

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

w sprawie **opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Piły za rok 2019**
wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony Zarządzeniem nr 5/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 04 marca 2019 r. :

Przewodnicząca Halina Kurjan,
Członkowie: Janina Kotlińska,
 Marzena Węckowicz,

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 2019 r. poz. 2137 ze zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), wyraża o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Piły za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami

opinię pozytywną.

Uzasadnienie

Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Miasta Piły w roku 2019 oraz informacja o stanie mienia Miasta (przedłożone tut. Izbie w dniu 31 marca 2020 r.) przez Prezydenta Miasta.

Skład Orzekający przed wydaniem opinii zapoznał się także z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. (po zm.), uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 (po zm.) oraz ze sprawozdaniami budżetowymi Jednostki za 2019 rok.

- I.1. Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową, stanowiącą objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu i część tabelaryczną.
2. W części opisowej szczegółowo przedstawiono realizację poszczególnych źródeł dochodów budżetowych, w tym: dochodów z podatków i opłat lokalnych oraz stan zaległości podatkowych – również czynności podejmowane w celu ich wyegzekwowania, udziałów w podatkach państwowych, dochodów majątkowych, pozostałych dochodów

własnych, subwencji ogólnej, dotacji celowych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a także rodzajów wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Ponadto wskazano przychody i rozchody budżetu oraz stan zadłużenia Miasta na dzień 31 grudnia 2019 r.

3. W części tabelarycznej przedstawiono:

- 1) dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej;
- 2) wydatki w działach, rozdziałach z podziałem na grupy wydatków;
- 3) zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych;
- 4) zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami;
- 5) zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych oraz poziom zadłużenia Gminy na koniec 2019 roku;
- 6) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 7) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

4. W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok spełnia wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych.

II. 1. Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że budżet Miasta Piły za rok 2019 rok został wykonany z nadwyżką budżetową w wysokości 9.000.632,57 zł, ponieważ:

- a) dochody zrealizowano w wysokości 354.887.206,15 zł, co stanowi 99,26 % wielkości planowanej, w tym:
 - dochody bieżące wykonano w wysokości 329.300.901,79 zł,
 - dochody majątkowe wykonano w wysokości 25.586.304,36 zł;
- b) wydatki zrealizowano w wysokości 345.886.573,58 zł, co stanowi 94,17 % wielkości planowanej, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 316.761.023,24 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 29.125.550,34 zł.

Z powyższego wynika, że wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 12.539.878,55 zł, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. W roku sprawozdawczym Miasto zrealizowało przychody z tytułu pożyczek w kwocie 8.716.809,11 zł.

Rozchody zrealizowano w kwocie 11.777.983,32 zł, z tego na spłaty rat kredytów kwotę 7.777.983,32 zł oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji komunalnych) kwotę 4.000.000 zł.

3. Z przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r., jak i ze sprawozdania Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji” wynika, że zadłużenie Miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiło 112.741.360,61 zł, co stanowi 31,77 % wykonanych dochodów.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na koniec 2019 roku wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 13.542.130,33 zł, a wymagalne – w kwocie 134,45 zł. Przyczyny powstania zobowiązań wymagalnych zostały wyjaśnione (str. 376).

4. Zadania Gminy określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Związek Międzygminny – Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Pile.

III. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia Jednostki wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zawierającą dane, o których mowa w 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 mienia w roku 2019, a także nakłady ponoszone na mienie (wydatki inwestycyjne).



Przewodnicząca
Składu Orzekającego

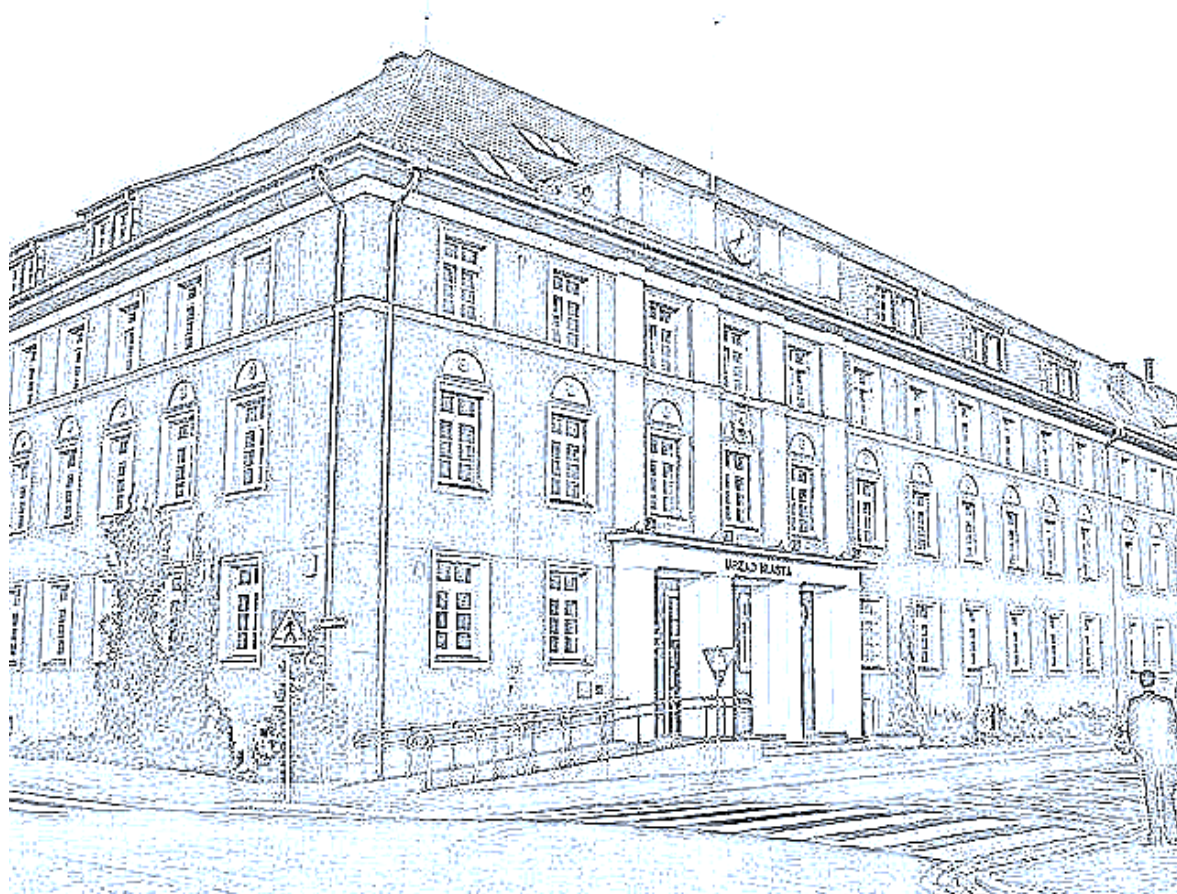
Halina Kurjan

Pouczenie:

Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 688(101)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA 2019 ROK



Piła, 31 marca 2020 r.



SPIS TREŚCI

| | |
|--|-----|
| 1. INFORMACJE OGÓLNE..... | 3 |
| 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | 10 |
| 2.1. Dochody bieżące..... | 14 |
| 2.2 Dochody majątkowe | 125 |
| 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH..... | 146 |
| 3.1. Wydatki bieżące..... | 160 |
| 3.2. Wydatki majątkowe | 303 |
| 3.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich..... | 358 |
| 3.4. 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 | 366 |
| 3.5. Rezerwy..... | 369 |
| 4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ | 371 |
| 5. PRZYCHODY BUDŻETU | 374 |
| 6. ROZCHODY BUDŻETU | 375 |
| 7. ZADŁUŻENIE | 376 |
| 8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA | 381 |
| 9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA | 383 |



1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2019 rok obejmuje w swojej treści obligatoryjne informacje określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj.:

- 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 2019 roku stanowiła uchwała Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Szczegółowe wartości budżetu zawarte zostały w części opisowej ze wskazaniem podstaw prawnych, procedur, zaangażowania itp., natomiast syntetyczne dane zostały przedstawione w formie tabelarycznej tak, aby można było je zweryfikować z ustalonym planem, jego zmianami oraz ostatecznym wykonaniem.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Dochody ogółem: 340 606 789 zł

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

Wydatki ogółem: 328 806 789 zł

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

Przychody: 0 zł

Rozchody: 11 800 000 zł

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



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

W trakcie 2019 roku Rada Miasta Piły podjęła 12 uchwał zmieniających budżet, natomiast Prezydent Miasta Piły działając w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Piły dokonał łącznie 17 zmian wydając stosowne zarządzenia.

Łączna kwota zaplanowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2019 r. ukształtowała się na poziomie 357 521 600,98 zł, tj. o 16 914 811,98 zł więcej niż na dzień 1 stycznia 2019 r., a łączna kwota planu wydatków wyniosła 367 313 426,77 zł, tj. o 38 506 637,77 zł więcej niż na dzień 1 stycznia 2019 r. W trakcie realizacji budżetu ustalono też kwotę przychodów, która wyniosła łącznie 21 569 809,11 zł, w tym kwotę stanowiącą wolne środki w wysokości 12 853 000 zł (z tego 1 075 016,68 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu) oraz stanowiących pożyczki JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 8 716 809,11 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

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

1. Po stronie dochodów:

- z pozyskania dofinansowania na realizację:
 - projektu pn.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”,
 - przebudowy schroniska dla zwierząt w Pile na podstawie porozumień zawartych z Gminą Drezdenko, Gminą Miejską Wałcz, Gminą Złotów, Gminą Miasto Złotów,
 - projektu „Everyone is Welcome” oraz „321 – I Love Maths” w ramach dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+,
 - projektu „Czas na rodzinę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020,
- ze zmniejszenia/przesunięcia na kolejny rok planu dochodów majątkowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”, „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”, „Rozwój



miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”,

- „Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej”,
- z wprowadzenia środków z Powiatu Pilskiego na realizację zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia, w tym:
 - „Przebudowa chodników przy ul. Ludowej”,
 - „Przebudowa chodnika przy ul. Medycznej – jednostronnie”,
 - „Przebudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Wyszyńskiego w kierunku ul. Słowackiego”.
- z pozyskania pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- z pozyskania dotacji celowych od Wojewody Wielkopolskiego m. in. z przeznaczeniem na:
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego,
 - realizację działań określonych w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym², adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”,
 - realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji³,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”,
 - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
 - sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym

²Dz. U. z 2017 r. poz. 823

³Dz. U. z 2019 r. poz. 1472



powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone,

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁴,
 - opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych⁵,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty⁶,
 - pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”,
 - zwiększenie środków z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (z uwagi na objęcie programem również pierwszego dziecka),
 - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego⁷, ustawy o ewidencji ludności⁸ oraz ustawy o dowodach osobistych⁹, na zadania dotyczące spraw obywatelskich.
- z pozyskania dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach przejęcia przez Gminę Piła zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piła w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich,
- z wpływów z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami,

⁴Dz. U. z 2020 r. poz. 17

⁵Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.

⁶Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.

⁷Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.

⁸Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.

⁹Dz. U. z 2020 r. poz. 332



- ze zmian części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pism Ministra Finansów nr:
 - ST3.4750.1.2019 z 13 lutego 2019 r. o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹⁰ (zmniejszenie planu),
 - ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,
 - ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
 - ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września 2019 r.,
 - ST5.4751.25.2019.13g Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 r. informującego o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela¹¹ albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe¹² lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

2. Po stronie wydatków:

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

¹⁰Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.

¹¹Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.

¹²Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.



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

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Zmiany dokonane w trakcie 2019 r. (+,-)</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji %</i> |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------------------|
| <i>I. Dochody ogółem:</i> | <i>340 606 789,00</i> | <i>357 521 600,98</i> | <i>16 914 811,98</i> | <i>354 887 206,15</i> | <i>99,26%</i> |
| – dochody bieżące | 300 317 464,00 | 332 619 685,98 | 32 302 221,98 | 329 300 901,79 | 99,00% |
| – dochody majątkowe | 40 289 325,00 | 24 901 915,00 | -15 387 410,00 | 25 586 304,36 | 102,75% |
| <i>II. Wydatki ogółem:</i> | <i>328 806 789,00</i> | <i>367 313 426,77</i> | <i>38 506 637,77</i> | <i>345 886 573,58</i> | <i>94,17%</i> |
| – wydatki bieżące | 295 588 016,00 | 330 733 479,09 | 35 145 463,09 | 316 761 023,24 | 95,78% |
| – wydatki majątkowe | 33 218 773,00 | 36 579 947,68 | 3 361 174,68 | 29 125 550,34 | 79,62% |
| <i>III. Przychody:</i> | <i>0,00</i> | <i>21 569 809,11</i> | <i>21 569 809,11</i> | <i>24 466 668,25</i> | <i>113,43%</i> |
| <i>IV. Rozchody</i> | <i>11 800 000,00</i> | <i>11 777 983,32</i> | <i>-22 016,68</i> | <i>11 777 983,32</i> | <i>100,00%</i> |
| | | | | | |
| <i>V. Nadwyżka/ Deficyt</i> | <i>11 800 000,00</i> | <i>-9 791 825,79</i> | <i>-21 591 825,79</i> | <i>9 000 632,57</i> | <i>-</i> |

Realizacja budżetu po dokonanych w trakcie roku zmianach ukształtowała się na bardzo dobrym poziomie. Kolejny rok miasto odnotowało duże wpływy z tytułu dochodów majątkowych pozyskanych głównie ze środków unijnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ale także ze sprzedaży składników majątku, które od siedmiu lat wypracowywane są w wysokości około 10 milionów złotych. Wpływy te służą finansowaniu inwestycji wykonywanych w dużej mierze bez konieczności zaciągania zobowiązań w ramach emisji obligacji czy kredytów. W porównaniu do 2018 roku (który pod względem pozyskania dochodów był rekordowy) dochody majątkowe są niższe (o 18 784 611,08 zł) głównie ze względu na rozliczenie i montaż finansowy przedsięwzięcia związanego z budową zespołu budynków pn. „Budowa 49 lokali mieszkalnych w Pile na działce 340 i 341/2” (o 6,7 miliona złotych) oraz rozliczenie i przekazanie dotacji (za lata



poprzednie) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” oraz „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” (o 7,2 miliona złotych).

Wykonanie wydatków ogółem zamknęło się w kwocie 345 886 573,58 zł i było wyższe od wykonania w 2018 roku o zł, tj. o 4,71%, w tym wydatki bieżące wzrosły o 25 662 567,39 zł (wydatki bieżące na program 500+ wzrosły o 17 373 265,71 zł). Spadek wykonania w porównaniu do 2018 r. dotyczył wydatków majątkowych, łącznie o kwotę 18 559 091,58 zł, tj. o 63,72%.

Zaplanowana w uchwale budżetowej nadwyżka wynosiła 11 800 000 zł. W wyniku wprowadzanych w ciągu roku zmian w budżecie na 31 grudnia 2019 r. ustalono deficyt w wysokości 9 791 825,79 zł. Realizacja budżetu za 2019 r. zakończyła się nadwyżką na poziomie 9 000 632,57 zł. Nadwyżka operacyjna zrealizowana w 2019 roku wyniosła 12 539 878,55 zł i była wyższa od planowanej na dzień 31 grudnia 2019 r. o 10 653 671,66 zł, a jednocześnie wyższa od kwoty wykonanej w 2018 roku o 2 963 030,13 zł.



2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

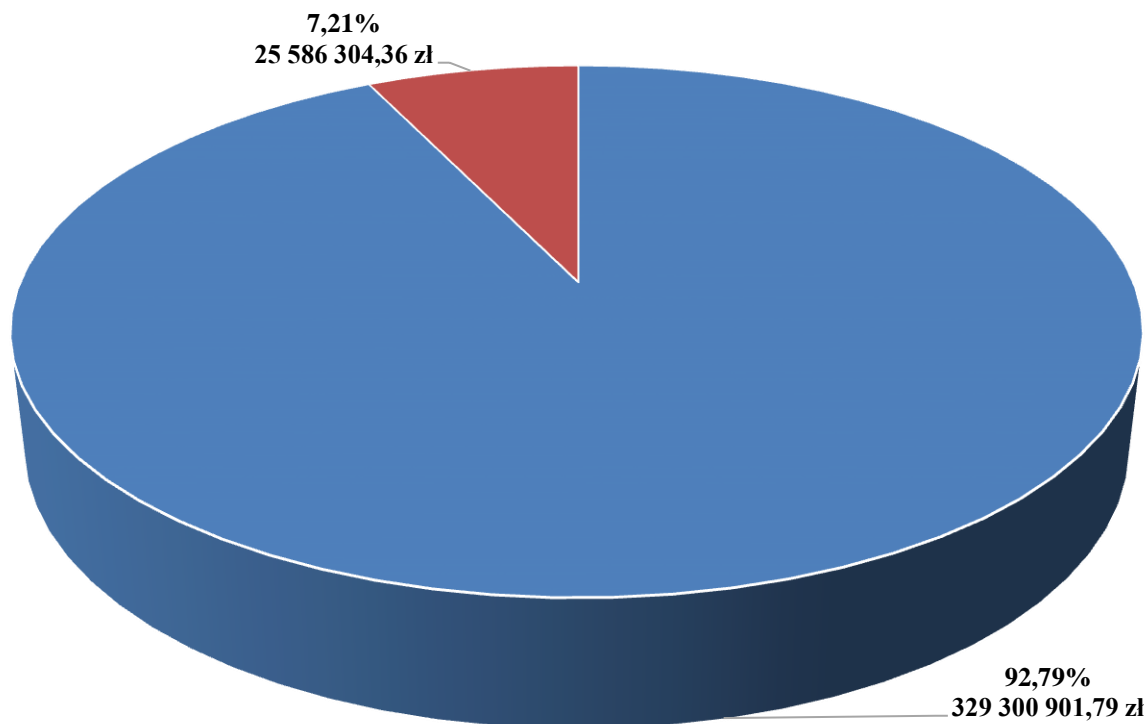
Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 340 606 789 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 357 521 600,98 zł, tj. o 16 914 811,98 zł.

Dochody ogółem w 2019 roku wykonano na poziomie 99,26%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 354 887 206,15 zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku były wyższe o 9 840 986,44 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 329 300 901,79 zł, tj. na poziomie 99,00% planu po zmianach wynoszącego 332 619 685,98 zł,
- dochody majątkowe, które zrealizowano w wysokości 25 586 304,36 zł, tj. na poziomie 102,75% planu po zmianach wynoszącego 24 901 915,00 zł.

Struktura dochodów budżetowych zrealizowanych w 2019 roku





Struktura wykonania dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r. ukształtowała się w następujący sposób:

I. W ramach dochodów bieżących najważniejsze źródła dochodów, stanowiące aż 88,87% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 95 883 680,14 zł, tj. 29,12% wykonanych dochodów bieżących,
- udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 89 102 287,98 zł, tj. 27,06% wykonanych dochodów bieżących,
- subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 55 186 620,00 zł, tj. 16,76% wykonanych dochodów bieżących,
- wpływów z tytułu podatków, stanowiących 52 468 642,46 zł, tj. 15,93% wykonanych dochodów bieżących.

Wykonanie planu dochodów bieżących za 2019 rok potwierdza prawidłowy sposób planowania oraz dokonywania bieżących analiz ewentualnych odchyień, co pozwoliło na dokonanie niezbędnych korekt przyjętych wielkości planu. Jednocześnie realizacja dochodów 2019 roku jest nieco wyższa w porównaniu z wykonaniem dochodów za 2018 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. Wykonanie dochodów bieżących ponad kwotę ustaloną w planie dotyczyło m.in.:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów przy realizacji zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” oraz „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”,
- wpływów z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+ dla projektu pt. „Everyone is Welcome” oraz „321 – I Love Maths” i „Trudne tematy w dobrej zabawie”,
- wpływów z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do piłskich przedszkoli publicznych i niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami.



Niższy poziom wykonania dochodów bieżących dotyczył przede wszystkim:

- wpływów z tytułu najmu i dzierżawy lokali znajdujących się w zasobie komunalnym Gminy oraz odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz terenów zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także ze sprzedaży usług m.in. z uwagi na wygaszenie trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Kossaka 102 (Pływalnia Wodnik). Wpływ na tę sytuację mają również zaległości z tytułu umów najmu i dzierżawy,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz opłaty skarbowej (źródła tych dochodów nie są przypisane i trudno je oszacować na etapie planowania),
- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- wpływów z najmu w ramach działalności szkół podstawowych,
- wpływów z różnych opłat z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

II. W odniesieniu do realizacji dochodów majątkowych wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią ważną grupę. Istotne miejsce w strukturze wykonania tej części budżetu za rok 2019 stanowi dofinansowanie zewnętrzne w kwocie blisko 15 milionów złotych, tj. 58,35% wykonanych dochodów majątkowych.

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych wiąże się przede wszystkim z:

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



- „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”,
 - „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI – Gmina Szydłowo”,
 - „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,
 - „Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej”.
- wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wielkość wpływów z tego tytułu zależna jest zarówno od liczby ogłoszonych przetargów na nieruchomości, jak również od ich atrakcyjności i różnorodności. Podobnie jak w latach poprzednich do dnia 31 grudnia 2019 r. przedmiotem przetargów była sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, lokale użytkowe, przeznaczone na działalność usługową, nieruchomości przeznaczone na produkcję, składy i magazyny, a także nieruchomości zabudowane garażami i tereny przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z uwagi na zapisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów¹³.

¹³Dz. U. z 2020 r. poz. 139



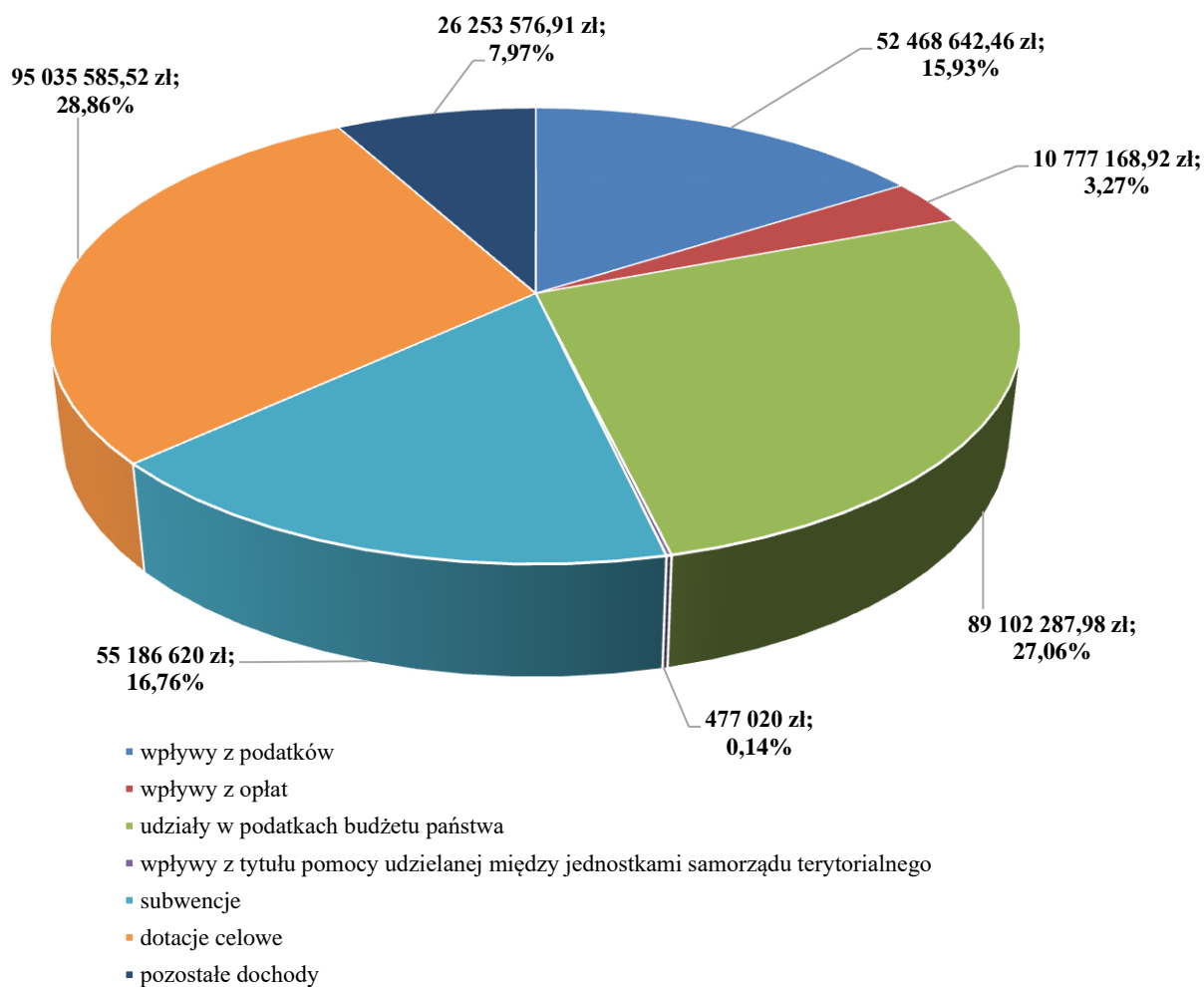
2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 332 619 685,98 zł, zrealizowany został w wysokości 329 300 901,79 zł, tj. na poziomie 99% ustalonego planu.

Struktura wykonania dochodów bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

| | |
|---|-------------------|
| – dotacje celowe | 95 035 585,52 zł, |
| – udziały w podatkach budżetu państwa | 89 102 287,98 zł, |
| – subwencje | 55 186 620,00 zł, |
| – wpływy z podatków | 52 468 642,46 zł, |
| – pozostałe dochody | 26 253 576,91 zł, |
| – wpływy z opłat | 10 777 168,92 zł, |
| – wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 477 020,00 zł. |

Dochody bieżące zrealizowane w 2019 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 1 259 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 38 133,62 zł i został zrealizowany na poziomie 100,65%, tj. w wysokości 38 380,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 254 ha w Nadleśnictwie Kaczory) – 1 502,35 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminową wpłatę należności z tytułu dzierżawy gruntów polnych w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile – 3,23 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego – 36 874,62 zł. Środki dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego:
 - nr FB – I.3111.142.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. (za pierwszy okres płatniczy 2019 r.),
 - nr FB – I.3111.385.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 października 2019 r. (za drugi okres płatniczy 2019 r.).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 1 611 831 zł i został on zrealizowany na poziomie 144,24%, tj. w wysokości 2 324 826,60 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 114 715 zł, w trakcie roku zmniejszono go do kwoty 428 649 zł i został zrealizowany na poziomie 161,31%, tj. w wysokości 691 464,59 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2018 r., dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – 2 890,27 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna za niewywiązanie się z warunków umowy w ramach realizacji zadania „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”. Kara dotyczy odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający odstąpił od umowy pismem RFE.042.3.17.2017 z dnia 27 marca 2019 r. Zgodnie z umową odstąpienie nastąpiło z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu, tj. w dniu 28 marca 2019 r. – 359 925,32 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych na podstawie porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. oraz aneksu nr 1/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. zawartego z Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej „50” łączącej Piłę i Ujście – 328 649 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 120 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 120 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną od samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia nr DI–III.8013.3.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. zmienionego aneksem nr 1 zawartym w dniu 13 września 2019 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Piła zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piły w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł, w trakcie roku zwiększono go do kwoty 1 002 015 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 002 014,56 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływ należności za uszkodzone mienie (znak drogowy) na podstawie zawartej ugody ze sprawcą zdarzenia drogowego – 280,44 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływ należności z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za samowolne, bez wymaganego zezwolenia zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej pod umieszczenie plakatów i banerów o treści wyborczej – 1 680 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie należności wynikających z administracyjnej kary pieniężnej w związku z samowolnym, bez wymaganego zezwolenia zajęciem pasa drogowego drogi powiatowej – 54,12 zł,
- 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 182 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 50 411 zł i został zrealizowany na poziomie 996,29%, tj. w wysokości 502 241,59 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w wysokości (-)91,50 zł z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu:
 - uchylene przez Naczelnego Sąd Administracyjny decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, wydanej w 2015 roku, nakładającej karę pieniężną w wysokości 1 500 zł za przejazd po drogach publicznych gminnych pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym. Jednostka zobowiązana była zwrócić należności, które wpłynęły na jej rachunek w maju 2015 roku z tytułu wskazanej decyzji,
 - nałożonej kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia – 1 408,50 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie należności wynikających z decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, wydanej



w 2015 roku, nakładającej karę pieniężną w wysokości 1 500 zł za przejazd po drogach publicznych gminnych pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym – 25,01 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56 209 zł – z tytułu:
 - zwrotu podatku VAT naliczonego za miesiąc listopad 2018 r., dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – Zadanie 7. Przebudowa ul. Wawelskiej, z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem. Odliczeniu podlegał podatek VAT dotyczący części robót budowlanych, tj.: Budowa kanalizacji deszczowej w paśmie ul. Wawelskiej – 9 045,46 zł,
 - zwrotu podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2018 r., dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – Zadanie 4. Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – 1 238,69 zł,
 - zwrotu podatku VAT naliczonego za miesiąc grudzień 2018 r., dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”. Odliczeniu podlegał podatek VAT dotyczący części robót budowlanych, tj. infrastruktura sieciowa (deszczowa, sanitarna, wodociągowa, kanał technologiczny element infrastruktury telekomunikacyjnej) i inne – 45 924,85 zł.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym:
 - w ramach realizacji zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” w wysokości 432 758,02 zł, w tym:
 - w odniesieniu do zadania 4. Budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - kara dotyczy odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający odstąpił od umowy pismem nr RFE.042.3.17.2017 z dnia 27.03.2019 r. Zgodnie z umową odstąpienie nastąpiło z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu, tj. w dniu 28.03.2019 r.,
 - w odniesieniu do zadania 7. Przebudowa ul. Wawelskiej, z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem - kara dotyczy nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom zgodnie z umową oraz zwłoki w usunięciu wad



stwierdzonych protokołem odbioru końcowego inwestycji z dnia 19 grudnia 2018 r.

- w ramach odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie: barierę drogową przy Mostach Królewskich oraz znak drogowy – 4 829,92 zł,
 - wpływy z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nieterminowe wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy chodnika wzdłuż ul. Asnyka w Pile – 2 952,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu poniesionych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile kosztów usunięcia plakatów wyborczych, których sposób umieszczenia mógł zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym – 5 559,14 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 856 zł i zrealizowano go na poziomie 81,37%, tj. w wysokości 7 206,02 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej w kwocie 7 200,57 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy sieci światłowodowej – 5,45 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 1 900 zł i zrealizowano go na poziomie 99,99%, tj. w wysokości 1 899,84 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie: barierki przy schodach łączących ul. Kościuszki z ul. Wysoką oraz słupek blokujący na parkingu przy ul. Roosevelta/ul. Ludowa – 1 899,84 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 19 929 300 zł i zrealizowano go na poziomie 94,16%, tj. w wysokości 18 765 187,06 zł.



Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 390 000 zł, w trakcie roku zwiększono go do kwoty 14 570 000 zł i zrealizowano go na poziomie 93,84%, tj. w wysokości 13 673 038,61 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 13 061 222,78 zł, w tym:
 - 2 733 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1 077 oraz lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 1 656 – 9 483 340,21 zł,
 - lokali użytkowych w liczbie 327 i garaży w liczbie 403 – 3 577 882,57 zł.

W 2019 r. przez dotychczasowych najemców wykupionych zostało 51 lokali mieszkalnych, 1 lokal został przekazany do innego zarządcy, 4 lokale ubyły w wyniku scalenia lokali mieszkalnych, sprzedano w drodze przetargu 9 lokali mieszkalnych, wyłączono z użytkowania 16 lokali mieszkalnych oraz przejęto trzy lokale mieszkalne (w ramach przejęcia spadku i wykupu z zasobu wspólnoty mieszkaniowej).

W odniesieniu do lokali użytkowych w 2019 r. przez dotychczasowych najemców wykupione zostały 4 lokale użytkowe, w drodze przetargu sprzedano 6 lokali użytkowych. W trakcie roku dotychczasowi najemcy wykupili 2 garaże, a w drodze przetargu sprzedano 1 garaż. Ponadto Gmina przejęła 1 garaż.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalone były Zarządzeniem Nr 654(35)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, lokalami użytkowymi i garażami, stanowiącymi własność Gminy Piła. W powyższym zarządzeniu dokonano podziału Miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego:

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

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

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



W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe znajduje się 36 pustostanów lokali użytkowych oraz 12 pustostanów garaży.

Od 1 września 2018 r. stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, będących własnością Gminy Piła, a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe ustalone są w oparciu o Zarządzenie Nr 1492(214)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 maja 2018 r. Zgodnie z powyższym dokumentem na dzień 30 czerwca 2019 r. stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań kształtowały się następująco:

- 4,32 zł dla 438 lokali,
- 4,09 zł dla 560 lokali,
- 3,58 zł dla 563 lokali,
- 3,07 zł dla 527 lokali,
- 2,45 zł dla 247 lokali,
- 1,80 zł dla 127 lokali,
- 0,90 (lokale socjalne) dla 327 lokali.

Od 1 października 2019 r. stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, będących własnością Gminy Piła ustalone są w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Piły Nr 277(220)19 z dnia 4 czerwca 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2019 r. stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań kształtowały się następująco:

- 4,82 zł dla 424 lokali,
- 4,59 zł dla 552 lokali,
- 4,08 zł dla 562 lokali,
- 3,57 zł dla 518 lokali,
- 2,95 zł dla 242 lokali,
- 2,30 zł dla 124 lokali,
- 1,15 zł (najem socjalny, pomieszczenia tymczasowe oraz lokale mieszkalne, dla których orzeczony został wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.¹⁴) dla 311 lokali.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły 5 744 214,93 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 196 069,77 zł.

¹⁴Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 ze zm.



W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe znajduje się 171 lokali socjalnych (obecnie najem socjalny lokalu) o łącznej powierzchni 6 216,98 m² oraz 5 pomieszczeń tymczasowych o łącznej powierzchni 137,66 m². Stawka za najem takiego lokalu wynosi w chwili obecnej 1,15 zł/m² i jest stawką minimalną, a średni czynsz kształtuje się na poziomie 41,52 zł miesięcznie, a mimo to zaległości ciągle rosną.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe znajduje się ponadto 131 pustostanów lokali mieszkalnych. Są to lokale przeznaczone do remontu, jak również lokale wyłączone z użytkowania (m.in. z uwagi na zbyt niską wysokość pomieszczeń) oraz lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. W odniesieniu do lokali mieszkalnych najniższa stawka czynszu wynosi 2,30 zł.

Z 2 733 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 1 488, z tego większość to najemcy lokali socjalnych, najemcy lokali, którzy zostali już pozbawieni tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (została im wypowiedziana umowa najmu) oraz najemcy z wyrokami sądowymi z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego.

W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie roku prowadziła następujące działania: wysłano 984 wezwania do zapłaty na łączną wartość 2 385 634,76 zł, w tym dla lokali mieszkalnych na kwotę 2 015 716,18 zł i dla lokali użytkowych z garażami na kwotę 369 918,58 zł. Wystosowano 13 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 245 668,45 zł. Przekazano do sądu 130 spraw na łączną kwotę 640 257,98 zł, w tym:

- o zapłatę w odniesieniu do lokali mieszkalnych – 107 spraw na kwotę 597 521,25 zł,
- o zapłatę w odniesieniu do lokali użytkowych – 5 spraw na kwotę 42 736,73 zł,
- pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych – 16 spraw,
- pozwów o eksmisję z lokali użytkowych – 2 sprawy.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku sąd wydał 23 wyroki, w tym 9 dotyczyło prawa do lokalu socjalnego, a 14 wyroków odnosiło się do braku prawa do lokalu socjalnego.

Do komornika przekazano 157 wniosków egzekucyjnych na łączną kwotę 777 070,28 zł, w tym w zakresie:

- lokali mieszkalnych – 153 wnioski na kwotę 702 704,05 zł;
- lokali użytkowych – 4 wnioski na kwotę 74 366,23 zł.

W toku prowadzonych postępowań komorniczych do 31 grudnia 2019 r. wyegzekwowano 375 359,12 zł, dodatkowo 11 najemców skorzystało z możliwości odpracowania długu łącznie na kwotę 91 304,36 zł. Po wyczerpaniu wszystkich czynności windykacyjnych, gdzie egzekucja była bezskuteczna, umorzono 45 spraw na kwotę 136 155,32 zł, w tym koszty



sądowe i egzekucyjne w kwocie 12 999,61 zł (30 spraw umorzono w związku ze śmiercią dłużnika na łączną kwotę 92 618,14 zł). 105 dłużników wyraziło wolę spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych. Zadłużenie najemców rozłożone na raty wyniosło 222 133,95 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. pozostało 57 aktywnych ugód ratalnych na kwotę 160 090,92 zł. W związku z zakończonym postępowaniem upadłościowym umorzono jedną sprawę na kwotę 23 288,35 zł (w tym koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 8 168,30 zł). Wypowiedziano 51 umów najmu lokalu mieszkalnego oraz 14 umów najmu lokali użytkowych i garaży.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 27 236,90 zł, w tym:
 - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 16 635,34 zł,
 - zwrot podatku VAT za 2018 rok – 10 601,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 442 871,83 zł, w tym:
 - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 139 183,57 zł,
 - otrzymany zwrot podatku VAT wynikający z odliczenia w ramach inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy al. Niepodległości 135” objętej finansowaniem z programu Banku Gospodarstwa Krajowego pn. „Jessica 2” – 86 510,84 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy – 216 218,33 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania składek podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 959,09 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 131 782,37 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania okresowych przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile oraz wypłata odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku uszkodzenia dachu budynku położonego przy ul. Browarnej 28 w Pile – 5 630,61 zł,
- wpływy z tytułu usług remontowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. wymiana części instalacyjnych czy drobne prace remontowe lokali mieszkalnych po przekazaniu lokalu najemcy) – 4 294,12 zł.



Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 321 300 zł i zrealizowano go na poziomie 95,26%, tj. w wysokości 5 069 148,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 590 651,94 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 435 892,44 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 730 387,97 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 25 240,59 zł należności głównej i 20 064,20 zł odsetek). Odroczone 2 decyzje na kwotę 117 796,73 zł. W 2019 roku wysłano 304 wezwania do zapłaty w wysokości 449 095,57 zł należności głównej i 52 302,64 zł odsetek. Dokonano również rozłożeń na raty w wysokości 39 001,92 zł należności głównej i 112,20 zł odsetek. W trakcie roku wydano również jedną decyzję o umorzeniu podatku w wysokości 183,74 zł należności głównej i 21,41 zł odsetek,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów zastępstwa procesowego w związku z uchynieniem zarządzenia zastępczego Wojewody Wielkopolskiego o zmianie nazwy ulicy zwrot kosztów postępowania w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji Wojewody Piłskiego – 1 160 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – wpłaty z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe opłaty czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości, bezumowne korzystanie z działek gminnych oraz kosztów wezwań z tytułu braku wpłat w terminie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 1 543,35 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 1 986 417,78 zł z tytułu zawartych przez Gminę 987 umów obejmujących łączną powierzchnię 2 847 617,07 m². Umowy zostały zawarte z przeznaczeniem na m.in. poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, pod trawnik, uprawę warzyw, uprawę rolną, łąkę, pastwisko, prowadzenie działalności gospodarczej, składowanie materiałów budowlanych, działalność sakralną, plac manewrowy–parking, ogródek letni, pod istniejący budynek handlowo–usługowy, altanę śmietnikową, budowę urządzeń



przesyłowych, prowadzenie usług oświaty, z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowej stowarzyszenia i stadniny koni i inne. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zaległości wyniosły 227 002,42 zł. W 2019 roku do dzierżawców wysłano 148 wezwań do zapłaty na kwotę 173 090,36 zł należności głównej i 3 573,22 zł odsetek. 17 spraw na kwotę 15 171,01 zł należności głównej przekazano do postępowań komorniczych. Dokonano umorzeń dwóch spraw w wysokości 2 065,74 zł należności głównej. W trakcie roku komornik umorzył postępowania w odniesieniu do trzech podmiotów w wysokości 2 418,51 zł.

- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz wykonania świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 3 849,15 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości – 45 465,77 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód z tytułu zwrotu niewykorzystanej zaliczki na wydatki komornika sądowego, z tytułu zwrotu kosztów postępowań spadkowych oraz zwrotu wydatków poniesionych w 2018 r. oraz sprzeciwów od Wojewody Wielkopolskiego - 3 287,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, opłaty od pozwu oraz zaliczenie wpłaconego wadium na dochody Gminy Piła – 880,30 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

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

Wpływy te obejmują:

- dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pisma nr FB – I.3111.147.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 18 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym¹⁵, adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” – 23 000 zł.

¹⁵Dz. U. z 2017 r. poz. 823



Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 542 659 zł i zrealizowano go na poziomie 115,36%, tj. w wysokości 1 779 543,34 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

Zaplanowane 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.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 458 384 zł, w trakcie roku zwiększono go do kwoty 1 521 391 zł i zrealizowano go na poziomie 115,77%, tj. w wysokości 1 761 275,83 zł.

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

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 58 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu udostępnienia miejsca na murze ogrodzenia cmentarza pod umieszczenie reklam – 2 332,80 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w byłym budynku administracji cmentarza komunalnych przy ul. Motylewskiej w Piłe – 22 926,84 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 696 030,11 zł:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Piłe w kwocie – 972 394,78 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 660 390,81 zł,



- wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 52 690 zł,
- wpływy z usług pozostałych (media używane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych) uiszczane na podstawie refaktury – 6 035,52 zł,
- wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 4 519 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 921,88 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu poniesionych wydatków zapłaconych w 2018 roku, w związku z wystawieniem faktury korygującej do wykonanych usług – 322,50 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z umowy w zakresie wykonania wycinki drzew na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej oraz nieterminową realizację prac – 5 683,70 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pisma FB – I.3111.31.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 19 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 33 000 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu ujętych w rejestrze za grudzień 2018 r. i zapłaconych w 2018 r. w wysokości 18 267,51 zł. Odliczony podatek dotyczy bieżącej działalności Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, w tym faktur w ramach zakupu towarów i usług dokonanych przez dział cmentarzy komunalnych oraz w odniesieniu do kosztów zarządu ponoszonych na potrzeby siedziby jednostki, usług telekomunikacyjnych, informatycznych, obsługi prawnej i zakupu energii.

Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie roku w wysokości 36 640 zł i zrealizowano go na poziomie 80,58%, tj. w wysokości 29 523,87 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- otrzymaną dotację celową w ramach projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. Celem projektu jest rozwój oferty Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile (dawniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile) w zakresie realizacji trzeciej misji poprzez wdrożenie programów działań przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (tzw. transversal skills) odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Gmina Piła jest partnerem projektu i realizuje poszczególne zadania pn. Odkrywanie talentów oraz Szlifowanie diamentów. Projekt odbywa się w dwóch edycjach rok szkolny 2018/1019 oraz 2019/2020 skupiając za każdym razem 100 dzieci w wieku od 6–16 lat, a także rodziców, dla których przygotowano zajęcia służące rozwojowi kompetencji wychowawczych w ramach Akademii Rodzica. Środki wydatkowane z budżetu Gminy Piła w ramach realizacji zadań projektu podlegają refundacji na podstawie złożonego wniosku do Instytucji Pośredniczącej (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 945 556 zł i zrealizowano go na poziomie 104,80%, tj. w wysokości 990 914,58 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 676 636 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 890 246 zł i został zrealizowany na poziomie 100,02%, tj. w wysokości 890 387,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r.,



- FB – I.3111.311.2019.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 września 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego¹⁶, ustawy o ewidencji ludności¹⁷ oraz ustawy o dowodach osobistych¹⁸,
- FB – I.3111.388.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich w związku ze wzrostem od lipca br. stawki roboczogodziny do kwoty 29,37 zł oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,
- FB – I.3111.422.2019.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na zadania wynikające z art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 141,05 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 670 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 42 670 zł i został zrealizowany na poziomie 198,73%, tj. w wysokości 84 796,77 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta (m.in. zwrot za korzystanie z mediów – woda, odprowadzanie nieczystości, energia elektryczna, energia cieplna) – 5 723,43 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 24 128,01 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu nadpłaconych składek emerytalno-rentowych za 2018 rok – 4 672,71 zł,
 - zwrot z Urzędu Skarbowego w Pile zaliczki na pokrycie wydatków dotyczących egzekucji z nieruchomości – 1 400 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu opłat z sądu rejonowego od wniesionych pozwów sądowych – 2 455 zł,
 - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika sądowego i inne – 15 600,30 zł.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 5 063,74 zł, w tym:

¹⁶Dz. U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.

¹⁷Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.

¹⁸Dz. U. z 2020 r. poz. 332



- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 4 247,26 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 600 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za udzielenie informacji publicznej – 213,60 zł,
 - wpływy z tytułu zaokrążeń podatku VAT należnego i naliczonego – 2,88 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą – 44,76 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpływy z tytułu spłaty w ratach wierzytelności na rzecz Gminy Piła jako spadkobiercy wierzyciela na podstawie ugody – 5 200 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w wyniku całkowitego uszkodzenia samochodu służbowego, słupa oświetleniowego znajdującego się przy ul. Konopnickiej w Pile itp. – 44 636,83 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 000 zł i został zrealizowany na poziomie 52,21%, tj. w wysokości 2 088,58 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Pile przygotowanych z myślą o obchodach 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Pile – 2 086,58 zł, w tym:
 - Album Piła 500 Rok Jubileuszowy 2013,
 - Album Piła,
 - „Bajki o Pile”,
 - Zarys dziejów Piły w latach 1945–2000,
- wpływy z odsetek od dotacji niewykorzystanej w terminie w ramach umowy dotacji nr 15/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy” – 2 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 210 zł i został zrealizowany na poziomie 80%, tj. w wysokości 168 zł.



Wpływy te obejmują:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 8 430 zł i został zrealizowany na poziomie 159,84%, tj. w wysokości 13 474,18 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 6 180,39 zł, w tym zwroty kosztów sądowych,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 143,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 0,23 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – wpływ środków dotacji z przeznaczeniem na refundację kosztów koordynatora partnera projektu na podstawie umowy partnerstwa w zakresie przygotowania i realizacji Projektu pt.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne – 7 149,96 zł.

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

Łączny plan ustalono w kwocie 396 220 zł i zrealizowano go na poziomie 99,35%, tj. w wysokości 393 652,54 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 450 zł i został zrealizowany na poziomie 99,98%, tj. w wysokości 14 447,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2019 r. na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3113–17/2018 z dnia 24 października 2018 r. – 14 447,70 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan dochodów w tym rozdziale ustalono w trakcie roku w wysokości 190 883 zł i zrealizowano go na poziomie 98,97%, tj. w wysokości 188 925,30 zł.

Zrealizowany dochód dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami na podstawie pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr:
 - DPL – 3113 – 15/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,
 - DPL – 3113 – 16/19 z dnia 20 września 2019 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
 - DPL – 3113 – 19/19 z dnia 16 października 2019 r. z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów po przeprowadzonych wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.

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

Plan dochodów w tym rozdziale ustalono w trakcie roku w wysokości 1 166 zł i zrealizowano go na poziomie 99,82%, tj. w wysokości 1 163,86 zł.

Zrealizowany dochód dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami na podstawie pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr:
 - DPL – 3113 – 2/19 z 4 stycznia 2019 r. z związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych – transport dokumentów do oddziału Archiwum Państwowego,



- DPL – 3113 – 6/19 z dnia 22 marca 2019 r. z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych z 2018 roku,
- DPL – 3113 – 10/19 z dnia 14 maja 2019 r. z przeznaczeniem na transport depozytów archiwalnych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan dochodów w tym rozdziale ustalono w trakcie roku w wysokości 189 721 zł i zrealizowano go na poziomie 99,68%, tj. w wysokości 189 115,68 zł.

Zrealizowany dochód dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami na podstawie pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr:
 - DPL – 3113 – 7/19 z dnia 2 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 - DPL – 3113 – 9/19 z dnia 8 maja 2019 r. z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego,
 - DPL – 3113 – 14/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - przechowywanie depozytów,
 - DPL – 3113 – 14/19 z dnia 20 września 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów załadunku przekazywanych do Archiwum Państwowego depozytów dokumentacji wyborczej z wyborów do Parlamentu Europejskiego, które przeprowadzono w 2019 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 000 zł i został zrealizowany na poziomie 41,29%, tj. w wysokości 14 451,75 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 13 370,53 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 17 479,05 zł,



- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym zwrot zryczałtowanych wydatków w sprawach karnych – 200 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot zaliczki na wydatki komornika – 109,99 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody dotyczące zwrotu kosztów upomnień zmierzających do odzyskania niezapłaconej w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 771,23 zł.

