne Przedszkole nr 8 w Pile – 2 337 zł,
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 401 782,91 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, opłaty notarialne) – 179 832,90 zł,
  - wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do zbycia, wycena lokali mieszkalnych, wycena służebności gruntowych i przesyłu, wycena nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa



użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków – 102 424,56 zł,

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 26 503,52 zł,
- podatek VAT w związku z realizacją umowy zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Piła a Skarbem Państwa – 62 914 zł,
- koszty postępowania sądowego, wpisy w księgach wieczystych, zakup znaków opłat sądowych, opłaty sądowe, opłaty komornicze – 30 107,93 zł.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 526 027 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 387 854 zł i został zrealizowany na poziomie 81,94%, tj. w wysokości 317 802,35zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła”. W ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020” zakres działań obejmował remont dwóch lokali mieszkalnych: przy ul. Komuny Paryskiej 1/2 oraz przy al. Poznańskiej 151/1. W trakcie remontu dokonano wymiany drzwi, podłóg oraz częściowej wymiany tynków w kuchni oraz przedpokoju, wymiany podgrzewacza gazowego wody, wymiany sanitariatów i położenia nowej terakoty i glazury, wymiany grzejnika.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2292 802,35 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 4 900 zł, co stanowi wkład własny gminy na realizację projektu „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła”. W ramach tych środków ułożono nowe podłogi,
  - koszty zastępstwa procesowego – 480 zł,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 34 547,27 zł. W 2016 roku 6 osób fizycznych (6 lokali) otrzymało odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 901,72 zł,



- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 252 875,08 zł.

W 2016 roku 8 podmiotów otrzymało odszkodowania (64 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 502,70 zł.

Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego<sup>51</sup>.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 891 240 zł i zrealizowano go w 87,92%, tj. w wysokości 1 662 720,01 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego***

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 300 019 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 300 019 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, z przeznaczeniem na pokrycie straty za 2015 r. dla Spółki Inwest–Park.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 88 000 zł i został zrealizowany na poziomie 34,73%, tj. w wysokości 30 558,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 7 150 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za opinie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej – ocena miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach: al. Powstańców i ul. Kossaka; ul. Wałęckiej i Zalewu Koszyckiego; ul. 14 Lutego i Pl. Konstytucji 3–go Maja; Motylewa – ul. Orlej; ulic: Szybowników, Koszalińskiej i Kołobrzeskiej; ulic: Bocianie i Jastrzębiej; ulic: Bydgoskiej i Robotniczej; ulic: Ofiar Katynia i Wybickiego; ulic: 14 Lutego i Kwiatowej oraz opinia opracowania „Oceny aktualności mpzp na obszarze miasta Piły”.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

---

<sup>51</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 1610



- usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 4 920 zł,
- obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>52</sup> – 3 018,52 zł,
- wykonanie prognoz finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach: ul. Wawelskiej i Na Leszkowie; ul. Młynarskiej i Promiennej, ul. Dąbrowskiego, ul. Wałęckiej i Suchej, ul. Koszalińskiej, Szybowników i Lotniczej, ul. 14 Lutego i Pl. Konstytucji 3 Maja, al. Powstańców Włkp. i Kossaka, Motylewa – ul. Orlej oraz opracowania „Oceny aktualności mpzp na obszarze miasta Piły” – 13 933,90 zł,
- wykonanie map ewidencyjnych i zasadniczych do celów planistycznych w rejonach: ul. Koszalińskiej – ul. Szybowników; ul. Bydgoskiej – ul. Sobieskiego; ul. Wyspiańskiego; ul. Promiennej – ul. Targowej; ul. Kwiatowej – ul. 14 Lutego; Rynku Koszyckiego, ul. Wyspiańskiego, Pl. Powstańców Warszawy, ul. Wałęckiej – ul. Piaskowej – 1 535,60 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 81 571 zł i został zrealizowany na poziomie 62,44%, tj. w wysokości 50 931,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości: nr 44/1, 44/18 (obręb 28) położonych w rejonie ul. Fabrycznej i Skrajnej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 545 (obręb 36) położonej przy ul. Ceramicznej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 202/4 (obręb 29) położonej przy ul. Lutyckiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 144/1, 144/2, 170/6, 175/2, 293, 297, 298, 299 i 300 (obręb 4) położonych w rejonie Zalewu Koszyckiego wraz ze stabilizacją w terenie, nr 366 i 368/7 (obręb 25) w rejonie ul. Miedzianej i Ludwisarskiej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 226, 228, 229/3, 250, 262/4 (obręb 4) przy ul. Brukowej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 372/2 (obręb 36) – przy ul. Ceramicznej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 1429 (obręb 19) przy ul. Leopolda Staffa wraz ze stabilizacją w terenie, nr 386/5, 386/6, 386/7, 386/8 (obręb 18) przy ul. Zygmunta

<sup>52</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.





Starego wraz ze stabilizacją w terenie, nr 61/2 i 61/3 (obręb 28), przy ul. Wawelskiej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 43/2 (obręb 15) przy ul. Bydgoskiej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 32 i 33 (obręb 21) przy ul. Krzywej i ul. Długosza wraz ze stabilizacją w terenie, wznowienie znaków granicznych działki nr 191/10 (obręb 27) przy ul. Chojnickiej, aktualizacja mapy dla działki nr 298/3 (obręb 18) przy ul. Okrzei, wykonanie opisu przebiegu granic działek nr 66/1 i 66/2 (obręb 35) przy ul. Walki Młodych – 40 085,10 zł,

- wydatki na wykonanie map zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia – 9 988,40 zł,
- 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 – 857,74 zł.

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 386 650 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 421 650 zł i został zrealizowany na poziomie 90,12%, tj. w wysokości 1 281 211,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 235 990,52 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 145 603,97 zł, w tym:
    - konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym, w tym naprawa kół i elektroniki do meleksów, ciągnika, kosiarki samojezdnej – 12 009,25 zł,
    - remont alejki Nr 5 w starej części cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej – 79 090 zł,
    - remont sufitu podwieszanego w domu przedpogrzebowym w związku z wystąpieniem zabrudzeń (wymiana części kasetonów na nowe) – 28 823,84 zł,
    - remont ogrodzenia na cmentarzu zabytkowym przy al. Powstańców Wielkopolskich: czyszczenie, malowanie, uzupełnianie elementów stalowych oraz tynkowanie cokołu murowanego – 11 522,05 zł,
    - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego oraz pieca olejowego – 13 386,59 zł,



- awaryjna naprawa oświetlenia na cmentarzu i przy bramie – 772,24 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13A (zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup odzieży do ceremonii pogrzebowych, zakup drabiny oraz 3 kamer, zakup oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw ogrodzenia oraz składania nagrobków we własnym zakresie, zakup środków czystości do sprzątania w budynku administracji cmentarza i domu przedpogrzebowego, zakup 5 licencji programu antywirusowego, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet) – 70 941,88 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 44 575,89 zł,
- zakup usług pozostałych (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz mienia (pomników), utrzymanie alejek, bieżące utrzymanie terenów zieleni na cmentarzach zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich i przy ul. Pogodnej, usługi informatyczne związane z prowadzeniem bazy danych w programie EWGROB oraz obsługą Internetowej przeglądarki grobów, usługi poligraficzne, monitoring biura administracji cmentarza, grobowce głębinowe i nisze urnowe, montaż filtrów do wentylatorów na Sali ekumenicznej, przegląd agregatu prądotwórczego, przegląd okresowy obiektów budowlanych na terenie cmentarzy i inne) – 200 419,14 zł,
- wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 284 747,60 zł,
- ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 5 312 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 253 961 zł,
- opłata roczna za trwałe zarząd w wysokości 0,3% ceny nieruchomości cmentarza komunalnego – przejętej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile w trwałe zarząd na czas nieokreślony decyzją Prezydenta Miasta Piły GNG–II–72244/8/09 z dnia 07.01.2010 r.,



- decyzją GNG–II–6844.6.2011 z dnia 14.12.2011 r. oraz decyzją GNG–II–6844.8.2013 z dnia 26.11.2013 r. – 29 650,55 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 97 742 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 102 846,49 zł,
  - kary i odszkodowania – odszkodowanie z tytułu OC za uszkodzenie szkody przedniej pojazdu zaparkowanego przy ogrodzeniu cmentarza komunalnego na skutek wybitcia kamienia spod kosiarki. Umowa ubezpieczenia zawiera franszyzę redukcyjną (udział własny ubezpieczonego w szkodzie) w wysokości 500 zł. Odszkodowania poniżej tej wartości są wypłacane przez ubezpieczonego na podstawie ugody zawartej z poszkodowanym – 190,00 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 33 979,71 zł na podstawie porozumienia z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła. Realizacja zadania na cmentarzach wojennych z okresu I i II wojny światowej przy ul. Na Leszkowie obejmuje m.in. odchwaszczanie mogił, pielęgnację trawników (koszenie) i wygrabianie powierzchni trawnikowych po koszeniu, oczyszczenie terenu z gałęzi i nieczystości wraz z wywiezieniem zebranych nieczystości, oczyszczanie schodów na cmentarzu z II wojny światowej.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 11 241,52 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 4 599,45 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 742 zł,
  - środki czystości dla pracowników – 620,58 zł,
  - posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 4 279,49 zł.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 17 785 720 zł i zrealizowano go w 94,49%, tj. w wysokości 16 805 517,40 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 544 535 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 835 609 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 835 608,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 835 608 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 835 608 zł.

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

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego<sup>53</sup>, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności<sup>54</sup> oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych<sup>55</sup> zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. W 2016 r. w ramach rozdziału 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 309 671,39 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 0,02 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od nieterminowo przekazanych należnych Skarbowi Państwa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w związku z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr FB-V-431.5.2016.1.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 606 452 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 597 772 zł i został zrealizowany na poziomie 90,76% tj. w wysokości 542 511,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 400 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.

<sup>53</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.

<sup>54</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 722 ze zm.

<sup>55</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 391 ze zm.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 146 255,05 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 Inwest–Parku, itp.) – 102 082,99 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta oraz zakup kwiatów – 5 030,46 zł,
  - ekspertyza prawna w przedmiocie interpretacji dotyczącej zameldowania i zamieszkiwania będącego podstawą prawną zamieszczenia na liście wyborczej kandydata do Rady Miasta – 4 305 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 34 836,60 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 386 856,12 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje radnych Rady Miasta Piły.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 018 259 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 15 390 924 zł i został zrealizowany na poziomie 94,79%, tj. w wysokości 14 588 893,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 12 064 420,72 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno–rentowe – 9 298 310,96 zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym nagrody jubileuszowe – 51 627,45 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 693 643,18 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 66 764,23 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 709 286,49 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 166 391,71 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych na 2016 rok) – 78 396,70 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku w administracji publicznej wynosiło 192,99 etatów, w tym 22,25 etaty stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 624,54 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 492 296,65 zł, w tym:

- wydatki na remonty – 54 895,59 zł, w tym:
  - konserwacja i naprawa kserokopiarek – 10 991,28 zł,
  - naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego (drukarek, skanerów, plotera, urządzeń wielofunkcyjnych) – 6 117,20 zł,
  - konserwacja i dozór techniczny dźwigu – 3 840 zł,
  - przegląd i konserwacja systemu alarmowego – 2 607,60 zł,
  - naprawa samochodów służbowych (Renault Trafic – rok produkcji 2004, Skoda Superb – rok produkcji 2009, Skoda Superb – rok produkcji 2012) oraz pojazdu Melex – 21 566,26 zł,
  - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 3 813 zł,
  - pozostałe naprawy (m.in. naprawa telefonów komórkowych, naprawa młota, przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, naprawa części dachu, uszczelnianie rynien, przełożenie komina wentylacyjnego, wymiana rolet w szafie, naprawa instalacji elektrycznej) – 5 960,25 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 221 585,99 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24 888 zł,
- wpłaty na PFRON – 2 217 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 13 832 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe i przejazdy miejscowe pracowników – 70 009,36 zł,
- szkolenia pracowników – 54 884,79 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 239 572,84 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze,



- wykładziny z osprzętem, części do maszyn, komputery i akcesoria komputerowe, telefony komórkowe, prasa, literatura fachowa i inne publikacje, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe, artykuły i akcesoria malarskie) – 521 935,90 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, sieci telefonicznej, usługi drukarskie i introligatorskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pralnicze, opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny, wynajem i serwis mat wejściowych, przegląd okresowy kasy fiskalnej, szycie i cięcie flag, okresowa kontrola przewodów kominowych, sanityzacja urządzeń i inne) – 976 903,30 zł,
  - koszty postępowania sądowego, w tym: m.in. koszty związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych, opłaty sądowe itp. – 149 856,50 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 113 934,71 zł,
  - zakup znaków sądowych, opłata ewidencyjna – 992 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 5 037,28 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły, dzierżawa powierzchni dachu i najem lokalu położonego przy ul. 14 Lutego), ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne – 41 751,39 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 32 176,19 zł, w tym:
- odzież robocza i ochronna – 2 519,02 zł,
  - posiłki regeneracyjne – 6 237 zł,
  - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 8 200 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży – 7 189,70 zł,
  - woda – 6 681,87 zł,
  - pozostałe – 1 348,60 zł.



### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 400 zł. Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne i dotyczą ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską. W trakcie 2016 roku nie dokonano wydatków.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 274 770 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 697 870 zł i został zrealizowany na poziomie 90,41%, tj. w wysokości 630 928,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek – Syriusze.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 545 552,07 zł, w tym:
  - promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie siatkówka kobiet – 399 499,92 zł,
  - promocja w mediach: „Tętno Regionu”, „Mała Czarna”, „Twoje 7 dni”, „Na Głos”, „Z pierwszej ręki”, „Głos Wielkopolski” oraz promocja Gminy poprzez prawo korzystania z godła „Teraz Polska” – 110 428 zł,
  - zakup naklejek TAXI zgodnie z Uchwałą nr 24/233/2000 z dnia 28 marca 2000 r. – 2 429,46 zł,
  - wykonanie materiału filmowego na potrzeby przygotowywanych materiałów promocyjnych – 4 900 zł,
  - promocja Gminy Piła podczas Salonu Kulturalnego odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 7 320 zł,
  - udział w konkursie „Gospodarczo–Samorządowy HIT Regionów 2015” oraz udział w plebiscycie przeprowadzonym przez Głos Wielkopolski – 3 992 zł. Celem konkursu jest promocja najlepszych produktów, usług i dokonań firm, samorządów lokalnych oraz szeroko rozumianych działań ekologicznych i organizacyjnych. Przedsięwzięcie służy również promocji walorów gospodarczych i ekologicznych regionu, jego





- powiatów i gmin. Projekt realizowany jest na obszarze województwa wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego,
- utworzenie i wdrożenie zakładki umożliwiających tłumaczenie treści strony [www.pila.pl](http://www.pila.pl) na język angielski i niemiecki – 5 535 zł,
  - druk ulotki promocyjnej Gminy Piła w języku niemieckim na potrzeby targów gospodarczych oraz zakup innych publikacji promujących Piłę– 1 892,69 zł,
  - emisja programów w telewizji regionalnej TV ASTA pt. „Z pierwszej ręki” oraz spotu promocyjnego przed emisją i po emisji programu pt. „Tajemnice Piły” – 9 206 zł.
  - aktualizacja i wyświetlanie walorów turystycznych Gminy Piła w serwisie [www.vc.travellingpolska.pl](http://www.vc.travellingpolska.pl) – 349,00 zł.

3. Dotacje o łącznej wartości 65 376,60 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	„Liga Obrony Kraju Klub Morsów” w Pile	Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku – „IV Światowy Festiwal Morsowania w Kołobrzegu”	1 000,00 zł
2	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego	Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności – Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Piły	7 520,00 zł
3	Pilski Klub Amazonek	Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku „Żyj aktywnie”. W ramach realizacji zadania zorganizowano wyjazd na tygodniowy turnus rehabilitacyjny	1 995,00 zł
4	Towarzystwo Piłkarskie Polonia Piła	Zorganizowanie turnieju piłkarskiego juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Piły.	9 000,00 zł
5	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą	Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia „Diabetyku przejrzyj na oczy”.	2 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
6	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego w Pile	Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich „Aktywny Senior”	8 140,00 zł
7	Stowarzyszenie Miłośników Munduru	Zorganizowanie festynu integracyjnego „Dnia Miłośników Munduru” połączonego z Dniem Dziecka mającego na celu prezentację działalności służb mundurowych działających na terenie Piły i okolic	5 000,00 zł
8	Stowarzyszenie „PRO-SENIOR”	Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich „Senior aktywny uczestnik społeczeństwa obywatelskiego – transfer wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy seniorami z miasta Piły i miasta Dmitrow”	2 108,56 zł
9	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą	Organizacja bezpłatnych badań oraz wykładów na temat cukrzycy „Cukier pod kontrolą”	1 988,00 zł
10	Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski	Organizacja konkursu „Młody przedsiębiorca”	9 994,20 zł
11	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Im. H. Kamińskiego w Pile	Wyjazd do Schwerina na obchody 20 rocznicy podpisania umowy miast partnerskich	5 541,46
12	Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty	Opieka zdrowotna i aktywność fizyczna jako główne czynniki prowadzenia zdrowego trybu życia	4 989,38 zł
13	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Organizacja Gminnego konkursu „Barwy wolontariatu” oraz Gali Wolontariatu	4 600,00 zł
14	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Pile	Organizacja bezpłatnych badań oraz wykładów na temat cukrzycy „Oczy na cukrzycę”	1 500,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>65 376,60 zł</b>



### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 243 145 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 263 145 zł i został zrealizowany na poziomie 78,88%, tj. w wysokości 207 575,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 977,49 zł, w tym:
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo, Rady Osiedla Górne, Rady Osiedla Podlasie – 5 420 zł,
  - umowa dla osoby przygotowującej lokal wyborczy w związku z wyborami do Rady Osiedla Koszyce, Rady Osiedla Gładyszewo oraz Rady Osiedla Staszycy – 600 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 957,49 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 200 598,49 zł, w tym:
  - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Krajna nad Notecią” – 70 724,56 zł,
  - zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 8 806,32 zł,
  - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 10 939,82 zł,
  - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych dla Rad Osiedli – 2 474,96 zł,
  - zakup dzianiny flagowej w barwach państwowych oraz flag z związku z obchodami 98 rocznicy Powstania Wielkopolskiego oraz materiałów do wykonania ozdób świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia przez dzieci i młodzież z pilskich szkół – 4 655,98 zł,
  - ogłoszenia w prasie, nekrologi, usługi wykonania ksero wielkoformatowego, zakup kwiatów, wieńców pogrzebowych – 641,72 zł,
  - opłaty eksploatacyjne i za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 167,12 zł,
  - koszty organizacji spotkań m.in. z władzami państwa, z przedstawicielami miast partnerskich, władz samorządowych, usługi transportowe, wydruk i montaż billboardu, wykonanie zaproszeń, dyplomów, kopert, plakatów, naklejek, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów itp. – 35 350,13 zł,



- montaż i demontaż ze słupów oświetleniowych na terenie miasta Piły flag państwowych i miejskich w związku z obchodami świąt narodowych – 5 073,96 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli Koszyce, Staszyce i Gładyszewo, zakup usług realizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych poprzez publikację „Dotacje – Serwis Informacyjny”, której celem jest systematyczne przekazywanie samorządom szczegółowych danych o dostępnych środkach pomocowych oraz bieżących konkursach, w ramach których można pozyskać dotacje na realizację planowanych działań i inne – 2 596,12 zł,
- opłata za opracowanie „Strategii rozwoju miasta Piły do 2035 roku” – 50 167,80 zł,
- współorganizacja konferencji z cyklu „Determinanty Rozwoju Regionalnego w Polsce. Rozwój zrównoważony – od perspektywy regionalnej do polityki Unii Europejskiej” we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile. Głównym celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i zawodowych, wskazujących na determinanty rozwoju zrównoważonego z perspektywy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Podczas konferencji analizie poddany został proces rozwoju zrównoważonego w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym, przyjmując różne perspektywy badawcze – lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich oraz wyzwań gospodarki opartej na wiedzy – 5 000 zł,
- tłumaczenie tekstów m.in. do magazynu „Outsourcing&More” z języka polskiego na język angielski oraz innych dokumentów z języka polskiego na język angielski i język niemiecki – 3000 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 69 131 zł i zrealizowano go w 99,79%, tj. w wysokości 68 813,98 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 640 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 53 672 zł i został zrealizowany na poziomie 99,54% tj. w wysokości 53 561,26 zł. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie Miasta Piły – 14 536,31 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone przeznaczone na zakup przezroczystych urn wyborczych dla wyposażenia 41 lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Piły. Wzór urn wyborczych ustalono uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych<sup>56</sup>, a obowiązek ich zapewnienia należy do poszczególnych gmin – art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy<sup>57</sup> – 39 024,95 zł.

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

Plan wydatków ustalony, w trakcie realizacji budżetu wyniósł 15 459 zł i został zrealizowany na poziomie 98,67 %, tj. w wysokości 15 252,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 4 947,92 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 4 234 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 713,92 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 2 839,80 zł, w tym:
  - zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (m.in. papier, toner do drukarek, etykiety) – 1 829,57 zł,
  - pozostałe (druki bezadresowe, druk kart do głosowania) – 1 010,23 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 7 465 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

<sup>56</sup> M.P. z 2016 r. poz. 312

<sup>57</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 15



W dniu 7 lutego 2016 roku przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Miasta Piły. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy<sup>58</sup> obsługę i techniczno–materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, zapewnia wójt/burmistrz/prezydent. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego i finansowane są w 100% z budżetu państwa.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 976 644 zł i zrealizowano go w 88,47%, tj. w wysokości 1 748 755,35 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 850 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 45 850 zł i został zrealizowany na poziomie 97,56%, tj. w wysokości 44 730,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 31 130,53 zł, w tym:
  - zakup paliwa – 5 152,48 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (ładowarka do radiostacji podręcznej, pilarka STIHL, śruba napędowa, drobny sprzęt) – 9 174,62 zł,
  - naprawy samochodów – 3 295,29 zł,
  - badania profilaktyczne strażaków – 5 161 zł,
  - udział strażaków w szkoleniach i zawodach – 2 380 zł,
  - opłata roczna za usługi serwisu [www.alarmowanie.pl](http://www.alarmowanie.pl). Działanie serwisu [www.alarmowanie.pl](http://www.alarmowanie.pl) polega na tym, że na telefony komórkowe strażaków OSP dzwoni Centrum Alarmowania prezentując się numerem 89–679–69–00 lub 34–340–11–00. Numery te strażacy zapisują w swoim telefonie komórkowym pod nazwą ALARM OSP

---

<sup>58</sup>Dz. U. z 2017 r. poz.15



- lub ALARM-REMIZA oraz przypisują do tych numerów dedykowany dzwonek (np. syrena strażacka) – 343,17 zł,
- przeglądy techniczne pojazdów oraz innego sprzętu, koszty przesyłek, inne – 1 588,97 zł,
  - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 4 035 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 13 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu elementów umundurowania ochronnego i wyposażenia w ramach promes przyznanych przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RW dla OSP Ratownictwo Wodne w Pile.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 200 zł. Zrealizowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na prace remontowe. Dokonano sprawdzenia instalacji elektrycznych i uziemiających 21 syren alarmowych na terenie miasta Piły, demontażu 1 syreny wraz z wyposażeniem, wymiany oraz zmiany lokalizacji anten radiowych 4 syren, a także naprawy instalacji elektrycznych i uziemiających oraz urządzeń włączających i sterujących syrenami w zakresie stwierdzonych niesprawności – 16 200 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 828 714 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 870 594 zł i został zrealizowany na poziomie 88,09%, tj. w wysokości 1 647 824,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 231 452,09 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 968 032,64 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 67 718,38 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 195 701,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 26,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 761,31 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 346 726,24 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 18 302,57 zł, w tym naprawa samochodów:
    - Fiat Doblo – rok produkcji 2006, przebieg – 318 475 km,



- Renault Kangoo – rok produkcji 2012, przebieg – 406 992 km,
  - zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów do pojazdów służbowych, bloczków mandatowych, zestawu szkoleniowego składającego się z trzech fantomów i defibrylatora dla pracowników Straży Miejskiej, czujnika ruchu z sygnalizacją alarmu, ustników do testerów trzeźwości, wideorejestраторów i kart pamięci, prenumerata miesięcznika „Paragraf na drodze” itp. – 62 370,56 zł,
  - opłaty eksploatacyjne w budynku przy ul. 14 Lutego 20 za okres styczeń – marzec 2016 r. (prąd, ogrzewanie) oraz opłaty przekazywane na rzecz zarządcy budynku – 9 596,72 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody w pomieszczeniach biurowych dla Straży Miejskiej znajdujących się w budynku dworca PKP – 64 292,06 zł
  - mycie pojazdów, wymiana opon samochodowych, usługi fotograficzne, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, koszty wysyłki, wykonanie osłon przeciwsłonecznych do nowych pomieszczeń Straży Miejskiej, usługi ślusarskie, opłata abonamentowa za dzierżawę łącza analogowego w relacji: kablownia PKP – UM – 28 460,58 zł,
  - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 5 856,50 zł,
  - ubezpieczenie majątkowe pojazdów, ubezpieczenie strażników, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze) – 6 953,50 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 054,63 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 16 964,22 zł,
  - opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 103 874,90 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 69 646,49 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 000 zł i został zrealizowany na poziomie 90,91%, tj. w wysokości 40 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki





związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty o łącznej wartości 40 000 zł z przeznaczeniem na konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego (sprawdzanie zamocowań kamer do słupów i innych konstrukcji wsporczych, sprawdzanie szczelności obudowy i wprowadzeń kablowych, mycie kloszy, sprawdzanie układów wentylatorów i termostatów, sprawdzanie układów zasilających energii elektrycznej, sprawdzanie parametrów zasilających konwerterów i kamer, sprawdzanie okablowania dostarczającego sygnał wizyjny z konwertera do kamery, dokonanie napraw niewymagających wymiany elementów podlegających gwarancji, pomiary izolacji kabla zasilającego kamery, pomiary uziemień słupów).

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 500 000 zł i został zrealizowany na poziomie 91,55%, tj. w wysokości 2 288 705,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu, w tym:

- spłata odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 354 711,37 zł,
- spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 556 168,16 zł,
- spłata odsetek od wykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bieżącym budżetu – 5 303,12 zł,
- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r. i 2014 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 1 302 300 zł. Obligacje komunalne w 2013 roku wyemitowano z przeznaczeniem m.in. na wcześniejszą spłatę kredytu w kwocie 18 000 000 zł zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku,
- opłaty związane z notowaniem obligacji serii A13 i E14 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst oraz wynagrodzenie dla Banku PKO BP S.A. za organizację emisji w 2016 roku – 70 222,90 zł.



## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 444 754 zł i zrealizowano go w 0,23%, tj. w wysokości 3 387,80 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 11 500 zł i został zrealizowany na poziomie 29,46%, tj. w wysokości 3 387,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, 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***

Budżet uchwalony na 2016 rok zakładał pięć rezerw w ogólnej kwocie 2 256 965 zł. W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000 zł, która w trakcie 2016 r. nie została rozdysponowana.

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 631 965 zł, która również w trakcie 2016 roku nie została rozdysponowana,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 600 000 zł. W trakcie 2016 roku rozdysponowano kwotę 302 611 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracowników odchodzących na emeryturę z Urzędu Miasta, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Dróg i Zieleni.
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok* przyjętego Uchwałą Nr XIII/252/15 Rady



Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r. W trakcie 2016 r. rozdysponowano kwotę 21 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie chorób i promocji zdrowia przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Pile pn. „Oczy na cukrzycę” – 1 500 zł,
  - wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w ramach zadań „Organizacja Gminnego Konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz Gala Wolontariatu – 4 600 zł,
  - zadanie publiczne „Wjazd do Schwerina na obchody dwudziestej rocznicy podpisania umowy miast partnerskich” organizowane przez PTTK Piła – 10 000 zł,
  - zadanie publiczne „Opieka zdrowotna i aktywność fizyczna jako główne czynniki prowadzenia zdrowego stylu życia” realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Nowe Horyzonty” – 5 000 zł.
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 500 000 zł. W 2016 roku rezerwę rozdysponowano na:
- promocję miasta przez sport w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie siatkówka kobiet – 400 000 zł,
  - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA-PIL” – 100 000 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 98 952 689,70 zł i zrealizowano go w 97,57%, tj. w wysokości 96 546 947,40 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 34 568 436 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 34 850 227,57 zł i został zrealizowany na poziomie 97,81%, tj. w wysokości 34 086 367,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 26 375 473,38 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 20 570 169,58 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 574 532,23 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 118 021,78 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 4 112 749,79 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2016 roku wynosiło:

- nauczyciele – 348,99 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 028,19 zł;
  - pracownicy administracji i obsługi – 99,59 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 474,16 zł.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 2 121 285 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	238	844 804 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	157	1 276 481 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>395</b>	<b>2 121 285 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 25,42 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 155 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>59</sup>, 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.

W ramach otrzymanej dotacji szkoły niepubliczne otrzymały również środki w kwocie 7 270 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych.

<sup>59</sup>Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zm.



3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 181 004,37 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 189 299,34 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 78 406,27 zł,
    - drobne naprawy (w tym: naprawy sprzętu RTV, komputerowego, gaśnic, mikrofonów, żaluzji i rolet, oświetlenia zewnętrznego, bieżni na boisku szkolnym, sprzętu gospodarczego oraz naprawy w Szkole Podstawowej Nr 2 – rynien na dachu budynku szkolnego i osiatkowania okien sali gimnastycznej) – 57 329,30 zł,
    - remonty w szkołach podstawowych, w tym:
      - Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont dachu i elewacji budynku garaży (wymiana papy na dachu, rynien i rur spustowych, otynkowania i malowanie budynku) – 9 840,75 zł,
      - Szkoła Podstawowa Nr 5 – remont sali gimnastycznej po zalaniu podczas nawałnicy (wymiana rynien i rur spustowych, prace malarskie) – 34 756,48 zł,
      - Szkoła Podstawowa Nr 12 – remont 3 pomieszczeń po zalaniu przez awarię sieci wodociągowej (osuszenie pomieszczeń, wymiana posadzek z paneli podłogowych, wykonanie tynków gipsowych, gruntowanie i malowanie ścian) – 8 966,54 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 686 456,42 zł,
  - 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 ppoż., literatura fachowa, zestawy komputerowe, dysk twardy zewnętrzny, meble, projektor, regały magazynowe, szafka na klucze, czajniki elektryczne, tablica korkowa, akcesoria do kosiarki, żarówki, gry i materiały do świetlic szkolnych, zakup wody do picia dla dzieci, piasek oraz inne drobne zakupy) – 499 589,88 zł,
  - zakup nagród dla laureatów XIV Miejskiego Konkursu Staszicowskiego i Języka Polskiego oraz za udział w zawodach sportowych w ramach zorganizowanych zimowych ferii szkolnych – 3 998,58 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy, książek do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego, sprzętu sportowego – 55 565,68 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 20 564,66 zł,



- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe i opłaty RTV, koszty organizacji zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania (wynajem basenu), czyszczenie wykładzin podłogowych, zakwaterowanie uczestników Turnieju Mini siatkówki, usługi montażowe, usługi ksero, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy wentylacji, usługi transportowe, instalacyjne, szklarskie i introligatorskie, inne – 876 057,28 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 37 278,85 zł,
  - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 81 848,39 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe krajowe – 16 640,49 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 610 677,15 zł,
  - podatek od nieruchomości – 11 555 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 91 272,46 zł,
  - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 200,19 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 100 439,92 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 47 934 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 13 730,68 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 8 566,08 zł,
  - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 14 507,61 zł,
  - refundacje za okulary korekcyjne – 6 838 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 8 863,55 zł.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 262 145,50 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla klas I – V szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. W ramach zrealizowanych wydatków szkoły dokonały zakupu podręczników dla 1744 uczniów i materiałów ćwiczeniowych dla 3553 uczniów. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu państwa.
6. Dotacje – zadania zlecone o łącznej wartości 23 009,21 zł. Zgodnie z zapisem art. 22ae ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty



oraz niektórych innych ustaw<sup>60</sup> obejmuje wydatkowanie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla niepublicznych szkół podstawowych – szkoła podstawowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymuje, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. W związku z powyższym na rzecz szkół niepublicznych przekazano dotację w kwocie 23 009,21 zł, w tym:

- Salezjańska Szkoła Podstawowa – kwota 14 363,07 zł,
- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego – kwota 8 646,14 zł.

W ramach zrealizowanych wydatków szkoły zakupiły podręczniki dla 178 uczniów i materiały ćwiczeniowe dla 323 uczniów.

7. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 23 010,42 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ „SCIENCE IN OUR LITTLE HANDS” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2016-1-PL01-KA219-026290\_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 12 przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: Włoch, Estonii, Grecji i Turcji. Celem projektu jest tworzenie i rozwijanie praktycznych eksperymentów, odgrywanie ról oraz połączenie tych działań z wiedzą teoretyczną zgodną z programem nauczania w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym. Utworzone zostaną kluby (matematyczny, językowy, informatyczny oraz koło naukowe, do których zostaną wybrane dzieci w zależności od ich talentów. Oczekiwane rezultaty projektu obejmują:
- organizację spotkań nauczycieli przedszkoli i szkół, która ma doprowadzić do rozwinięcia jakości edukacji przedszkolnej w perspektywie łączącej naukę teoretyczną z praktyką,
  - tworzenie aktywnego środowiska przedszkolnego i wczesnoszkolnego wewnątrz / na zewnątrz klas,
  - zapewnienie wdrożenia metody holistycznego uczenia się,
  - rozwijanie ICT, kompetencji językowych oraz cyfrowych umiejętności dzieci,
  - rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinach matematyki, języka, nauki i technologii,

---

<sup>60</sup> Dz. U z 2014 r., poz. 811 ze zm.



- współpraca z innymi instytucjami.

W każdym państwie partnerskim odbędzie się spotkanie dla jednego z klubów – nauczyciele będą ćwiczyć swoje działania na poziomie międzynarodowym, obserwować dobre praktyki w szkole goszczącej i przeniosą je do swoich programów nauczania.