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 148 677 630 zł i został on zrealizowany w 98,95% tj. w wysokości 147 112 965,22 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 83,54%, tj. w wysokości 173 773,06 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, który jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego – 172 709,36 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 063,70 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 41 381 000 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 40 581 332 zł i został zrealizowany na poziomie 95,73%, tj. w wysokości 38 850 439,54 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego kwota wykonania jest wyższa o 648 047,63 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 34 903 012,65 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowane były 563 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości wyniosły 1 000 750,67 zł. Wystawiono 76 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 289 230,08 zł należności głównej. W 2019 roku wysłano 221 upomnień na kwotę 1 123 711,87 zł należności głównej oraz 18 002 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 5 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 655 368 zł, odsetki 11 220 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 2 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 2 691 zł. Należności objęte hipoteką na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 50 574 zł (obejmują 2 wnioski). W odniesieniu do jednego podmiotu rozłożono podatek na raty w wysokości 21 471,33 zł należności głównej i 452 zł odsetek.

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 nieruchomości¹⁹, zawierającej regulacje o pomocy de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis²⁰ 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 inwestycyjną²¹.

Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości dla Miasta Piły w 2019 r. dla osób prawnych i fizycznych ilustruje poniższa tabela:

| przedmiot opodatkowania | stawka max. 2019 (zł/m²) | stawka Piła 2019 (zł/m²) | udział stawek obowiązujących w stawkach max (%) |
|-----------------------------------|--|--|--|
| budynki mieszkalne | 0,79 | 0,64 | 81,01% |
| budynki – działalność gospodarcza | 23,47 | 18,75 | 79,89% |
| budynki – stacje paliw | 23,47 | 21,50 | 91,61% |
| budynki – świadczenia zdrowotne | 4,78 | 4,10 | 85,77% |
| budynki – materiał siewny | 10,98 | 10,24 | 93,26% |

¹⁹Dz. U. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 4695

²⁰Dz. Urz. UE L Nr 352, poz. 1 z 18 grudnia 2013 r.

²¹Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4457



| przedmiot opodatkowania | stawka max. 2019 (zł/m ²) | stawka Piła 2019 (zł/m ²) | udział stawek obowiązujących w stawkach max (%) |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| budynki pozostałe | 7,90 | 6,29 | 79,62% |
| budynki do 10 m ² | 7,90 | 3,32 | 42,03% |
| grunty – działalność gospodarcza | 0,93 | 0,77 | 82,80% |
| grunty – stacje paliw/handel | 0,93 | 0,83 | 89,25% |
| grunty pod jeziorami (zł/ha) | 4,71 | 4,33 | 91,93% |
| grunty pozostałe | 0,49 | 0,36 | 73,47% |
| grunty – rewitalizacja | 3,09 | 1,46 | 47,25% |

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok określa Uchwała Nr LIV/700/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości²².

2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w 2019 roku stanowiły kwotę 9 488,17 zł (według złożonych deklaracji zobowiązane do uiszczania podatku były 23 podmioty). Stawki na 2019 rok ustalono według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019²³.

3. Podatek leśny:

W 2019 roku do budżetu miasta wpłynęło 158 825 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 16 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.²⁴

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2019 roku wyniosły 3 268 760,54 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 8 997,49 zł. W 2019 roku wysłano 24 upomnienia i wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 283 281,87 zł należności głównej. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku wykonanie jest wyższe o 261 927,55 zł. Stawki podatku na 2019 rok określa Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych²⁵.

²²Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5638

²³M. P. z 2018 r. poz. 1004

²⁴M. P. z 2018 r. poz. 1005

²⁵Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207



5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 155 825,51 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

Wykonane dochody w kwocie 2 136,20 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

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

8. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych:

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

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

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 13 016 200 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 13 616 200 zł i został zrealizowany na poziomie 107,98%, tj. w wysokości 14 703 360,14 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku wykonanie tego dochodu jest wyższe o 886 423,26 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

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

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 3 330 257,85 zł. Wysłano 3 288 upomnień oraz wystawiono 666 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 774 093,33 zł. Wysłano 28 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 947 153,98 zł. Należności objęte hipoteką w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia



2019 r. wyniosły 939 280,75 zł (obejmują 23 wnioski). Dokonano czterech rozłożeń podatku na raty na kwotę 43 897,94 zł należności głównej i 1 443 zł odsetek. W jednym przypadku odroczone termin płatności na kwotę 102 843,12 zł należności głównej i 327 zł odsetek.

Stawki podatku na 2019 rok określa Uchwała Nr LIV/700/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości²⁶.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2019 roku wyniosły 49 301,83 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 485 podatników.

Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019²⁷.

3. Podatek leśny:

W 2019 roku wpłynęło 1 299,45 zł z tego tytułu. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 40 podatników. Wpływy uzyskiwane z tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.²⁸

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2019 roku zrealizowano w wysokości 464 325,61 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 181 299,11 zł. W 2019 roku wysłano 112 upomnień oraz wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 399 117,06 zł. Nie wydano żadnej decyzji o rozłożeniu podatku na raty. Stawki podatku na 2019 rok określa Uchwała Nr LXI/763/18 Rady Miasta Piły z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych²⁹.

5. Podatek od spadków i darowizn:

²⁶Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5638

²⁷M. P. z 2018 r. poz. 1004

²⁸M. P. z 2018 r. poz. 1005

²⁹Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9207



Dochody zrealizowano w kwocie 397 741,69 zł, co stanowi 99,44% założonego planu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej³⁰ zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej³¹. Dochody z tego tytułu ukształtowały się na poziomie zbliżonym do 2018 roku i wyniosły 803 835 zł, tj. 94,57% planu. Wpływy z tego tytułu kształtują się na niskim poziomie m.in. ze względu na zmniejszenie wysokości dziennych stawek o 50% w styczniu i lutym zgodnie z wymienioną powyżej uchwałą. W pozostałych miesiącach wysokość stawek została utrzymana na poziomie dotychczasowym.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody w wysokości 4 566 098,22 zł stanowią 117,08% wpływów. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód ten obejmuje zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 28 356,75 zł.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 70 666,50 zł, w tym 753 zł opłaty prolongacyjnej,

10. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 480,66 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 615 450 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 685 450 zł i został zrealizowany na poziomie 84,46%, tj. w wysokości 3 957 502,24 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z opłaty skarbowej:

³⁰Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8038

³¹Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8041



Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 895 630,98 zł i jest to kwota zbliżona do wielkości wykonania za 2018 rok.

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

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 883 751,22 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi³², 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 Piłe.

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 2019 roku budżet miasta zasiliły środki w kwocie 1 155 061,08 zł, z czego:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta – 888 440,20 zł w tym:
 - prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych,
 - włączenie pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym,
 - inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego, w tym opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym.
- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w wysokości 266 620,88 zł, w tym:
 - uiszczanych przez kierowców w parkomatach ustawionych na parkingach płatnych niestrzeżonych: 218 667,48 zł oraz za pomocą aplikacji do płatności mobilnych: 4 929,82 zł,
 - wpływy z opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego w wysokości 50 zł: 37 695,58 zł,
 - wpływy z opłaty abonamentowej za wyznaczone miejsca postojowe: 5 328 zł.

³²Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.



Wpływy z tego tytułu reguluje Uchwała Nr XVII/203/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat³³, zmieniona Uchwałą Nr XXVII/413/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku³⁴. Od 2004 roku stawki opłaty za parkowanie nie uległy zmianie.

- wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3³⁵ oraz Uchwałą Nr X/138/2011 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych³⁶. Zrealizowany dochód w wysokości 400 zł stanowi wpłatę jednego żłobka.
 - wpływy z tytułu opłat planistycznych w 2019 r. dotyczyły jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi 332/7 i 332/8 o łącznej powierzchni 0,2337 ha położonej w Pile przy ul. Kwiatowej – 4 826,77 zł.
4. Zrealizowane do 31 grudnia 2019 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 6 146 zł.
 5. Wpływy z tytułu kosztów upomnień – 4 123,15 zł.
 6. Wpływy z różnych opłat w wysokości – 7 186,70 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego³⁷. W 2019 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące siedmiu ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 7 000 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie informacji o środowisku – 169,70 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia dwujęzycznego o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy – 17 zł.

³³Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. nr 29 poz. 774

³⁴Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 8049

³⁵Dz. U. z 2020 r. poz. 326

³⁶Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. poz. 3465

³⁷Dz. U. z 2015 r. poz. 180



7. Odsetki od nieterminowych wpłat dotyczących wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 376,34 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 301,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu kar porządkowych nałożonych w związku z brakiem stawiennictwa na wezwanie zgodnie z art. 262 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa³⁸ – 263,36 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczących kar porządkowych – 38 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 90 698 896 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 89 586 648 zł i został zrealizowany na poziomie 99,46%, tj. w wysokości 89 102 287,98 zł. W porównaniu z 2018 rokiem wykonanie tego dochodu jest wyższe o 6 188 111,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 84 489 884 zł, tj. 100,95% planu. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w piśmie nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r. wynosił 38,08%, a więc więcej niż w 2018 r. o 0,1 punktu procentowego.
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 4 612 403,98 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został w kwocie 7 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 887 752 zł i wykonany na poziomie 78,34%.

³⁸Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.



Rozdział 75624 Dywidendy

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 325 300,90 zł, które obejmują:

- środki wynikające z Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do pkt. 11 porządku obrad z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie propozycji podziału i przeznaczenia zysku za rok 2018 Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” Spółka z o.o. – 125 300,90 zł,
- środki wynikające z Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Nr 3/2019 z dnia 23 maja 2019 r. – 200 000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono w kwocie 55 340 154,63 zł i zrealizowano go na poziomie 100,34%, tj. w wysokości 55 531 005,53 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 53 948 285 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 54 299 652 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 54 299 652 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 54 299 652 zł, której plan został ustalony na podstawie pism Ministra Finansów nr:
 - ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.,
 - ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. o ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego³⁹,
 - ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,

³⁹Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.



- ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw⁴⁰, stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września 2019 r.,
- ST5.4751.25.2019.13g Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 r. informującego o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁴¹ albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe⁴² lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 153 534,63 zł i został zrealizowany na poziomie 223,98%, tj. w wysokości 343 883,17 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe, w tym od środków na rachunkach bankowych dotyczących programu pn. Erasmus+ – 325 316,17 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym: refundacja świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy, wypłacona przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu oraz wpływy z tytułu rozliczenia akcji kurierskiej przeprowadzanej przez Urząd Miasta w Pile w dniu 18 listopada 2019 r. – 7 068,80 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wyrównanie opłaty produktowej za lata 2005–2013 w kwocie 7 963,57 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 3 534,63 zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

⁴⁰Dz. U. z 2019 r. poz. 1287

⁴¹Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.

⁴²Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.



- FB – I.3111.172.2019.8 z dnia 14 października 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁴³,
- FB – I.3111.416.2019.9 z dnia 18 października 2019 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków, o których mowa w art. 57 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- FB – I.3111.438.2019.2 z dnia 24 października 2019 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie refundacji wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 502,36 zł. Kwota ta stanowi mylne wpłaty przekazane na rachunki bankowe Gminy do 31 grudnia 2019 r.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 886 968 zł i został zrealizowany na poziomie 100,00%, tj. w wysokości 886 968 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono w kwocie 10 366 905,84 zł i zrealizowano go na poziomie 95,09%, tj. w wysokości 9 857 934,13 zł.

⁴³Dz. U. z 2020 r. poz. 17



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 505 717 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 775 223 zł i zrealizowano go na poziomie 100,34%, tj. w wysokości 777 844,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 416 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 3 207,85 zł, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji nauczycielskich,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (wpłaty za wynajem pomieszczenia dla potrzeb węzłów cieplnych na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Ciepłą Piła Sp. z o.o., wpłaty za czynsze mieszkaniowe oraz pozostałe wpływy od kontrahentów za zużycie wody i odprowadzanie ścieków) – 347 759,77 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (wpływ zasądzonej od powoda opłaty sądowej) – 120 zł,
- wpływy z usług w wysokości 65 486,60 zł, w tym m.in. z wpłat za zimowisko oraz z wpłat za zakwaterowanie uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły oraz wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z zawartą umową,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 603,82 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód obejmuje wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego za grudzień 2018 r. m.in. zwrot wydatku poniesionego w 2018 r. w ramach faktur korygujących za energię elektryczną (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile) i inne – 3 433,53 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 34 671,15 zł, w tym otrzymanego odszkodowania za szkody powstałe w wyniku:
 - zalania sufitów i ścian w pomieszczeniu socjalnym i magazynie stołówki, kotłowni oraz sufitów i ścian w pomieszczeniach piwnicznych budynku Szkoły Podstawowej



- nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w związku z awarią instalacji wodnej, za uszkodzenie routera i systemu monitoringu w wyniku wyładowań atmosferycznych w budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej oraz za uszkodzenie sufitu w sali komputerowej w budynku szkoły przy ul. Roosevelta – 16 802,33 zł,
- odparzenia sufitów w dwóch salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – 2 469,59 zł,
 - uszkodzenia drzwi i okien oraz zalania sufitów i ścian sali gimnastycznej w związku z awarią sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – 8 601,15 zł,
 - zalania sufitów i ścian pomieszczeń szkolnych, biblioteki i wejścia do kuchni w związku z nieszczelnością dachu oraz uszkodzenia ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – 6 798,08 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 111 413,56 zł w tym:
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – 85 825,56 zł,
 - wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków na energię ciepłą, elektryczną oraz za zużycie wody w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile” oraz refundacja poniesionych wydatków za zużycie wody i energii elektrycznej w czasie prac budowlanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 25 588 zł.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 000 zł, w tym:
- darowizna otrzymana od Fundacji „Orlen – Dar serca” na rzecz Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile na zakup nagród w konkursie pn. „Moje miejsce na ziemi” oraz wydruk zwycięskich prac na płótnie i wykonanie plakatów reklamowych.
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w wysokości 206 045,82 zł na podstawie umowy finansowej nr:
- 2016-1-PL01-KA219-026290_1 dla projektu pt. „Science in our little hands” w ramach Akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Program był



realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Piłe. Grupą docelową projektu były dzieci w wieku wczesnoszkolnym. W ramach realizacji projektu utworzono kluby: matematyczny, językowy, informatyczny oraz koło naukowe, do których wybrano dzieci w zależności od ich talentów. Działania te miały na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinach matematyki, nauki i technologii – 23 560,46 zł,

- 2019 – 1 – IE01 – KA229 – 051253_2 na realizację Projektu „Everyone is Welcome” przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 86 517,91 zł,
 - 2019 – 1 – PL01 – KA229 – 065771_1 na realizację projektu „321 – I Love Maths” przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. – 95 967,45 zł.
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji podmiotowej otrzymanej przez niepubliczną jednostkę oświatową działającą na terenie Piły – 1 686,26 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów dla tego rozdziału został ustalony w trakcie roku w wysokości 6 870 zł i zrealizowano go na poziomie 160,89%, tj. w wysokości 11 053 zł. Zrealizowane wpływy dotyczą:

- opłaty wnoszonej przez rodziców za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Piłe. Odpłatność wynosi 1 zł za każdą zgłoszoną, rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad pięć bezpłatnych godzin dziennie. Wyższe wykonanie jest wynikiem zwiększonej liczby dzieci uczęszczających od 1 września 2019 r. do 4 oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 291 706 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 6 420 628 zł i został zrealizowany na poziomie 100,66%, tj. w wysokości 6 463 231,76 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 621 414,64 zł. Wykonanie poniżej 100% związane jest z absencją chorobową dzieci,



- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od zaległości z tytułu opłat za przedszkole – 11,60 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 867 989,50 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych – z przeznaczeniem na urządzenie telekomunikacyjne znajdujące się w Publicznym Przedszkolu Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile, podlicznik w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu znajdujący się w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile oraz dzierżawę pomieszczeń poszczególnych przedszkoli na potrzeby węzła ciepłego Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o – 5 997,12 zł,
- wpływy z usług – dochody obejmują opłaty za wyżywienie personelu – 17 844,80 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 645,50 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – otrzymane odszkodowanie z tytułu zalanego pomieszczenia w budynku Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile oraz Publicznego Przedszkola Nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile – 8 381,17 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna otrzymana w zakresie realizacji projektu edukacyjnego pn. „Mały ratownik” w zakresie Przedszkolnego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia organizowanego w Publicznym Przedszkolu Nr 8 w Pile i Publicznym Przedszkolu Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile – 3 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną na potrzeby podlicznika znajdującego się na terenie Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile w ramach umowy dzierżawy zawartej z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, na potrzeby węzła ciepłego Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o. o. oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucji i zastępstwa w procesie sądowym w kwocie 15 434,81 zł,



- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Dochód ten stanowi wpływy wynikające z nieprawidłowości ujawnionych w ramach przeprowadzonej kontroli w przedszkolach niepublicznych – 7 913,86 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych). Dotacja z budżetu państwa udzielana jest na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁴⁴, zgodnie z którym „na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań”. Art. 109 tejże ustawy określa roczną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego – w 2019 roku na poziomie 1 403 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2019 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 818 dzieci (w porównaniu do 2018 roku jest to więcej o 27 dzieci). Dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja według danych na 30 września 2019 r. było 2 093. Na dzieci 6–letnie i starsze w przedszkolach oraz dzieci 6–letnie i starsze w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego⁴⁵ określono między innymi tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Zgodnie z zapisami rozporządzenia dotacje są przekazywane przez wojewodów – 2 832 657 zł,

⁴⁴Dz. U. z 2020 r. poz. 17

⁴⁵Dz. U. z 2017 r. poz. 2425



- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 916 912,96 zł, w tym:
- Gmina Trzcianka – 86 223,20 zł,
 - Gmina Tarnówka – 15 496,68 zł,
 - Gmina Miejska Wałcz – 6 071,72 zł,
 - Gmina Ujście – 99 619,48 zł,
 - Gmina Wysoka – 6 432 zł,
 - Gmina Czarnków – 9 312,96 zł,
 - Miasto Czarnków – 6 183,72 zł,
 - Gmina i Miasto Krajenka – 22 862,32 zł,
 - Gmina i Miasto Jastrowie – 3 435,40 zł,
 - Gmina Szydłowo – 527 708,04 zł,
 - Gmina Miasteczko Krajeńskie – 30 231,52 zł,
 - Gmina Wyrzysk – 11 922,20 zł,
 - Gmina Kaczory – 84 542,92 zł,
 - Gmina Łobzenica – 3 435,40 zł,
 - Gmina Miejska Chodzież – 2 748,32 zł,
 - Gmina Wałcz – 687,08 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

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

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

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 534 zł i został zrealizowany na poziomie 93,84%, tj. w wysokości 1 439,55 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – realizacja dochodów obejmuje wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 234 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 361 zł, w tym: wpływy z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz legitymacji nauczycielskich,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 844,55 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan dochodów w rozdziale został ustalony w trakcie roku w wysokości 161 138 zł i zrealizowano go na poziomie 99,65%, tj. w wysokości 160 579,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 160 579,60 zł otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.108.2019.2 z dnia 4 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego przed dniem 1 stycznia 2019 r. do końca okresu, na który zostały powierzone,
 - FB – I.3111.206.2019.7 z dnia 21 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z powierzeniem nauczycielom zadania doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 484 825 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 2 507 193 zł i został zrealizowany na poziomie 77,99%, tj. w wysokości 1 955 275,93 zł. Kwota ta stanowi:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile) – 30 420 zł. Całodzienna stawka żywnościowa dziecka wynosi 6 zł. W 2019 r. (w okresie od września do grudnia) zrealizowano 5 070 posiłków.



- dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – 1 924 855,93 zł. Realizacja dochodów poniżej 100% wynika z faktu zamknięcia stołówki szkolnej od stycznia do połowy kwietnia 2019 r. z uwagi na realizację inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”. Przebudowa parkingu w ramach tego zadania uniemożliwiła dowóz żywności do stołówki. W 2019 roku ilość wydanych posiłków kształtowała się następująco:
 - 64 136 śniadań,
 - 436 018 obiadów dla uczniów,
 - 19 743 obiadów dla pracowników,
 - 7 183 posiłków w ramach wyżywienia na zimowisku.

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

Plan dochodów w rozdziale został ustalony w trakcie roku w wysokości 494 319,84 zł i zrealizowano go na poziomie 97,20%, tj. w wysokości 480 491,58 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów – wpłaty rodziców w przypadku zagubienia/zniszczenia/niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego przez ucznia – zgodnie ze szczegółowymi warunkami korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określonymi przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem konieczności zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu użytkowania tych podręczników lub materiałów – 6 890,78 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 473 600,80 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.172.2019.8 z dnia 6 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 ust. 5 i 6 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2



i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁴⁶,

- FB – I.3111.304.2019.2 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- FB – I.3111.406.2019.2 z dnia 16 października 2019 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 6 731,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne z tytułu nieprzestrzegania obowiązku szkolnego i nauki egzekwowane w trybie art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji⁴⁷ w kwocie 1 371,12 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień – 34,80 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata egzekucyjna za wydanie postanowień w kwocie 115,36 zł,
- dotację otrzymaną z gmin na podstawie zawartych porozumień, dotyczących zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 3 940,30 zł, w tym:
 - Gmina Rogoźno – 1 970,15 zł,
 - Gmina Łobżenica – 1 212,40 zł,
 - Gmina Szamocin – 757,75 zł.
- dotację otrzymaną z Powiatu Pilskiego na podstawie porozumienia, dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w wysokości 1 269,70 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan został ustalony w kwocie 788 927 zł i zrealizowany na poziomie 101,56%, tj. w wysokości 801 195,94 zł.

⁴⁶Dz. U. z 2020 r. poz. 17

⁴⁷Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.



Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 298 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 775 020 zł i został zrealizowany na poziomie 101,58%, tj. w wysokości 787 288,94 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 308 402,45 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 477 020 zł, w tym:
 - Gmina Mieścisko – 340 zł,
 - Gmina i Miasto Jastrowie – 38 420 zł,
 - Gmina Złotów – 9 180 zł,
 - Gmina Szamocin – 5 440 zł,
 - Gmina Damasławek – 1 700 zł,
 - Gmina Ujście – 6 120 zł,
 - Gmina Rogoźno – 23 800 zł,
 - Gmina Wapno – 1 020 zł,
 - Gmina Chodzież – 10 200 zł,
 - Gmina i Miasto Krajenka – 13 260 zł,
 - Gmina Drawsko – 5 780 zł,
 - Gmina Okonek – 9 860 zł,
 - Gmina Ryczywół – 4 080 zł,
 - Miasto Złotów – 46 920 zł,
 - Gmina i Miasto Gołańcz – 3 740 zł,
 - Gmina Trzcianka – 55 760 zł,
 - Gmina Wieleń – 26 520 zł,
 - Gmina Lubasz – 7 820 zł,
 - Miasto Czarnków – 25 840 zł,
 - Gmina Tarnówka – 3 740 zł,
 - Gmina Czarnków – 18 020 zł,
 - Gmina Zakrzewo – 5 440 zł,
 - Gmina Margonin – 4 420 zł,



- Gmina Budzyń – 3 400 zł,
- Gmina Połajewo – 8 160 zł,
- Gmina Szydłowo – 14 280 zł,
- Miasto Chodzież – 47 260 zł,
- Gmina Wągrowiec – 19 040 zł,
- Gmina Lipka – 9 860 zł,
- Gmina Skoki – 2 380 zł,
- Gmina Krzyż Wielkopolski – 18 020 zł,
- Gmina Łobżenica – 14 280 zł,
- Gmina Kaczory – 12 920 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 – 618,35 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 287 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 484,50 zł stanowiące wpływy z tytułu zwrotów zaliczek na wydatki komornika,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania pn. „Prowadzenie świetlicy terapeutycznej” i „Nowe spojrzenie” – 476,64 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 13 907 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 13 907 zł.

Dochód ten stanowi:

- wpływ dotacji celowej w wysokości 13 907 zł na realizację zadań zleconych, otrzymanej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.87.2019.6 z dnia 20 marca 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia



27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych⁴⁸,

- FB – I.3111.423.2019.7 z dnia 17 października 2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. na wydawanie decyzji o których mowa w art. 54, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁴⁹, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 7 088 810,74 zł i zrealizowano go na poziomie 101,98%, tj. w wysokości 7 228 914,23 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 180 000 zł i został zrealizowany na poziomie 143,09%, tj. w wysokości 257 555,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów, do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 257 555,70 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do czerwca wyniosły 7,39% 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 34 336,40 zł, w tym kwota 33 599,96 zł stanowi zaległość). Zobowiązane do wnoszenia opłat są 44 osoby.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego ustalony został w komunikacie Starosty Pilskiego z dnia 16 stycznia 2019 r.

⁴⁸Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.

⁴⁹Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.



w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2019⁵⁰ i mieści się w przedziale od 3 415,01 zł do 4 264,79 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 103 980 zł i został zrealizowany na poziomie 106,24%, tj. w wysokości 110 466,78 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia/Dziennym Domu Pomocy przy ul. Spacerowej i ul. Kondratowicza – 96 113,60 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 14 353,18 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność.

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

- w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony został w zarządzeniu Nr 1365(87)18 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
- w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. regulowany był zarządzeniem Nr 156(99)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia określana jest na podstawie Uchwały Nr XLIX/592/10 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka

⁵⁰Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 919



Pomocy Społecznej w Pile⁵¹ oraz Uchwały Nr X/120/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile⁵².

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 128 086 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 131 386 zł i został zrealizowany na poziomie 99,20%, tj. w wysokości 130 338,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwroty w wysokości 1 567,91 zł z tytułu korekt składki opłacanej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust.1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych⁵³), a także składek zdrowotnych opłacanych za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach (pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (art. 66 ust.1 pkt 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 128 770,20 zł przyjętej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok,
 - FB–I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁵⁴.

⁵¹Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 r. nr 216 poz. 3918

⁵²Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 220 poz. 3461

⁵³Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.

⁵⁴Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 529 656 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 559 656 zł i został zrealizowany na poziomie 101,21%, tj. w wysokości 1 578 522,45 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych zwrotnych oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów pomocy udzielonej w formie biletów kredytowanych osobom spoza terenu Gminy Piła – 6 550,89 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 24 837,45 zł i jednocześnie stanowią zaległość),
- wpływy z odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 22 017,05 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązane do wnoszenia opłat było 10 osób. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 12 714,45 zł, z czego kwota 6 712,91 zł to zaległość. Dochody w tym paragrafie uzależnione są od wysokości odpłatności osób przebywających w schroniskach. Kwota odpłatności zależna jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 549 954,51 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków, przyjętej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok,
 - FB – I.3111.420.2019.6 z dnia 24 października 2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁵⁵, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

⁵⁵Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.



Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 20 000 zł i zrealizowano go na poziomie 63,56%, tj. w wysokości 12 711,89 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 12 270,65 zł otrzymanej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.19.2019.8 z 22 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne⁵⁶,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych za 2018 rok – 441,24 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 843 293 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 528 064 zł i został zrealizowany na poziomie 98,11%, tj. w wysokości 1 499 237,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwroty te występują w momencie uzyskania przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego prawa do renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁵⁷) w kwocie 6 152,46 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13 315,07 zł i kwota ta stanowi zaległość.
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1 493 084,90 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

⁵⁶Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.

⁵⁷Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.



- FB – I.3111.266.2019.8 z dnia 5 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- FB – I.3111.484.2019.7 z dnia 29 listopada 2019 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 712 884 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 851 329,74 zł i został zrealizowany na poziomie 99,85%, tj. w wysokości 850 017,99 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej – 370,65 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 83,75 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 730,06 zł i kwota ta stanowi zaległość,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu w ramach korekty faktury dotyczącej niezrealizowanych dostaw prasy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe w 2018 r. w ramach umowy, a także wpływy z różnych dochodów, w tym należności za pobieraną energię elektryczną dla potrzeb węzłów cieplnych znajdujących się w nieruchomości przy ul. Spacerowej 23 – 1 847,71 zł. Na 31 grudnia 2019 r. wszystkie należności zostały zapłacone zgodnie z umową i odczytem liczników.
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 847 715,88 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 33 514,90 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁵⁸ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.31.2019.8 z dnia 19 lutego 2019 r.,
 - FB – I.3111.80.2019.7 z dnia 15 marca 2019 r.,
 - FB – I.3111.132.2019.8 z dnia 26 kwietnia 2019 r.,

⁵⁸Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.



- FB – I.3111.228.2019.6 z dnia 16 lipca 2019 r.,
- FB – I.3111.384.2019.7 z dnia 4 października 2019 r.
- realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 814 200,98 zł, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok,
 - FB – I.3111.414.2019.8 z dnia 18 października 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej⁵⁹, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 680 496 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 039 395 zł i został zrealizowany na poziomie 110,26%, tj. w wysokości 1 145 997,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe – 539 884,63 zł,
W paragrafie tym realizowane są dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 88 778,44 zł, w tym 41 934,83 zł to zaległości.
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 603 085 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2019 rok,
 - FB – I.3111.133.2019.8 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
 - FB – I.3111.423.2019.7 z dnia 17 października 2019 r.,

⁵⁹Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.



- FB – I.3111.465.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 027,42 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 520 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 1 660 120 zł i został zrealizowany na poziomie 97,47%, tj. w wysokości 1 618 140 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz refundacji zasiłków celowych na żywność i udzielone posiłki osobom spoza terenu Gminy Piła oraz nienależnie pobranego zasiłku na żywność – 540 zł. Na 31 grudnia 2019 r. należność pozostała do zapłaty wynosi 2 080,00 zł i kwota ta stanowi zaległość,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania własne w wysokości 1 617 600 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, o którym mowa w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.⁶⁰ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.86.2019.7 z dnia 20 marca 2019 r.,
 - FB – I.3111.200.2019.8 z dnia 17 czerwca 2019 r.,
 - FB – I.3111.371.2019.8 z dnia 1 października 2019 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 880 zł i został zrealizowany na poziomie 174,24%, tj. w wysokości 25 926,90 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 22 519,92 zł, w tym:
 - zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile wypłacanych świadczeń dla osób realizujących prace społecznie użyteczne w 2019 r. i zwrot z tytułu schronienia oraz posiłków klientów spoza Gminy Piła, finansowanych z dotacji. Zwrot kosztów pobytu

⁶⁰M. P. z 2018 r. poz. 1007



w schronisku stanowi wpłaty gmin właściwych miejscu zamieszkania osób korzystających z pobytu w noclegowni.

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 368,98 zł, w tym z tytułu realizacji zadań pn.:
 - „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”,
 - „Warsztaty modelarskie”,
 - „Schronienie dla osób bezdomnych w formie całodobowej placówki”,
 - „Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży”.
- wpływy z odsetek od niewykorzystanej dotacji z 2018 r. na realizację zadania pn. „Edukacja taneczna dla dzieci i młodzieży”, „Warsztaty modelarskie”, „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii „Król Lew”, „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii – Edukacja taneczna i popularyzacja tańca nowoczesnego dzieci i młodzieży z terenu Piły – półkolonie letnie dla wszystkich” – 38 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono w kwocie 665 943,45 zł i zrealizowano go na poziomie 93,92%, tj. w wysokości 625 441,78 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów w kwocie 42 451,45 zł ustalono w trakcie realizacji budżetu, a jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r. ukształtowało się na poziomie 100%, tj. w kwocie 42 451,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pisma FB – I.3111.67.2019.8 Wojewody Wielkopolskiego z 13 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji⁶¹ – zwrot kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia mieszkania dla czteroosobowej rodziny z Kazachstanu – 42 451,45 zł.

⁶¹Dz. U. z 2019 r. poz. 1472



Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 545 136 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 623 492 zł i został zrealizowany na poziomie 93,50%, tj. w wysokości 582 990,33 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z dotacji w wysokości 203 127,89 zł w ramach realizacji projektu „Kompas” – kompetencje i pasja” realizowanego na podstawie umowy nr RPWP.07.01.02–30–0021/16–00 z dnia 14 sierpnia 2017 r. Projekt był skierowany do 190 osób zamieszkujących w Pile. Przedmiotem projektu było podniesienie jakości oraz poszerzenie oferty działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w Klubie Integracji Społecznej. Podejmowane działania służyły dostosowaniu kompetencji klientów pomocy społecznej do potrzeb rynku pracy oraz miały na celu integrację i aktywizację społeczno–zawodową osób/rodzin/grup/środków zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.1.00 Aktywna integracja. Okres jego realizacji trwał od 30 czerwca 2017 r. do 27 maja 2019 r.
- środki z dotacji w wysokości 241 536,55 zł w ramach realizacji projektu „AS – Aktywni i Samodzielni” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. W projekcie biorą udział 204 osoby – 152 kobiety i 52 mężczyźni. Celem głównym jest poprawa jakości życia 150 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych 50 opiekunów faktycznych i utworzenie 4 miejsc świadczenia usług społecznych do 30 listopada 2021 r. Umowa nr RPWP.07.02.02–30–0087/17–00 na podstawie której realizowany jest projekt została podpisana w dniu 26 października 2018 r. Ogólna kwota dofinansowania stanowi 923 380 zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 826 181 zł, natomiast dofinansowanie przekazane w ramach budżetu państwa to kwota 97 199 zł. Realizację projektu zaplanowano na okres od 27 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r. (realizacja finansowa w latach 2019–2021).



- środki z dotacji w wysokości 138 325,89 zł w ramach realizacji projektu „Czas na rodzinę” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Umowa nr RPWP.07.02.02-30-0022/18-00, na podstawie której jest realizowany projekt została podpisana w dniu 16 września 2019 r. Ogólna kwota dofinansowania stanowi 954 094,50 zł. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią kwotę 853 663,50 zł, natomiast dofinansowanie przekazywane w ramach budżetu państwa to kwota 100 431 zł. Celem projektu jest wsparcie 180 pilskich rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, bez względu na kryterium dochodowe. W ramach projektu „Czas na rodzinę” realizowane będzie m.in. poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla dorosłych w miejscu zamieszkania uczestników projektu, grupowa edukacja psychologiczna i pedagogiczna, utworzenie 4 grup samopomocowych – „Kawiarenka dla rodziców”, „Szkoła dla rodziców” – warsztaty dla 140 osób oraz wsparcie psychologa – specjalisty ds. dzieci. Realizacja projektu planowana jest na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 205 822,70 zł i zrealizowano go na poziomie 98,84%, tj. w wysokości 1 191 887,22 zł.

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

Plan dochodów został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 50 750 zł i został zrealizowany na poziomie 94,29%, tj. w wysokości 47 850 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wpłat 33 uczestników kolonii letniej zorganizowanej w Korenowie k/Harrachova (Czechy) przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile; odpłatność za osobę wyniosła 1 450 zł.



Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 800 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 155 072,70 zł i został zrealizowany na poziomie 99,04%, tj. w wysokości 1 144 037,22 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 1 122 528,16 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty⁶² na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.104.2019.8 z dnia 3 kwietnia 2019 r.,
 - FB – I.3111.421.2019.8 z dnia 18 października 2019 r.
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.306.2019.5 z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 - FB – I.3111.445.2019.2 z dnia 30 października 2019 r.
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 3 888,58 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 12 519,69 zł, z czego 11 393,53 zł to należności wymagalne. Podjęte zostały działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 80 760 209 zł i zrealizowano go na poziomie 99,36%, tj. w wysokości 80 242 766,73 zł.

⁶²Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.



Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 31 902 949 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 55 245 225 zł i został zrealizowany na poziomie 99,63%, tj. w wysokości 55 038 612,87 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia - 76,59 zł. Zaległość na 31 grudnia 2019 r. to kwota 85,37 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19 721,38 zł, w tym zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 25 169,02 zł, z czego kwota 19 533,02 zł stanowi zaległość. Spłata należności dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki naliczone i wpłacone od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – (-) 550 zł. Ujemna wartość tego dochodu wynika z dokonania zwrotu środków spłaconych przez zobowiązanego w związku z wydaniem decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach, po orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile dotyczącym unieważnienia tejże decyzji. Zobowiązany dokonał spłaty należności, a następnie złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile.
- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 55 019 364,90 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB–I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r.,
 - FB – I.3111.271.2019.7 z dnia 6 sierpnia 2019 r.,
 - FB – I.3111.254.2019.6 z dnia 13 września 2019 r.,
 - FB – I.3111.372.2019.2 z dnia 2 października 2019 r.,
 - FB – I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 r.,
 - FB – I.3111.489.2019.3 z dnia 2 grudnia 2019 r.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 675 602 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 22 055 925 zł i został zrealizowany na poziomie 98,68%, tj. w wysokości 21 764 781,08 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich – 15 136,47 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 115 893,15 zł i kwota ta stanowi zaległość. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia przedegzekucyjnego – 415,92 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1 136,45 zł i kwota ta stanowi zaległość.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych, pobranych w latach poprzednich, zwrot zaliczki na wydatki komornika – 75 891,76 zł. W tym zakresie należności pozostałe do zapłaty wynoszą 173 368,19 zł, z czego 160 052,33 zł to należności wymagalne na 31 grudnia 2019 r. Spłata należności dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.
- dotację celową w wysokości 21 399 641,06 zł przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r.,
 - FB – I.3111.419.2019.6 z dnia 24 października 2019 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych⁶³, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów⁶⁴, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów⁶⁵ oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”⁶⁶,

⁶³Dz. U. 2020. 111 z późn. zm.

⁶⁴Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.

⁶⁵Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.

⁶⁶Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.



- FB – I.3111.459.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowania zadań.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 273 695,87 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 6 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100,32%, tj. w kwocie 6 019,32 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 5 998,48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny⁶⁷ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.29.2019.8 z dnia 7 marca 2019 r.,
 - FB – I.3111.29.2019.8 z dnia 20 marca 2019 r.,
 - FB – I.3111.135.2019.6 z dnia 30 kwietnia 2019 r.,
 - FB – I.3111.451.2019.2 z dnia 6 listopada 2019 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach Programu Karta Dużej Rodziny.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20,84 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 300 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 2 763 336 zł i został zrealizowany na poziomie 99,65%, tj. w wysokości 2 753 781,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2 593 925 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3111.16.2019.7 z dnia 21 stycznia 2019 r.,
 - FB – I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 r.,
 - FB – I.3111.299.2019.6 z dnia 26 sierpnia 2019 r.,

⁶⁷Dz. U. z 2019 r. poz. 1390



- FB – I.3111.452.2019.7 z dnia 7 listopada 2019 r.
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 159 856,88 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma FB – I.3111.418.2019.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej⁶⁸.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 448 605 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 456 510,00 zł i został zrealizowany na poziomie 98,95%, tj. w wysokości 451 701,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, w tym opłata stała (342 663,75 zł) i opłata za wyżywienie (99 978,50 zł) – 442 642,25 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek naliczonych tytułem nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w żłobku i wyżywienie – 18,36 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w Żłobku Nr 1 w Pile z przeznaczeniem na węzeł ciepły Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. – 96 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w ramach darowizny od Rady Rodziców na zakup pomocy dydaktycznej pn. „Magiczny dywan” – 7 905 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wpływy z tytułu dochodów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego), a także zwrot za zużycie energii elektrycznej w ramach działania podlicznika Miejskiej Energetyki Ciepłej Piła Sp. z o.o. – 1 040,35 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 100 zł i został zrealizowany na poziomie 87,82%, tj. w wysokości 1 844,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

⁶⁸Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.



- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 1 844,25 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 240 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. nie został zrealizowany. Zaplanowany dochód miał dotyczyć dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za pobyt dziecka w wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 193 796 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 230 873 zł i został zrealizowany na poziomie 97,90%, tj. w wysokości 226 025,37 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 93,60 zł,
- dochód z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 225 931,77 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB – I.3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r.,
 - FB – I.3111.368.2019.6 z dnia 27 września 2019 r.
 - FB – I.3111.465.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 r. w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 285 086 zł i zrealizowano go na poziomie 58,46%, tj. w wysokości 751 269,92 zł.



Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 78,58%, tj. w wysokości 117 866,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 116 934,92 zł,
- wpływy z różnych opłat z tytułu przysługujących gminie 10% opłaty retencyjnej za obniżenie naturalnej retencji wód – 931,42 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej – 0,02 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

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

Zaplanowane dochody obejmują:

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 67 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 77 200 zł i został zrealizowany na poziomie 49,05%, tj. w wysokości 37 869,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 46,40 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym wpływy z tytułu opłat za udostępnienie terenów zieleni pod ustawienie reklamy – 9 723,42 zł,
- wpływy za energię elektryczną zużytą przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 oraz firmę handlowo–usługową działającą w Parku na Wyspie, uiszczane na podstawie refaktury – 3 907,76 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpłaty na poczet kary pieniężnej (nałożonej w 2011 r. za niewywiązanie się w całości z umowy na wykonanie fontanny w Parku Miejskim) dokonywane co miesiąc zgodnie z planem spłat ustalonym w Postanowieniu Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział XI



- Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 17.10.2018 r. – 181,91 zł,
- wpływy z odsetek za regulowanie należności za najem terenu zieleni po terminie – 172,28 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w wysokości 23 837,28 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, wpływy z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni, w tym wpływy z tytułu realizacji umowy podpisanej w 2018 roku (refundacja za grudzień 2018 r.) oraz wpływy z tytułu realizacji umowy podpisanej w 2019 roku (refundacja za miesiące od kwietnia do lipca i września do listopada 2019 r.). W I półroczu 2019 r. na podstawie umowy nr 3/2019 z dnia 15.03.2019 r. zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych, na 4 stanowiskach pracy zatrudniono 5 osób, w tym 1 osobę na uzupełnienie za pracownika, który porzucił pracę przed upływem okresu, na który została zawarta umowa o pracę. W II półroczu 2019 r., na podstawie umowy nr 8/2019 z dnia 21.08.2019 r. na 3 stanowiskach pracy zatrudniono 2 osoby. Pracowników zatrudniano przez okres 4 miesięcy, w tym 3 miesiące z refundacją wynagrodzenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile w wysokości 1 850 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne i 1 miesiąc bez refundacji wynagrodzenia. Na niezrealizowanie planu dochodów z tego tytułu miały wpływ m.in. niższa wysokość wynagrodzenia podlegającego refundacji niż kwota minimalnego wynagrodzenia o pracę obowiązująca w 2019 r., duża absencja chorobowa zatrudnionych pracowników.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 344 300 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 344 297,89 zł.

Zrealizowany dochód dotyczy:

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



- Gminą Miejską Wałcz,
- Gminą Złotów,
- Gminą Miasto Złotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 42 000 zł i został zrealizowany na poziomie 89,79%, tj. w wysokości 37 711,46 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot wydatków z lat ubiegłych wynikający z korekty rozliczeń z tytułu zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w ramach sprzedaży energii elektrycznej – 271,46 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 37 440 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 446 870 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 474 923 zł i został zrealizowany na poziomie 31,21%, tj. w wysokości 148 226,50 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 148 226,50 zł, w tym:
 - dochody z tytułu opłat za usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości w wysokości 28 052,50 zł:
 - oznaczonych numerem geodezyjnym 27/20 i 27/10 przy ul. Lotniczej w Pile, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia oraz kolidujących z planowaną inwestycją obejmującą budowę egzaminacyjnego placu manewrowego dla pojazdów ciężarowych, oznaczonych numerem geodezyjnym 398 i 400 przy ul. Kossaka/Kusocińskiego w Pile, kolidujących z planowaną budową budynku wielorodzinnego, oznaczonych numerem geodezyjnym 5/1 przy alei Powstańców Wielkopolskich w Pile, kolidujących z planowaną rozbudową stacji paliw przez spółkę SHELL Polska Sp. z o.o.,
 - dochody z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 120 174 zł.



Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 44 780 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 46 663 zł i został zrealizowany na poziomie 139,94% , tj. w wysokości 65 298,66 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu powierzchni reklamowej 2 tablic informacyjnych typu billboard, będących własnością Gminy Piła, usytuowanych w Pile przy al. Niepodległości oraz ul. Bydgoskiej oraz gablot reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej – 17 553,06 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy gablot reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej – 119,61 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływ środków z tytułu korekt faktur za utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej – szalety miejskie zlokalizowane przy placu Zwycięstwa oraz al. Piastów w Pile – 231,77 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 100 zł. Kara grzywny dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecności w Urzędzie Miasta Piły w charakterze świadka w sprawie odebrania z terenu nieruchomości znajdującej się w Pile 12 psów rasowych przez Fundację na Rzecz Praw Zwierząt Mondo Cane z siedzibą w Żabiej Woli.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 47 294,22 zł, w tym:
 - wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową komunikacji miejskiej zlokalizowaną przy al. Poznańskiej, ul. Wyzwolenia/ ul. Śniadeckich, al. Powstańców Wielkopolskich/Głuchowskiej, ul. Podchorążych, ul. 1-go Maja oraz za uszkodzony słup oświetleniowy zlokalizowany przy ul. Strefowej, Głuchowskiej, przy Rondzie 10 kwietnia, ul. Podchorążych, ul. Koszalińskiej/Chopina, ul. Philipsa – 45 411,57 zł,
 - wpływy z tytułu przyznanego świadczenia w ramach roszczeń z gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek otrzymanego za wykonanie zastępczej naprawy urządzenia zabawowego typu „pajęczek” na placu zabaw przy ul. Krynicznej - 1 882,65 zł.



Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 469,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwrotu kosztów upomnienia w ramach zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2018 r. na realizację zadania pn. „Organizacja konwentu Pilkon 2018” – 11,60 zł,
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach dotacji na realizację zadania pn. „Organizacja konwentu Pilkon 2018” – 11 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości „Organizacja konwentu Pilkon 2018” – 447,12 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 904 857 zł i zrealizowano go na poziomie 85,08%, tj. w wysokości 1 620 571,43 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 702 857 zł i został zrealizowany na poziomie 78,73%, tj. w wysokości 1 340 620,29 zł.

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 – 244 783,48 zł. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą w tym paragrafie 444 138,53 zł, z czego zaległości stanowią 394 151,77 zł. Na drodze postępowania sądowego i komorniczego są należności w kwocie 339 708,09 zł.
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 040 062,20 zł, w tym:



- odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 340 328,63 zł,
- wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” – 350 275,86 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów – 176 354,31 zł,
- wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 30 682,09 zł,
- wpływy z pozostałych usług: za korzystanie z obiektów sportowych, udostępnienie sali treningowej i hali sportowo–widowiskowej, udostępnienie hali do sportów walki, stadionu lekkoatletycznego, udostępnienie wiaty, boisk, kortów na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI”, organizacja ognisk, wypożyczanie sprzętu sportowego oraz pozostałe usługi związane z reklamą – 142 421,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 512 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 16 972,34 zł – wpłata towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu:
 - uszkodzonej tablicy do koszykówki, zniszczonego regulaminu w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk pogodowych, spalonych szafek elektrycznych na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI”, uszkodzonego dachu budynku trafostacji i innych zdarzeń losowych na obiektach – 14 806,34 zł,
 - wpłat kar umownych z tytułu nieterminowych płatności za świadczone usługi nauki pływania i prowadzenia treningów Akademii Piłkarskiej – 2 166 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 19 750,11 zł, w tym:
 - zwrot nadpłat z tytułu korekt składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego za lata poprzednie – 47,21 zł,
 - zwrot z tytułu nadpłaconych faktur, zaliczek na wydatki – 1 733,47 zł,
 - zwrot podatku VAT za grudzień 2018 roku dotyczący wydatków bieżących – 17 969,43 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 18 540,16 zł.



Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano dochód w wysokości 107 823,03 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy w kwocie 5 175,00 zł z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości, w tym:
 - wpływy z odsetek od dotacji z 2018 r. wykorzystanej w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania:
 - „Rozwój koszykówki w Piłe”,
 - „Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych poza Piłą”,
 - „Prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży w roku 2018”,
 - „Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2018 – upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły”,
 - „Rozwój dyscypliny jaką jest futsal poprzez szkolenie młodzieży i drużyny seniorów. Organizacja spotkań domowych i wyjazdowych oraz uczestnictwo w lidze i pucharze Polski”.
- wpływy ze zwrotów dotacji z 2018 r. w wysokości 102 648,03 zł, w tym:
 - wykorzystanych w nadmiernej wysokości w ramach realizacji zadania pn.:
 - „Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą”,
 - „Rozwój koszykówki w Piłe”,
 - „Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce”,
 - „Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży poprzez organizację oraz udział w imprezach sportowych poza Piłą”,
 - „Prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży w roku 2018”,
 - „Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2018 – upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły”,
 - „Szkolenie dzieci i młodzieży w judo”,
 - „Rozwój dyscypliny jaką jest futsal poprzez szkolenie młodzieży i drużyny seniorów. Organizacja spotkań domowych i wyjazdowych oraz uczestnictwo w lidze i pucharze Polski”.



Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 145 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 202 000 zł i został zrealizowany na poziomie 85,21%, tj. w wysokości 172 128,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 59 432,09 zł, w tym zwrot podatku VAT naliczonego w 2018 r. w ramach zrealizowanego zadania „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile”,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua–Pil) – 112,02 zł,
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua–Pil Sp. z o.o.) – 112 584 zł.



Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach

| Dział | Rozdział/ Paragraf | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu % | Dynamika 2019/2018 % |
|-------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| Razem dochody bieżące: | | | 300 675 304,27 | 300 317 464,00 | 332 619 685,98 | 329 300 901,79 | 99,00% | 109,52% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 39 947,40 | 1 259,00 | 38 133,62 | 38 380,20 | 100,65% | 96,08% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 39 947,40 | 1 259,00 | 38 133,62 | 38 380,20 | 100,65% | 96,08% |
| | 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 | 1 366,61 | 1 259,00 | 1 259,00 | 1 502,35 | 119,33% | 109,93% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | - | - |
| | 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 | 38 580,79 | 0,00 | 36 874,62 | 36 874,62 | 100,00% | 95,58% |
| 600 | | Transport i łączność | 2 105 198,43 | 2 123 753,00 | 1 611 831,00 | 2 324 826,60 | 144,24% | 110,43% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 320 995,50 | 1 114 715,00 | 428 649,00 | 691 464,59 | 161,31% | 215,41% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 800 000,00 | 100 000,00 | 2 890,27 | 2,89% | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 830,50 | 0,00 | 0,00 | 359 925,32 | - | 9 396,30% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 317 165,00 | 314 715,00 | 328 649,00 | 328 649,00 | 100,00% | 103,62% |
| | 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>120 000,00</i> | <i>120 000,00</i> | <i>100,00%</i> | <i>120,00%</i> |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00% | 120,00% |
| | 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>1 002 015,00</i> | <i>1 002 014,56</i> | <i>100,00%</i> | <i>100,20%</i> |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,00% | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 54,12 | 98,40% | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,44 | 100,16% | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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> | 676 824,25 | 182,00 | 50 411,00 | 502 241,59 | 996,29% | 74,21% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91,50 | - | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 181,78 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 156,45 | 0,00 | 25,00 | 25,01 | 100,04% | 15,99% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8,60 | 0,00 | 45 180,00 | 56 209,00 | 124,41% | 653 593,02% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 52 389,00 | 0,00 | 4 830,00 | 440 539,94 | 9 120,91% | 840,90% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 609 088,42 | 0,00 | 376,00 | 5 559,14 | 1 478,49% | 0,91% |
| | 60053 | <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i> | 7 201,56 | 8 856,00 | 8 856,00 | 7 206,02 | 81,37% | 100,06% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 7 199,43 | 8 856,00 | 8 856,00 | 7 200,57 | 81,31% | 100,02% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | - | 255,87% |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>177,12</i> | <i>0,00</i> | <i>1 900,00</i> | <i>1 899,84</i> | <i>99,99%</i> | <i>1 072,63%</i> |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 177,12 | 0,00 | 1 900,00 | 1 899,84 | 99,99% | 1 072,63% |
| 630 | | Turystyka | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 63003 | <i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> | <i>19,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 431 841,69 | 19 726 300,00 | 19 929 300,00 | 18 765 187,06 | 94,16% | 101,81% |
| | 70001 | <i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i> | <i>13 127 517,56</i> | <i>14 390 000,00</i> | <i>14 570 000,00</i> | <i>13 673 038,61</i> | <i>93,84%</i> | <i>104,16%</i> |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 12 674 635,20 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 13 061 222,78 | 93,29% | 103,05% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 657,15 | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 294,12 | 42,94% | 117,42% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 132 719,68 | 150 000,00 | 150 000,00 | 131 782,37 | 87,85% | 99,29% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 801,88 | 30 000,00 | 30 000,00 | 27 236,90 | 90,79% | 97,97% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 630,61 | - | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 288 703,65 | 200 000,00 | 380 000,00 | 442 871,83 | 116,55% | 153,40% |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>5 169 474,19</i> | <i>5 321 300,00</i> | <i>5 321 300,00</i> | <i>5 069 148,45</i> | <i>95,26%</i> | <i>98,06%</i> |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 289 359,82 | 400 000,00 | 400 000,00 | 590 651,94 | 147,66% | 204,12% |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 863 689,06 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 435 892,44 | 87,00% | 85,06% |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 305,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,00 | - | 88,89% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 227,20 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 543,35 | 154,34% | 69,30% |
| | 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 | 1 935 529,14 | 2 096 300,00 | 2 096 300,00 | 1 986 417,78 | 94,76% | 102,63% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 733,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 849,15 | 38,49% | 57,17% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 55 822,25 | 10 000,00 | 10 000,00 | 45 465,77 | 454,66% | 81,45% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 408,49 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 287,72 | 164,39% | 136,51% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 400,23 | 2 000,00 | 2 000,00 | 880,30 | 44,02% | 7,10% |
| | 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>134 849,94</i> | <i>15 000,00</i> | <i>38 000,00</i> | <i>23 000,00</i> | <i>60,53%</i> | <i>17,06%</i> |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 91 949,94 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | - | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 42 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% | 54,76% |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 475 678,77 | 1 469 584,00 | 1 542 659,00 | 1 779 543,34 | 115,36% | 120,59% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 71035 | Cmentarze | 1 465 991,81 | 1 458 384,00 | 1 521 391,00 | 1 761 275,83 | 115,77% | 120,14% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 34,80 | 12,00 | 70,00 | 58,00 | 82,86% | 166,67% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 110,40 | 2 722,00 | 2 722,00 | 2 332,80 | 85,70% | 75,00% |
| | 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 | 18 586,52 | 0,00 | 22 927,00 | 22 926,84 | 100,00% | 123,35% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 417 595,20 | 1 455 400,00 | 1 462 100,00 | 1 696 030,11 | 116,00% | 119,64% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 285,29 | 250,00 | 250,00 | 921,88 | 368,75% | 40,34% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 322,50 | 100,16% | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 629,61 | 0,00 | 0,00 | 5 683,70 | - | 348,78% |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 22 749,99 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% | 145,06% |
| | 71095 | <i>Pozostała działalność</i> | 9 686,96 | 8 200,00 | 18 268,00 | 18 267,51 | 100,00% | 188,58% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 810,36 | 8 200,00 | 18 268,00 | 18 267,51 | 100,00% | 2 254,25% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 876,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 730 | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,00 | 0,00 | 36 640,00 | 29 523,87 | 80,58% | - |
| | 73095 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 0,00 | 36 640,00 | 29 523,87 | 80,58% | - |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 0,00 | 36 640,00 | 29 523,87 | 80,58% | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 006 162,61 | 693 516,00 | 945 556,00 | 990 914,58 | 104,80% | 98,48% |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 812 803,49 | 676 636,00 | 890 246,00 | 890 387,05 | 100,02% | 109,55% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 812 735,29 | 676 636,00 | 890 246,00 | 890 246,00 | 100,00% | 109,54% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 68,20 | 0,00 | 0,00 | 141,05 | - | 206,82% |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>48 679,50</i> | <i>12 670,00</i> | <i>42 670,00</i> | <i>84 796,77</i> | <i>198,73%</i> | <i>174,19%</i> |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 525,51 | 5 565,00 | 5 565,00 | 5 723,43 | 102,85% | 87,71% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 84,43 | 0,00 | 0,00 | 44,76 | - | 53,01% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 349,86 | 3 000,00 | 4 800,00 | 24 128,01 | 502,67% | 180,74% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 27 600,00 | 44 636,83 | 161,73% | - |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 23 600,01 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | - | 22,03% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 119,69 | 4 105,00 | 4 705,00 | 5 063,74 | 107,62% | 98,91% |
| | 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>2 632,22</i> | <i>4 000,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>2 088,58</i> | <i>52,21%</i> | <i>79,35%</i> |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 989,74 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 086,58 | 52,16% | 104,87% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | - | 18,18% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 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 | 391,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 75085 | <i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>185,00</i> | <i>210,00</i> | <i>210,00</i> | <i>168,00</i> | <i>80,00%</i> | <i>90,81%</i> |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 185,00 | 210,00 | 210,00 | 168,00 | 80,00% | 90,81% |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>141 862,40</i> | <i>0,00</i> | <i>8 430,00</i> | <i>13 474,18</i> | <i>159,84%</i> | <i>9,50%</i> |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | - | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 214,16 | 0,00 | 0,00 | 143,60 | - | 67,05% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 358,10 | 0,00 | 0,00 | 6 180,39 | - | 141,81% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 116 696,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 593,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 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 | 8 430,00 | 7 149,96 | 84,82% | - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 303 523,70 | 14 450,00 | 396 220,00 | 393 652,54 | 99,35% | 129,69% |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 14 516,25 | 14 450,00 | 14 450,00 | 14 447,70 | 99,98% | 99,53% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 14 516,25 | 14 450,00 | 14 450,00 | 14 447,70 | 99,98% | 99,53% |
| | 75108 | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | 0,00 | 0,00 | 190 883,00 | 188 925,30 | 98,97% | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 190 883,00 | 188 925,30 | 98,97% | - |
| | 75109 | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | 289 007,45 | 0,00 | 1 166,00 | 1 163,86 | 99,82% | 0,40% |
| | 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 | 289 007,45 | 0,00 | 1 166,00 | 1 163,86 | 99,82% | 0,40% |
| | 75113 | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | 0,00 | 0,00 | 189 721,00 | 189 115,68 | 99,68% | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 0,00 | 0,00 | 189 721,00 | 189 115,68 | 99,68% | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 991,69 | 35 000,00 | 35 000,00 | 14 451,75 | 41,29% | 30,11% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 5 159,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 5 119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 23 363,43 | 35 000,00 | 35 000,00 | 14 451,75 | 41,29% | 61,86% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 21 910,77 | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 370,53 | 44,57% | 61,02% |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 140,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00% | 142,86% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 272,20 | 2 000,00 | 2 000,00 | 771,23 | 38,56% | 60,62% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40,46 | 1 000,00 | 1 000,00 | 109,99 | 11,00% | 271,85% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 75495 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>19 468,46</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | - | - |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 19 468,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 139 128 169,13 | 149 919 546,00 | 148 677 630,00 | 147 112 965,22 | 98,95% | 105,74% |
| | 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>200 555,58</i> | <i>208 000,00</i> | <i>208 000,00</i> | <i>173 773,06</i> | <i>83,54%</i> | <i>86,65%</i> |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 198 712,14 | 208 000,00 | 208 000,00 | 172 709,36 | 83,03% | 86,91% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 843,44 | 0,00 | 0,00 | 1 063,70 | - | 57,70% |
| | 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>38 202 391,91</i> | <i>41 381 000,00</i> | <i>40 581 332,00</i> | <i>38 850 439,54</i> | <i>95,73%</i> | <i>101,70%</i> |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 34 532 533,57 | 37 500 000,00 | 36 700 000,00 | 34 903 012,65 | 95,10% | 101,07% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 549,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 9 488,17 | 118,60% | 170,99% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 161 482,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 158 825,00 | 158,83% | 98,35% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 006 832,99 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 3 268 760,54 | 102,15% | 108,71% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 111 603,49 | 120 000,00 | 120 000,00 | 155 825,51 | 129,85% | 139,62% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 959,89 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 136,20 | 71,21% | 109,00% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 58 223,75 | 100 000,00 | 100 000,00 | 54 389,47 | 54,39% | 93,41% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 41,22 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | - | 9,70% |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 324 166,00 | 350 000,00 | 350 332,00 | 297 998,00 | 85,06% | 91,93% |
| | 75616 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <i>13 816 936,88</i> | <i>13 016 200,00</i> | <i>13 616 200,00</i> | <i>14 703 360,14</i> | <i>107,98%</i> | <i>106,42%</i> |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 097 278,32 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 8 321 254,43 | 106,68% | 102,77% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 48 721,99 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 301,83 | 98,60% | 101,19% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 190,95 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 299,45 | 108,29% | 109,11% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 513 741,29 | 540 000,00 | 540 000,00 | 464 325,61 | 85,99% | 90,38% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 394 670,23 | 400 000,00 | 400 000,00 | 397 741,69 | 99,44% | 100,78% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 802 913,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 803 835,00 | 94,57% | 100,11% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 867 951,03 | 3 300 000,00 | 3 900 000,00 | 4 566 098,22 | 117,08% | 118,05% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 29 372,78 | 15 000,00 | 15 000,00 | 28 356,75 | 189,05% | 96,54% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 58 993,42 | 60 000,00 | 60 000,00 | 70 666,50 | 117,78% | 119,79% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 103,87 | 0,00 | 0,00 | 480,66 | - | 22,85% |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>3 859 721,18</i> | <i>4 615 450,00</i> | <i>4 685 450,00</i> | <i>3 957 502,24</i> | <i>84,46%</i> | <i>102,53%</i> |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 893 814,61 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 895 630,98 | 89,56% | 100,20% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 865 993,58 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 1 883 751,22 | 101,28% | 100,95% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 086 744,21 | 1 745 000,00 | 1 815 000,00 | 1 160 287,85 | 63,93% | 106,77% |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 7 500,50 | 5 100,00 | 5 100,00 | 6 146,00 | 120,51% | 81,94% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 253,46 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 123,06 | 137,44% | 126,73% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 071,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 7 186,70 | 359,34% | 347,02% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 335,81 | 350,00 | 350,00 | 376,34 | 107,53% | 112,07% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | - | 0,37% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | - | - |
| | 75619 | <i>Wpływy z różnych rozliczeń</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>301,36</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,36 | - | - |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | - | - |
| | 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>82 914 176,78</i> | <i>90 698 896,00</i> | <i>89 586 648,00</i> | <i>89 102 287,98</i> | <i>99,46%</i> | <i>107,46%</i> |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 78 230 703,00 | 83 698 896,00 | 83 698 896,00 | 84 489 884,00 | 100,95% | 108,00% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 683 473,78 | 7 000 000,00 | 5 887 752,00 | 4 612 403,98 | 78,34% | 98,48% |
| | 75624 | <i>Dywidendy</i> | <i>134 386,80</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>325 300,90</i> | <i>-</i> | <i>242,06%</i> |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 134 386,80 | 0,00 | 0,00 | 325 300,90 | - | 242,06% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| 758 | | Różne rozliczenia | 53 208 014,55 | 54 985 253,00 | 55 340 154,63 | 55 531 005,53 | 100,34% | 104,37% |
| | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 51 841 474,00 | 53 948 285,00 | 54 299 652,00 | 54 299 652,00 | 100,00% | 104,74% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 51 841 474,00 | 53 948 285,00 | 54 299 652,00 | 54 299 652,00 | 100,00% | 104,74% |
| | 75814 | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 220 743,87 | 150 000,00 | 153 534,63 | 343 883,17 | 223,98% | 155,78% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 208 557,93 | 150 000,00 | 150 000,00 | 325 109,53 | 216,74% | 155,88% |
| | 0921 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22,89 | 0,00 | 0,00 | 206,64 | - | 902,75% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 819,56 | 0,00 | 0,00 | 7 963,57 | - | 101,84% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 176,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 167,42 | 0,00 | 0,00 | 7 068,80 | - | 326,14% |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 534,63 | 3 534,63 | 100,00% | - |
| | 75815 | <i>Wpływy do wyjaśnienia</i> | -46 134,32 | 0,00 | 0,00 | 502,36 | - | -1,09% |
| | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | -46 134,32 | 0,00 | 0,00 | 502,36 | - | -1,09% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 75831 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 1 191 931,00 | 886 968,00 | 886 968,00 | 886 968,00 | 100,00% | 74,41% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 191 931,00 | 886 968,00 | 886 968,00 | 886 968,00 | 100,00% | 74,41% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 735 959,04 | 9 283 782,00 | 10 366 905,84 | 9 857 934,13 | 95,09% | 101,25% |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 760 612,58 | 505 717,00 | 775 223,00 | 777 844,36 | 100,34% | 102,27% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 338,00 | 394,00 | 394,00 | 416,00 | 105,58% | 123,08% |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | - | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 817,60 | 2 532,00 | 2 661,00 | 3 207,85 | 120,55% | 113,85% |
| | 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 | 423 898,86 | 284 799,00 | 434 799,00 | 347 759,77 | 79,98% | 82,04% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 70 046,58 | 65 209,00 | 76 209,00 | 65 486,60 | 85,93% | 93,49% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 379,28 | 0,00 | 0,00 | 603,82 | - | 159,20% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 831,46 | 0,00 | 350,00 | 3 433,53 | 981,01% | 412,95% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 517,73 | 0,00 | 34 674,00 | 34 671,15 | 99,99% | 187,23% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 068,20 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | 22,96% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 93 552,30 | 74 184,00 | 95 222,00 | 111 413,56 | 117,00% | 119,09% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 000,00 | 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 | 95 961,63 | 78 599,00 | 127 914,00 | 206 045,82 | 161,08% | 214,72% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 585,94 | 0,00 | 0,00 | 1 686,26 | - | 65,21% |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 | 11 053,00 | 160,89% | - |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 6 836,00 | 11 053,00 | 161,69% | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | - | - |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 6 241 697,17 | 6 291 706,00 | 6 420 628,00 | 6 463 231,76 | 100,66% | 103,55% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - | 33,33% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 676 597,29 | 701 232,00 | 694 396,00 | 621 414,64 | 89,49% | 91,84% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 973 712,55 | 2 115 809,00 | 2 093 441,00 | 1 867 989,50 | 89,23% | 94,64% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 997,12 | 5 778,00 | 5 778,00 | 5 997,12 | 103,79% | 100,00% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 0830 | Wpływy z usług | 24 638,52 | 20 350,00 | 20 350,00 | 17 844,80 | 87,69% | 72,43% |
| | 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 | 47,10 | 0,00 | 0,00 | 645,50 | - | 1 370,49% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 836,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 920,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 529,70 | 0,00 | 5 160,00 | 8 381,17 | 162,43% | 53,97% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 500,01 | 15 880,00 | 15 846,00 | 15 434,81 | 97,41% | 114,33% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 722 190,00 | 2 832 657,00 | 2 832 657,00 | 2 832 657,00 | 100,00% | 104,06% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 786 843,55 | 600 000,00 | 750 000,00 | 916 912,96 | 122,26% | 116,53% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 19 079,74 | 0,00 | 0,00 | 165 028,80 | - | 864,94% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 769,47 | 0,00 | 0,00 | 7 913,86 | - | 447,24% |
| | 80105 | <i>Przedszkola specjalne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287,07 | - | - |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287,07 | - | - |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | 10 792,77 | 1 534,00 | 1 534,00 | 1 439,55 | 93,84% | 13,34% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 234,00 | 156,00 | 156,00 | 234,00 | 150,00% | 100,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 696,00 | 413,00 | 413,00 | 361,00 | 87,41% | 51,87% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 999,74 | 965,00 | 965,00 | 844,55 | 87,52% | 42,23% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 7 863,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 0,00 | 0,00 | 161 138,00 | 160 579,60 | 99,65% | - |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 161 138,00 | 160 579,60 | 99,65% | - |
| | 80148 | <i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i> | 1 989 781,46 | 2 484 825,00 | 2 507 193,00 | 1 955 275,93 | 77,99% | 98,27% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 22 368,00 | 30 420,00 | 136,00% | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 989 781,46 | 2 484 825,00 | 2 484 825,00 | 1 924 855,93 | 77,46% | 96,74% |
| | 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 725 593,56 | 0,00 | 494 319,84 | 480 491,58 | 97,20% | 66,22% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 645,72 | 0,00 | 6 396,00 | 6 890,78 | 107,74% | 44,04% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 709 947,84 | 0,00 | 487 923,84 | 473 600,80 | 97,06% | 66,71% |
| | 80195 | <i>Pozostała działalność</i> | 7 481,50 | 0,00 | 0,00 | 6 731,28 | - | 89,97% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 795,25 | 0,00 | 0,00 | 1 371,12 | - | 76,37% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 34,80 | - | 300,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 115,36 | - | 104,87% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 37,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 328,32 | 0,00 | 0,00 | 3 940,30 | - | 91,04% |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 198,68 | 0,00 | 0,00 | 1 269,70 | - | 105,92% |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 0,00 | 31 191,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 80395 | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 31 191,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 31 191,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 717 951,59 | 298 000,00 | 788 927,00 | 801 195,94 | 101,56% | 111,59% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 706 032,59 | 298 000,00 | 775 020,00 | 787 288,94 | 101,58% | 111,51% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 729,50 | 2 000,00 | 2 000,00 | 618,35 | 30,92% | 84,76% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 289 830,72 | 296 000,00 | 296 000,00 | 308 402,45 | 104,19% | 106,41% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 496,37 | 0,00 | 0,00 | 484,50 | - | 10,78% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | - | 86,97% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 410 646,00 | 0,00 | 477 020,00 | 477 020,00 | 100,00% | 116,16% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,64 | - | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 11 919,00 | 0,00 | 13 907,00 | 13 907,00 | 100,00% | 116,68% |
| | 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 | 11 919,00 | 0,00 | 13 907,00 | 13 907,00 | 100,00% | 116,68% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 087 102,80 | 4 195 795,00 | 7 088 810,74 | 7 228 914,23 | 101,98% | 102,00% |
| | 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 177 338,75 | 180 000,00 | 180 000,00 | 257 555,70 | 143,09% | 145,23% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 176 898,59 | 180 000,00 | 180 000,00 | 257 555,70 | 143,09% | 145,60% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 440,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 102 552,93 | 103 980,00 | 103 980,00 | 110 466,78 | 106,24% | 107,72% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 91 274,21 | 93 120,00 | 93 120,00 | 96 113,60 | 103,21% | 105,30% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 278,72 | 10 860,00 | 10 860,00 | 14 353,18 | 132,17% | 127,26% |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 330 086,07 | 128 086,00 | 131 386,00 | 130 338,11 | 99,20% | 39,49% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 051,10 | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 567,91 | 62,72% | 76,44% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 203 442,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 592,78 | 125 586,00 | 128 886,00 | 128 770,20 | 99,91% | 103,35% |
| | 85214 | <i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>1 612 198,29</i> | <i>1 529 656,00</i> | <i>1 559 656,00</i> | <i>1 578 522,45</i> | <i>101,21%</i> | <i>97,91%</i> |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 167,37 | 7 560,00 | 7 560,00 | 6 550,89 | 86,65% | 91,40% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 017,05 | - | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 605 030,92 | 1 522 096,00 | 1 552 096,00 | 1 549 954,51 | 99,86% | 96,57% |
| | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>15 930,16</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>12 711,89</i> | <i>63,56%</i> | <i>79,80%</i> |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,24 | - | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 15 930,16 | 0,00 | 20 000,00 | 12 270,65 | 61,35% | 77,03% |
| | 85216 | <i>Zasilki stałe</i> | <i>1 432 034,67</i> | <i>843 293,00</i> | <i>1 528 064,00</i> | <i>1 499 237,36</i> | <i>98,11%</i> | <i>104,69%</i> |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 866,67 | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 152,46 | 41,02% | 56,62% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 421 168,00 | 828 293,00 | 1 513 064,00 | 1 493 084,90 | 98,68% | 105,06% |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>827 960,47</i> | <i>712 884,00</i> | <i>851 329,74</i> | <i>850 017,99</i> | <i>99,85%</i> | <i>102,66%</i> |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 87,55 | 140,00 | 140,00 | 83,75 | 59,82% | 95,66% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 365,00 | 360,00 | 360,00 | 370,65 | 102,96% | 101,55% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 037,79 | 100,00 | 100,00 | 405,56 | 405,56% | 39,08% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 909,44 | 960,00 | 960,00 | 1 442,15 | 150,22% | 158,58% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 36 449,24 | 0,00 | 33 516,00 | 33 514,90 | 100,00% | 91,95% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 789 041,45 | 711 324,00 | 816 253,74 | 814 200,98 | 99,75% | 103,19% |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 894 658,09 | 680 496,00 | 1 039 395,00 | 1 145 997,05 | 110,26% | 128,09% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 482 843,12 | 432 000,00 | 432 000,00 | 539 884,63 | 124,97% | 111,81% |
| | 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 | 408 926,00 | 247 496,00 | 606 395,00 | 603 085,00 | 99,45% | 147,48% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 888,97 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 027,42 | 302,74% | 104,79% |
| | 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 1 675 215,71 | 2 520,00 | 1 660 120,00 | 1 618 140,00 | 97,47% | 96,59% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 540,00 | 21,43% | 60,00% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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) | 1 674 315,71 | 0,00 | 1 657 600,00 | 1 617 600,00 | 97,59% | 96,61% |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>19 127,66</i> | <i>14 880,00</i> | <i>14 880,00</i> | <i>25 926,90</i> | <i>174,24%</i> | <i>135,55%</i> |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | - | 292,31% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 140,80 | 8 040,00 | 8 040,00 | 0,00 | - | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 646,94 | 6 840,00 | 6 840,00 | 22 519,92 | 329,24% | 211,52% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 326,92 | 0,00 | 0,00 | 3 368,98 | - | 1 030,52% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 665 142,34 | 545 136,00 | 665 943,45 | 625 441,78 | 93,92% | 94,03% |
| | 85334 | <i>Pomoc dla repatriantów</i> | <i>23 977,77</i> | <i>0,00</i> | <i>42 451,45</i> | <i>42 451,45</i> | <i>100,00%</i> | <i>177,05%</i> |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 23 977,77 | 0,00 | 42 451,45 | 42 451,45 | 100,00% | 177,05% |
| | 85395 | <i>Pozostała działalność</i> | 641 164,57 | 545 136,00 | 623 492,00 | 582 990,33 | 93,50% | 90,93% |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 641 164,57 | 519 711,00 | 589 819,00 | 543 004,81 | 92,06% | 84,69% |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 25 425,00 | 33 673,00 | 39 985,52 | 118,75% | - |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 214 250,61 | 10 800,00 | 1 205 822,70 | 1 191 887,22 | 98,84% | 98,16% |
| | 85412 | <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | 38 376,00 | 0,00 | 50 750,00 | 47 850,00 | 94,29% | 124,69% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 38 376,00 | 0,00 | 50 750,00 | 47 850,00 | 94,29% | 124,69% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 1 175 874,61 | 10 800,00 | 1 155 072,70 | 1 144 037,22 | 99,04% | 97,29% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 013,42 | 10 800,00 | 10 800,00 | 3 888,58 | 36,01% | 43,14% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 162 003,00 | 0,00 | 1 126 208,00 | 1 122 528,16 | 99,67% | 96,60% |
| | 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 | 4 858,19 | 0,00 | 18 064,70 | 17 620,48 | 97,54% | 362,70% |
| 855 | | Rodzina | 62 532 130,71 | 54 235 592,00 | 80 760 209,00 | 80 242 766,73 | 99,36% | 128,32% |
| | 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 37 734 696,62 | 31 902 949,00 | 55 245 225,00 | 55 038 612,87 | 99,63% | 145,86% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 36,83 | 116,00 | 116,00 | 76,59 | 66,03% | 207,96% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 057,00 | 4 000,00 | 5 500,00 | -550,00 | -10,00% | -17,99% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85 503,60 | 110 000,00 | 120 000,00 | 19 721,38 | 16,43% | 23,06% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 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 | 37 646 099,19 | 31 788 833,00 | 55 119 609,00 | 55 019 364,90 | 99,82% | 146,15% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 689 288,70 | 21 675 602,00 | 22 055 925,00 | 21 764 781,08 | 98,68% | 100,35% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 425,09 | 300,00 | 500,00 | 415,92 | 83,18% | 97,84% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 725,42 | 7 080,00 | 18 080,00 | 15 136,47 | 83,72% | 225,06% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52 027,84 | 45 000,00 | 86 800,00 | 75 891,76 | 87,43% | 145,87% |
| | 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 | 21 381 600,98 | 21 368 222,00 | 21 695 545,00 | 21 399 641,06 | 98,64% | 100,08% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 248 509,37 | 255 000,00 | 255 000,00 | 273 695,87 | 107,33% | 110,14% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 1 010,01 | 0,00 | 6 000,00 | 6 019,32 | 100,32% | 595,97% |
| | 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 | 999,76 | 0,00 | 6 000,00 | 5 998,48 | 99,97% | 599,99% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 20,84 | - | 203,32% |
| | 85504 | <i>Wspieranie rodziny</i> | 2 680 270,28 | 12 300,00 | 2 763 336,00 | 2 753 781,88 | 99,65% | 102,74% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | - | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | - | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 12 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 532 079,02 | 0,00 | 2 598 420,00 | 2 593 925,00 | 99,83% | 102,44% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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) | 106 359,81 | 0,00 | 162 616,00 | 159 856,88 | 98,30% | 150,30% |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 41 829,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 85505 | <i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i> | <i>425 359,18</i> | <i>448 605,00</i> | <i>456 510,00</i> | <i>451 701,96</i> | <i>98,95%</i> | <i>106,19%</i> |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 100,00% | 100,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 424 368,00 | 447 609,00 | 447 609,00 | 442 642,25 | 98,89% | 104,31% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | - | 194,70% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 7 905,00 | 7 905,00 | 100,00% | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 862,94 | 900,00 | 900,00 | 1 040,35 | 115,59% | 120,56% |
| | 85508 | <i>Rodziny zastępcze</i> | <i>1 505,92</i> | <i>2 100,00</i> | <i>2 100,00</i> | <i>1 844,25</i> | <i>87,82%</i> | <i>122,47%</i> |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 505,92 | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 844,25 | 87,82% | 122,47% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 85510 | <i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | - | - |
| | 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 0,00 | 193 796,00 | 230 873,00 | 226 025,37 | 97,90% | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 93,60 | 4,68% | - |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 193 796,00 | 228 873,00 | 225 931,77 | 98,71% | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 781 607,06 | 900 650,00 | 1 285 086,00 | 751 269,92 | 58,46% | 96,12% |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 157 186,49 | 150 000,00 | 150 000,00 | 117 866,36 | 78,58% | 74,99% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 238,81 | 0,00 | 0,00 | 931,42 | - | 390,03% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 156 947,54 | 150 000,00 | 150 000,00 | 116 934,92 | 77,96% | 74,51% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | - | 14,29% |
| | 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | - | - |
| | 0740 | Wpływy z dywidend | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>65 304,72</i> | <i>67 000,00</i> | <i>77 200,00</i> | <i>37 869,05</i> | <i>49,05%</i> | <i>57,99%</i> |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | - | 133,33% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 163,92 | 3 800,00 | 9 000,00 | 9 723,42 | 108,04% | 233,52% |
| | 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 | 266,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 497,81 | 800,00 | 5 800,00 | 3 907,76 | 67,38% | 60,14% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 106,67 | 0,00 | 0,00 | 172,28 | - | 161,51% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 224,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 40,38 | 0,00 | 0,00 | 181,91 | - | 450,50% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 53 970,12 | 62 400,00 | 62 400,00 | 23 837,28 | 38,20% | 44,17% |
| | 90013 | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>344 300,00</i> | <i>344 297,89</i> | <i>100,00%</i> | <i>-</i> |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 344 300,00 | 344 297,89 | 100,00% | - |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | <i>55 220,20</i> | <i>42 000,00</i> | <i>42 000,00</i> | <i>37 711,46</i> | <i>89,79%</i> | <i>68,29%</i> |
| | 0830 | Wpływy z usług | 37 440,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 37 440,00 | 89,14% | 100,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | - | 69,70% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 779,87 | 0,00 | 0,00 | 271,23 | - | 1,53% |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>287 290,93</i> | <i>446 870,00</i> | <i>474 923,00</i> | <i>148 226,50</i> | <i>31,21%</i> | <i>51,59%</i> |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 287 290,93 | 444 870,00 | 472 923,00 | 148 226,50 | 31,34% | 51,59% |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | <i>66 604,72</i> | <i>44 780,00</i> | <i>46 663,00</i> | <i>65 298,66</i> | <i>139,94%</i> | <i>98,04%</i> |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | - | - |
| | 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 | 16 816,71 | 24 780,00 | 24 780,00 | 17 553,06 | 70,84% | 104,38% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 42,67 | 0,00 | 0,00 | 119,61 | - | 280,31% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 177,34 | 0,00 | 0,00 | 231,77 | - | 19,69% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 48 568,00 | 20 000,00 | 21 883,00 | 47 294,22 | 216,12% | 97,38% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 469,72 | - | 10,44% |
| | 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>469,72</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | - | - |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | - | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,12 | - | - |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 190 113,15 | 1 847 857,00 | 1 904 857,00 | 1 620 571,43 | 85,08% | 73,99% |
| | 92601 | <i>Obiekty sportowe</i> | 143 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 143 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 1 640 838,85 | 1 702 857,00 | 1 702 857,00 | 1 340 620,29 | 78,73% | 81,70% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 662,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 231 045,29 | 400 000,00 | 400 000,00 | 244 783,48 | 61,20% | 105,95% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 269 729,35 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 040 062,20 | 83,20% | 81,91% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 452,86 | 35 857,00 | 35 857,00 | 18 540,16 | 51,71% | 90,65% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 71 562,36 | 16 000,00 | 16 000,00 | 19 750,11 | 123,44% | 27,60% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 46 834,99 | 0,00 | 0,00 | 16 972,34 | - | 36,24% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 512,00 | - | 92,75% |
| | 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 8 386,26 | 0,00 | 0,00 | 107 823,03 | - | 1 285,71% |
| | 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 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175,00 | - | 9 764,15% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 333,26 | 0,00 | 0,00 | 102 648,03 | - | 1 231,79% |
| | 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | 396 948,04 | 145 000,00 | 202 000,00 | 172 128,11 | 85,21% | 43,36% |

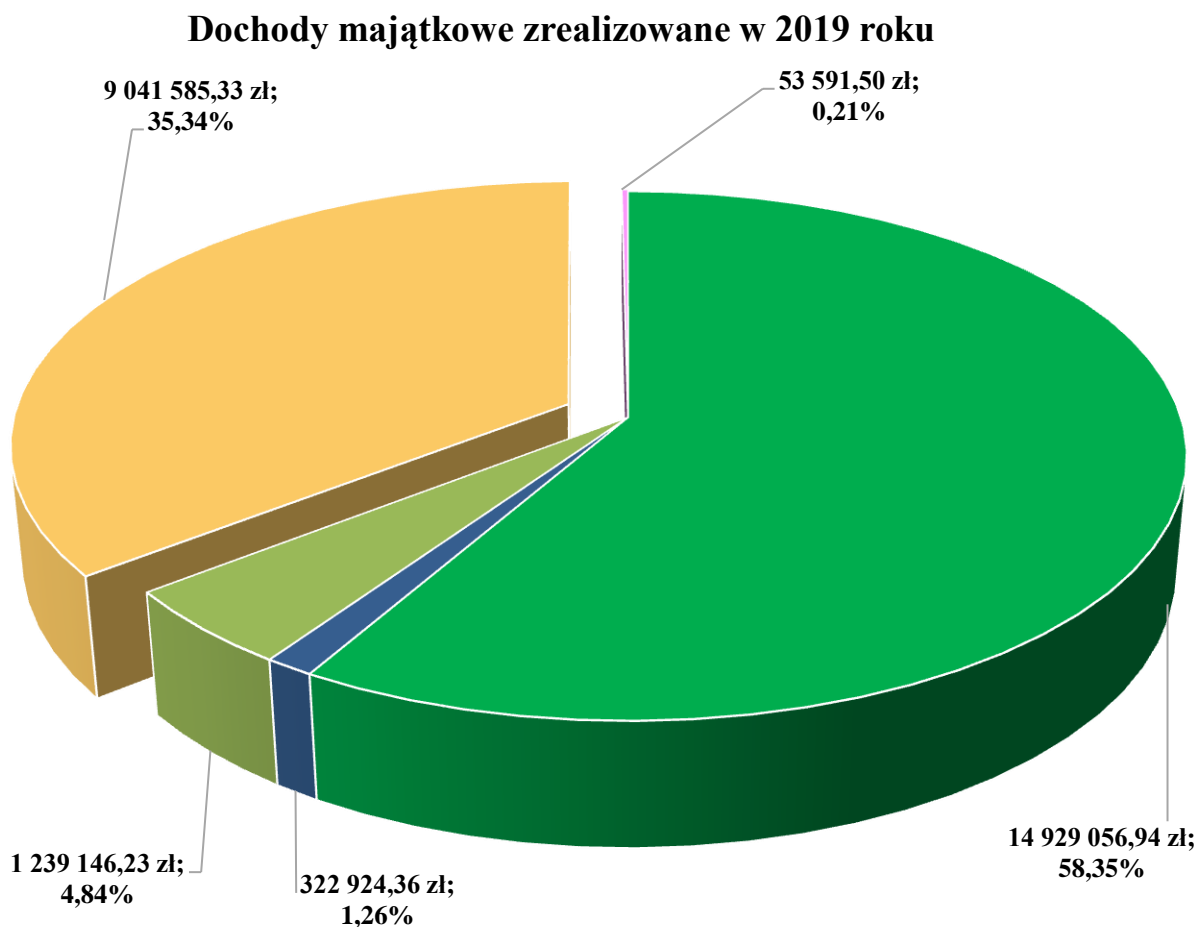


| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -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 | 128 391,16 | 145 000,00 | 145 000,00 | 112 584,00 | 77,64% | 87,69% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 85,07 | 0,00 | 0,00 | 112,02 | - | 131,68% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 221,40 | 0,00 | 57 000,00 | 59 432,09 | 104,27% | 26 843,76% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 40 078,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 228 172,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |



2.2 Dochody majątkowe

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



- wpływy z tytułu dotacji oraz środków otrzymanych na realizację inwestycji
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- wpływy ze zbycia praw majątkowych



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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 13 076 853 zł, natomiast w 2019 r. dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 96,55%, tj. w wysokości 12 625 779,11 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

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

Zaplanowane dochody dotyczą:

- dofinansowania zadania „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” na podstawie aneksu pierwszego z dnia 6 marca 2019 roku do umowy nr RPWP.03.03.01–30–0004/16-00 z dnia 18 grudnia 2018 r. w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Uczestnikiem projektu jest również Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile. Łączna planowana kwota dofinansowania zadania w całym okresie realizacji wynosi 16 267 839,52 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu ustalono na 30 grudnia 2015 r., natomiast zakończenie na 30 września 2021 r. Wpływ dofinansowania planowany jest na 2020 i 2021 rok.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie roku w kwocie 1 000 000 zł, natomiast dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane na poziomie 94,12%, tj. w wysokości 941 229,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z umową z dnia 2 sierpnia 2019 r.,



której przedmiotem jest realizacja zadań inwestycyjnych w ramach dotacji celowej, o której mowa w §5 ust. 4 porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r. zrealizowano dochody w wysokości 941 229,28 zł w odniesieniu do następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa chodników przy ul. Ludowej”,
- „Przebudowa chodnika przy ul. Medycznej – jednostronnie”,
- „Przebudowa ul. Wypiańskiego na odcinku od ul. Wyszyńskiego w kierunku ul. Słowackiego”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 22 527 240 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 11 101 990 zł i został zrealizowany na poziomie 96,72%, tj. w wysokości 10 737 528,81 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki w wysokości 731 716,31 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”. Zadanie realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”, Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Realizacja projektu ustalona jest na okres od 12 lipca 2017 r. do 15 maja 2019 r. Kwota refundacji w 2019 roku w wysokości 731 716,31 zł odpowiada 25% wnioskowanej refundacji z wniosku o płatność nr 2. Wniosek o płatność końcową dla projektu w kwocie 354 973,49 zł został złożony; ostatecznie zadanie rozliczono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przekazując środki w dniu 19 lutego 2020 r.,
- środki w wysokości 898 932 zł z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej” zgodnie z umową nr 10.134/19 z dnia 9 października 2019 r.,



- środki w wysokości 9 106 880,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” na podstawie umowy nr RPWP.03.03.01–30–0040/16–00 z dnia 26 maja 2017 r. wraz z aneksami w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Realizacja projektu ustalona jest na okres od 18 lutego 2014 r. do 31 sierpnia 2020 r. Kwota refundacji obejmuje wydatki poniesione w roku 2017 i do 28 marca 2019 roku za realizację następujących zadań:
 - Budowa ścieżek rowerowych, w tym z oświetleniem,
 - Budowa i przebudowa zatok autobusowych,
 - Budowa zintegrowanego systemu zarządzania miastem,
 - część wydatków dotyczących zadania Przebudowa ul. Wawelskiej, z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem,
 - Budowa oświetlenia ulicznego realizowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły,
 - część wydatków dotyczy zadania Przebudowa ul. Wawelskiej, z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową dla Gminy Piła jako partnera projektu na podstawie Uchwały Nr 4975/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01–IZ–00–30–001/17 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dochód



ten dotyczy realizacji projektu przez dwóch beneficjentów korzystających ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Gminy Szydłowo oraz Gminy Kaczory. Wpływ dofinansowania nastąpił:

- w ramach współpracy z Gminą Szydłowo na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0001/17 oraz umowy partnerskiej z dnia 25 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI – Gmina Szydłowo”. Projekt obejmował budowę ścieżki rowerowej Piła–Dobrzyca na terenie miasta Piły. Wypłacona kwota stanowi refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r. Roboty budowlane zakończono 15 maja 2019 r. – 779 743 zł,
- w ramach współpracy z Gminą Kaczory na podstawie wniosku o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01 – 30 – 0003/17 oraz umowy partnerskiej z dnia 17 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”. Wypłacona w 2019 r. kwota stanowi 25% wnioskowanej kwoty do refundacji – 167 278,02 zł. Projekt został rozliczony i zakończony.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

Zaplanowane dochody dotyczą:

- sprzedaży składników majątkowych w ramach ogółu nieruchomości lokalowych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.



Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 600 000 zł i zrealizowano je w 206,52%, tj. w wysokości 1 239 146,23 zł. Wpływy obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych.

Na 31 grudnia 2019 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 445 886,51 zł, natomiast zaległości to kwota 77 343,25 zł. W 2019 roku wysłano 11 upomnień na kwotę 22 755,34 zł należności głównej i 130,86 zł odsetek.

W 2019 roku wydano 8 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości obejmujących grunty o łącznej powierzchni 176 m². Wzrost dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z uwłaszczenia około 24 ha gruntów w związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz dokonany wpłatami jednorazowymi za przekształcenie.

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

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 10 036 000 zł i zrealizowano je na poziomie 90,09%, tj. w wysokości 9 041 585,33 zł.

Zrealizowane do 31 grudnia 2019 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 4 nieruchomości gruntowych przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, w tym:
 - działka numer 55/5 o powierzchni 0,0140 ha położona przy ul. Robotniczej,
 - działka numer 437 o powierzchni 0,0140 ha położona przy ul. Strzeleckiej,
 - działka numer 499/3 o powierzchni 0,0135 ha położona przy ul. Warsztatowej,
 - działka numer 648 i 649 o łącznej powierzchni 0,0122 ha położone przy ul. Gęsiej.



2. 4 nieruchomości z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
 - działki numer 749, 750 i 751 o łącznej powierzchni 0,2885 ha położone przy ul. Nad Gwdą,
 - działka numer 322/3 o powierzchni 0,0352 ha położona przy ul. Świerkowej.
3. 1 nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami:
 - działka numer 391 o powierzchni 0,2789 ha położona przy ul. Kusocińskiego.
4. 1 nieruchomość zabudowana garażem:
 - działka numer 298/10 o powierzchni 0,0019 ha położona przy ul. Okrzei.
5. 5 lokali użytkowych:
 - działka nr 70/11 o powierzchni 32,37 m² położony przy ul. Spacerowej,
 - działka numer 321/7 o powierzchni 22,12 m² położony przy ul. 14 Lutego,
 - działka numer 72/23 o powierzchni 12,47 m² położony przy ul. Bydgoskiej,
 - działka numer 293/1 o powierzchni 55,00 m² położony przy ul. Staromiejskiej,
 - działka numer 66/9 o powierzchni 3,99 m² położony przy ul. Dzieci Polskich.
6. 9 lokali mieszkalnych wraz z udziałami w gruncie:
 - działka numer 363/1 o powierzchni 5,90 m² położony przy ul. Konarskiego,
 - działka numer 158/14 o powierzchni 8,86 m² położony przy ul. Piekarskiej,
 - działka numer 66/9 o powierzchni 9,97 m² położony przy ul. Dzieci Polskich,
 - działka numer 53/10 o powierzchni 30,68 m² położony przy ul. Kossaka,
 - działki numer 72/23 i 362 o łącznej powierzchni 147,32 m² położone przy ul. Bydgoskiej,
 - działki numer 41/11 i 1399 o łącznej powierzchni 34,08 m² położone przy ul. Medycznej,
 - działka numer 550/10 o powierzchni 29,84 m² położony przy ul. Tetmajera,
 - działki numer 247/2 i 247/5 o łącznej powierzchni 81,60 m² położony przy alei Powstańców Wielkopolskich.
7. 7 nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod usługi, produkcję, składy i magazyny:
 - działka numer 48/1 o powierzchni 0,1130 ha położona przy ul. Młodych,
 - działka numer 155 o powierzchni 0,4817 ha położona przy ul. Skośnej,



- działka numer 744 o powierzchni 0,2474 ha położona przy ul. Promiennej,
- działki numer 146 i 147 o łącznej powierzchni 0,2793 ha położone przy ul. Miłej,
- działka numer 43/5 o powierzchni 0,1504 ha położona przy ul. Kossaka,
- działka numer 94 o powierzchni 0,3372 ha położona przy ul. Głuchowskiej,
- działka numer 110/38 o powierzchni 0,6322 ha położona przy ul. Przemysłowej.

Zrealizowane dochody z zastosowaniem trybu bezprzetargowego obejmują:

1. Sprzedaż 51 lokali mieszkalnych z jednoczesnym zbyciem praw do gruntu z zastosowaniem bonifikaty, w tym:
 - lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu na łączną kwotę: 1 936 819,23 zł (łączna powierzchnia: 2 707,19 m²). W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 5 874 453,72 zł.
2. Sprzedaż lokali użytkowych z jednoczesnym zbyciem gruntu na współwłasność, w tym:
 - 4 lokale użytkowe z jednoczesną sprzedażą gruntu o łącznej powierzchni 152,46 m².
3. Sprzedaż 6 nieruchomości zabudowanych garażem na rzecz najemcy/użytkownika wieczystego, w tym:
 - działka numer 334/4 o powierzchni 0,0022 ha położona przy alei Powstańców Wielkopolskich,
 - działka numer 384/466 o powierzchni 0,0018 ha położona przy ul. Kaczorskiej,
 - działki numer 273/56 i 273/117 o łącznej powierzchni 0,0039 ha położona przy ul. Krynicznej,
 - działka numer 38/6 o powierzchni 0,0020 ha położona przy ul. Roosevelta,
 - działka numer 291/23 o powierzchni 0,0018 ha położona przy ul. Rynkowej.
4. Sprzedaż 6 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, w tym:
 - działka numer 177/21 o powierzchni 0,0053 ha położona przy ul. Osiedlowej,
 - działka numer 67/127 i 67/128 o łącznej powierzchni 0,0045 ha położone przy ul. Rodła,



- działka numer 8/68 o powierzchni 0,0168 ha położona przy ul. Królowej Jadwigi,
- działka numer 443 o powierzchni 0,0168 ha położona przy ul. Wybickiego,
- działka numer 488/1 o powierzchni 0,0022 ha położona przy alei Poznańskiej,
- działka numer 100/10 o powierzchni 0,0110 ha położona przy ul. Połabskiej.

5. Sprzedaż 3 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, w tym:

- działki numer 965/1 i 997 o łącznej powierzchni 0,0879 ha położona przy ul. Żeromskiego,
- działka numer 515/5 o powierzchni 0,0550 ha położona przy alei Poznańskiej.

Czynność sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, ponieważ nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług⁶⁹.