Projekt realizowany jest w okresie od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku. Realizacja wydatków obejmuje koszty związane z zakupem materiałów papierniczych, środków dydaktycznych (2 telewizorów, aparatu cyfrowego, 2 tabletów, drukarki, 4 dysków przenośnych do archiwizacji i przechowywania danych, laptopa) oraz opłaceniem szkoleń pracowników.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 26 767 144 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 28 433 412 zł i został zrealizowany na poziomie 98,19%, tj. w wysokości 27 919 821,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 18 231 031,32 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno–rentowe, godziny nadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 14 265 550,78 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 049 090,09 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 19 270 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 897 120,45 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2016 roku wynosiło:

- nauczyciele – 176,97 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 777,01 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 200,56 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 331,34 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 3 870 529,31 zł, obejmujące:
    - dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 3 848 732 zł, w tym:





Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”	18	143 599 zł
2	Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Pile	32	258 823 zł
3	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	123	979 159 zł
4	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	62	492 431 zł
5	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	33	260 523 zł
6	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile	70	558 231 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	36	286 435 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	35	278 566 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	20	161 549 zł
10	„Uniwersytet Malucha” – Przedszkole	15	117 018 zł
11	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	39	312 398 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>483</b>	<b>3 848 732 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano spadek średnio o 9 uczniów, co stanowi spadek kosztów o ponad 12 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>61</sup>, 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

<sup>61</sup>Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zm.



przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę;

- dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (na podstawie porozumień) o łącznej wartości 21 797,31 zł, w tym:

Lp.	nazwa jednostki	ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Miasto i Gmina Wysoka	1	5 767,93 zł
2	Gmina Jastrowie	1	2 521,04 zł
3	Gmina Kaczory	1	8 240,48 zł
4	Gmina Szydłowo	1	5 267,86 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>4</b>	<b>21 797,31 zł</b>

- do przedszkola publicznego w Gminie Wysoka od stycznia 2016 r. uczęszczało 1 dziecko, przekazana dotacja wynosi 5 767,93 zł. Zgodnie z porozumieniem dotacja przekazywana była po zakończeniu każdego kwartału, po otrzymaniu informacji o wysokości kosztów poniesionych przez Gminę Wysoka,
  - do przedszkola niepublicznego w Gminie Jastrowie od maja 2016 r. do sierpnia 2016 r. uczęszczało 1 dziecko, przekazana dotacja wynosi 2 521,04 zł. Zgodnie z porozumieniem dotacja przekazywana była co miesiąc po otrzymaniu informacji o wysokości poniesionych kosztów przez Gminę Jastrowie,
  - do przedszkola publicznego w Gminie Kaczory od stycznia 2016 r. uczęszczało 1 dziecko, przekazana dotacja wynosi 8 240,48 zł. Zgodnie z porozumieniem dotacja przekazywana była co miesiąc po otrzymaniu informacji o wysokości poniesionych kosztów przez Gminę Kaczory,
  - do przedszkola publicznego w Gminie Szydłowo od stycznia 2016 r. do sierpnia 2016 r. uczęszczało 1 dziecko, przekazana dotacja wynosi 5 267,86 zł. Zgodnie z porozumieniem dotacja przekazywana była co miesiąc po otrzymaniu informacji o wysokości poniesionych kosztów przez Gminę Szydłowo.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości



5 711 118,32 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 163 325,31 zł, w tym:
  - usługi konserwacyjne – 78 396,10 zł,
  - drobne naprawy – 44 657,85 zł,
  - remonty – 40 271,36 zł, w tym:
    - Publiczne Przedszkole Nr 11 – naprawa instalacji odgromowej – 2 868,29 zł,
    - Publiczne Przedszkole Nr 11 – remont kuchni – 10 533,72 zł,
    - Publiczne Przedszkole Nr 5 – remont rur kanalizacyjnych – 3 499,35 zł,
    - Publiczne Przedszkole Nr 15 – wymiana odcinka rury odprowadzającej ścieki – 23 370 zł.
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 219 542,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, literatura fachowa, zakup programów i licencji, akcesoria komputerowe, papier, druki, sprzęt AGD, stroje sportowe dla dzieci, stroje oraz rekwizyty do tańca, wentylatory, piasek, urządzenie wielofunkcyjne, kuchenka gazowa, wózek konserwatorski, krzesła, szafa pancerna, kamery, rejestratory, radiomagnetofony, radioodtwarzacze, rolety, meble, inne) – 761 674,75 zł,
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 786 421,64 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 103 287,15 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 20 859,50 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, doradztwo i usługi prawne, usługi pralnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, szklarskie, fotograficzne, stolarskie, przegląd gaśnic, montaż kamer, legalizacja wag, monitoring, usługa wykonania szafy, wycinka drzew i gałęzi, sanityzacja pojemników na wodę, opłata za dzierżawę pojemników na wodę, czyszczenie i wymiana piasku w piaskownicach, legalizacja wag, wynajem autobusu, wynajem basenu, pomiary i przegląd instalacji, inne – 475 616,76 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 42 965,82 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 17 969,51 zł,
- opłaty licencyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny – 60 476,53 zł,



- wykonanie ekspertyzy oddanego do naprawy wentylatora – 24,60 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 976 953,61 zł,
  - wpłaty na PFRON – 21 779 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 607,90 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 57 083,20 zł,
  - opłata za administrowanie budynkiem Publicznego Przedszkola nr 8 – 1 530,66 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 79 662,68 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych – 21 164 zł,
  - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 48 089,53 zł,
  - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 5 768 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 641,15 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 27 479,57 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ pn. „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” przez Publiczne Przedszkole Nr 7 w okresie od czerwca 2016 do maja 2018 r. Celem projektu jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich. Zrealizowane wydatki obejmują zakup papieru ksero, tonerów, bluz z logo Erasmus, telefonu, tabletów, gadżetów z logo Erasmus, słodyczy, koszty ubezpieczenia zagranicznego, wykonanie grafiki i toreb z logo Erasmus, koszty przesyłki, koszty abonamentu telefonicznego oraz szkolenia.

### ***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 007 465 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 067 465 zł i został zrealizowany na poziomie 96,15%, tj. w wysokości 1 026 332 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego:



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Pile	30	1 026 332 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>30</b>	<b>1 026 332 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 9 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 213 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2b i 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>62</sup>, 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.

Do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowa Kraina” w Pile uczęszczają dzieci z wagą niepełnosprawności P<sub>45</sub> (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera) oraz dzieci z wagą niepełnosprawności P<sub>37</sub> (dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, znacznym, umiarkowanym lub głębokim).

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 64 800 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 39 800 zł i został zrealizowany na poziomie 49,86%, tj. w wysokości 19 843 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego:

<sup>62</sup> Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zm.



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” w Pile	5	19 843 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>5</b>	<b>19 843 zł</b>

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>63</sup>, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż 40% 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.

Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością dzieci w punkcie przedszkolnym niż planowano oraz wypłacaniem dotacji na dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności korzystających z ww. formy wychowania przedszkolnego w ramach planu rozdziału 80149.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 821 519 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 20 831 377,09 zł i został zrealizowany na poziomie 98,54%, tj. w wysokości 20 527 121,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 15 502 225,77 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, zasiłek na zagospodarowanie, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 12 080 296,87 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 943 997,70 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 47 411,78 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 430 519,42 zł,

<sup>63</sup>Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zm.



Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2016 roku wynosiło:

- nauczyciele – 189,39 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 320,06 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 61,95 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 529,49 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 519 271,86 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	54	294 806,86 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	196	1 061 088 zł
3	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	36	163 377 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>286</b>	<b>1 519 271,86 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 7 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 56 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>64</sup>, 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 z zapisami art. 90 ust. 3 ww. ustawy, tj. dotacja na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu 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. W przypadku braku na terenie gminy szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. W przypadku Gminy Piła dotyczy to Gimnazjum dla Dorosłych.

<sup>64</sup>Dz. U z 2016 r. poz. 1943 ze zm.



W ramach otrzymanej dotacji szkoły niepubliczne otrzymały również środki w kwocie 3 195,86 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 165 565,37 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 67 506,57 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 21 727,71 zł,
    - drobne naprawy, w tym: naprawy sprzętu RTV, gaśnic, mikrofonów, żaluzji, systemu monitorującego, sprzętu gospodarczego w szkołach oraz naprawy: w Zespole Szkół Nr 2 – oświetlenia w hali sportowej, w Zespole Szkół Nr 3 – posadzki w sali lekcyjnej, systemu monitoringu szkoły oraz sieci kanalizacyjnej – 29 399,51 zł,
    - remonty 16 379,35 zł, w tym:
      - w Zespole Szkół Nr 2 – remont pomieszczeń po zalaniu (wymiana posadzek, drzwi, malowanie pomieszczeń) – 7 316 zł,
      - w Zespole Szkół Nr 3 – wymiana 11 sztuk grzejników centralnego ogrzewania – 9 063,35 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 187 911,46 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne, meble, stojaki rowerowe, dywany do klas lekcyjnych, kosze betonowe na śmieci na boisko szkolne, czytnik kodów kreskowych, monitor, projektor, niszczarki, stoliki i krzesła uczniowskie, zegar ścienny, tablice korkowe, osłony na głośniki do sali gimnastycznej, rolety materiałowe, klawiatura, uchwyt do projektora, czajniki, głośniki komputerowe, telefon, zasilacz, szlifierka, ogrzewacz wody, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, akcesoria komputerowe, artykuły związane z organizacją zimowiska, programy i licencje, literatura fachowa, środki związane z utrzymaniem terenów zielonych, koszty materiałów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, tablice informacyjne, piasek, środki owadobójcze, sól drogowa, woda do picia dla dzieci oraz dla egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, inne) – 326 088,58 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy – 32 535,07 zł,
  - ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 66 278,88 zł,





- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe i opłaty RTV, koszty organizacji zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), zakup obiadów dla uczniów klasy sportowej w ramach programu SOS, doradztwo i usługi informatyczne, pomiary kontrolne instalacji, nauka pływania uczniów (wynajem basenu), usługi montażowe, stolarskie, transportowe, szklarskie, drukarskie i inne – 501 716,68 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 8 055,58 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 16 311 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 861 099,36 zł,
  - podatek od nieruchomości – 10 233 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 22 148,47 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 64 927,32 zł,
  - wynagrodzenie mediatora w postępowaniu sądowym o dochodzenie roszczenia dokonania napraw w związku z wadliwie wykonanymi robotami budowlanymi na placu zabaw powstałym w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół Nr 3 – 753,40 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 207 710,75 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I i II gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. W ramach zrealizowanych wydatków szkoły zakupiły podręczniki dla 742 uczniów i materiały ćwiczeniowe dla 1317 uczniów. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane było w 100% z budżetu państwa.
5. Dotacje – zadania zlecone o łącznej wartości 27 267,59 zł. Zgodnie z zapisem art. 22ae ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw<sup>65</sup> obejmuje wydatkowanie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – gimnazja prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymującą, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu

---

<sup>65</sup> Dz. U z 2014 r., poz. 811 ze zm.



i rodzaju. W związku z powyższym na rzecz szkół niepublicznych przekazano dotację w kwocie 27 267,59 zł, w tym:

- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – kwota 21 846,98 zł,
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – kwota 5 420,61 zł.

W ramach otrzymanej dotacji szkoły dokonały zakupu podręczników dla 93 uczniów i materiałów ćwiczeniowych dla 208 uczniów.

6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 86 810,21 zł, w tym:

- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 45 394 zł,
- wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 14 842,58 zł,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 4 803,96 zł,
- zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 11 639,38 zł,
- refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 1 700 zł,
- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 8 430,29 zł.

7. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 18 270,44 zł z przeznaczeniem na realizację:

- programu ERASMUS+ realizowanego w Zespole Szkół Nr 2. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2015-1-DE03-KA219-013659 4 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Zespół Szkół Nr 2 przystąpił do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: Niemiec, Turcji, Hiszpanii i Litwy. Projekt zatytułowany „*Odnawialna przyszłość. Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń*” realizowany jest od 1 października 2015 r. do 30 września 2017 r. i zakłada współpracę pomiędzy krajami partnerskimi. Celem współpracy między szkołami będzie zwrócenie uwagi uczniów i środowisk w poszczególnych krajach na problemy dywersyfikacji dostaw energii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej oraz na zagadnienia ochrony środowiska i skutki globalnego ocieplenia. Realizacja wydatków w 2016 r. obejmuje zakup emblematów z logo projektu, koszty ryczałtów na międzynarodowe spotkanie projektowe na Litwie oraz koszty organizacji dwóch wycieczek (koszty transportu oraz zakupu biletów wstępu do muzeum i elektrowni):
  - wycieczka do Żarnowca – zwiedzanie elektrowni wodnej,
  - wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Pokrzywnej (Góry Opawskie), podczas



której uczniowie odwiedzili największą czeską elektrownię szczytowo–pompową DlouheStrane położoną w paśmie górskim Wysokiego Jesenika w Sudetach Wschodnich, na Morawach, suchą zaporę na Złotym Potoku w Jarnołówku oraz dwie elektrownie wodne Otmuchów i Nysa na Nysie Kłodzkiej. W drodze powrotnej zwiedzono Zamek w Mosznej oraz Zamek Piastów Śląskich w Brzegu.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 118 768 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 125 768 zł i został zrealizowany na poziomie 84,36%, tj. w wysokości 106 096,81 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 Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 59 uczniów miesięcznie i 1 opiekun) – 20 177 zł,
- koszt zakupu biletów miesięcznych dla ucznia dojeżdżającego z Kaliny do Gimnazjum Nr 5 (1 uczeń) – 330 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 (9 uczniów uprawnionych do dowozu) – 34 020 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen z Zespołu Szkół Nr 2 (17 uczniów uprawnionych do dowozu) – 5 894,40 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3, Gimnazjum Nr 5, Publicznego Przedszkola Nr 12 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta Piły (47 umów) – 45 015,41 zł,
- koszty zakupu biletu miesięcznego dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego dowożącego dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Pile (1 opiekun) – 660,00 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 495 211 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 449 961 zł i został zrealizowany na poziomie 94,92%, tj. w wysokości 427 099,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 266 019,05 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników – 224 781,57 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 41 237,48 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2016 roku wynosiło 3 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 551,31 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 161 080,60 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>66</sup> organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. W budżecie Miasta Piły na 2016 rok zabezpieczono kwotę w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego. Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
-1-	-2-	-3-	-4-
1	dofinansowanie do czesnego	22 nauczycieli	44 169,10 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	39 nauczycieli	9 179,50 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	100 nauczycieli	24 402,00 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	62 rady	55 830,00 zł
5	dofinansowanie do szkolenia kadry kierowniczej	2 szkolenia	27 500,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>161 080,60 zł</b>

<sup>66</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.



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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany w 100%, 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. Wydatki realizowane są na podstawie uchwały Nr XIV/288/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2016 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie w zakresie obsługi bibliotecznej oraz zawarcie stosownej umowy.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 924 711 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 120 803 zł i został zrealizowany na poziomie 89,25%, tj. w wysokości 4 570 480,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 950 465,44 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop – 1 556 567,54 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107 705,18 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 286 192,72 zł.



Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 55,63 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 154,58 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 594 540,61 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 55 357,24 zł, w tym:
  - usługi konserwacyjne – 34 571,30 zł,
  - naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 12 869,22 zł,
  - remont kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej Nr 5 – 7 916,72 zł.
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 237 863,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zastawa stołowa, sprzęt kuchenny, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, programy i licencje, tusze i tonery, artykuły remontowe i narzędzia, bojler elektryczny do ciepłej wody, lodówka, inne) – 122 248,06 zł,
- zakup żywności – 2 043 278,41 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, pomiar instalacji elektrycznej, ostrzenie noży, pranie i maglowanie obrusów, przegląd kas fiskalnych, przegląd sprzętu ppoż. i instalacji wentylacyjnej, inne – 56 346,75 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 164,34 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64 203,37 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 194,32 zł,
- podróże krajowe – 39,65 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 13 844,86 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 25 474,57 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 500,90 zł,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 3 632,17 zł,
- zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia – 15 624,41 zł,
- refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 1 020 zł,
- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 697,09 zł.



**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 129 162 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 211 275 zł i został zrealizowany na poziomie 98,50%, tj. w wysokości 3 163 194,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 984 242,80 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: godziny ponadwymiarowe i doraźne, ekwiwalent za urlop – 1 551 025,93 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 103 885,29 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 329 331,58 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2016 roku wynosiło:

- nauczyciele – 28,96 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 243,01 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 17,51 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 121,66 zł.

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

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

2. Dotacje o łącznej wartości 1 178 952 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek” w Pile	19	922 903 zł



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
2	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka” w Pile	1	33 040 zł
3	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę”	4	173 449 zł
4	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”	1	49 560 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>25</b>	<b>1 178 952 zł</b>

Zgodnie z art. 90. ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75%, a dla punktu przedszkolnego – dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W rozdziale 80149 uwzględnia się naliczenie i wypłatę dotacji na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, uczęszczające do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) oraz do niepublicznych przedszkoli.

Wysokość dotacji na dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2016 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności  $P_{42}$  (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym zespołem Aspergera) – 4 129,8029 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności  $P_{34}$  (dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, znacznym, umiarkowanym lub głębokim) – 1 738,8644 zł.





***Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 844 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 4 593 586,04 zł i został zrealizowany na poziomie 98,20%, tj. w wysokości 4 511 098,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 320 597,48 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 3 395 708,75 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 240 167,40 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 684 721,33 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2016 roku wynosiło:

- nauczyciele – 66,73 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 117,65 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 1,76 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 206,77 zł.

Wydatkowane środki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzone zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i podobne specjalistyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno–wychowawcze, rehabilitacyjne, gimnastyka korekcyjna i korekcyjno–kompensacyjna, zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, godziny pracy psychologa, nauczycieli wspomagających, nauczycieli z oddziałów integracyjnych), wynagrodzenie opiekuna w czasie dowożenia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na trasie do szkoły i ze szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 12) oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w charakterze asystenta do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Podstawowa Nr 5).

2. Dotacje o łącznej wartości 167 101 zł, w tym:



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	2	87 638 zł
2	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	3	79 463 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>5</b>	<b>167 101 zł</b>

Wysokość dotacji jest wyliczona jako iloczyn liczby uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności (wraz z podaną niepełnosprawnością) wykazywanych przez szkoły niepubliczne w comiesięcznych wnioskach o dotację i kwot przewidzianych na tę niepełnosprawność w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Piła w 2016 r.

Miesięczna wysokość dotacji na uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności od stycznia 2016 r. wynosi:

- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P<sub>4</sub>** (uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz uczniowie szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii) – 608,6025 zł,
  - na dziecko z wagą niepełnosprawności **P<sub>5</sub>** (uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi) – 1 260,6767 zł,
  - na dziecko z wagą niepełnosprawności **P<sub>6</sub>** (uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – 1 564,9779 zł,
  - na dziecko z wagą niepełnosprawności **P<sub>7</sub>** (dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) – 4 129,8029 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości



- 18 830,60 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – konserwacja dźwigu osobowego (winda dla niepełnosprawnych) – 2 361,60 zł,
  - opłata za dozór techniczny dźwigów (windy dla niepełnosprawnych) – 650 zł,
  - wynajem basenu – 15 696 zł,
  - pomiar rezystancji izolacji i skuteczności zerowania instalacji elektrycznej dźwigu osobowego – 123 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 4 569,40 zł, w tym:
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego klas I, II i IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. W ramach wydatkowanych środków szkoły (Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 12 i Zespół Szkół Nr 2) zakupiły podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 50 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność w stopniu lekkim, słabosłyszący, niesłyszący, słabowidzący, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera), w tym: 14 uczniów klas I, 16 uczniów klas II, 15 uczniów klas IV i 5 uczniów klas I gimnazjum.

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

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – realizacja w 6,23 % planu wynika z faktu zakupu podręcznika i ćwiczeń dla 1 ucznia w kwocie niższej niż zakładana przez MEN – szkoła posiada wystarczającą bazę podręcznikową do prowadzenia zajęć z uczniem.
- w Szkole Podstawowej Nr 12 – realizacja w 34,19% planu wynika z faktu, iż nie wszyscy uczniowie z orzeczeniami kwalifikują się do korzystania z podręczników ministerialnych w formie zaadoptowanej, stąd też korzystają z podręczników standardowych, których cena jest niższa.
- w Zespole Szkół Nr 1 – realizacja w 38,41% planu wynika z faktu zakupu podręcznika i ćwiczeń dla 1 ucznia w kwocie niższej niż zakładana przez MEN.
- w Zespole Szkół Nr 2 – realizacja w 22,78 % planu wynika z faktu, że uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego korzystają z takich



samych podręczników i materiałów ćwiczeniowych jak pozostali uczniowie – cena tych podręczników jest niższa.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 256 394 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 209 015 zł i został zrealizowany na poziomie 81,09%, tj. w wysokości 169 491,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 165 441,05 zł, w tym:
  - zakup nagród dla prymusów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów – 7 967 zł,
  - usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, utrzymanie profesjonalnego portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przeglądy techniczne, przygotowanie wniosków o pozyskanie środków unijnych, inne – 130 336,60 zł,
  - opłaty z tytułu usług serwisowych sprzętu komputerowego, zakup usług dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła”. Głównym celem przedsięwzięcia było zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2014 roku do 30.09.2015 roku. Dzięki projektowi na terenie Gminy Piła 50 gospodarstw domowych otrzymało bezpłatny dostęp do Internetu oraz kompletne zestawy komputerowe z drukarką i oprogramowaniem (w tym 13 rodzin wytypowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i 37 uczniów wytypowanych przez szkoły); 14 kompletnych zestawów komputerowych wraz z dostępem do Internetu otrzymały szkoły, sprzęt obejmuje zestawy specjalne dla uczniów słabowidzących i słabosłyszących. Zgodnie z zawartą umową partnerską z dnia 25 kwietnia 2014 r. Gmina winna zapewnić trwałość projektu przez okres 5 lat od zakończenia projektu poprzez utrzymanie stanowisk komputerowych, dostęp do Internetu, serwisowanie i ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 26 647,20 zł,
  - wykonanie audytu energetycznego Gimnazjum Nr 4 – 430,50 zł,
  - opłata komornicza od wystawionych postanowień w związku z nierealizowaniem



obowiązku szkolnego – 59,75 zł.

## **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 26 200 zł i został zrealizowany na poziomie 96,18%, tj. w wysokości 25 200 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 25 200 zł, w tym:
  - stypendia dla studentów (wydatek obejmuje wypłatę stypendium przyznanego 1 studentowi po 100 zł miesięcznie od stycznia do lipca i 25 studentom po 100 zł od listopada do grudnia) – 5 700 zł,
  - stypendia dla doktorantów (wydatek obejmuje wypłatę stypendiów przyznanych 4 doktorantom po 500 zł miesięcznie od stycznia do lipca, 3 doktorantom po 500 zł od sierpnia do października oraz 1 doktorantowi po 500 zł od listopada do grudnia) – 19 500 zł.

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

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 394 890 zł i zrealizowano go w 96,50%, tj. w wysokości 2 310 981,96 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 600 zł i został zrealizowany na poziomie 91,67%, tj. w wysokości 550 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania własne z przeznaczeniem na przygotowanie i wygłoszenie prelekcji pt. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” podczas konferencji prasowej na temat: „Profilaktyka zakażeń wirusem HPV na lata 2016–2018”. Działania te wynikają z podjętej w 2015 roku przez Radę Miasta Piły uchwały w sprawie wyrażenia woli opracowania „Programu polityki zdrowotnej w zakresie



profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Piła na lata 2016–2018”.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 98,28%, tj. w wysokości 98 282,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 14 681 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 Piłskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar–Markot w Pile.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 83 601,36 zł, w tym:
  - zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia (ulotek) oraz słodczy dla uczestników programu prewencyjnego „Dopalacze niszczą życie” organizowanego wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pile – 5 801,27 zł,
  - organizacja programów psychoedukacyjnych dla osób z problemem narkotykowym oraz programów i zajęć warsztatowych dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej – 77 800,09 zł.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 968 015 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 284 650 zł i został zrealizowany na poziomie 96,40%, tj. w wysokości 2 202 509,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 212 870,76 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 541 299,47 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 394,64 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół ponadgimnazjalnych, osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, osób



udzielających porad prawnych osobom korzystającym z pomocy Ośrodka, na obsługę informatyczną) – 496 569,03 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 135 607,62 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 12,97 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 207,60 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 105 000 zł, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	wyszczególnienie	kwota dotacji
-1-	-3-	-2-	-4-
1	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR– MARKOT	Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	55 000 zł
2	Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – prowadzenie klubu abstynenckiego	25 000 zł
3	Stowarzyszenie „Wspomożycielka”	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	25 000 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>105 000 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 882 653,18 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 15 883,28 zł z przeznaczeniem na naprawy alkometru, gaśnic, pralek, kosiarki, routera, łóżek, szyb w oknach w pomieszczeniach dla pacjentów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wymianę zasilacza do monitoringu i pompy w piecu centralnego ogrzewania, naprawy linii telefonicznej, remontu komina oraz wymiany drzwi w kotłowni,
- zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, artykułów gospodarczych, środków czystości, artykułów do napraw i prac malarskich, prenumerata czasopism – 32 216,49 zł,



- zakup mebli i wyposażenia (m.in. fotele do pomieszczenia socjalnego, grzejniki, dwie pralki dla Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi) – 5 778,87 zł,
- zakupy dla Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, kubki, rękawice, ustniki, papier do alkomatu, tlen, woda i kawa dla pacjentów, artykuły higieniczne, wykładzina do pomieszczenia dla lekarzy, pojemnik na art. chemiczne, części do pralek, kłamka z kodem, termosy) – 21 423,10 zł,
- organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych i okolicznościowych w środowiskach szkolnych, lokalnych: (Caritas, Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar–Markot, Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Kotwica”, Świetlica terapeutyczna „U Wspomożycielki”, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza) m.in. z okazji Świąt Wielkanocnych, Wigilii, Dnia Dziecka oraz spotkania Dzień Nowej Szansy – Akcja Humanitarna – 29 328,63 zł,
- zakup opału – 19 725,87 zł,
- zakup leków i środków dezynfekcyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego<sup>67</sup> – 4 591,17 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 14 194,63 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 723,50 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, usługi w zakresie BHP, opłaty RTV, opłata abonamentowa za QDeklaracje oraz opłata za domenę i hosting, pozostałe usługi – 30 236,03 zł,
- usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 101 512,44 zł,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 27 000 zł,
- zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych i rodziców z rodzin zastępczych – 49 800 zł,
- działalność świetlic socjoterapeutycznych (wycieczki, usługi rekreacyjne, usługi gastronomiczne itp.) – 32 584,61 zł,
- programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez profilaktyczno–okolicznościowych dla środowisk dysfunkcyjnych (Święta Wielkanocne, Dzień Dziecka, Festyn Powitanie Lata,

---

<sup>67</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 1850





- Dętkospływ, bilety wstępu na zajęcia w Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA-PIL” dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych) – 145 045 zł,
- usługi świadczone przez lekarzy w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 226 667,50 zł,
  - zajęcia terapeutyczne, rekolekcje trzeźwościowe, opłata za pobyt i wyżywienie dla członków rodzin z Pilskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Kotwica” na Dniach Trzeźwości, druk plakatów na Dzień Nowej Szansy – Akcja Humanitarna, dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, przegląd alkomatu, konserwacja monitoringu, usługi tapicerskie, transportowe, przedłużenie licencji programu antywirusowego, inne – 64 050,62 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 5 528,50 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 11 431,72 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie, opłaty za koszty egzekucji do urzędów skarbowych za zaległe pobyty w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce – 11 288,47 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 182,32 zł,
  - roczna opłata z tytułu trwałego zarządu – 939 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 099,87 zł,
  - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucji komorniczej prowadzonej przez komorników sądowych dotyczące należności Ośrodka – 11 963,56 zł,
  - podatek od nieruchomości – 3 458 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 985,66 zł z przeznaczeniem na zakup obuwia profilaktycznego oraz refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 9 640 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 9 640 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 9 417 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 853 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1564 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 223 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale tym ujmowane są środki przeznaczone na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>68</sup>, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa (art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<sup>69</sup>). W 2016 roku zostało wydanych 250 decyzji. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 76 080 751 zł i zrealizowano go w 96,52%, tj. w wysokości 73 431 662,13 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo–wychowawcze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 525 442 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 547 442 zł i został zrealizowany na poziomie 95,80%, tj. w wysokości 524 446,04 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 zastępczej<sup>70</sup>. Odpłatność ponoszona przez gminę uzależniona jest od okresu przebywania dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej i wynosi:

- 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

<sup>68</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.

<sup>69</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.

<sup>70</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 575



średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w placówkach opiekuńczo–wychowawczych przebywało 24 dzieci. W tym okresie sfinansowano 333 świadczenia, w tym:

- 102 świadczenia o 10% odpłatności,
- 41 świadczeń o 30% odpłatności,
- 190 świadczeń o 50% odpłatności.

Średnia wysokość świadczenia wyniosła 1 574,91 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 496 176 zł i został zrealizowany na poziomie 96,99%, tj. w wysokości 2 421 078,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2016 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 86 osób, w tym:

- 35 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 10 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Miszewie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chróście–Wsi,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Myśluborzu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,



- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Mielnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Resku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

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

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. sfinansowano 1084 świadczenia (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 233,47 zł. Przy czym koszt pobytu w domach pomocy społecznej jest różny, najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (3 938,38 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Chróscinie–Wsi (2 214,22 zł).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca: w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta), w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – starosta, natomiast w domu pomocy społecznej o zasięgu regionalnym – marszałek województwa.

Największy odsetek pensjonariuszy zamieszkuje w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego (Dom Pomocy Społecznej w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Dębnie, Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie, Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie), tj. ponad 50% wszystkich osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego ustalony został w komunikacie Starosty Pilskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego



kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2016<sup>71</sup> i mieści się w przedziale od 3 018,34 zł do 3 627,87 zł.

Z analizy lat poprzednich wynika, że koszty pobytu z roku na rok rosną, co powoduje zwiększenie kwoty na ten cel w budżecie miasta mimo, że liczba osób, które korzystają z pobytu pozostaje na zbliżonym poziomie.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 454 150 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 442 883 zł i został zrealizowany na poziomie 90,25%, tj. w wysokości 1 302 137 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 814 539,27 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 628 328,31 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 147,10 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 12 631,82 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 125 432,04 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 18,89 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 534,86 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 483 911,70 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 12 313,50 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, sanityzacja, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, urządzeń monitorujących, inne,
  - zakup żywności do przygotowania posiłków – 91 487,73 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 111 051 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi sprzątnia, fotograficzne, pralnicze, stolarskie, kominiarskie i transportowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót naprawczych na budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 i inne – 121 820,67 zł,

<sup>71</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz. 1147



- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały na terapie zajęciowe i świetlice, artykuły remontowe i narzędzia, uzupełnienie wyposażenia, czasopisma i wydawnictwa fachowe, materiały na stroje i rekwizyty dla grup tanecznych, świetlówki, doposażenie apteczki, inne) – 58 570,60 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 639,50 zł,
  - opłaty za pobyt mieszkanki Piły w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie – 23 628,27 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 3 726,49 zł,
  - szkolenia i koszty podróży służbowych – 5 481,93 zł,
  - składki na ubezpieczenia rzeczowe oraz ubezpieczenie seniorów podczas wycieczek – 3 217,27 zł,
  - opłaty za trwałe zarząd – 13 943,14 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 6 086,04 zł,
  - podatek od nieruchomości – 9 737 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 208,56 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 686,03 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 282 058 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 292 058 zł i został zrealizowany na poziomie 92,86%, tj. w wysokości 271 211,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne. Jest to zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>72</sup>.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w rodzinach zastępczych przebywało 87 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 942 świadczenia, w tym:

- 294 świadczenia z 10% odpłatnością gminy,
- 243 świadczenia z 30% odpłatnością gminy,
- 405 świadczeń z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 287,91 zł. W stosunku do roku ubiegłego wysokość świadczenia wzrosła o 10,23% , tj. 26,73 zł, a w stosunku do roku 2014 wzrosła o 49,84% tj. 95,77 zł.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 69 058 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 123 671 zł i został zrealizowany na poziomie 93,26%, tj. w wysokości 115 331,85 zł. W rozdziale tym ponoszone są koszty obsługi organizacyjno–prawnej zespołu interdyscyplinarnego. Obowiązek ten nakłada ustawa z dnia 29 lipca

---

<sup>72</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.



2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<sup>73</sup>. W ramach rozdziału w 2016 roku realizowano również projekt pn. „Pozytywka”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w konkursie zorganizowanym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt Gminy Piła pod nazwą: „Pozytywka”, opracowany przez ośrodek, znalazł się w grupie tych, które uzyskały dofinansowanie na realizację zawartych w nim działań. Celem programu było zwiększenie oddziaływań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt kierowany był do osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Założeniem projektu było kompleksowe i skuteczne oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w pilskich rodzinach, wspieranie osób dotkniętych przemocą, wzmocnienie systemu ochrony dzieci w rodzinach dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz podniesienie kompetencji osób działających na rzecz rodzin dotkniętych przemocą i zwiększenie skuteczności rozwiązywania problemów występujących w rodzinie. Na dofinansowanie projektu otrzymano kwotę 36 992,94 zł. Ogółem wydatki na realizację projektu wyniosły 71 867,23 zł, w tym wkład własny Gminy Piła 34 874,29 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 54 522,14 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 43 838,33 zł, (w tym wkład własny na realizację projektu „Pozytywka” – 15 857,60 zł),
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 274 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 8 409,81 zł (w tym wkład własny na realizację projektu „Pozytywka” – 3 158,92 zł).

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 1,34 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 608,11 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 23 816,77 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych, niezbędnych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz materiałów edukacyjnych dla społeczności lokalnej – 6 055,03 zł,

---

<sup>73</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 1390





- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 144,07 zł,
  - poczęstunek, usługa wykonania folderów i plakatów informacyjnych, szkolenia o tematyce przemocy, usługa wykonania folderów i plakatów informacyjnych, zakup papieru ksero, publikacji, materiałów biurowych zrealizowanych w ramach wkładu własnego na realizację projektu „Pozytywka” – 14 831,52 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 550 zł,
  - opłaty za licencje na oprogramowanie – 1 236,15 zł.
3. Wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone na realizację projektu „Pozytywka” o łącznej wartości 5 180,14 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 320 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 860,14 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone na realizację projektu „Pozytywka” o łącznej wartości 31 812,80 zł, w tym:
- zakup artykułów biurowych, publikacje, testy dla psychologów – 616 zł,
  - szkolenia i catering o tematyce przemocy 27 196,80 zł, w tym:
    - Praca z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie – 18 osób,
    - Interwencja kryzysowa – 16 osób,
    - Dialog motywujący – 64 osoby,
    - Superwizja – 24 osoby.

### ***Rozdział 85206 Wspieranie rodziny***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 478 075 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 476 287 zł i został zrealizowany na poziomie 93,54%, tj. w wysokości 445 517,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 406 039,43 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 317 706,37 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 709,97 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 65 623,09 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 9,0 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 747,28 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 36 320,41 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych, poczęstunku dla na spotkania dla grup samopomocowych – 4 151,58 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 379 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 4 866,43 zł,
  - usługa wykonania ulotek informacyjnych, usługa edukacyjno – szkoleniowa – 3 122,60 zł,
  - opłaty i licencje – 1 365,30 zł,
  - szkolenia i koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 7 598,49 zł,
  - szkolenia asystentów rodziny oraz kierownika zespołu asysty – 1 162,88 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 674,13 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 157,76 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

### ***Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 30 151 200 zł i został zrealizowany na poziomie 98,89%, tj. w wysokości 29 816 904,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 411 009 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 340 100 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 3 705 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 67 204 zł.Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 11,77 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 105,82 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 84 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 167 764,35 zł, w tym m.in.:



- zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, 8 zestawów komputerowych i zasilaczy awaryjnych UPS, 7 aparatów telefonicznych, skanera, dwóch przełączników sieciowych (komutatorów), inne – 60 873 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 480 zł,
  - usługi pocztowe, transportowe, usługa wynajmu kserokopiarek, usługi stolarskie związane z wykonaniem szaf oraz biurka i inne – 30 654 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 7 139,69 zł,
  - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 54 305,73 zł,
  - opłaty za licencje na oprogramowanie – 5 620 zł,
  - szkolenia pracowników – 806,52 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 885,41 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 29 238 046,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci<sup>74</sup> wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2016 roku w życie program „Rodzina 500 Plus”, w ramach którego rodzice otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. Do 31 grudnia 2016 r. sfinansowano 58 671 świadczeń w ramach programu „Rodzina 500 Plus”. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 481,53 zł, bowiem nie wszystkim świadczeniobiorcom przysługiwały świadczenia w pełnej wysokości. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy świadczenie przysługujące za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje.

<sup>74</sup> Dz. U. z 2016 r. poz. 195



**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 17 769 363 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 20 326 614 zł i został zrealizowany na poziomie 99,42%, tj. w wysokości 20 209 352,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 1 145 700,81 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 304 614 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 814,94 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 17 505 zł,
  - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 731 701,87 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 70 065 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 10,08 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 410,83 zł.

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

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 107 837,32 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 83 587,69 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 846,98 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 17 402,65 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 2,92 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 385,49 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 138 791,80 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 1 471,68 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m.in. kserokopiarki, drukarki),
  - zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych – 2 250,01 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej – 2 400 zł,
  - opłaty pocztowe związane z wypłatą zasiłków, wykonanie pieczętek, odnowienie



- certyfikatu kwalifikowanego – 8 985,52 zł,
  - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 4 980 zł,
  - opłata za poświadczenie u notariusza zgodności kopii z okazanym dokumentem – 66,42 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 251,20 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 737,59 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 654,12 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 112 995,26 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 121 665,32 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 2 999,10 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m.in. kserokopiarki, drukarki),
  - zakup druków, materiałów biurowych, 5 zestawów komputerowych, programów i licencji, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, tonerów, regałów do archiwum (10 szt.) i środków czystości – 44 324,05 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 2 897 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 065 zł,
  - usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi stolarskie i inne – 18 676,10 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 999,24 zł,
  - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 29 470,59 zł,
  - opłaty za licencje na oprogramowanie – 6 998 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 25,30 zł,
  - szkolenia pracowników – 2 080 zł,
  - koszty delegacji służbowych (m.in. zakup biletów miesięcznych dla gości) – 1 109,60 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 021,34 zł.