- 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) – 35 963,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 279 121,83 zł. W 2019 roku zrealizowane dochody obejmowały sprzedaż majątku ruchomego mienia komunalnego (wyposażenie strzelnicy oraz Aqua-Park), w tym: sprzedaż w drodze przetargu na łączną kwotę 225 609,76 zł, sprzedaż w drodze bezprzetargowej na łączną kwotę 3 900,00 zł, sprzedaż w drodze rokowań na łączną kwotę 38 862,60 zł, sprzedaż w drodze bezprzetargowej na łączną kwotę 10 209,47 zł oraz likwidację środka trwałego o wartości 540,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast w 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 53 591,50 zł z tytułu:

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

⁶⁹Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.



Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 55 000 zł, natomiast w 2019 r. dochody w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 98,12%, tj. w wysokości 53 965,59 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie realizacji budżetu w wysokości 10 400 zł i zrealizowano go na poziomie 90,05%, tj. w wysokości 9 365,59 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie realizacji budżetu w wysokości 44 600 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 44 600 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy partnerstwa w zakresie przygotowania i realizacji Projektu pt.: „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Otrzymane środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie wykonawcy w związku z odbiorem dwóch zadań zrealizowanych w ramach Projektu „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP”:

- zakupu i wdrożenia magistrali usług łączący portal podatkowy z systemami dziedzinowymi do obsługi podatków i opłat – 24 600 zł,
- zakupu i wdrożenia podsystemu SMS-owego powiadamiania podatników – 20 000 zł.

Powyższe zadania stanowią odbiór częściowy Elektronicznej usługi obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzacji rozliczeń



oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu spraw (e -usług) realizowanej w ramach powyższego projektu.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Zaplanowane dochody obejmują:

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

Całkowita kwota dofinansowania pochodząca z budżetu środków europejskich wynosi 652 120 zł i wpłynie w 2020 roku.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast dochód został zrealizowany w wysokości 3 334,56 zł.

Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- sprzedaży makulatury (książki spisane z ewidencji biblioteki w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile i Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile) oraz sprzedaży złomu



(metalowe elementy zlikwidowanych mebli i tablic szkolnych oraz ogrodzenia wokół budynku szkoły w ramach działalności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile i Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile) – 3 334,56 zł.

Dział 855 RODZINA

Rodzina 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

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

Zaplanowany dochód dotyczy:

- środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie umowy nr PS–XI.946.5.15.2019.4 z dnia 24 czerwca 2019 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Piła z przeznaczeniem na utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Niestety zadanie nie zostało zrealizowane do końca roku, prace budowlane przedłużyły się do marca 2020 r. Jednocześnie żłobek został zgłoszony dodatkowo do dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i otrzyma dofinansowanie projektu „Piła stawia na maluchy” na lata 2020 i 2021. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.4: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki na małymi dziećmi. Całkowita wartość projektu wynosi 1 907 035,90 zł, natomiast kwota dofinansowania to 1 620 980,51 zł. Projekt ma być realizowany do 30 kwietnia 2022 r. Pieniądze przeznaczone będą na funkcjonowanie Żłobka nr 2 w Pile, w którym będą 34 miejsca dla dzieci do lat trzech, w tym: na doposażenie w zabawki, drobny sprzęt kuchenny, doposażenie w meble w salach, zakup magicznego dywanu, adaptację pomieszczeń, wynagrodzenia pracowników (opiekunek, woźnych, kucharek,



pielęgniarki), środków czystości, materiałów papierniczych, plastycznych, środków żywności oraz kosztów eksploatacji budynku.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 585 950 zł i zrealizowano w 390,75%, tj. w wysokości 2 289 626,21 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 35 950 zł i został zrealizowany na poziomie 86,09%, tj. w wysokości 30 948,38 zł.

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

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

Zrealizowane z tego tytułu dochody obejmują:

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 3 000 000 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 350 000 zł i został zrealizowany na poziomie 588,19%, tj. w wysokości 2 058 677,83 zł.



Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 2 058 677,83 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” na podstawie umowy z dnia 17 października 2018 r. nr RPWP.09.02.01–30–0061/17–00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 14 404 057,20 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 12 709 462,23 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 1 694 594,97 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

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

Zrealizowane dochody obejmują:

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



Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach, rozdziałach

| Dział | Rozdział/ Paragraf | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu % | Dynamika 2019/2018 % |
|---------------------------------|-----------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| Razem dochody majątkowe: | | | 44 370 915,44 | 40 289 325,00 | 24 901 915,00 | 25 586 304,36 | 102,75% | 57,66% |
| 600 | | Transport i łączność | 18 492 578,64 | 25 995 905,00 | 13 076 853,00 | 12 625 779,11 | 96,55% | 68,27% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 957 020,39 | 0,00 | 1 000 000,00 | 941 229,28 | 94,12% | 98,35% |
| | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 957 020,39 | 0,00 | 1 000 000,00 | 941 229,28 | 94,12% | 98,35% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 17 041 756,05 | 22 527 240,00 | 11 101 990,00 | 10 737 528,81 | 96,72% | 63,01% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 041 392,05 | 22 527 240,00 | 10 203 058,00 | 9 838 596,81 | 96,43% | 57,73% |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 898 932,00 | 898 932,00 | 100,00% | - |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 493 802,20 | 1 468 665,00 | 974 863,00 | 947 021,02 | 97,14% | 191,78% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 451 741,87 | 1 412 350,00 | 960 608,00 | 932 772,87 | 97,10% | 206,48% |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 060,33 | 56 315,00 | 14 255,00 | 14 248,15 | 99,95% | 33,88% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 19 957 673,70 | 10 636 300,00 | 10 636 300,00 | 10 613 444,89 | 99,79% | 53,18% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | - | - |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15 657 673,70 | 10 636 000,00 | 10 636 000,00 | 10 559 853,39 | 99,28% | 67,44% |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 407 403,83 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 239 146,23 | 206,52% | 304,16% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 856 455,49 | 10 036 000,00 | 10 036 000,00 | 9 041 585,33 | 90,09% | 70,33% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 121,83 | - | - |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 393 814,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 70095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 591,50 | - | - |
| | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 591,50 | - | - |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 433,94 | 0,00 | 55 000,00 | 53 965,59 | 98,12% | 2 217,21% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 433,94 | 0,00 | 10 400,00 | 9 365,59 | 90,05% | 384,79% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 433,94 | 0,00 | 10 400,00 | 9 365,59 | 90,05% | 384,79% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00% | - |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00% | - |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 652 120,00 | 326 060,00 | 0,00 | - | - |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 652 120,00 | 326 060,00 | 0,00 | - | - |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 652 120,00 | 326 060,00 | 0,00 | - | - |
| 758 | | Różne rozliczenia | 473,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 473,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 473,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 935,90 | 0,00 | 0,00 | 3 334,56 | - | 356,29% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 434,75 | 0,00 | 0,00 | 3 334,56 | - | 767,01% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 434,75 | 0,00 | 0,00 | 3 334,56 | - | 767,01% |
| | 80104 | Przedszkola | 501,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 501,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 855 | | Rodzina | 138,00 | 0,00 | 221 752,00 | 0,00 | - | - |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 138,00 | 0,00 | 221 752,00 | 0,00 | - | - |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 221 752,00 | 0,00 | - | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 701 685,37 | 3 005 000,00 | 585 950,00 | 2 289 626,21 | 390,75% | 61,85% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 978,85 | 5 000,00 | 35 950,00 | 30 948,38 | 86,09% | 621,60% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 978,85 | 5 000,00 | 35 950,00 | 30 948,38 | 86,09% | 621,60% |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</i> |
|--------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | - |
| | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 696 706,52 | 3 000 000,00 | 350 000,00 | 2 058 677,83 | 588,19% | 55,69% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 696 706,52 | 2 647 059,00 | 308 824,00 | 1 816 480,44 | 588,19% | 49,14% |
| | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 352 941,00 | 41 176,00 | 242 197,39 | 588,20% | - |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 214 996,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | - | 0,01% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | - | 51,33% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 154,00 | - | 51,33% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 2 214 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |



| <i>Dział</i> | <i>Rozdział/ Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji planu %</i> | <i>Dynamika 2019/2018 %</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 | 2 064 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |



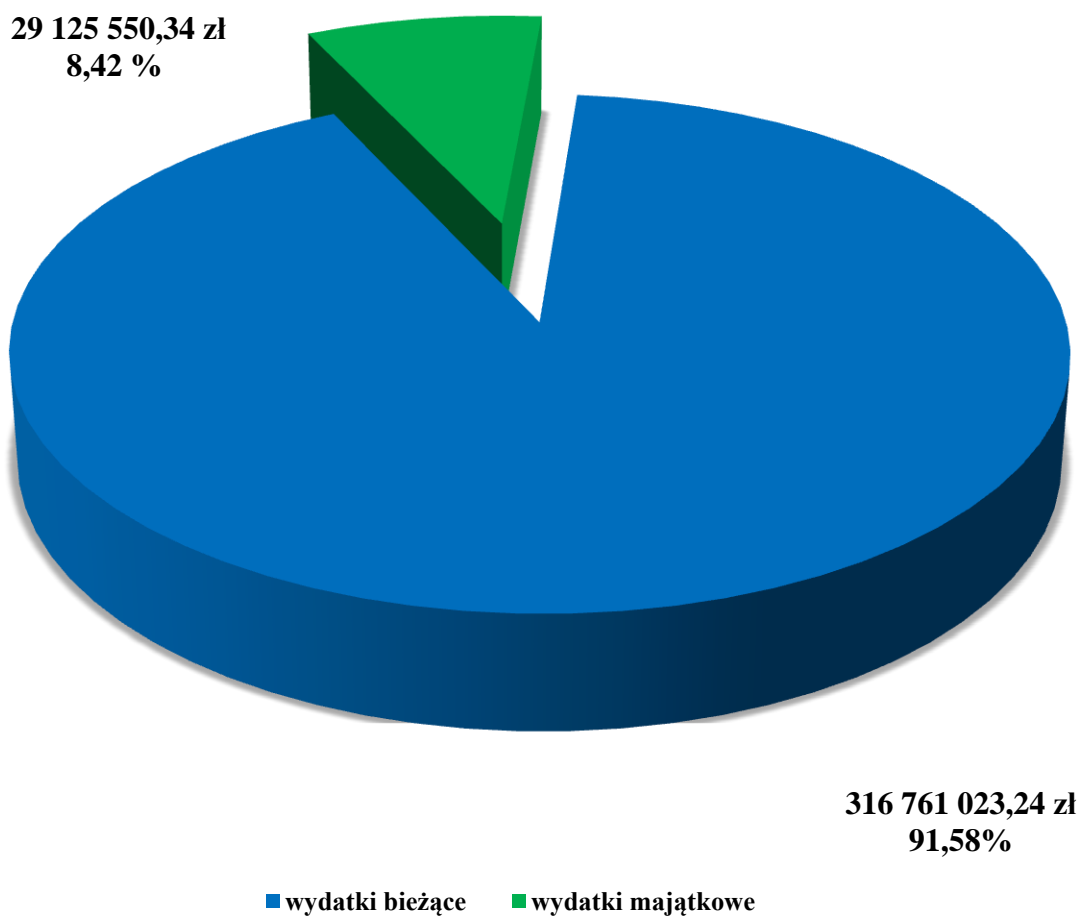
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

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

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

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

Struktura wydatków budżetowych zrealizowanych w 2019 roku



Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



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

| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| | OGÓLEM: | 328 806 789,00 | 367 313 426,77 | 345 886 573,58 | 94,17% | 330 733 479,09 | 316 761 023,24 | 95,78% | 36 579 947,68 | 29 125 550,34 | 79,62% |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 111 500,00 | 160 374,62 | 127 946,96 | 79,78% | 160 374,62 | 127 946,96 | 79,78% | 0,00 | 0,00 | - |
| 01008 | Melioracje wodne | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 280,57 | 74,28% | 100 000,00 | 74 280,57 | 74,28% | 0,00 | 0,00 | - |
| 01030 | Izby rolnicze | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 141,66 | 76,11% | 1 500,00 | 1 141,66 | 76,11% | 0,00 | 0,00 | - |
| 01095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 58 874,62 | 52 524,73 | 89,21% | 58 874,62 | 52 524,73 | 89,21% | 0,00 | 0,00 | - |
| 020 | Leśnictwo | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 537,28 | 95,07% | 50 000,00 | 47 537,28 | 95,07% | 0,00 | 0,00 | - |
| 02001 | Gospodarka leśna | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 537,28 | 95,07% | 50 000,00 | 47 537,28 | 95,07% | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | Transport i łączność | 29 236 308,00 | 25 211 815,68 | 21 616 038,21 | 85,74% | 13 814 777,00 | 13 512 124,13 | 97,81% | 11 397 038,68 | 8 103 914,08 | 71,11% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 13 650 000,00 | 10 430 000,00 | 9 648 785,14 | 92,51% | 9 430 000,00 | 9 429 959,38 | 100,00% | 1 000 000,00 | 218 825,76 | 21,88% |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 475 000,00 | 575 000,00 | 511 003,45 | 88,87% | 575 000,00 | 511 003,45 | 88,87% | 0,00 | | - |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 874 000,00 | 2 892 000,00 | 2 670 307,68 | 92,33% | 1 864 000,00 | 1 724 870,20 | 92,54% | 1 028 000,00 | 945 437,48 | 91,97% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 12 671 558,00 | 10 657 165,68 | 8 201 478,32 | 76,96% | 1 622 630,00 | 1 591 301,73 | 98,07% | 9 034 535,68 | 6 610 176,59 | 73,17% |



| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 60095 | Pozostała działalność | 565 750,00 | 657 650,00 | 584 463,62 | 88,87% | 323 147,00 | 254 989,37 | 78,91% | 334 503,00 | 329 474,25 | 98,50% |
| 630 | Turystyka | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 135,99 | 75,68% | 20 000,00 | 15 135,99 | 75,68% | 0,00 | 0,00 | - |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 135,99 | 75,68% | 20 000,00 | 15 135,99 | 75,68% | 0,00 | 0,00 | - |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 19 236 886,00 | 18 007 845,00 | 16 889 476,11 | 93,79% | 17 316 452,00 | 16 204 570,34 | 93,58% | 691 393,00 | 684 905,77 | 99,06% |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 16 321 612,00 | 16 528 412,00 | 15 826 091,73 | 95,75% | 16 463 212,00 | 15 761 502,01 | 95,74% | 65 200,00 | 64 589,72 | 99,06% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 665 274,00 | 1 313 233,00 | 931 531,34 | 70,93% | 687 040,00 | 311 215,29 | 45,30% | 626 193,00 | 620 316,05 | 99,06% |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 70095 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 166 200,00 | 131 853,04 | 79,33% | 166 200,00 | 131 853,04 | 79,33% | 0,00 | 0,00 | - |
| 710 | Działalność usługowa | 1 507 224,00 | 2 180 299,00 | 1 857 012,07 | 85,17% | 1 598 599,00 | 1 275 812,07 | 79,81% | 581 700,00 | 581 200,00 | 99,91% |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 | - | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 % |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 54 300,00 | 54 300,00 | 47 566,36 | 87,60% | 54 300,00 | 47 566,36 | 87,60% | 0,00 | 0,00 | - |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 81 571,00 | 81 571,00 | 43 029,25 | 52,75% | 81 571,00 | 43 029,25 | 52,75% | 0,00 | 0,00 | - |
| 71035 | Cmentarze | 1 371 353,00 | 1 544 428,00 | 1 266 416,46 | 82,00% | 1 462 728,00 | 1 185 216,46 | 81,03% | 81 700,00 | 81 200,00 | 99,39% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,00 | 63 802,00 | 60 647,08 | 95,06% | 63 802,00 | 60 647,08 | 95,06% | 0,00 | 0,00 | - |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 35 853,00 | 32 700,00 | 91,21% | 35 853,00 | 32 700,00 | 91,21% | 0,00 | 0,00 | - |



| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 73095 | Pozostała działalność | 0,00 | 27 949,00 | 27 947,08 | 99,99% | 27 949,00 | 27 947,08 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 19 787 202,00 | 21 526 153,00 | 20 787 333,95 | 96,57% | 21 235 053,00 | 20 498 194,02 | 96,53% | 291 100,00 | 289 139,93 | 99,33% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 676 636,00 | 890 246,00 | 890 246,00 | 100,00 % | 890 246,00 | 890 246,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 | - |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 596 400,00 | 596 400,00 | 583 258,49 | 97,80% | 596 400,00 | 583 258,49 | 97,80% | 0,00 | | - |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 849 236,00 | 17 449 199,00 | 16 921 273,03 | 96,97% | 17 202 699,00 | 16 676 733,10 | 96,94% | 246 500,00 | 244 539,93 | 99,20% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - | 1 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 240 770,00 | 1 062 420,00 | 964 720,24 | 90,80% | 1 062 420,00 | 964 720,24 | 90,80% | 0,00 | | - |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 105 599,00 | 1 135 599,00 | 1 123 306,51 | 98,92% | 1 135 599,00 | 1 123 306,51 | 98,92% | 0,00 | | - |
| 75095 | Pozostała działalność | 317 561,00 | 391 289,00 | 304 529,68 | 77,83% | 346 689,00 | 259 929,68 | 74,97% | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00 % |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 450,00 | 396 220,00 | 393 652,54 | 99,35% | 396 220,00 | 393 652,54 | 99,35% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 450,00 | 14 450,00 | 14 447,70 | 99,98% | 14 450,00 | 14 447,70 | 99,98% | 0,00 | | - |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 190 883,00 | 188 925,30 | 98,97% | 190 883,00 | 188 925,30 | 98,97% | 0,00 | | - |



| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 1 166,00 | 1 163,86 | 99,82% | 1 166,00 | 1 163,86 | 99,82% | 0,00 | | - |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 189 721,00 | 189 115,68 | 99,68% | 189 721,00 | 189 115,68 | 99,68% | 0,00 | | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 992 791,00 | 3 042 217,00 | 2 865 875,98 | 94,20% | 2 275 017,00 | 2 115 575,98 | 92,99% | 767 200,00 | 750 300,00 | 97,80% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 68 000,00 | 68 000,00 | 66 523,97 | 97,83% | 68 000,00 | 66 523,97 | 97,83% | 0,00 | | - |
| 75414 | Obrona cywilna | 788 200,00 | 778 200,00 | 755 925,01 | 97,14% | 11 000,00 | 5 625,01 | 51,14% | 767 200,00 | 750 300,00 | 97,80% |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 114 943,00 | 2 174 369,00 | 2 043 427,00 | 93,98% | 2 174 369,00 | 2 043 427,00 | 93,98% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75495 | Pozostała działalność | 21 648,00 | 21 648,00 | 0,00 | - | 21 648,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 099 062,62 | 98,38% | 3 150 000,00 | 3 099 062,62 | 98,38% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 099 062,62 | 98,38% | 3 150 000,00 | 3 099 062,62 | 98,38% | 0,00 | 0,00 | - |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 066 496,00 | 1 379 646,00 | 6 768,25 | 0,49% | 1 374 646,00 | 6 768,25 | 0,49% | 5 000,00 | 0,00 | - |



| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 7 000,00 | 10 000,00 | 6 768,25 | 67,68% | 10 000,00 | 6 768,25 | 67,68% | 0,00 | 0,00 | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 7 059 496,00 | 1 369 646,00 | 0,00 | - | 1 364 646,00 | 0,00 | - | 5 000,00 | 0,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 113 870 474,00 | 120 701 598,58 | 116 999 635,93 | 96,93% | 114 708 404,58 | 112 678 909,56 | 98,23% | 5 993 194,00 | 4 320 726,37 | 72,09% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 59 333 605,00 | 64 330 630,74 | 61 960 755,36 | 96,32% | 58 738 279,74 | 58 000 014,69 | 98,74% | 5 592 351,00 | 3 960 740,67 | 70,82% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 298 962,00 | 282 343,80 | 94,44% | 298 962,00 | 282 343,80 | 94,44% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80104 | Przedszkola | 32 967 976,00 | 33 954 087,00 | 33 527 331,78 | 98,74% | 33 553 244,00 | 33 167 346,08 | 98,85% | 400 843,00 | 359 985,70 | 89,81% |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 600 000,00 | 1 659 000,00 | 1 658 983,00 | 100,00 % | 1 659 000,00 | 1 658 983,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 | - |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 38 640,00 | 34 374,00 | 34 374,00 | 100,00 % | 34 374,00 | 34 374,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 | - |
| 80110 | Gimnazja | 5 422 469,00 | 5 061 748,00 | 5 061 135,67 | 99,99% | 5 061 748,00 | 5 061 135,67 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 154 656,00 | 132 936,00 | 123 416,60 | 92,84% | 132 936,00 | 123 416,60 | 92,84% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 608 042,00 | 654 221,00 | 502 458,26 | 76,80% | 654 221,00 | 502 458,26 | 76,80% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 151 362,00 | 5 310 604,00 | 4 756 753,42 | 89,57% | 5 310 604,00 | 4 756 753,42 | 89,57% | 0,00 | 0,00 | - |



| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 952 449,00 | 4 174 619,00 | 4 167 413,93 | 99,83% | 4 174 619,00 | 4 167 413,93 | 99,83% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 921 191,00 | 4 097 847,00 | 3 960 289,62 | 96,64% | 4 097 847,00 | 3 960 289,62 | 96,64% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 360 348,00 | 326 361,00 | 326 320,19 | 99,99% | 326 361,00 | 326 320,19 | 99,99% | 0,00 | 0,00 | - |



| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 495 844,84 | 477 629,02 | 96,33% | 495 844,84 | 477 629,02 | 96,33% | 0,00 | 0,00 | - |
| 80195 | Pozostała działalność | 359 736,00 | 170 364,00 | 160 431,28 | 94,17% | 170 364,00 | 160 431,28 | 94,17% | 0,00 | 0,00 | - |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 80395 | Pozostała działalność | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | Ochrona zdrowia | 2 442 600,00 | 2 901 487,00 | 2 751 961,48 | 94,85% | 2 674 387,00 | 2 533 031,84 | 94,71% | 227 100,00 | 218 929,64 | 96,40% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 229 040,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 562,72 | 99,56% | 100 000,00 | 99 562,72 | 99,56% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 058 000,00 | 2 535 020,00 | 2 400 765,75 | 94,70% | 2 507 920,00 | 2 373 705,75 | 94,65% | 27 100,00 | 27 060,00 | 99,85% |
| 85195 | Pozostała działalność | 55 560,00 | 266 467,00 | 251 633,01 | 94,43% | 66 467,00 | 59 763,37 | 89,91% | 200 000,00 | 191 869,64 | 95,93% |
| 852 | Pomoc społeczna | 24 674 347,00 | 26 018 893,74 | 23 725 193,47 | 91,18% | 26 018 893,74 | 23 725 193,47 | 91,18% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 213 760,00 | 3 543 760,00 | 3 483 412,87 | 98,30% | 3 543 760,00 | 3 483 412,87 | 98,30% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 430 595,00 | 1 529 956,00 | 1 445 324,55 | 94,47% | 1 529 956,00 | 1 445 324,55 | 94,47% | 0,00 | 0,00 | - |



| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 24 800,00 | 24 800,00 | 17 901,43 | 72,18% | 24 800,00 | 17 901,43 | 72,18% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 146 114,00 | 149 414,00 | 138 729,91 | 92,85% | 149 414,00 | 138 729,91 | 92,85% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 553 885,00 | 3 428 385,00 | 3 249 422,72 | 94,78% | 3 428 385,00 | 3 249 422,72 | 94,78% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 700 000,00 | 2 420 000,00 | 2 062 044,55 | 85,21% | 2 420 000,00 | 2 062 044,55 | 85,21% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 573 710,00 | 1 908 766,00 | 1 500 430,36 | 78,61% | 1 908 766,00 | 1 500 430,36 | 78,61% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 614 431,00 | 6 781 437,74 | 6 253 400,03 | 92,21% | 6 781 437,74 | 6 253 400,03 | 92,21% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 822 530,00 | 3 051 429,00 | 2 837 711,55 | 93,00% | 3 051 429,00 | 2 837 711,55 | 93,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 693 764,00 | 2 281 681,00 | 1 910 394,94 | 83,73% | 2 281 681,00 | 1 910 394,94 | 83,73% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85295 | Pozostała działalność | 900 758,00 | 899 265,00 | 826 420,56 | 91,90% | 899 265,00 | 826 420,56 | 91,90% | 0,00 | 0,00 | - |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 619 424,00 | 804 152,45 | 628 032,47 | 78,10% | 804 152,45 | 628 032,47 | 78,10% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 42 451,45 | 42 451,45 | 100,00 % | 42 451,45 | 42 451,45 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 | - |



| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 85395 | Pozostała działalność | 619 424,00 | 761 701,00 | 585 581,02 | 76,88% | 761 701,00 | 585 581,02 | 76,88% | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 374 347,00 | 5 197 710,70 | 4 610 180,24 | 88,70% | 5 197 710,70 | 4 610 180,24 | 88,70% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 345 349,00 | 3 143 690,00 | 3 074 734,33 | 97,81% | 3 143 690,00 | 3 074 734,33 | 97,81% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 50 750,00 | 47 849,16 | 94,28% | 50 750,00 | 47 849,16 | 94,28% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 965 798,00 | 1 940 070,70 | 1 424 396,75 | 73,42% | 1 940 070,70 | 1 424 396,75 | 73,42% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 100,00 % | 63 200,00 | 63 200,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 | - |
| 855 | Rodzina | 58 328 879,00 | 85 290 661,00 | 84 288 799,92 | 98,83% | 84 791 719,00 | 83 965 935,87 | 99,03% | 498 942,00 | 322 864,05 | 64,71% |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 31 902 949,00 | 55 245 225,00 | 55 038 412,87 | 99,63% | 55 245 225,00 | 55 038 412,87 | 99,63% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 648 658,00 | 22 028 981,00 | 21 691 448,43 | 98,47% | 22 028 981,00 | 21 691 448,43 | 98,47% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 6 000,00 | 5 998,48 | 99,97% | 6 000,00 | 5 998,48 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 758 395,00 | 3 380 890,00 | 3 216 107,28 | 95,13% | 3 380 890,00 | 3 216 107,28 | 95,13% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie | 2 015 583,00 | 2 726 494,00 | 2 509 457,70 | 92,04% | 2 227 552,00 | 2 186 593,65 | 98,16% | 498 942,00 | 322 864,05 | 64,71% |



| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| | żłobków | | | | | | | | | | |
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 72 000,00 | 44 700,00 | 44 500,00 | 99,55% | 44 700,00 | 44 500,00 | 99,55% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 765 786,00 | 530 786,00 | 491 820,53 | 92,66% | 530 786,00 | 491 820,53 | 92,66% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 971 712,00 | 1 096 712,00 | 1 065 029,26 | 97,11% | 1 096 712,00 | 1 065 029,26 | 97,11% | 0,00 | 0,00 | - |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 193 796,00 | 230 873,00 | 226 025,37 | 97,90% | 230 873,00 | 226 025,37 | 97,90% | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 343 315,00 | 34 181 791,00 | 28 921 074,16 | 84,61% | 18 639 511,00 | 15 388 507,72 | 82,56% | 15 542 280,00 | 13 532 566,44 | 87,07% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 887 820,00 | 1 060 320,00 | 1 034 327,97 | 97,55% | 1 060 320,00 | 1 034 327,97 | 97,55% | 0,00 | 0,00 | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 820 000,00 | 2 836 000,00 | 2 183 849,56 | 77,00% | 2 836 000,00 | 2 183 849,56 | 77,00% | 0,00 | 0,00 | - |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 632 150,00 | 6 684 446,00 | 6 422 654,29 | 96,08% | 6 424 446,00 | 6 221 120,58 | 96,84% | 260 000,00 | 201 533,71 | 77,51% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 028,06 | 6,85% | 15 000,00 | 1 028,06 | 6,85% | 0,00 | | - |



| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|----------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 27 000,00 | 26 793,20 | 99,23% | 0,00 | 0,00 | - | 27 000,00 | 26 793,20 | 99,23% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 020 000,00 | 1 539 300,00 | 1 402 339,93 | 91,10% | 1 289 300,00 | 1 192 436,92 | 92,49% | 250 000,00 | 209 903,01 | 83,96% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 594 000,00 | 5 836 000,00 | 3 735 398,54 | 64,01% | 5 708 000,00 | 3 643 452,98 | 63,83% | 128 000,00 | 91 945,56 | 71,83% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 345,00 | 15 345,00 | 14 417,37 | 93,95% | 15 345,00 | 14 417,37 | 93,95% | 0,00 | 0,00 | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 9 359 000,00 | 16 168 380,00 | 14 100 265,24 | 87,21% | 1 291 100,00 | 1 097 874,28 | 85,03% | 14 877 280,00 | 13 002 390,96 | 87,40% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 013 142,00 | 6 828 342,00 | 6 817 481,68 | 99,84% | 6 798 342,00 | 6 787 860,64 | 99,85% | 30 000,00 | 29 621,04 | 98,74% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 59 000,00 | 77 200,00 | 77 176,00 | 99,97% | 77 200,00 | 77 176,00 | 99,97% | 0,00 | 0,00 | - |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 050 000,00 | 4 160 000,00 | 4 159 621,04 | 99,99% | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 100,00 % | 30 000,00 | 29 621,04 | 98,74% |
| 92116 | Biblioteki | 1 950 000,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 100,00 % | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 | - |
| 92118 | Muzea | 581 142,00 | 581 142,00 | 581 142,00 | 100,00 % | 581 142,00 | 581 142,00 | 100,00 % | 0,00 | 0,00 | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 373 000,00 | 30 000,00 | 19 542,64 | 65,14% | 30 000,00 | 19 542,64 | 65,14% | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 7 924 704,00 | 10 200 418,00 | 9 377 727,19 | 91,93% | 9 645 418,00 | 9 086 344,17 | 94,20% | 555 000,00 | 291 383,02 | 52,50% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 60 000,00 | 56 567,96 | 94,28% | 0,00 | 0,00 | - | 60 000,00 | 56 567,96 | 94,28% |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 392 504,00 | 6 588 218,00 | 5 847 883,58 | 88,76% | 6 143 218,00 | 5 663 068,52 | 92,18% | 445 000,00 | 184 815,06 | 41,53% |



| Dział/Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 1.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | stopień realizacji planu % | z tego: | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % | plan | wykonanie | stopień realizacji planu % |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 640 000,00 | 1 220 000,00 | 1 150 003,04 | 94,26% | 1 220 000,00 | 1 150 003,04 | 94,26% | 0,00 | 0,00 | - |
| 92695 | Pozostała działalność | 892 200,00 | 2 332 200,00 | 2 323 272,61 | 99,62% | 2 282 200,00 | 2 273 272,61 | 99,61% | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 % |
| wydatki razem: | | 328 806 789,00 | 367 313 426,77 | 345 886 573,58 | 94,17% | 330 733 479,09 | 316 761 023,24 | 95,78% | 36 579 947,68 | 29 125 550,34 | 79,62% |



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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 116 999 635,93 zł, co stanowi 33,83% ogółu wydatków,
- Dziale 855 – Rodzina – 84 288 799,92 zł, co stanowi 24,37% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 28 921 074,16 zł, co stanowi 8,36% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 23 725 193,47 zł, co stanowi 6,86% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 21 616 038,21 zł, co stanowi 6,25% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 20 787 333,95 zł, co stanowi 6,01% ogółu wydatków,
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 16 889 476,11 zł, co stanowi 4,88% ogółu wydatków.



3.1. Wydatki bieżące

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

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

| | |
|--|--------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 122 018 460,39 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 562 689,53 zł, |
| w tym: | |
| • wydatki na bieżące remonty | 5 858 053,97 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 449 819,14 zł, |
| – dotacje z budżetu | 32 929 239,60 zł, |
| – wydatki na obsługę długu | 3 099 062,62 zł, |
| – wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy | 701 751,96 zł. |



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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan ustalono na poziomie 160 374,62 zł i zrealizowano go w 79,78%, tj. w wysokości 127 946,96 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 74,28%, tj. w wysokości 74 280,57 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 i krat na rowach znajdujących się m.in. w lokalizacjach od ul. Piekarskiej do ul. O.M.Kolbe, od ul. Wiatracznej do ul. Różana Droga, od ul. Wiatracznej do ul. Chopina – 69 359,22 zł,
- rozbiórka tam bobrowych – 4 921,35 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 76,11%, tj. w wysokości 1 141,66 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 rolniczych⁷⁰.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 58 874,62 zł i został zrealizowany w 89,21%, tj. w wysokości 52 524,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

⁷⁰Dz. U z 2018 r. poz. 1027



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 15 650,11 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji dzików, celem określenia ilości sztuk przeznaczonych do odłowu redukcyjnego oraz przeprowadzenie odłowu dzików i przewiezienie ich z miasta do dużego kompleksu leśnego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 36 874,62 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 20 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły – 36 151,59 zł,
 - opłaty pocztowe – 358,80 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 364,23 zł.

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

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Łączny plan ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go w 95,07%, tj. w wysokości 47 537,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym prace związane z prowadzeniem gospodarki leśnej obejmujące: koszenie oddziałów leśnych przy ul. Półwiejskiej i Trzcianeckiej, podkrzesanie drzew, mineralizację pasa przeciwpożarowego, sprzątanie lasów komunalnych.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 13 814 777 zł i zrealizowano go w 97,81%, tj. w wysokości 13 512 124,13 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 9 430 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 9 429 959,38 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. Dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9 400 000 zł,



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne w zakresie konserwacji, oznakowania przystanków komunikacji miejskiej – 29 959,38 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 475 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 575 000 zł i został zrealizowany na poziomie 88,87%, tj. w wysokości 511 003,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły tj. al. Wojska Polskiego, al. Powstańców Wielkopolskich, al. Jana Pawła II, ul. Siemiradzkiego w zakresie oczyszczania ulic i chodników oraz zwalczania śliskości na chodnikach, utrzymanie zieleni w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, opróżnianie koszy ulicznych na obszarze miasta Piły, wykonanie przeglądu technicznego obiektów budowlanych – obelisków przy al. Wojska Polskiego i al. Powstańców Wielkopolskich – 511 003,45 zł.

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 874 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 864 000 zł i został zrealizowany na poziomie 92,54%, tj. w wysokości 1 724 870,20 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, utrzymanie kratek wpustów deszczowych, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej i utrzymanie studzienek kanalizacji deszczowej – 321 394,24 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 189 904,23 zł,
- mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe na obszarze miasta – 652 317,08 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie papierów – 131 598 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych – 249 537,78 zł



- wycinka i nasadzenia zastępcze w pasie drogowym (ul. Mickiewicza w Pile w ramach projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”) – 7 128 zł,
- pomiary ochronne instalacji elektrycznych w sygnalizacjach świetlnych na drogach powiatowych, mapy do celów projektowych ul. Kossaka (pętla autobusowa), projekt oznakowania parkingu przy ul. Staromiejskiej, przegląd roczny mostu im. B. Krzywoustego w ciągu ul. 11 Listopada, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych – 8 766,44 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów – 164 224,43 zł.

Wydatki realizowane są na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Piłskim a Miastem Piła z dnia 31 grudnia 2007 roku, na mocy którego Powiat przekazuje 1 mln zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 602 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 622 630 zł i został zrealizowany na poziomie 98,07%, tj. w wysokości 1 591 301,73 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 1 013 678,41 zł obejmujące:
 - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 279 319,24 zł,
 - profilowanie nawierzchni gruntowych – 281 777,01 zł,
 - wymianę wpustów deszczowych (27 szt.), utrzymanie studzienek deszczowych (193 szt.), wymianę kratak wpustów deszczowych (167 szt.) – 58 903,47 zł,
 - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej – 65 084,91 zł,
 - remont elementów infrastruktury drogowej, w tym wymianę balustrad mostowych i chodnikowych, naprawę stojaków rowerowych, umocnienie stożków przyczółków, montaż poręczy stalowej przy schodach (Mosty Królewskie) – 61 928,87 zł,
 - wykonane remonty o łącznej wartości 266 664,91 zł, w tym:
 - wymianę nawierzchni chodników z kostki betonowej przy ul. Wysokiej, Kusocińskiego, Staropolskiej, Rycerskiej, Trentowskiego, Margonińskiej –



- Bydgoskiej, alei Wyzwolenia (zatoka autobusowa), Na Leszkowie – 148 405,67 zł,
- remonty nawierzchni jezdni przy ul. Lutyckiej, Rynkowej, Na Leszkowie – 118 259,24 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 407 735,34 zł,
- usługi projektowe, geodezyjne, aktualizacja oprogramowania eDIOM do prowadzenia ewidencji dróg, pomiary ochronne instalacji elektrycznych w sygnalizacjach świetlnych, opłata za mapy w postaci wektorowej – 37 208,11 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych, przegląd roczny obiektów mostowych, przegląd obiektów budowlanych – 4 131,95 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych, opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m² z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zielen, opłacenie składki ubezpieczenia OC – 128 547,92 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 271 247 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 323 147 zł i został zrealizowany na poziomie 78,91%, tj. w wysokości 254 989,37 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym oraz zakup materiałów do remontów – 116 650,16 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych poza pasem drogowym na terenie miasta – 18 296,55 zł,
- opłatę za korzystanie z części gruntu kolejowego pod ścieżkę rowerową Piła – Kaczory i gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową Piła – Dobrzyca – 1 289,96 zł,
- usługi geodezyjne (wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki) – 1 000 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 116 978,01 zł,
- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania, odmowy lub zmiany zezwolenia na wykonanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, inne – 774,69 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 75,68%, tj. w wysokości 15 135,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 15 135,99 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadania: wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.

| Lp. | Nazwa organizacji | Zakres rzeczowy | Kwota dotacji |
|---------------|---|--|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piłe im. Henryka Kamińskiego | XVI Rajd „Przebudzenie wiosenne” – zorganizowanie imprezy turystycznej dla mieszkańców Piły | 2 000,00 zł |
| 2 | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piłe im. Henryka Kamińskiego | „Soboty na Dwóch Kółkach” – zorganizowanie cyklu imprez rowerowych, turystycznych dla mieszkańców Piły | 760,00 zł |
| 3 | | 23 Piknik Marciński | 3 000,00 zł |
| 4 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła | Ferie 2019 – Turystyka, wypoczynek i zabawa | 2 000,00 zł |
| 5 | Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku | Rajd Mikołajkowy - wypoczynek, turystyka, zabawa | 2 000,00 zł |
| 6 | | Edukacja turystyczna seniorów | 5 375,99 zł |
| RAZEM: | | | 15 135,99 zł |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 17 316 452 zł i zrealizowano go w 93,58%, tj. w wysokości 16 204 570,34 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 321 612 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 16 463 212 zł i został zrealizowany w 95,74%, tj. w wysokości 15 761 502,01 zł. W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 278 438,88 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 588 598,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 200 096,84 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 489 743,11 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 54 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 764,97 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 12 471 603,81 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, wyposażenie, zakup paliwa, inne) – 214 739,07 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 3 078 922,36 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3 652 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków, usługi kominiarskie i transportowe, usługi pogotowia technicznego, nadzór nad systemami komputerowymi, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, dozór mienia, usługi deratyzacji, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, dzierżawa gruntów, wynajem podnośnika koszowego, obsługa BHP, obsługa RODO, okresowe kontrole, usługa rozliczenia podzielników na budynkach, wynajem przenośnych systemów sanitarnych, inne – 2 722 902,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 12 001,32 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 4 668 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 2 217 540,64 zł,
- szkolenia, podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 16 140,98 zł,
- ubezpieczenie budynków – 122 762,24 zł,
- podatek od nieruchomości – 669 391 zł,
- odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł) – 307,78 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK oraz opłaty za trwałe zarząd i inne opłaty na rzecz JST – 548 517,72 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki związane z windykacją należności –



- eksmisje z lokali z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów i zaliczki komornicze), odszkodowania – 63 230,27 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 79 575,51 zł,
 - wydatki na remonty – 2 717 252,19 zł, w tym:
 - fundusz remontowy we wspólnotach – 2 487 242,88 zł,
 - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 224 539,12 zł,
 - konserwacje – 5 470,19 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 11 459,32 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, zakup wody, posiłki regeneracyjne, materiały BHP, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 688 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 687 040 zł i został zrealizowany na poziomie 45,30%, tj. w wysokości 311 215,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 17 361 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – w zakresie przygotowania ekspertyzy technicznej wraz z inwentaryzacją budowlaną budynku mieszkalnego usytuowanego na nieruchomości będącej własnością gminy Piła celem wykreślenia budynku z ewidencji przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 293 854,29 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej dla nieruchomości stanowiącej teren byłego lotniska wojskowego położonej w Pile przy ul. Kołobrzeskiej – 16 526,13 zł,
 - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, opłaty notarialne, ochrona byłego lotniska wojskowego w Pile, wydatki związane z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność, inne) – 46 905,25 zł,
 - wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do zbycia, wycena lokali mieszkalnych, wycena służebności gruntowych i przesyłu, wycena na potrzeby ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia,



- wycena celem ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali i budynków, wykonanie prac specjalistycznych związanych z okresową kontrolą stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym projektu robót geologicznych na likwidację nieujawnionej studni głębinowej – 111 120,75 zł,
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 15/196 (obręb 21), położonej w Pile przy ul. Długosza nabytej przez Gminę Piła w celu realizacji inwestycji drogowej (decyzja Starosty Pilskiego z dnia 22 lipca 2019 r., znak: WN.683.5.1.2018.V-1) – 5 728 zł,
 - wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych w łącznej kwocie 60 487 zł, w tym:
 - odszkodowanie za prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 15/192 (obręb 21) położonej przy ul. Długosza w Pile oraz ogrodzenie na przedmiotowej nieruchomości (decyzja Starosty Pilskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. znak: WN.683.5.2.2018.V-1),
 - odszkodowanie za prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 15/196 (obręb 21) położonej przy ul. Długosza w Pile (decyzja Starosty Pilskiego z dnia 22 lipca 2019 r. znak: WN.683.5.1.2018.V-1),
 - odszkodowanie za prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 15/187 (obręb 21) położonej przy alei Wojska Polskiego w Pile oraz ogrodzenie na ww. nieruchomości (decyzja Starosty Pilskiego z dnia 18 lipca 2019 r. znak: WN.683.5.3.2018.V-1),
 - odszkodowanie za prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 15/194 (obręb 21) położonej przy ul. Długosza w Pile oraz ogrodzenie na tej nieruchomości (decyzja Starosty Pilskiego z dnia 9 lipca 2019 r. znak: WN.683.5.4.2018.V-1),
 - odszkodowanie dla użytkownika wieczystego za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 15/200 (obręb 21) położonej przy ul. Krzywej w Pile (decyzja Starosty Pilskiego z dnia 10 czerwca 2019 r. znak: WN.683.5.5.2018.V-1),
 - odszkodowanie dla użytkownika wieczystego za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 15/205 (obręb 21)



- położonej przy ul. Krzywej w Pile (decyzja Starosty Piłskiego z dnia 6 czerwca 2019 r. znak: WN.683.5.6.2018.V-1),
- podatek od nieruchomości położonej w Gminie Szydłowo, nabytej w części 1/8 w drodze spadkobrania – 42 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w łącznej kwocie 42 162,60 zł, w tym:
 - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
 - opłata przekształceniowa za nieruchomość położoną w Pile przy ul. Staromiejskiej 13 (dz. nr 296/1, udział w wysokości 393/16892),
 - jednorazowa opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Pile przy ul. Staromiejskiej 13 (dz. nr 296/1, udział w wysokości 623/16892 części),
 - opłata przekształceniowa za nieruchomość położoną w Pile przy ul. Królowej Jadwigi 14-16 A, B (dz. nr 8/45, udział w wysokości 20052/260101 części),
 - opłata przekształceniowa za nieruchomość położoną w Pile przy ul. Węglowej 10-12 (dz. nr 25/7, udział w wysokości 13927/69906 części),
 - koszty postępowania sądowego, koszty postępowania spadkowego, wpisy w księgach wieczystych, zakup znaków opłat sądowych, opłaty sądowe, opłaty komornicze – 10 882,56 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 250 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 166 200 zł i został zrealizowany na poziomie 79,33%, tj. w wysokości 131 853,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 108 853,04 zł, w tym:
 - wydatki na remonty – wkład własny na realizację projektu „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła” – 2 200 zł,
 - czynsz za lokal użytkowy w związku z nabyciem przez Gminę spadku – ½ udziału w nieruchomości położonej przy ul. Wawelskiej 32 – 2 516,36 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego – 430 zł,
 - opłaty notarialne – 522,75 zł,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 6 200,40 zł. W 2019 roku



2 osoby fizyczne (2 lokale) otrzymały odszkodowanie. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 722,77 zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 96 983,53 zł. W 2019 roku 3 podmioty otrzymały odszkodowanie (20 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 571,85 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 Cywilnego⁷¹.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 23 000 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 kontynuację remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 1/2, prace obejmowały w szczególności remont podłogi, malowanie ścian i sufitów, częściową wymianę instalacji elektrycznej, likwidację pieców kaflowych oraz wykonanie centralnego ogrzewania gazowego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 598 599 zł i zrealizowano go w 79,81%, tj. w wysokości 1 275 812,07 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 54 300 zł i został zrealizowany na poziomie 87,60%, tj. w wysokości 47 566,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 22 190 zł w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – za wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie al. Wojska Polskiego i ul. Kujawskiej, opinię do projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych

⁷¹ Dz.U. 2019 poz. 1182 ze zm.



oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, opinie do projektów mpzp w rejonie skrzyżowania ulic: Okólnej, Bydgoskiej i Kusocińskiego oraz w rejonie ulic: Fabrycznej, Węglowej i Strefowej, opinię „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz mpzp miasta Piły” – 22 190 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, o łącznej wartości 25 376,36 zł, w tym:
 - ogłoszenia w prasie – 5 944,91 zł,
 - wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Osiedlowej i ul. Ludwisarskiej, prognoza oddziaływania na środowisko mpzp w rejonie ulic Fabrycznej, Węglowej, Wawelskiej i Strefowej, w rejonie ul. Motylewskiej, al. Poznańskiej i ul. Przemysłowej, strefa lotnisko, w rejonie ul. Zesłańców Sybiru i Rodła, opracowanie danych meteorologicznych za lata 2011 - 2018 – 19 328,95 zł,
 - wykonanie map topograficznych – 102,50 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 81 571 zł i został zrealizowany na poziomie 52,75%, tj. w wysokości 43 029,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr: 721, 417, 717, 656, 452, 330 i 331 (obręb 7) w rejonie ul. Dalekiej, Nad Gwdą i Widok wraz ze stabilizacją w terenie, nr 117/6 i 118/19 (obręb 15); ul. Wybickiego wraz ze stabilizacją w terenie, nr 41/40 (obręb 13); ul. Jana Styki wraz ze stabilizacją w terenie, nr 313, 336 i 1272 (obręb 14); ul. Świerkowej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 461, 768, 719 i 722 (obręb 7); w rejonie ulic Nad Gwdą i Widok wraz ze stabilizacją w terenie, nr 61/10 (obręb 28); ul. Strefowej wraz ze stabilizacją w terenie, nr 370 i 371 (obręb 15); ul. Podchorążych wraz ze stabilizacją w terenie, nr 684 (obręb 7) – ul. Dalekiej wraz ze stabilizacją w terenie, mapy inwentaryzacyjnej wraz ze zmianą użytku dla działki nr 177/10 (obręb 25) – ul. Margonińskiej, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej w Pile przy alei Niepodległości, stanowiącej działkę nr 176 (obręb 7), zatwierdzenia podziału nieruchomości położonej w Pile przy ul. Niemcewicza 14, stanowiącej działkę nr 49/1 (obręb 17), wznowienie znaków granicznych (6 punktów),



- dz. nr 27 (obręb 28) – ul. Młodych 34, 36, 38 – 35 767,79 zł,
- usługi ksero wielkoformatowego dokumentów wykorzystywanych jako załączniki do sporządzania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jako załączniki do decyzji o warunkach zabudowy – 1 520,46 zł,
 - wydatki na wykonanie map zasadniczych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia, usługi ksero wielkoformatowego dokumentów wykorzystywanych jako załączniki do sporządzania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz jako załączniki do decyzji o warunkach zabudowy – 7 261,46 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 371 353 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 462 728 zł i został zrealizowany na poziomie 81,03%, tj. w wysokości 1 185 216,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 137 062,45 zł, w tym:
 - wydatki na remonty – 45 485,36 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, systemu alarmowego, dźwigu hydraulicznego – windy, konserwacja kotłów olejowych oraz centrali wentylacyjnej, przegląd i konserwacja napędu dzwonu i urządzeń klimatyzacyjnych, demontaż i montaż solarów na dachu domu przedpogrzebowego, drobne naprawy sprzętów i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym, naprawa ciągników, inne – 40 891,86 zł,
 - remonty w budynkach: odnowienie powłoki malarskiej ścian i filarów domu przedpogrzebowego, skucie i położenie płytek na ścianach w chłodni – 4 593,50 zł
 - wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Piły przy ul. Motylewskiej 13A (zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. oleju opałowego, zakup paliwa, narzędzi i części zamiennych do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup środków czystości, zakup licencji programu antywirusowego, zakup materiałów papierniczych, zakup zniczy i kwiatów, inne) – 72 386,16 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 57 623,78 zł,



- zakup usług pozostałych (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej, bieżące utrzymanie terenów zieleni na cmentarzach zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich i przy ul. Pogodnej, usługi informatyczne związane z prowadzeniem bazy danych w programie EWGROB oraz obsługą Internetowej przeglądarki grobów, pomiary kontrolne instalacji elektrycznych, badania techniczne pojazdu, usługi poligraficzne, monitoring biura administracji cmentarza, wykonanie projektu grobowców głębinowych oraz nisz urnowych, inne) – 179 227,60 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 340 464,80 zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 911,25 zł,
 - przegląd obiektów budowlanych – 3 815,00 zł,
 - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 6 972,15 zł,
 - podatek od nieruchomości i leśny – 264 534 zł,
 - opłata roczna za trwały zarząd w wysokości 0,3% ceny nieruchomości cmentarza komunalnego – przejętej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile w trwały zarząd na czas nieokreślony decyzją Prezydenta Miasta Piły GNG-II-72244/8/09 z dnia 07.01.2010 r., decyzją GNG-II-6844.6.2011 z dnia 14.12.2011 r. oraz decyzją GNG-II-6844.8.2013 z dnia 26.11.2013 r. – 29 650,55 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 116 315,80 zł,
 - podatek VAT – 18 676 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania powierzone o łącznej wartości 33 000 zł na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Piły. Realizacja zadania na cmentarzach wojennych z okresu I i II wojny światowej przy ul. Na Leszkowie obejmuje m.in. odchwasczanie mogił, pielęgnację trawników 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



15 154,01 zł, w tym na zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 15 154,01 zł.

Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Łączny plan ustalono na poziomie 63 802 zł i zrealizowano go w 95,06%, tj. w wysokości 60 647,08 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 35 853 zł i został zrealizowany na poziomie 91,21%, tj. w wysokości 32 700 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 32 700 zł, w tym:
 - stypendia dla studentów – 6 200 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendiów:
 - od stycznia do lipca 2019 r. dla 6 studentów po 100 zł miesięcznie w tym:
 - 2 stypendia akademickie – 1 400 zł,
 - 4 stypendia mieszkaniowe – 2 800 zł,
 - od listopada do grudnia 2019 r. dla 10 studentów po 100 zł miesięcznie, w tym:
 - 5 stypendiów akademickich – 1 000 zł
 - 5 stypendiów mieszkaniowych – 1 000 zł,
 - stypendia dla doktorantów – 26 500 zł – wydatek obejmuje wypłatę stypendiów:
 - od stycznia do czerwca 2019 r. dla 5 doktorantów po 500 zł miesięcznie – 15 000 zł,
 - od lipca do października 2019 r. dla 4 doktorantów po 500 zł miesięcznie – 8 000 zł,
 - w listopadzie 2019 r. dla 4 doktorantów po 500 zł miesięcznie – 2 000 zł,
 - w grudniu 2019 r. dla 3 doktorantów po 500 zł miesięcznie – 1 500 zł.

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



Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 27 949 zł i został zrealizowany na poziomie 99,99%, tj. w wysokości 27 947,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 27 947,08 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!”.

Gmina Piła podpisała umowę partnerską z Państwową Uczelnią Stanisława Staszica w Pile na rzecz realizacji projektu „Akademia Młodych Odkrywców 2.0 – pasja do nauki!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Liderem projektu jest Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, a Partnerem Gmina Piła z odpowiedzialnością za realizację określonych zadań w ramach „Odkrywania talentów” oraz „Szlifowania diamentów”. Projekt odbywa się w dwóch edycjach roku szkolnego 2018/1019 oraz 2019/2020 skupiając za każdym razem 100 dzieci w wieku 6-16 lat, a także rodziców, dla których przygotowano zajęcia służące rozwojowi kompetencji wychowawczych w ramach Akademii Rodzica. W projekcie biorą również udział słuchacze Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, co stanowi projekt wielopokoleniowy (dzieci-rodzice-dziadkowie). Wspólnie z Gminą Piła opracowany został program kształcenia i zrealizowano działania dydaktyczne w I edycji m.in. rozbudzanie ciekawości poznawczej, stymulowanie intelektualne, aksjologiczne i społeczne rozwoju młodego pokolenia, propagowanie kultury innowacyjności, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako naukowego oglądu rzeczywistości, integrację lokalnej społeczności, pozaszkolne zajęcia edukacyjne, popularyzatorskie. Zrealizowane wydatki w kwocie 27 947,08 zł obejmują:

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



Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 21 235 053 zł i zrealizowano go w 96,53%, tj. w wysokości 20 498 194,02 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 676 636 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 890 246 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 890 246 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 890 246 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 890 246 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 cywilnego⁷², ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności⁷³ oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych⁷⁴ 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 2019 r. w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 230 161,45 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 596 400 zł i został zrealizowany na poziomie 97,80%, tj. w wysokości 583 258,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 503 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 142 867,20 zł, w tym:

⁷² Dz.U.2020 poz.463 ze zm.

⁷³ Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.

⁷⁴ Dz.U. 2020 poz. 332



- zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, organizacja uroczystej sesji z okazji Dnia Miasta, wynajem sali w Inwest-Parku) oraz zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta, zakup kwiatów, szkolenie dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych, itp. – 124 040,49 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 18 826,71 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 430 888,29 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje radnych Rady Miasta Piły.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 849 236 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 17 202 699 zł i został zrealizowany na poziomie 96,94%, tj. w wysokości 16 676 733,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 13 881 867,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 10 670 395,33 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 770 358,98 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 74 570,21 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 107 436,51 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 155 591,24 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 103 515,35 zł (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych na 2019 rok).

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku w administracji publicznej wynosiło 193,95 etaty. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 299,40 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku w administracji publicznej realizującej zadania z zakresu administracji rządowej wynosiło 19,7 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 891,88 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 750 087,44 zł, w tym:
- wydatki na remonty – 61 544,34 zł, w tym:
 - naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego (drukarek, skanerów, plotera, urządzeń wielofunkcyjnych) – 20 830,44 zł,
 - serwis i konserwacja windy, systemu alarmowego, urządzeń klimatyzacyjnych – 12 940,56 zł,
 - naprawa samochodów służbowych – 11 609,83 zł,
 - pozostałe naprawy (m.in. przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, serwis bramy wjazdowej, naprawa rejestratora kamer, kalibracja czujnika gazu, naprawa młota udarowego, inne) – 16 163,51 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 261 005,60 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 25 311,09 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 11 728 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników – 106 795,29 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 222 509,23 zł,
 - materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, opony do samochodów służbowych, meble biurowe, fotele obrotowe, krzesła, stół konferencyjny, lodówki, wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne, szorowarki do podłóg, wykładziny z osprzętem, akcesoria komputerowe, programy komputerowe, niszczarki, kalkulatory, urządzenia audio i wideo, aparaty telefoniczne, drukarki, zestawy komputerowe, środki czystości, artykuły i akcesoria malarskie, artykuły spożywcze, materiały biurowe, materiały elektryczne, zakup książek, prasa, inne) – 566 642,40 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, usługi drukarskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, przedłużenie licencji, badanie techniczne samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pralnicze, opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny, wynajem i serwis mat wejściowych, okresowa kontrola przewodów kominowych, sanityzacja



- urządzeń, dorobienie kluczy, wynajem podnośnika koszowego, wykonanie zabudowy meblowej, inne) – 1 161 089,77 zł,
- opłaty komornicze, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej, koszty postępowania sądowego, w tym: m.in. koszty od pozwu Gminy Piła przeciwko Skarbowi Państwa za poniesione wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z egzekucją podatków i innych opłat, zaliczki dla komorników sądowych, opłaty sądowe itp. – 187 153,70 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 76 327,36 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK i inne opłaty – 5 133,22 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły, czynsz za lokal znajdujący się przy al. Powstańców Wielkopolskich 162 z przeznaczeniem na punkt obsługi klienta), ubezpieczenia mienia Urzędu – 64 825,85 zł,
 - inne m.in. podatek VAT – 21,59 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 44 778,04 zł, w tym odzież robocza i ochronna, posiłki regeneracyjne, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży, woda i inne.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 240 770 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 062 420 zł i został zrealizowany na poziomie 90,80%, tj. w wysokości 964 720,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

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



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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 816 558,52 zł, w tym:

- zakup licencji rozszerzonej do zdjęć na potrzeby wykonania ulotki promocyjno-informacyjnej dotyczącej budowy nowego osiedla mieszkaniowego, zakup licencji do filmu „Nurkowanie z HSA”, zakup filmu pt. „Malowanie flag” na potrzeby materiałów promocyjnych, zakup tabliczek umieszczonych na samochodach służących do przewozu osobowego osób TAXI – 7 823,33 zł.
- promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie piłka siatkowa kobiet – 249 950 zł,
- promocja miasta w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie żużel – 499 999,92 zł,
- promocja w mediach podczas Salonu Kulturalnego odbywającego się pod Honorowym i wyłącznym patronatem Prezydenta Miasta Piły, produkcja i emisja 8 odcinków programu „W rytmie miasta” o tematyce dotyczącej codziennego funkcjonowania miasta tj. gospodarki odpadami komunalnymi, kanalizacji, wodociągów i dystrybucji wody, jakości powietrza w mieście, oświaty i społeczności akademickiej, budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych, Pilskiego Schroniska "Miluszków" i akcji „Przygarnij Burka”, produkcja i emisja spotu radiowego promującego wydarzenie współorganizowane przez Gminę Piła, wykonanie 2000 egzemplarzy „Przewodnika Piła” w trzech wersjach językowych na potrzeby promocji miasta, inne – 58 388,01 zł,
- opłata sądowa oraz koszty komornicze od wniesienia pozwu przez Gminę Piła w związku z niewykonaniem części umowy na „Promocję Miasta Piły w roku 2018 w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinie - piłka siatkowa kobiet” – 397,26 zł.

3. Dotacje o łącznej wartości 125 261,72 zł, w tym:

| Lp. | Nazwa organizacji | Zakres rzeczowy | Kwota dotacji |
|-----|--|---|---------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1. | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO | Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności | 8 000,00 zł |
| 2. | PILSKI KLUB MORSÓW „EUFORIA” | Wyjazd członków Pilskiego Klubu Morsów Euforia na XVI Międzynarodowy Zlot | 1 630,00 zł |



| Lp. | Nazwa organizacji | Zakres rzeczowy | Kwota dotacji |
|-----|---|--|---------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| | | Morsów w Mielnie, 8 - 10.02.2019 r. | |
| 3. | POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW | Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej. "XX prezentacje dorobku artystycznego ludzi III wieku" | 6 000,00 zł |
| 4. | POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW | Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej i fizycznej - majówka w Szczawnicy | 4 611,80 zł |
| 5. | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CUKRZYCĄ | Diabetyku przejrzyj na oczy | 2 000,00 zł |
| 6. | STOWARZYSZENIE TANECZNE „NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ” | Pokaz Szlifowania Diamentów 2019 | 6 500,00 zł |
| 7. | STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUNDURU | XVI Dzień miłośników munduru w połączeniu z dniem dziecka | 8 300,00 zł |
| 8. | STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU | Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku – każdy może być wolontariuszem | 5 475,32 zł |
| 9. | TOWARZYSTWO SPORTU I REKREACJI „ACTIVE” | Taniec łączy pokolenia. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych, integracja społeczności oraz edukacja prozdrowotna dotycząca profilaktyki nowotworu piersi | 3 500,00 zł |
| 10. | STACJA DIAKONII PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ | Widowisko muzyczno-laserowe | 2 000,00 zł |
| 11. | PILSKIE TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-FRANCUSKIEJ | Wizyta delegacji z Piły do miasta partnerskiego w Chatellerault we Francji | 5 994,20 zł |
| 12. | STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE – INICJATYWY EUROPEJSKIE | Integracja społeczności poprzez promocję i popularyzację idei proeuropejskich | 10 000,00 zł |
| 13. | IZBA GOSPODARCZA PÓŁNOCNEJ WIEKOPOLSKI | Meeting 15+ dla rzemiosła i biznesu | 10 000,00 zł |
| 14. | STOWARZYSZENIE TANECZNE „NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ” | Festiwal tańca – Rytm Ulicy Kids | 10 000,00 zł |
| 15. | STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU | Organizacja promocji wolontariatu szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku "Każdy może być wolontariuszem" - kontynuacja | 4 800,00 zł |
| 16. | STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH | Senior aktywny uczestnik społeczeństwa – wycieczka do Gniezna i Biskupina | 1 500,00 zł |
| 17. | STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU | Organizacja Gminnego konkursu "Barwy wolontariatu" i Gali Wolontariatu | 5 000,00 zł |



| Lp. | Nazwa organizacji | Zakres rzeczowy | Kwota dotacji |
|---------------|---|--|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 18. | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI Z CUKRZYCĄ | Cukier pod kontrolą | 2 000,00 zł |
| 19. | IZBA GOSPODARCZA PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI | Organizacja konkursu "Młody przedsiębiorca" | 8 000,00 zł |
| 20. | STACJA DIAKONII PARAFII EWANGELICKO - AUGSBURSKIEJ | II Muzyczny południk luterański | 4 000,00 zł |
| 21. | ORGANIZACJA TURYSTYCZNA PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI "DOLINA NOTECI" | Śniadania u Stanisława | 1 640,40 zł |
| 22. | STOWARZYSZENIE "PRZYJAZNA PIŁA" | Przybliżenie tradycji wojskowych Piły oraz integracja mieszkańców Piły ze szczególnym uwzględnieniem środowisk uczniowskich, kombatanckich oraz wojskowych | 6 360,00 zł |
| 23. | NADNOTECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | Senior e-samodzielny | 2 000,00 zł |
| 24. | NADNOTECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU | Z aktywnością po zdrowie | 4 450,00 zł |
| 25. | STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Spotkanie integracyjne wigilia i Mikołaj "Niepełnosprawni są wśród nas" | 1 500,00 zł |
| RAZEM: | | | 125 261,72 zł |

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 105 599 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 135 599 zł i został zrealizowany na poziomie 98,92%, tj. w wysokości 1 123 306,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 932 590,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym ekwiwalent za urlop – 737 911,97 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 031 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 928,06 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 139 719,55 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 14,73 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 841,76 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 189 600,62 zł, w tym:



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 571 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 714 zł,
 - szkolenia pracowników – 7 746,84 zł,
 - zakup energii – 8 544,74 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 461,80 zł,
 - materiały i wyposażenie (papier, tonery do drukarek, materiały biurowe) – 10 851,48 zł,
 - zakup usług pozostałych – usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pocztowe, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kserokopiarka, skaner), usługi sprzątania, opłaty licencyjne, usługa wdrożenia aplikacji hostingowych Vulcan Place i kadry, usługa inspektora ochrony danych – 53 992,28 zł,
 - naprawa 2 komputerów – 930 zł,
 - zapytania o karalność w związku z zatrudnieniem pracowników – 60 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 070,71 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń biurowych) – 85 657,77 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 115,31 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP) – zakup wody dla pracowników.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 317 561 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 346 689 zł i został zrealizowany na poziomie 74,97%, tj. w wysokości 259 929,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 7 606,42 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 4 347,18 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 869,44 zł,
 - umowa za tłumaczenie z języka polskiego na język angielski oraz ocena techniczna środków trwałych – 1 494 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 895,80 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 245 173,30 zł, w tym:
 - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, zakup flag, kwiatów, artykułów spożywczych na potrzeby wydarzeń współorganizowanych przez Gminę



- dla mieszkańców miasta m.in. „Wielkanocne zbieranie jajek” w parku na Wyspie, obchody Dnia Dziecka i Święta Wolności i Praw Obywatelskich i inne – 38 252,01 zł,
- zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 7 868,85 zł,
 - zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 3 848,18 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 219,76 zł,
 - zakup usług pozostałych w tym: koszty organizacji spotkań m.in. z władzami państwa, z przedstawicielami miast partnerskich, władz samorządowych, biznesu oraz potencjalnymi inwestorami a także delegacjami: spotkania z uczestnikami konferencji „POLSKA 2050: zeroemisyjny samorząd”, spotkanie z prof. dr hab. Wiesławem Ratajczakiem podczas Piłskiej Akademii Umiejętności, wizyta delegacji z Gruzji, Korei Południowej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich, Obchody Dnia Niepodległości, Obchody Dni Turystyki w Wielkopolsce, dostęp do serwisu informacyjnego o możliwościach uzyskania środków pomocowych dla wielkopolskich samorządów i organizacji pozarządowych, wykonanie zaproszeń, dyplomów, kopert, plakatów, naklejek, worków bawełnianych z symboliką Powstania Wlkp., wieńców pogrzebowych, nekrologów, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów, montaż i demontaż ze słupów oświetleniowych na terenie miasta Piły flag państwowych i miejskich w związku z obchodami świąt narodowych, itp. – 72 900,23 zł,
 - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszeniu Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związku Miast Polskich, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Stowarzyszeniu Wspierania Instytutu Regionów Europy – IRE – 85 177,59 zł,
 - tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język arabski w ramach współpracy międzynarodowej – 1 910,55 zł,
 - spłata zobowiązań Gminy Piła jako spadkobiercy w związku z zawartą ugodą i aktem notarialnym Rep. A1279/2019 – 33 996,13 zł.
3. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 7 149,96 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „**Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców – CUMP**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój



2014-2020. Na podstawie zawartej umowy partnerstwa nr POWR.0218.00-00-0008/18 Miasto Piła jest partnerem projektu, natomiast rolę lidera pełni Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur. Projekt realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych (PiOL) oraz zarządzania nieruchomościami (ZN), istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 5 Miast: Zabrze, Skierniewic, Piły, Nowego Dworu Mazowieckiego i Piaseczna.

W ramach projektu zostanie zrealizowana dostawa i wdrożenie portalu podatkowego świadczącego bezpośrednio e-usługi w zakresie automatycznego udostępniania informacji z systemów dziedzinowych na żądanie klienta z obszaru podatków i opłat lokalnych takich, jak informacja o stanie należności w zakresie podatków od nieruchomości, podatku leśnego oraz rolnego wraz z możliwością dokonywania płatności elektronicznych. Częścią systemu będzie podsystem SMS-owego powiadamiania podatników o stanie należności i zbliżającym się terminie płatności.

Realizacja projektu obejmuje wynagrodzenie koordynatora lokalnego projektu odpowiadającego za prowadzenie spraw merytoryczno-organizacyjnych – 7 149,96 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 396 220 zł i zrealizowano go w 99,35%, tj. w wysokości 393 652,54 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 14 450 zł i został zrealizowany na poziomie 99,98%, tj. w wysokości 14 447,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły – 14 447,70 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 190 883 zł i został zrealizowany na poziomie 98,97%, tj. 188 925,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone w kwocie 53 648,91 zł w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na organizację wyborów.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone w łącznej wysokości 13 526,39 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenie lokali wyborczych m.in. w flagi, drzewce, zakup sprzętu informatycznego, wynajem sali na lokal wyborczy, pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentacji wyborczej.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone w łącznej wysokości 121 750 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dnia 13 października 2019 roku przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy⁷⁵ obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa, zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 166 zł i został zrealizowany na poziomie 99,82%, tj. w wysokości 1 163,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone w kwocie 241,86 zł z przeznaczeniem na transport depozytów archiwalnych dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych w 2018 r.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone w łącznej wysokości 922 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych w 2018 r.

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

⁷⁵ Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.



Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 189 721 zł i został zrealizowany na poziomie 99,68%, tj. w wysokości 189 115,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone w kwocie 55 557,97 zł w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na organizację wyborów – 55 557,97 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone w łącznej wysokości 10 058,64 zł, w tym:
 - zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (papier, materiały biurowe, toner do kserokopiarki, atrament HP, flagi, drzewce do flag, parawan wyborczy, materiały do montażu tablic informacyjnych, zakup notebooka), wynajmem sali na lokal wyborczy, itp. – 10 058,64 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 123 500 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dnia 26 maja 2019 roku przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy⁷⁶ obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa, zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego i w 100% są finansowane z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 275 017 zł i zrealizowano go w 92,99%, tj. w wysokości 2 115 575,98 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze strażę pożarne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 68 000 zł i został zrealizowany na poziomie 97,83%, tj. w wysokości 66 523,97 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

⁷⁶ Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 66 523,97 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup paliwa, skafandrów neoprenowych, rękawic, materiałów budowlanych i urządzeń elektrycznych do remontu remizy, 3 akumulatorów do samochodów i innego sprzętu naprawczego) – 33 169,33 zł,
 - naprawy samochodów, montaż centralnego ogrzewania, opracowanie projektu instalacji elektrycznej dla remizy strażackiej – 17 924,28 zł,
 - badania profilaktyczne strażaków – 3 226 zł,
 - przeglądy techniczne pojazdów oraz innego sprzętu, legalizacje butli powietrznych, wykonanie oznakowania samochodów służbowych, szkolenie członka OSP, inne – 6 044,36 zł,
 - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 4 100 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2 060 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 11 000 zł i został zrealizowany w 51,14%, tj. w wysokości 5 625,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- zakup absorbentu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile w zakresie zarządzania kryzysowego – 3 200 zł,
- energię elektryczną – 211,01 zł,
- dzierżawę powierzchni dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w celu zainstalowania anteny bazowej na pasma VHS na potrzeby Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego – 2 214 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 114 943 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 174 369 zł i został zrealizowany na poziomie 93,98%, tj. w wysokości 2 043 427 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 599 522,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 240 515,85 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100 141,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 258 864,22 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 30 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 213,57 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 404 621,17 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 16 335,28 zł, w tym naprawa samochodu:
 - Fiat Doblo – rok produkcji 2006, przebieg – 345 880 km,
 - Renault Kangoo – rok produkcji 2012, przebieg – 572 373 km,
 - Ford Transit Connect – rok produkcji 2016, przebieg 180 579 km,
 - Renault Clio – rok produkcji 2012, przebieg 84 868 km.
- zakup paliwa, materiałów biurowych, tonerów do kserokopiarki, akcesoriów do pojazdów służbowych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup rękawiczek gumowych, zakup odzieży roboczej i narzędzi do wykonywania prac porządkowych przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem odrabiające karę ograniczenia wolności poprzez prace społecznie użyteczne, zakup kamer „foto pułapki” w celu wyeliminowania dzikich wysypisk, rozwiązania problemu z gospodarowaniem odpadami oraz kradzieżami, inne – 68 074,22 zł,
- opłaty za energię, wodę – 119 786,64 zł,
- mycie pojazdów, badanie techniczne pojazdów służbowych, koszty wysyłki, opłata abonamentowa za dzierżawę łącza analogowego w relacji: kablownia PKP – UM, wywóz odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych – 17 332,29 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 3 226,80 zł,
- ubezpieczenie majątkowe pojazdów, ubezpieczenie strażników, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, opłaty za wymianę zaświadczeń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym kat. B lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze) – 11 471,59 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 042,23 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 18 331,32 zł,
- opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 114 020,80 zł,



3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 39 283,81 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 21 648 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty, z przeznaczeniem na konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego.

W 2019 r. wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 98,38%, tj. w wysokości 3 099 062,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu, w tym:
 - spłata odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 153 081,25 zł,
 - spłata odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 299 610,11 zł,
 - spłata odsetek od kredytu krótkoterminowego z Banku PKO BP S.A. – 2 067,28 zł,
 - spłata odsetek od pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych w 2018 r. – 8 178,61 zł,
 - spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r., 2014 r., 2016 r. i 2017 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 2 622 900 zł,
 - opłaty związane z notowaniem obligacji serii A13, E14, A16 i A17 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst – 13 225,37 zł.

Wykonane wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego stanowią 0,98% łącznych wydatków bieżących Gminy.



Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁷⁷ jednostki samorządu terytorialnego muszą spełniać indywidualny wskaźnik spłat. Zgodnie z tym wskaźnikiem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Ustawowy wskaźnik spłat dla Gminy Piła wyniósł 4,19% (po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 4,03%) przy dopuszczalnym poziomie 7,26%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 374 646 zł i zrealizowano go w 0,49%, tj. w wysokości 6 768,25 zł. W poszczególnych rozdziałach zaplanowane i zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 10 000 zł i został zrealizowany na poziomie 67,68%, tj. w kwocie 6 768,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne, w ramach których wypłacono środki na świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe oraz na pokrycie należności mieszkaniowych dla żołnierza odbywającego służbę przygotowawczą. W 2019 roku wypłacono dziewięć świadczeń.

⁷⁷ Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.



Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 859 496 zł, która również w 2019 roku nie została rozdysponowana,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 000 000 zł. Rezerwa ta w 2019 roku została rozdysponowana w kwocie 1 000 000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok* przyjętego Uchwałą Nr LIX/753/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 października 2018 r. W 2019 roku rozdysponowano kwotę 94 850 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - „*Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej i fizycznej – majówka w Szczawnicy*” dla Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 2 430 zł,
 - „*Wizyta delegacji z Piły do miasta partnerskiego Châtellerault we Francji*” dla Piłskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej – 6 300 zł,
 - „*Taniec łączy pokolenia. Wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych, integracja społeczności oraz edukacja prozdrowotna dotycząca profilaktyki nowotworu piersi*” dla Towarzystwa Sportu i Rekreacji ACTIVE – 3 500 zł.
 - „*Młody przedsiębiorca*” dla Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – 8 000 zł,
 - „*Integracja lokalnej społeczności poprzez promocję i popularyzację idei proeuropejskich*” dla Stowarzyszenia Obywatelskiej Inicjatywy Europejskiej – 10 000 zł,
 - „*Meeting +15 dla rzemiosła i biznesu*” dla Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski – 10 000 zł,
 - „*II Muzyczny południk luterski*” dla Stacji Diakonii Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej – 4 000 zł,
 - „*Integracja seniorów, promowanie pozytywnego wizerunku seniora, pobudzanie aktywności społecznej*” dla Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów,



- Rencistów i Inwalidów. „XX prezentacje dorobku artystycznego ludzi III wieku” – 6 000 zł.
- „Przybliżenie tradycji wojskowych Piły oraz integracja mieszkańców Piły ze szczególnym uwzględnieniem środowisk uczniowskich, kombatanckich oraz wojskowych” dla Stowarzyszenia „Przyjazna Piła” – 6 360 zł,
 - „Festiwal tańca RYTM ULICY KIDS” dla Stowarzyszenia Tanecznego Nie Bój się Marzyć – 10 000 zł,
 - „Śniadania u Stanisława” dla Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci” – 2 110 zł
 - „Senior e–samodzielny” oraz „Z aktywnością po zdrowie” dla Nadnoteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile – 6 450 zł,
 - „Organizacja konwentu Pilkon 2019” dla Stowarzyszenia Rozwojowi.pl – 9 200 zł,
 - „Senior w aktywnym uczestnictwie kulturalnym – Teatr pasja rodzinna” dla Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 9 000 zł,
 - „Spotkanie Integracyjne Wigilia i Mikołaj – „Niepełnosprawni są wśród Nas” dla Stowarzyszenia Integracyjnego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj radość niepełnosprawnym” – 1 500 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 600 000 zł. W 2019 r. rezerwę rozdysponowano na:
- promocję miasta przez sport – żużel – 550 000 zł,
 - promocję miasta przez sport – piłka siatkowa – 250 000 zł,
 - remont sufitów w 23 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy – 300 000 zł,
 - pokrycie straty w Spółce AQUA–PIL za 2018 r. – 500 000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 114 708 404,58 zł i zrealizowano go w 98,23%, tj. w wysokości 112 678 909,56 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 56 243 367 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 58 738 279,74 zł i został zrealizowany na poziomie 98,74%, tj. w wysokości 58 000 014,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 45 940 339,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopową – 36 300 670 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 477 525,90 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 169 531,03 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 6 992 612,91 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło:

- nauczyciele – 497,57 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 846,42 zł,
 - pracownicy administracji i obsługi – 159,97 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 930,76 zł.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 3 358 959 zł, w tym:

| Lp. | nazwa szkoły | średnia miesięczna liczba uczniów | kwota dotacji |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1. | Salezjańska Szkoła Podstawowa | 289 | 1 176 333,00 zł |
| 2. | Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 203 | 1 658 559,00 zł |
| 3. | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego | 57 | 214 584,00 zł |
| 4. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion | 51 | 308 256,00 zł |
| 5. | Szkoła Podstawowa dla Dorosłych przy CK NAUKA | 2 | 1 227,00 zł |
| RAZEM: | | 602 | 3 358 959,00 zł |

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 79 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 550 tys. zł.



Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁷⁸, tj. wysokość dotacji jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wysokość standardu finansowego na ucznia – zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla Gminy Piła na 2019 rok wynosi 459,0962 zł (miesięcznie). Dla szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. wysokość dotacji na ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Wysokość standardu finansowego na ucznia (dorośli, zaocznicy) zgodnie z metryczką subwencji oświatowej dla Gminy Piła na rok 2019 – wynosi 82,6373 zł (miesięcznie).

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 8 413 576,36 zł, w tym m.in.:

– wydatki na remonty o łącznej wartości 523 471,54 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne – 68 895,90 zł,
- naprawy w tym: naprawa drzwi zewnętrznych budynku szkoły, naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej, naprawa sufitu (przy ul. Roosevelta), naprawa dachu w nowej części szkoły (przy ul. Bydgoskiej) w Szkole Podstawowej nr 2, naprawa oświetlenia w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5, usunięcie awarii wężła sanitarnego, naprawa ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 7 – 16 481,54 zł,
- inne drobne naprawy w tym: naprawy sprzętu komputerowego, kserokopiarek, systemu alarmowego, sprzętu p-poż., drobne naprawy dekarские i stolarskie, naprawy sprzętu gospodarczego i mebli w szkołach – 32 892,67 zł,
- wymiana uszkodzonych podgrzewaczy wody w budynku hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 Stanisława Staszica w Pile, modernizacja instalacji wodnej, c.o. i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 2 – 22 503,45 zł,
- remont sufitów w 23 salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3, obejmujący częściową wymianę instalacji elektrycznej obwodów instalacji oświetleniowej oraz wymianę opraw oświetleniowych – 321 568,20 zł,

⁷⁸Dz.U. 2020 poz.17



- malowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej, naprawa dachu Szkoły Podstawowej nr 7 – 28 687 zł,
- cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 – 30 000 zł,
- wymiana układu detekcji w kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile – 2 442,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: sprzęt komputerowy, meble, niszczarki, rusztowanie z podestami, klimatyzatory, wentylatory, rolety, głośniki, pojemniki do segregacji śmieci, zasilacze awaryjne UPS, aparat telefoniczny, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, środki do utrzymania terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowisk i Turnieju Minisiatkówki, akcesoria komputerowe, papier, tusze i tonery, programy i licencje, literatura fachowa, zakup wody dla dzieci w świetlicy szkolnej, gry i materiały do świetlic szkolnych, piasek, inne drobne zakupy) – 667 443,41 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 2 467 773,68 zł,
- zakup nagród konkursowych w kwocie 6 502,45 zł, w tym dla:
 - uczestników „XX Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
 - laureatów „Miejskiego Konkursu Języka Polskiego” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile,
 - laureatów konkursu z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile,
 - laureatów konkursu „Żywe Obrazy – Moje miejsce na Ziemi” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile, zgodnie z umową darowizny z Fundacji Orlen.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym: licencje oprogramowania antywirusowego do pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych z chemii, geografii, biologii i fizyki do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, pomoce dydaktyczne do matematyki, pomoce dydaktyczne do programu Montessori, sprzęt sportowy, sprzęt komputerowy tablica suchościeralna, projektor, mikrofony, książki do biblioteki, prasa, inne – 130 829,87 zł.



- badania profilaktyczne pracowników – 39 133,20 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych, opłata za dozór techniczny, opłata za korzystanie z programów komputerowych, monitoring, usługi pocztowe, usługi serwisowe, opłaty RTV, koszty organizacji zimowiska, usługi prawne, usługi informatyczne, nauka pływania (wynajem basenu), zawody sportowe (przejazdy), zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, realizacja projektu „Moje miejsce na Ziemi”, wynajem i eksploatacja pomieszczeń w budynku Wyższej Szkoły Gospodarki na potrzeby OHP, przygotowanie obiadów dla uczniów objętych Ogólnopolskim projektem szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej w szkolnych ośrodkach działających ze wsparciem JST (SP nr 2, SP nr 5), wkład własny na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”, dostęp do portalu INFOR-lex, usługi montażowe, przycinka drzew, usługi ksero, przeglądy gaśnic i hydrantów, przeglądy wentylacji, przeglądy placów zabaw, usługi transportowe, instalacyjne, szklarskie i usługi podnośnika, inne – 1 737 744,06 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 49 869,19 zł,
 - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 88 804,84 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych – 12 870,47 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 454 692,18 zł,
 - podatek od nieruchomości – 16 530 zł,
 - podatek VAT – 51 419,82 zł,
 - opłata za zapytanie o niekaralność – 30 zł,
 - opłaty komornicze – 72,03 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz – 998,11 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 165 391,51 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 206 065,59 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej i obuwia – 21 197,95 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 28 006,98 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 13 759,94 zł,
 - odprawa pośmiertna – 19 477,08 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 6 373 zł,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 95 079,76 zł,



- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 22 170,88 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 81 073,90 zł z przeznaczeniem na realizację:

- programu **ERASMUS+** „**Moc matematyki**” przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Staszica w Piły. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2018–1–PL01–KA2129–050640_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z czterech europejskich państw: Włoch, Portugalii, Litwy i Turcji. Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów matematyką. Ważnym elementem projektu jest pokazanie i uświadomienie uczniom jak matematyka jest obecna w ich codziennym życiu. W ramach projektu realizowane są zadania ukazujące matematykę obecną w domu, kuchni, sztuce, muzyce, architekturze i geografii. Projekty realizowane są przy użyciu nowoczesnych programów do tworzenia prezentacji w postaci animowanych filmów oraz umożliwiających tworzenie, używanie i udostępnianie gier edukacyjnych. Dodatkowo wdrożony zostanie projekt dotyczący wydatków młodych ludzi w krajach partnerskich oraz zorganizowany będzie partnerski konkurs matematyczny. Nauczyciele podczas pracy w projekcie wymieniają się przykładami dobrych praktyk w nauczaniu matematyki, w tym również metodami pracy z uczniami, którzy mają trudności w nauce. Zadaniem każdego partnera projektu jest stworzenie scenariusza lekcji z wykorzystaniem uczenia się sytuacyjnego (uczenie się przez działanie), komunikacji (uczenie się oparte na problemach) i uczenia się poprzez doświadczenie (gry symulacyjne, techniki kreatywnego myślenia, techniki wspierające krytyczne myślenie i zadawanie pytań). Na podstawie zrealizowanych działań zostanie stworzona publikacja, która w sposób obrazowy pokaże związki matematyki i innych dyscyplin.

Realizacja wydatków obejmuje kwotę 61 408,31 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla koordynatorów projektu – 8 850,50 zł,
- zakup materiałów papierniczych i biurowych i środków dydaktycznych – 2 466,78 zł,
- szkolenia pracowników i podróże służbowe – 23 896,80 zł,



- koszty wyjazdów uczniów do Włoch, na Litwę i do Portugalii oraz wykonanie na budynku szkoły banneru reklamującego projekt ERASMUS+ – 24 717 zł,
- ubezpieczenie podróżne dla uczniów i nauczycieli – 1 477,23 zł.
- programu **Erasmus+ „321 I love Maths”** przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile. Na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2019-1-PL01-KA229-065771_1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z Grecji, Rumunii i Turcji. Program realizowany jest od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych metod w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej. Celem projektu jest wsparcie bezpośrednio 100 uczniów i 40 nauczycieli w opracowywaniu innowacyjnych materiałów programowych podczas wymian międzynarodowych, rozwijanie kompetencji matematycznych, stymulowanie ciekawości i kreatywności wśród uczniów, zwiększenie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej, poprawa „wizerunku” matematyki jako przedmiotu nauczania. Umiejętności matematyczne uczniów, ciekawość, kreatywność będzie rozwijana przy użyciu podejścia interdyscyplinarnego. Uczniowie będą zachęceni by dostrzegać związek matematyki z innymi przedmiotami szkolnymi, takimi jak sztuka, muzyka, historia, wychowanie fizyczne i ICT.

Realizacja wydatków obejmuje kwotę 11 117,91 zł, w tym:

- zakup materiałów papierniczych do realizacji zadań projektowych oraz podstaw do flag – 1 543,88 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 1 125,03 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wycieczka do Torunia w ramach spotkania partnerskiego, wydruk ulotek i materiałów promocyjnych projektu, usługa cateringowa na spotkanie partnerskie – 8 449 zł.
- programu **ERASMUS+ „Everyone is Welcome”** przez Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile. Na podstawie zawartej umowy finansowej Nr 2019-1-IE01-KA229-051253_2 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z Irlandii, Rumunii i Turcji. Projekt realizowany jest od 1 września



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

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

Realizacja wydatków obejmuje kwotę 8 547,68 zł, w tym:

- zakup artykułów papierniczych do realizacji zadań projektowych – 733,08 zł
- zakup środków dydaktycznych – 1 175,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym wycieczka do Torunia w ramach spotkania partnerskiego, wydruk ulotek i materiałów promocyjnych projektu, usługa cateringowa na spotkanie partnerskie – 6 600 zł,
- szkolenie – 39,60 zł (szkolenie dla beneficjentów programu ERASMUS+ Partnerstwo Strategiczne. Edukacja szkolna.).



Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu (w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile 4 oddziałów przedszkolnych) wyniósł 298 962 zł i został zrealizowany na poziomie 94,44%, tj. w wysokości 282 343,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 249 620,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 216 383,96 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 33 236,59 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło:

- nauczyciele – 2,99 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 968,18 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 2,32 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 452,93 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 30 302,20 zł, w tym m.in.:

- konserwacja sieci komputerowej – 1 496,53 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, zakup stolika z półką na dokumenty, zakup pościeli – 9 469,95 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 359 zł,
- zakup energii – 6 063,70 zł,
- badania okresowe pracowników – 754,80 zł,
- koszty prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej – 118,32 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 039,90 zł,

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 421,05 zł z przeznaczeniem na:

- zakup odzieży roboczej i ochronnej i obuwia – 1 966,52 zł,
- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 454,53 zł.



Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 32 967 976 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 33 553 244 zł i został zrealizowany na poziomie 98,85%, tj. w wysokości 33 167 346,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 21 045 862,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop – 16 575 161,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 127 538,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 900 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 3 327 262,96 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło:

- nauczyciele – 169,71 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 660,78 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 206,99 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 596,67 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 6 506 732,71 zł, obejmujące:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 6 456 120 zł, w tym:

| Lp. | nazwa przedszkola | średnia miesięczna liczba dzieci | kwota dotacji |
|-----|--|----------------------------------|-----------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka” | 18 | 172 860,00 zł |
| 2 | Przedszkole Niepubliczne „Bajka” w Pile | 34 | 325 620,00 zł |
| 3 | Przedszkole Niepubliczne CARITAS Nr 1 | 110 | 1 062 888,00 zł |
| 4 | Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio | 64 | 613 452,00 zł |
| 5 | Niepubliczne Przedszkole Disneyland | 50 | 480 792,00 zł |
| 6 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” w Pile | 143 | 1 376 448,00 zł |
| 7 | Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile | 31 | 300 696,00 zł |
| 8 | Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile | 50 | 477 576,00 zł |



| Lp. | nazwa przedszkola | średnia miesięczna liczba dzieci | kwota dotacji |
|---------------|--|----------------------------------|------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 9 | Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori” | 41 | 393 156,00 zł |
| 10 | „Uniwersytet Malucha” - Przedszkole | 16 | 154 368,00 zł |
| 11 | Przedszkole „Jak u mamy” | 16 | 149 544,00 zł |
| 12 | Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo” | 37 | 360 996,00 zł |
| 13 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe „Fioletowa Sowa” | 40 | 381 096,00 zł |
| 14 | Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda | 21 | 206 628,00 zł |
| RAZEM: | | 671 | 6 456 120,00 zł |

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost kosztów o prawie 650 tys. zł. Jest on wynikiem wzrostu liczby dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli.

- dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 50 612,71 zł.

| Lp. | nazwa gminy | liczba dzieci | kwota dotacji |
|---------------|----------------|---------------|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Gmina Kaczory | 3 | 5 984,72 zł |
| 2 | Gmina Szydłowo | 5 | 34 288,35 zł |
| 3 | Gmina Wałcz | 1 | 2 882,60 zł |
| 4 | Gmina Wysoka | 1 | 7 457,04 zł |
| RAZEM: | | 10 | 50 612,71 zł |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 5 528 674,59 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 125 411 zł, w tym:
 - remonty – 28 490 zł:
 - cyklinowanie i lakierowanie parkietu w Publicznym Przedszkolu nr 3,
 - remont podłogi w pomieszczeniach kuchennych w Publicznym Przedszkolu nr 15,
 - remont instalacji w kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 19 im. Misia Uszatka w Pile,



- usługi konserwacyjne – 40 070,38 zł,
- drobne naprawy – 56 850,62 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 179 357,12 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, tusze i tonery, artykuły gospodarcze, artykuły do remontów i napraw, sprzęt AGD, wyposażenie apteczki, akcesoria komputerowe, literatura fachowa, wentylatory stojące, meble do sali zajęć, urządzenie wielofunkcyjne do kuchni, kosiarka, odkurzacz, laptop, projektor, szafa chłodnicza, patelnia elektryczna, 3 pralki, kserokopiarka, kuchnia gazowa, zakup płuczko-obieraczki, inne) – 565 105,11 zł,
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 860 480,62 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 70 466,59 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 30 100,10 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługa dzierżawy kserokopiarki, doradztwo i usługi prawne, usługi pralnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe (przewóz piasku do piaskownic), fotograficzne, montaż szafy, rolet, przegląd gaśnic, zakup biletów MZK, pomiary i przegląd instalacji, zakup licencji na programy Nabór, Odpłatność, Stołówka, obsługa strony internetowej, wynajem kontenerów na gruz, inne – 405 720,89 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 32 252,91 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 6 604,92 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia i podatek od nieruchomości – 28 417,20 zł
- odsetki od zaległości w składkach na Fundusz Pracy wynikających z protokołu pokontrolnego ZUS nr 2720190900012 z dnia 1.10.2019 r. oraz złożonych w związku z tym korekt deklaracji za lata ubiegłe – 270 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 063 472 zł,
- wpłaty na PFRON – 28 393 zł,
- administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej – 2 040,88 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 494,43 zł,
- wykonanie audytów energetycznych (Publicznego Przedszkola nr 5, Publicznego Przedszkola nr 11, Publicznego Przedszkola nr 12, Publicznego Przedszkola nr 13, Publicznego Przedszkola nr 15) – 28 685 zł,



- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 99 402,82 zł.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 86 076,07 zł, w tym:
 - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 51 390,66 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 8 241,01 zł,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli – 5 920,08 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 20 524,32 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 600 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 659 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 658 983 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego:

| Lp. | nazwa przedszkola | średnia miesięczna liczba dzieci | kwota dotacji |
|---------------|--|----------------------------------|------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Piły | 24 | 1 164 080,00 zł |
| 2 | Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Miś Wojtek” w Piły | 12 | 494 903,00 zł |
| RAZEM: | | 36 | 1 658 983,00 zł |

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 1 ucznia, co stanowi wzrost kosztów o ponad 122 tys. zł.

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

Średniomiesięczna liczba dzieci w 2019 roku wyniosła – 36 dzieci, w tym:

- 27 dzieci z wagą niepełnosprawności P-60 (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera),



- 8 dzieci z wagą niepełnosprawności P-65 (dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
- 1 dziecko w wagą niepełnosprawności P-66 (dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 38 640 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 34 374 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego:

| Lp. | nazwa przedszkola | średnia miesięczna liczba dzieci | kwota dotacji |
|---------------|--|----------------------------------|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” w Piłe | 7 | 34 374,00 zł |
| RAZEM: | | 7 | 34 374,00 zł |

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

Podstawowa kwota dotacji ustalona od 1 stycznia 2019 roku, po dokonaniu II aktualizacji, wyniosła 12 857 zł rocznie, w związku z tym miesięczna kwota dotacji na jedno dziecko w niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego wynosi 429 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 422 469 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 061 748 zł i został zrealizowany na poziomie 99,99%, tj. w wysokości 5 061 135,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują okres od stycznia do sierpnia 2019 roku w związku z wygaszeniem gimnazjum z dniem 31 sierpnia br. i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 203 478,12 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, fundusz nagród, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 3 117 043,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 423 928,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 662 506,46 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło:

- nauczyciele – 51,43 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 700,40 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 339 813 zł, w tym:

| Lp. | nazwa szkoły | średnia miesięczna liczba uczniów | kwota dotacji |
|---------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 22 | 86 054,00 zł |
| 2 | Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego | 65 | 253 759,00 zł |
| RAZEM: | | 87 | 339 813,00 zł |

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

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 515 724,89 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 7 495,47 zł, w tym:
 - konserwacje – 4 143,30 zł
 - naprawy – 3 352,17 zł
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 222 303,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (drobne wyposażenie, komputer, fotel, ławka ogrodowa, czytnik kodów kreskowych, tablice korkowe, czajniki, rusztowanie, wentylatory, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe,



- artykuły remontowe i narzędzia, akcesoria komputerowe, programy i licencje, środki do utrzymania terenów zielonych, inne) – 37 035,94 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy – 1 449,87 zł,
 - ubezpieczenia majątku – 9 309,50 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), zakup obiadów dla uczniów klasy sportowej w ramach programu SOS, wynajem i eksploatacja pomieszczeń w budynku Wyższej Szkoły Gospodarki na potrzeby OHP, usługi informatyczne, pomiary kontrolne instalacji, usługi montażowe, stolarskie, transportowe, szklarskie, drukarskie, czyszczenie sieci sanitarnej i wywóz nieczystości płynnych, okresowy przegląd placu zabaw i inne – 65 860,41 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 128,85 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 219,70 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 158 266,54 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 3 464,65 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 9 190,15 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 119,66 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 520 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 655,48 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 109,76 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 834,42 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 154 656 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 132 936 zł i został zrealizowany na poziomie 92,84%, tj. w wysokości 123 416,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Szkoły Podstawowej nr 3 (średnio 43 uczniów miesięcznie) – 13 959 zł,
- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 12 (uprawnionych do dowozu 8 uczniów) – 30 868,56 zł,



- zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen ze Szkoły Podstawowej nr 11 (uprawnionych do dowozu 11 uczniów) – 2 610,00 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej nr 11 (3 uczniów) – 2 294 zł,
- koszty zakupu biletu na dojazd ucznia z Drogi Kotuńskiej do Szkoły Podstawowej nr 6 (1 uczeń) – 747,66 zł,
- koszty zakupu biletu na dojazd ucznia do Szkoły Podstawowej nr 5 – droga do szkoły przekracza 4 km – 70 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 11, Szkoły Podstawowej nr 12 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta (48 umów) – 34 982,38 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile – Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12 (10 umów) – 9 200,98 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla opiekuna i dziecka niepełnosprawnego dojeżdżającego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pile – Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 (3 uczniów) – 2 181 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 (2 umowy) – 13 640,91 zł,
- koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Poznaniu – Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12 (2 umowy) – 12 862,11 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 608 042 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 654 221 zł i został zrealizowany na poziomie 76,80%, tj. w wysokości 502 458,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 86 558,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 50 244,91 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 044,83 zł,



- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 31 269,01 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło 3,1 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 021,67 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania powierzone o łącznej wartości 160 579,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 154 272,60 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 6 307 zł.

W związku ze zmianą od stycznia 2019 r. art. 70 a ust. 4 Karty Nauczyciela w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa. Ze środków tych wojewoda udziela dotacji jednostkom samorządu terytorialnego zatrudniającym doradców metodycznych. Na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 9 maja 2019 r. koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych finansowane są z dotacji celowej (Publiczne Przedszkole nr 4, Publiczne Przedszkole nr 12, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6).

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 255 319,91 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁷⁹ organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego. Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | wyszczególnienie | ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków | kwota wydatku |
|-----|---|---|---------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | dofinansowanie do czesnego | 32 nauczycieli | 48 118,50 zł |
| 2 | dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych | 39 nauczycieli | 13 370,20 zł |

⁷⁹ Dz.U. 2019 poz.2215 ze zm.



| Lp. | wyszczególnienie | ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków | kwota wydatku |
|---------------|---|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 3 | dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego | 182 nauczycieli | 49 256,97 zł |
| 4 | dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych | 103 rady | 126 374,24 zł |
| 5 | dofinansowanie do szkolenia kadry kierowniczej | 1 szkolenie | 18 200,00 zł |
| RAZEM: | | | 255 319,91 zł |

Realizacja wydatków zaplanowanych na doskonalenie zawodowe nauczycieli odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1243/291/14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła (ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 749(318)16 Prezydenta Miasta Piły z dnia 25 października 2016 r.) w terminach zgodnych ze złożonymi przez nauczycieli wnioskami.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 151 362 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 310 604 zł i został zrealizowany na poziomie 89,57%, tj. w wysokości 4 756 753,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 290 027,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalent za urlop, fundusz nagród – 1 845 132,53 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116 691,82 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 328 203,06 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 56,35 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 504,77 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 440 587,12 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 51 463,55 zł, w tym:



- usługi konserwacyjne – 20 503,04 zł,
- naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 8 617,56 zł,
- naprawa instalacji gazowej i wodnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – 22 342,95 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 233 211,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, zakup programów i licencji, akcesoriów komputerowych, artykuły gospodarcze, artykuły do remontów i napraw, w tym: witryna chłodnicza do przechowywania nabiału, zmywarki, lodówka, szafa kuchenna, maszyny wieloczynnościowe, obieraczka z osprzętem, kuchenka mikrofalowa, stół kuchenny oraz inne drobne wyposażenie – uzupełnienie zastawy stołowej i kuchennej) – 147 431,73 zł,
- zakup żywności – 1 858 208,48 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, monitoring bloku żywieniowego, usługi informatyczne, montażowe, szklarskie, pomiary rezystancji uziemienia kuchni, opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych, legalizacja wag, pranie i maglowanie obrusów, montaż żaluzji w kuchni, deratyzacja pomieszczeń, czyszczenie i akrylizacja podłogi, inne – 64 102,11 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 990 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73 881,66 zł,
- szkolenia pracowników – 684,49 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 10,39 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 10 603,06 zł,
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 26 138,89 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych – 701,16 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 3 458,30 zł,
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia – 13 954,72 zł,
 - refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 1 097 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 6 927,71 zł.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 952 449 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 174 619 zł i został zrealizowany na poziomie 99,83%, tj. w wysokości 4 167 413,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 269 795,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: godziny ponadwymiarowe i doraźne, nagrody jubileuszowe – 1 786 141,27 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 129 289,26 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 354 365,40 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło – nauczyciele – 33,74 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 411,53 zł.

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

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

2. Dotacje o łącznej wartości 1 897 618 zł, w tym:

| Lp. | nazwa przedszkola | średnia miesięczna liczba dzieci | kwota dotacji |
|-----|--|----------------------------------|-----------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Niepubliczny Punkt Specjalny „Marcinek” w Pile | 22 | 1 127 165,00 zł |
| 2 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mały Książę” | 12 | 524 773,00 zł |
| 3 | Niepubliczne Przedszkole „CARITAS nr 1” | 1 | 19 836,00 zł |
| 4 | Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” | 2 | 108 370,00 zł |



| Lp. | nazwa przedszkola | średnia miesięczna liczba dzieci | kwota dotacji |
|---------------|---|----------------------------------|------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 5 | Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English” | 1 | 26 166,00 zł |
| 6 | Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio | 1 | 13 310,00 zł |
| 7 | Przedszkole - Uniwersytet Malucha | 3 | 51 832,00 zł |
| 8 | Niepubliczne Przedszkole Dwujęzyczne "Ogród Montessori" | 1 | 26 166,00 zł |
| RAZEM: | | 43 | 1 897 618,00 zł |

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

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

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

- na dziecko z wagą niepełnosprawności P-66 (dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – 1 652,7500 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności P-65 (dzieci niewidome, słabowidzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) – 1 331,3800 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności P-60 (dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) – 4 361,4100 zł,
- na dziecko z wagą P-48 (dzieci 6-letnie w przedszkolach – dotyczy wyłącznie niepełnosprawnych 6-latków) – 344,32 zł.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 921 191 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 097 847 zł i został zrealizowany na poziomie 96,64%, tj. w wysokości 3 960 289,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 813 470,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne – 3 021 868,28 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 203 250,19 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 588 352,15 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło:

- nauczyciele – 56,96 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 340,37 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 0,27 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 721,78 zł.

Wydatkowane środki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzone zajęcia wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (nauczanie indywidualne, zajęcia logopedyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z tyflopedagogiki, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, rehabilitacyjne, gimnastykę korekcyjną i korekcyjno-kompensacyjną, godziny pracy psychologa, nauczycieli wspomagających, nauczycieli z oddziałów integracyjnych) oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w charakterze asystenta do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (Szkoła Podstawowa nr 7).

2. Dotacje o łącznej wartości 146 819 zł, w tym:

| Lp. | nazwa szkoły | średnia miesięczna liczba dzieci | kwota dotacji |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Salezjańska Szkoła Podstawowa | 3 | 138 097,00 zł |
| 2 | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego | 1 | 8 722,00 zł |
| RAZEM: | | 4 | 146 819,00 zł |



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

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

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

- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P₅** (uczniowie niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi) – 1 331,3790 zł,
- na dziecko z wagą niepełnosprawności **P₇** (dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) – 4 361,4141 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 360 348 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 326 361 zł i został zrealizowany na poziomie 99,99%, tj. w wysokości 326 320,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 326 320,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne oraz średnia urlopowa – 241 964,53 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie – 29 111,89 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 55 243,77 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło:



- nauczyciele – 4,24 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 732,64 zł.

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

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu w wysokości 495 844,84 zł i został zrealizowany na poziomie 96,33%, tj. w wysokości 477 629,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 4 028,22 zł, w tym:
 - odkupienie podręczników zgubionych i zniszczonych przez uczniów w ramach wpłat dokonanych przez rodziców – zgodnie ze szczegółowymi warunkami korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określonymi przez dyrektora szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu użytkowania tych podręczników lub materiałów – 3 141,91 zł,
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów którzy przybyli do szkoły w trakcie roku szkolnego – 886,31 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone – 425 229,40 zł obejmują refundację poniesionych wydatków ze środków własnych na zakup podręczników dla 1 833 uczniów i materiałów ćwiczeniowych dla 5 539 uczniów szkół podstawowych.
3. Dotacje – zadania zlecone – 48 371,40 zł, w tym:

| Lp. | nazwa szkoły | kwota dotacji |
|---------------|---|---------------------|
| -1- | -2- | -3- |
| 1 | Salezjańska Szkoła Podstawowa | 25 002,45 zł |
| 2 | Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 16 834,95 zł |
| 3 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion | 6 534,00 zł |
| RAZEM: | | 48 371,40 zł |

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 359 736 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 170 364 zł i został zrealizowany na poziomie 94,17%, tj. w wysokości 160 431,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego – 6 144,80 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 154 286,48 zł, w tym:
 - nagrody dla prymusów pilskich publicznych i niepublicznych gimnazjów, zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w ramach współzawodnictwa sportowego oraz zakup nagród na potrzeby konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły – 7 341,04 zł,
 - zakup i dostawa książek przeznaczonych na potrzeby wydarzeń współorganizowanych przez Gminę Piła oraz wydarzeń pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły – 2 048,96 zł,
 - usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p-poż., utrzymanie portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przeglądy techniczne, usługi cateringowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 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”, opracowanie i aktualizacja kosztorysów, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 2019”, usługa sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczących szkół, przedszkoli i żłobka – 107 841,52 zł,
 - wykonanie audytów energetycznych po termomodernizacji budynków dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - obiekty oświatowe w Pile” dotyczy Szkoły Podstawowej nr 4, Żłobka nr 1, Publicznego Przedszkola nr 14 i Publicznego Przedszkola nr 17 – 10 455 zł,
 - opłaty za dostawę Internetu zgodnie z realizacją Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” – 25 437 zł,
 - ubezpieczenia mienia (sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego”) – 1 032 zł,
 - wydatki na rzecz budżetu państwa – 117,00 zł,
 - opłata komornicza od wystawionych postanowień w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego – 13,96 zł.



Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 674 387 zł i zrealizowano go w 94,71% tj. w wysokości 2 533 031,84 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,56%, tj. w wysokości 99 562,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 463 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie profilaktycznych zajęć warsztatowych z zakresu problematyki narkotykowej dla podopiecznych Stowarzyszenia Monar.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 95 099,72 zł, w tym:
 - zakup materiałów profilaktycznych do przeprowadzania zajęć warsztatowych i terapeutycznych z zakresu problematyki narkotykowej oraz zakup narkotesterów – 3 393,72 zł,
 - zakup usług transportowych i wynajem kajaków na spływ kajakowy dla mieszkańców Stowarzyszenia Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT w Pile – 9 640 zł,
 - organizacja zajęć terapeutycznych dla osób korzystających z pomocy Centrum Integracji Społecznej, zajęcia warsztatowe dla pedagogów, zajęcia warsztatowe dla członków Piłskiego Stowarzyszenia Abstynentów Klub Kotwica w Pile, zajęcia warsztatowe dla pracowników socjalnych – 28 900 zł,
 - organizacja konferencji dla uczniów szkół podstawowych oraz zajęć warsztatowych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych z zakresu problematyki narkotykowej – 24 700 zł,
 - organizacja spotkań psychoedukacyjnych dla osób z problemem narkotykowym – 10 200 zł,
 - zakup usług cateringowych - dla uczestników imprezy okolicznościowej i integracyjnej oraz śniadanie wielkanocne i spotkanie wigilijne dla mieszkańców Piłskiego Stowarzyszenia Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT w Pile – 18 266 zł.



Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 058 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 507 920 zł i został zrealizowany na poziomie 94,65%, tj. w wysokości 2 373 705,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 545 077,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 684 695,41 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 963,09 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych, osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, osób udzielających porad prawnych osobom korzystającym z pomocy Ośrodka, na obsługę informatyczną, osób organizujących imprezy świąteczne, osób wykonujących prace remontowe) – 624 595,64 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 188 823,62 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 14,87 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 784,41 zł.

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

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

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 747 112,96 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 35 350,40 zł z przeznaczeniem na naprawy pieca, centralnego ogrzewania, alkometru, pralek, centrali telefonicznej, gaśnic,



- laptopa, pasów, wentylatorów, remont w pomieszczeniach tj. naprawa łóżek w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, remont łazienki w Ośrodku, usunięcie awarii zasilania elektrycznego,
- zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, materiałów do remontu łazienki, środków czystości, artykułów do napraw, zakup wyposażenia do gabinetu terapeuty, aparaty telefoniczne, czajnik bezprzewodowy, komputer, monitor i głośniki oraz wyposażenie na potrzeby Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi tj. lampa, pralka, telewizor, sofa i kołdry) – 32 269,54 zł,
 - zakupy dla Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, kubki jednorazowe, rękawice, ustniki, taśma i papier do alkometrów, pasy do unieruchamiania) – 26 934,98 zł,
 - zakup opału – 16 803,40 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 terytorialnego⁸⁰ – 1 943,64 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody – 12 572,36 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 620 zł,
 - usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, opłaty RTV, opłata abonamentowa za QDeklaracje oraz opłata za domenę i hosting, pozostałe usługi – 34 530,67 zł,
 - usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 53 913,60 zł,
 - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 32 000 zł,
 - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych – 6 800 zł,
 - działalność świetlic socjoterapeutycznych (wycieczki, usługi rekreacyjne, usługi gastronomiczne itp.) – 30 197,73 zł,
 - programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne i warsztatowe dla dzieci, młodzieży oraz organizacja imprez profilaktyczno-okolicznościowych dla środowisk dysfunkcyjnych (Święta Wielkanocne, Dzień Dziecka) – 11 654 zł,
 - usługi świadczone przez lekarzy w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 246 840 zł,

⁸⁰ Dz. U. z 2014 r., poz. 1850



- rekolekcje trzeźwościowe i opłata za wynajem sali dla członków i rodzin z Pilskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów Kotwica, wydruk plakatów i usługa cateringowa na Dzień Nowej Szansy - Akcja Humanitarna Życie, usługa transportowa dla Pilskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów Kotwica na pielgrzymkę rodzin z problemem alkoholowym do Częstochowy – 20 776 zł,
 - obóz profilaktyczny dla dzieci i młodzieży w Próchnówku – 45 050 zł,
 - usługi cateringowe dotyczące organizacji imprez z okazji Świąt Wielkanocnych w środowiskach lokalnych: Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas w Pile, Centrum Integracji Społecznej w Pile, Pilskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów Kotwica, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, itp. – 54 799,97 zł,
 - usługi dotyczące Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi - dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, przegląd alkometru, konserwacja monitoringu, koszty przesyłki ustników, odbiór i transport odpadów medycznych, instalacja nowego łącza telefonicznego, drobne usługi transportowe, dzierżawa kserokopiarki, przegląd gaśnic, czyszczenie sieci sanitarnej – 17 904,53 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 4 643,13 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 10 394,37 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty za koszty egzekucji do urzędów skarbowych za zaległości opłat za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wyrzeźwień w Polsce – 9 777,27 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 4 953,36 zł,
 - roczna opłata z tytułu trwałego zarządu – 939 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 031,89 zł,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucji komorniczej prowadzonej przez komorników sądowych dotyczące należności Ośrodka – 11 734,12 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3 679 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 515,03 zł z przeznaczeniem na zakup obuwia profilaktycznego, odzieży roboczej, okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.



Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 55 560 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 66 467 zł i został zrealizowany na poziomie 89,91%, tj. w wysokości 59 763,37 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 13 186 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 008 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 178 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 721 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W rozdziale tym ujmowane są środki przeznaczone na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁸¹, 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 publicznych⁸²). W 2019 roku zostało wydanych 350 decyzji. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne w łącznej wysokości 45 856,37 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu całodobowego elektronicznego monitoringu osób starszych przy zastosowaniu urządzenia lokalizacyjnego, w postaci breloka/zegarka zwanego „przyciskiem życia”, spełniającego funkcję komunikatora. W celu realizacji projektu w latach poprzednich zakupiono 140 breloków, a w roku 2019 kolejnych 20 sztuk. W okresie od stycznia do grudnia w programie „Przycisk życia” wzięło udział 167 osób, zrezygnowało 27 osób, a 12 zmarło. Aktualnie z urządzeń korzysta 128 osób wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piły i zamieszkałych na terenie miasta Piły. Wydatkowane środki obejmowały zakup 5 zasilaczy i 6 ładowarek, dostawę i konfigurację 20 sztuk urządzeń opasek-zegarków i 20 kart SIM oraz koszty obsługi 141kart SIM (140 przycisków życia oraz 1 tablet - umożliwiający komunikację pomiędzy przyciskiem życia a operatorem systemu) – 41 836,73 zł.

⁸¹ Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.

⁸² Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn.zm



- wykonanie broszury informacyjnej oraz naklejek „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” – 4 019,64 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 26 018 893,74 zł i zrealizowano go w 91,18%, tj. w wysokości 23 725 193,47 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 213 760 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 543 760 zł i został zrealizowany na poziomie 98,30%, tj. w wysokości 3 483 412,87 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 2019 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 107 osób, tj. o 9 więcej niż w roku poprzednim, w tym:

- 38 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 22 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 4 osoby w Domu Pomocy w Bornem Sulinowie,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kole,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Mościskach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Bończy,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Gębicach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,



- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Resku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni.

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

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. sfinansowano 1 272 świadczenia (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 755,49 zł. Przy czym koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej jest różny, najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu (4 275,02 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Bończy (3 265 zł).

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca: w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta), w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – starosta, natomiast w domu pomocy społecznej o zasięgu regionalnym – marszałek województwa.

Największy odsetek pensjonariuszy zamieszkuje w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego (Dom Pomocy Społecznej w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie, Dom Pomocy Społecznej w Dębnie, Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie), tj. 44% wszystkich osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej co roku jest wyższy i wynika ze wzrostu opłat ustalanych rokrocznie przez prowadzących placówki.



W roku 2019 na podstawie komunikatu Starosty Piłskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu piłskiego w roku 2019⁸³ mieści się w przedziale od 3 415,01 zł do 4 264,79 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 430 595 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 529 956 zł i został zrealizowany na poziomie 94,47%, tj. w wysokości 1 445 324,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 890 923,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 697 153,01 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 669,45 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 978,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 139 122,37 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 17,20 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 135,18 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 547 621,93 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 18 705,95 zł, w tym bieżące konserwacje i naprawy w Dziennym Domu Pomocy (ul. Kondratowicza i ul. Spacerowa) oraz Ośrodka Wsparcia (ul. Spacerowa) tj. konserwacja windy, wentylacji, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, urządzeń monitorujących, inne,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków – 108 243,53 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 119 659,16 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi ochrony, sprzątania, pralnicze, cateringowe, kominiarskie i transportowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, inne – 177 586,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, materiałów na terapie zajęciowe, tonerów, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych,

⁸³ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 919



materiałów na stroje i rekwizyty dla grup tanecznych, zakup programów, licencji, akcesoriów komputerowych, uzupełnienie wyposażenia w Ośrodku Wsparcia, w tym: łóżka piętrowe (10 szt.), szafki fitness + siedzisko, piłki gimnastyczne, pomoce dydaktyczne, stepper, rower treningowy, wioślarz, taśmy rehabilitacyjne, kosze na śmieci segregowane oraz drobne doposażenie kuchni i stołówki w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza i Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej, zakup nasadzeń do ogrodu, zakup świetlówek, paliwa do kosiarki, wąż natryskowy, czujnik ruchu, elektrody do defibrylatora, inne) – 56 532,19 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 938 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 4 286,64 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych – 5 241,84 zł,
 - składki na ubezpieczenia rzeczowe, opłaty za licencje, opłaty wpisowe grupy tanecznej oraz ubezpieczenie seniorów podczas wycieczek – 2 816,09 zł,
 - opłaty za trwałą zarząd – 13 943,14 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 7 228,74 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9 895 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 545,04 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 6 779,29 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej oraz używanie odzieży własnej jako roboczej, zakup środków higieny osobistej, wody dla pracowników.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ul. Kondratowicza oraz na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Spacerowej, jak również wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Spacerowej. Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych, natomiast Ośrodek Wsparcia zapewnia całodobowe schronienie osobom bezdomnym, a zwłaszcza ofiarom przemocy rodzinnej. Miejsce w Ośrodku Wsparcia przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Odpłatność za pobyt w ośrodku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny.



Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 24 800 zł i został zrealizowany na poziomie 72,18%, tj. w wysokości 17 901,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych i spożywczych niezbędnych na spotkania zespołu interdyscyplinarnego oraz materiałów edukacyjnych dla społeczności lokalnej – 5 910,48 zł,
- superwizje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 180,20 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 574,60 zł,
- opłaty za licencje na oprogramowanie – 1 236,15 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie⁸⁴ nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 146 114 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 149 414 zł i został zrealizowany na poziomie 92,85%, tj. w wysokości 138 729,91 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 138 729,91 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole – 6 001,20 zł,
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 1 161 zł,
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 1 962,63 zł,
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 128 973,17 zł,

⁸⁴ Dz.U. 2020 poz. 218



– zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych – 631,91 zł.

W 2019 roku sfinansowano 2 852 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wyniosła 48,43 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 553 885 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 428 385 zł i został zrealizowany na poziomie 94,78%, tj. w wysokości 3 249 422,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 767 593,06 zł, w tym:
 - zakup opału dla podopiecznych – 588 849,25 zł,
 - bilet kredytowany – 1 020,66 zł,
 - sprawienie pogrzebu – 28 918,67 zł,
 - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski – 144 323,56 zł,
 - usługa lekarska świadczona dla podopiecznego – 150 zł,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 4 330,92 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 481 829,66 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 428 899,48 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 272 634,67 zł,
 - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 6 000 zł,
 - zasiłki celowe zwrotne – 4 000 zł,
 - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 216 214 zł,
 - opłata stała za przedszkola – 4 127 zł,
 - zasiłki okresowe – 1 549 954,51 zł.

Główne powody przyznawania zasiłków to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Zasiłki przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym



gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 700 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 420 000 zł i został zrealizowany na poziomie 85,21%, tj. w wysokości 2 062 044,55 zł, tj. o ponad 280 tys. zł mniej niż w 2018 r.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 049 773,90 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2019 roku przyznano ogółem 9 668 dodatków mieszkaniowych, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1 584 dodatków mniej, z tego:
 - najemcom mieszkań komunalnych – 4 226 dodatków,
 - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 1 969 dodatków,
 - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 3 473 dodatków.Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2019 roku wynosiła 212,02 zł i wzrosła o ponad 6 zł w porównaniu do roku ubiegłego.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 12 029,83 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. W 2019 roku przyznano ogółem 252 dodatki energetyczne.
3. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 240,82 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 573 710 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 908 766 zł i został zrealizowany na poziomie 78,61%, tj. w wysokości 1 500 430,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 494 277,90 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 2 911 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 517 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 231 osób.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 152,46 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 614 431 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 781 437,74 zł i został zrealizowany na poziomie 92,21%, tj. w wysokości 6 253 400,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 526 619,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 4 306 743,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 320 781,94 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 898 702,51 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 391,97 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 100,31 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 3 431,79 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 651 345,37 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 11 680,88 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, systemu alarmowego, klimatyzatorów, sanityzacja oraz pozostałe naprawy,
 - wpłaty na PFRON – 727 zł,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, materiałów oraz żywności na warsztaty w Klubie Integracji Społecznej, akcesoriów komputerowych i licencji, wentylatory, klimatyzatory, cyrkulatory, czajnik, krzesła biurowe, biurko, zestaw komputerowy, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, stojak na rowery, telefony komórkowe, podgrzewacz wody, inne – 65 310,28 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda – 122 780,84 zł,
 - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątania, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, podpis



- elektroniczny, rozbudowa systemu alarmowego, opłaty RTV, usługa wykonania pieczętek, zorganizowanie pochówku dzieci nienarodzonych, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, usługi kominiarskie, pralnicze, krawieckie, monitoring systemów alarmowych, opróżnianie koszy ulicznych, inne – 148 827,12 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 41 624,53 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 135 021,32 zł,
 - podatek od nieruchomości – 11 329 zł,
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu – 14 243,21 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 6 424,56 zł,
 - składki na ubezpieczenie rzeczowe, opłaty i licencje oraz partycypacja w kosztach wynagrodzeń wnoszonych do Polskiej Federacji Związkowej – 10 499,83 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 5 160 zł,
 - koszty egzekucyjne i inne opłaty – 676,09 zł,
 - administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej oraz polisa ubezpieczeniowa i inne wydatki zarządcy – 16 044,97 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) – 60 995,74 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zleczone – o łącznej wartości 495,29 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów papierniczych.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 41 920 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 zleczone o łącznej wartości 33 019,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 9 osobom sprawującym opiekę nad 10 osobami ubezwłasnowolnionymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono 110 świadczeń za 2019 r. oraz 7 za rok 2018, średnia wysokość świadczenia wynosiła 300,18 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest w 100% z budżetu państwa.



Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 822 530 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 051 429 zł i został zrealizowany na poziomie 93%, tj. w wysokości 2 837 711,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 234 626,55 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystały 264 osoby. Dla 171 osób świadczono usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 60 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 121 784 godzin usług opiekuńczych, w tym 22 233 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki za usługi opiekuńcze w kwocie 2 131 154,15 zł zostały sfinansowane ze środków własnych, natomiast kwota 103 472,40 zł stanowiła wkład własny w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 w dofinansowaniu ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 603 085 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w 2019 roku korzystało 38 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 20 414 godzin usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 693 764 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 281 681 zł i został zrealizowany w 83,73%, tj. w wysokości 1 910 394,94 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych – 540 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości – 1 909 854,94 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach



w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 3 212, w tym:

- dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 516 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 941 osób,
- pozostałe osoby – 1 836 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).

Podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 15,30%, natomiast dotacja celowa stanowiła 84,7%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 900 758 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 899 265 zł i został zrealizowany w 91,90%, tj. w wysokości 826 420,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 800 367,46 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|--|---|---------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1. | SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PERFEKCJA” | Dożywianie osób ubogich z terenu Piły | 123 000,00 zł |
| 2. | ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ PILSKI BANK ŻYWNOŚCI | Pozyskiwanie i dystrybucja żywności przez Pilski Bank Żywności | 20 000,00 zł |
| 3. | SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego | 12 500,00 zł |
| 4. | SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY (oratorium przy ul. Libelta) | Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii "Jak wytresować smoka" | 12 218,57 zł |
| 5. | SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY (oratorium przy ul. Jana Bosko) | Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii "Król Lew". | 17 411,94 zł |



| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--------|---|--|---------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 6. | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „MARIO” | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii „Razem ku integracji – letnie półkolonie tenisowe” | 11 394,61 zł |
| 7. | STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH IM. TERESY KRAS | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie kolonii nad morzem | 36 815,60 zł |
| 8. | ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK TOWARZYSTW KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie kolonii w górach | 35 888,00 zł |
| 9. | AKCJA HUMANITARNA "ŻYCIE" ODDZIAŁ W PILE | Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. | 8 000,00 zł |
| 10. | STOWARZYSZENIE TANECZNE NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ | Edukacja taneczna dzieci i młodzieży | 8 700,00 zł |
| 11. | STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR MARKOT | Noclegownia dla osób bezdomnych | 73 801,92 zł |
| 12. | STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR MARKOT | Schronisko dla osób bezdomnych | 376 358,08 zł |
| 13. | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MARIO" | Tenis ziemny sportem na całe życie | 3 495,20 zł |
| 14. | STOWARZYSZENIE MONAR PILSKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU MONAR MARKOT | Ogrzewalnia dla osób bezdomnych | 26 670,00 zł |
| 15. | STOWARZYSZENIE TANECZNE NIE BÓJ SIĘ MARZYĆ | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii. Edukacja taneczna i popularyzacja tańca nowoczesnego dzieci i młodzieży z terenu Piły - półkolonie letnie dla wszystkich | 15 303,54 zł |
| 16. | SALEZJAŃSKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWANIA MŁODZIEŻY (Szkoła przy ul. Andersa) | Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły w formie półkolonii "Szeregowiec Dolot" | 18 810,00 zł |
| RAZEM: | | | 800 367,46 zł |

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 12 137,10 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 kwietnia do grudnia do prac skierowano 8 osób – 12 137,10 zł.

3. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 13 916 zł z przeznaczeniem na projekt socjalny dla mieszkańców Piły pt. „Czysty dom”. Projekt skierowany jest głównie do osób samotnych, starszych oraz chorych. Głównym jego celem jest uporządkowanie lokali mieszkalnych osób, które nie są w stanie tego zrobić. W 2019 roku wykonano usługi sprzątnia, dezynfekcji i dezynsekcji w 4 mieszkaniach.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 804 152,45 zł i zrealizowano go w 78,10%, tj. w wysokości 628 032,47 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 42 451,45 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 42 451,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego oraz zakup wyposażenia dla 4-osobowej rodziny z Kazachstanu, w tym m.in. zakup pralki, lodówki, mebli do pokoiów (szafy, komody, regały, stół, krzesła, fotel do biurka, łóżka, materace, oświetlenie, dywany, narożnik). Mieszkanie wymagało odmalowania ze szpachlowaniem, wymiany wykładzin na panele w pokojach, położenia płytek w przedpokojach i kuchni, wymiany drzwi wejściowych oraz ościeżnic w pokojach.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 619 424 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 761 701 zł i został zrealizowany w 76,88%, tj. w wysokości 585 581,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 585 581,02 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:
 - „**Kompas – kompetencje i pasja**”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Piłskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany był od czerwca 2017 r. do czerwca 2019 r. Wsparciem objętych było 48 osób. Zgodnie z harmonogramem w ramach projektu zorganizowano imprezy o charakterze



integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym mającym na celu propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, a także przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom zarówno dla uczestników projektu, jak i osób z ich otoczenia. W ramach projektu zorganizowano imprezy pn.: „Świętuj Karnawał bez alkoholu”, „Zakupoholizm”, „Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do morza”, „Stop dopalaczom”, „Majówka na sportowo”. Uczestnicy zostali objęci poradnictwem zawodowym i specjalistycznym, m.in. psychologa, pedagoga, prawnika, terapeuty, doradcy zawodowego, pośrednika pracy. Zorganizowano szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, rozwoju osobistego itp. Realizacja wydatków obejmowała: zasiłki celowe i specjalne dla uczestników projektu, zakup artykułów biurowych i plastycznych do kącika dziecięcego, gier planszowych, materiałów do organizacji imprez środowiskowych, materiałów edukacyjnych, dydaktycznych oraz czasopism i wydawnictw fachowych, zakup artykułów żywnościowych na imprezy o charakterze integracyjnym, edukacyjnym oraz na warsztaty i wykłady prowadzone w ramach projektu, zakup biletów do kina dla uczestników projektu, szkolenie w zakresie poszukiwania pracy, catering na szkolenie, usługę poradnictwa prawnego oraz terapeuty uzależnień, zakup biletów miesięcznych dla jednego asystenta rodziny oraz wypłatę ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych wypłacanego dla dwóch pracowników socjalnych oraz jednego asystenta rodziny zatrudnionych w projekcie – 298 769,92 zł.

- **„AS – Aktywni i Samodzielni”** projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany jest od 27 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2021 r. (realizacja finansowa od 2019 r.). Celem projektu jest poprawa jakości życia 150 osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, wzrost umiejętności opiekuńczych 50 opiekunów faktycznych i utworzenie 4 miejsc świadczenia usług społecznych do 30 listopada 2020 r. Wsparciem zostaną objęte 204 osoby, w tym 40 osób niepełnosprawnych, 50 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, 110 osób niesamodzielnych oraz 4 kandydatów do pełnienia funkcji Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych (AOON). W okresie od stycznia do grudnia 2019 r. w projekcie brało udział 93 uczestników (w tym 4 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych – AOON) i nadal trwa rekrutacja. Realizacja wydatków obejmowała: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, szkolenia pt. „Podstawy masażu”



dla 10 opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, konsultacje z terapeutą ruchowym, zakup artykułów spożywczych, zakup biletu miesięcznego dla opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych – 218 259,36 zł.

➤ **„Czas na Rodzinę”** projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i realizowany jest od 1 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. W okresie od września do grudnia 2019 r. w projekcie wzięło udział 81 uczestników i nadal trwa rekrutacja. Celem projektu jest wsparcie 180 mieszkańców Piły zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez utworzenie nowych miejsc świadczenia usług wsparcia. W ramach projektu uczestnicy projektu objęci zostali:

- indywidualnym poradnictwem psychologicznym i pedagogicznym (także w miejscu zamieszkania rodziny),
- grupową edukacją w formie cyklicznych warsztatów psychologicznych i pedagogicznych organizowanych w Klubie Integracji Społecznej, (32 warsztaty),
- wsparciem w ramach grup samopomocowych „Kawiarenki dla Rodziców” – (8 spotkań), w których wzięło udział łącznie 60 osób,
- specjalistycznym poradnictwem grupowym w formie „Szkoły dla rodziców”. W okresie sprawozdawczym został zorganizowany cykl poradnictwa dla 10 uczestników projektu,
- wsparciem asystenta rodziny.

Realizacja wydatków obejmuje: wynagrodzenia koordynatora projektu, psychologa, pedagoga, asystentów rodziny, zakup materiałów na warsztaty, zakup wyposażenia, tj. 2 zestawów komputerowych dla psychologa i 2 asystentów rodziny, pufy/poduchy dziecięce oraz krzeselko do karmienia dzieci, usługi cateringowe podczas poradnictwa grupowego, zakup biletu miesięcznego dla 2 asystentów rodziny oraz zwrot wydatków na dojazdy dla psychologa – 68 551,74 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 5 197 710,70 zł i zrealizowano go w 88,70%, tj. w wysokości 4 610 180,24 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 345 349 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 143 690 zł i został zrealizowany na poziomie 97,81%, tj. w wysokości 3 074 734,33 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 930 401,03 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za urlop, średnia urlopową, godziny nadwymiarowe, doraźne, odprawy emerytalne, fundusz nagród, świadczenie na start – 2 330 067,10 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 159 993,23 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 440 340,70 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 46,63 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 065,68 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 144 333,30 zł.

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 50 750 zł i został zrealizowany w 94,28%, tj. w wysokości 47 849,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 11 015,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wychowawców kolonii – 9 200 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy) – 1 815,16 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 36 834 zł z przeznaczeniem na organizację kolonii w Harrachowie w Czechach w terminie od 1 lipca do 11 lipca 2019 r. (przejazdy, noclegi, wyżywienie, polisa ubezpieczeniowa uczestników kolonii) dla 33 dzieci.



Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 965 798 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 940 070,70 zł i został zrealizowany na poziomie 73,42%, tj. w wysokości 1 424 396,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 997,07 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 421 399,68 zł z przeznaczeniem na:
 - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W 2019 roku łącznie wydano 310 nowych decyzji przyznających stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w 2018 i 2019 roku wypłacono 5 774 świadczeń – 1 403 779,20 zł oraz 1 zasiłek szkolny. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 223,20 zł lub 248 zł miesięcznie na ucznia.
 - program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 17 620,48 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla 61 uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1342) pomocą zostali objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczające w roku szkolnym 2019/2020 do szkół.

Pomoc w formie dofinansowania obejmuje:

- zakup podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych dla uczniów uczęszczających w roku 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży: branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV



dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

- zakup podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dla uczniów uczęszczających w roku 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży: klasy II i III branżowej szkoły I stopnia, klasy II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
- zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów uczęszczających w roku 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klasy I szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wynosił 63 200 zł i został zrealizowany w 100%. Zrealizowane wydatki obejmowały świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne z przeznaczeniem na wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych oraz uczniów gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła. Kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród zostały określone w uchwale Nr XVII/234/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2012 r. (z późn. zm.). W 2019 roku wypłacono 147 nagród w kwotach od 400 zł do 800 zł.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan ustalono na poziomie 84 791 719 zł i zrealizowano go w 99,03%, tj. w wysokości 83 965 935,87 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 31 902 949 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 55 245 225 zł i został zrealizowany na poziomie 99,63%, tj. w wysokości 55 038 412,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zleczone – o łącznej wartości 522 990,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 397 209,66 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe – 15 266 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 673,41 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 83 841,41 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 10,51 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 967,99 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 19 047,97 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nadmiernie pobrane świadczenia wychowawcze) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 191 321,05 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wyposażenia, w tym czajniki elektryczne, wentylator, osuszacz powietrza, baterie UPS, telefony (22 szt.), niszczarka, klimatyzator, switch (2 szt.) inne – 35 299,38 zł,
 - usługi pocztowe, transportowe-konwój, usługa wynajmu kserokopiarek i inne – 54 595 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 130 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 8 904 zł,
 - licencje programów komputerowych – 20 704,86 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 23,34 zł,
 - opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 57 984,11 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 113,65 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 566,71 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 54 305 053,37 zł w tym z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych – 54 304 520,87 zł oraz świadczeń pracowniczych – 532,50 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. w ramach programu „Rodzina 500 Plus” rodzice otrzymywali świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Na pierwsze dziecko w rodzinie świadczenie przysługiwało po spełnieniu przesłanki kryterium dochodowego 800,00 zł na osobę w rodzinie lub 1 200,00 zł, gdy członkiem



rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie której realizowane są świadczenia wychowawcze od lipca 2019 r. świadczenie w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko bez stosowania kryterium dochodowego. Powyższe zmiany spowodowały wzrost wydatków o 46,45% i ilości świadczeń wypłaconych w 2019 r. w stosunku do roku ubiegłego.

| Lp. | Rodzaj świadczenia | Liczba świadczeń: | | Kwota wydatków: | | Struktura % |
|-----|------------------------------|-------------------|---------|------------------|------------------|-------------|
| | | 2018 r. | 2019 r. | 2018 r. | 2019 r. | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 1 | Świadczenie wychowawcze 500+ | 74 591 | 109 207 | 37 081 408,16 zł | 54 304 520,87 zł | 146,45% |

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 648 658 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 22 028 981 zł i został zrealizowany na poziomie 98,47%, tj. w wysokości 21 691 448,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 1 385 798,86 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nadgodziny wypłacone pracownikom – 362 973,95 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 405,39 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 75 142,03 zł,
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 920 277,49 zł, Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 10,22 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 960,39 zł. Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 177 382,98 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników – 137 731,31 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 059,71 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 28 591,96 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 3,90 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 931,38 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 114 424,39 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów biurowych – 1 256 zł,
- opłaty pocztowe związane z wypłatą świadczeń, dzierżawa kserokopiarki, wydruk plakatów informacyjnych – 11 005,38 zł,
- opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 4 528,73 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 022,74 zł,
- szkolenia pracowników – 122,13 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 3,04 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 92 486,37 zł,

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 134 451,40 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 356,70 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m.in. kserokopiarki, drukarki),
- zakup druków, papieru ksero, tonerów do drukarek, wentylatorów, czytników USB, lampki biurowe, rolety okienne, telefony – 13 785,28 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 568 zł,
- usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi stolarskie – 25 136 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 300 zł,
- opłaty za licencje na oprogramowanie – 10 792 zł,
- opłata za czynsz w budynku przy ul. Grunwaldzkiej – 68 045,75 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 2 847,91 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 210,65 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 409,11 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 19 879 390,80 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, tj. napoje dla pracowników, okulary korekcyjne – 1 650 zł,
- zasiłki 19 877 740,80 zł, w tym:

| Lp. | Rodzaj zasiłku | liczba świadczeń w 2018 r. | liczba świadczeń w 2019 r. | kwota wydatków w 2018 r. | kwota wydatków w 2019 r. |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 1 | Zasiłki rodzinne z dodatkami | 57 444 | 54 294 | 6 696 475,85 zł | 6 239 944,13 zł |
| 2 | Świadczenia opiekuńcze | 22 351 | 22 368 | 7 483 025,21 zł | 8 581 567,65 zł |
| 3 | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 523 | 445 | 523 000,00 zł | 443 000,00 zł |
| 4 | Zasiłek dla opiekuna | 476 | 386 | 245 178,90 zł | 235 277,29 zł |
| 5 | Świadczenie rodzicielskie | 1 995 | 1 676 | 1 806 460,22 zł | 1 509 526,22 zł |
| 6 | Fundusz alimentacyjny | 7 925 | 7 044 | 3 169 133,75 zł | 2 844 425,51 zł |
| 7 | Jednorazowe świadczenie „Za życiem” | 10 | 6 | 40 000,00 zł | 24 000,00 zł |
| RAZEM: | | 90 724 | 86 219 | 19 963 273,93 zł | 19 877 740,80 zł |

W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń spadła o 4 505 świadczeń, a wydatki są niższe o 85 533,13 zł. Najwyższy wzrost wydatków odnotowano w przypadku świadczeń opiekuńczych. Wzrost wydatków z tytułu świadczeń opiekuńczych wynika ze zwiększenia od 2019 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1 583 zł, tj. o 106 zł.

W pozostałych świadczeniach odnotowuje się spadek wydatków i jest on spowodowany m. in. niezmienną kwotą kryterium dochodowego, spadkiem urodzeń dzieci, koniecznością przedłożenia przez osoby samotnie wychowujące dziecko ubiegając się o becikowe, wyroku sądu/ postanowienia zasądzającego alimenty na rzecz dziecka.

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



Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 6 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,97% tj. w wysokości 5 998,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy do wynagrodzenia dla pracownika w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 758 395 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 380 890 zł i został zrealizowany na poziomie 95,13%, tj. w wysokości 3 216 107,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 567 978,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 447 050,49 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 639,53 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 92 288,37 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 12,13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 964,08 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 68 198,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 133,50 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 13 583 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 9 482 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 45 237,74 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, wykonanie pieczętek oraz zakup telefonów komórkowych, zasilaczy awaryjnych – 4 171 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 5 600 zł,
 - usługa przeprowadzenia superwizji – 3 694,02 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 459 zł,
 - licencje programów komputerowych – 1 800 zł,



- szkolenia i koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 14 254,11 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 259,61 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 15 476,50 zł, w tym:
- zakup materiałów papierniczych – 7 800 zł,
 - aktualizacja systemu informatycznego – 3 856,50 zł,
 - licencje programów komputerowych – 3 800 zł.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 8 966,15 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 2 510 250 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (300+). Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" wprowadzono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł przysługujące rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego i wynosi 300 zł na dziecko. Dnia 9 lipca 2019 r. rozporządzeniem zmieniającym w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" rozszerzono katalog szkół o szkoły dla dorosłych i szkoły policealne, w których nauka uprawnia do ww. świadczenia, co spowodowało wzrost kwoty i ilości wypłaconych świadczeń w stosunku do roku ubiegłego.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 015 583 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 227 552 zł i został zrealizowany na poziomie 98,16%, tj. w wysokości 2 186 593,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 490 048,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe –



1 057 929,50 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 80 531,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 215 437,68 zł.

Przeciętne zatrudnienie 2019 roku wynosiło 28,50 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 093,36 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 379 200 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wykonanie obejmuje wypłatę dotacji za okres od stycznia do grudnia 2019 roku na podstawie Uchwały Nr XXVII/421/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Piła.

Zgodnie z uchwałą wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Piła wynosi 200 zł na każde dziecko objęte opieką żłobka i wypłacana jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

| Lp. | nazwa żłobka | średnia miesięczna liczba dzieci | kwota dotacji |
|---------------|---|----------------------------------|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Niepubliczny Żłobek „Uniwersytet Malucha” | 35 | 83 600,00 zł |
| 2 | Niepubliczny Żłobek Klub Malucha „Jak u Mamy” | 50 | 119 200,00 zł |
| 3 | Niepubliczny Żłobek NURSING CARE 1 | 15 | 36 000,00 zł |
| 4 | Niepubliczny Żłobek NURSING CARE” | 25 | 60 000,00 zł |
| 5 | Niepubliczny Żłobek Klub Dziecięcy „Ciuciubabka” | 19 | 45 400,00 zł |
| 6 | Niepubliczny Żłobek Little People (dotacja od września 2019r) | 44 | 35 000,00 zł |
| RAZEM: | | 188 | 379 200,00 zł |

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 314 414,79 zł, w tym:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 3 891,68 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne (m.in. alarmu, dźwigu, konserwacja istniejących urządzeń systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego) – 3 211,83 zł,
 - naprawa kamery systemu monitoringu, naprawa okna – 679,85 zł,



- wpłaty na PFRON – 629 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 76 210,79 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, papiernicze, artykuły do remontów i napraw, sejf na klucze, pojemnik do pieca konwekcyjno-parowego, okap przyścienny, lampy ledowe, krajalnica, kosze na pranie, czajniki, inne – 37 087,42 zł,
 - zakup żywności – 99 628,52 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych „magiczny dywan” – 12 528,90 zł,
 - opłata za odprowadzenie ścieków oraz wprowadzenie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring systemu alarmowego, opłata RTV, usługi informatyczne, opłaty licencyjne, wymiana elektro zaczepu w drzwiach, przegląd gaśnic i hydrantów, usługa serwisowa urządzeń gastronomicznych, pomiary instalacji elektrycznej, czyszczenie dywanów, inne – 27 669,74 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 687,50 zł,
 - szkolenia pracowników – 2 550 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 448 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 791,85 zł,
 - ubezpieczenie mienia jednostki – 2 212,59 zł,
 - opłata za zapytanie o niekaralność – 200 zł,
 - opłata za administrowanie budynku dla Żłobka nr 2 przy ul. Spacerowej 23 – 1 020,44 zł,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 858,36 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 930,50 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.

Rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 72 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 44 700 zł i został zrealizowany na poziomie 99,55%, tj. w wysokości 44 500 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce. Wykonanie obejmuje dotację za okres od stycznia do grudnia 2019 roku na podstawie Uchwały Nr XXVII/421/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce



na terenie Gminy Piła. Zgodnie z uchwałą wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Piła wynosi 100 zł na każde dziecko objęte opieką klubu dziecięcego i wypłacana jest w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

| Lp. | nazwa klubu | średnia miesięczna liczba dzieci | kwota dotacji |
|---------------|--|----------------------------------|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Klub dziecięcy „Pomarańczowa Pszczoła” | 16 | 19 000,00 zł |
| 2 | Klub Maluszka „Złota Rybka” | 20 | 24 000,00 zł |
| 3 | Klubu Malucha „Smerfusie” | 15 | 1 500,00 zł |
| RAZEM: | | 51 | 44 500,00 zł |

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 765 786 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 530 786 zł i został zrealizowany na poziomie 92,66%, tj. w wysokości 491 820,53 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 zastępczej⁸⁵.

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 2019 roku w rodzinach zastępczych przebywało 103 dzieci. W trakcie

⁸⁵ Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.



okresu sprawozdawczego sfinansowano 1 325 świadczeń, w tym:

- 359 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 272 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,
- 694 świadczeń z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 371,19 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 971 712 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 096 712 zł i został zrealizowany na poziomie 97,11%, tj. w wysokości 1 065 029,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej⁸⁶. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka wspólnie z powiatem ponosi koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Odpłatność ponoszona przez gminę uzależniona jest od typu placówki opiekuńczo-wychowawczej, od przyznanych w formie decyzji starosty dodatkowych środków na potrzeby związane z przyjęciem dziecka do placówki oraz okresu przebywania dziecka w pieczy zastępczej i wynosi:

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 50 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 566 świadczeń, w tym:

- 106 świadczeń z 10% odpłatnością gminy,
- 149 świadczeń z 30% odpłatnością gminy,
- 311 świadczeń z 50% odpłatnością gminy.