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

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 18 695 357,55 zł z przeznaczeniem na:
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, napoje dla pracowników,



okulary korekcyjne – 909,47 zł,

- zasiłki – 18 694 448,08 zł, w tym:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	52 147	6 062 722,18 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	21 549	6 188 241,30 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	571	571 000 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	744	385 403,50 zł
5	Świadczenie rodzicielskie	1 844	1 692 195,92 zł
6	Fundusz alimentacyjny	9 819	3 794 885,18 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>86 674</b>	<b>18 694 448,08 zł</b>

W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń wzrosła o 5 766 świadczeń, a wydatki są większe o 2 823 350,88 zł. W głównej mierze wpływ na to ma uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw<sup>75</sup>, która wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Wpływ na zwiększenie liczby wypłaconych świadczeń ma również obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. zasada ustalania prawa do zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, tzw. zasada „złotówka za złotówką”. Osoby, których dochód na osobę w rodzinie był wyższy niż kryterium dochodowe również

<sup>75</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 1217 ze zm.



otrzymały takie świadczenia, jednak w wysokości niższej od kwot obowiązujących. Świadczenia są obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczony został próg dochodowy. Wysokość takich świadczeń zazwyczaj jest niska i nie ma to znaczącego wpływu na wysokość wydatków w ramach tego świadczenia. Znaczący wpływ na zwiększenie kwoty wydatków miało zwiększenie od 1 stycznia 2016 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego z 1 200 zł na 1 300 zł. Ponadto odnotowuje się znaczny wzrost ilości osób ubiegających się o zasiłek pielęgnacyjny, co ma wpływ zarówno na wzrost kwoty wydatków, jak i na liczbę wypłacanych świadczeń.

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

***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 206 026 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 328 478 zł i został zrealizowany na poziomie 93,17%, tj. w wysokości 306 034,84 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 165 366 zł przeznaczone na wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne, których obowiązek opłacania wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do tych świadczeń zalicza się świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W 2016 roku sfinansowano 1 837 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 90,02 zł.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 140 668,84 zł, w tym:
  - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole – 2 433,60 zł,
  - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 7 909,20 zł,



- wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 125 599 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 4 727,04 zł.

W 2016 roku sfinansowano łącznie 3 090 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wynosiła 43,99 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 528 937 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 865 785 zł i został zrealizowany na poziomie 96,93%, tj. w wysokości 3 747 028,76 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 805 925,05 zł, w tym:
  - zakup opału dla podopiecznych – 620 710,52 zł,
  - bilet kredytowany – 3 522,09 zł,
  - sprawienie pogrzebu – 30 788,41 zł,
  - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski – 139 112,22 zł,
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 11 791,81 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 941 103,71 zł, w tym:
  - zasiłki celowe – 307 064,29 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 156 403,82 zł,
  - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 20 300 zł,
  - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 260 579,35 zł,
  - opłata stała za przedszkola – 9 748 zł,
  - zasiłki okresowe – 2 187 008,25 zł.

Główne powody przyznawania zasiłków to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Zasiłki przyznawane są w formie pieniężnej





i niepieniężnej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 812 550 zł i został zrealizowany na poziomie 84,64%, tj. w wysokości 3 226 843,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 207 586,03 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2016 roku przyznano ogółem 15 155 dodatków mieszkaniowych, z tego:
  - najemcom mieszkań komunalnych – 6 931 dodatki,
  - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 3 201 dodatków,
  - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 5 023 dodatki.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2016 roku wynosiła 211,65 zł i jest porównywalna ze średnią wysokością z poprzedniego roku.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 18 879,64 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków energetycznych. Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw<sup>76</sup> 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 2016 roku przyznano ogółem 366 dodatków energetycznych.

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

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 377,44 zł z przeznaczeniem na koszty prowadzenia postępowania i wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego w wysokości 2%

---

<sup>76</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 984



wypłaconych dodatków w gminie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<sup>77</sup>. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono materiały biurowe. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 269 328 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 938 604 zł i został zrealizowany na poziomie 78,64%, tj. w wysokości 1 524 445,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 502 560,59 zł, w tym:
  - wypłata zasiłków stałych – 3 166 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 474,59 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 340 osób.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 21 884,88 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 5 302 597 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 593 113 zł i został zrealizowany na poziomie 91,81%, tj. w wysokości 5 134 903,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 436 034,93 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 3 497 739,70 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 262 861,23 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1 280,55 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 674 153,45 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 93,97 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 2 839,62 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 624 917,53 zł, w tym:

---

<sup>77</sup> Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.



- wydatki na remonty o łącznej wartości 25 673,25 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, klimatyzatorów, sanityzacja oraz pozostałe naprawy,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 107 830,47 zł,
  - zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów na warsztaty w Klubie Integracji Społecznej, trzech komputerów, przełącznika sieciowego, maski ochronnej na twarz podczas koszenia trawy, paliwa do kosiarki, materiałów do bieżących napraw, pozostałe zakupy – 108 893,82 zł,
  - energia elektryczna, ciepła, woda – 110 322,51 zł,
  - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątania, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, opłata za dostęp do LEX-a, opłaty RTV, zorganizowanie pochówku dzieci nienarodzonych, konwój, przegląd wentylacji, monitoring systemów alarmowych, inne – 124 968,58 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 31 900,01 zł,
  - podatek od nieruchomości – 11 943 zł,
  - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 15 190,11 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 4 657,60 zł,
  - składki na ubezpieczenie rzeczowe, opłaty za licencje – 10 581,78 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 6 179,50 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 2 106,37 zł,
  - opłata za administrowanie budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu – 7 648,47 zł,
  - szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych (m.in. zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych, zakup biletów jednorazowych, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 57 022,06 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 591,44 zł z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania: wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości



33 929,87 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków rzeczowych BHP, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 39 429,80 zł z przeznaczeniem na:
  - wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 9 osobom sprawującym opiekę nad 12 osobami ubezwłasnowolnionymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono 140 świadczeń, średnia kwota świadczenia wynosiła 281,64 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 161 061 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 411 262 zł i został zrealizowany na poziomie 93,14%, tj. w wysokości 1 314 450,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 167 097,16 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystały 194 osoby. Dla 150 osób świadczono usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 44 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 82 412 godzin usług opiekuńczych, w tym 21 165 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 147 353 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w 2016 roku korzystały 24 osoby. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 8 837 godzin usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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



### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 983 445 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 274 628 zł i został zrealizowany w 93,81%, tj. w wysokości 3 071 976,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 729 701,56 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>zakres rzeczowy</b>	<b>kwota dotacji</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły w formie noclegowni	63 405,20 zł
2	Spółdzielnia Socjalna „PERFEKCJA”	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły	104 700 zł
3	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły w formie całodobowej placówki	277 637,80 zł
4	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	„I Ty możesz być wolontariuszem” promocja wolontariatu, szkolenie wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej	12 000,00 zł
5	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności	28 000,00 zł
6	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego	5 000,00 zł
7	Stowarzyszenie Taneczne „BEEZONE”	Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – Edukacja taneczna dzieci i młodzieży	13 650,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
8	Akcja Humanitarna „Życie”	Streetworking i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	25 000,00 zł
9	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań	27 255,00 zł
10	Stacja Diakonii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Piły	„Moja droga mają pasją” – organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie spektaklu poetycko-muzycznego	8 053,56 zł
11	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	26 500,00 zł
12	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Piły	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	39 000,00 zł
13	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	20 160,00 zł
14	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	20 200,00 zł
15	Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły.	59 140,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>729 701,56 zł</b>

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 1 196,40 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1000 zł (z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy dla pracownika realizującego zadania zw. Z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy –



196,40 zł.

Od stycznia do grudnia programem Karty Dużej Rodziny objęto 72 rodziny.

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

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 978,86 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej).
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 338 299,61 zł w tym:
  - prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Na podstawie podpisanego porozumienia w okresie od marca do grudnia do prac skierowano 19 osób, w tym 14 osób w ramach Programu Aktywizacja i Integracja – 26 721,90 zł,
  - posiłek dla potrzebujących w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2 311 577,71 zł. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 4 541, w tym:
    - dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 679 osób,
    - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 382 osoby,
    - pozostałe osoby – 2 571 osób.

W trakcie roku te same osoby mogą występować w różnych grupach, dlatego rzeczywista liczba osób objętych programem jest mniejsza niż suma osób w poszczególnych grupach. Pomoc udzielana ww. osobom przyznawana jest w formie posiłków (realizowanych w przedszkolach, szkołach, Dziennym Domu Pomocy oraz jadłodajniach), a także w postaci zasiłków na zakup żywności.

Zadanie realizowane jest w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020<sup>78</sup> i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 30,25%, natomiast dotacja celowa stanowiła 69,75%.

---

<sup>78</sup> M.P. z 2015 r., poz. 821



5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 800 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W 2016 wypłacono 4 świadczenia po 200 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane było w 100% z budżetu państwa.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 903 720 zł i zrealizowano go w 91,09%, tj. w wysokości 1 734 151,99 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 772 755 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 839 120 zł i został zrealizowany na poziomie 91,02%, tj. w wysokości 1 673 891,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 212 137,47 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 951 351,84zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69 144,31 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 500 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 191 141,32 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 30,36 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 509,03 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 129 325 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 3<sup>79</sup> 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. Wykonanie obejmuje dotację naliczoną za grudzień 2015 r. oraz 11 miesięcy 2016 r.

---

<sup>79</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 157





(styczeń – listopad); dotacja za grudzień 2016 r. będzie naliczona i przekazana w styczniu 2017 r.

Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczny Żłobek „Uniwersytet Malucha”	22	45 242 zł
2	Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy”	39	82 274 zł
3	Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka” <sup>80</sup>	–	1 809 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>61</b>	<b>129 325 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 330 625,87 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 6 035,35 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne (m.in. dźwigu towarowego, komputerów, alarmu, kserokopiarki i monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego) – 4 780,45 zł,
    - naprawy gaśnic – 1 254,90 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 88 108,63 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły remontowe, literatura fachowa, artykuły gospodarcze, sprzęt AGD, leki, druki, piasek do piaskownic, ławki) – 34 597,31 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 3 998,95 zł,
  - zakup żywności – 96 698,08 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, przegląd gaśnic, okresowy przegląd urządzeń gastronomicznych i pralniczych, wymiana wodomierza, opłaty za przegląd instalacji elektrycznych, opłata roczna domeny, utrzymanie konta hostingowego, inne – 17 480,86 zł,

<sup>80</sup> Wyplacona dotacja dotyczy wykonania za grudzień 2016 r. i obejmuje wypłatę za 13 dzieci uczęszczających do żłobka w grudniu 2015 r. Podmiot nie złożył wniosku na 2016 rok.



- badania profilaktyczne pracowników – 1 297 zł,
  - wpłaty na PFRON – 35 223 zł,
  - szkolenia pracowników – 1 752,76 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39 275,69 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 771,33 zł,
  - roczne opłaty licencyjne oraz za ubezpieczenie mienia jednostki – 2 914,99 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 471,92 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 803,65 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.

#### ***Rozdział 85306 Kluby dziecięce***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 69 600 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 64 600 zł i został zrealizowany na poziomie 93,28%, tj. w wysokości 60 260 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 3<sup>81</sup> 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 kluby dziecięce na terenie Piły wynosi 100 zł na każde dziecko objęte opieką i pomniejszana jest za każdy dzień nieobecności dziecka.

Wykonanie obejmuje dotację naliczoną za grudzień 2015 r. oraz 11 miesięcy 2016 r. (styczeń – listopad); dotacja za grudzień 2016 r. będzie naliczona i przekazana w styczniu 2017 r.

---

<sup>81</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 157



Lp.	nazwa klubu	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Klub dziecięcy „Pomarańczowa Pszczoła”	19	19 496 zł
2	Klub Maluszka „Złota Rybka”	20	21 194 zł
3	Klub Malucha „Nursing Care”	18	19 570 zł
<b>RAZEM:</b>		<b>57</b>	<b>60 260 zł</b>

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

Łączny plan ustalono na poziomie 5 054 626 zł i zrealizowano go w 93,77%, tj. w wysokości 4 739 620,9 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 028 357 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 033 689 zł i został zrealizowany na poziomie 92,70%, tj. w wysokości 2 812 352,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 658 727,87 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopowa – 2 097 624,68 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139 348,39 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 421 754,80 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 52,78 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 163,54 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 153 624,70 zł.

#### ***Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 66 600 zł. Zaplanowane wydatki obejmowały dotację dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Tęczowa Kraina”.



Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>82</sup>, 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. W 2016 roku w placówce tej nie został utworzony zespół prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, stąd brak wykonania finansowego w tym rozdziale.

***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 58 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w kwocie 57 998,91 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zorganizowania kolonii letniej w Kořenovie (Czechy) w terminie od 4 lipca do 16 lipca 2016 r. i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 12 451,92 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wychowawców kolonii – 10 400 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 051,92 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 45 546,99 zł, w tym:
  - zakup materiałów biurowych oraz książek i słodyczy przeznaczonych na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w czasie kolonii – 1 386,99 zł,
  - koszty przejazdów i organizacji kolonii – 44 160 zł.

***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 072 745 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 896 337 zł i został zrealizowany na poziomie 98,57%, tj. w wysokości 1 869 269,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 9 601,27 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych) oraz odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego nr FB-V-431.5.2016.1.

---

<sup>82</sup>Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.



2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 859 668,16 zł
- stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów – 1 773 718 zł. W 2016 roku łącznie wydano 447 decyzji przyznających stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2016 roku wypłacono 7 669 świadczeń, w tym 8 zasiłków szkolnych. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 212,40 zł lub 236 zł oraz 223,20 zł lub 248 zł. Wydatki na stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów są zadaniem własnym gminy, na które przekazywana jest dotacja z budżetu państwa w wysokości do 80% kosztów realizacji zadania (zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). W 2016 roku dotacja celowa wyniosła 63,26% (1 122 136 zł), natomiast udział środków własnych gminy wyniósł 36,74% (651 582 zł), tj. o prawie 300 000 zł więcej niż w przypadku uzyskania maksymalnego ustawowego dofinansowania z budżetu państwa,
  - nagrody Prezydenta Miasta Piły dla uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – 63 200 zł. W 2016 roku wypłacono 147 nagród w kwotach od 400 zł do 1 500 zł,
  - wyprawka szkolna – 22 750,16 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych<sup>83</sup>, pomocą zostali objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum, w zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach i technicach. W 2016 roku dofinansowanie otrzymało 85 uczniów, z tego 36 uczniów szkół podstawowych, 19 uczniów gimnazjów, 30 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

---

<sup>83</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 1045



Wydatkowane środki w pełni pokryły zgłoszone potrzeby dofinansowania zakupu podręczników w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 15 158 172 zł i zrealizowano go w 93,11%, tj. w wysokości 14 113 991,78 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 817 020 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 797 020 zł i został zrealizowany na poziomie 92,88%, tj. w wysokości 740 269,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do miejskiej kanalizacji deszczowej – 736 208,79 zł,
- badanie oraz monitoring operacyjny wód Zalewu Koszyckiego – 3 861,03 zł.
- remonty – usunięcie awarii zasilania przepompowni wód deszczowo–drenażowych przy ul. Stalowej 4 – 200 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 345 zł i został zrealizowany na poziomie 50,06%, tj. w wysokości 7 682,15 zł. Zrealizowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Piły na lata 2014–2032” przyjętego Uchwałą Nr LII/673/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2014 r. W ramach realizacji zadania zdemontowano i wywieziono do unieszkodliwienia 13 274 kg azbestu.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 841 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 810 000 zł i został zrealizowany na poziomie 82,82%, tj. w wysokości 2 327 218,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:



- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 879 595,52 zł,
- zbieranie nieczystości z terenów zieleni wraz z zamiataniem powierzchni wokół ławek m.in.: na placu zabaw w Parku na Wyspie, na placu z urządzeniami do ćwiczeń w parku przy ul. Ceglanej, na deptaku ks. Stanisława Olędzkiego, na Placu Konstytucji 3 Maja, na ul. 14 Lutego, na ścieżce rowerowej od Wyspy do Mostów Królewskich oraz w Parku przy ul. Okrężnej, na terenie przy ul. Piłsudskiego, przy przystani na al. Wyzwolenia, w Parku Miejskim, w miasteczku ruchu drogowego przy ul. Dąbrowskiego – 114 302,88 zł,
- udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, w parkach, na skwerach oraz na placach zabaw w granicach administracyjnych Piły oraz w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Piły – 246 218,94 zł,
- naprawy pojemników na psie odchody oraz pokryw – 1 999,92 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 33 321,66 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja – 49 779,96 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 272 170 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 6 257 997 zł i został zrealizowany na poziomie 97,33%, tj. w wysokości 6 090 891 93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 750 588,06 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 2 149 023,23 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 146 149,15 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 41 239,68 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 414 176 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 44,82 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 689,34 zł.

W 2016 roku Zarząd Dróg i Zieleni w Pile realizował program zatrudniania osób bezrobotnych na podstawie umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Pile: zatrudniono 23 osoby bezrobotne w ramach robót publicznych w systemie 3 miesiące zatrudnienia z refundacją przez PUP wynagrodzenia minimalnego i składek na ubezpieczenia społeczne + 1 miesiąc zatrudnienia bez refundacji.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 328 972,45 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 333 589,87 zł, w tym:
    - remonty bieżące placów zabaw, remonty elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji, bieżące naprawy siedzisk, naprawy oświetlenia w Parku Miejskim, bieżące naprawy fontann (Śródmiejska, Park Miejski im. St. Staszica, Plac Konstytucji 3 Maja, Park na Wyspie) remont pomników – 326 707,07 zł,
    - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, sprzętów i urządzeń do prac na terenach zieleni – 6 882,80 zł,
  - nagrody konkursowe dla uczestników imprezy Wystawa Działkowców „KORSO 2015” – 5 270,56 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów biurowych, wydawnictw, biuletynów branżowych, prasy codziennej, wyposażenia, części zamiennych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, oleju napędowego do ciągnika, zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych, środków chemicznych do fontann, inne zakupy – 152 386,58 zł,
  - energia elektryczna, energia ciepła, woda do nawadniania terenów zielonych i zasilania fontann – 72 054,50 zł,
  - profilaktyczne badania pracowników – 4 610 zł,
  - utrzymanie zieleni, pielęgnacja zadrzewień i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, m. in. Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe), 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 masowych w Parku na Wyspie, organizacja IV 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 – 2 500 663,11 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 9 247,60 zł,





- przegląd okresowy obiektów budowlanych znajdujących się na terenach zieleni na terenie miasta Piły (pomniki, obeliski, mała architektura) – 6 856,55 zł,
  - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 155 092,56 zł,
  - ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 22 217,16 zł,
  - ubezpieczenie OC, mienia oraz opłaty postępowań egzekucyjnych – 6 535 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 474,52 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 212,44 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 380,54 zł,
  - koszty wypłaconego odszkodowania za ogrodzenie uszkodzone w wyniku złamania drzewa oraz odsetki zasądzone wyrokiem sygn. akt: I C 1550/14 z dnia 21 stycznia 2016 r. – 1 998,96 zł,
  - zabezpieczenie drzew w Dolinie Gwdy na terenie miasta Piły przed działalnością bobra europejskiego zgodnie z Umową Nr 195/ZP/2016 z dnia 15 września 2016 r. – 3 382,50 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 11 331,42 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 3 376,84 zł,
  - posiłki regeneracyjne, woda do picia, środki czystości BHP – 4 013,63 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 3 940,95 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 50 000 zł i został zrealizowany na poziomie 70%, tj. w wysokości 35 000,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 25 000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie uzupełnienia opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła” o elementy „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 10 000,29 zł, w tym:



- aktualizacja programu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła” oraz edukacja ekologiczna związana z gospodarką niskoemisyjną na terenie miasta Piły i Północnej Wielkopolski – 9 400 zł,
- opracowanie analizy technicznej wniosku „KAWKA IV” – 600,29 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 020 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 870 000 zł i został zrealizowany na poziomie 91,53%, tj. w wysokości 796 288,20 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 – 779 682,20 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły – 15 606 zł,
- zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniedbywanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich – 1 000 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2016 roku został zatwierdzony uchwałą Nr XVI/299/16 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2016 roku.<sup>84</sup> W ramach realizacji programu w trakcie 2016 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 641 zwierząt, w tym m.in. 287 psów i 259 kotów oraz przeprowadzono 364 adopcje, w tym m.in. 263 adopcje psów i 101 adopcji kotów. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w schronisku znajdowało się 157 psów i 94 kotów.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 522 800 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 3 645 800 zł i został zrealizowany na poziomie 96,21%, tj. w wysokości 3 507 780,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne (wynagrodzenia bezosobowe) o łącznej wartości 3000 zł,

---

<sup>84</sup> Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r., poz.1850



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 3 504 780,43 zł, w tym:
- zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 3 376 806,93 zł,
  - badanie rezystancji izolacji przewodów – 2 200 zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła – 4 545,76 zł,
  - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 121 227,74 zł, w tym:
    - remont słupa oświetleniowego przy ulicy Towarowej – Okrzei, odbudowa słupa po kolizji drogowej przy Rondzie 10 kwietnia 2010 r., kolizji przy ul. Ceglanej, konserwacja ramy „Piła Wita” i herbu miasta 82 896,21 zł,
    - bieżąca konserwacja i wykonywanie drobnych napraw urządzeń oświetleniowych na następujących terenach: ul. Bydgoska, ul. Promienna – parking, ul. Okrężna – teren zieleni, ul. Bydgoska na odcinku od skrzyżowania z ul. Podchorążych do przejazdu kolejowego, ul. Kołobrzaska – ciąg pieszo–rowerowy – oświetlenie drogowe, ul. Podchorążych – oświetlenie drogowe i parkowe ścieżki rowerowej, ul. Sowa – oświetlenie terenu, ul. Ptasia – Krucza – ciąg pieszo–rowerowy, ul. Rubinowa – Szafirowa – ciąg pieszo–jezdny, ul. Boh. Stalingradu – Sikorskiego – ciąg pieszy, ul. Kochanowskiego od ul. Złotej w kierunku ul. Mickiewicza – ciąg pieszo–rowerowy, ul. Roosevelta 38a przy Przedszkolu nr 2 – oświetlenie chodnika, ul. Kukułcza – oświetlenie drogowe, ul. Kalina – oświetlenie chodnika, Pasaż Szumana – odcinek ul. Kasprowicza – Orzeszkowej – oświetlenie ciągu pieszego, ul. Cicha – Zamenhofa – oświetlenie parkingu, ul. Przemysłowa (pętla autobusowa), ul. Karpacka – oświetlenie parkowe ścieżki rowerowej i oświetlenie uliczne – 38 331,53 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 692 412 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 712 010 zł i został zrealizowany na poziomie 85,51%, tj. w wysokości 608 860,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 603 860,08 zł, w tym:



- zakup nagród w ramach akcji „Przygarnij Burka” – 3 000 zł,
  - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 4 669,80 zł,
  - opłaty za utrzymanie wodomierzy kurtyn wodnych znajdujących się przy ul. Kazimierza Wielkiego i przy ul. Ossolińskich – 1 124,28 zł,
  - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L–W z przeznaczeniem na szalety miejskie, w tym zużyta woda i energia – 15 764,79 zł,
  - eksploatacja szaleatów miejskich – 55 796,22 zł,
  - najem gruntu pod przystanek, mycie wiaty przystankowej, inne – 35 046,18 zł,
  - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 66 919,90 zł,
  - zakup energii elektrycznej do oświetlenia placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 11 988,42 zł,
  - bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk rekreacyjnych 119 928,26 zł,
  - ustawienie i obsługa koksowników zlokalizowanych przy przystankach komunikacji miejskiej w okresie zimowym – 5 127,90 zł,
  - opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita” – 4 200 zł,
  - organizacja imprezy edukacyjnej „Piła rowerowa – niezadymiona” – 39 999,99 zł,
  - organizacja zadania „Dzień bez samochodu” – 25 000 zł,
  - opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć szerokopasmowa) – 11 202,21 zł,
  - odszkodowanie w związku z likwidacją instalacji oświetlenia wzdłuż drogi gminnej – 1 597,20 zł,
  - zakup papieru do parkomatów, ogłoszenia w prasie i inne – 30 177,61 zł,
  - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 172 317,32 zł, w tym:
    - przegląd parkomatów oraz naprawy sprzętu – 10 018,35 zł,
    - konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw – 75 478,79 zł,
    - bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych – 9 000,50 zł,
    - naprawa i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej 77 819,68 zł
2. Dotacje o łącznej wartości 5 000 zł, w tym:



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile	Kampania społeczna zapobiegania rozmnażaniu się bezdomnych kotów na terenie miasta – „Kastracja kotów wolnożyjących na terenie miasta Piły”. Celem zadania jest ograniczenie populacji kotów wolnożyjących na terenie miasta Piły. Podczas akcji ilość wykonanych zabiegów dotyczyła 51 szt. kotów (kotek i kocurów)	5 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>5 000,00 zł</b>

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

Łączny plan ustalono na poziomie 6 867 535 zł i zrealizowano go w 99,84%, tj. w wysokości 6 856 496,97 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 na poziomie 99,75%, tj. w wysokości 34 913,61 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2016 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Stowarzyszenie Przedmoście Piła	Organizacja wystawy „Poznaj 100-letnią historię pilskiego lotniska”	6 000,00 zł
2	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i seniorów „Poznajemy historię, kulturę i obyczaje”	10 000,00 zł
3	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile	Organizacja wystawy prezentującej twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile oraz ich bieżącą twórczość pt. „Szukając prawdy w naturze oddajemy w niej cząstkę siebie dla innych”	3 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
4	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile	„Pokolenie Nadziei. Pisanie rocznik 1960”. Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii miasta Piły	7 500,00 zł
5	Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol	XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Agnieszki Bartol dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Ja i mój świat”	6 000,00 zł
6	Stacja Diakonii Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej w Pile	Koncert chóru podczas integracyjnego spotkania chrześcijan Europy Środkowo–Wschodniej	1 000,00 zł
7	Stowarzyszenie OPEN ART w Pile	Organizacja koncertu muzyki klasycznej i tradycyjnej pt. „Koncert Polski”	1 413,61 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>34 913,61 zł</b>

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 920 251 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 271 651 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 4 271 651 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, którą wykorzystano na:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 2 281 165,96 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 360 865,16 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 814,02 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 53 835,16 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody i gazu) – 107 305,41 zł,
  - pozostałe (w tym: sprzątanie, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 1 414 665,29 zł.



Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 45,28 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 313,12 zł.

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 921 784 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 921 784 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 921 784 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 127 267,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 199 371,65 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 557,22 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy i części samochodowe, materiały edukacyjne, koszty organizacji imprez kulturalnych, czasopisma) – 225 387,93 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 89 885,15 zł,
- pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, amortyzacja, czynsz, inne) – 245 314,58 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 29,09 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 961,61 zł.

### ***Rozdział 92118 Muzea***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 565 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 565 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 256 196,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 42 631,80 zł,
- świadczenia urlopowe – 4 649,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów do wystaw itp.) – 63 660,48 zł,
- zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 14 058,53 zł,



- pozostałe (w tym: usługi poligraficzne, transportowe, hotelowe, reprograficzne, telekomunikacyjne, koszty organizacyjne imprez kulturalnych, monitorowanie systemów alarmowych, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, inne) – 183 803,19 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 4,25 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 108,66 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 76 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 74 100 zł i został zrealizowany na poziomie 85,22%, tj. w wysokości 63 148,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 6 300 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie filmu o aktywnościach kulturalnych pilskich dzieci, świadczenie usług gastronomicznych, tłumaczenia w ramach spotkań).
2. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 54 348,36 zł przeznaczeniem na:
  - zakup strojów sportowych dla uczestników programu „Europa dla obywateli – Jedność w różnorodności” – 2 514,48 zł,
  - zakup artykułów plastycznych i urządzeń multimedialnych na potrzeby konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła – 9 814,90 zł,
  - usługi gastronomiczne, transportowe, noclegi, organizacja warsztatów i inne) – 42 018,98 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz za osiągnięcia sportowe. Wnioski o przyznanie dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Piły mogą być składane przez organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe, organizacje samorządu gospodarczego, podmioty gospodarcze oraz szkoły i uczelnie wyższe działające na terenie miasta Piły.





## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 10 771 612 zł i zrealizowano go w 89,22%, tj. w wysokości 9 610 386,78 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 293 786 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 505 473 zł i został zrealizowany na poziomie 93,29%, tj. w wysokości 6 069 183,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 514 110,83 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 1 624 407,44 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120 175,17 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 332 038,65 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych – 437 489,57 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 44 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 760,46 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 539 425,80 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 123 898,67 zł, w tym:
    - przeglądy i konserwacje – 20 958,99 zł,
    - remonty i naprawy (m.in. naprawa słupów oświetleniowych na stadionie żużlowym, kolumn głośnikowych, wymiana skorodowanego orurowania i naprawa bieżni – pływalnia Wodnik, remont hotelu prowadzonego przez dzierżawcę ZOS Górne) – 102 939,68 zł,
  - zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 62 775,60 zł,
  - zakup paliwa do pojazdów – 20 403,88 zł,
  - zakup wyposażenia – 11 978,55 zł,



- zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, piasku na plażę, akcesoriów do pływania dla szkółki pływackiej, sprzętu i piłek dla szkółki piłkarskiej, środków czystości, kos spalinowych, pojazdów mechanicznych i pływających, części zamiennych do kosiarek, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz czasopism fachowych itp. – 171 354,02 zł,
- zakup nagród o charakterze uznaniowym przeznaczonych na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR (medale, dyplomy, statuetki) – 15 308,53 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych – 254 533,50 zł,
- koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, woda i gaz) – 1 125 703,17 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 17 497,11 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 47 582,30 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3 096 zł,
- podróże służbowe i koszty szkoleń – 22 754,66 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych – 83 803,06 zł,
- usługi pralnicze – 22 045,24 zł,
- wynajem torów od spółki „AQUA-PIL” dla szkółki pływackiej – 53 378,05 zł,
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 312 882,90 zł, w tym m.in.:
  - XI Turniej Babolat TOUR Piła,
  - IV Regaty Smoczyc Łodzi,
  - X Mistrzostwa Piły w Kolarstwie Szosowym,
  - Korona Wielkopolski NordicWalking,
  - IV Międzynarodowy Konkurs Skoku o Tyczce Mężczyzn,
  - Bieg Świąteczno – Sylwestrowy 2015 (płatność końcowa),
  - Akademia Piłkarska – Liga,
  - XI Bieg Wiosny,
  - VI Masa Kajakowa,
  - Ferie na sportowo,
  - Miting Pływacki Sprawni Razem NIKE,
  - Minisiatkówka,



- Mistrzostwa Piły w Pływaniu Szkół Podstawowych,
  - Bieg Jesieni,
  - Bieg Sylwestrowy 2016,
  - Wakacje w mieście,
  - IX Dętkospływ,
  - 13 – te Mistrzostwa Świata, 65 – te Mistrzostwa Europy modeli samochodów prędkich na uwięzi,
  - Otwarty Międzynarodowy Puchar Policji w Półmaratonie,
  - XI Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Piły,
  - XIV Amatorskie Mistrzostwa Piły w Siatkówce Plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Piły,
  - Piłka nożna w osiedlu,
  - Grand Prix Modeli Szybowców.
- usługi pocztowe, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, nadzór techniczny sieci komputerowej i konsultacje, wynajem sali dla szkółki piłkarskiej, usługi ratownictwa wodnego, pomiary instalacji elektrycznej, dzierżawa butli acetylenowych, dzierżawa parkingu leśnego, sprzątanie, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, dozór techniczny, dorabianie kluczy, obsługa sanitarna, abonament telewizyjny, eksploatacja przepompowni, emisje ogłoszeń w prasie i telewizji, inne – 132 628,96 zł,
- podatek od nieruchomości – 764 485 zł,
- opłaty za trwałe zarząd – 162 105,44 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 28 289,48 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 38 853,38 zł,
- koszty sądowe – 14 238,83 zł,
- odsetki zapłacone w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny z dnia 13 października 2016 r. sygn. Akt I ACa 403/16 – 40 415,37 zł,
- podatek VAT – 175 244,37 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 15 646,77 zł, w tym:



- zakup odzieży ochronnej,
- zakup posiłków regeneracyjnych,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej,
- refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 625 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 125 000 zł i został zrealizowany na poziomie 97,32%, tj. w wysokości 1 094 869,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Pilski Ludowy Klub Sportowy "Gwda" w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	39 000,00 zł
2.	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	Organizacja II Turnieju Międzynarodowego w piłce siatkowej dziewcząt	22 000,00 zł
3.	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	80 000,00 zł
4.	Klub Sportowy "Gwardia" w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	42 000,00 zł
5.	Klub Sportowy "Gwardia" w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	7 000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego "Joker" Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	80 000,00 zł
7.	Klub Sportowy "Basket" Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	4 500,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
8.	Wojskowy Klub Sportowy "Sokół" w Pile	Szkolenie sportowe młodzieży w boksie	32 500,00 zł
9.	Towarzystwo Piłkarskie "Polonia Piła"	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	10 800,30 zł
10.	Strzelecki Klub Sportowy "Inter-Continental" w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	12 000,00 zł
11.	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	Organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa pilskich szkół podstawowych i gimnazjów	19 000,00 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	Organizacja wyjazdów reprezentacji UKS "Iskra" Piła w sportowym tańcu towarzyskim na turnieje ogólnopolskie i międzynarodowe	12 000,00 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	Organizacja wyjazdów reprezentacji UKS "Iskra" Piła w akrobatyce sportowej na zawody na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim oraz ogólnopolskim	7 000,00 zł
14.	Klub Żużlowy Victoria Piła	Prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży w 2016 roku	20 000,00 zł
15.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile	Organizacja znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	3 000,00 zł
16.	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej	11 000,00 zł
17.	UKS "Sportowiec" w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży	9 000,00 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy "3" w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży	10 000,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
19.	Uczniowski Klub Sportowy "3" w Pile	Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych w Judo	5 000,00 zł
20.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacja cyklu meetingów XX edycji Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych sesja wiosenna	7 000,00 zł
21.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacja cyklu meetingów XXI edycji Pilskich Czwartków Lekkoatletycznych sesja jesienna	6 000,00 zł
22.	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	Organizacja znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym	50 000,00 zł
23.	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" w Pile	Udział członków UKŻ "Wodniak" w wyjazdowych regatach żeglarskich	4 000,00 zł
24.	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" w Pile	Organizacja XVII Otwartych Regat Żeglarskich o Puchar Grodu Staszica	4 500,00 zł
25.	Miejski Klub Pływacki "Szuwarek" w Pile	Organizacja wyjazdów i udział w imprezach pływackich podsumowujących sezon startowy 2015/2016 w Wielkopolsce	2 000,00 zł
26.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate oraz IX Turniej Mikołajkowy	7 000,00 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy "Soccer Stars" w Pile	Turniej "Wielkanocny" Halowej Piłki Nożnej Dzieci o Puchar Prezydenta Miasta Piły	3 000,00 zł
28.	Uczniowski Klub Sportowy "Soccer Stars" w Pile	Udział w meczach ligowych w ramach rozgrywek OZPN	3 000,00 zł
29.	Uczniowski Klub Sportowy "Soccer Stars" w Pile	Udział dzieci w jednostkach treningowych z zakresu piłki nożnej	3 000,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
30.	Uczniowski Klub Sportowy "Soccer Stars" w Pile	Udział w turniejach piłki nożnej	3 000,00 zł
31.	Uczniowski Klub Sportowy „Soccer Stars”	Udział w rozgrywkach ligowych w kategorii „Trampkarz”	8 000,00 zł
32.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja cyklu imprez sportowo–rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży "Harcerska Akademia Sportu – Lato 2016"	5 000,00 zł
33.	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	Cykl trzech imprez modelarskich pod nazwą PIŁA CUP	2 000,00 zł
34.	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	Organizacja wyjazdu reprezentacji UKS "Iskra" Piła w sportowym tańcu towarzyskim na Mistrzostwa Świata do Japonii	2 000,00 zł
35.	Aeroklub Ziemi Pilskiej	Rozwiń Skrzydła – Szkolenie szybowcowe dla młodzieży	3 470,00 zł
36.	Klub Biegowy 4RUN Team Piła	V Ćwierćmaraton Muzyczny	8 000,00 zł
37.	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno–Sportowe "Sprawni Razem" w Pile	Udział w Mistrzostwach Świata w Warcabach w Bułgarii	1 500,00 zł
38.	Uczniowski Klub Sportowy "MARIO – Piła"	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	5 000,00 zł
39.	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Pile	Rajd kolarski "Szlak Wielkiej Wojny 1409 – 1411" Czerwińsk nad Wisłą – Golub Dobrzyń	3 000,00 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
40.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Udział reprezentacji miasta Piły i Regionu w "Grand Prix Polski Czwartków La" Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży w Łodzi	8 350,00 zł
41.	Wielkopolskie Zrzeszenie MuayThai Black Bird – Piła	„Muaythai – Boks tajski drogą do integracji społecznej”.	4 474,00 zł
42.	Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek	Sprawne i aktywne Amazonki	3 475,00 zł
43.	Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate	3 000,00 zł
44.	Klub Piłkarski Piła	Udział w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej	5 400,00 zł
45.	Stowarzyszenie Rozwojowi.pl w Pile	Organizacja imprezy sportowej pn. „PILKON”	1 500,00 zł
46.	Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka”	Udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej	10 000,00 zł
47.	Brydżowy Klub Seniora Koszyce	Organizacja Turnieju Brydżowego dla seniorów	2 400,00 zł
48.	Klub Żużlowy Victoria Piła	„Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2016 – upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły” <sup>757</sup>	500 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>1 094 869,30 zł</b>

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 916 300 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 141 139 zł i został zrealizowany na poziomie 77,88%, tj. w wysokości 2 446 334,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 425 734,08 zł, w tym:





- prowadzenie działalności sportowo–rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA– PIL” – 990 000 zł,
  - szkolenie strzeleckie młodzieży gimnazjalnej w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 470 500 zł,
  - podatek VAT w związku z realizacją inwestycji „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile” – 544 497,93 zł,
  - dopłata wniesiona przez Wspólnika na pokrycie straty do spółki Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA– PIL” – 400 125 zł,
  - zakup pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas innych wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła, zakup artykułów sportowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych – 20 611,15 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 20 600 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia sportowe.



## Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach, w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2016	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	stopień realizacji / % /
1	2	3	4	5	6
	<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>233 970 000,00</b>	<b>274 577 686,47</b>	<b>261 875 059,06</b>	<b>95,37%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>76 500,00</b>	<b>110 537,77</b>	<b>97 260,81</b>	<b>87,99%</b>
01008	Melioracje wodne	75 000,00	75 000,00	62 081,02	82,77%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 102,00	75 000,00	62 081,02	82,77%
	dotacje	51 898,00	0,00	0,00	–
01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 142,73	76,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 142,73	76,18%
01095	Pozostała działalność	0,00	34 037,77	34 037,06	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	34 037,77	34 037,06	100,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>68 191,95</b>	<b>67,52%</b>
02001	Gospodarka leśna	0,00	101 000,00	68 191,95	67,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	101 000,00	68 191,95	67,52%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>12 227 147,00</b>	<b>12 260 549,00</b>	<b>11 923 310,45</b>	<b>97,25%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 045 000,00	8 080 000,00	8 078 745,00	99,98%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	35 000	35 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	43 745,00	97,21%
	dotacje	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	460 000,00	475 000,00	431 421,46	90,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000,00	475 000,00	431 421,46	90,83%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 745 000,00	1 855 000,00	1 678 786,32	90,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 745 000,00	1 855 000,00	1 678 786,32	90,50%
60016	Drogi publiczne gminne	1 641 400,00	1 602 802,00	1 538 605,67	95,99%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 641 400,00	1 602 802,00	1 538 605,67	95,99%
60095	<i>Pozostała działalność</i>	335 747,00	247 747,00	195 752,00	79,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 747,00	247 747,00	195 752,00	79,01%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 650,00</b>	<b>83,25%</b>
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	20 000,00	20 000,00	16 650,00	83,25%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	16 650,00	83,25%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 452 436,00</b>	<b>19 207 915,00</b>	<b>17 822 305,84</b>	<b>92,79%</b>
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	18 311 233,00	18 041 050,00	17 100 383,58	94,79%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 287 763,00	3 342 103,00	3 281 248,70	98,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000 470,00	14 675 947,00	13 797 764,11	94,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	21 370,77	92,92%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	615 176,00	779 011,00	404 119,91	51,88%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 395,00	5 395,00	2 337,00	43,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 781,00	773 616,00	401 782,91	51,94%
70095	<i>Pozostała działalność</i>	526 027,00	387 854,00	317 802,35	81,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 027,00	362 854,00	292 802,35	80,69%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 556 221,00</b>	<b>1 891 240,00</b>	<b>1 662 720,01</b>	<b>87,92%</b>
71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	0,00	300 019,00	300 019,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300 019,00	300 019,00	100,00%
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	88 000,00	88 000,00	30 558,02	34,73%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	12 100,00	12 100,00	7 150,00	59,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 900,00	75 900,00	23 408,02	30,84%
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	81 571,00	81 571,00	50 931,24	62,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 571,00	81 571,00	50 931,24	62,44%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
71035	<i>Cmentarze</i>	1 386 650,00	1 421 650,00	1 281 211,75	90,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 371 650,00	1 371 650,00	1 235 990,52	90,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone	0,00	35 000,00	33 979,71	97,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 241,52	74,94%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 688 161,00</b>	<b>17 785 720,00</b>	<b>16 805 517,40</b>	<b>94,49%</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	544 535,00	835 609,00	835 608,02	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	544 535,00	835 608,00	835 608,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1,00	0,02	2,00%
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	606 452,00	597 772,00	542 511,17	90,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00	154 820,00	146 255,05	94,47%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	162 000,00	10 500,00	9 400,00	89,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	433 952,00	432 452,00	386 856,12	89,46%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	15 018 259,00	15 390 924,00	14 588 893,56	94,79%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	12 398 122,00	12 575 616,00	12 064 420,72	95,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 567 987,00	2 772 158,00	2 492 296,65	89,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 150,00	43 150,00	32 176,19	74,57%
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 000,00	400,00	0,00	–
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	0,00	–
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	274 770,00	697 870,00	630 928,67	90,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 770,00	606 770,00	545 552,07	89,91%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	23 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	71 100,00	65 376,60	91,95%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	243 145,00	263 145,00	207 575,98	78,88%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	9 996,00	9 996,00	6 977,49	69,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 149,00	253 149,00	200 598,49	79,24%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 640,00</b>	<b>69 131,00</b>	<b>68 813,98</b>	<b>99,54%</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 640,00</i>	<i>53 672,00</i>	<i>53 561,26</i>	<i>99,79%</i>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	14 640,00	14 640,00	14 536,31	99,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	39 032,00	39 024,95	99,98%
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>15 459,00</i>	<i>15 252,72</i>	<i>98,67%</i>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	4 969,00	4 947,92	99,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	2 875,00	2 839,80	98,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	7 615,00	7 465,00	98,03%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 932 764,00</b>	<b>1 976 644,00</b>	<b>1 748 755,35</b>	<b>88,47%</b>
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>43 850,00</i>	<i>45 850,00</i>	<i>44 730,53</i>	<i>97,56%</i>
	dotacje	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 850,00	32 250,00	31 130,53	96,53%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>1 828 714,00</i>	<i>1 870 594,00</i>	<i>1 647 824,82</i>	<i>88,09%</i>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 254 725,00	1 254 725,00	1 231 452,09	98,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 199,00	524 079,00	346 726,24	66,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 790,00	91 790,00	69 646,49	75,88%
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>90,91%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	44 000,00	40 000,00	90,91%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 288 705,55</b>	<b>91,55%</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 288 705,55</i>	<i>91,55%</i>



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	wydatki na obsługę długu	2 500 000,00	2 500 000,00	2 288 705,55	91,55%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 263 965,00</b>	<b>1 444 754,00</b>	<b>3 387,80</b>	<b>0,23%</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	7 000,00	11 500,00	3 387,80	29,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	11 500,00	3 387,80	29,46%
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	2 256 965,00	1 433 254,00	0,00	–
	rezerwa ogólna	500 000,00	500 000,00	0,00	–
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	–
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	600 000,00	297 389,00	0,00	–
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000,00	3 900,00	0,00	–
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	631 965,00	631 965,00	0,00	–
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 017 810,00</b>	<b>98 952 689,70</b>	<b>96 546 947,40</b>	<b>97,57%</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	34 568 436,00	34 850 227,57	34 086 367,80	97,81%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	27 125 895,00	26 894 118,00	26 375 473,38	98,07%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	276 094,89	262 145,50	94,95%
	dotacje – zadania zlecone	0,00	25 042,68	23 009,21	91,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 187 991,00	5 385 010,00	5 181 004,37	96,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 396,00	116 096,00	100 439,92	86,51%
	dotacje	2 137 154,00	2 130 252,00	2 121 285,00	99,58%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	23 614,00	23 010,42	97,44%
80104	<i>Przedszkola</i>	26 767 144,00	28 433 412,00	27 919 821,20	98,19%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	17 497 756,00	18 316 066,00	18 231 031,32	99,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 016 476,00	6 105 495,00	5 711 118,32	93,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 912,00	97 429,00	79 662,68	81,76%
	dotacje	3 154 000,00	3 883 730,00	3 870 529,31	99,66%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0,00	30 692,00	27 479,57	89,53%
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	1 007 465,00	1 067 465,00	1 026 332,00	96,15%
	dotacje	1 007 465,00	1 067 465,00	1 026 332,00	96,15%
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	64 800,00	39 800,00	19 843,00	49,86%
	dotacje	64 800,00	39 800,00	19 843,00	49,86%
80110	<i>Gimnazja</i>	20 821 519,00	20 831 377,09	20 527 121,99	98,54%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	16 000 575,00	15 654 480,00	15 502 225,77	99,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 197 128,00	3 286 989,00	3 165 565,37	96,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	221 198,42	207 710,75	93,90%
	dotacje – zadania zlecone	0,00	28 043,67	27 267,59	97,23%
	dotacje	1 512 836,00	1 526 923,00	1 519 271,86	99,50%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	22 366,00	25 129,00	18 270,44	72,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 614,00	88 614,00	86 810,21	97,96%
80113	<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	118 768,00	125 768,00	106 096,81	84,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 768,00	125 768,00	106 096,81	84,36%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	495 211,00	449 961,00	427 099,65	94,92%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	317 145,00	271 895,00	266 019,05	97,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 066,00	178 066,00	161 080,60	90,46%
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	4 924 711,00	5 120 803,00	4 570 480,62	89,25%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 806 486,00	1 982 652,00	1 950 465,44	98,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 088 047,00	3 109 093,00	2 594 540,61	83,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 178,00	29 058,00	25 474,57	87,67%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	3 129 162,00	3 211 275,00	3 163 194,80	98,50%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 106 829,00	1 988 942,00	1 984 242,80	99,76%
	dotacje	1 022 333,00	1 222 333,00	1 178 952,00	96,45%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	4 844 200,00	4 593 586,04	4 511 098,48	98,20%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	4 662 761,00	4 388 898,00	4 320 597,48	98,44%
	dotacje	160 565,00	167 365,00	167 101,00	99,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 874,00	20 874,00	18 830,60	90,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	16 052,03	4 569,40	28,47%
	dotacje – zadania zlecone	0,00	397,01	0,00	0,00%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	256 394,00	209 015,00	169 491,05	81,09%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	6 400,00	6 400,00	4 050,00	63,28%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 994,00	202 615,00	165 441,05	81,65%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>22 700,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>96,18%</b>
80309	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	22 700,00	26 200,00	25 200,00	96,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 700,00	26 200,00	25 200,00	96,18%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 068 015,00</b>	<b>2 394 890,00</b>	<b>2 310 981,96</b>	<b>96,50%</b>
85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	0,00	600,00	550,00	91,67%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	600,00	550,00	91,67%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000,00	100 000,00	98 282,36	98,28%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200,00	84 400,00	83 601,36	99,05%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 800,00	15 600,00	14 681,00	94,11%





Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 968 015,00	2 284 650,00	2 202 509,60	96,40%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 302 066,00	1 258 566,00	1 212 870,76	96,37%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 919,00	919 054,00	882 653,18	96,04%
	dotacje	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 030,00	2 030,00	1 985,66	97,82%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	9 417,00	9 417,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	223,00	223,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 525 716,00</b>	<b>76 080 751,00</b>	<b>73 431 662,13</b>	<b>96,52%</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	525 442,00	547 442,00	524 446,04	95,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 442,00	547 442,00	524 446,04	95,80%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 496 176,00	2 496 176,00	2 421 078,45	96,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 496 176,00	2 496 176,00	2 421 078,45	96,99%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 454 150,00	1 442 883,00	1 302 137,00	90,25%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	919 688,00	883 791,00	814 539,27	92,16%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 342,00	554 272,00	483 911,70	87,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 120,00	4 820,00	3 686,03	76,47%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	282 058,00	292 058,00	271 211,80	92,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 058,00	292 058,00	271 211,80	92,86%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	69 058,00	123 671,00	115 331,85	93,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 884,00	24 935,00	23 816,77	95,52%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	44 174,00	61 736,00	54 522,14	88,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone	0,00	31 816,00	31 812,80	99,99%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone	0,00	5 184,00	5 180,14	99,93%
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	478 075,00	476 287,00	445 517,60	93,54%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	429 964,00	428 129,00	406 039,43	94,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 486,00	3 186,00	3 157,76	99,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 625,00	44 972,00	36 320,41	80,76%
85211	<i>świadczenia wychowawcze</i>	0,00	30 151 200,00	29 816 904,25	98,89%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	423 197,00	411 009,00	97,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 200,00	84,00	0,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	167 803,00	167 764,35	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	29 550 000,00	29 238 046,90	98,94%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	17 769 363,00	20 326 614,00	20 209 352,80	99,42%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	1 090 719,00	1 149 336,00	1 145 700,81	99,68%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	157 097,00	165 443,00	107 837,32	65,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 637,00	190 861,00	138 791,80	72,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	55 669,00	122 045,00	121 665,32	99,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	16 319 241,00	18 698 929,00	18 695 357,55	99,98%
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>	206 026,00	328 478,00	306 034,84	93,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	133 938,00	169 000,00	165 366,00	97,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 088,00	159 478,00	140 668,84	88,21%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 528 937,00	3 865 785,00	3 747 028,76	96,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 322 603,00	3 022 339,00	2 941 103,71	97,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 206 334,00	843 446,00	805 925,05	95,55%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000 000,00	3 812 550,00	3 226 843,11	84,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	25 480,00	18 879,64	74,10%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	520,00	377,44	72,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	3 786 550,00	3 207 586,03	84,71%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 269 328,00</b>	<b>1 938 604,00</b>	<b>1 524 445,47</b>	<b>78,64%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 236,00	23 236,00	21 884,88	94,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 264 092,00	1 915 368,00	1 502 560,59	78,45%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 302 597,00</b>	<b>5 593 113,00</b>	<b>5 134 903,57</b>	<b>91,81%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	4 721 338,00	4 838 095,00	4 436 034,93	91,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 969,00	678 211,00	624 917,53	92,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	40 263,00	39 429,80	97,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	0,00	604,00	591,44	97,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 290,00	35 940,00	33 929,87	94,41%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 161 061,00</b>	<b>1 411 262,00</b>	<b>1 314 450,16</b>	<b>93,14%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 030 742,00	1 252 242,00	1 167 097,16	93,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone	130 319,00	159 020,00	147 353,00	92,66%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 983 445,00</b>	<b>3 274 628,00</b>	<b>3 071 976,43</b>	<b>93,81%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840,00	2 840,00	1 978,86	69,68%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0,00	1 200,00	1 196,40	99,70%
	dotacje	793 000,00	793 000,00	729 701,56	92,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone	0,00	800,00	800,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 605,00	2 476 788,00	2 338 299,61	94,41%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 842 355,00</b>	<b>1 903 720,00</b>	<b>1 734 151,99</b>	<b>91,09%</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 772 755,00</b>	<b>1 839 120,00</b>	<b>1 673 891,99</b>	<b>91,02%</b>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 200 030,00	1 271 933,00	1 212 137,47	95,30%
	dotacje	199 800,00	204 800,00	129 325,00	63,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 330,00	359 792,00	330 625,87	91,89%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595,00	2 595,00	1 803,65	69,50%
85306	<i>Kluby dziecięce</i>	69 600,00	64 600,00	60 260,00	93,28%
	dotacje	69 600,00	64 600,00	60 260,00	93,28%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 167 702,00</b>	<b>5 054 626,00</b>	<b>4 739 620,91</b>	<b>93,77%</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	3 028 357,00	3 033 689,00	2 812 352,57	92,70%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 868 969,00	2 874 301,00	2 658 727,87	92,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 388,00	159 388,00	153 624,70	96,38%
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00%
	dotacje	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0,00	58 000,00	57 998,91	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	12 453,00	12 451,92	99,99%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 547,00	45 546,99	100,00%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 072 745,00	1 896 337,00	1 869 269,43	98,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 260,00	12 140,00	9 601,27	79,09%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068 485,00	1 884 197,00	1 859 668,16	98,70%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 240 747,00</b>	<b>15 158 172,00</b>	<b>14 113 991,78</b>	<b>93,11%</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	817 020,00	797 020,00	740 269,82	92,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 020,00	797 020,00	740 269,82	92,88%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	15 345,00	15 345,00	7 682,15	50,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 345,00	15 345,00	7 682,15	50,06%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 841 000,00	2 810 000,00	2 327 218,88	82,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 841 000,00	2 810 000,00	2 327 218,88	82,82%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 272 170,00	6 257 997,00	6 090 891,93	97,33%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 738 470,00	2 775 297,00	2 750 588,06	99,11%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 517 700,00	3 466 700,00	3 328 972,45	96,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	11 331,42	70,82%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	60 000,00	50 000,00	35 000,29	70,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	25 000,00	10 000,29	40,00%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 020 000,00	870 000,00	796 288,20	91,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 020 000,00	870 000,00	796 288,20	91,53%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 522 800,00	3 645 800,00	3 507 780,43	96,21%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 522 800,00	3 642 800,00	3 504 780,43	96,21%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	692 412,00	712 010,00	608 860,08	85,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 912,00	687 510,00	603 860,08	87,83%
	dotacje	24 500,00	24 500,00	5 000,00	20,41%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 518 035,00</b>	<b>6 867 535,00</b>	<b>6 856 496,97</b>	<b>99,84%</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	35 000,00	35 000,00	34 913,61	99,75%
	dotacje	35 000,00	35 000,00	34 913,61	99,75%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 920 251,00	4 271 651,00	4 271 651,00	100,00%
	dotacje	3 920 251,00	4 271 651,00	4 271 651,00	100,00%
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	0,00	0,00	0,00	–
	dotacje	0,00	0,00	0,00	–
92116	<i>Biblioteki</i>	1 921 784,00	1 921 784,00	1 921 784,00	100,00%
	dotacje	1 921 784,00	1 921 784,00	1 921 784,00	100,00%
92118	<i>Muzea</i>	565 000,00	565 000,00	565 000,00	100,00%
	dotacje	565 000,00	565 000,00	565 000,00	100,00%
92195	<i>Pozostała działalność</i>	76 000,00	74 100,00	63 148,36	85,22%



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2016 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2016</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2016</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2016</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	15 000,00	11 980,00	6 300,00	52,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 000,00	59 620,00	54 348,36	91,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 835 086,00</b>	<b>10 771 612,00</b>	<b>9 610 386,78</b>	<b>89,22%</b>
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	<i>6 293 786,00</i>	<i>6 505 473,00</i>	<i>6 069 183,40</i>	<i>93,29%</i>
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 645 070,00	2 680 760,00	2 514 110,83	93,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 627 212,00	3 803 209,00	3 539 425,80	93,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 504,00	21 504,00	15 646,77	72,76%
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>625 000,00</i>	<i>1 125 000,00</i>	<i>1 094 869,30</i>	<i>97,32%</i>
	dotacje	625 000,00	1 125 000,00	1 094 869,30	97,32%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 916 300,00</i>	<i>3 141 139,00</i>	<i>2 446 334,08</i>	<i>77,88%</i>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 890 700,00	3 115 539,00	2 425 734,08	77,86%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 600,00	3 600,00	0,00	–
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	20 600,00	93,64%

**Wykonanie w 2016 roku wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach z analizą dynamiki**

Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>223 198 773,11</b>	<b>233 970 000,00</b>	<b>274 577 686,47</b>	<b>261 875 059,06</b>	<b>95,37%</b>	<b>117,33%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 451,36</b>	<b>76 500,00</b>	<b>110 537,77</b>	<b>97 260,81</b>	<b>87,99%</b>	<b>158,27%</b>
01008	Melioracje wodne	26 933,60	75 000,00	75 000,00	62 081,02	82,77%	230,50%
01030	Izby rolnicze	1 236,80	1 500,00	1 500,00	1 142,73	76,18%	92,39%
01095	Pozostała działalność	33 280,96	0,00	34 037,77	34 037,06	100,00%	102,27%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>68 191,95</b>	<b>67,52%</b>	<b>–</b>
02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	101 000,00	68 191,95	67,52%	–
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 161 183,83</b>	<b>12 227 147,00</b>	<b>12 260 549,00</b>	<b>11 923 310,45</b>	<b>97,25%</b>	<b>106,83%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500 000,00	8 045 000,00	8 080 000,00	8 078 745,00	99,98%	107,72%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	418 848,86	460 000,00	475 000,00	431 421,46	90,83%	103,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 617 243,12	1 745 000,00	1 855 000,00	1 678 786,32	90,50%	103,81%
60016	Drogi publiczne gminne	1 439 324,66	1 641 400,00	1 602 802,00	1 538 605,67	95,99%	106,90%
60095	Pozostała działalność	185 767,19	335 747,00	247 747,00	195 752,00	79,01%	105,37%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 650,00</b>	<b>83,25%</b>	<b>–</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 000,00	20 000,00	16 650,00	83,25%	–
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 737 305,70</b>	<b>19 452 436,00</b>	<b>19 207 915,00</b>	<b>17 822 305,84</b>	<b>92,79%</b>	<b>100,48%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 943 906,00	18 311 233,00	18 041 050,00	17 100 383,58	94,79%	100,92%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 557,65	615 176,00	779 011,00	404 119,91	51,88%	130,97%
70095	Pozostała działalność	484 842,05	526 027,00	387 854,00	317 802,35	81,94%	65,55%





Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 315 882,69</b>	<b>1 556 221,00</b>	<b>1 891 240,00</b>	<b>1 662 720,01</b>	<b>87,92%</b>	<b>126,36%</b>
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0,00	0,00	300 019,00	300 019,00	100,00%	–
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 932,92	88 000,00	88 000,00	30 558,02	34,73%	50,15%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	81 571,00	81 571,00	50 931,24	62,44%	–
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	66 117,20	0,00	0,00	0,00	–	–
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 317,65	0,00	0,00	0,00	–	–
71035	Cmentarze	1 187 514,92	1 386 650,00	1 421 650,00	1 281 211,75	90,12%	107,89%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 064 084,84</b>	<b>16 688 161,00</b>	<b>17 785 720,00</b>	<b>16 805 517,40</b>	<b>94,49%</b>	<b>104,62%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 066 127,57	544 535,00	835 609,00	835 608,02	100,00%	78,38%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533 510,03	606 452,00	597 772,00	542 511,17	90,76%	101,69%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 530 485,34	15 018 259,00	15 390 924,00	14 588 893,56	94,79%	107,82%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000,00	400,00	0,00	–	–
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	694 009,00	274 770,00	697 870,00	630 928,67	90,41%	90,91%
75095	Pozostała działalność	239 952,90	243 145,00	263 145,00	207 575,98	78,88%	86,51%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>450 270,07</b>	<b>14 640,00</b>	<b>69 131,00</b>	<b>68 813,98</b>	<b>99,54%</b>	<b>15,28%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 475,63	14 640,00	53 672,00	53 561,26	99,79%	429,33%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	204 432,88	0,00	0,00	0,00	–	–
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	120 922,24	0,00	0,00	0,00	–	–



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 067,22	0,00	15 459,00	15 252,72	98,67%	101,23%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	97 372,10	0,00	0,00	0,00	–	–
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 516 100,36</b>	<b>1 932 764,00</b>	<b>1 976 644,00</b>	<b>1 748 755,35</b>	<b>88,47%</b>	<b>115,35%</b>
75405	Komendy Powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	–	–
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 768,48	43 850,00	45 850,00	44 730,53	97,56%	102,20%
75414	Obrona cywilna	15 890,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	101,95%
75416	Straż gminna (miejska)	1 416 441,88	1 828 714,00	1 870 594,00	1 647 824,82	88,09%	116,34%
75495	Pozostała działalność	0,00	44 000,00	44 000,00	40 000,00	90,91%	–



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 702 678,54</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 288 705,55</b>	<b>91,55%</b>	<b>84,68%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 702 678,54	2 500 000,00	2 500 000,00	2 288 705,55	91,55%	84,68%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 509,77</b>	<b>2 263 965,00</b>	<b>1 444 754,00</b>	<b>3 387,80</b>	<b>0,23%</b>	<b>45,11%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	7 509,77	7 000,00	11 500,00	3 387,80	29,46%	45,11%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 256 965,00	1 433 254,00	0,00	–	–
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 396 426,52</b>	<b>97 017 810,00</b>	<b>98 952 689,70</b>	<b>96 546 947,40</b>	<b>97,57%</b>	<b>103,37%</b>
80101	Szkoły podstawowe	33 546 802,21	34 568 436,00	34 850 227,57	34 086 367,80	97,81%	101,61%
80104	Przedszkola	27 416 411,54	26 767 144,00	28 433 412,00	27 919 821,20	98,19%	101,84%
80105	Przedszkola specjalne	812 633,00	1 007 465,00	1 067 465,00	1 026 332,00	96,15%	126,30%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	64 800,00	39 800,00	19 843,00	49,86%	–
80110	Gimnazja	20 278 541,68	20 821 519,00	20 831 377,09	20 527 121,99	98,54%	101,23%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 549,60	118 768,00	125 768,00	106 096,81	84,36%	113,41%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 430,30	495 211,00	449 961,00	427 099,65	94,92%	89,46%
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 504 568,29	4 924 711,00	5 120 803,00	4 570 480,62	89,25%	101,46%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 420 296,82	3 129 162,00	3 211 275,00	3 163 194,80	98,50%	130,69%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 650 479,45	4 844 200,00	4 593 586,04	4 511 098,48	98,20%	123,58%
80195	Pozostała działalność	175 713,63	256 394,00	209 015,00	169 491,05	81,09%	96,46%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>16 300,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>96,18%</b>	<b>154,60%</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	16 300,00	22 700,00	26 200,00	25 200,00	96,18%	154,60%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 228 532,71</b>	<b>2 068 015,00</b>	<b>2 394 890,00</b>	<b>2 310 981,96</b>	<b>96,50%</b>	<b>103,70%</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	600,00	550,00	91,67%	—



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
85153	Zwalczanie narkomanii	97 675,30	100 000,00	100 000,00	98 282,36	98,28%	100,62%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 122 024,91	1 968 015,00	2 284 650,00	2 202 509,60	96,40%	103,79%
85195	Pozostała działalność	8 832,50	0,00	9 640,00	9 640,00	100,00%	109,14%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 015 432,25</b>	<b>40 525 716,00</b>	<b>76 080 751,00</b>	<b>73 431 662,13</b>	<b>96,52%</b>	<b>179,03%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	376 671,33	525 442,00	547 442,00	524 446,04	95,80%	139,23%
85202	Domy pomocy społecznej	2 297 829,69	2 496 176,00	2 496 176,00	2 421 078,45	96,99%	105,36%
85203	Ośrodki wsparcia	1 294 444,46	1 454 150,00	1 442 883,00	1 302 137,00	90,25%	100,59%
85204	Rodziny zastępcze	203 459,90	282 058,00	292 058,00	271 211,80	92,86%	133,30%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 160,28	69 058,00	123 671,00	115 331,85	93,26%	115,15%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
85206	Wspieranie rodziny	399 199,82	478 075,00	476 287,00	445 517,60	93,54%	111,60%
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	30 151 200,00	29 816 904,25	98,89%	–
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 389 873,20	17 769 363,00	20 326 614,00	20 209 352,80	99,42%	116,21%
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.	265 726,91	206 026,00	328 478,00	306 034,84	93,17%	115,17%





Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 098 298,44	3 528 937,00	3 865 785,00	3 747 028,76	96,93%	91,43%
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 923 451,27	4 000 000,00	3 812 550,00	3 226 843,11	84,64%	82,25%
85216	Zasiłki stałe	1 277 860,18	1 269 328,00	1 938 604,00	1 524 445,47	78,64%	119,30%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 732 616,21	5 302 597,00	5 593 113,00	5 134 903,57	91,81%	108,50%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 127 317,11	1 161 061,00	1 411 262,00	1 314 450,16	93,14%	116,60%
85295	Pozostała działalność	3 528 523,45	1 983 445,00	3 274 628,00	3 071 976,43	93,81%	87,06%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 707 315,29</b>	<b>1 842 355,00</b>	<b>1 903 720,00</b>	<b>1 734 151,99</b>	<b>91,09%</b>	<b>101,57%</b>



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
85305	Żłobki	1 624 458,09	1 772 755,00	1 839 120,00	1 673 891,99	91,02%	103,04%
85306	Kluby dziecięce	58 856,00	69 600,00	64 600,00	60 260,00	93,28%	102,39%
85334	Pomoc dla repatriantów	23 900,00	0,00	0,00	0,00	–	–
85395	Pozostała działalność	101,20	0,00	0,00	0,00	–	–
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 391 615,29</b>	<b>4 167 702,00</b>	<b>5 054 626,00</b>	<b>4 739 620,91</b>	<b>93,77%</b>	<b>107,92%</b>
85401	Świetlice szkolne	2 610 399,50	3 028 357,00	3 033 689,00	2 812 352,57	92,70%	107,74%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 886,00	66 600,00	66 600,00	0,00	–	–
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 999,15	0,00	58 000,00	57 998,91	100,00%	103,57%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 719 330,64	1 072 745,00	1 896 337,00	1 869 269,43	98,57%	108,72%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 867 462,41</b>	<b>15 240 747,00</b>	<b>15 158 172,00</b>	<b>14 113 991,78</b>	<b>93,11%</b>	<b>101,78%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 468,29	817 020,00	797 020,00	740 269,82	92,88%	110,58%
90002	Gospodarka odpadami	14 556,74	15 345,00	15 345,00	7 682,15	50,06%	52,77%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 359 164,87	2 841 000,00	2 810 000,00	2 327 218,88	82,82%	98,65%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 011 829,98	6 272 170,00	6 257 997,00	6 090 891,93	97,33%	101,32%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 837,10	60 000,00	50 000,00	35 000,29	70,00%	12,97%
90013	Schroniska dla zwierząt	937 712,63	1 020 000,00	870 000,00	796 288,20	91,53%	84,92%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 264 706,34	3 522 800,00	3 645 800,00	3 507 780,43	96,21%	107,45%
90095	Pozostała działalność	340 186,46	692 412,00	712 010,00	608 860,08	85,51%	178,98%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 495 186,45</b>	<b>6 518 035,00</b>	<b>6 867 535,00</b>	<b>6 856 496,97</b>	<b>99,84%</b>	<b>105,56%</b>



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 430,07	35 000,00	35 000,00	34 913,61	99,75%	107,66%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 005 459,00	3 920 251,00	4 271 651,00	4 271 651,00	100,00%	106,65%
92113	Centra kultury i sztuki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	–	–
92116	Biblioteki	1 831 257,00	1 921 784,00	1 921 784,00	1 921 784,00	100,00%	30,85%
92118	Muzea	579 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	100,00%	10,91%
92195	Pozostała działalność	17 040,38	76 000,00	74 100,00	63 148,36	85,22%	370,58%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 064 035,03</b>	<b>9 835 086,00</b>	<b>10 771 612,00</b>	<b>9 610 386,78</b>	<b>89,22%</b>	<b>106,03%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 001 660,03	6 293 786,00	6 505 473,00	6 069 183,40	93,29%	101,13%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 207 105,38	625 000,00	1 125 000,00	1 094 869,30	97,32%	90,70%
92695	Pozostała działalność	1 855 269,62	2 916 300,00	3 141 139,00	2 446 334,08	77,88%	131,86%



Dz. / Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień realizacji planu	Dynamika 2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	zadania zlecone	19 223 822,04	18 289 061	52 120 442,47	51 722 311,79	99,24%	269,05%
	zadania własne	203 974 951,07	215 680 939	222 457 244,00	210 152 747,27	94,47%	103,03%
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>223 198 773,11</b>	<b>233 970 000,00</b>	<b>274 577 686,47</b>	<b>261 875 059,06</b>	<b>95,37%</b>	<b>117,33%</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>34 085 934,86</b>	<b>38 798 050,00</b>	<b>41 832 539,00</b>	<b>30 183 699,79</b>	<b>72,15%</b>	<b>88,55%</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>257 284 707,97</b>	<b>272 768 050,00</b>	<b>316 410 225,47</b>	<b>292 058 758,85</b>	<b>92,30%</b>	<b>113,52%</b>



## Średnie wynagrodzenie i przeciętne zatrudnienie w etatach w latach 2015 – 2016

jednostka	wynagrodzenia ogółem *		wynagrodzenia osobowe **		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Administracja publiczna (rozdz. 75011 i rozdz. 75023)</b>	<b>12 118 739,60</b>	<b>12 815 799,84</b>	<b>9 525 373,72</b>	<b>10 185 546,41</b>	<b>9 217 766,16</b>	<b>9 200 508,30</b>	<b>214,28</b>	<b>215,24</b>	<b>3 584,78</b>	<b>3 562,11</b>
Straż Miejska	1 138 614,89	1 231 452,09	890 740,19	968 032,64	837 172,27	886 380,77	26,00	26,75	2 683,24	2 761,31
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 208 448,13	1 212 870,76	498 711,33	541 299,47	485 343,93	499 231,47	13,33	12,97	3 034,16	3 207,60
Zarząd Dróg i Zieleni	2 615 206,82	2 750 588,06	2 061 861,53	2 149 023,23	2 000 335,60	1 984 276,66	48,50	44,82	3 437,00	3 689,34
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 178 905,83	3 281 248,70	2 488 994,03	2 579 438,52	2 368 355,63	2 336 288,44	57,12	56,76	3 455,23	3 430,07
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 439 169,47	2 514 110,83	1 550 874,84	1 624 407,44	1 480 419,14	1 457 522,63	44,00	44,00	2 803,82	2 760,46
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 961 501,68	6 649 161,17	4 666 603,21	5 215 914,40	4 560 689,50	4 819 515,85	132,04	147,97	2 878,35	2 714,24
<b>Jednostki oświaty</b>										
Szkoły podstawowe nauczyciele ( z godzinami ponadwymiarowymi)	22 095 613,11	22 360 999,14	17 069 505,50	17 393 480,22	16 489 009,96	16 869 583,38	337,74	348,99	4 068,47	4 028,19
Szkoły podstawowe – administracja	3 771 546,49	4 014 474,24	2 959 810,31	3 176 689,36	2 801 209,60	2 956 823,02	100,29	99,59	2 327,59	2 474,16



<i>jednostka</i>	<i>wynagrodzenia ogółem *</i>		<i>wynagrodzenia osobowe **</i>		<i>wynagrodzenia miesięczne</i>		<i>przeciętne zatrudnienie</i>		<i>przeciętne wynagrodzenie</i>	
	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Przedszkola – nauczyciele z godzinami ponadwymiarowymi	10 779 569,90	10 634 643,64	8 363 887,57	8 291 051,19	8 088 801,69	8 021 013,46	183,92	176,97	3 665,00	3 777,01
Przedszkola – administracja	6 991 414,34	7 598 187,68	5 465 677,17	5 974 499,59	5 161 080,01	5 610 873,81	202,75	200,56	2 121,28	2 331,34
Przedszkola – administracja (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	407 574,90	566 979,76	346 762,23	446 937,24	346 762,23	445 802,60	15,75	17,51	1 834,72	2 121,66
Przedszkola – nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	999 796,92	1 417 263,04	849 068,03	1 104 088,69	849 068,03	1 104 049,17	22,92	28,37	3 087,07	3 243,01
Gimnazja – nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	12 833 299,56	12 987 151,08	9 915 148,97	10 118 420,11	9 585 063,48	9 818 118,28	187,08	189,39	4 269,59	4 320,06
Gimnazja – administracja	2 393 677,54	2 515 074,69	1 863 737,68	1 961 876,76	1 733 571,10	1 880 423,30	62,53	61,95	2 310,32	2 529,49
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	319 261,95	266 019,05	270 484,52	224 781,57	270 484,52	224 781,57	5	4,10	4 508,08	4 568,73
Stołówki szkolne	1 791 559,32	1 950 465,47	1 415 799,59	1 556 567,54	1 337 155,87	1 438 309,13	53,43	55,63	2 085,53	2 154,58
Szkoły podstawowe i gimnazja – nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy)	3 367 695,35	4 263 511,93	2 853 730,92	3 349 101,83	2 831 010,31	3 297 251,66	60,63	66,73	3 891,10	4 117,65
Szkoły podstawowe i gimnazja – administracja	32 510,95	57 085,55	27 553,06	46 606,92	27 553,06	46 606,92	1,11	1,76	2 068,55	2 206,77



<i>jednostka</i>	<i>wynagrodzenia ogółem *</i>		<i>wynagrodzenia osobowe **</i>		<i>wynagrodzenia miesięczne</i>		<i>przeciętne zatrudnienie</i>		<i>przeciętne wynagrodzenie</i>	
	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
(specjalna organizacja nauki i metod pracy)										
Żłobek	1 120 930,23	1 212 137,47	880 884,35	951 351,84	859 089,87	914 088,07	29,33	30,36	2 440,87	2 509,03
85401 Świetlice szkolne – nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	2 468 880,41	2 658 727,87	1 962 097,64	2 097 624,68	1 901 781,50	2 003 657,91	47,90	52,78	3 308,60	3 163,54
<b>Instytucje kultury</b>										
RCK–Fabryka Emocji	2 797 247,51	2 642 031,12	2 000 018,81	2 019 468,00	1 797 828,25	1 800 217,57	45,26	45,28	3 310,19	3 313,12
Muzeum Stanisława Staszica	314 479,57	298 828,60	215 541,63	220 151,80	199 702,19	209 541,60	4,25	4,25	3 915,73	4 108,66
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 298 508,33	1 326 639,12	1 088 956,38	1 115 691,47	1 033 883,82	1 033 839,37	29,63	29,09	2 907,76	2 961,61

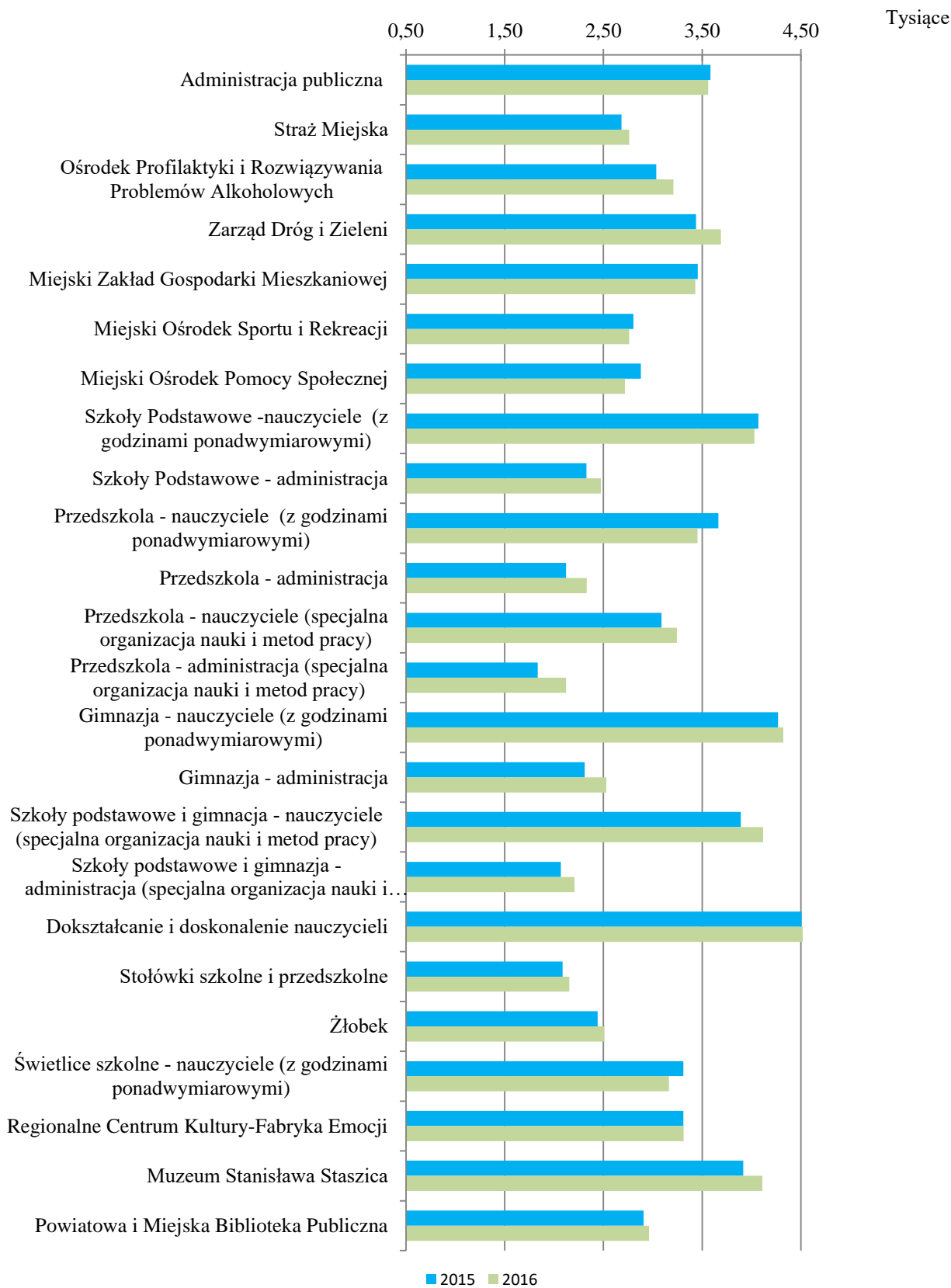
\* wynagrodzenia ogółem (§ 401, 411, 412, 417)

\*\* wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia miesięczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno–rentowe, fundusz nagród, inne jednorazowe płatności)





## Średnie wynagrodzenie miesięczne w latach 2015 - 2016





### **3.2. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 41 832 539 zł zrealizowano w wysokości 30 183 699,79 zł, tj. 72,15% planu po zmianach, z czego kwotę 199 889 zł stanowią wydatki niewygasające ujęte w Uchwale Nr XXIX/444/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Początkowa liczba zadań zaplanowanych do realizacji w budżecie na 2016 rok wynosiła 93. W trakcie roku wzrosła do 141 zadań inwestycyjnych. Średnia wartość poniesionych nakładów na jedno zadanie wynosi 214 068,79 zł.