Średnia wysokość świadczenia wynosiła 1 881,68 zł.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 193 796 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 230 873 zł i został zrealizowany na poziomie 97,90% tj. w wysokości 226 025,37 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 225 931,77 zł, w tym składki zdrowotne, których obowiązek opłacania wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do tych świadczeń zalicza się świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. W 2019 r. sfinansowano 1 829 świadczeń, a średnia wysokość świadczenia wyniosła 123,53 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 93,60 zł, w tym zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 18 639 511 zł i zrealizowano go w 82,56%, tj. w wysokości 15 388 507,72 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 887 820 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 060 320 zł i został zrealizowany na poziomie 97,55%, tj. wysokości 1 034 327,97 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- remonty – usunięcie awarii zasilania przepompowni wód deszczowo – drenażowych przy ul. Stalowej 4 w Pile – 3 874,50 zł,
- badanie wody zalewu Koszyckiego – 888,78 zł,
- opłata za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych (dotyczy wylotów znajdujących się na ul. Młodych w Pile) – 9 708 zł,



- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz opłata stała za usługi wodne ustalona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 1 019 856,69 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 820 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 836 000 zł i został zrealizowany na poziomie 77%, tj. w wysokości 2 183 849,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- letnie i zimowe mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 567 454,86 zł,
- zbieranie nieczystości i oczyszczanie w ciągach drogowych i pieszych, m.in. na deptaku ks. St. Ołędzkiego, skwerze kard. Ignacego Jeża, Pl. Konstytucji 3 Maja, w pasie ul. 11 Listopada i ul. 14 Lutego, przy ścieżce od ul. Dąbrowskiego do Mostów Królewskich, przy przystaniach wodnych, udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, w parkach, na skwerach oraz na placach zabaw w granicach administracyjnych Piły – 492 484,92 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 60 993,39 zł,
- zakup brakujących pokryw do pojemników na psie odchody, opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja, remont pojemników na psie odchody zlokalizowanych na terenie miasta Piły – 62 916,39 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 632 150 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 6 424 446 zł i został zrealizowany na poziomie 96,84%, tj. w wysokości 6 221 120,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 159 001,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 2 437 723,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170 846,26 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 55 578,28 zł,



- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 494 853,79 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 43,90 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 339,04 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 046 709,78 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji na terenie miasta Piły (m.in. naprawa schodów i elewacji estrady w Parku na Wyspie, malowanie i naprawa ławek w Parku Miejskim, Parku na Wyspie i na skwerach, remont ławek na ul. Ossolińskich, naprawa elementów przystani pływających, uzupełnienia ogrodzenia w Parku Miejskim, remont leżaków przy przystani nr 2), bieżące naprawy fontann, m.in. wymiana złóż piaskowych oraz udroźnienie dysz filtracyjnych na fontannach w Parku na Wyspie i na ul. Śródmiejskiej, naprawa kontrolera sterowniczego i pompy zanurzeniowej przepompowni fontanny w Parku na Wyspie, czyszczenie komory technicznej po awarii układu dozowania chemii, naprawa pomp wodnych (wymiana łożysk) fontann w Parku Miejskim, ul. Śródmiejskiej, fontanny okrągłej na wyspie i na placu Konstytucji 3 Maja, remont fontanny prostokątnej z naprawą układu sterowania w Parku na Wyspie, konserwacja i przegląd kserokopiarek, sanityzacja dystrybutorów wody, konserwacja liczarki bilonu, naprawa samochodu służbowego, inne – 200 019,94 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, tonerów i tuszy do drukarek, papieru do sprzętu drukarskiego, artykułów biurowych, wydawnictw, biuletynów branżowych, prasy codziennej, zakup licencji programu antywirusowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, oleju napędowego do ciągnika, materiałów i narzędzi do prac porządkowych, zakup wyposażenia, w tym m.in. 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem do projektowania, 3 drukarki, aparat fotograficzny, szafy, fotele obrotowe, lampy biurkowe, czajniki, klimatyzatory do pomieszczeń biurowych, kosze uliczne, 2 ławki do uzupełnienia po kradzieży na trasie rowerowej w kierunku jeziora Płotki, wąż strażacki do awaryjnego wypompowywania wody z pomieszczeń, zakup środków chemicznych do fontann, cebul kwiatowych, inne zakupy – 145 202,68 zł,
- profilaktyczne badania pracowników – 3 836,50 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 789 zł,



- nagrody konkursowe dla wystawców „KORSO 2019” – 8 974,08 zł,
- energia elektryczna, energia ciepła, woda do nawadniania terenów zielonych i zasilania fontann – 68 582,84 zł,
- utrzymanie zieleni, pielęgnacja zadrzewień i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe, tereny poza ewidencją), prace związane z sadzeniem roślin jednorocznych, ustawienie i serwisowanie kabin WC na terenach zielonych, utrzymanie urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, utrzymanie lasów komunalnych, zbieranie papierów i psich odchodów na terenach gminnych i w lasach komunalnych, obsługa imprez masowych w Parku na Wyspie, organizacja VII Krajowej Wystawy Miasto Ogród, dzierżawa źródła z wodą pitną w Parku na Wyspie, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne, obsługa czterech przystani, inne – 2 325 111,89 zł,
- prace konserwatorskie i restauracyjne przy zabytkowej metalowej altanie w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica – 972,80 zł,
- ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 35 103,80 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 61 722,68 zł,
- wydanie opinii dendrologicznej drzew będącymi pomnikami przyrody na terenie miasta Piły oraz wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych – 15 387,40 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 10 980,41 zł,
- różne opłaty i składki (I rata ubezpieczenia OC oraz mienia) – 11 850,47 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 3 242,80 zł,
- opłata za zapytanie o niekaralność – 60 zł,
- zwrot otrzymanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za jedno stanowisko pracy - wydatek poniesiony na podstawie § 5 umowy nr 3/2019 o zorganizowanie zatrudnienia w ramach robót publicznych zawartej w dniu 15.03.2019 r. – 2,43 zł,
- odsetki w związku z nienaliczeniem składek na Fundusz Pracy od kwoty wynagrodzenia wypłaconego pracownicy w pierwszym miesiącu po zakończeniu korzystania z urlopu macierzyńskiego, po kontroli przeprowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednostka sporządziła korektę deklaracji, w wyniku której



- powstała niedopłata składek na Fundusz Pracy za m-c VII.2015 r., którą należało uiścić wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetkami został obciążony pracownik – 26 zł,
- opłata za najem pomieszczeń biurowych – 153 844,06 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 15 409,04 zł, w tym zakup odzieży roboczej, obuwia, rękawiczek, posiłki regeneracyjne, woda do picia, środki czystości BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 000 zł i został zrealizowany w 6,85%, tj. w wysokości 1 028,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na kampanię edukacyjną i ekologiczną, w tym wykonanie projektów graficznych oraz druk ulotek edukacyjnych dotyczących niskiej emisji oraz ozonu.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 020 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 289 300 zł i został zrealizowany na poziomie 92,49%, tj. w wysokości 1 192 436,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły – 821 327,58 zł,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły – 24 611,47 zł,
- zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniechanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich – 2 200 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie gmin Piła, Gmina Miejska i Wiejska Złotów, Gmina Miejska Wałcz i Drezdenko (na podstawie porozumień międzygminnych) – 344 297,87 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2019 roku został zatwierdzony uchwałą Nr VI/51/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły



w 2019 roku.⁸⁷ W ramach realizacji programu w 2019 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 469 zwierząt, w tym 287 psów i 182 koty oraz przeprowadzono 147 adopcji, w tym 87 adopcji psów i 60 adopcji kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 594 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 708 000 zł i został zrealizowany na poziomie 63,83%, tj. w wysokości 3 643 452,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup energii do oświetlania ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 3 477 213,36 zł,
- wydatki bieżące na remonty oświetlenia, w tym bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 152 835,25 zł,
- badanie rezystancji izolacji przewodów – 2 400 zł,
- koszty przygotowania i przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz ze spółkami Gminy – 9 597,91 zł,
- opłata za przyłączenie do sieci zasilającej: oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Kamiennej, oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Śniadeckich – 1 406,46 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 345 zł i został zrealizowany na poziomie 93,95%, tj. w wysokości 14 417,37 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 859 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 291 100 zł i został zrealizowany na poziomie 85,03%, tj. w wysokości 1 097 874,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 922 918,42 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 222 079,31 zł, w tym:

⁸⁷ Dz. U.Woj. Wlkp. z 2019 r., poz.2782



- przegląd parkomatów – 922,50 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw i na boiskach na terenie miasta – 110 404,80 zł,
- bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych – 1 764,60 zł,
- naprawa i konserwacja wiat przystankowych komunikacji miejskiej – 108 987,41 zł,
- zakup papieru i części do parkomatów, zakup podgrzewacza elektrycznego do szaletu miejskiego przy al. Piastów 8, zakup urządzeń zabawowych na 5 placach zabaw przy ul. Wieniawskiego, ul. Wiosennej, ul. Sikorskiego, ul. Jałowcowej i ul. Sokolej, inne – 52 631,58 zł,
- opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną – 27 638,04 z, w tym:
 - szalety miejskie,
 - oświetlenie placów zabaw i boisk rekreacyjnych,
 - utrzymanie wodomierzy kurtyn wodnych znajdujących się przy ul. Kazimierza Wielkiego i przy ul. Ossolińskich,
 - zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej,
- eksploatacja szaletów miejskich – 60 440,94 zł,
- najem gruntu pod przystanek, mycie wiaty przystankowej, inne – 16 245,82 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 79 418,85 zł,
- bieżące utrzymanie placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 118 680,83 zł,
- opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita” – 4 200 zł,
- opłata za obsługę płatności mobilnych w wysokości 5% (moBILET) i 6% (CityParkApp) od wartości rozliczonych wpływów z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, opłata abonamentowa za dostęp do programu SystemEG oraz dostęp do obsługi strefy płatnego parkowania, dzierżawa gruntu będącego własnością Skarbu Państwa pod filary i przyczółki mostów: most im. Władysława Łokietka, Mosty Królewskie, most im. Bolesława Krzywoustego, przegląd elektryczny instalacji oświetleniowej na placu zabaw na Pl. Lotnictwa, usługi poligraficzne, inne – 233 110,38 zł,
- opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła na lata 2017–2018 oraz 2019–2022 – 14 883 zł,



- prezentacja widowiska teatralnego o tematyce ekologicznej dla dzieci „Rajska wyspa” – 13 600 zł,
 - organizacja zadania „Europejski Dzień bez samochodu” – 10 000 zł,
 - wyłapywanie i utrzymywanie pod opieką weterynaryjną rannych dzikich zwierząt z terenu Piły, utylizacja i transport zwierząt z pasa drogowego, budowa 3 boksów dla rannych dzikich zwierząt na terenie przylegającym do Piłskiego Schroniska dla Zwierząt – 32 264,79 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet dla płatności mobilnych w celu odpytywania płatności w czasie rzeczywistym przez kontrolera w strefie płatnego parkowania – 811,80 zł,
 - przegląd obiektów budowlanych (elementów małej architektury) na placach zabaw i boiskach na terenie miasta Piły, prace geodezyjne związane z wykonaniem sondowań poprzecznych koryta rzeki Gwdy – 13 762,50 zł,
 - czynsz za wynajem lokali z przeznaczeniem na szalety miejskie – 7 844,52 zł,
 - opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć szerokopasmowa) – 12 806,06 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 2 500 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne w łącznej kwocie 172,58 zł tytułem zwrotu kosztów podróży oraz wynagrodzenia za utracony zarobek w związku ze stawiennictwem w charakterze świadka – 172,58 zł.
3. Dotacje o łącznej wartości 174 783,28 zł, w tym:

| Lp. | Nazwa organizacji | Zakres rzeczowy | Kwota dotacji |
|-----|---|--|---------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce | Kampania społeczna zapobiegania rozmnażaniu się bezdomnych kotów na terenie miasta – „Zapobieganie bezdomności kotów na terenie Gminy Piła poprzez wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji”. Celem zadania jest ograniczenie populacji kotów wolnożyjących na terenie miasta Piły. | 10 000,00 zł |
| 2 | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce | „Dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły” | 6 000,00 zł |



| Lp. | Nazwa organizacji | Zakres rzeczowy | Kwota dotacji |
|---------------|---|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 3 | Liga Ochrony Przyrody Okręg w Piłę | „Piękno i różnorodność przyrody regionu pilskiego na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego”. Celem programu jest zapoznanie uczniów klas IV-VIII publicznych szkół podstawowych z pięknem przyrody, znaczeniem obszarów chronionych dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego. W ramach projektu odbyły się 3 wyjazdy młodzieży do Drawieńskiego Parku Narodowego dla ok. 143 osób. | 9 449,43 zł |
| 4 | Osoby fizyczne zamieszkujące w mieście Piłę | Sterylizacja psów i kotów zgodnie z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. Piły w 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr V/51/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piły w 2019 r. w zakresie planu sterylizacji i kastracji zwierząt pozostających pod opieką właścicielską. Na dzień 31 grudnia 2019 r. rozliczono 164 umowy z których 84 dotyczy sterylizacji psa, 45 dotyczy sterylizacji kota, 24 dotyczy kastracji psa, 12 dotyczy kastracji kota, 14 dotyczy elektronicznego znakowania psa, 3 dotyczą elektronicznego znakowania kota. Dofinansowanie można uzyskać na zabiegi dla dwóch zwierząt w roku, stąd też możliwa jest realizacja dwóch zabiegów w ramach jednej umowy. | 27 377,13 zł |
| 5 | Osoby fizyczne zamieszkujące w mieście Piłę | „Wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła zgodnie z uchwałą Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. W ramach dofinansowania wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła podpisano 36 umów, w tym 33 na dofinansowanie do wymiany kotła gazowego, 2 na dofinansowanie do wymiany kotła na paliwo stałe, 1 na dofinansowanie do wymiany pieca elektrycznego. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 5 000 zł | 106 957,72 zł |
| 6 | Stowarzyszenie Ogrodowe Polskiego Związku Działkowców Okręgu Zarządu w Piłę | Tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodów prowadzących rodzinne ogródki działkowe na terenie miasta Piły | 14 999,00 zł |
| RAZEM: | | | 174 783,28 zł |

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 6 798 342 zł i zrealizowano go w 99,85%, tj. w wysokości 6 787 860,64 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 59 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 77 200 zł i został zrealizowany na poziomie 99,97%, tj. w wysokości 77 176 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2019 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

| Lp. | Nazwa organizacji | Zakres rzeczowy | Kwota dotacji |
|---------------|---|---|---------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1 | Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile | PILANIE. POKOLENIA WOJENNE. SUPLEMENT. | 8 100,00 zł |
| 2 | Stowarzyszenie Edukacji Medialnej i Filmowej | Koprodukcja krótkometrażowego filmu fabularnego „Echo” | 36 300,00 zł |
| 3 | Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych JELO | Malarz to nie jest ten kto jest NATCHNIONY, lecz ten, który jest w stanie NATCHNĄĆ INNYCH | 4 000,00 zł |
| 4 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wlkp. Hufiec Piła | Edukacja kulturalna młodzieży i seniorów „Poznajemy historię, kulturę i obyczaje” | 8 000,00 zł |
| 5 | Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile | Senior w aktywnym uczestnictwie kulturalnym - "Teatr pasja rodzinna" | 9 000,00 zł |
| 6 | Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile | Edukacja Kulturalna Seniorów | 1 800,00 zł |
| 7 | Stowarzyszenie Rozwojowi.pl | Organizacja konwentu "Pilkon 2019" | 9 976,00 zł |
| RAZEM: | | | 77 176,00 zł |

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 050 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 130 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 4 130 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 4 130 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 2 463 883,76 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 401 715,99 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 172,89 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 48 141,33 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 183 675,87 zł,



- pozostałe (w tym: sprząatanie, usługi telekomunikacyjne, komunalne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 972 410,16 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 44,23 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 894 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 950 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 980 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 980 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 980 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 263 876,92 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 212 340,64 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 800,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze, olej napędowy i części samochodowe, materiały edukacyjne, koszty organizacji imprez kulturalnych, czasopisma) – 153 681,58 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 86 625,94 zł,
 - pozostałe (podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, czynsz, inne) – 224 674,67 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 27,82 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 282,71 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 581 142 zł i został zrealizowany na poziomie 100% tj. w wysokości 581 142 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 581 142 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 309 184,63 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 48 931,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (muzealiów i książek, prasy, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów do wystaw itp.) – 39 102,46 zł,



- zakup energii (gaz, woda i energia elektryczna) – 13 606,47 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 gruntu, inne) – 170 316,83 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 3,75 etatu, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5 152,11 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 73 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 30 000 zł i został zrealizowany na poziomie 65,14%, tj. w wysokości 19 542,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na realizację zadań statutowych – zadania własne – 12 042,64 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup artykułów plastycznych i urządzeń multimedialnych na potrzeby wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła oraz pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły – 5 963,24 zł,
 - nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 6 079,40 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 7 500 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 9 645 418 zł i zrealizowano go w 94,20%, tj. w wysokości 9 086 344,17 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 392 504 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 6 143 218 zł i został zrealizowany na poziomie 92,18%, tj. w wysokości 5 663 068,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 526 041,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe – 1 649 949,11 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119 054,98 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 341 309,89 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych, ratownicy, pracownicy do obsługi Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego Płotki – 415 727,26 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2019 roku wynosiło 36 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 518,60 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 119 635,81 zł, w tym:
 - wydatki na remonty o łącznej wartości 138 360,41 zł, w tym:
 - przeglądy i konserwacje – 29 823,98 zł,
 - remonty i naprawy – 108 536,43 zł,
 - zakup nagród o charakterze uznaniowym przeznaczonych na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR (medale, dyplomy, statuetki) – 10 722,53 zł,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup piasku na plaże i boiska, środki czystości, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, uzupełnianie i wymiana uszkodzonego sprzętu, tonery i tusze do drukarek, papier do drukarek i ksero, koperty, materiały piśmiennicze, licencje, programy, środki do pielęgnacji terenów zielonych, pozostałe, w tym: sprzęt i piłki dla Akademii Piłkarskiej, dzienniki zajęć, części zamienne do kosiarek, kos spalinowych, pojazdów mechanicznych i pływających, wyposażenie kąpieliska, inne – 248 126,94 zł,
 - koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, woda i gaz) – 723 409,48 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 17 211,61 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49 947,22 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 4 166 zł,



- podróże służbowe i koszty szkoleń – 23 032,66 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych – 134 843,77 zł,
- wynajem torów od spółki „Aqua-Pil” dla szkółki pływackiej – 189 906,94 zł,
- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych – 104 819,22 zł, w tym m.in.:
 - VII Regaty Smoczyc Łodzi,
 - Air Moto Show,
 - IX Masa Kajakowa,
 - Sprawni Razem,
 - Współzawodnictwo,
 - Akademia Piłkarska – Rozgrywki Ligowe,
 - XX Ogólnopolski Turniej Ministriatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły,
 - XIV Bieg Wiosny,
 - XIV Bieg Jesieni,
 - XIV Bieg Sylwestrowy,
 - Ferie na sportowo,
 - Wakacje w mieście,
- usługi pocztowe, pralnicze, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, nadzór techniczny sieci komputerowej i konsultacje, wynajem sali dla szkółki piłkarskiej, przygotowanie boiska ZOS Górne, dzierżawa butli acetylenowych, sprzątanie, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, przeglądy okresowe budynków, instalacji, pomiary instalacji elektrycznej i inne usługi elektryczne, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi geodezyjne, pielęgnacja terenów zielonych, abonament telewizyjny, eksploatacja przepompowni, inne – 272 682,62 zł,
- podatek od nieruchomości – 779 506 zł,
- opłaty za trwałe zarząd i opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 207 279,59 zł,
- wykonanie projektów, opracowanie operatów – 15 776 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 63 750,09 zł,
- odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne, związane z błędnym wypełnieniem przez zleceniobiorcę oświadczenia do celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń.



Po weryfikacji ubezpieczonego przez ZUS dokonano korekty składek, a także wysłano do zleceniobiorcy wezwanie do zapłaty o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami. Zleceniobiorca zwrócił nadpłacone wynagrodzenie wraz z odsetkami – 153 zł,

– koszty sądowe, podatek VAT – 135 941,73 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 17 391,47 zł, w tym wydatki wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 640 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 220 000 zł i został zrealizowany na poziomie 94,26%, tj. w wysokości 1 150 003,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej w łącznej kwocie 1 150 003,04 zł, w tym:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|---|--|---------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 1. | Klub Piłkarski Piła | Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla młodzieży poprzez organizację treningów oraz udział w imprezach sportowych również poza Piłą | 20 000,00 zł |
| 2. | Klub Sportowy Sporty Walki Piła | Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki | 10 000,00 zł |
| 3. | Uczniowski Klub Sportowy ISKRA | Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą w tańcu sportowym | 8 000,00 zł |
| 4. | Klub Sportowy Basket Piła | Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce | 15 000,00 zł |
| 5. | Klub Sportowy „Gwardia” | Szkolenie dzieci i młodzieży w judo | 11 000,00 zł |
| 6. | Klub Sportowy „Gwardia” | Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce | 38 000,00 zł |
| 7. | PLKS Gwda | Organizacja Ogólnopolskiego Mitingu Lekkoatletycznego | 3 280,00 zł |
| 8. | PLKS Gwda | Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce | 30 000,00 zł |
| 9. | PLKS Gwda | Organizacja Mistrzostw Polski LZS | 2 280,00 zł |
| 10. | Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach | Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach 2019 | 16 000,00 zł |
| 11. | Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Piłe | Udział w przedsięwzięciach sportowych organizowanych poza Piłą | 3 000,00 zł |



| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|--|---|---------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 12. | Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Piłe | Organizacja znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym | 3 000,00 zł |
| 13. | Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Piłe | Szkolenie dzieci i młodzieży | 8 000,00 zł |
| 14. | Uczniowski Klub Sportowy ISKRA | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – w zakresie akrobatyki sportowej | 3 000,00 zł |
| 15. | Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars | Szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 4-17 lat w zakresie piłki nożnej | 35 000,00 zł |
| 16. | Klub Sportowy Credo Futsal | Szkolenie dzieci i młodzieży - udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski | 13 600,00 zł |
| 17. | Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego JOKER | Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w Piłe | 55 000,00 zł |
| 18. | Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy | Organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół podstawowych uczestniczących w Powiatowej Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży SZS | 10 000,00 zł |
| 19. | Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” | Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie górskim | 4 000,00 zł |
| 20. | Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” | Organizacja cyklu zawodów Cross Country MTB | 4 000,00 zł |
| 21. | Aeroklub Ziemi Piłkiej | Szkolenia szybowcowe dzieci i młodzieży | 10 000,00 zł |
| 22. | Stowarzyszenie Biegów Ulicznych | Organizacja znaczących dla Miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym | 50 000,00 zł |
| 23. | Klub Żużlowy Polonia Piła | Prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży w 2019 roku | 30 000,00 zł |
| 24. | Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział w zawodach | 30 000,00 zł |
| 25. | Uczniowski Klub Sportowy „6” | Szkolenie dzieci i młodzieży w judo | 12 000,00 zł |
| 26. | Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe SPRAWNI RAZEM | Mistrzostwa sportowe Wielkopolski w tenisie stołowym „Sprawni Razem” | 375,08 zł |
| 27. | Stowarzyszenie Piłki Siatkowej VOLLEY PIŁA | Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – szkolenie w zakresie piłki siatkowej kobiet poprzez udział w turniejach | 10 000,00 zł |
| 28. | Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci w wieku 2-15 lat | 7 000,00 zł |
| 29. | Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | Piłskie Czwartki Lekkoatletyczne | 20 000,00 zł |



| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|-----|---|--|---------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 30. | Fundacja Złotowianka | Udział w międzynarodowych zawodach Racerunning w Danii | 7 200,00 zł |
| 31. | Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” | Organizacja XX otwartych Regat Żeglarskich o Puchar Grodu Staszica | 6 000,00 zł |
| 32. | Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu | Organizacja znaczących dla Miasta Piły przedsięwzięć sportowych lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym | 9 187,00 zł |
| 33. | Klub Karate Tradycyjnego SHOTO w Piłe | Seminarium karate 2019 z Sensei J. Wierzbicki | 5 600,00 zł |
| 34. | Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” | Udział członków UKŻ Wodniak w wyjazdowych regatach żeglarskich | 5 700,00 zł |
| 35. | Klub Biegowy 4RUN Team | Organizacja biegu ulicznego Muzyczna Dycha | 6 500,00 zł |
| 36. | Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Piłe im. Henryka Kamińskiego | Wyprawa Rowerowa „JEDNOŚLADEM NA WSCHÓD” | 3 000,00 zł |
| 37. | Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej | Udział reprezentacji m. Piły w Mistrzostwach Polski Dzieci – XXV Ogólnopolskich Finałach | 9 696,98 zł |
| 38. | Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe SPRAWNI RAZEM | Mistrzostwa Wielkopolski w piłce siatkowej „Sprawnych Razem” w Kościanie | 315,00 zł |
| 39. | Stowarzyszenie Lokator | Skrzat Cup – turniej w tenisie ziemnym dla dzieci | 2 700,00 zł |
| 40. | Uczniowski Klub Sportowy ISKRA | Turniej tańca sportowego na zakończenie sezonu tanecznego 2018/2019 | 1 700,00 zł |
| 41. | Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe SPRAWNI RAZEM | Mistrzostwa Wielkopolski w lekkiej atletyce „Sprawnych Razem” w Ciechanowie | 1 311,32 zł |
| 42. | ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła | Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży „Harcerska Akademia Sportu – Lato 2019” | 5 000,00 zł |
| 43. | Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach | Obóz przygotowawczy do sezonu 2019/2020 | 10 000,00 zł |
| 44. | Klub Sportowy Credo Futsal | Organizacja turnieju PIŁA FUTSAL CUP 2019 | 2 000,00 zł |
| 45. | Uczniowski Klub Sportowy "6" | Obóz przygotowawczy do Mistrzostw Polski | 10 000,00 zł |
| 46. | Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Piłe | Bieg dla dzieci na dystansie 800 m | 4 597,03 zł |



| Lp. | Nazwa podmiotu | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|---|--|------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| 47. | Stowarzyszenie Zwykły Brydżowy Klub Seniora | VI Staszycowski Turniej Brydża Sportowego | 2 264,00 zł |
| 48. | Stowarzyszenie Piłki Amazonek | Sprawne i Aktywne Amazonki | 1 560,00 zł |
| 49. | Stowarzyszenie Piłki Siatkowej VOLLEY PIŁA | Udział w rozgrywkach ligowych piłki siatkowej kobiet i dziewcząt | 10 000,00 zł |
| 50. | Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe SPRAWNI RAZEM | Udział piłkarskiej reprezentacji "SPRAWNYCH RAZEM" w trzech ogólnopolskich zawodach sportowych | 2 236,63 zł |
| 51. | AleBabki i Przyjaciele | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i seniorów - Zajęcia ruchowo-taneczne | 2 500,00 zł |
| 52. | Klub Żużlowy Polonia Piła | Prowadzenie drużyny żużlowej w sezonie 2019 - upowszechnianie sportu żużlowego wśród mieszkańców Piły | 500 000,00 zł |
| 53. | Klub Piłkarski Piła | Rozwój Piłki nożnej w Pile – rozgrywki ligowe dla drużyn seniorskich i młodzieżowych (Junior Młodszy i Starszy) organizowanych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej | 50 000,00 zł |
| 54. | Klub Sportowy Credo Futsal Piła | Organizacja spotkań domowych i wyjazdowych oraz uczestnictwo w 1 Polskiej Lidze Futsal i Pucharze Polski | 29 400,00 zł |
| Razem: | | | 1 150 003,04 zł |

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 892 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 282 200 zł i został zrealizowany na poziomie 99,61%, tj. w wysokości 2 273 272,61 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – 15 015,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla asystentów trenera – w ramach projektu Akademia Młodych Orłów realizowanego w ramach podpisanej umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 233 456,86 zł, w tym:
 - szkolenie dzieci i młodzieży w ramach projektu Akademia Młodych Orłów realizowanego w ramach podpisanej umowy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej – 31 337,35 zł,



- prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 1 370 000 zł,
 - pokrycie straty w spółce „AQUA – PIL” za 2018 r. na podstawie uchwały Nr 4/2019 Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Rekreacji „AQUA-PIL” Sp. z o.o. z dnia 25 kwietnia 2019 r. – 800 000 zł,
 - zakup pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas innych wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła, zakup artykułów sportowych na potrzeby organizowanych imprez sportowych – 32 119,51 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 24 800 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia sportowe.



**Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach,
w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE: | | 295 588 016,00 | 330 733 479,09 | 316 761 023,24 | 95,78% |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 111 500,00 | 160 374,62 | 127 946,96 | 79,78% |
| 01008 | Melioracje wodne | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 280,57 | 74,28% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 280,57 | 74,28% |
| 01030 | Izby rolnicze | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 141,66 | 76,11% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 141,66 | 76,11% |
| 01095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 58 874,62 | 52 524,73 | 89,21% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 10 000,00 | 22 000,00 | 15 650,11 | 71,14% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 36 874,62 | 36 874,62 | 100,00% |
| 020 | LEŚNICTWO | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 537,28 | 95,07% |
| 02001 | Gospodarka leśna | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 537,28 | 95,07% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 537,28 | 95,07% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13 652 247,00 | 13 814 777,00 | 13 512 124,13 | 97,81% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 9 430 000,00 | 9 430 000,00 | 9 429 959,38 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 959,38 | 99,86% |
| | dotacje | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 100,00% |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 475 000,00 | 575 000,00 | 511 003,45 | 88,87% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 475 000,00 | 575 000,00 | 511 003,45 | 88,87% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 874 000,00 | 1 864 000,00 | 1 724 870,20 | 92,54% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 874 000,00 | 1 864 000,00 | 1 724 870,20 | 92,54% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 602 000,00 | 1 622 630,00 | 1 591 301,73 | 98,07% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 602 000,00 | 1 622 630,00 | 1 591 301,73 | 98,07% |
| 60095 | Pozostała działalność | 271 247,00 | 323 147,00 | 254 989,37 | 78,91% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 271 247,00 | 323 147,00 | 254 989,37 | 78,91% |
| 630 | TURYSTYKA | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 135,99 | 75,68% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 135,99 | 75,68% |
| | dotacje | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 135,99 | 75,68% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 17 259 612,00 | 17 316 452,00 | 16 204 570,34 | 93,58% |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 16 321 612,00 | 16 463 212,00 | 15 761 502,01 | 95,74% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 3 348 612,00 | 3 348 612,00 | 3 278 438,88 | 97,90% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 12 950 000,00 | 13 091 600,00 | 12 471 603,81 | 95,26% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 23 000,00 | 23 000,00 | 11 459,32 | 49,82% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 688 000,00 | 687 040,00 | 311 215,29 | 45,30% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 10 000,00 | 30 000,00 | 17 361,00 | 57,87% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 678 000,00 | 657 040,00 | 293 854,29 | 44,72% |
| 70095 | Pozostała działalność | 250 000,00 | 166 200,00 | 131 853,04 | 79,33% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 250 000,00 | 143 200,00 | 108 853,04 | 76,01% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 507 224,00 | 1 598 599,00 | 1 275 812,07 | 79,81% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 54 300,00 | 54 300,00 | 47 566,36 | 87,60% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 15 400,00 | 22 190,00 | 22 190,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 38 900,00 | 32 110,00 | 25 376,36 | 79,03% |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 81 571,00 | 81 571,00 | 43 029,25 | 52,75% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 81 571,00 | 81 571,00 | 43 029,25 | 52,75% |
| 71035 | Cmentarze | 1 371 353,00 | 1 462 728,00 | 1 185 216,46 | 81,03% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 352 353,00 | 1 410 728,00 | 1 137 062,45 | 80,60% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania powierzone | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 19 000,00 | 19 000,00 | 15 154,01 | 79,76% |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 0,00 | 63 802,00 | 60 647,08 | 95,06% |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 35 853,00 | 32 700,00 | 91,21% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 0,00 | 35 853,00 | 32 700,00 | 91,21% |
| 73095 | Pozostała działalność | 0,00 | 27 949,00 | 27 947,08 | 99,99% |
| | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 27 949,00 | 27 947,08 | 99,99% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 787 202,00 | 21 235 053,00 | 20 498 194,02 | 96,53% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 676 636,00 | 890 246,00 | 890 246,00 | 100,00% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone | 676 636,00 | 890 246,00 | 890 246,00 | 100,00% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 596 400,00 | 596 400,00 | 583 258,49 | 97,80% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 10 500,00 | 10 500,00 | 9 503,00 | 90,50% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 153 900,00 | 153 900,00 | 142 867,20 | 92,83% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 432 000,00 | 432 000,00 | 430 888,29 | 99,74% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 849 236,00 | 17 202 699,00 | 16 676 733,10 | 96,94% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 13 862 870,00 | 14 057 350,00 | 13 881 867,62 | 98,75% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 2 933 276,00 | 3 097 259,00 | 2 750 087,44 | 88,79% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 53 090,00 | 48 090,00 | 44 778,04 | 93,11% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 240 770,00 | 1 062 420,00 | 964 720,24 | 90,80% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 27 000,00 | 27 000,00 | 22 900,00 | 84,81% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 163 770,00 | 908 770,00 | 816 558,52 | 89,85% |
| | dotacje | 50 000,00 | 126 650,00 | 125 261,72 | 98,90% |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 105 599,00 | 1 135 599,00 | 1 123 306,51 | 98,92% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 903 319,00 | 940 603,00 | 932 590,58 | 99,15% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 200 280,00 | 193 626,00 | 189 600,62 | 97,92% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 2 000,00 | 1 370,00 | 1 115,31 | 81,41% |
| 75095 | Pozostała działalność | 317 561,00 | 346 689,00 | 259 929,68 | 74,97% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 14 977,00 | 14 884,00 | 7 606,42 | 51,10% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 302 584,00 | 323 375,00 | 245 173,30 | 75,82% |
| | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 8 430,00 | 7 149,96 | 84,82% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 14 450,00 | 396 220,00 | 393 652,54 | 99,35% |
| 75101 | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>14 450,00</i> | <i>14 450,00</i> | <i>14 447,70</i> | <i>99,98%</i> |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone | 14 450,00 | 14 450,00 | 14 447,70 | 99,98% |
| 75108 | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | <i>0,00</i> | <i>190 883,00</i> | <i>188 925,30</i> | <i>98,97%</i> |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone | 0,00 | 54 180,00 | 53 648,91 | 99,02% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 13 553,00 | 13 526,39 | 99,80% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone | 0,00 | 123 150,00 | 121 750,00 | 98,86% |
| 75109 | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | <i>0,00</i> | <i>1 166,00</i> | <i>1 163,86</i> | <i>99,82%</i> |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone | 0,00 | 243,00 | 241,86 | 99,53% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 923,00 | 922,00 | 99,89% |
| 75113 | <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | <i>0,00</i> | <i>189 721,00</i> | <i>189 115,68</i> | <i>99,68%</i> |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone | 0,00 | 55 805,00 | 55 557,04 | 99,56% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 10 066,00 | 10 058,64 | 99,93% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone | 0,00 | 123 850,00 | 123 500,00 | 99,72% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 225 591,00 | 2 275 017,00 | 2 115 575,98 | 92,99% |
| 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>68 000,00</i> | <i>68 000,00</i> | <i>66 523,97</i> | <i>97,83%</i> |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 68 000,00 | 68 000,00 | 66 523,97 | 97,83% |
| 75414 | Obrona cywilna | 21 000,00 | 11 000,00 | 5 625,01 | 51,14% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 21 000,00 | 11 000,00 | 5 625,01 | 51,14% |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 114 943,00 | 2 174 369,00 | 2 043 427,00 | 93,98% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 1 600 000,00 | 1 650 000,00 | 1 599 522,02 | 96,94% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 430 229,00 | 457 350,00 | 404 621,17 | 88,47% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 84 714,00 | 67 019,00 | 39 283,81 | 58,62% |
| 75495 | Pozostała działalność | 21 648,00 | 21 648,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 21 648,00 | 21 648,00 | 0,00 | - |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 099 062,62 | 98,38% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 099 062,62 | 98,38% |
| | wydatki na obsługę długu | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 099 062,62 | 98,38% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 066 496,00 | 1 374 646,00 | 6 768,25 | 0,49% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 7 000,00 | 10 000,00 | 6 768,25 | 67,68% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 7 000,00 | 10 000,00 | 6 768,25 | 67,68% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 059 496,00 | 1 364 646,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 4 059 496,00 | 1 364 646,00 | 0,00 | - |
| | rezerwa ogólna | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | - |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | rezerwa celowa na wydatki bieżące | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | rezerwa celowa na odprawy emerytalno- rentowe | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 859 496,00 | 859 496,00 | 0,00 | - |
| | rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe | 100 000,00 | 5 150,00 | 0,00 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 110 780 236,00 | 114 708 404,58 | 112 678 909,56 | 98,23% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 56 243 367,00 | 58 738 279,74 | 58 000 014,69 | 98,74% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 45 076 431,00 | 46 522 876,00 | 45 940 339,84 | 98,75% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 7 846 033,00 | 8 496 212,74 | 8 413 576,36 | 99,03% |
| | dotacje | 3 131 005,00 | 3 360 456,00 | 3 358 959,00 | 99,96% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 111 299,00 | 212 812,00 | 206 065,59 | 96,83% |
| | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 78 599,00 | 145 923,00 | 81 073,90 | 55,56% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 298 962,00 | 282 343,80 | 94,44% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 0,00 | 260 843,00 | 249 620,55 | 95,70% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 0,00 | 35 679,00 | 30 302,20 | 84,93% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 0,00 | 2 440,00 | 2 421,05 | 99,22% |
| 80104 | Przedszkola | 32 967 976,00 | 33 553 244,00 | 33 167 346,08 | 98,85% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 20 678 438,00 | 21 046 612,00 | 21 045 862,71 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 5 825 733,00 | 5 886 862,00 | 5 528 674,59 | 93,92% |
| | dotacje | 6 377 424,00 | 6 518 500,00 | 6 506 732,71 | 99,82% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 86 381,00 | 101 270,00 | 86 076,07 | 85,00% |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 600 000,00 | 1 659 000,00 | 1 658 983,00 | 100,00% |
| | dotacje | 1 600 000,00 | 1 659 000,00 | 1 658 983,00 | 100,00% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 38 640,00 | 34 374,00 | 34 374,00 | 100,00% |
| | dotacje | 38 640,00 | 34 374,00 | 34 374,00 | 100,00% |
| 80110 | Gimnazja | 5 422 469,00 | 5 061 748,00 | 5 061 135,67 | 99,99% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 4 515 079,00 | 4 204 058,00 | 4 203 478,12 | 99,99% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 611 684,00 | 515 755,00 | 515 724,89 | 99,99% |
| | dotacje | 290 480,00 | 339 813,00 | 339 813,00 | 100,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 5 226,00 | 2 122,00 | 2 119,66 | 99,89% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 154 656,00 | 132 936,00 | 123 416,60 | 92,84% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 154 656,00 | 132 936,00 | 123 416,60 | 92,84% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 608 042,00 | 654 221,00 | 502 458,26 | 76,80% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 242 707,00 | 91 632,00 | 86 558,75 | 94,46% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania powierzone | 0,00 | 161 138,00 | 160 579,60 | 99,65% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 365 335,00 | 401 451,00 | 255 319,91 | 63,60% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 151 362,00 | 5 310 604,00 | 4 756 753,42 | 89,57% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 2 196 544,00 | 2 309 219,00 | 2 290 027,41 | 99,17% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 2 922 939,00 | 2 973 733,00 | 2 440 587,12 | 82,07% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 31 879,00 | 27 652,00 | 26 138,89 | 94,53% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 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> | 3 952 449,00 | 4 174 619,00 | 4 167 413,93 | 99,83% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 2 052 449,00 | 2 273 619,00 | 2 269 795,93 | 99,83% |
| | dotacje | 1 900 000,00 | 1 901 000,00 | 1 897 618,00 | 99,82% |
| 80150 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 3 921 191,00 | 4 097 847,00 | 3 960 289,62 | 96,64% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 3 821 427,00 | 3 951 015,00 | 3 813 470,62 | 96,52% |
| | dotacje | 99 764,00 | 146 832,00 | 146 819,00 | 99,99% |
| 80152 | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 360 348,00 | 326 361,00 | 326 320,19 | 99,99% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 350 052,00 | 326 331,00 | 326 320,19 | 100,00% |
| | dotacje | 10 296,00 | 30,00 | 0,00 | - |
| 80153 | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | 0,00 | 495 844,84 | 477 629,02 | 96,33% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 0,00 | 7 921,00 | 4 028,22 | 50,85% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 439 552,44 | 425 229,40 | 96,74% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | dotacje - zlecone | 0,00 | 48 371,40 | 48 371,40 | 100,00% |
| 80195 | Pozostała działalność | 359 736,00 | 170 364,00 | 160 431,28 | 94,17% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 6 642,00 | 6 642,00 | 6 144,80 | 92,51% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 221 000,00 | 161 472,00 | 154 286,48 | 95,55% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 132 094,00 | 2 250,00 | 0,00 | - |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80395 | Pozostała działalność, z tego: | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 442 600,00 | 2 674 387,00 | 2 533 031,84 | 94,71% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 229 040,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 229 040,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 562,72 | 99,56% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 15 000,00 | 4 463,00 | 4 463,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 85 000,00 | 95 537,00 | 95 099,72 | 99,54% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 058 000,00 | 2 507 920,00 | 2 373 705,75 | 94,65% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 1 433 113,00 | 1 600 404,00 | 1 545 077,76 | 96,54% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 517 727,00 | 800 756,00 | 747 112,96 | 93,30% |
| | dotacje | 105 000,00 | 105 000,00 | 80 000,00 | 76,19% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 2 160,00 | 1 760,00 | 1 515,03 | 86,08% |
| 85195 | <i>Pozostała działalność</i> | 55 560,00 | 66 467,00 | 59 763,37 | 89,91% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone | 0,00 | 13 186,00 | 13 186,00 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 55 560,00 | 52 560,00 | 45 856,37 | 87,25% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 721,00 | 721,00 | 100,00% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 24 674 347,00 | 26 018 893,74 | 23 725 193,47 | 91,18% |
| 85202 | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 3 213 760,00 | 3 543 760,00 | 3 483 412,87 | 98,30% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 3 213 760,00 | 3 543 760,00 | 3 483 412,87 | 98,30% |
| 85203 | <i>Ośrodki wsparcia</i> | 1 430 595,00 | 1 529 956,00 | 1 445 324,55 | 94,47% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 849 868,00 | 928 898,00 | 890 923,33 | 95,91% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 572 001,00 | 592 332,00 | 547 621,93 | 92,45% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 8 726,00 | 8 726,00 | 6 779,29 | 77,69% |
| 85205 | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 24 800,00 | 24 800,00 | 17 901,43 | 72,18% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 24 800,00 | 24 800,00 | 17 901,43 | 72,18% |
| 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | 146 114,00 | 149 414,00 | 138 729,91 | 92,85% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 146 114,00 | 149 414,00 | 138 729,91 | 92,85% |
| 85214 | <i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 3 553 885,00 | 3 428 385,00 | 3 249 422,72 | 94,78% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 006 373,00 | 892 873,00 | 767 593,06 | 85,97% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 2 547 512,00 | 2 535 512,00 | 2 481 829,66 | 97,88% |
| 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 2 700 000,00 | 2 420 000,00 | 2 062 044,55 | 85,21% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 400,00 | 240,82 | 60,21% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 2 700 000,00 | 2 400 000,00 | 2 049 773,90 | 85,41% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone | 0,00 | 19 600,00 | 12 029,83 | 61,38% |
| 85216 | <i>Zasiłki stałe</i> | 1 573 710,00 | 1 908 766,00 | 1 500 430,36 | 78,61% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 152,46 | 41,02% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 1 558 710,00 | 1 893 766,00 | 1 494 277,90 | 78,91% |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 6 614 431,00 | 6 781 437,74 | 6 253 400,03 | 92,21% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 5 816 103,00 | 5 943 072,74 | 5 526 619,76 | 92,99% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 757 352,00 | 761 690,00 | 651 345,37 | 85,51% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 496,00 | 495,29 | 99,86% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 40 976,00 | 43 159,00 | 41 920,00 | 97,13% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone | 0,00 | 33 020,00 | 33 019,61 | 100,00% |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 2 822 530,00 | 3 051 429,00 | 2 837 711,55 | 93,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 2 575 034,00 | 2 445 034,00 | 2 234 626,55 | 91,39% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 247 496,00 | 606 395,00 | 603 085,00 | 99,45% |
| 85230 | <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i> | 1 693 764,00 | 2 281 681,00 | 1 910 394,94 | 83,73% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 764,00 | 1 764,00 | 540,00 | 30,61% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 1 692 000,00 | 2 279 917,00 | 1 909 854,94 | 83,77% |
| 85295 | Pozostała działalność | 900 758,00 | 899 265,00 | 826 420,56 | 91,90% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 38 000,00 | 38 000,00 | 13 916,00 | 36,62% |
| | dotacje | 844 830,00 | 844 830,00 | 800 367,46 | 94,74% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 17 928,00 | 16 435,00 | 12 137,10 | 73,85% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 619 424,00 | 804 152,45 | 628 032,47 | 78,10% |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 42 451,45 | 42 451,45 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 42 451,45 | 42 451,45 | 100,00% |
| 85395 | Pozostała działalność | 619 424,00 | 761 701,00 | 585 581,02 | 76,88% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | - |
| | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 611 424,00 | 753 701,00 | 585 581,02 | 77,69% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 374 347,00 | 5 197 710,70 | 4 610 180,24 | 88,70% |
| 85401 | Świetlice szkolne | 3 345 349,00 | 3 143 690,00 | 3 074 734,33 | 97,81% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 3 205 199,00 | 2 998 397,00 | 2 930 401,03 | 97,73% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 140 150,00 | 145 293,00 | 144 333,30 | 99,34% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 50 750,00 | 47 849,16 | 94,28% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 0,00 | 11 016,00 | 11 015,16 | 99,99% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 0,00 | 39 734,00 | 36 834,00 | 92,70% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 85415 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | 965 798,00 | 1 940 070,70 | 1 424 396,75 | 73,42% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 8 484,00 | 8 484,00 | 2 997,07 | 35,33% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 957 314,00 | 1 931 586,70 | 1 421 399,68 | 73,59% |
| 85416 | <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 100,00% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 100,00% |
| 855 | RODZINA | 58 328 879,00 | 84 791 719,00 | 83 965 935,87 | 99,03% |
| 85501 | <i>Świadczenie wychowawcze</i> | 31 902 949,00 | 55 245 225,00 | 55 038 412,87 | 99,63% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone | 488 546,00 | 526 224,00 | 522 990,48 | 99,39% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 114 116,00 | 125 616,00 | 19 047,97 | 15,16% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 133 499,00 | 192 093,00 | 191 321,05 | 99,60% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone | 31 166 788,00 | 54 401 292,00 | 54 305 053,37 | 99,82% |
| 85502 | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 21 648 658,00 | 22 028 981,00 | 21 691 448,43 | 98,47% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 200 081,00 | 200 081,00 | 177 382,98 | 88,66% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone | 1 346 280,00 | 1 400 388,00 | 1 385 798,86 | 98,96% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 80 355,00 | 133 355,00 | 114 424,39 | 85,80% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 156 224,00 | 136 353,00 | 134 451,40 | 98,61% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone | 19 865 718,00 | 20 158 804,00 | 19 879 390,80 | 98,61% |
| 85503 | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 0,00 | 6 000,00 | 5 998,48 | 99,97% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone | 0,00 | 6 000,00 | 5 998,48 | 99,97% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 758 395,00 | 3 380 890,00 | 3 216 107,28 | 95,13% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 677 296,00 | 717 243,00 | 567 978,39 | 79,19% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania zlecone | 0,00 | 68 200,00 | 68 198,50 | 100,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 70 522,00 | 55 880,00 | 45 237,74 | 80,96% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 0,00 | 15 620,00 | 15 476,50 | 99,08% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 10 577,00 | 9 347,00 | 8 966,15 | 95,93% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone | 0,00 | 2 514 600,00 | 2 510 250,00 | 99,83% |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 2 015 583,00 | 2 227 552,00 | 2 186 593,65 | 98,16% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 1 356 786,00 | 1 492 159,00 | 1 490 048,36 | 99,86% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 355 037,00 | 352 133,00 | 314 414,79 | 89,29% |
| | dotacje | 300 000,00 | 380 300,00 | 379 200,00 | 99,71% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 3 760,00 | 2 960,00 | 2 930,50 | 99,00% |
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 72 000,00 | 44 700,00 | 44 500,00 | 99,55% |
| | dotacje | 72 000,00 | 44 700,00 | 44 500,00 | 99,55% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 765 786,00 | 530 786,00 | 491 820,53 | 92,66% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 765 786,00 | 530 786,00 | 491 820,53 | 92,66% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 971 712,00 | 1 096 712,00 | 1 065 029,26 | 97,11% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 971 712,00 | 1 096 712,00 | 1 065 029,26 | 97,11% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 85513 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i> | 193 796,00 | 230 873,00 | 226 025,37 | 97,90% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone | 193 796,00 | 228 873,00 | 225 931,77 | 98,71% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 0,00 | 2 000,00 | 93,60 | 4,68% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 17 843 315,00 | 18 639 511,00 | 15 388 507,72 | 82,56% |
| 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 887 820,00 | 1 060 320,00 | 1 034 327,97 | 97,55% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 887 820,00 | 1 060 320,00 | 1 034 327,97 | 97,55% |
| 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 2 820 000,00 | 2 836 000,00 | 2 183 849,56 | 77,00% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 2 820 000,00 | 2 836 000,00 | 2 183 849,56 | 77,00% |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 6 632 150,00 | 6 424 446,00 | 6 221 120,58 | 96,84% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 3 150 000,00 | 3 224 296,00 | 3 159 001,76 | 97,97% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 3 462 150,00 | 3 180 150,00 | 3 046 709,78 | 95,80% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 409,04 | 77,05% |
| 90005 | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 028,06 | 6,85% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 028,06 | 6,85% |
| 90013 | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 1 020 000,00 | 1 289 300,00 | 1 192 436,92 | 92,49% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 1 020 000,00 | 1 289 300,00 | 1 192 436,92 | 92,49% |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 5 594 000,00 | 5 708 000,00 | 3 643 452,98 | 63,83% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 5 594 000,00 | 5 708 000,00 | 3 643 452,98 | 63,83% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 345,00 | 15 345,00 | 14 417,37 | 93,95% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 15 345,00 | 15 345,00 | 14 417,37 | 93,95% |
| 90095 | Pozostała działalność | 859 000,00 | 1 291 100,00 | 1 097 874,28 | 85,03% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 790 000,00 | 1 052 100,00 | 922 918,42 | 87,72% |
| | dotacje | 69 000,00 | 234 000,00 | 174 783,28 | 74,69% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 0,00 | 5 000,00 | 172,58 | 3,45% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 713 142,00 | 6 798 342,00 | 6 787 860,64 | 99,85% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 59 000,00 | 77 200,00 | 77 176,00 | 99,97% |
| | dotacje | 59 000,00 | 77 200,00 | 77 176,00 | 99,97% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 050 000,00 | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 100,00% |
| | dotacje | 4 050 000,00 | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki | 1 950 000,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 100,00% |
| | dotacje | 1 950 000,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 100,00% |
| 92118 | Muzea | 581 142,00 | 581 142,00 | 581 142,00 | 100,00% |
| | dotacje | 581 142,00 | 581 142,00 | 581 142,00 | 100,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 73 000,00 | 30 000,00 | 19 542,64 | 65,14% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 51 000,00 | 20 000,00 | 12 042,64 | 60,21% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 75,00% |



| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 7 924 704,00 | 9 645 418,00 | 9 086 344,17 | 94,20% |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 392 504,00 | 6 143 218,00 | 5 663 068,52 | 92,18% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 2 571 000,00 | 2 711 714,00 | 2 526 041,24 | 93,15% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 3 800 000,00 | 3 410 000,00 | 3 119 635,81 | 91,48% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 21 504,00 | 21 504,00 | 17 391,47 | 80,88% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 640 000,00 | 1 220 000,00 | 1 150 003,04 | 94,26% |
| | dotacje | 640 000,00 | 1 220 000,00 | 1 150 003,04 | 94,26% |
| 92695 | Pozostała działalność | 892 200,00 | 2 282 200,00 | 2 273 272,61 | 99,61% |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zadania własne | 33 000,00 | 17 000,00 | 15 015,75 | 88,33% |
| | wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne | 834 200,00 | 2 240 200,00 | 2 233 456,86 | 99,70% |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 800,00 | 99,20% |
| WYDATKI BIEŻĄCE razem: | | 295 588 016,00 | 330 733 479,09 | 316 761 023,24 | 95,78% |