Największe kwotowo i rzeczowo zadania inwestycyjne stanowią zadania wieloletnie, planowane do dofinansowania środkami unijnymi. Pierwotnie przyjęto, że jeszcze w I półroczu 2016 roku uda się przystąpić do konkursów na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, jednakże większość z konkursów została rozpisana i ogłoszona w III i IV kwartale 2016 roku co zdecydowanie opóźniło realizację zadań i przełożenie ich w znacznej części na 2017 rok.

W związku z powyższym wykonanie wydatków majątkowych ukształtowało się na poziomie 72,15%. Ponadto taki procentowy stopień realizacji wynika również z oszczędności poprzetargowych oraz wynikających z przesunięć w harmonogramach realizacji zadań.

Zrealizowane wydatki majątkowe w trakcie 2016 roku obejmowały realizację:

- zadań inwestycyjnych przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- zadań jednorocznych, w tym zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- udzielonych dotacji,
- wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz spółdzielni socjalnych.

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



## WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 7 000 000 zł i został zrealizowany w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują następujące zadania:

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile – Budowa 20 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2** – z przeznaczeniem na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Andersa w Pile. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstało 20 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 850,09 m<sup>2</sup>. Sześć mieszkań przeznaczono na realizację programu „Mieszkanie na start” dla specjalistów związanych z branżą IT, ochroną zdrowia oraz kierunków technicznych.

Celem programu „Mieszkanie na start” jest wypracowanie mechanizmu wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy poprzez powiązanie z możliwością uzyskania lokalu mieszkalnego dla młodych pracowników. Poza wniesionym przez Gminę udziałem, finansowego wsparcia w ramach Funduszu Dopłat udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Aneksu Nr 1 do umowy nr BS13 – 01692 z dnia 5 września 2013 r. zawartego w dniu 29 lipca 2016 r. w Warszawie. Kwota dofinansowania 885 350 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 000 000 zł	2 000 000 zł	100%

**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile – Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2** – z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (49 mieszkań), który jest kontynuacją realizacji „Rewitalizacji terenów pokoszarowych”. Wszystkie mieszkania będą przeznaczone do realizacji Programu „Mieszkanie na start”, którego celem jest wypracowanie mechanizmu wsparcia



tworzenia nowych miejsc pracy poprzez powiązanie z możliwością uzyskania lokalu mieszkalnego dla młodych pracowników. Budowę rozpoczęto w IV kwartale 2016 roku. Na realizację ww. zadania podpisano umowę nr BS15-00136 z 5 lutego 2015 r., aneks nr 1 z 29 lipca 2016 r. z BGK wspierającym budownictwo socjalne z Funduszu Dopłat. Refundacja nastąpi w 2018 roku. Przewidywana kwota refundacji 2 421 178 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 000 zł	5 000 000 zł	100%

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 010 000 zł i został zrealizowany w 100%. Środki wydatkowano na realizację zadania:

**Dokapitalizowanie INWEST – PARK Sp. z o.o.** – w formie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją projektu Piłski Inkubator Przedsiębiorczości. Podstawowym celem działalności Piłskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest stworzenie miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług dla rozwoju przedsiębiorczości w jednym miejscu, poprzez rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość oraz świadczenie usług specjalistycznych, doradczych i szkoleniowych. Piłski Inkubator Przedsiębiorczości funkcjonuje od dwóch lat, uroczyste otwarcie miało miejsce 17 stycznia 2014 r.

W ramach podwyższenia kapitału zakładowego zabezpieczono również środki w wysokości 510 000 zł na adaptację pomieszczeń wraz z wykonaniem sieci teletechnicznej dla siedziby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz dla Centrum Usług Wspólnych i Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Pozwoliło to na pełne wykorzystanie przestrzeni pomieszczeń biurowych w całym budynku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 010 000 zł	1 010 000 zł	100%



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

### ***85395 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 118 200 zł i został zrealizowany w 100%. Środki wydatkowane na realizację zadania:

**Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty”** – Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty” zakwalifikowała się do części inkubacyjnej i wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy (usługi fizjoterapeutyczne i Kawiarenka Dworcowa na terenie pilskiego dworca PKP), w ramach Projektu „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” Poddziałanie 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Warunkiem uzyskania dofinansowania było wykazanie posiadania środków w formie gotówki lub z innych źródeł. Jednocześnie środki pochodzące z Gminy Piła i stanowiące wkład własny do spółdzielni zostały wydatkowane na zakup niezbędnego sprzętu fizjoterapeutycznego oraz na zakup wyposażenia Kawiarenki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
118 200 zł	118 200 zł	100%

## **WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 18 959 096 zł i zrealizowano go w 66,98%, tj. w wysokości 12 698 232,35 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 349 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 690 000 zł i zrealizowany na poziomie 36,05% , tj. w wysokości 248 778,82 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:



**Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile** – W 2016 roku przygotowano dokumentację techniczno–kosztorysową Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Pile (tablice informacyjne i infokioski), opracowano dokumentację projektowo–kosztorysową dwóch przystanków przy ul. 1–go Maja – Śródmiejskiej oraz systemowego zadaszania stojaków na rowery w rejonie targowiska przy ul. Rynkowej; opracowano analizę społeczno–ekonomiczną dotyczącą założeń projektu, pełną dokumentację aplikacyjną, w tym wniosek o dofinansowanie środkami EFRR w ramach WRPO 2014 – 2020.

Gmina Piła złożyła wniosek o dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) 2014 – 2020 zadania obejmującego zakup 13 autobusów, budowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej (29 tablic informacyjnych i 3 infokioski) na terenie miasta, centrum przesiadkowe – przebudowę dwóch przystanków na ul. 1 – go Maja – Śródmiejskiej, budowę systemowego zadaszania dla stojaków rowerowych.

Konkurs ogłoszono 31 maja 2016. Lista rankingowa została ogłoszona. Gmina Piła przeszła pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując 46,5 pkt.

Pula środków, która została przeznaczona na ten projekt wyniosła ok. 140 mln zł. W ramach tej kwoty dofinansowania znaczną część środków (50%) otrzymało Miasto Poznań, przez co zmalała pula dla pozostałych miast ubiegających się o dofinansowanie. Dofinansowanie otrzymał projekt zgłoszony przez pilski MZK, natomiast projekt złożony bezpośrednio przez Gminę Piła w dalszym ciągu oczekuje na dofinansowanie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
690 000 zł	248 778,82 zł	36,05%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 730 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 925 000 zł i zrealizowany na poziomie 85,66%, tj. w wysokości 1 649 041,05 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:



**Budowa ciągu pieszo – jezdni (drogi serwisowej) między ul. Szafirową i Rubinową (na wysokości działek 87, 99, 100) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu** – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano: parking z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm – 10 miejsc postojowych – 142,6 m<sup>2</sup>, nawierzchnię drogi z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm – 329,77 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm – 2,40 m<sup>2</sup>, nasadzenia zieleni: tuja globosa – 11 szt.; tawuła japońska – 55 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
134 000 zł	90 740,55 zł	67,72%

**Budowa parkingu na ok. 30 miejsc wzdłuż ulicy Matwiejewa – pomiędzy blokami Matwiejewa 22–32 oraz Matwiejewa 25–35** – zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres prac obejmował:

- budowę miejsc parkingowych wzdłuż jezdni (10 miejsc, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) z kostki betonowej behaton (czerwonej) o gr. 8 cm – 153,2 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię jezdni z kostki betonowej brukowej grafitowej typu behaton gr. 8 cm – 462,9 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnię chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm – 275,3 m<sup>2</sup>.

Wskazane nawierzchnie wykonano na warstwach podbudowy i podsypce cementowo–piaskowej. Dodatkowo ustawiono krawężniki bet. 15 x 30 cm na ławie betonowej – 134,5 m, krawężniki wtopione 15 x 22 cm na ławie betonowej – 118,5 m i krawężniki bet. skośne 15 x 30 cm na ławie betonowej – 6 m. Wymieniono latarnie oświetleniowe na nowe: słupy aluminiowe SAL – 75 (ROSA) na fundamencie B60 z oprawą Clear Way – 5 kpl. wraz z układaniem kabli i z montażem muf rozgałęźnych w ilości 4 szt. Wykonano także oznakowanie poziome cienkowarstwowe i pionowe, studzienkę deszczową, regulacje studni i zaworu, plantowanie terenu.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
153 000 zł	152 767,41 zł	99,85%

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „Płotki”** – Zadanie zrealizowane na podstawie umowy pomiędzy Gminą Piła a Powiatem Piłskim z dnia 16 lutego 2016 r. Zadanie zostało podzielone na II etapy wykonania robót: I etap – przebudowa drogi powiatowej, obejmującej odcinek od drogi krajowej nr 10 do OTW „Płotki” oraz odcinek 700 m od OTW „Płotki” w kierunku Zelgniewa. Zakres prac: podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm – zjazdy z dróg leśnych (1 112 m<sup>2</sup>), wykonanie warstwy wyrównawczej grubości 5 cm wraz zagęszczeniem (18 964,90 m<sup>2</sup>), wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm wraz z zagęszczeniem (18 964,90 m<sup>2</sup>), oznakowanie pionowe – 14 szt., oznakowanie poziome – 594,30 m<sup>2</sup>, bariery ochronne U12a – 2 szt.;

II etap – połączenie drogi powiatowej z drogą krajową nr 10 na podstawie warunków określonych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zakres robót: wykonanie prawoskrętu na drodze powiatowej nr 1177P z SMA11 o powierzchni 208 m<sup>2</sup> i pasa włączenia z SMA11 o powierzchni 687,50 m<sup>2</sup> na odcinku drogi krajowej nr 10. Nawierzchnię ułożono na warstwach podbudowy. Wycinka drzew w ilości 60 szt., ścinanie zagajników, formowanie skarp, rowów, wykonanie pobocza, oznakowanie poziome – 180 m<sup>2</sup>, oznakowanie pionowe – 2 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 485 000 zł	1 282 545,43 zł	86,37%

**Ul. Kamienna** – realizacja inwestycji została wstrzymana do czasu wykonania przez spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja kanalizacji sanitarnej.





Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	–	–

**Ul. Kossaka** – w ramach zrealizowanych robót wykonano nakładkę bitumiczną o gr. 4 cm na odcinku od skrzyżowania z ul. Grottgera (wjazd do Aquaparku) do przejazdu kolejowego – 3 813,50 m<sup>2</sup>.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
123 000 zł	122 987,66 zł	99,99%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 680 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 14 133 096 zł i został zrealizowany na poziomie 61,88%, tj. w wysokości 8 746 144,82 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Niwelacja terenu i utwardzenie ulicy Chopina od ul. Matejki do ul. Koszalińskiej** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja zadania obejmowała wyrównanie istniejącej nawierzchni z destruktu betonowego, z wykorzystaniem rodzimego materiału wraz z mechanicznym zagęszczeniem (2 500 m<sup>2</sup>) oraz utwardzenie nawierzchni gruntowej destruktem betonowym grubości 15 cm po zagęszczeniu (2 300 m<sup>2</sup>).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
37 000 zł	36 592,50 zł	98,90%

**Przebudowa chodników położonych na terenach gminnych wzdłuż ul. Królowej Jadwigi** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonany zakres prac: przebudowa chodników o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu polbruk



grubości 6 cm – 573,18 m<sup>2</sup>, ustawienie obrzeży betonowych oraz najazdowych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu – 281,14 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	63 503,09 zł	90,72%

**Przejście dla pieszych na ul. 500 – Lecia** – w ramach zadania wykonano przejście dla pieszych przy sklepie „KAUFLAND” przez ul. 500 – Lecia Piły. Realizacja zadania obejmowała wykonanie chodnika z kostki betonowej, w tym umieszczenie mat wypukłych z guzkami przy przejściu dla pieszych. Zadanie zakończono w kwietniu 2016 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	15 804,38 zł	52,68%

**Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018.

Planowana inwestycja polega na wyposażeniu terenu w rejonie ul. Walki Młodych w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. w drogi wewnętrzne, wzdłuż których zostaną wykonane chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz kanał technologiczny dla przyszłej infrastruktury teletechnicznej. Zakłada się wykonanie ok. 1,4 km rozbudowywanych i wybudowanych dróg wewnętrznych, 2 km kanalizacji deszczowej, 1,6 km kanalizacji sanitarnej, 1,6 km sieci wodociągowej, 2,9 km instalacji energetycznej oraz 1,5 km kanału telekomunikacyjnego. W wyniku przeprowadzonych działań zostaną przygotowane tereny inwestycyjne (obecnie przemysłowe, zdegradowane) o powierzchni 12,5 ha. Bogata oferta uzbrojonych terenów inwestycyjnych, dobrze skomunikowanych, będzie skutkowałą wzrostem inwestycji w regionie. Projekt funkcjonalnie powiąże



nieużytkowane obszary miasta, spowoduje ich rewitalizację i nada im nowe funkcje. Gmina Piła złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie projektu „**Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia**” środkami WRPO 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego. Projekt został wybrany (Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3144/2017 z dnia 20 stycznia 2017 roku) w ramach konkursu otwartego do dofinansowania na kwotę ponad 11 mln zł. 6 marca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Realizacja projektu stworzy atrakcyjne warunki do lokowania i rozwoju podmiotów gospodarczych a co za tym idzie, tworzenia nowych miejsc pracy. Służyć będzie także integracji przestrzennej w regionie. Zakończenie projektu nastąpi w 2018.

Poniesiono wydatki na budowę drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE (zakończona w roku 2016) oraz przebudowę i rozbudowę ul. Magazynowej (w trakcie realizacji – zakończenie w roku 2018). Nie stanowią one jednak kosztów tej części projektu, która uzyska dofinansowanie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 100 000 zł	2 956 757,19 zł	48,47%

**Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2017. Przewidziany łączny koszt inwestycji to 300 000 zł.

Umowa na „Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych, opracowań geodezyjnych i geologicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji kosztorysowej dotyczących: przebudowy i rozbudowy ulic Jana Długosza i Krzywej” zakłada zakończenie prac rewitalizacyjnych w IV kwartale 2017 roku.

Opracowanie uwzględnia przebudowę i rozbudowę ulicy Krzywej na długości 700 m przystosowanie ulicy do ruchu pojazdów ciężkich wraz z jej odwodnieniem, chodnikami, ciągiem pieszo–rowerowym, miejscami postojowymi i zielenią



oraz przebudową, rozbudową i budową ulicy Jana Długosza z sięgaczami z przystosowaniem ulicy do ruchu pojazdów ciężkich wraz z jej odwodnieniem, chodnikami, ciągiem pieszo-rowerowym, miejscami postojowymi i zielenią. Ze względu na duży obszar przygotowywanego projektu, bardzo skomplikowaną sytuacją własnościową, liczne procedury administracyjne wykonanie tego zadania rozłożone będzie na kolejne lata.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	71 340 zł	71,34%

**Ul. Bydgoska – II etap** – w ramach inwestycji zrealizowano II etap przebudowy ul. Bydgoskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Podchorążych do wjazdu na stadion żużlowy łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Okólną i Kusocińskiego, które przebudowano ze skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na skrzyżowanie dwupasowe z ruchem okrężnym. Wykonane prace obejmują: rozbiórkę elementów drogi, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, ustawienie krawężników kamiennych – 1 371 mb, ustawienie krawężników betonowych – 1 442,50 mb, ustawienie obrzeży – 3 152 mb, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej z posypką granitową – 2 334,60 m<sup>2</sup>, ścieżkę rowerową z masy na bazie lepiszcza syntetycznego (kolor czerwony) – 1 925,60 m<sup>2</sup>, nawierzchnię jezdni z SMA 8 gr. 4 cm – 6 944,60 m<sup>2</sup>, budowę oświetlenia – słupy aluminiowe SAL – 9, SAL – 1 – 23 szt., MAL 14 – 1 szt.; oprawy typu Selenium BGP340 LED 55S/640 – 12 szt., oprawy typu Selenium BGP340 LED 110/640 – 27 szt., sygnalizację świetlną, regulację urządzeń podziemnych, przebudowę sieci gazowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz przebudowę sieci teletechnicznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 122 000 zł	3 873 619,90 zł	93,97%



**Ul. Fałata** – w ramach inwestycji zrealizowano: drogę i parking (24 miejsca postojowe, w tym 1 dla niepełnosprawnych) z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego gr. 20 cm – 957,30 m<sup>2</sup>; chodnik z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem – 238 m<sup>2</sup>; słupy stalowe ocynkowane – 6 szt. + oprawy oświetleniowe – 8 szt.; ławki – 2 szt.; kosze na śmieci – 2 szt.; nasadzenia krzewami – 1 160 szt., trawnik – 784 m<sup>2</sup>.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
420 000 zł	298 452,46 zł	71,06%

**Ul. Szybowników** – w ramach zadania zrealizowano: przebudowę odcinka od skrzyżowania z ul. Lotniczą do skrzyżowania z ul. Koszalińską, w tym: jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego – 3 095 m<sup>2</sup>; chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm – 851,80 m<sup>2</sup> na podsypce cementowo – piaskowej; chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 64,00 m<sup>2</sup> na podsypce cementowo – piaskowej; ścieżka rowerowa o nawierzchni z mieszanki mineralnej – czerwona – 691,70 m<sup>2</sup>; obrzeża betonowe 30 x 8 cm – 1 001,60 m; krawężniki 20 x 30 cm – 561,80 m, montaż słupów oświetleniowych: z pojedynczym wysięgnikiem SAL – 10 – 13 szt., z podwójnym wysięgnikiem – 1 szt.; oprawy oświetleniowe Selenium BGP340 Led1105/640 PSR 1 DM FG DDF2 48/0 – 15 szt., nasadzenia drzew – jesion pensylwański – 10 szt.; wykonanie trawników siewem dywanowym – 1 100 m<sup>2</sup>.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
619 896 zł	592 675,41 zł	95,61%

**Utwardzenie ul. Brukowej wzdłuż istniejącej zabudowy** – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Utwardzono nawierzchnię kostką szarą betonową behaton gr. 8 cm – 1 605,40 m<sup>2</sup> (jezdni + 2 mijanki), ustawiono krawężniki betonowe 15 x 22 wtopione – 741 m, krawężniki betonowe 12 x 25 wtopione – 12,5 m, obrzeża



betonowe 8 x 30 – 54,7 m, wykonano oświetlenie: słup oświetleniowy wraz z oprawą – 2 kpl.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	258 062,50 zł	86,02%

**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile** – w 2015 r. zakończono realizację dwóch części projektu tj.: „Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja” oraz „Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską”. W listopadzie 2016 r. Gmina Piła złożyła w UMWW wniosek o dofinansowanie projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” środkami WRPO 2014 – 2020, w ramach Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Całkowita wartość projektu, będącego jednym z przedsięwzięć wpisanych do Mandatu Terytorialnego dla POSI wynosi 44,8 mln zł, a wnioskowana dotacja 29,7 mln zł. Projekt składa się z następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa 6 ścieżek rowerowych o łącznej długości 5,2 km (częściowo z oświetleniem),
- Budowa i przebudowa zatok autobusowych w 11 lokalizacjach,
- Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile – teren parkingu przy Galerii Vivo oraz elementy infrastruktury na placu przed wejściem do dworca PKP,
- Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – dostawa i montaż 16 tablic informacji pasażerskiej oraz 2 infokiosków,
- Budowa oświetlenia wzdłuż ulic: Kalina, Jastrzębia, Andersa, Kity, Zioły, Warsztatowa, Warsztatowa sięgacz, Fabryczna, Pracownicza, Ceramiczna, Rzemieślnicza, Prusa, Nad Gwdą, Wieniawskiego, Matejki, Targowa, Kresowiaków, Morelowa, Miodowa Przebudowa ul. Wawelskiej – na odcinku ok. 3 km od torów kolejowych Piła – Tczew do torów kolejowych Piła – Bydgoszcz, z infrastrukturą



- poprawiającą funkcjonowanie transportu publicznego – zatoki autobusowe, skrzyżowania z ruchem okrężnym, ścieżka rowerowa, oświetlenie ulicy i ścieżki, budowa kanalizacji deszczowej,
- Budowa zintegrowanego systemu zarządzania miastem, z centralą w siedzibie Straży Miejskiej na dworcu PKP,
  - Przebudowa centrum miasta – ul. Zygmunta Starego, 14 Lutego oraz 11 Listopada – refundacja poniesionych kosztów.
  - opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowego przedsięwzięcia „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe” polegającego na budowie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem. Opracowana dokumentacja będzie stanowić podstawę do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie prac dla zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe” przewidzianego do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
  - opracowanie dokumentacji techniczno–kosztorysowej oświetlenia drogowego typu LED w układzie 3 fazowym na 18 ulicach gminnych miasta Piły.

Jednocześnie wniosek obejmuje część zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2015 roku.

W ramach tego samego konkursu, na mocy umów partnerskich między Gminą Piła a Gminą Kaczory i Gminą Szydłowo zaplanowano budowę 2 ścieżek rowerowych do Piły. Projektowana z Dobrzycy ścieżka w granicach administracyjnych miasta Piły przebiegać będzie wzdłuż drogi krajowej nr 11, przez skrzyżowanie dróg krajowych 11/10 (z przebudową sygnalizacji świetlnej), wzdłuż al. Niepodległości do przystanku przy ul. Zbrojnej/Miłej. Planowany termin realizacji ww. projektów: lata 2017–2018. W budżecie 2016 roku zabezpieczono środki finansowe na wkład własny, co pozwoliło na przygotowanie i rozpisanie pierwszych przetargów (ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe). Faktyczna realizacja planowana jest po podpisaniu umowy na dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Uchwałą Nr 3397/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01 – IZ – 00 – 30 – 0002/16 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w Zakresie Działania



3.3 „*Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska*”, Poddziałania

3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 przyznano dofinansowanie na realizację projektu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 054 200 zł	303 697,71 zł	14,78%

**Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica** – planowana kontynuacja przebudowy centrum miasta w rejonie ul. 14 Lutego, Konopnickiej, Zygmunta Starego i pl. Staszica. Umowę na „Opracowanie wizualizacji, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń” z terminem zakończenia na 30 czerwca 2017 r. zawarto 22 lipca 2016 r. Opracowana dokumentacja obejmuje: ul. Konopnickiej od ul. 11 Listopada do ul. Zygmunta Starego wraz z przebudową skrzyżowania ul. 11 Listopada – ul. Konopnickiej i wprowadzeniem na nim sygnalizacji świetlnej; budowę miejsc postojowych wzdłuż lewej strony ul. Teatralnej w rejonie Pomnika Ofiar Stalinizmu; przebudowę pl. Stanisława Staszica wraz z odcinkiem ulicy wzdłuż Urzędu Miasta Piły i odcinkiem ulicy wzdłuż Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji; budowę parkingu przy terenie PKS na działce 693 z wjazdem i wyjazdem do ul. 14 Lutego; przebudowę ul. 14-go Lutego na długości ok. 190 m od części działki nr 336; opracowanie kompleksowego projektu organizacji ruchu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
280 000 zł	275 639,68 zł	98,44%





### 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 010 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 211 000 zł i został zrealizowany na poziomie 92,91%, tj. w wysokości 2 054 267,66 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

#### **Budowa ciągu pieszo – rowerowego na połączeniu ul. Malczewskiego i Wawelskiej**

– zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano nawierzchnię ciągu z kostki czerwonej betonowej bezfazowej behaton gr. 8 cm – 484,7 m<sup>2</sup>, nawierzchnię alejek z kostki szlachetnej semmelrock la linia „jasny granit” gr. 8 cm 1 x 20 cm – 193,10 m<sup>2</sup>; nawierzchnię chodnika z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm – 165,9 m<sup>2</sup>; krawężniki betonowe 15 x 22 i 15 x 30 – 29 m; obrzeża betonowe 8 x 30 – 660,20 m; małą architekturę: murki klinkierowe z siedziskami z drewna – 7 m; kosze na śmieci DINOVA – 8 szt.; oświetlenie: słupy oświetleniowe wraz z oprawą – 6 kpl.; zielen: drzewa liściaste – wiśnia piłkowana – 9 szt.; głóg pośredni – 7 szt.; krzewy liściaste – tawuła japońska (Gold Flame) – 80 szt.; lilak – 172 szt.; jaśminowiec wonny – 15 szt., jałowiec sabiński – 350 szt.; trawnik dywanowy – 680 m<sup>2</sup>.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	154 433,77 zł	77,22%

#### **Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Chałubińskiego pomiędzy**

**ul. Tucholską i Tczewską** – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres prac obejmował: wbudowanie krawężników betonowych (90 m), obrzeży betonowych – 18 m oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej – 160,42 m<sup>2</sup>.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
31 000 zł	20 672,60 zł	66,69%



**Budowa parkingu oraz przebudowa odcinka ul. Rodakowskiego** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano nawierzchnię parkingu (16 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) i dróg dojazdowych z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 2 x 15 cm – 988,96 m<sup>2</sup>, krawężniki betonowe 15 x 30 – 543,89 mb; chodniki z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 275 m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe 8 x 30 – 272,95 m, ściek uliczny – 42,40 m, słupy aluminiowe SAL – 8 – 2 szt., SAL – 6 – 5 szt. + oprawy oświetleniowe.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
350 000 zł	336 454,29 zł	96,13%

**Budowa parkingu przy ul. Matwiejewa – Pl. Lotnictwa** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonane prace obejmują: budowę miejsc parkingowych skośnych (46 miejsc, w tym 3 dla niepełnosprawnych) z kostki betonowej behaton (czerwonej) gr. 8 cm – 868,2 m<sup>2</sup>, nawierzchnię jezdni betonowej brukowej grafitowej typu behaton gr. 8 cm – 1 839,3 m<sup>2</sup>, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm – 138,3 m<sup>2</sup>. Nawierzchnie wykonano na warstwach podbudowy i podsypce cementowo – piaskowej. Zadanie obejmuje również: ustawienie krawężników bet. 15 x 30 cm na ławie betonowej – 59,5 m; krawężników bet. 15 x 22 cm na ławie betonowej – 318,8 m i krawężników bet. wtopionych 12 x 25 cm na ławie betonowej – 87 m oraz krawężników skośnych 15 x 30 cm na ławie betonowej – 4 m, obrzeży betonowych 8 x 30 cm na podsypce cementowo – wapiennej – 59,50 m, wymianę latarni oświetleniowych na nowe: słupy aluminiowe SAL – 75 (ROSA) na fundamencie B60 z oprawą Clear Way – 4 kpl.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
401 000 zł	400 043,27 zł	99,76%



**Dokumentacja przyszłościowa** – zadanie wprowadzone w trakcie realizacji budżetu. Nie poniesiono żadnych wydatków,. Stosowna dokumentacja techniczna była przygotowywana w ramach realizowanych zadań.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 299 zł	–	–

**Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2** –zadanie rozpoczęte w 2015 r. Zakończono roboty budowlane, które obejmowały: ułożenie nawierzchni z kostki betonowej szarej (1 182 m<sup>2</sup>) gr. 8 cm i kostki betonowej czerwonej (893 m<sup>2</sup>), ułożenie chodników z kostki betonowej szarej (887,50 m<sup>2</sup>), ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 – 721 m<sup>2</sup>, obrzeży betonowych 8 x 30 – 356 m – 721 m<sup>2</sup>, ścieków ulicznych z kostki betonowej przykrawężnikowej (2 x 166 m), zamocowanie poręczy ochronnych sztywnych (20 m), oznakowanie poziome: linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (23 m<sup>2</sup>), inne symbole (24,4 m<sup>2</sup>), oznakowanie pionowe: słupki do znaków drogowych (11 szt.), przymocowanie znaków (20 szt.), budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia – słupy oświetleniowe (4 szt.), montaż wysięgników rurowych i opraw do lamp 95 szt.).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
396 701 zł	396 700,57 zł	100%

**Przebudowa chodnika od skrzyżowania Matwiejewa – Grunwaldzka do wieżowca Matwiejewa 11 C wraz z ustawieniem koszy na śmieci** – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Przebudowa chodnika obejmowała: wymianę krawężników betonowych (82,5 m), wymianę nawierzchni z płyt betonowych na kostkę betonową brukową szarą (121,87 m<sup>2</sup>), wymianę nawierzchni z trylinki na kostkę betonową brukową (12,5 m<sup>2</sup>), wymianę nawierzchni z betonu asfaltowego na kostkę betonową brukową (24,5 m<sup>2</sup>), nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 30 m<sup>2</sup>, obrzeże betonowe – 87,40 m.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 000 zł	16 191,92 zł	73,60%

**Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Matwiejewa wzdłuż ogrodzenia MWiK** – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmował: roboty ziemne, konstrukcję muru oporowego (ściany oporowe żelbetowe, zbrojenie konstrukcji) o wys. 1,77 m – 2,58 m o dł. 59,70 m, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej – 296,20 m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe 30 x 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 236 m, oświetlenie terenu – słupy typu SAL – 4 – B/60 – 6 szt., oprawy oświetleniowe typ Urbaba GPS306PCC – R – D500 – 6 szt.; ustawienie 3 ławek typu Dona, koszy na śmieci 3 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
252 000 zł	251 699,46 zł	99,88%

**Skwer Kardynała Ignacego Jeża** – w ramach inwestycji wykonano chodniki z bruku betonowego z posypką kamienną – 145 m<sup>2</sup>, chodniki i spoczniki z bruku klinkierowego – 164,60 m<sup>2</sup>, chodniki z płyt granitowych – 201,40 m<sup>2</sup>, schody z bloków granitowych – 42 mb, taras z płyt granitowych – 16 m<sup>2</sup>, opaskę drogową z kostki granitowej 7 x 9 – 25 m<sup>2</sup>, płyty chodnikowe stop z wybrzuszeniem w kształcie kół – 4,20 m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe – 431,7 mb, postument z granitu i kamień z tablicą pamiątkową, małą architekturę: ławki – 7 szt., kosze – 4 szt., stojaki rowerowe – 3 szt., balustrada – 39,60 mb, oświetlenie: lampy parkowe – 11 szt., oświetlenie parkowe ogrodowe – 9 szt., nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
428 000 zł	424 267,09 zł	99,13%



**Wykonanie na schodach na Osiedlu Staszycy podjazdów (szyn) dla rowerów** – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres prac obejmował montaż ceowników (szyn) dla rowerów na odcinkach schodowych na trasie ciągu pieszego łączącego ul. Wysoką z ul. Głowackiego i od ul. Wysokiej do ul. Kościuszki oraz wymianę istniejącej barierki przy schodach od ul. Wysokiej do ul. Kościuszki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	37 586,62 zł	93,97%

**Wykonanie parkingu rowerowego przy Zespole Szkół Nr 1** – w ramach realizacji zadania zamontowano 12 stojaków rowerowych ze stali nierdzewnej typu U – 16 inox.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	7 351 zł	73,51%

**Wykonanie parkingu rowerowego przy Zespole Szkół Nr 2** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonanie parkingu rowerowego obejmowało: ręczne wykonanie koryta o głębokości do 10 cm z wywiezieniem ziemi (6,5 m<sup>3</sup>), rozebranie obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cementowo – piaskowej (18,51 m), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (66,705 m<sup>2</sup>), ułożenie obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cementowo – piaskowej (8,31 m), zakup i montaż stojaków na rowery typu „U” ze stali nierdzewnej z poprzeczką (10 szt.).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	8 866,97 zł	88,67%



## **630 TURYSTYKA**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 435 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 398 777 zł i został zrealizowany na poziomie 98,42%, tj. w wysokości 392 467,57 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

**Budowa przystani nr 2 na rzece Gwdzie** – w ramach zadania wybudowano przystań nr 2 na rzece Gwdzie w Pile zlokalizowaną w rejonie Mostów Królewskich przy ul. 500 –Lecia Piły. Zakres robót obejmował: pomost pływający wraz z trapez i wyposażeniem, cztery dalby (słupy) cumownicze pomostu pływającego, ciąg pieszy i zejście do pomostu, plac rekreacyjny z małą architekturą, oświetlenie terenu (3 latarnie z oprawami wraz z przyłączeniem), elementy zieleni, oznakowanie przystani na rzece znakami żegludowymi A9. Wykonawca uzyskał pozytywne zaświadczenia o zakończeniu budowy z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz orzeczenia techniczne o zdatności do pływania Polskiego Rejestru Statków. Protokół odbioru końcowego spisano 6 lipca 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
398 777 zł	392 467,57 zł	98,42%

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 447 465 zł i zrealizowano go w 74,27%, tj. w wysokości 332 346,64 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 160 300 zł i został zrealizowany na poziomie 95,98%, tj. w wysokości 153 862,88 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:



**Budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy al. Niepodległości 148 w Pile** – budowa przyłącza wodociągowego do budynku przy al. Niepodległości 148 była konieczna ze względu na pobór wody, przez mieszkańców tego budynku, z istniejącej studni. Zlecone badania jakości wody do spożycia wykazały niedopuszczalne przekroczenie parametrów wody (manganu i żelaza). Zakres zrealizowanych robót obejmuje: wykonanie projektu oznakowania robót w pasie drogowym wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz zatwierdzeniem przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, przyłącze wodociągowe z rur PE 100 SDR 11 średnicy 32 mm, wykonanie studzienki wodomierzowej wraz z uzbrojeniem, włączenie do sieci wodociągowej w al. Niepodległości zgodnie z warunkami MWiK Sp. z o.o. w Pile z zastosowaniem nawiertki z zasuwą klinową z gwintem zewnętrzno-wewnętrznym z obudową i skrzynką uliczną.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 300 zł	20 300 zł	100%

**Pierwsze wyposażenie nowej siedziby MZGM przy ul. Dąbrowskiego w Pile** – w ramach realizacji zadania zakupiono biurka, krzesła obrotowe oraz szafy na dokumenty do nowej siedziby MZGM w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	39 957 zł	99,89%

**Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych** – w ramach zadania wykonano prace polegające na demontażu starych pieców węglowych i montażu pieców centralnego ogrzewania podłączonych do sieci gazowej lub przyłączenie do sieci miejskiej MEC. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa budynku oraz likwidacja zagrożeń związanych z eksploatacją kominów i eliminowanie emisji pyłów i gazów pochodzących z węglowych pieców grzewczych. W lokalach mieszkalnych wytypowanych do zmiany sposobu ogrzewania, stan pieców węglowych stwarzał zagrożenie życia mieszkańców. Inwestycje przeprowadzono w lokalach mieszkalnych



w budynkach przy ulicy: Reymonta 8/3, Roosevelta 51/2, Konarskiego 32 – 32a, Kwiatowa 4/3, Roosevelta 48, Wysoka 19/1, 11-go Listopada 10/5.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	93 605,88 zł	93,61%

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 287 165 zł i został zrealizowany na poziomie 62,15%, tj. w wysokości 178 483,76 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**Rewitalizacja terenów położonych w Pile przy ul. Hutniczej (obręb 19)** – przygotowano kosztorys inwestorski, na podstawie którego przystąpiono do udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbiórce obiektów przy ul. Hutniczej. W ramach prac rozebrano budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej 200 m<sup>2</sup>, basen oraz fundamenty po budynku hydroforni wraz z uporządkowaniem terenu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 000 zł	29 766,27 zł	85,05%

**Rewitalizacja terenów położonych w Pile przy ul. Okrężnej (obręb 4)** – w ramach realizacji zadania przygotowano kosztorys inwestorski, na podstawie którego przystąpiono do udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Dokonano rozbiórki obiektów budowlanych przy ul. Okrężnej, tj. budynku niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 18 m<sup>2</sup> wraz z uporządkowaniem terenu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	14 883,10 zł	99,22%





**Rewitalizacja terenów położonych w Pile przy ul. Przemysłowej (obręb 36)** – w ramach realizacji zadania przygotowano kosztorys inwestorski, na podstawie którego przystąpiono do udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Prace obejmowały rozbiórkę obiektów na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 540 (obręb 36) wraz z uporządkowaniem terenu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	48 584,70 zł	32,39%

**Wykupy terenów** – wydatek zrealizowany w 2016 roku związany jest z odkupieniem oddanej w użytkowanie wieczyste nieruchomości nr 1239 (obręb 14) położonej przy ul. Morelowej, nabyciem przez Gminę Piła prawa użytkowania wieczystego od Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej działki nr 710/2 położonej przy ul. Ludowej oraz nabyciem prawa własności do nieruchomości od osoby fizycznej – dz. nr 115/5 położonej przy ul. Dalekiej (realizacja roszczenia wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
87 165 zł	85 249,69 zł	97,80%

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***71035 Cmentarze***

Plan wydatków ustalony został w uchwale budżetowej w kwocie 15 000 zł i został zrealizowany na poziomie 78,59%, tj. w wysokości 11 787,80 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

**Zakup dodatkowego wyposażenia ciągnika – rębak** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	11 787,80 zł	78,59%

### **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 602 300 zł i zrealizowano go w 94,60%, tj. w wysokości 569 753,61 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 530 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 546 300 zł i został zrealizowany na poziomie 95,30%, tj. w wysokości 520 612,61 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**Adaptacja korytarza III piętra budynku Urzędu Miasta na potrzeby podręcznego archiwum na dokumentację unijną** – realizacja zadania obejmowała wykonanie i montaż dwóch ścianek działowych z drzwiami z profili aluminiowych, przeszklonych, z zamkiem elektromagnetycznym, klawiaturą numeryczną i domofonem. Celem realizacji zadania, zgodnie z wytycznymi GİODO, było zabezpieczenie unijnej dokumentacji przetargowej przed dostępem osób postronnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	43 737,73 zł	87,48%

**Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne w budynku Urzędu Miasta w Piłe** – zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, roboty budowlane. Wykonano instalację wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Wynikiem realizacji



zadania jest całkowicie nowy węzeł sanitarny oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
43 000 zł	41 867,50 zł	97,37%

**Klimatyzacja sali ceremonialnej i sali toastów USC** – w ramach zrealizowanego zadania zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory ścienne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	11 940 zł	99,50%

**Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły** – w ramach realizacji zadania wykonano i zamontowano szafy z drzwiami przesuwными oraz ścianę meblową z przeznaczeniem na dokumentację.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 000 zł	9 150 zł	70,38%

**Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do centralnej obsługi podatku VAT** – w ramach realizacji dokonano zakupu systemu informatycznego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
23 000 zł	12 520 zł	54,43%



**Zakup 2 samochodów: osobowego i osobowo dostawczego** – dokonano zakupu dwóch samochodów: osobowego marki Skoda model Superb wersja L&K w ramach postępowania przetargowego w kwocie 137 397 zł oraz osobowo – dostawczego marki Ford Tourneo Connect. W ramach transakcji zakupu samochodu Skoda, w rozliczeniu przekazano używany samochód osobowy marki Skoda model Superb o przebiegu 185 000 km za kwotę 42 000 zł, która stanowi dochód budżetu miasta. W wyniku takiego montażu finansowego ostateczny koszt nabycia samochodu wraz z rejestracją i ubezpieczeniem wyniósł 98 527,50 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
197 000 zł	193 227,50 zł	98,09%

**Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Piły** – w ramach realizacji zadania zakupiono 65 zestawów komputerowych (komputer stacjonarny wraz z monitorem i urządzeniami peryferyjnymi). Dokonano zakupu dwóch laptopów oraz cztery urządzeniami wielofunkcyjne (kserokopiarki Konica Minolta Bizhub). Zakupiony sprzęt pozwolił na wymianę wyeksploatowanego sprzętu pracującego na systemie Windows XP dla którego wsparcie producenta zostało zakończone w 2014 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
202 300 zł	202 204,38 zł	99,95%

**Zakup urządzenia EkoRedux** – w ramach realizacji zadania zakupiono urządzenie do zmniejszenia ilości niewykorzystanej i nieproduktywnej energii przy rozdzielni energetycznej w dyżurce Straży Miejskiej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 000 zł	5 965,50 zł	99,43%



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 000 zł i został zrealizowany na poziomie 69,09%, tj. w wysokości 15 200 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Produkcja materiału filmowego** – produkcja programu emitowanego w telewizji regionalnej TV ASTA pt. „Z pierwszej ręki”, którego tematyką były bieżące działania, inwestycje w trakcie realizacji, inwestycje zaplanowane na kolejne lata, plany rozwoju miasta oraz realizacja budżetu miasta. Tematami pierwszego odcinka wyemitowanego 24 marca 2016 roku były: rozwój strefy przemysłowej Piła południowo–wschodnia, realizacja projektu Pilska Strefa Aktywności Turystycznej, strefa lokalnej przedsiębiorczości. Kolejny odcinek wyemitowany 16 czerwca 2016 roku poruszał natomiast takie zagadnienia jak: subregionalne targi pracy i rekordowo niskie bezrobocie w Pile, innowacyjny program Gminy Piła „Mieszkanie na start”, podyplomowe studia informatyczne, studia stacjonarne z informatyki w Zamiejscowym Ośrodku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a także inwestycje firmy „KRUK S.A.” oraz Spółki „Ars Medical”. W trzecim odcinku wyemitowanym 15 września 2016 roku ujęto tematy: Al. Powstańców Wielkopolskich, budowy hali sportowej dla Liceum Ogólnokształcącego przy ul. W. Pola, adaptacji Starej Parowozowni na Muzeum Historii Kolejnictwa w Pile, a także reformy oświaty w kontekście jej skutków dla samorządów. W czwartym odcinku wyemitowanym w dniu 8 grudnia 2016 r. zwrócono uwagę na jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w mieście jaką był remont wiaduktu, rozbudowę sieci ścieżek rowerowych oraz pojawienie się inwestora, którym jest firma Thule. W trakcie roku nagrano i wyemitowano 4 odcinki programu. Wszystkie są własnością Gminy Piła.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 000 zł	15 200 zł	69,09%

### **75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 34 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,83%, tj. w wysokości 33 941,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadanie:



**Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2017. Łączny koszt inwestycji wyniesie 210 000 zł.

4 lipca 2016 r. podpisano umowę na „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły”. Trwają prace ekspertów w zakresie diagnozy stanu istniejącego, analiz oraz przygotowania działań partycypacji społecznej. Opracowany dokument będzie stanowił wieloletni program kompleksowych działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, mających na celu wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

W 2016 roku wykonano pierwszy z trzech etapów „Opracowania gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły”. Poniesione koszty obejmują również wykonanie kserokopii map koniecznych do oceny i analiz stanu obecnego obszarów miasta oraz do przygotowania opracowania.

Gmina Piła złożyła wniosek do „Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Gminie Piła przyznano dofinansowanie w kwocie 176 013 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
34 000 zł	33 941 zł	99,83%



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

Łączny plan ustalono na poziomie 367 420 zł i zrealizowano go w 99,95%, tj. w wysokości 367 218,12 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### ***75405 Komendy powiatowe Policji***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 36 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 39 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,92%, tj. w wysokości 38 968,25 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadania:

**Dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych do obsługi Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej w Piłe** – 8 listopada 2016 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Piła, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Piłe. Przedmiotem porozumienia było uczestniczenie przez Gminę Piła w dofinansowaniu zakupu dwóch zestawów komputerowych dla Komendy Powiatowej Policji w Piłe. Środki zostały przekazane na rachunek bankowy „Funduszu Wsparcia Policji”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 400 zł	8 372 zł	99,67%

**Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Piłe** – 8 czerwca 2016 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Piła a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Piłe. Przedmiotem porozumienia było uczestniczenie przez Gminę Piła w dofinansowaniu zakupu oznakowanego samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Piłe. Środki finansowe Gmina Piła przekazała na rachunek bankowy „Funduszu Wsparcia Policji”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 600 zł	30 596,25 zł	99,99%



### **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 39 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 39 000,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadania:

**Dofinansowanie przebudowy systemu łączności radiowej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** – 6 września 2016 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Piła a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile. W ramach podpisanego porozumienia przekazano środki na dofinansowanie przebudowy systemu łączności dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu pilskiego. Inwestycja polegała na zainstalowaniu dodatkowego masztu radiowego w Wyrzysku oraz przeniesieniu istniejących systemów antenowych na wyższy obiekt w Pile. Wszystkie elementy instalacji zostały wymienione na nowe, kompatybilne z planowanymi w przyszłości systemami łączności cyfrowej. W wyniku tych działań teren całego powiatu został objęty zasięgiem radiowym.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 000 zł	4 000 zł	100%

**Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym, na przyczepce wraz z wymaganym osprzętem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** – 5 kwietnia 2016 r. zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Piła a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile. W ramach podpisanego porozumienia przekazano środki na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym, na przyczepce wraz z osprzętem. W dniu 11 lipca 2016 r. dokonano wyboru wykonawcy na dostawę łodzi ratowniczej. 26 września 2016 r. dostarczono łódź Whaly 435 R z osprzętem wraz z przyczepą 750 J.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 000 zł	35 000 zł	100,00%





### **75416 Straż gminna (miejska)**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 280 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 289 420 zł i został zrealizowany na poziomie 99,94%, tj. w wysokości 289 249,87 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadania:

**Pierwsze wyposażenie do nowej siedziby Straży Miejskiej na Dworcu PKP** – na podstawie umowy najmu z 24 marca 2016 r. Gmina wynajmuje pomieszczenia na II piętrze budynku dworca PKP przy ul. Zygmunta Starego 1 o powierzchni użytkowej 485,14 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na siedzibę Straży Miejskiej. W ramach realizacji zadania dokonano wyposażenia pomieszczeń w meble biurowe, sprzęt komputerowy, sprzęt RTV i AGD, niszczarki, kserokopiarki, sprzęt sprzątający, projektory, dyktafony i zasilacze awaryjne UPS, urządzenie do czyszczenia butów, zegary ściennie, lampki biurowe, bindownicę, termobindownicę, gilotynę, laminator. Zamontowano również drzwi przesuwne, podłączono sieć łączącą serwerownię Urzędu Miasta ze Strażą Miejską w budynku Dworca PKP, zamontowano instalację okablowania, zainstalowano telefon – centralka na stanowisku dyżurnego Straży Miejskiej oraz zamontowano lustra ściennie w łazienkach.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
280 000 zł	279 906,87 zł	99,97%

**Zakup dwóch skuterów dla Straży Miejskiej w Pile** – w ramach realizacji zadania zakupiono dwa skutery marki Junak 611, rok produkcji 2015.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
9 420 zł	9 343 zł	99,18%



## **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 141 027 zł i zrealizowano go w 48,82%, tj. w wysokości 557 086,33 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### ***80101 Szkoły podstawowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 117 050 zł i został zrealizowany na poziomie 90,54%, tj. w wysokości 105 973,14 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018. Zabezpieczono wkład własny Gminy w wysokości 3 670 000 zł.

Wydatki poniesione w 2016 roku objęły koszty opracowania założeń do programu funkcjonalno-użytkowego w technologii budownictwa pasywnego, przygotowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, projektu zagospodarowania terenu, elementów małej architektury.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	61 008 zł	87,15%

**Zakup i montaż kotary grodzącej do hali sportowej w Zespole Szkół nr 1** – w ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano w hali sportowej kotarę przesuwną.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
17 000 zł	14 944,50 zł	87,91%

**Zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej Nr 2** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 100 zł	10 100 zł	100%

**Zakup maszyny myjąco – polerującej do Szkoły Podstawowej Nr 4** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 600 zł	8 570,64 zł	99,66%

**Zakup polerki wysokoobrotowej do Szkoły Podstawowej Nr 2** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 850 zł	3 850 zł	100%

**Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej – Szkoła Podstawowa Nr 1** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 500 zł	7 500 zł	100%

#### **80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 596 647 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 179 647 zł i został zrealizowany na poziomie 98,85%,



tj. w wysokości 177 572,57 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Zakup kserokopiarki – Publiczne Przedszkole Nr 12** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 289 zł	5 095 zł	96,33%

**Zakup kserokopiarki – Publiczne Przedszkole Nr 2** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 678 zł	3 678 zł	100%

**Zakup maszyny do obierania ziemniaków do Publicznego Przedszkola Nr 7** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 400 zł	5 875,71 zł	91,81%

**Zakup miksera ręcznego – Publiczne Przedszkole Nr 7** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 630 zł	3 611,99 zł	99,50%



**Zakup obieraczki – Publiczne Przedszkole Nr 6** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 000 zł	5 999,94 zł	100%

**Zakup patelni elektrycznej dla Publicznego Przedszkola Nr 4** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 000 zł	6 000 zł	100%

**Zakup pieca konwekcyjno – parowego – Publiczne Przedszkole Nr 7** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 050 zł	15 030,88 zł	99,87%

**Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 17** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	19 714,91 zł	98,57%

**Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 18** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	19 994,44 zł	99,97%

**Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 2** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	19 939,17 zł	99,70%

**Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 4** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	19 644,30 zł	98,22%

**Zakup pralki przemysłowej do Przedszkola Publicznego Nr 12** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 600 zł	10 600 zł	100%

**Zakup szafek ze stali nierdzewnej do zmywalni – Publiczne Przedszkole Nr 3** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 000 zł	6 696,49 zł	95,66%



**Zakup wyciskarki do owoców i warzyw – Publiczne Przedszkole Nr 18** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 000 zł	5 790 zł	96,50%

**Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 13** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	9 950,87 zł	99,51%

**Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 14** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	9 950,87 zł	99,51 %

**Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 6** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	10 000 zł	100%



### 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 600 000 zł i zrealizowano go w 7,63%, tj. w wysokości 45 770,70 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Piłe** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018. Zabezpieczono wkład własny Gminy w wysokości 3 670 000 zł.

Zrealizowane w roku 2016 wydatki w kwocie 41 205 zł obejmują wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, projektu zagospodarowania terenu, elementów małej architektury.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	41 205 zł	58,86%

**Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Piłe** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018. Łączny koszt inwestycji wyniesie 630 000 zł.

Zrealizowane w roku 2016 wydatki w kwocie 2 460 zł obejmują wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, projektu zagospodarowania terenu, elementów małej architektury.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	2 460 zł	8,20%

**Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4** – zaplanowane w budżecie miasta Piły na rok 2016 środki w kwocie 500 000 zł stanowiły wkład własny na realizację zadania.

Wydatkowane środki w kwocie 2 105,70 zł dotyczą kosztów aktualizacji ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dla budynku szkoły, wykonanej





w 2014 roku (kwota 150 zł) oraz kosztów aktualizacji dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla projektu budowlanego wykonanego w 2015 roku w związku ze zmianą parametrów technicznych w audycie energetycznym.

W dniu 31.03.2016 r. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o współfinansowanie zadania środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach naboru projektów Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, w ramach poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Pismem z dnia 17 czerwca 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o pozytywnej ocenie formalnej złożonego projektu i skierowaniu go do oceny merytorycznej. W dniu 2 września 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wydał ocenę pozytywną. Projekt „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4” nie uzyskał jednak dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na konkurs.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	2 105,70 zł	0,42%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 23 330 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 67 830 zł i zrealizowano go w 99,79%, tj. w wysokości 67 685,76 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

**Zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawką do rozdrabniania – Zespół Szkół Nr 3** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 830 zł	7 830 zł	100%



**Zakup obieraczki – Zespół Szkół Nr 1** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 000 zł	5 999,94 zł	100%

**Zakup patelni elektrycznej – Szkoła Podstawowa Nr 4** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	4 886,11 zł	97,72%

**Zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum Nr 5 w Pile** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 000 zł	7 000 zł	100%

**Zakup patelni elektrycznej do Zespołu Szkół Nr 1** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 000 zł	7 000 zł	100%



**Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Zespołu Szkół Nr 1** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
27 500 zł	27 500 zł	100%

**Zakup stołu gastronomicznego z szufladami do Szkoły Podstawowej Nr 2** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 800 zł	3 800 zł	100%

**Zakup szafy chłodniczej do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 700 zł	3 669,71 zł	99,18%

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 112 500 zł i zrealizowano go w 99,33%, tj. w wysokości 111 746,27 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania:

**Adaptacja toalet dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 2 w Piłe** – zrealizowane wydatki dotyczą adaptacji 3 toalet dla uczniów niepełnosprawnych. Zakres wykonanych prac obejmuje: wykonanie nowych okładzin podłóg, ścian, sufitów,



wymianę stolarki drzwiowej, montaż instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetleniowej z gniazdami, osprzętem i okablowaniem, wykonanie i montaż kabin systemowych, montaż armatury sanitarnej wraz z elementami dla osób niepełnosprawnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
112 500 zł	111 746,27 zł	99,33%

#### **80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 64 000 zł i zrealizowano go w 75,53%, tj. w wysokości 48 337,89 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

**Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz serwerem baz danych dla obsługi jednostek przedszkolnych Gminy Piła** – w ramach realizacji zadania zakupiono serwer wraz z systemem operacyjnym oraz serwerem baz danych dla obsługi jednostek przedszkolnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
64 000 zł	48 337,89 zł	75,53%

#### **852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 235 089 zł i zrealizowano go w 90,37%, tj. w wysokości 212 458,30 zł, w tym kwotę 169 889 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### **85203 Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 65 200 zł i zrealizowano go w 65,29%, tj. w wysokości 42 569,30 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:



**Modernizacja energetyczna Noclegowni dla matek z dziećmi i samotnych kobiet w Pile przy al. Niepodległości 135** – zadanie realizowane w ramach „Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Pile OSI – obiekty oświatowe i noclegownia”.

W ramach realizacji zadania przygotowano dokumentację techniczną, projektowo–kosztorysową, przeprowadzono audyty energetyczne niezbędne do przeprowadzenia ocieplenia ścian zewnętrznych, wymiany i ocieplenia dachu, wymiany stolarki, pieca węglowego na gazowy oraz grzejników na konwektorowe. Przygotowana dokumentacja będzie stanowić podstawę do złożenia wniosku o pozyskanie dofinansowania środkami zewnętrznymi.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	37 369,30 zł	62,28%

**Zakup bieżni do Sali fitness w CAOSIN** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu dla Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Bohaterów Stalingradu w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 200 zł	5 200 zł	100%

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

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu na poziomie 169 889 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 169 889 zł, z czego całą kwotę stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą zadania:



**Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS w Pile** – zadanie ujęte w Uchwale Nr XXIX/444/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W wyniku ogłoszenia postępowania przetargowego w ramach zamówienia publicznego „Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS w Pile” w dniu 28 listopada dokonano wyboru jednej oferty spośród czterech złożonych. Jeden z odrzuconych oferentów, nie godząc się z rozstrzygnięciem przetargu, złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Termin rozprawy odwoławczej ustalony został na 20 grudnia 2016 r. Odwołujący ostatecznie wycofał odwołanie, co pozwoliło jednocześnie na rozpoczęcie procesu realizacji umowy przez wykonawcę wskazanego w ogłoszeniu wyniku postępowania przetargowego. Złożone odwołanie spowodowało przesunięcie terminu wykonania umowy. Jej realizacja została zakończona do 28 lutego 2017 roku.

Zakup zestawów komputerowych jest niezbędny w związku z koniecznością wymiany komputerów niespełniających wymogów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2012 poz. 526).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
169 889 zł	169 889 zł	100%
<i>W tym wydatki niewygasające: 169 889 zł</i>		

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

### ***85305 Żłobki***

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 251 600 zł, w trakcie realizacji budżetu zmniejszono go do kwoty 19 996 zł i zrealizowano w 97,12%, tj. w wysokości 19 421,00 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:



**Zagospodarowanie placu zabaw przy Żłobku Nr 1 – huśtawka z gniazdem** – w ramach realizacji zadania opracowano projekt zagospodarowania placu zabaw i dokonano zakupu huśtawki z gniazdem. Instalacja huśtawki nastąpiła w grudniu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 996 zł	7 490 zł	93,67%

**Zakup pralnicowirówki do Żłobka Nr 1** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	11 931 zł	99,43%

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

Łączny plan ustalono w kwocie 1 952 591 zł i zrealizowano na poziomie 55,16%, tj. w wysokości 1 077 092,25 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 400 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 433 000 zł i zrealizowano w 90,30%, tj. w wysokości 390 983,47 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**Urządzenie zieleni i małej architektury wzdłuż nowo wybudowanego ciągu pieszo – jezdni między ul. Szafirową i Rubinową** – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakupiono i ustawiono 2 ławki typu Dona, wykonano nasadzenia: lipa drobnolistna, pęcherznica kalinolistna, ułożono trawnik o powierzchni 350 m<sup>2</sup>.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	8 583,96 zł	42,92%

**Zagospodarowanie terenu przy ul. Krynicznej (działka nr 266/9)** – zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji wykonano: chodnik – kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm – 170 m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe 20 x 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm – 170 m; nawierzchnia EPDM – 3,85 m<sup>2</sup>, obrzeże chodnikowe gumowe – 7,2 m, wykonanie trawników siewem dywanowym – 2 000 m<sup>2</sup>; montaż słupów oświetleniowych SAL – 5 – 8 szt.; oprawy oświetleniowe StreetSaver BPP 007 LED – MP/740 39W – 8 szt.; siłownia zewnętrzna – biegacz OFC 02 – 1 szt., orbitrek OFC 05 – 1 szt., wahadło/twister OFC 10 – 1 szt., ławki z oparciem – 10 szt., ławka młodzieżowa z oparciem – 2 szt., stojak na 5 rowerów – 1 szt., betonowy stół do gry w szachy + siedziska – 1 szt., śmietnik metalowy – 3 szt., ogrodzenie systemowe panelowe ocynkowane powlekane o wys. 1,10 m – 65,50 mb z furtkami o wym. 1,05 x 1,10 m – 2 szt., plac zabaw wyposażony w urządzenia: karuzela Hyzio typ KM0003QS – 1 szt., piaskownica typ GT0034 6 – boczna – 1 szt., huśtawka wagowa typ CM1700 – 1 szt., huśtawka wahadłowa (bocianie gniazdo) – 1 szt., sprężynowiec Delfin typ SP2012 – 1 szt., zestaw systemowy typ CM0106 – 1 szt., linarium typ GT0804 – 1 szt., słupki do balansowania z pomostem linowym typ CM0032 – 1 szt., zestaw wspinaczkowy typ CM0200 – 1 szt.; nasadzenia: jałowiec płózący – 12 szt., tuje kolumnowe – 4 szt., tuja brabant – 65 szt., jesion wyniosły – 16 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	280 910,11 zł	93,64%

**Informatyzacja Zarządu Dróg i Zieleni** – Zakupiono bezterminowo wielostanowiskowe licencje na oprogramowanie linii PROGMAN – 11 licencji





na moduły finansowo – księgowo i kadrowo–płacowe. Zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	70 001,40 zł	87,50%

**Zakup dodatkowego modułu do programu SYSTEMEG** – w ramach zadania zakupiono rozszerzenie licencji SYSTEMEG o moduł płatności mobilnych oraz do odpytywania uregulowanych opłat za bilety w systemie mobilnym.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 zł	7 011 zł	87,64%

**Zakup serwera z oprogramowaniem dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile** – zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem dla Działu Finansowo–Księgowego dla potrzeb nowego oprogramowania finansowo–księgowego oraz kadrowo–płacowego linii PROGMAN.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	24 477 zł	97,91%

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 118 500 zł i został zrealizowany w 100% tj., w wysokości 118 500 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:



**Dotacja dla Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pile na zadanie: Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły – KAWKA II** – na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Miastem Piła przedsięwzięcie pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły – KAWKA II” było realizowane przez Beneficjenta końcowego i Miejską Energetykę Ciepłą Sp. z o.o. w Pile. Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Pile na podstawie podpisanego porozumienia, jako partner Miasta Piły, zrealizowała budowę przyłączy i wykonanie węzłów ciepłych. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej nastąpiło w budynku przy ul. Witosa 7 oraz w budynkach przy ul. Browarnej 1, 20 i 28. Inwestycja obejmowała budowę wysokoparametrowego przyłącza ciepłego w technologii rur preizolowanych oraz dwufunkcyjnego węzła ciepłego z automatyką pogodową.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
118 500 zł	118 500 zł	100%

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

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 150 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zmniejszono go do kwoty 25 000 zł i zrealizowano w 87,94%, tj. w wysokości 21 984,68 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

**Zaprojektowanie oraz wykonanie elementów komunikacji wizualnej – liter przestrzennych tworzących napis „PIŁA WITA” oraz znaku graficznego jelenia** – zrealizowane wydatki obejmują zdemontowanie istniejącego napisu „PIŁA WITA” i znaku graficznego jelenia oraz przetransportowanie zdemontowanych elementów we wskazane miejsce, wykonanie przestrzennego napisu „PIŁA WITA” i znaku graficznego jelenia oraz zamontowanie nowo wykonanych elementów do istniejącej konstrukcji stalowej na dachu budynku. Wykonano również konserwację ramy pod napis „PIŁA WITA” oraz ramy pod motyw jelenia.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	21 984,68 zł	87,94%

### **90095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 1 059 609 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 376 091 zł i zrealizowano go w 39,65%, tj. w wysokości 545 624,10 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Motylewskiej** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji wykonano: chodnik – kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm – 155 m<sup>2</sup>, obrzeża chodnikowe 20 x 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm – 250 m; boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej o pow. 459 m<sup>2</sup> (17 x 27 m) obrzeże chodnikowe na ławie betonowej z oporem z betonu B10 o wym. 6 x 20 na podsypce cementowo – piaskowej – 88 m, wyposażone w bramki aluminiowe stacjonarne o wym. 3,0 x 2,0 m – 2 szt. + siatki do bramek; siłownię zewnętrzną – biegacz OFC 02 – 1 szt., orbitrek OFC 05 – 1 szt., wahadło/twister OFC 10 – 1 szt., wioślarz OFC – 11 – 1 szt., wyciąg górny OFC 12 + OFC 13 – 1 szt.; plac zabaw wyposażony w urządzenia: karuzela Hyzio typ KM0003QS – 1 szt., piaskownica typ GT0034/1 6-boczna – 1 szt., huśtawka wagowa typ CM1700 – 1 szt., huśtawka wahadłowa 2 siedziska typ CM1802 – 1 szt. huśtawka wahadłowa (bocianie gniazdo) typ CM1802 – 1 szt., sprężynowiec Delfin typ SP2012 – 1 szt., sprężynowiec Autko typ SP2007 – 1 szt., zestaw systemowy (zjeżdżalnia) typ CM116 – 1 szt., linarium typ GT0804 – 1 szt., ogrodzenie systemowe panelowe o wys. 1,10 m – 143,00 m + 3 furtki o szer. 100 cm + brama wjazdowa szer. 3,0 m dwuskrzydłowa; piłkochwyty systemowe ocynkowane o wys. 4 m na słupkach – 34 m (2 szt.), ławki z oparciem – 7 szt.; stojak na 5 rowerów – 1 szt.; śmietnik o poj. 50 l – 2 szt., betonowy stół do gry w szachy i siedziska – 1 szt.; montaż słupów oświetleniowych SAL – 5 – 8 szt.; oprawy StreetSaver BPP 007 LED – MP/740 39 W – 8 szt.; wykonanie trawników siewem dywanowym – 1 816 m<sup>2</sup>.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
227 000 zł	227 000 zł	100%

**Dokumentacja przyszłościowa** – w ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przyłącza energetycznego od istniejącego złącza kablowego przy ul. Zakopiańskiej 2 do przystani kajakowej w rejonie ul. Zygmunta Starego (dz. 360/8 obręb 18).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
524 609 zł	7 134 zł	1,36%

**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2017. Łączny koszt inwestycji wyniesie ponad 6 000 000 zł.

Zadanie zakresem rzeczowym obejmuje termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 14 w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 17 w Pile oraz Żłobka Nr 1 w Pile.

13 października Gmina Piła złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – konkurs Nr RPWP.03.02.01 – IZ – 00 – 30 – 001/16 dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji; Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. 2 grudnia 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, czego konsekwencją jest podpisanie 6 marca 2017 r. umowy o dofinansowanie projektu na kwotę ponad 4 760 000 zł.

Poniesione w 2016 roku wydatki, obejmują:

Sporządzenie studium wykonalności projektu, opracowanie projektowo–kosztorysowe instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Pile, aktualizację ekspertyzy ornitologicznej wraz z ekspertyzą chiropterologiczną



dla budynków, aktualizację dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla projektu budowlanego wykonanego w 2015 roku w związku ze zmianą parametrów technicznych w audycie energetycznym.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
154 482 zł	50 500 zł	32,69%

**Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ludwisarskiej** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie panelowe wraz z furtkami z uzupełnieniem elementów małej architektury.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	29 589,35 zł	98,63%

**Plac zabaw z siłownią w rejonie ul. Matwiejewa/ Grunwaldzkiej** – W ramach inwestycji wykonano: chodnik – kostka brukowa betonowa szara gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm – 170 m<sup>2</sup>, obrzeża betonowe 20 x 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm – 175 m; nawierzchnię EPDM – 3,85 m<sup>2</sup>, obrzeże chodnikowe gumowe – 7,2 m; ogrodzenie systemowe panelowe ocynkowane powlekane o wys. 1,10 m – 182 mb z furtkami o wym. 1,05 – 1,10 – 3 szt. i bramą wjazdową o szer. 3 m dwuskrzydłową – 3 szt.; siłownię zewnętrzną – biegacz OFC 02 – 1 szt., orbitrek OFC 05 – 1 szt., wahałło/ twister OFC 09 + OFC 10 – 1 szt., wioślarz OFC 11 – 1 szt., wyciąg górny OFC 12 + OFC 13 – 1 szt.; plac zabaw wyposażony w urządzenia: karuzela Hyzio typ KM0003QS – 1 szt., piaskownica typ GT0034/1 o wym. 3,0 x 3,0 m – 1 szt., huśtawka wagowa typ CM1700 – 1 szt., huśtawka wahałkowa 2 siedziska typ CM1802 – 1 szt., sprężynowiec Delfin typ SP2012 – 1 szt., sprężynowiec Autko typ SP2007 – 1 szt., zestaw systemowy (zjeżdżalnia) typ CM116 – 1 szt., koniczynka typ 3009 EPZ – 1 szt., biedronka typ 3D009 – 1 szt., ławki z oparciem – 7 szt., stojak na 5 rowerów –



1 szt., śmietnik o poj. 50 l – 4 szt.; wykonanie trawników siewem dywanowym – 1 785 m<sup>2</sup>, nasadzenia: tuje płozące – 7 szt., ligustr pospolity – 450 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
162 000 zł	154 913,92 zł	95,63%

**Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2019. Łączny przewidywany koszt inwestycji wyniesie ok. 14 mln zł. Wkład własny stanowi kwota 2 480 000 zł.

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji; Oś Priorytetowa: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego; Cel tematyczny: 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; Priorytet inwestycyjny/Działanie: PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich; Działanie: 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych; Typ projektu: Projekty wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojennych i przemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych. Przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Adaptacja, przebudowa przestrzeni użyteczności publicznej na cele edukacyjne, społeczne i gospodarcze, znajdujących się na terenie rewitalizowanym. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu.

W roku 2016 zapłacono zaliczkę za przyłączenie instalacji energetycznej dla rewitalizowanego obszaru. Gmina posiada dokumentację wykonaną w ramach zadania Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”, które było dofinansowane



ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. W dniu 6 lipca 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	18 261,02 zł	9,13%

**Uzupełnienie małej architektury nad Gwdą** – zadanie zrealizowane z w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach inwestycji zainstalowano 8 ławek typu POLA.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 000 zł	11 512,40 zł	63,96%

**Uzupełnienie małej architektury przy chodniku pomiędzy ulicami Roosevelta i Okólną** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zainstalowano 3 ławki typu DONA.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	3 950 zł	39,50%

**Zakup i montaż parkomatów na Placu Konstytucji 3 Maja** – w ramach realizacji zakupiono i zamontowano 2 parkomaty typu CWT COMPACT.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	42 763,41 zł	85,53%



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

Łączny plan ustalono na poziomie 611 463 zł i zrealizowano w 79,50%, tj. w wysokości 486 093,43 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### ***92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 556 463 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 586 463 zł i zrealizowano w 82,89%, tj. w wysokości 486 093,43 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**Dotacja dla RCK – FE – Fortepian koncertowy** – w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono fortepian koncertowy marki BLÜTHNER model 2, rok produkcji 2014. Zakupiony instrument jest w pełni profesjonalnym fortepianem klasy mistrzowskiej do gry solowej, kameralnej i orkiestrowej, wykonany ręcznie w technologii tradycyjnej, zgodnie z właściwymi procedurami, przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
277 791 zł	269 918,70 zł	97,17%

**Dotacja dla RCK – FE – Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej** – poniesione wydatki objęły opracowanie dokumentacji projektowej na docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i wykonanie elewacji oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego dla termomodernizacji budynku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
83 672 zł	4 536,89 zł	5,42%





**Dotacja dla RCK – FE – Zakup samochodu osobowo – dostawczego** – w ramach realizacji zadania zakupiono samochód Renault Trafic. Rok produkcji 2016.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
125 000 zł	115 424,94 zł	92,34%

**Dotacja dla RCK – FE – Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji** – wydatkowane środki przeznaczone na opracowanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego w zakresie remontu i przebudowy holi głównych wraz z ciągami komunikacyjnymi, przebudowy węzłów sanitarnych parteru i piętra wraz z budową windy dla osób niepełnosprawnych, przebudowę kasy i informacji, wymianę stolarki drzwiowej oraz wymianę oświetlenia w Regionalnym Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Piłe, a także na opracowanie Studium Wykonalności i wniosków aplikacyjnych. 28 lutego 2017 r. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru dla działania: Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	96 212,90 zł	96,21%

#### **92195 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 25 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmowały zadanie:

**Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów oraz cmentarz znajdujący się przy tym kościele** – zadanie ujęte w budżecie w ramach budżetu obywatelskiego. W związku z przedłużającymi się procedurami wyboru



koncepcji i projektu zadania nie zrealizowano w 2016 roku i zostało wprowadzone do budżetu Miasta Piły na 2017 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	–	–

## **926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono w kwocie 8 954 115 zł i zrealizowano na poziomie 59,54%, tj. w wysokości 5 331 542,39 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalono w kwocie 460 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zmniejszono go do kwoty 450 000 zł i zrealizowano w 87,02%, tj. w wysokości 391 591,77 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**Budowa boiska do koszykówki na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2** – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonano boisko do koszykówki z możliwością gry w tenisa o nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK bezfazowej na podsypce piaskowej o pow. 374 m<sup>2</sup>, obrzeże chodnikowe na ławie betonowej z oporem z betonu B10 o wym. 8 x 30 na podsypce piaskowej – 81 m, nawierzchnię z płytek kwadratowych 500 x 500 x 25 mm – 25,60 m<sup>2</sup> na podbudowie betonowej, obrzeże elastyczne – 41,60 m wyposażone w konstrukcję do koszykówki jednosłupową ocynkowaną ogniowo o wysięgu 1,6 m – 2 szt., tablicę do koszykówki epoksydową o wym. 105 x 180 na ramie metalowej cynkowanej ogniowo – 2 szt., obręcz do koszykówki ocynkowaną ogniowo – 2 szt., siatkę łańcuchowa do obręczy – 2 szt., słupki do tenisa aluminiowe okrągłe – 2 szt., tuleje – 2 szt., dekle maskujące – 2 szt.; siatkę do tenisa ziemnego – 1 szt.; piłkochwyty systemowe ocynkowane o wys. 4 m – 67,25 m na słupkach; ławki o konstrukcji stalowej bez oparcia – 6 szt.; stojak na 10 rowerów – 1 szt.; wykonanie trawników siewem dywanowym – 300 m<sup>2</sup>.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	97 424,32 zł	97,42%

**Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Jałowcowej i Stańczyka** – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesione wydatki obejmują dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, tj.: wioślarz (1 szt.), biegacz (1 szt.), orbitrek (1 szt.), wahadło/twister (1 szt.).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	12 326,30 zł	61,63%

**Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2** – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zrealizowano: siłownię zewnętrzną – biegacz OFC 02 – 1 szt., orbitrek OFC 05 – 1 szt., wahadło/twister OFC 09 + OFC 10 – 1 szt., drabinka + pylon + podciąg do nóg OFC 03 + OFC 06 – 1 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	26 208,30 zł	87,36%

**Zakup i montaż nowych siedzisk na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej** – zadanie wprowadzono do budżetu w ramach budżetu obywatelskiego. Dnia 17 czerwca 2016 r. podpisano protokół odbioru robót końcowych. W ramach realizacji zadania wykonano: demontaż drewnianych siedzisk, wzmocnienie istniejących oporów, montaż nowych obrzeży betonowych, montaż podkonstrukcji stalowej pod nowe krzeselka stadionowe, montaż siedzisk. W ramach realizacji zadania dokonano wymiany 2 076 szt. siedzisk w sześciu sektorach.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	255 632,85 zł	85,21%

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

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 2 877 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zmniejszono go do kwoty 2 657 115 zł i zrealizowano w 95,47%, tj. w wysokości 2 536 638,99 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile** – zadanie realizowane w latach 2012 – 2016. W ramach zadania zrealizowano: wymianę nawierzchni syntetycznych na stadionie, remont tunelu dla zawodników, reprofilację kształtu korony stadionu w obszarach projektowanych trybun, kompletną trybunę główną na 1 920 miejsc, w tym część miejsc pod istniejącym zadaszeniem, część trybuny wschodniej na 580 miejsc, elementy małej architektury, wzmocnienia skarp pozostałych po demontażu trybun oraz nasadzenia roślinności płożącej. Realizacja zadania była dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2014” pod nazwą „Remont i przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego w Pile w zakresie wymiany nawierzchni syntetycznych na stadionie” oraz środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2015”. Łączną wartość dofinansowania wyniosła 2 200 000 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 760 115 zł	1 760 114,80 zł	100%

**Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej** – realizacja zadania objęła montaż systemu IP, w ramach którego zainstalowano: kamery obrotowe, kamery zewnętrzne, monitor, rejestrator, klawiaturę



sterującą, zasilacz awaryjny, szafę rackową, Switch Pulsar). 21 grudnia 2016 r. podpisano protokół odbioru prac.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	47 000 zł	67,14%

**Modernizacja systemu telewizji przemysłowej zainstalowanego na hali sportowo – widowiskowej ZOS Górne** – w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych zainstalowano urządzenia rejestrujące w pomieszczeniu kontrolnym oraz kamery w miejscach zapewniających dokładne utrwalenie przebiegu imprezy masowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	39 955,87 zł	99,89%

**Monitoring OTW Płotki** – w ramach realizacji zadania wykonano instalację monitoringu wraz z akcesoriami i oprogramowaniem. W montażu zastosowano produkty BCS – POINT oraz przetworniki SONY CMOS. Elementy składowe wykonanego monitoringu w OTW Płotki stanowią: rejestrator, kamery kopułowe i tubowe wraz z adapterami, zasilacz buforowy, moduły CAMSAT CDS – 5IP, centrala alarmowa, sterownik radiowy, sygnalizator akustyczno – optyczny, dualne czujki, antena magnetyczna, panel dotykowy.

Zadanie zakończono w listopadzie 2016 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	27 187 zł	67,97%

**Rozbudowa toalet na OW Piaszczyste** – zadanie zostało zrealizowane, dnia 6 czerwca 2016 roku podpisano protokół odbioru robót. W ramach realizacji zadania



do istniejącego sanitariatu dobudowano kolejne pomieszczenie składające się z dwóch toalet (damskiej i męskiej).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	33 866,01 zł	84,67%

**Studnia nawadniająca boisko stadionu przy ul. Bydgoskiej** – zadanie ujęte w Uchwale Nr XXIX/444/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na podstawie zamówienia publicznego wyłonił wykonawcę zadania, który opracował projekt robót geologicznych i złożył stosowne dokumenty do Starostwa Powiatowego celem ich zatwierdzenia. Akceptacja przygotowanych dokumentów pozwoli na rozpoczęcie robót geologicznych.

Wskazane procedury nie pozwoliły na zrealizowanie zadania do końca roku, dlatego konieczne było zapisanie przedsięwzięcia w planie wydatków niewygasających. Przewidywany termin realizacji zadania to 31 marca 2017 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	30 000 zł	100%
<i>W tym wydatki niewygasające: 30 000 zł</i>		

**System nawadniania na stadionie lekkoatletycznym w Pile** – wykonano nawodnienie poprzez rozproszanie 100 mb rur o średnicy 40 mm oraz ułożenie linii kroplującej co 50 cm (10 000 m węża z kropłownikami). 13 lipca 2016 r. podpisano protokół odbioru prac.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	24 034,19 zł	96,14%



**Wyposażenie nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki** – realizacja zadania miała na celu przygotowanie kolejnych 9 domków przeznaczonych na wynajem, w tym 8 domków średnich typ „61” o powierzchni użytkowej 56,90 m<sup>2</sup> (domki 6-osobowe) oraz 1 domek mały typ „54” o powierzchni 37,60 m<sup>2</sup> (domek 3-osobowy). Zrealizowane prace obejmowały: położenie paneli na podłogach, ułożenie kostki brukowej na tarasach oraz wykończenie łazienek (płytki na podłodze i ścianach, biały montaż), zakup i montaż mebli kuchennych oraz sprzętu AGD i RTV, zakup tapczanów, krzeseł, stolików, stołów, kołder, pościeli, koców, luster, półek oraz drobnego wyposażenia aneksu kuchennego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
284 000 zł	278 641,64 zł	98,11%

**Wyposażenie hali sztuk walki** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu wyposażenia hali sztuk walki, tj. szafy, biurka, ławki szatniowe, lustra, wieszaki, drabinki gimnastyczne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	15 800,80 zł	79%

**Wzmacniacz do nagłośnienia stadionu żużlowego przy ul. Bydgoskiej** – zrealizowano zakup profesjonalnych wzmacniaczy dostarczających moc 1 000 W (RMS) przy zniekształceniach mniejszych niż 1%. Solidna konstrukcja i wyposażenie umożliwią długi okres niezakłóconej eksploatacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 000 zł	9 947,21 zł	76,52%



**Zakup 2 ringów bokserskich do hali sztuk walki** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu ringu bokserskiego turniejowego o wymiarach 6 m x 6 m x 1 m oraz ringu treningowego o wymiarach 5 m x 5 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
75 000 zł	46 500 zł	62%

**Zakup bramy i boksów – ZOS Górne** – w ramach realizacji zadania zakupiono bramę i boksy stadionowe.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	32 186,29 zł	80,47%

**Zakup defibrylatora – OTW Płotki** – w ramach realizacji zadania zakupiono defibrylator AED plus z baterią i elektrodą CPRD.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 500 zł	6 229,75 zł	83,06%

**Zakup defibrylatora – ZOS Górne** – w ramach realizacji zadania zakupiono defibrylator AED plus z baterią i elektrodą CPRD.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 500 zł	5 790,43 zł	77,21%





**Zakup kontenera na pomieszczenie socjalne dla ratowników – OTW Płotki –**  
w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	15 000 zł	100%

**Zakup Melexa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji –** w ramach realizacji zadania zakupiono wózek Melex typ 967.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	37 293,60 zł	93,23%

**Zakup modułów bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej –**  
w celu przygotowania stadionu żużlowego do organizacji meczów żużlowych zakupiono 45 modułów bandy pneumatycznej, która posiada homologację Międzynarodowej Federacji Motocyklowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
95 000 zł	94 095 zł	99,05%

**Zakup pojazdu o napędzie elektrycznym typu Melex – ZOS Górne –** w ramach realizacji zadania zakupiono wózek Melex typ 967.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
33 000 zł	32 996,40 zł	99,99%



### 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 8 800 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zmniejszono go do kwoty 5 847 000 zł i zrealizowano w 41,10%, tj. w wysokości 2 403 311,63 zł. Środki wydatkowano na realizację zadania:

**Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile** – jest to pierwszy etap rozbudowy Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark, w ramach którego realizowana jest budowa basenu sportowego o wymiarach 25 x 12,5 m z wyposażeniem między innymi w podnoszone dno. Rozbudowę zaprojektowano jako uzupełnienie istniejącej funkcji basenowej oraz podwyższenie atrakcyjności i standardu świadczonych usług. W ramach infrastruktury towarzyszącej wykonane zostaną: uzupełnienia nawierzchni, drogi pożarowe, likwidacja kolizji oświetlenia zewnętrznego, rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obiekt będzie posiadał nowoczesne energooszczędne rozwiązania. Zostanie połączony z istniejącą częścią aquaparku.

21 lipca 2016 r. podpisano umowę na rozbudowę Aquaparku o krytą pływalnię. Teren budowy przekazano w dniu 8 sierpnia 2016 r. na tempo rozpoczętych robót miały wpływ warunki atmosferyczne. Przede wszystkim ponadnormatywne opady deszczu w czasie, kiedy wykonywano roboty ziemne i betonowe fundamentów basenu. Z niewielkim opóźnieniem wykonano zbrojenia i szalunki niecki basenowej oraz ścian. Poprawne wykonanie żelbetowej niecki basenowej wymaga zachowania reżimu technologicznego, co za tym idzie wykonywania prac w odpowiednich dopuszczalnych temperaturach powietrza. Ze względu na panujące ujemne temperatury Inspektor nadzoru wstrzymał roboty betonowe niecki.

Zakończenia robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o użytkowaniu zakłada się na II półrocze 2017 r. Gmina Piła zawarła umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Centrum Rekreacyjno–Sportowego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m” na łączną kwotę 2 919 496,00 zł, z czego za prace wykonane w roku 2016 zrefundowano kwotę 854 800 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 847 000 zł	2 403 311,63 zł	41,10%



## Wykonanie wydatków majątkowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 769 200,00</b>	<b>18 959 096,00</b>	<b>-1 049 896,00</b>	<b>12 698 232,35</b>	<b>66,98%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 349 200,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>-659 200,00</b>	<b>248 778,82</b>	<b>36,05%</b>
		Rozbudowa i unowocześnienie transportu zbiorowego Piłskiego OSI, wspierające integrację różnych form transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich obszaru (SM)	659 200,00	0,00	-659 200,00	0,00	-
		Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe	690 000,00	690 000,00	0,00	248 778,82	36,05%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>730 000,00</b>	<b>1 925 000,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>1 649 041,05</b>	<b>85,66%</b>
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego (drogi serwisowej) między ul. Szafirową i Rubinową (na wysokości działek 87, 99, 100) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	100 000,00	134 000,00	34 000,00	90 740,55	67,72%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Budowa parkingu na ok. 30 miejsc wzdłuż ulicy Matwiejewa – pomiędzy blokami Matwiejewa 22–32 oraz Matwiejewa 25–35	250 000,00	153 000,00	-97 000,00	152 767,41	99,85%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego "Płotki"	350 000,00	1 485 000,00	1 135 000,00	1 282 545,43	86,37%
		ul. Kamienna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		ul. Kossaka	0,00	123 000,00	123 000,00	122 987,66	99,99%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 680 000,00</b>	<b>14 133 096,00</b>	<b>-786 696,00</b>	<b>8 746 144,82</b>	<b>61,88%</b>
		Niwelacja terenu i utwardzenie ulicy Chopina od ul. Matejki do ul. Koszalińskiej	30 000,00	37 000,00	7 000,00	36 592,50	98,90%
		Przebudowa chodników położonych na terenach gminnych wzdłuż ul. Królowej Jadwigi	70 000,00	70 000,00	0,00	63 503,09	90,72%
		Przejście dla pieszych na ul. 500–Lecia	30 000,00	30 000,00	0,00	15 804,38	52,68%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)	6 600 000,00	0,00	-6 600 000,00	0,00	–
		Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	2 956 757,19	48,47%
		Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	300 000,00	100 000,00	-200 000,00	71 340,00	71,34%
		ul. Bydgoska – II etap	6 500 000,00	4 122 000,00	-2 378 000,00	3 873 619,90	93,97%
		ul. Fałata	350 000,00	420 000,00	70 000,00	298 452,46	71,06%
		ul. Szybowników	1 000 000,00	619 896,00	380 104,00	592 675,41	95,61%
		Utwardzenie ul. Brukowej wzdłuż istniejącej zabudowy	300 000,00	300 000,00	0,00	258 062,50	86,02%
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	0,00	2 054 200,00	2 054 200,00	303 697,71	14,78%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica	500 000,00	280 000,00	-220 000,00	275 639,68	98,44%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>2 211 000,00</b>	<b>-799 000,00</b>	<b>2 054 267,66</b>	<b>92,91%</b>
		Budowa ciągu pieszo – rowerowego na połączeniu ul. Malczewskiego i Wawelskiej	300 000,00	200 000,00	-100 000,00	154 433,77	77,22%
		Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Chałubińskiego pomiędzy ul. Tucholską i Tczewską	30 000,00	31 000,00	1 000,00	20 672,60	66,69%
		Budowa parkingu oraz przebudowa odcinka ul. Rodakowskiego	300 000,00	350 000,00	50 000,00	336 454,29	96,13%
		Budowa parkingu przy ul. Matwiejewa – Pl. Lotnictwa	300 000,00	401 000,00	101 000,00	400 043,27	99,76%
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	70 299,00	70 299,00	0,00	–
		Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska nr 2	500 000,00	396 701,00	-103 299,00	396 700,57	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Poprawa infrastruktury łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI, podnoszącej jego spójność komunikacyjną i bezpieczeństwo	1 060 000,00	0,00	-1 060 000,00	0,00	-
		Przebudowa chodnika od skrzyżowania Matwiejewa – Grunwaldzka do wieżowca Matwiejewa 11 C wraz z ustawieniem koszy na śmieci	30 000,00	22 000,00	-8 000,00	16 191,92	73,60%
		Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Matwiejewa wzdłuż ogrodzenia MWiK	250 000,00	252 000,00	2 000,00	251 699,46	99,88%
		Skwer Kardynała Ignacego Jeża	200 000,00	428 000,00	228 000,00	424 267,09	99,13%
		Wykonanie na schodach na Osiedlu Staszyce podjazdów (szyn) dla rowerów	30 000,00	40 000,00	10 000,00	37 586,62	93,97%
		Wykonanie parkingu rowerowego przy Zespole Szkół Nr 1	0,00	10 000,00	10 000,00	7 351,10	73,51%
		Wykonanie parkingu rowerowego przy Zespole Szkół nr 2	10 000,00	10 000,00	0,00	8 866,97	88,67%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>435 000,00</b>	<b>398 777,00</b>	<b>36 223,00</b>	<b>392 467,57</b>	<b>98,42%</b>



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>435 000,00</b>	<b>398 777,00</b>	<b>36 223,00</b>	<b>392 467,57</b>	<b>98,42%</b>
		Budowa przystani nr 2 na rzece Gwdzie	435 000,00	398 777,00	36 223,00	392 467,57	98,42%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 447 465,00</b>	<b>7 447 465,00</b>	<b>7 332 346,64</b>	<b>98,45%</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>160 300,00</b>	<b>160 300,00</b>	<b>153 862,88</b>	<b>95,98%</b>
		Budowa przyłączy wodociągowego do budynku przy al. Niepodległości 148 w Pile	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
		Pierwsze wyposażenie nowej siedziby MZGM przy ul. Dąbrowskiego w Pile	0,00	40 000,00	40 000,00	39 957,00	99,89%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	100 000,00	100 000,00	93 605,88	93,61%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>287 165,00</b>	<b>287 165,00</b>	<b>178 483,76</b>	<b>62,15%</b>
		Rewitalizacja terenów położonych w Pile przy ul. Hutniczej (obręb 19)	0,00	35 000,00	35 000,00	29 766,27	85,05%





Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Rewitalizacja terenów położonych w Pile przy ul. Okrężnej (obręb 4)	0,00	15 000,00	15 000,00	14 883,10	99,22%
		Rewitalizacja terenów położonych w Pile przy ul. Przemysłowej (obręb 36)	0,00	150 000,00	150 000,00	48 584,70	32,39%
		Wykupy terenów	0,00	87 165,00	87 165,00	85 249,69	97,80%
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile – Budowa 20 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile – Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile	0,00	0,00	0,00	0,00	–



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 021 787,80</b>	<b>99,69%</b>
	<b>71002</b>	<b>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dokapitalizowanie INWEST – PARK Sp. z o.o.	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 787,80</b>	<b>78,59%</b>
		Zakup dodatkowego wyposażenia ciągnika – rębak	15 000,00	15 000,00	0,00	11 787,80	78,59%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>552 000,00</b>	<b>602 300,00</b>	<b>62 300,00</b>	<b>569 753,61</b>	<b>94,60%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>530 000,00</b>	<b>546 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>520 612,61</b>	<b>95,30%</b>
		Adaptacja korytarza III piętra budynku Urzędu Miasta na potrzeby podręcznego archiwum na dokumentację unijną	0,00	50 000,00	50 000,00	43 737,73	87,48%
		Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne w budynku Urzędu Miasta w Pile	0,00	43 000,00	43 000,00	41 867,50	97,37%
		Klimatyzacja sali ceremonialnej i sali toastów USC	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 940,00	99,50%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Wykonanie zabudowy meblowej w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły	0,00	13 000,00	13 000,00	9 150,00	70,38%
		Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do centralnej obsługi podatku VAT	0,00	23 000,00	23 000,00	12 520,00	54,43%
		Zakup 2 samochodów: osobowego i osobowo dostawczego		197 000,00	197 000,00	193 227,50	98,09%
		Zakup modułu do obsługi Funduszu Świadczeń Socjalnych – FUS	23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	–
		Zakup modułu INFOPUNKT systemu OTAGO z funkcjonalnością powiadamiania klienta o terminach płatności i stanie należności	38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	–
		Zakup samochodu osobowego	120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	–
		Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Piły	331 000,00	202 300,00	-128 700,00	202 204,38	99,95%
		Zakup urządzenia EkoRedux	6 000,00	6 000,00	0,00	5 965,50	99,43%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>69,09%</b>
		Produkcja materiału filmowego	22 000,00	22 000,00	0,00	15 200,00	69,09%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 941,00</b>	<b>99,83%</b>
		Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	0,00	752,00	752,00	694,10	92,30%
		Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	0,00	29 923,00	29 923,00	29 922,21	100,00%
		Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	0,00	3 325,00	3 325,00	3 324,69	99,99%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>351 000,00</b>	<b>367 420,00</b>	<b>16 420,00</b>	<b>367 218,12</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>36 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>38 968,25</b>	<b>99,92%</b>



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych do obsługi Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	0,00	8 400,00	8 400,00	8 372,00	99,67%
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	36 000,00	30 600,00	-5 400,00	30 596,25	99,99%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dofinansowanie przebudowy systemu łączności radiowej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym, na przyczepce wraz z wymaganym osprzętem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>280 000,00</b>	<b>289 420,00</b>	<b>9 420,00</b>	<b>289 249,87</b>	<b>99,94%</b>
		Pierwsze wyposażenie do nowej siedziby Straży Miejskiej na Dworcu PKP	280 000,00	280 000,00	0,00	279 906,87	99,97%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zakup dwóch skuterów dla Straży Miejskiej w Pile		9 420,00	9 420,00	9 343,00	99,18%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 289 977,00</b>	<b>1 141 027,00</b>	<b>-161 350,00</b>	<b>557 086,33</b>	<b>48,82%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>117 050,00</b>	<b>47 050,00</b>	<b>105 973,14</b>	<b>90,54%</b>
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	70 000,00	70 000,00	0,00	61 008,00	87,15%
		Zakup i montaż kotary grodzącej do hali sportowej w Zespole Szkół nr 1	0,00	17 000,00	17 000,00	14 944,50	87,91%
		Zakup maszyny czyszczącej do Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
		Zakup maszyny myjąco – polerującej do Szkoły Podstawowej Nr 4	0,00	8 600,00	8 600,00	8 570,64	99,66%
		Zakup polerki wysokoobrotowej do Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej – Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>596 647,00</b>	<b>179 647,00</b>	<b>-429 400,00</b>	<b>177 572,57</b>	<b>98,85%</b>
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	-
		Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 14	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	-
		Zakup kserokopiarki – Publiczne Przedszkole Nr 12	5 289,00	5 289,00	0,00	5 095,00	96,33%
		Zakup kserokopiarki – Publiczne Przedszkole Nr 2	3 678,00	3 678,00	0,00	3 678,00	100,00%
		Zakup maszyny do obierania ziemniaków do Publicznego Przedszkola Nr 7	6 400,00	6 400,00	0,00	5 875,71	91,81%
		Zakup miksera ręcznego – Publiczne Przedszkole Nr 7	3 630,00	3 630,00	0,00	3 611,99	99,50%
		Zakup obieraczki – Publiczne Przedszkole Nr 6	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,94	100,00%
		Zakup patelni elektrycznej dla Publicznego przedszkola Nr 4	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego – Publiczne Przedszkole Nr 7	15 050,00	15 050,00	0,00	15 030,88	99,87%
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 17	0,00	20 000,00	20 000,00	19 714,91	98,57%
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 18	0,00	20 000,00	20 000,00	19 994,44	99,97%
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 2	0,00	20 000,00	20 000,00	19 939,17	99,70%
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Publicznego Przedszkola Nr 4	0,00	20 000,00	20 000,00	19 644,30	98,22%
		Zakup pralki przemysłowej do Publicznego Przedszkola Nr 12	0,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		Zakup szafek ze stali nierdzewnej do zmywalni – Publiczne Przedszkole Nr 3	7 000,00	7 000,00	0,00	6 696,49	95,66%





Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zakup wyciskarki do owoców i warzyw – Publiczne Przedszkole Nr 18	6 000,00	6 000,00	0,00	5 790,00	96,50%
		Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 13	0,00	10 000,00	10 000,00	9 950,87	99,51%
		Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 14	0,00	10 000,00	10 000,00	9 950,87	99,51%
		Zakup zmywarki kapturowej do Publicznego Przedszkola Nr 6	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 770,70</b>	<b>7,63%</b>
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	70 000,00	70 000,00	0,00	41 205,00	58,86%
		Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile	30 000,00	30 000,00	0,00	2 460,00	8,20%
		Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	500 000,00	500 000,00	0,00	2 105,70	0,42%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	23 330,00	67 830,00	44 500,00	67 685,76	99,79%
		Zakup maszyny wieloczynnościowej z przystawką do rozdrabniania – Zespół Szkół Nr 3	7 830,00	7 830,00	0,00	7 830,00	100,00%
		Zakup obieraczki – Zespół Szkół Nr 1	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,94	100,00%
		Zakup patelni elektrycznej – Szkoła Podstawowa Nr 1	4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	-
		Zakup patelni elektrycznej – Szkoła Podstawowa Nr 4	5 000,00	5 000,00	0,00	4 886,11	97,72%
		Zakup patelni elektrycznej dla Gimnazjum Nr 5 w Piłe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup patelni elektrycznej do Zespołu Szkół Nr1	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Zespołu Szkół Nr 1	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		Zakup stołu gastronomicznego z szufladami do Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zakup szafy chłodniczej do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	3 700,00	3 700,00	3 669,71	99,18%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	0,00	112 500,00	112 500,00	111 746,27	99,33%
		Adaptacja toalet dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 2 w Piłe	0,00	112 500,00	112 500,00	111 746,27	99,33%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	64 000,00	64 000,00	48 337,89	75,53%
		Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym oraz serwerem baz danych dla obsługi jednostek przedszkolnych Gminy Piła	0,00	64 000,00	64 000,00	48 337,89	75,53%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>816 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-816 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	<i>816 201,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-816 201,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	816 201,00	0,00	-816 201,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>235 089,00</b>	<b>235 089,00</b>	<b>212 458,30</b>	<b>90,37%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>42 569,30</b>	<b>65,29%</b>
		Modernizacja energetyczna Noclegowni dla matek z dziećmi i samotnych kobiet w Pile przy al. Niepodległości 135	0,00	60 000,00	60 000,00	37 369,30	62,28%
		Zakup bieżni do Sali fitness w CAOSIN	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>169 889,00</b>	<b>169 889,00</b>	<b>169 889,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup sprzętu komputerowego dla MOPS w Pile	0,00	169 889,00	169 889,00	169 889,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>251 600,00</b>	<b>138 196,00</b>	<b>-113 404,00</b>	<b>137 621,00</b>	<b>99,58%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>251 600,00</b>	<b>19 996,00</b>	<b>-231 604,00</b>	<b>19 421,00</b>	<b>97,12%</b>
		Termomodernizacja Żłobka Nr 1	243 600,00	0,00	-243 600,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zagospodarowanie placu zabaw przy Żłobku Nr 1 – huśtawka z gniazdem	8 000,00	7 996,00	-4,00	7 490,00	93,67%
		Zakup pralnicowirówki do Żłobka Nr 1	0,00	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>118 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	100,00%
		Spółdzielnia Socjalna "Nowe Horyzonty"	0,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 609 609,00</b>	<b>1 952 591,00</b>	<b>342 982,00</b>	<b>1 077 092,25</b>	<b>55,16%</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>400 000,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>390 983,47</b>	<b>90,30%</b>
		Urządzenie zieleni i małej architektury wzdłuż nowo wybudowanego ciągu pieszo – jezdni między ul. Szafirową i Rubinową	20 000,00	20 000,00	0,00	8 583,96	42,92%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Krynicznej (działka nr 266/9)	300 000,00	300 000,00	0,00	280 910,11	93,64%
		Informatyzacja Zarządu Dróg i Zieleni	50 000,00	80 000,00	30 000,00	70 001,40	87,50%
		Zakup dodatkowego modułu do programu SYSTEmEG	5 000,00	8 000,00	3 000,00	7 011,00	87,64%
		Zakup serwera z oprogramowaniem dla Zarządu Dróg i Zieleni w Piły	25 000,00	25 000,00	0,00	24 477,00	97,91%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Dotacja dla Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Piły na zadanie: Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej na terenie miasta Piły – KAWKA II	0,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00	100,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-125 000,00</b>	<b>21 984,68</b>	<b>87,94%</b>
		Energooszczędne oświetlenie uliczne/drogowe	150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zaprojektowanie oraz wykonanie elementów komunikacji wizualnej – liter przestrzennych tworzących napis "PIŁA WITA", oraz znaku graficznego jelenia	0,00	25 000,00	25 000,00	21 984,68	87,94%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 059 609,00</b>	<b>1 376 091,00</b>	<b>316 482,00</b>	<b>545 624,10</b>	<b>39,65%</b>
		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Motylewskiej	210 000,00	227 000,00	17 000,00	227 000,00	100,00%
		Dokumentacja przyszłościowa	414 609,00	524 609,00	110 000,00	7 134,00	1,36%
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSI	0,00	154 482,00	154 482,00	50 500,00	32,69%
		Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ludwisarskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	29 589,35	98,63%
		Plac zabaw z siłownią w rejonie ul. Matwiejewa / Grunwaldzkiej	160 000,00	162 000,00	2 000,00	154 913,92	95,63%
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	18 261,02	9,13%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Uzupełnienie małej architektury nad Gwdą	30 000,00	18 000,00	-12 000,00	11 512,40	63,96%
		Uzupełnienie małej architektury przy chodniku pomiędzy ulicami Roosevelta i Okólną	15 000,00	10 000,00	-5 000,00	3 950,00	39,50%
		Zakup i montaż parkomatów na Placu Konstytucji 3 Maja	0,00	50 000,00	50 000,00	42 763,41	85,53%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>571 463,00</b>	<b>611 463,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>486 093,43</b>	<b>79,50%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>556 463,00</b>	<b>586 463,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>486 093,43</b>	<b>82,89%</b>
		Dotacja dla RCK – FE – Fortepian koncertowy	277 791,00	277 791,00	0,00	269 918,70	97,17%
		Dotacja dla RCK – FE – Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej	278 672,00	83 672,00	-195 000,00	4 536,89	5,42%
		Dotacja dla RCK – FE – Zakup samochodu osobowo – dostawczego	0,00	125 000,00	125 000,00	115 424,94	92,34%
		Dotacja dla RCK – FE – Renowacja wnętrza budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile	0,00	100 000,00	100 000,00	96 212,90	96,21%





Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów oraz cmentarz znajdujący się przy tym kościele	15 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 137 000,00</b>	<b>8 954 115,00</b>	<b>-3 152 885,00</b>	<b>5 331 542,39</b>	<b>59,54%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>391 591,77</b>	<b>87,02%</b>
		Budowa boiska do koszykówki na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2	100 000,00	100 000,00	0,00	97 424,32	97,42%
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Jałowcowej i Stańczyka	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	12 326,30	61,63%
		Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2	30 000,00	30 000,00	0,00	26 208,30	87,36%
		Zakup i montaż nowych siedzisk na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej	300 000,00	300 000,00	0,00	255 632,85	85,21%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 877 000,00</b>	<b>2 657 115,00</b>	<b>-189 885,00</b>	<b>2 536 638,99</b>	<b>95,47%</b>



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Dokumentacja przyszłościowa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	–
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile	2 500 000,00	1 760 115,00	–739 885,00	1 760 114,80	100,00%
		Modernizacja systemu telewizji przemysłowej na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej	0,00	70 000,00	70 000,00	47 000,00	67,14%
		Modernizacja systemu telewizji przemysłowej zainstalowanego na hali sportowo – widowiskowej ZOS Górne	40 000,00	40 000,00	0,00	39 955,87	99,89%
		Monitoring OTW Płotki	40 000,00	40 000,00	0,00	27 187,00	67,97%
		Rozbudowa toalet na OW Piaszczyste	40 000,00	40 000,00	0,00	33 866,01	84,67%
		Studnia nawadniająca boisko stadionu przy ul. Bydgoskiej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		System nawadniania na stadionie lekkoatletycznym w Pile	0,00	25 000,00	25 000,00	24 034,19	96,14%
		Wykonanie zbiornika bezodpływowego na OW Piaszczyste	30 000,00	0,00	0,00	0,00	–
		Wyposażenie nowo wybudowanych domków wypoczynkowych na terenie OTW Płotki	0,00	284 000,00	284 000,00	278 641,64	98,11%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Ring bokserski do hali sztuk walki	75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	-
		Wyposażenie hali sztuk walki	20 000,00	20 000,00	0,00	15 800,80	79,00%
		Wzmacniacz do nagłośnienia stadionu żużlowego przy ul. Bydgoskiej	0,00	13 000,00	13 000,00	9 947,21	76,52%
		Zakup 2 ringów bokserskich do hali sztuk walki	0,00	75 000,00	75 000,00	46 500,00	62,00%
		Zakup bramy i boksów – ZOS Górne	40 000,00	40 000,00	0,00	32 186,29	80,47%
		Zakup defibrylatora – OTW Płotki	7 500,00	7 500,00	0,00	6 229,75	83,06%
		Zakup defibrylatora – ZOS Górne	7 500,00	7 500,00	0,00	5 790,43	77,21%
		Zakup kontenera na pomieszczenie socjalne dla ratowników – OTW Płotki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		Zakup Melexa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	40 000,00	40 000,00	0,00	37 293,60	93,23%
		Zakup modułów bandy pneumatycznej na stadion żużlowy przy ul. Bydgoskiej	0,00	95 000,00	95 000,00	94 095,00	99,05%



Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2016 r.	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
		Zakup pojazdu o napędzie elektrycznym typu Melex – ZOS Górne	0,00	33 000,00	33 000,00	32 996,40	99,99%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>5 847 000,00</b>	<b>-2 953 000,00</b>	<b>2 403 311,63</b>	<b>41,10%</b>
		Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Piłe	8 800 000,00	5 847 000,00	-2 953 000,00	2 403 311,63	41,10%
<b>Razem:</b>			<b>38 798 050,00</b>	<b>41 832 539,00</b>	<b>3 896 743,00</b>	<b>30 183 699,79</b>	<b>72,15%</b>



### 3.3. Realizacja zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku

Budżet obywatelski to nieformalny zwrot określający wydzieloną część budżetu samorządu terytorialnego (najczęściej budżetu miasta), w ramach którego wyznaczona ogólnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne. Idea budżetu obywatelskiego wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i nadzoru publicznego<sup>85</sup>.

W 2016 roku już w projekcie budżetu ujęto zadania wskazane przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych, łącznie na kwotę 3 080 000 zł.

Prace związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok zrealizowano jeszcze w 2015 roku. W okresie 9 czerwca 2015 r. do dnia 26 czerwca 2015 r. do Urzędu Miasta Piły wpłynęło 287 wniosków, w ramach których zgłoszono 290 projektów. Podczas oceny wniosków zgłoszonych do Urzędu Miasta Piły Zespół Opiniujący kierował się zasadami zawartymi w *zarządzeniu Nr 191(151)15 Prezydenta Miasta Piły z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016 (ze zm.)*. Zgłaszane zadanie musiał charakteryzować trwały cel publiczny oraz musiało być zlokalizowane na gruncie gminnym lub terenie w zarządzie gminy, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne. Zgłaszane zadania musiały być przedsięwzięciami jednorocznymi i miały dotyczyć poprawy lub nowego zagospodarowania przestrzeni miejskiej na terenie miasta Piły. Można było zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni. Zgłoszone zadania zostały podzielone na trzy grupy: zadania dopuszczone do dalszych konsultacji – głosowania, zadania odrzucone ze względu na niezgodność z zasadami konsultacji i zadania powtarzające się. Warunki określone w regulaminie konsultacji zostały spełnione przez 133 projekty, które zostały przekazane do dalszej części procesu konsultacji, trwającego od 1 do 29 września 2015 r. Ostatecznie w ramach głosowania mieszkańcy zdecydowali

---

85

<http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=667DCF4F24778F74C1257A710030C2E9&litera=B>



o realizacji 24 przedsięwzięć rozmieszczonych na terenie całego miasta, w tym 12 zadań małych i 12 zadań osiedlowych.

Wykaz zadań i kwoty wydatków poniesione na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej:

L.p.	Nazwa zadania	Osiedle	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Budowa ciągu pieszo – jezdnego (drogi serwisowej) między ul. Szafirową i Rubinową (na wysokości działek 87, 99, 100) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	Gładyszewo	90 740,55 zł
2	Budowa parkingu na ok. 30 miejsc wzdłuż ulicy Matwiejewa – pomiędzy blokami Matwiejewa 22 – 32 oraz Matwiejewa 25 – 35	Górne	152 767,41 zł
3	Niwelacja terenu i utwardzenie ulicy Chopina od ul. Matejki do ul. Koszalińskiej	Górne	36 592,50 zł
4	Przebudowa chodników położonych na terenach gminnych wzdłuż ul. Królowej Jadwigi	Jadwiżyn	63 503,09 zł
5	Utwardzenie ul. Brukowej wzdłuż istniejącej zabudowy	Koszyce	258 062,50 zł
6	Budowa ciągu pieszo – rowerowego na połączeniu ul. Malczewskiego i Wawelskiej	Zamość	154 433,77 zł
7	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Chałubińskiego pomiędzy ul. Tucholską i Tczewską	Zamość	20 672,00 zł
8	Budowa parkingu oraz przebudowa odcinka ul. Rodakowskiego	Podlasie	336 454,29 zł
9	Budowa parkingu przy ul. Matwiejewa – Pl. Lotnictwa	Górne	400 043,27 zł
10	Przebudowa chodnika od skrzyżowania Matwiejewa – Grunwaldzka do wieżowca Matwiejewa 11 C wraz z ustawieniem koszy na śmieci	Górne	16 191,92 zł
11	Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Matwiejewa wzdłuż ogrodzenia MWiK	Górne	251 699,46 zł
12	Wykonanie na schodach na Osiedlu Staszyce podjazdów (szyn) dla rowerów	Staszyce	37 586,62 zł
13	Wykonanie parkingu rowerowego przy Zespole Szkół Nr 2	Jadwiżyn	8 866,97 zł
14	Urządzenie zieleni i małej architektury wzdłuż nowo wybudowanego ciągu pieszo – jezdnego między ul. Szafirową i Rubinową	Gładyszewo	8 583,96 zł



L.p.	Nazwa zadania	Osiedle	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
15	Zagospodarowanie terenu przy ul. Krynicznej (działka nr 266/9)	Śródmieście	280 910,11 zł
16	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Motylewskiej	Staszyce	227 000,00 zł
17	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ludwisarskiej	Staszyce	29 589,35 zł
18	Uzupełnienie małej architektury nad Gwdą	Koszyce	11 512,40 zł
19	Uzupełnienie małej architektury przy chodniku pomiędzy ulicami Roosevelta i Okólną	Zamość	3 950,00 zł
20	Wykonanie i ustawienie tablicy upamiętniającej kościół pw. Św. Janów oraz cmentarz znajdujący się przy tym kościele	Śródmieście	0,00 zł
21	Budowa boiska do koszykówki na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2	Motylewo	97 424,32 zł
22	Wykonanie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Jałowcowej i Stańczyka	Podlasie	12 326,30 zł
23	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy ul. Sowiej 2	Motylewo	26 208,30 zł
24	Zakup i montaż nowych siedzisk na stadionie żużlowym przy ul. Bydgoskiej	Zamość	255 632,85 zł
<b>RAZEM:</b>			<b>2 780 751,94 zł</b>

Łączna kwota wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku wyniosła 2 780 751,94 zł, co stanowi 9,21% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem.

Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego zawarto w pkt. 3. ppkt. 3.2. Wydatki majątkowe.



### **3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Rada Miasta Piły w dniu 22 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIV/272/15 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2016 – 2029 ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2020. Dokument ten zawiera przedsięwzięcia czyli zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Wykaz przedsięwzięć, który stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia oraz limitu zobowiązań.

Odrębnie dokument ten zawiera podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia JST, tj. dochody i wydatki, prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość.

Pomimo przygotowania prognozy na podstawie danych historycznych, otrzymanych informacji (z Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, od Wojewody Wielkopolskiego), zawartych porozumień, umów, uchwał, w taki sposób, aby była ona realna i przewidywała ewentualne zmiany, zawsze wystąpią różnice pomiędzy WPF przyjmowaną na początku roku a WPF na koniec roku. Na wartości te wpływ ma nie tylko sytuacja gospodarcza kraju, ale także zmiany w zasadach finansowania zadań publicznych, w tym nakładanie nowych zadań przy jednoczesnym niezapewnieniu źródła ich finansowania, zmiany przepisów, nowe interpretacje, orzecznictwa, które w znacznej mierze nie pozwalają na zapewnienie pełnej realistyczności wieloletniej prognozy finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029 na dzień 1 stycznia 2016 r. planowana łączna kwota dochodów wynosiła 252 768 050 zł, a wydatków – 272 768 050 zł, natomiast na dzień 31 grudnia było to odpowiednio 296 410 225,47 zł i 316 410 225,47 zł. Różnice są znaczne: globalne wartości zapisane w wieloletniej





prognozie finansowej wzrosły o ponad 43 600 000 zł, co było efektem m.in. wprowadzenia do budżetu w trakcie roku wielu dotacji, w tym największej przeznaczonej na realizację programu Rodzina 500 Plus. Zmiany tylko tego jednego roku mogą mieć również duży wpływ na kształtowanie się wskaźników wyliczanych w WPF na kolejne lata.

Wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła 112 033 493 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2016 – 32 496 267 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2016 – 2029 w zakresie planowanych przedsięwzięć ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2016 roku w związku:

- z aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2016 roku wprowadzonych w trakcie 2016 r. oraz związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych,
- z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz zmianami związanymi z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji,
- z rozliczeniem zadań zakończonych oraz zmniejszeniem nakładów w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych,
- przesunięciem w czasie procedur konkursowych na III i IV kwartał 2016 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, co pozwoliło jednocześnie na wprowadzenie wielu dodatkowych zadań jednorocznych.

W trakcie 2016 roku ww. zmian dokonano następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XIX/331/16 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029,
- Uchwałą Nr XXI/345/16 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029,
- Uchwałą Nr XXIII/377/16 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029,
- Uchwałą Nr XXIV/391/16 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029,



- Uchwałą Nr XXVI/406/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029,
- Uchwałą Nr XXVII/425/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016 – 2029.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczna wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknęła się w kwocie 97 253 996 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2016 – 26 994 144 zł.

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Przez stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich należy rozumieć stosunek wszystkich poniesionych wydatków w czasie trwania inwestycji do planowanych łącznych nakładów, co umożliwia faktyczną ocenę przebiegu realizacji danego zadania wieloletniego (ze szczególnym uwzględnieniem okresu rozpoczęcia realizacji).

Na dzień 1 stycznia 2016 r. w WPF Miasta Piły zapisanych było łącznie 17 przedsięwzięć; w konsekwencji dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31 grudnia 2016 r. zwiększono liczbę zadań do 27. Realizacja w przypadku 20 przedsięwzięć obejmowała rok 2016, a w pozostałych okres realizacji rozpoczyna się od 2017 r.

Ilość realizowanych programów nie odzwierciedla jednak w pełni wykonywanego zakresu rzeczowego ze względu na kompleksowy charakter prowadzonych inwestycji, które często obejmują wiele obszarów. Z tego też względu kilka prowadzonych przedsięwzięć zostało połączonych w jedno duże zadanie inwestycyjne, które będzie miało możliwość uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych (np. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”).

Prezentowana informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2016 r., ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku. Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia zaawansowania



poszczególnych zadań przedstawia tabela poniżej, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć zrealizowanych w 2016 roku zamieszczony został w pkt. 3.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2016 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>OŚWIATA I OCHRONA ZDROWIA</b>						
Projekt partnerski ERASMUS+ – Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Piłe	2015	2017	47 854	25 086	52,42%
Projekt Partnerski ERASMUS+ – "Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz"	Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai	2016	2018	97 970	27 480	28,05%
Projekt partnerski ERASMUS+ – "Science in our little hands"	Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integrycyjnymi w Piłe	2016	2018	118 004	23 010	19,50%
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000	61 008	1,66%
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2018	3 670 000	41 205	1,12%
Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Zespole Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Piłe	Urząd Miasta Piły	2016	2018	630 000	2 460	0,39%
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piłe	Urząd Miasta Piły	2013	2017	2 500 000	867 599	34,70%
<b>DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA</b>						



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2016 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2017	16 000 000	8 000 000,00	50,00%
Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	2016	734 938	734 937,00	100,00%
Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej	Urząd Miasta Piły	2016	2018	7 185 000	248 779,00	3,46%
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile	Urząd Miasta Piły	2012	2018	21 806 403	13 005 901,00	59,64%
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica – budowa i przebudowa centrum miasta w rejonie ulic 11 listopada, 14 Lutego, M. Konopnickiej i Zygmunta Starego oraz Placu Staszica w celu ograniczeni ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta Piły	2016	2017	720 000	275 640,00	38,28%
<b>KULTURA, SPORT I TURYSTYKA</b>						
Podatek VAT – Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2016	2017	2 738 211	544 498,00	19,89%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2016 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
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	2012	2016	6 973 076	6 973 076,00	100,00%
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w rejonie rzeki Gwdy od strony ul. Dąbrowskiego – innowacyjne zagospodarowanie edukacyjno – sportowe	Urząd Miasta Piły	2016	2019	2 480 000	18 261,00	0,74%
Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Piłe – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25 x 12,5 m	Urząd Miasta Piły	2015	2017	12 871 821	2 428 133,00	18,86%
<b>INNE</b>						
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Piłskim OSi	Urząd Miasta Piły	2016	2017	1 250 000	50 500,00	4,04%
Rewitalizacja rejonu ulic Długosza i Krzywej w Piłe w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej (I etap)	Urząd Miasta Piły	2016	2017	300 000	71 340,00	23,78%
Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	Urząd Miasta Piły	2016	2017	210 000	33 941,00	16,16%
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia	Urząd Miasta Piły	2016	2018	11 650 000	2 956 757,00	25,38%



Programy wieloletnie realizowane są sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami, porozumieniami, harmonogramami i planami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej. Generalnie wszystkie zadania inwestycyjne zapisane do realizacji w wieloletniej prognozie finansowej rozpoczęły się w 2016 r. przygotowaniem dokumentacji, programów funkcjonalno-użytkowych i innych niezbędnych dokumentów. W części udało się do końca roku wyłonić wykonawcę w ramach organizowanych przetargów, podpisać umowę i rozpocząć prace. Jednak największe wydatki (zaawansowanie prac) wystąpią w roku 2017, a część z planowanych przedsięwzięć zostanie zakończonych w roku 2018. Wiąże się to przede wszystkim z uzyskaniem dofinansowania. Większość konkursów zostało ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w III i IV kwartale 2016 r., w związku z czym umowy o dofinansowanie zostały podpisane w I kwartale 2017 r., co w konsekwencji umożliwia realizację kolejnych inwestycji.



### 3.5. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków łącznie wynosił 22 366 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do kwoty 112 683 zł, tj. o 90 317 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obejmuje:

- wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 68 760,43 zł, tj. 86,56% planu po zmianach wynoszącego 79 435 zł,
- wydatki majątkowe, które zrealizowano w wysokości 33 246,90 zł, tj. 100% planu po zmianach wynoszącego 33 248 zł.

Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej.

Treść	Plan	Plan	Kwota zmian dokonanych w trakcie roku	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji
	na dzień 01.01.2016 r.	na dzień 31.12.2016 r.			%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>wydatki ogółem:</b>	<b>22 366,00</b>	<b>112 683,00</b>	<b>90 317,00</b>	<b>102 007,33</b>	<b>90,53%</b>
w tym:					
<b>wydatki bieżące:</b>	<b>22 366,00</b>	<b>79 435,00</b>	<b>57 069,00</b>	<b>68 760,43</b>	<b>86,56%</b>
<b>Dział 801, rozdział 80101</b>					
Projekt Partnerski ERASMUS+ – „Science in our little hands”	0,00	23 614,00	23 614,00	23 010,42	97,44%
<b>Dział 801, rozdział 80104</b>					
Projekt Partnerski ERASMUS+ – Projekt Partnerski ERASMUS+ – „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz”	0,00	30 692,00	30 692,00	27 479,57	89,53%
<b>Dział 801, rozdział 80110</b>					
Projekt Partnerski ERASMUS+ – Odnawialna przyszłość: Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń	22 366,00	25 129,00	2 763,00	18 270,44	72,71%
<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>0,00</b>	<b>33 248,00</b>	<b>33 248,00</b>	<b>33 246,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dział 750, rozdział 75095</b>					
Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji	0,00	33 248,00	33 248,00	33 246,90	100,00%



Szczegółowa realizacja wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obejmowała następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

***Nazwa projektu: ERASMUS+ „Science in our little hands”***

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej Nr 12, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o łącznych nakładach finansowych wynoszących 118 004 zł.

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 23 614 zł i został zrealizowany w wysokości 23 010,42 zł. Środki wprowadzono uchwałą Nr XXVII/426/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie projektu.

Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2016-1-PL01-KA219-026290\_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+” Szkoła Podstawowa Nr 12 przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z trzech europejskich państw: Włoch, Estonii, Grecji i Turcji. Celem projektu zatytułowanego „Science in our little hands” jest tworzenie i rozwijanie praktycznych eksperymentów oraz połączenie tych działań z wiedzą teoretyczną zgodną z programem nauczania w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Utworzone zostaną kluby (matematyczny, językowy, informatyczny) oraz koło naukowe, do których zostaną wybrane dzieci w zależności od ich talentów. Oczekiwane rezultaty projektu obejmują:

- organizację spotkań nauczycieli przedszkoli i szkół, która ma doprowadzić do rozwinięcia jakości edukacji przedszkolnej w perspektywie łączącej naukę teoretyczną z praktyką,
- tworzenie aktywnego środowiska przedszkolnego i wczesnoszkolnego wewnątrz / na zewnątrz klas,
- zapewnienie wdrożenia metody holistycznego uczenia się,
- rozwijanie ICT, kompetencji językowych oraz cyfrowych umiejętności dzieci,
- rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinach matematyki, języka, nauki i technologii,
- współpraca z innymi instytucjami.





W każdym państwie partnerskim odbędzie się spotkanie dla jednego z klubów – nauczyciele będą ćwiczyć swoje działania na poziomie międzynarodowym, obserwować dobre praktyki w szkole goszczącej i przeniosą je do swoich programów nauczania.

Projekt realizowany jest w okresie od września 2016 roku do sierpnia 2018 roku. Zrealizowane wydatki obejmują koszty związane z zakupem środków dydaktycznych w tym laptopa, 2 telewizorów, aparatu cyfrowego, 2 tabletów, drukarki, 4 nośników danych, materiałów papierniczych oraz szkolenia pracowników.

**Nazwa projektu: ERASMUS+ „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz”**

Projekt realizowany w Przedszkolu Nr 7, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o łącznych nakładach finansowych wynoszących 97 970 zł.

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu wyniósł 30 692 zł i został zrealizowany w wysokości 27 479,57 zł. Środki wprowadzono uchwałą Nr XXIII/378/16 Rady Miasta Piły z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, w związku z zawarciem umowy na dofinansowanie projektu.

Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2016–1–PL01–KA101–024425 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „ERASMUS+” Przedszkole Nr 7 przystąpiło do projektu wraz z partnerami przedszkoli z Litwy, Hiszpanii, Portugalii, Włoch i Norwegii oraz szkolenia w Grecji, na Sycylii i Malcie. Celem projektu zatytułowanego „Gdy mnie wspierasz, świat otwierasz” jest poprawa jakości pracy przedszkola i wzmocnienie kompetencji zawodowych nauczycieli na bazie doświadczeń europejskich. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby dzieci, nauczycieli, pracowników przedszkola i drogą do osiągnięcia przez przedszkole wymiaru europejskiego. Realizacja wydatków obejmuje koszty zakupu papieru ksero, tonerów, bluz z logo Erasmus, telefonu, tabletów, gadżetów z logo Erasmus, słodczy, smyczy z logo Erasmus, koszty ubezpieczenia i wyjazdu zagranicznego do Włoch i Portugalii, wykonanie grafiki i toreb z logo Erasmus, koszty przesyłki, koszty abonamentu telefonicznego oraz szkolenia zagranicznego na Sycylii.

**Nazwa projektu: ERASMUS+ „Odnawialna przyszłość. Czysta energia dla szczęśliwych pokoleń”**

Projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 2, współfinansowany ze środków Europejskiego



Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o łącznych nakładach finansowych wynoszących 47 854 zł.

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 366 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 25 129 zł i został zrealizowany w wysokości 18 270,44 zł.

- Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2015–1–DE03–KA219–013659 4 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Zespół Szkół Nr 2 przystąpił do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: Niemiec, Turcji, Hiszpanii i Litwy. Projekt dotyczy zagadnień związanych z energią odnawialną. Pomysł projektu zrodził się z zaistniałej na świecie potrzeby dywersyfikacji dostaw energii ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej. Jego tematyka koreluje z zagadnieniem ochrony środowiska i skutkami globalnego ocieplenia. Celem współpracy między szkołami jest zwrócenie uwagi uczniów i środowisk w poszczególnych krajach na problemy z tym związane. Poprzez wykorzystanie możliwości technologicznych państw, uczniowie zaangażowani w projekt, będą poznawali sposoby pozyskiwania nowych źródeł energii, by chronić środowisko i świat. Na początku projektu uczniowie poszczególnych szkół partnerskich przedstawią sobie i regiony, z których pochodzą. Następnym zadaniem będzie znalezienie źródeł pochodzenia energii w miejscu zamieszkania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych. Przygotowana zostanie prezentacja ukazująca elektrownie produkujące różne typy energii, po czym uczniowie wykonają modele urządzeń wykorzystujących alternatywne źródła energii, a dokumentacja fotograficzna zostanie przesłana każdemu z partnerów. W oparciu o nadesłane ilustracje uczniowie poszczególnych szkół przeprowadzą doświadczenia z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych. Podczas wizyt partnerskich odwiedzane będą zakłady wytwarzające energię, sporządzana będzie dokumentacja fotograficzna oraz analizy sposobów pozyskiwania energii. Realizacja wydatków w 2016 r. obejmuje zakup emblematów z logo projektu, koszty ryczałtów na międzynarodowe spotkanie projektowe na Litwie oraz koszty organizacji dwóch wycieczek (koszty transportu oraz zakupu biletów wstępu do muzeum i elektrowni):
  - wycieczka do Żarnowca – zwiedzanie elektrowni wodnej,
  - wycieczka turystyczno–krajoznawcza do Pokrzywnej (Góry Opawskie), podczas



której uczniowie odwiedzili największą czeską elektrownię szczytowo–pompową DlouheStrane położoną w paśmie górskim Wysokiego Jesenika w Sudetach Wschodnich, na Morawach, suchą zaporę na Złotym Potoku w Jarnońtówku oraz dwie elektrownie wodne Otmuchów i Nysa na Nysie Kłodzkiej. W drodze powrotnej zwiedzono Zamek w Mosznej oraz Zamek Piastów Śląskich w Brzegu.

**Nazwa projektu: „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji”**

Projekt współfinansowany środkami UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, o łącznych nakładach finansowych wynoszących 210 000 zł.

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 33 248 zł i zakładał finansowanie projektu w ramach środków własnych. Uchwałą Nr XXVII/426/16 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok dokonano zmiany sposobu finansowania wydatków w ramach projektu.

W ramach zadania 4 lipca 2016 r. podpisano umowę na „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły”. Trwają prace ekspertów w zakresie diagnozy stanu istniejącego, analiz oraz przygotowania działań partycypacji społecznej. Opracowany dokument będzie stanowił wieloletni program kompleksowych działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno–funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, mających na celu wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

W 2016 roku wykonano pierwszy z trzech etapów „Opracowania gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły”. Poniesione koszty obejmują również wykonanie kserokopii map koniecznych do oceny i analiz stanu obecnego obszarów miasta oraz do przygotowania opracowania.

Jednocześnie Gmina Piła złożyła wniosek do „Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Ministra Rozwoju ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym. Na podstawie umowy Nr DPR.U.69/2016 zawartej w dniu 25 października 2016 r. Urząd Marszałkowski



Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przyznał Gminie Piła środki finansowe na realizację projektu w kwocie 176 013 zł ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych.



### 3.6. Rezerwy

W Uchwale Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 2 256 965 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 631 965 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>86</sup> rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
3. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok* przyjętego Uchwałą Nr XIII/252/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015 r.,
4. Rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 600 000 zł,
5. Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 500 000 zł.

W 2016 roku rozdysponowano w ramach:

1. Rezerwy celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe kwotę 21 100 zł z przeznaczeniem na:
  - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Pile pn. „*Oczy na cukrzycę*” – 1 500 zł,
  - zadanie publiczne „*Wyjazd do Schwerina na obchody dwudziestej rocznicy podpisania umowy miast partnerskich*” organizowane przez PTTK Piła – 10 000 zł,
  - zadanie publiczne „*Opieka zdrowotna i aktywność fizyczna jako główne czynniki prowadzenia zdrowego stylu życia*” realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „*Nowe Horyzonty*” – 5 000 zł,

<sup>86</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.



- wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „*Organizacja Gminnego Konkursu – „Barwy Wolontariatu”* oraz *Gala Wolontariatu* – 4 600 zł.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 3 900 zł.

2. Rezerwy celowej na odprawy emerytalno–rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu kwotę 302 611 zł z przeznaczeniem na:

- odprawy emerytalne dla pracowników odchodzących na emeryturę z Urzędu Miasta, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zarządu Dróg i Zieleni.

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 297 389 zł.

3. Rezerwy celowej na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na:

- promocję miasta przez sport w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie siatkówka kobiet – 400 000 zł,
- dopłaty do działalności sportowo–rekreacyjnej prowadzonej dla mieszkańców miasta w obiektach spółki „AQUA–PIL” – 100 000 zł.

Pozostałe rezerwy w trakcie roku nie zostały rozdysponowane.



#### 4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2016 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 52 023 442,47 zł, natomiast na realizację zadań powierzonych w wysokości 97 000 zł. W 2016 roku Gmina otrzymała **51 722 311,79 zł** w ramach dotacji na zadania zlecone i powierzone, tj. 99,24% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując całość tych środków na realizację wskazanych zadań.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 037,77</b>	<b>34 037,06</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	34 037,77	34 037,06	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 979,71</b>	<b>97,08%</b>
	71035	Cmentarze	35 000,00	33 979,71	97,08%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>835 608,00</b>	<b>835 608,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	835 608,00	835 608,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>69 131,00</b>	<b>68 813,98</b>	<b>99,54%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	53 672,00	53 561,26	99,79%



Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 459,00	15 252,72	98,67%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>566 828,70</b>	<b>524 702,45</b>	<b>92,57%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	301 137,57	285 154,71	94,69%
	80110	Gimnazja	249 242,09	234 978,34	94,28%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 449,04	4 569,40	27,78%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 640,00</b>	<b>9 640,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	9 640,00	9 640,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 545 197,00</b>	<b>50 190 530,59</b>	<b>99,30%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 000,00	36 992,94	99,98%
	85211	Świadczenie wychowawcze	30 141 000,00	29 816 820,25	98,92%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 970 310,00	19 962 723,68	99,96%
	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.	169 000,00	165 366,00	97,85%





Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 000,00	19 257,08	74,07%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 867,00	40 021,24	97,93%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 020,00	147 353,00	92,66%
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	1 996,40	99,82%
<b>Razem:</b>			<b>52 120 442,47</b>	<b>51 722 311,79</b>	<b>99,24%</b>

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone i powierzone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- realizację projektu „*Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła*” w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020”,
- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Piła,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- zakup nowych urn wyborczych,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Piły,
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „*Rodzina 500 Plus*”,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia emerytalne społecznego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,



- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<sup>87</sup>,
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

---

<sup>87</sup> Dz. U z 2012 r. poz. 1059 ze zm.



## **5. PRZYCHODY BUDŻETU**

Plan przychodów ustalono uchwałą Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok na poziomie 30 000 000 zł.

Kwotę tę stanowią przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20 000 000 zł związanego ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Na podstawie uchwały Nr XIV/285/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w marcu 2016 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na organizację emisji obligacji na łączną kwotę 60 000 000 zł, w tym w 2016 r. na kwotę 30 000 000 zł i w 2017 r. na kwotę 30 000 000 zł (zgodnie z zapisami uchwały Nr XIV/272/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2016–2029). Zaproszenie wysłano do wybranych banków i zamieszczono na stronie [www.bip.um.pila.pl](http://www.bip.um.pila.pl).

Po rozstrzygnięciu postępowania, 30 marca 2016 r. podpisano umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z Bankiem PKO BP S.A.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 31 513 823,90 zł, tj. 105,05% planu, z tego:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 30 000 000 zł (w tym na pokrycie deficytu wykorzystano 775 810,64 zł), z czego w celu zminimalizowania obciążenia budżetu:
  - I transzę w kwocie 10 000 000 zł wyemitowano 22 czerwca 2016 r.,
  - II transzę w kwocie 20 000 000 zł wyemitowano 21 listopada 2016 r.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 1 513 823,90 zł.



## **6. ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 10 000 000 zł. W trakcie 2016 r. zrealizowano rozchody na kwotę 10 000 000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozchody objęły:

1. spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.
2. spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r.
3. wykup obligacji komunalnych w kwocie 4 000 000 zł, w tym: serii C13 w kwocie 1 800 000 zł, wyemitowanych w 2013 roku oraz A14 w kwocie 2 200 000 zł, wyemitowanych w 2014 roku, na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2013 r. z Bankiem PKO BP S.A.



## 7. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2016 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wynosił 82 000 000 zł. W ciągu 2016 roku spłacono zadłużenie w wysokości 10 000 000 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016 r.	Spłacone raty do dnia 31.12.2016 r.	Zaciągnięte zobowiązania do 31.12.2016 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	kredyty	38 000 000,00	6 000 000,00	0,00	32 000 000,00
2	obligacje	44 000 000,00	4 000 000,00	30 000 000,00	70 000 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>82 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>102 000 000,00</b>

Zadłużenie Miasta Piły na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 102 000 000 zł, co stanowi 35,02% zrealizowanych dochodów.

Od 2014 roku ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>88</sup> nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek spełnienia bardziej rygorystycznego wskaźnika ustalanego indywidualnie dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 243 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

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

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

<sup>88</sup> Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.



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

Ustawowy wskaźnik spłat dla Gminy Piła wyniósł 4,19% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych na poziomie 6,94% (wyliczenie w oparciu o wykonanie za 2016 rok). Tak duża różnica świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej Gminy, co przekłada się na bezproblemową spłatę zaciągniętych zobowiązań przy jednoczesnym terminowym wypełnianiu wszystkich obowiązkowych bieżących zadań nałożonych na Gminę oraz realizacji licznych inwestycji.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Miasto Piła nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

### **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 2016 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 14 000 000,00 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 2016 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 18 000 000,00 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 w latach 2015 – 2022. Obligacje komunalne wyemitowano z przeznaczeniem m.in. na wcześniejszą spłatę w kwocie 18 000 000 zł kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku.

Obligacje serii A13 w kwocie 20 000 000 zł, 13 grudnia 2013 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów



Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 1436/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez Gminę Piła.

W 2015 roku wykupiono obligacje serii B13 o wartości 2 000 000 zł, w 2016 roku wykupiono obligacje serii C13 o wartości 1 800 000 zł, pozostało do wykupu 20 000 000 zł.

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2014 roku obligacje komunalne serii A14 i B14 na kwotę 4 200 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2016 – 2017.

W 2016 roku wykupiono obligacje serii A14 o wartości 2 200 000 zł, pozostało do wykupu 2 000 000 zł.

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2014 roku obligacje komunalne serii C14, D14 i E14 na kwotę 18 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2021 – 2024.

Obligacje serii E14 w kwocie 16 000 000 zł, 23 lutego 2015 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 175/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii E14 wyemitowanych przez Gminę Piła.

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2016 roku obligacje komunalne serii A16, B16, C16, D16, E16 i F16 na kwotę 30 000 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły, związanego ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, z terminem wykupu w latach 2017 – 2026.



Obligacje serii A16 w kwocie 20 000 000 zł, 20 marca 2017 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 236/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A16 wyemitowanych przez Gminę Piła.





## 8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności jednostek budżetowych na koniec 2016 roku wg sprawozdania Rb-27S wyniosła 32 132 126,73 zł i w porównaniu do 2015 roku była wyższa o 185 185,42 zł, tj. o 0,58%.

W stosunku do roku ubiegłego największy spadek należności odnotowano w *Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* – 697 392,46 zł, tj. o ponad 6%, natomiast największy wzrost należności odnotowano w *Dziale 852 – Pomoc społeczna* i związane są one ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.

Wysokość należności wymagalnych, pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 14,72% tj. o 1 859 430,29 zł.

Na ogólną kwotę należności budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 31 grudnia 2016 r. składają się m.in.:

- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (należności związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego) – 11 640 755,74 zł, w tym zaległości w kwocie 11 639 991,36 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 7 482 134,72 zł, w tym zaległości 5 767 180,55 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 3 560 359,88 zł,
- należności z tytułu pozostałych odsetek – 1 657 553,87 zł, w tym m.in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz (588 359,06 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i najmu (814 848,55 zł),
- należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 188 581 zł, w tym m.in. z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 999 240 zł,
- należności z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 877 719,75 zł,



- należności z różnych dochodów – 860 371,64 zł, w tym m.in. z tytułu dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na poszczególnych obiektach sportowych i rekreacyjnych – 73 273,42 zł,
- należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 575 586,14 zł.

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb – 27S</i>				
1.	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>36 963,56</b>	<b>6 225,56</b>
		w tym odsetki naliczone	576,59	576,59
2.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 286 370,36</b>	<b>8 568 552,70</b>
		w tym odsetki naliczone	1 429 245,61	1 429 245,61
3.	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 468,32</b>	<b>3 241,32</b>
		w tym odsetki naliczone	875,58	875,58
4.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 095,51</b>	<b>22 487,73</b>
		w tym odsetki naliczone	624,12	624,12
5.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 401,51</b>	<b>41 151,51</b>
6.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 743 067,60</b>	<b>4 346 543,24</b>
		w tym odsetki naliczone	1 198 062,85	9 481,85
7.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>167 950,63</b>	<b>132 565,72</b>



Lp.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		w tym odsetki naliczone	18 814,46	18 814,46
8.	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 790 001,65</b>	<b>2 748 604,41</b>
9.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 163 472,57</b>	<b>12 024 654,74</b>
		w tym odsetki naliczone	111 475,33	98 557,33
10.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 142,37</b>	<b>15 702,77</b>
11.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 320,97</b>	<b>44 531,14</b>
		w tym odsetki naliczone	8 495,19	8 495,19
12.	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>719 871,68</b>	<b>415 976,58</b>
		w tym odsetki naliczone	77 965,14	77 965,14
<b>suma:</b>			<b>32 132 126,73</b>	<b>28 370 237,42</b>



## **9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA**

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 r. w kwocie 12 665 269,16 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada na 2016 rok. W porównaniu do 2015 roku zobowiązania budżetu miasta w 2016 roku zmniejszyły się o 1 269,02 zł, tj. o 0,01%.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela – zestawienie stanu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2016 r.

Na ogólną kwotę zobowiązań 12 665 269,16 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 12 660 111,16 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 5 158 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 104 790,13 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 3 989 506,45 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. diety radnych, świadczenia z pomocy społecznej w ramach zasiłków) – 49 343,39 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (m.in. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, opłaty wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów, podatek VAT) – 2 516 471,19 zł.



### Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2016 r. (na podstawie sprawozdania Rb–28S)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2015r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016 r.	w tym	z tego:					dynamika (5:4)	Zobowiązania wymagalne
					z tytułu wydatków bieżących	z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne	z tytułu wydatków majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	21,97	30,84	30,84	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00	140,37%	0,00
2	600	Transport i łączność	162 579,75	196 095,64	196 095,64	0,00	0,00	0,00	196 095,64	0,00	120,62%	0,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	618 261,13	621 884,32	621 884,32	196 257,14	167 276,01	0,00	258 351,17	0,00	100,59%	0,00
4	710	Działalność usługowa	52 439,61	59 803,31	59 803,31	0,00	0,00	100,05	59 703,26	0,00	114,04%	0,00
5	750	Administracja publiczna	1 381 574,27	1 504 957,72	1 504 957,72	752 263,22	623 321,72	33 860,66	95 512,12	0,00	108,93%	0,00
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 772,24	148 690,13	148 690,13	73 516,15	69 535,46	81,18	5 557,34	0,00	122,11%	0,00
7	801	Oświata i wychowanie	7 384 677,45	7 198 155,11	7 198 155,11	4 147 505,02	2 388 034,66	369,00	662 246,43	0,00	97,47%	0,00
8	803	Szkolnictwo wyższe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	–	0,00



Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2015r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2016 r.	w tym		z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne	z tytułu wydatków majątkowych	dynamika (5:4)	Zobowiązania wymagalne
					z tytułu wydatków bieżących	z tego: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	851	Ochrona zdrowia	109 888,62	131 580,56	131 580,56	41 862,45	61 321,95	0,00	28 396,16	0,00	119,74%	0,00
10	852	Pomoc społeczna	742 038,97	872 628,05	872 628,05	394 613,17	287 954,86	11 393,64	178 666,38	0,00	117,60%	0,00
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 423,08	108 851,56	108 851,56	72 549,17	21 580,63	0,00	14 721,76	0,00	82,83%	0,00
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 944,75	250 137,27	250 137,27	151 321,12	98 816,15	0,00	0,00	0,00	103,39%	0,00
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 886,53	1 120 768,80	1 120 768,80	152 628,85	154 601,52	125,58	813 412,85	0,00	109,33%	0,00
14	926	Kultura fizyczna	690 029,81	448 685,85	443 527,85	122 273,84	117 063,49	413,28	203 777,24	5 158,00	64,28%	0,00
<b>suma:</b>			<b>12 666 538,18</b>	<b>12 665 269,16</b>	<b>12 660 111,16</b>	<b>6 104 790,13</b>	<b>3 989 506,45</b>	<b>49 343,39</b>	<b>2 516 471,19</b>	<b>5 158,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,00</b>



Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych do urzędów skarbowych oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. dokonywana jest do końca marca 2016 r.

Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług wynikają z zaksięgowania w koszty faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2017 r., a dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. 2016 roku.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą realizacji zadania pn. „*Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile – budowa krytej pływalni o wymiarach niecki 25x12,5m*”.

Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, Prezydent Miasta Piły przekazał kierownikom jednostek uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2016 rok, zarządzeniem Nr 440(9)16 z dnia 12 stycznia 2016 roku. W związku z powyższym odnotowano wartości zobowiązań (bez zobowiązań na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) niemieszczące się w planie na 2016 rok, a które stanowią wydatki 2017 roku w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dział 750 rozdział 75022 paragraf 4360 – 2 722,70 zł,
- dział 801 rozdział 80101 paragraf 4260 – 147 164,30 zł,
- dział 801 rozdział 80101 paragraf 4520 – 4 746,07 zł,
- dział 801 rozdział 80104 paragraf 4260 – 86 427,17 zł,
- dział 801 rozdział 80104 paragraf 4520 – 1 086,12 zł,
- dział 801 rozdział 80110 paragraf 4260 – 73 534,41 zł,
- dział 801 rozdział 80110 paragraf 4520 – 2 349,54 zł,
- dział 801 rozdział 80148 paragraf 4520 – 402,05 zł,
- dział 803 rozdział 80309 paragraf 3210 – 2 500,00 zł,
- dział 852 rozdział 85203 paragraf 4300 – 321,80 zł,
- dział 852 rozdział 85212 paragraf 4300 – 4 035,25 zł,



- dział 852 rozdział 85219 paragraf 4260 – 7 668,42 zł,
- dział 852 rozdział 85219 paragraf 4300 – 1 578,37 zł,
- dział 852 rozdział 85228 paragraf 4300 – 7 273,63 zł,
- dział 853 rozdział 85305 paragraf 4140 – 215,00 zł,
- dział 853 rozdział 85305 paragraf 4260 – 828,96 zł,
- dział 853 rozdział 85305 paragraf 4520 – 83,76 zł,
- dział 900 rozdział 90015 paragraf 4260 – 220 286,44 zł,
- dział 900 rozdział 90015 paragraf 4270 – 12 639,87 zł,
- dział 926 rozdział 92604 paragraf 4260 – 53 161,90 zł,
- dział 926 rozdział 92604 paragraf 4300 – 5 228,30 zł.