Wykonanie w 2019 roku wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach z analizą dynamiki

| Dz./Rozdz. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu | Dynamika 2019/2018 |
|-------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| WYDATKI BIEŻĄCE: | | 291 098 455,85 | 295 588 016,00 | 330 733 479,09 | 316 761 023,24 | 95,78% | 108,82% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 109 540,25 | 111 500,00 | 160 374,62 | 127 946,96 | 79,78% | 116,80% |
| 01008 | Melioracje wodne | 62 121,05 | 100 000,00 | 100 000,00 | 74 280,57 | 74,28% | 119,57% |
| 01030 | Izby rolnicze | 1 101,71 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 141,66 | 76,11% | 103,63% |
| 01095 | Pozostała działalność | 46 317,49 | 10 000,00 | 58 874,62 | 52 524,73 | 89,21% | 113,40% |
| 020 | Leśnictwo | 40 370,08 | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 537,28 | 95,07% | 117,75% |
| 02001 | Gospodarka leśna | 40 370,08 | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 537,28 | 95,07% | 117,75% |
| 600 | Transport i łączność | 12 562 648,11 | 13 652 247,00 | 13 814 777,00 | 13 512 124,13 | 97,81% | 107,56% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 8 504 384,50 | 9 430 000,00 | 9 430 000,00 | 9 429 959,38 | 100,00% | 110,88% |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 560 132,91 | 475 000,00 | 575 000,00 | 511 003,45 | 88,87% | 91,23% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 720 451,45 | 1 874 000,00 | 1 864 000,00 | 1 724 870,20 | 92,54% | 100,26% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 448 143,50 | 1 602 000,00 | 1 622 630,00 | 1 591 301,73 | 98,07% | 109,89% |
| 60095 | Pozostała działalność | 329 535,75 | 271 247,00 | 323 147,00 | 254 989,37 | 78,91% | 77,38% |
| 630 | Turystyka | 12 453,47 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 135,99 | 75,68% | 121,54% |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 12 453,47 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 135,99 | 75,68% | 121,54% |



| Dz./Rozdz. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu | Dynamika 2019/2018 |
|------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16 582 565,56 | 17 259 612,00 | 17 316 452,00 | 16 204 570,34 | 93,58% | 97,72% |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 15 893 844,02 | 16 321 612,00 | 16 463 212,00 | 15 761 502,01 | 95,74% | 99,17% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 485 227,16 | 688 000,00 | 687 040,00 | 311 215,29 | 45,30% | 64,14% |
| 70095 | Pozostała działalność | 203 494,38 | 250 000,00 | 166 200,00 | 131 853,04 | 79,33% | 64,79% |
| 710 | Działalność usługowa | 1 315 611,02 | 1 507 224,00 | 1 598 599,00 | 1 275 812,07 | 79,81% | 96,97% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 464,93 | 54 300,00 | 54 300,00 | 47 566,36 | 87,60% | 186,79% |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 38 765,74 | 81 571,00 | 81 571,00 | 43 029,25 | 52,75% | 111,00% |
| 71035 | Cmentarze | 1 251 380,35 | 1 371 353,00 | 1 462 728,00 | 1 185 216,46 | 81,03% | 94,71% |
| 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 0,00 | 0,00 | 63 802,00 | 60 647,08 | 95,06% | - |
| 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 0,00 | 35 853,00 | 32 700,00 | 91,21% | - |
| 73095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 27 949,00 | 27 947,08 | 99,99% | - |
| 750 | Administracja publiczna | 19 572 074,98 | 19 787 202,00 | 21 235 053,00 | 20 498 194,02 | 96,53% | 104,73% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 812 735,29 | 676 636,00 | 890 246,00 | 890 246,00 | 100,00% | 109,54% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 534 083,88 | 596 400,00 | 596 400,00 | 583 258,49 | 97,80% | 109,21% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 889 143,26 | 16 849 236,00 | 17 202 699,00 | 16 676 733,10 | 96,94% | 104,96% |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 66,67 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | - | - |



| Dz./Rozdz. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu | Dynamika 2019/2018 |
|------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 020 468,03 | 240 770,00 | 1 062 420,00 | 964 720,24 | 90,80% | 94,54% |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 099 828,42 | 1 105 599,00 | 1 135 599,00 | 1 123 306,51 | 98,92% | 102,13% |
| 75095 | Pozostała działalność | 215 749,43 | 317 561,00 | 346 689,00 | 259 929,68 | 74,97% | 120,48% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 303 523,70 | 14 450,00 | 396 220,00 | 393 652,54 | 99,35% | 129,69% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 516,25 | 14 450,00 | 14 450,00 | 14 447,70 | 99,98% | 99,53% |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 0,00 | 190 883,00 | 188 925,30 | 98,97% | - |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 289 007,45 | 0,00 | 1 166,00 | 1 163,86 | 99,82% | 0,40% |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | 189 721,00 | 189 115,68 | 99,68% | - |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 255 514,39 | 2 225 591,00 | 2 275 017,00 | 2 115 575,98 | 92,99% | 93,80% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 45 989,32 | 68 000,00 | 68 000,00 | 66 523,97 | 97,83% | 144,65% |
| 75414 | Obrona cywilna | 2 214,00 | 21 000,00 | 11 000,00 | 5 625,01 | 51,14% | 254,07% |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 2 159 669,89 | 2 114 943,00 | 2 174 369,00 | 2 043 427,00 | 93,98% | 94,62% |
| 75495 | Pozostała działalność | 47 641,18 | 21 648,00 | 21 648,00 | 0,00 | - | - |



| Dz./Rozdz. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu | Dynamika 2019/2018 |
|------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 383 410,98 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 099 062,62 | 98,38% | 91,60% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 383 410,98 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 099 062,62 | 98,38% | 91,60% |
| 758 | Różne rozliczenia | 2 100,75 | 4 066 496,00 | 1 374 646,00 | 6 768,25 | 0,49% | 322,18% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 100,75 | 7 000,00 | 10 000,00 | 6 768,25 | 67,68% | 322,18% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 4 059 496,00 | 1 364 646,00 | 0,00 | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 105 626 521,84 | 110 780 236,00 | 114 708 404,58 | 112 678 909,56 | 98,23% | 106,68% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 47 517 810,93 | 56 243 367,00 | 58 738 279,74 | 58 000 014,69 | 98,74% | 122,06% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 298 962,00 | 282 343,80 | 94,44% | - |
| 80104 | Przedszkola | 31 387 907,96 | 32 967 976,00 | 33 553 244,00 | 33 167 346,08 | 98,85% | 105,67% |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 1 536 771,00 | 1 600 000,00 | 1 659 000,00 | 1 658 983,00 | 100,00% | 107,95% |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 46 964,00 | 38 640,00 | 34 374,00 | 34 374,00 | 100,00% | 73,19% |
| 80110 | Gimnazja | 11 546 199,59 | 5 422 469,00 | 5 061 748,00 | 5 061 135,67 | 99,99% | 43,83% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 130 095,14 | 154 656,00 | 132 936,00 | 123 416,60 | 92,84% | 94,87% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 573 371,63 | 608 042,00 | 654 221,00 | 502 458,26 | 76,80% | 87,63% |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |



| Dz./Rozdz. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu | Dynamika 2019/2018 |
|------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 535 876,72 | 5 151 362,00 | 5 310 604,00 | 4 756 753,42 | 89,57% | 104,87% |
| 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 | 3 321 650,13 | 3 952 449,00 | 4 174 619,00 | 4 167 413,93 | 99,83% | 125,46% |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 628 468,55 | 3 921 191,00 | 4 097 847,00 | 3 960 289,62 | 96,64% | 109,14% |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 485 916,87 | 360 348,00 | 326 361,00 | 326 320,19 | 99,99% | 67,16% |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 725 039,49 | 0,00 | 495 844,84 | 477 629,02 | 96,33% | 65,88% |
| 80195 | Pozostała działalność | 170 449,83 | 359 736,00 | 170 364,00 | 160 431,28 | 94,17% | 94,12% |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 32 490,10 | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |



| Dz./Rozdz. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu | Dynamika 2019/2018 |
|------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 23 800,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 80395 | Pozostała działalność | 8 690,10 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 669 027,08 | 2 442 600,00 | 2 674 387,00 | 2 533 031,84 | 94,71% | 94,90% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 85 496,58 | 229 040,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 96 854,72 | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 562,72 | 99,56% | 102,80% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 367 486,60 | 2 058 000,00 | 2 507 920,00 | 2 373 705,75 | 94,65% | 100,26% |
| 85195 | Pozostała działalność | 119 189,18 | 55 560,00 | 66 467,00 | 59 763,37 | 89,91% | 50,14% |
| 852 | Pomoc społeczna | 23 292 141,78 | 24 674 347,00 | 26 018 893,74 | 23 725 193,47 | 91,18% | 101,86% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 081 837,37 | 3 213 760,00 | 3 543 760,00 | 3 483 412,87 | 98,30% | 113,03% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 382 563,72 | 1 430 595,00 | 1 529 956,00 | 1 445 324,55 | 94,47% | 104,54% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 920,45 | 24 800,00 | 24 800,00 | 17 901,43 | 72,18% | 150,17% |
| 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 | 340 263,64 | 146 114,00 | 149 414,00 | 138 729,91 | 92,85% | 40,77% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 260 145,92 | 3 553 885,00 | 3 428 385,00 | 3 249 422,72 | 94,78% | 99,67% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 329 918,76 | 2 700 000,00 | 2 420 000,00 | 2 062 044,55 | 85,21% | 88,50% |



| Dz./Rozdz. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu | Dynamika 2019/2018 |
|------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 85216 | Zasiłki stałe | 1 459 905,21 | 1 573 710,00 | 1 908 766,00 | 1 500 430,36 | 78,61% | 102,78% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 268 880,34 | 6 614 431,00 | 6 781 437,74 | 6 253 400,03 | 92,21% | 99,75% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 345 825,10 | 2 822 530,00 | 3 051 429,00 | 2 837 711,55 | 93,00% | 120,97% |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 1 980 349,17 | 1 693 764,00 | 2 281 681,00 | 1 910 394,94 | 83,73% | 96,47% |
| 85295 | Pozostała działalność | 830 532,10 | 900 758,00 | 899 265,00 | 826 420,56 | 91,90% | 99,50% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 782 685,75 | 619 424,00 | 804 152,45 | 628 032,47 | 78,10% | 80,24% |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | 0,00 | 42 451,45 | 42 451,45 | 100,00% | - |
| 85395 | Pozostała działalność | 782 685,75 | 619 424,00 | 761 701,00 | 585 581,02 | 76,88% | 74,82% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 538 588,19 | 4 374 347,00 | 5 197 710,70 | 4 610 180,24 | 88,70% | 101,58% |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 940 575,93 | 3 345 349,00 | 3 143 690,00 | 3 074 734,33 | 97,81% | 104,56% |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 38 375,23 | 0,00 | 50 750,00 | 47 849,16 | 94,28% | 124,69% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 496 437,03 | 965 798,00 | 1 940 070,70 | 1 424 396,75 | 73,42% | 95,19% |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 100,00% | 100,00% |
| 855 | Rodzina | 65 681 403,26 | 58 328 879,00 | 84 791 719,00 | 83 965 935,87 | 99,03% | 127,84% |



| Dz./Rozdz. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu | Dynamika 2019/2018 |
|------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 37 735 896,62 | 31 902 949,00 | 55 245 225,00 | 55 038 412,87 | 99,63% | 145,85% |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 640 398,50 | 21 648 658,00 | 22 028 981,00 | 21 691 448,43 | 98,47% | 100,24% |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 999,76 | 0,00 | 6 000,00 | 5 998,48 | 99,97% | 599,99% |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 3 048 924,83 | 758 395,00 | 3 380 890,00 | 3 216 107,28 | 95,13% | 105,48% |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 932 486,41 | 2 015 583,00 | 2 227 552,00 | 2 186 593,65 | 98,16% | 113,15% |
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 69 800,00 | 72 000,00 | 44 700,00 | 44 500,00 | 99,55% | 93,44% |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 433 427,75 | 765 786,00 | 530 786,00 | 491 820,53 | 92,66% | 113,47% |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 819 469,39 | 971 712,00 | 1 096 712,00 | 1 065 029,26 | 97,11% | 129,97% |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 193 796,00 | 230 873,00 | 226 025,37 | 97,90% | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 714 277,88 | 17 843 315,00 | 18 639 511,00 | 15 388 507,72 | 82,56% | 104,58% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 979 906,22 | 887 820,00 | 1 060 320,00 | 1 034 327,97 | 97,55% | 105,55% |



| Dz./Rozdz. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu | Dynamika 2019/2018 |
|------------|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 13 557,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 625 045,87 | 2 820 000,00 | 2 836 000,00 | 2 183 849,56 | 77,00% | 83,19% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 067 533,83 | 6 632 150,00 | 6 424 446,00 | 6 221 120,58 | 96,84% | 102,53% |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 305,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1 028,06 | 6,85% | 23,88% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 639 425,30 | 1 020 000,00 | 1 289 300,00 | 1 192 436,92 | 92,49% | 186,49% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 466 501,68 | 5 594 000,00 | 5 708 000,00 | 3 643 452,98 | 63,83% | 105,10% |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 15 345,00 | 15 345,00 | 14 417,37 | 93,95% | - |
| 90095 | Pozostała działalność | 918 002,78 | 859 000,00 | 1 291 100,00 | 1 097 874,28 | 85,03% | 119,59% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 677 228,78 | 6 713 142,00 | 6 798 342,00 | 6 787 860,64 | 99,85% | 88,42% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 66 484,98 | 59 000,00 | 77 200,00 | 77 176,00 | 99,97% | 116,08% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 050 000,00 | 4 050 000,00 | 4 130 000,00 | 4 130 000,00 | 100,00% | 81,78% |
| 92116 | Biblioteki | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 100,00% | 101,54% |
| 92118 | Muzea | 581 142,00 | 581 142,00 | 581 142,00 | 581 142,00 | 100,00% | 100,00% |
| 92195 | Pozostała działalność | 29 601,80 | 73 000,00 | 30 000,00 | 19 542,64 | 65,14% | 66,02% |
| 926 | Kultura fizyczna | 9 944 277,90 | 7 924 704,00 | 9 645 418,00 | 9 086 344,17 | 94,20% | 91,37% |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 584 376,02 | 6 392 504,00 | 6 143 218,00 | 5 663 068,52 | 92,18% | 86,01% |



| Dz./Rozdz. | Wyszczególnienie | Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. | Plan na dzień 01.01.2019 r. | Plan na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu | Dynamika 2019/2018 |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 995 489,43 | 640 000,00 | 1 220 000,00 | 1 150 003,04 | 94,26% | 115,52% |
| 92695 | Pozostała działalność | 2 364 412,45 | 892 200,00 | 2 282 200,00 | 2 273 272,61 | 99,61% | 96,15% |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | 291 098 455,85 | 295 588 016,00 | 330 733 479,09 | 316 761 023,24 | 95,78% | 108,82% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 47 684 641,92 | 33 218 773,00 | 36 574 947,68 | 29 125 550,34 | 79,63% | 61,08% |
| OGÓLEM WYDATKI | | 338 783 097,77 | 328 806 789,00 | 367 308 426,77 | 345 886 573,58 | 94,17% | 102,10% |



Średnie wynagrodzenie i przeciętne zatrudnienie w etatach w latach 2018 – 2019

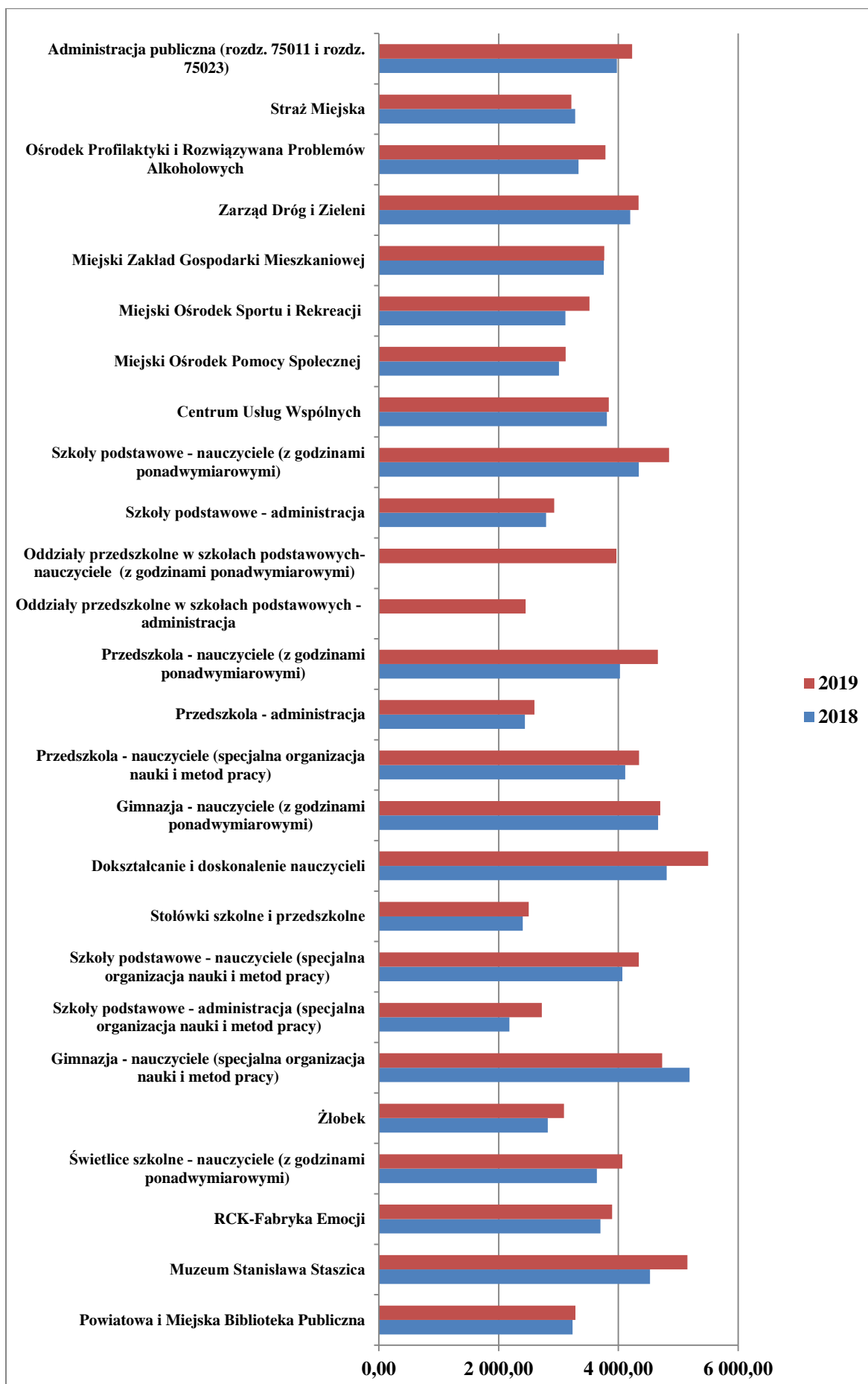
| jednostka | wynagrodzenia ogółem * | | wynagrodzenia osobowe ** | | wynagrodzenia miesięczne | | przeciętne zatrudnienie | | przeciętne wynagrodzenie | |
|--|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------------------------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- |
| Administracja publiczna (rozdz. 75011 i rozdz. 75023) | 14 103 089,09 | 14 772 113,62 | 11 193 986,70 | 11 537 810,75 | 10 207 332,74 | 10 849 649,95 | 214,02 | 213,65 | 3 974,45 | 4 231,86 |
| Straż Miejska | 1 663 597,04 | 1 599 522,02 | 1 307 955,61 | 1 240 515,85 | 1 200 759,96 | 1 156 886,26 | 30,5 | 30 | 3 280,76 | 3 213,57 |
| Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych | 1 442 576,65 | 1 549 540,76 | 724 059,17 | 684 695,41 | 650 131,49 | 675 290,61 | 16,25 | 14,87 | 3 334,01 | 3 784,41 |
| Zarząd Dróg i Zieleni | 3 024 528,08 | 3 159 001,76 | 2 373 078,23 | 2 437 723,43 | 2 210 273,64 | 2 285 808,65 | 43,87 | 43,9 | 4 198,53 | 4 339,04 |
| Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 3 354 835,36 | 3 278 438,88 | 2 630 198,48 | 2 588 598,93 | 2 476 557,88 | 2 439 703,34 | 54,92 | 54 | 3 757,83 | 3 764,97 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2 556 807,13 | 2 526 041,24 | 1 609 112,70 | 1 649 949,11 | 1 457 874,84 | 1 520 036,79 | 39 | 36 | 3 115,12 | 3 518,60 |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 8 468 275,95 | 8 667 328,41 | 6 641 599,17 | 6 729 642,13 | 5 995 170,53 | 6 463 386,40 | 166,11 | 172,73 | 3 007,63 | 3 118,25 |
| Centrum Usług Wspólnych | 905 276,75 | 932 590,58 | 720 982,45 | 737 911,97 | 641 474,25 | 679 068,63 | 14,03 | 14,73 | 3 810,13 | 3 841,76 |
| Jednostki oświaty | | | | | | | | | | |
| Szkoły podstawowe - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi) | 29 892 513,50 | 38 255 100,10 | 23 694 768,95 | 30 251 442,99 | 22 845 577,01 | 28 937 194,41 | 438,37 | 497,57 | 4 342,90 | 4 846,42 |
| Szkoły podstawowe - administracja | 7 292 514,58 | 7 694 090,24 | 5 723 685,81 | 6 049 227,01 | 5 391 467,92 | 5 626 007,67 | 160,89 | 159,97 | 2 792,52 | 2 930,76 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi) | 0,00 | 171 184,92 | 0,00 | 148 094,33 | 0,00 | 142 378,33 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 3 968,18 |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - administracja | 0,00 | 78 435,63 | 0,00 | 68 289,63 | 0,00 | 68 289,63 | 0,00 | 2,32 | 0,00 | 2 452,93 |
| Przedszkola - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi) | 11 843 196,05 | 12 492 874,48 | 9 404 361,45 | 9 857 047,27 | 8 879 832,42 | 9 491 773,92 | 183,69 | 169,71 | 4 028,45 | 4 660,78 |
| Przedszkola - administracja | 8 072 276,27 | 8 552 988,23 | 6 457 989,53 | 6 718 114,35 | 5 983 968,58 | 6 449 811,92 | 204,5 | 206,99 | 2 438,46 | 2 596,67 |
| Przedszkola - nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy) | 1 672 949,13 | 2 269 795,93 | 1 314 288,27 | 1 786 141,27 | 1 291 130,99 | 1 755 656,45 | 26,16 | 33,67 | 4 112,93 | 4 345,25 |
| Gimnazja - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi) | 9 587 164,40 | 4 203 478,12 | 7 343 784,65 | 3 117 043,41 | 7 086 670,50 | 2 900 901,45 | 126,63 | 51,43 | 4 663,63 | 4 700,40 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 251 156,91 | 247 138,35 | 208 903,04 | 204 517,51 | 208 903,04 | 204 517,51 | 3,62 | 3,1 | 4 809,00 | 5 497,78 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 111 335,15 | 2 290 027,41 | 1 667 515,37 | 1 845 132,53 | 1 588 341,84 | 1 693 723,99 | 55,07 | 56,35 | 2 403,52 | 2 504,77 |
| Szkoły podstawowe - nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy) | 3 482 166,21 | 3 802 167,71 | 2 596 984,61 | 3 012 130,31 | 2 536 896,91 | 2 966 733,03 | 51,96 | 56,96 | 4 068,67 | 4 340,37 |



| jednostka | wynagrodzenia ogółem * | | wynagrodzenia osobowe ** | | wynagrodzenia miesięczne | | przeciętne zatrudnienie | | przeciętne wynagrodzenie | |
|---|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------|-------|--------------------------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- |
| Szkoły podstawowe - administracja (specjalna organizacja nauki i metod pracy) | 16 412,34 | 11 302,91 | 10 724,42 | 9 737,97 | 10 724,42 | 8 818,56 | 0,41 | 0,27 | 2 179,76 | 2 721,78 |
| Gimnazja - nauczyciele (specjalna organizacja nauki i metod pracy) | 430 309,87 | 326 320,19 | 366 702,21 | 241 964,53 | 364 284,31 | 240 796,60 | 5,85 | 4,24 | 5 189,24 | 4 732,64 |
| Żłobek | 1 324 401,48 | 1 490 048,36 | 1 048 662,87 | 1 194 079,29 | 999 032,27 | 1 057 929,50 | 29,5 | 28,5 | 2 822,13 | 3 093,36 |
| Świetlice szkolne - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi) | 2 796 577,13 | 2 930 401,03 | 2 215 430,22 | 2 330 067,10 | 2 069 159,96 | 2 245 231,02 | 47,33 | 46,02 | 3 643,14 | 4 065,68 |
| | Instytucje kultury | | | | | | | | | |
| RCK-Fabryka Emocji | 3 052 763,94 | 2 865 599,75 | 2 247 240,50 | 2 261 314,98 | 2 020 142,01 | 2 066 777,52 | 45,47 | 44,23 | 3 702,33 | 3 894,00 |
| Muzeum Stanisława Staszica | 309 661,09 | 358 116,24 | 213 806,00 | 253 114,63 | 203 806,00 | 231 844,81 | 3,75 | 3,75 | 4 529,02 | 5 152,11 |
| Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 1 345 936,39 | 1 475 681,28 | 1 132 378,80 | 1 229 759,42 | 1 039 202,34 | 1 095 900,31 | 26,77 | 27,82 | 3 234,97 | 3 282,71 |

* Wynagrodzenia ogółem (§ 401, 404, 411, 412, 417)

** Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia miesięczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, fundusz nagród, inne jednorazowe płatności)





3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 36 579 947,68 zł zrealizowano w wysokości 29 125 550,34 zł, tj. 79,62% planu po zmianach.

W Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok ustalono łącznie liczbę 15 zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku oraz zaplanowano rezerwę na zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego. W trakcie realizacji budżetu wprowadzono dodatkowo wiele nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ostatecznie na dzień 31 grudnia liczba zadań przewidzianych do realizacji wynosiła 71. Średnia wartość planowanych nakładów na jedno zadanie wynosi 562 691,50 zł.

Rozdysponowano rezerwę w kwocie 2 995 000 zł przeznaczając ją na zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego. Największe kwotowo i rzeczowo zadania inwestycyjne stanowią zadania wieloletnie, z bardzo dużym zakresem rzeczowym, objęte dofinansowaniem środkami unijnymi.

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

WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 500 000 zł i został zrealizowany w kwocie 500 000 zł, tj. na poziomie 100%. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują:

Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o. - w formie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją projektu Piłski Inkubator Przedsiębiorczości. Podstawowym celem działalności Piłskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest stworzenie miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług dla rozwoju przedsiębiorczości w jednym miejscu, poprzez rozwój infrastruktury wspierającej



przedsiębiorczość oraz świadczenie usług specjalistycznych, doradczych i szkoleniowych. Piłski Inkubator Przedsiębiorczości funkcjonuje od pięciu lat, uroczyste otwarcie miało miejsce 17 stycznia 2014 r. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Nr IX/84/19 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|------------|--------------------|
| 500 000 zł | 500 000 zł | 100% |

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w kwocie 50 000 zł. Środki wydatkowano na:

Dokapitalizowanie Spółki AQUA – PIL – z przeznaczeniem na rozbudowę stanowisk do suszenia włosów oraz prace elektro - instalacyjne na terenie Aquaparku. W ramach zadania dokonano montażu 6 kompletów suszarek wraz z montażem gniazd siłowych, w tym m.in.:

- zabezpieczenie różnicowo prądowe B20A/30mA
- przewód zasilający YDY 3 x 4
- suszarka do włosów (6 szt.)
- prowadnica do suszarki (6 szt.).

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 50 000 zł | 50 000 zł | 100% |



WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 11 397 038,68 zł i zrealizowano go w 71,11%, tj. w wysokości 8 103 914,08 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 220 000 zł. W trakcie roku zmniejszono go do kwoty 1 000 000 zł i zrealizowano go na poziomie 21,88% tj. w wysokości 218 825,76 zł. Środki wydatkowano na:

Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2021. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

W IV kwartale 2018 roku podpisano umowę o dofinansowaniu inwestycji i rozpoczęto realizację Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Zamówienie obejmuje budowę i wdrożenie Systemu z dostawą wszystkich urządzeń i elementów technicznych oraz oprogramowania wraz z licencjami, niezbędnych do uruchomienia i poprawnego działania SDIP: 29 elektronicznych tablic informacyjnych na przystankach, 3 infokioski kompatybilne z Pilską Kartą Miejską.

W marcu 2019 roku odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Wybór nowego wykonawcy przewidziany jest IV kwartale 2020 roku.

Do realizacji zaplanowano również:

- zakup 13 autobusów, w tym:
 - 7 autobusów z silnikiem hybrydowym,
 - 6 autobusów z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6,
- przeprowadzono przetarg i wybrano wykonawcę, dostarczenie autobusów planowane jest na lipiec – sierpień 2020 roku,



- przebudowę i rozbudowę 2 zatok autobusowych zgodnie z wymaganiami technicznymi, wyposażonych w systemowe krawężniki ułatwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych. Wybrano wykonawcę, prace trwają.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|---------------|--------------------|
| 1 000 000 zł | 218 825,76 zł | 21,88% |

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 1 028 000 zł i został zrealizowany na poziomie 91,97%, tj. w wysokości 945 437,48 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Investycje w drogach powiatowych – na podstawie porozumienia z 31 grudnia 2017 r. zawartego pomiędzy Gminą Piła a Powiatem Pilskim. 2 sierpnia 2019 r. podpisano umowę na wspólną realizację zadań:

- „**Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Śniadeckich, na wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego**” w ramach poniesionych wydatków wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości z powodu niewystarczającej ilości czasu przewidzianego na jego realizację w 2019 r. (umowa na realizację tego zadania została podpisana z Powiatem Pilskim 2 sierpnia 2019 r.),
- „**Przebudowa chodników przy ul. Ludowej**” zakres robót obejmował: wykonanie chodnika i zjazdów przy ul. Ludowej (od posesji nr 48 do posesji nr 60): chodnik z kostki betonowej (szara) gr. 6 cm na podbudowie z gruzobetonu gr. 10 cm (357,5 m²), zjazdy z kostki betonowej (czerwona) gr. 8 cm na podbudowie z betonu C12/15 gr. 15 cm (36,5 m²), krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem (123,5 m), krawężniki betonowe 15x22 na ławie betonowej z oporem (57 m), obrzeża betonowe 8x30 (146,5 m), ustawienie tablicy informacyjnej (1 szt.)
- „**Przebudowa chodnika przy ul. Medycznej – jednostronnie**” zakres robót obejmował wykonanie chodnika przy ul. Medycznej (od alei Wojska Polskiego do ul. Grunwaldzkiej po prawej stronie): chodnik z kostki betonowej (szara) gr.



6 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm (721 m²), wykonanie zjazdów z kostki betonowej (behaton czerwony) gr. 8 c, na podbudowie z betonu C12/15 gr. 15 cm (14,3 m²), krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem (270 m), krawężniki betonowe 15x22 na ławie betonowej z oporem (31 m), obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo – piaskowej (336 m), ustawienie tablicy informacyjnej (1 szt.),

- „**Przebudowa ul. Wyspiańskiego na odcinku od ul. Wyszyńskiego w kierunku ul. Słowackiego**” zakres robót obejmował: przebudowę nawierzchni jezdni z SMA 8 gr. 4 cm wraz z wyrównaniem z AC 16W gr. śr 3 cm na istniejącej nawierzchni asfaltowej – 2 547 m², wyniesienie przejścia dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z betonu C8/10 gr. 20 cm – 64 m², przebudowa chodników: kostka betonowa gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 299,5 m² ustawienie krawężnika betonowego – 475 m; ustawienie obrzeża betonowego – 165 m; ustawienie 7 znaków drogowych i tablicy informacyjnej

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|---------------|--------------------|
| 1 000 000 zł | 945 411,28 zł | 94,54 % |

Przebudowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego oraz postawienie kilku ławeczek – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na lokalizację chodnika, który przebiega w większości przez tereny zarządzane przez PSM L – W w Pile.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 28 000 zł | 26,20 zł | 0,09% |

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 11 069 558 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 9 034 535,68 zł i został zrealizowany na poziomie 73,17%, tj. w wysokości 6 610 176,59 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:



Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul. Kochanowskiego – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót obejmował wykonanie chodników z kostki betonowej (szara) gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm, (523,16 m²), przełożenie nawierzchni zatoki postojowej z kostki betonowej (szara) gr. 8 cm (84,79 m²), krawężniki betonowe 15x30 (153,9 m), krawężniki betonowe 15x22 (41,50 m), obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej (279,80 m), oznakowanie pionowe (7 szt. znaków), oznakowanie poziome – linie na przejściach dla pieszych (41,63 m²).

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 200 000 zł | 140 812,88 zł | 70,41 % |

Budowa ulicy Kukulczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Wystąpiono o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz nabyto prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr 127/8 (obręb 39) o pow. 0,0077 ha, położonej w Pile przy ul. Kukulczej.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-------------|--------------------|
| 265 627 zł | 5 932,30 zł | 2,23% |

Poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano zatokę postojową z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego (destrukta betonowy) – 153 m²; krawężnik betonowy na ławie z betonu 15x22 – 62 m; krawężnik betonowy 15x30 na ławie z betonu – 65 m. Na terenie przedszkola dokonano przebudowy nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm – 569,59 m², nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego (destrukta betonowy) gr. 20 cm – 354,55 m²; krawężnik betonowy – 41 m; obrzeże betonowe – 401,9 m; wykonano



studnię chłonną do rozsączania wody opadowej z terenu parkingu wraz z wpustem ulicznym znajdującym się w północnej części parkingu przy przedszkolu – 1 szt.; w związku ze zmianą lokalizacji wjazdu wymieniono bramę przeciwpożarową i część ogrodzenia panelowego wraz z cokołem betonowym – 33 mb.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 210 000 zł | 209 997,54 zł | 100,00% |

Przebudowa ul. Bydgoskiej – III etap - Gmina Piła zabezpieczyła wkład własny dla potrzeb podpisania umowy o dofinansowanie zadania ze środków rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019. W okresie zimowym wykonano prace związane z usunięciem 23 szt. oraz przesadzeniem 9 szt. drzew rosnących w kolizji z planowaną przebudową ul. Bydgoskiej. Ostatecznie zadanie zakwalifikowane do dofinansowania znalazło się na liście rezerwowej. W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania odstąpiono od realizacji zadania w 2019 roku.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-------------|--------------------|
| 13 180,68 zł | 9 266,40 zł | 70,30% |

Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020. Zadanie zrealizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w oparciu o umowę zawartą z Wojewodą Wielkopolskim. Zakres robót zrealizowanych w 2019 r. obejmował: roboty pomiarowe – 0,4 km, mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm – 2 520 m² i wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm – 2 520 m². Roboty zostały sfinansowane z wkładu własnego.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 196 704 zł | 196 628,77 zł | 99,96% |



Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2016 – 2019. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Zadanie polegało na wyposażeniu terenu inwestycyjnego o powierzchni 12,5 ha w rejonie ul. Młodych w niezbędną infrastrukturę techniczną, tj. w wewnętrzną infrastrukturę drogową (przebudowę odcinka ul. Młodych o długości ok. 500 m i budowę drogi dojazdowej nr 2 o długości ok. 950 m), wzdłuż której wybudowano chodniki oraz ścieżki rowerowe, sieć wodociągową, energetyczną, kanalizację deszczową i sanitarną oraz kanał technologiczny. Roboty budowlane zakończono 15 marca br.

Elementem projektu była również kompleksowa kampania promocyjna. W wyniku realizacji zadania nastąpił wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych, niezagospodarowanych obszarów.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------------|--------------------|
| 1 358 139 zł | 1 163 145,59 zł | 85,64% |

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2012 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Poniesione w 2019 roku wydatki stanowią przede wszystkim płatność za zakończoną w 2018 roku przebudowę ul. Wawelskiej.

W marcu, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy przerwano prace związane z budową i wdrożeniem Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

Wybór nowego wykonawcy przewidziany jest w IV kwartale 2020.

W IV kwartale ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego przy ul. Zygmunta Starego w Pile, które zostało unieważnione ze względu na brak ofert. Ogłoszenie kolejnego przetargu planowane jest na kwiecień 2020 r.



Przeprowadzono kampanię promocyjno – informacyjną w mediach oraz dostarczono do gospodarstw domowych biuletyny informacyjne.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------------|--------------------|
| 6 716 954 zł | 4 840 113,11 zł | 72,06% |

Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018 – 2021. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Poniesione wydatki dotyczą przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się o dofinansowanie środkami UE.

W grudniu 2019 roku wyłoniono wykonawcę robót. 28 stycznia br. podpisano umowę na realizację zadania w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Realizacja zadania obejmuje:

- budowę ciągu pieszo – rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy Okólnej w Pile, będącej częścią obwodnicy śródmiejskiej,
- projekt i przebudowę skrzyżowania ulic: Okólnej, Tucholskiej i Roosevelta w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej na skrzyżowaniu typu rondo z oświetleniem, uwzględniający system ITS z nadaniem priorytetu transportowi publicznemu i rozbudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o 2 tablice informacyjne.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 73 931 zł | 44 280 zł | 59,89% |

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 294 503 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 334 503 zł i został zrealizowany na poziomie 98,50%, tj. w kwocie 329 474,25 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:



Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od al. Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano mur oporowy z elementów prefabrykowanych typu L – 35 mb oraz schody terenowe: 8 stopni o szerokości 2 m z elementów betonowych.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 40 000 zł | 39 518,55 zł | 98,80% |

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – Gmina Szydłowo – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Zgodnie z umową partnerską z dnia 25 października 2017 r. na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo”, Gmina Piła jako Partner zapewniła środki finansowe na realizację Projektu w zakresie budowy na terenie miasta Piły ścieżki rowerowej Piła-Dobrzyca,

w tym wkład własny i koszty niekwalifikowalne.

W ramach projektu wykonano ścieżkę rowerową o długości 5,259 km, z tego: na terenie miasta Piły – 2,247 km, na terenie Gminy Szydłowo – 3,012 km. Roboty budowlane zakończono 15 maja 2019 r.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 294 503 zł | 289 955,70 zł | 98,46% |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 691 393 zł i zrealizowano go w 99,06%, tj. w wysokości 684 905,77 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 65 200 zł, i został zrealizowany na poziomie 99,06%, tj. w wysokości 64 589,72 zł. Wydatki obejmują zadania:

Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych – wykonano prace polegające na demontażu starych pieców węglowych i montażu pieców centralnego ogrzewania podłączonych do sieci gazowej lub przyłączenie do sieci miejskiej MEC w lokalach mieszkalnych w budynkach przy:

- ul. Medycznej 19/2,
- al. Niepodległości 23/1,
- ul. Lotniczej 7/1.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 52 000 zł | 51 400 zł | 98,85% |

Zakup serwera dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe – zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 13 200 zł | 13 189,72 zł | 99,92% |

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 977 274 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 626 193 zł i został zrealizowany na poziomie 99,06%, tj. w wysokości 620 316,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2022. Wydatek stanowi zapłatę I transzy za nakłady poniesione przez najemcę nieruchomości, po zmniejszeniu o odliczony podatek VAT



i został zrealizowany na podstawie porozumienia z dnia 22 października 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu zawartej 12 września 2011 roku.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 616 193 zł | 616 192,81 zł | 100% |

Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej – zakupiono stację transformatorową położoną przy ul. Kołobrzeskiej w Pile.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-------------|--------------------|
| 10 000 zł | 4 123,24 zł | 41,23% |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

W trakcie realizacji budżetu ustalono plan w kwocie 81 700 zł i zrealizowano go na poziomie 99,39%, tj. w wysokości 81 200 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Zakup koparki dla Cmentarza Komunalnego w Pile – zakupiono minikoparkę WACKER NEUSON ET16 o ciężarze 1,5 t z osprzętem: łyżką, szybkozłączem oraz silnikiem trójcyldrowym.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 81 700 zł | 81 200 zł | 99,39% |

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 291 100 zł i zrealizowano go w 99,33%, tj. w wysokości 289 139,93 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



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

W trakcie realizacji budżetu ustalono plan w kwocie 246 500 zł i zrealizowano go na poziomie 99,20%, tj. w wysokości 244 539,93 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Adaptacja pomieszczeń po Urzędzie Stanu Cywilnego na potrzeby Kancelarii Głównej oraz Sali konferencyjnej – w ramach zadania wykonano:

- zabudowę meblową – szafę wnękową z drzwiami przesuwными,
- drzwi wewnętrzne,
- drzwi działowe – przesuwne,
- okablowanie strukturalne,
- ścianki działowe,
- oświetlenie salki konferencyjnej oraz wymianę opraw oświetleniowych w kancelarii.

Zadanie zrealizowane.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 33 000 zł | 31 768,10 zł | 96,27% |

Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach budynku UM Piły – dostarczono i zainstalowano 14 klimatyzatorów wewnętrznych w wybranych pomieszczeniach Urzędu Miasta i 5 klimatyzatorów zewnętrznych w korytarzach przylegających do pomieszczeń.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 90 000 zł | 89 999,20 zł | 100% |

Zakup głównego serwera baz danych wraz z oprogramowaniem – zadanie zrealizowane.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 43 500 zł | 42 890,13 zł | 98,60% |

Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Piły – zakupiono samochód Toyota Avensis. Zakup samochodu związany był z wycofaniem z eksploatacji poprzedniego samochodu służbowego.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 80 000 zł | 79 882,50 zł | 99,85% |

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W trakcie realizacji budżetu został ustalony plan w kwocie 44 600 zł i został zrealizowany w 100%. Środki wydatkowane na realizację zadania:

Projekt „Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców” – Elektronizacja procesu obsługi podatkowej - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa efektywności zarządzania usługami w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

W 2019 roku zrealizowano zadanie Elektronizacja procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu spraw (e – usług) poprzez wdrożenie magistrali usług łączącej portal podatkowy z systemami SDZ do obsługi podatków i opłat oraz wdrożenie sms – owego powiadamiania podatników.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 44 600 zł | 44 600 zł | 100% |



**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA**

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 767 200 zł i został zrealizowany w 97,80% tj. w kwocie 750 300 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadania:

Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (miasto Piła) – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2017 – 2019. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Realizacja projektu zakładała powstanie, modernizację i rozbudowę systemów wczesnego reagowania i ratownictwa oraz systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń.

W ramach zadania zmodernizowano zestawy syren alarmowych w następujących lokalizacjach:

- al. Niepodległości 154,
- al. Piastów 5,
- al. Powstańców Wielkopolskich 60,
- al. Powstańców Wielkopolskich 167,
- al. Poznańska 28,
- ul. Browarna 19,
- ul. Bydgoska 23,
- ul. Brzozowa 4,
- ul. Drygasa 28,
- ul. Królowej Jadwigi 25,
- ul. Lelewela 31,
- ul. Łączna 39,
- ul. Medyczna 11B,
- ul. Młodych 30,
- ul. Moniuszki 1,
- ul. Motylewska 9,
- ul. Staromiejska 11,



- ul. Warsztatowa 8,
- ul. Wawelska 56,
- ul. Witaszka 2,
- ul. Żeromskiego 9.

Ponadto zmodernizowano Radiowy Punkt Dostępowy przy ul. Dąbrowskiego 8 oraz zakupiono komputer do obsługi instalacji uruchomienia syren Piła w siedzibie Straży Miejskiej.

Zadanie zrealizowane.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|------------|--------------------|
| 767 200 zł | 750 300 zł | 97,80% |

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano „*Rezerwę na zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego*” w kwocie 3 000 000 zł. Rozdysponowano ją Zarządzeniem Nr 93(36)19 Prezydenta Miasta Piły w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok w kwocie 2 995 000 zł, wprowadzając do planu wydatków majątkowych 19 zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, w tym:

- „*Przebudowa chodnika przy ul. Wypiańskiego oraz postawienie kilku ławeczek*” – 28 000 zł,
- „*Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul. Kochanowskiego*” – 300 000 zł,
- „*Poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola*” – 300 000 zł,
- „*Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od Al. Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka*” – 30 000 zł,
- „*Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12*” – 30 000 zł,
- „*Szkoła Podstawowa nr 2: budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleni*” – 300 000 zł,
- „*Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3*” – 300 000 zł,



- *„Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3”* – 300 000 zł,
- *„Instalacja ławek i małej architektury na terenie osiedla Motylewo”* – 30 000 zł,
- *„Przebudowa skweru w rejonie ul. Kasztelańska – Staropolska – Wenedów”* – 30 000 zł,
- *„Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwiżyn”* – 300 000 zł,
- *„Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich”* – 27 000 zł,
- *„Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile”* – 300 000 zł,
- *„Oświetlenie ulicy Kolibrowej”* – 300 000 zł,
- *„Oświetlenie ulicy Margonińskiej 2-18”* – 30 000 zł,
- *„Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży”* – 300 000 zł,
- *„Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile”* – 30 000 zł,
- *„Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy Placu Inwalidów”* – 30 000 zł,
- *„Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej”* – 30 000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 5 993 194 zł i zrealizowano go w 72,09%, tj. w wysokości 4 320 726,37 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 090 238 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 592 351 zł i został zrealizowany na poziomie 70,82%, tj. w wysokości 3 960 740,67 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:



Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2019.

W dniu 4 maja 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych obejmujących budowę hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu.

Zakres robót budowlanych:

- rozbiórka istniejących obiektów (pawilony, schrony przeciwlotnicze, ogrodzenie, taras zewnętrzny przy skrzydle sportowym),
- niwelacja nawierzchni,
- przebudowa kolidujących sieci,
- wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- wykonanie przyłączy: ciepłowniczego, elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- budowa budynku hali sportowej z zapleczem,
- wykonanie boisk oraz bieżni,
- zagospodarowanie terenów zielonych, w tym nasadzenia roślinne,
- wykonanie ogrodzenia,
- wykonanie chodników, miejsc postojowych, wjazdu na teren, drogi pożarowej, placu apelowego i innych powierzchni utwardzonych,
- wykonanie lekkich wiat - zadaszenie altan śmietnikowych,
- wykonanie instalacji oświetlenia terenowego i oświetlenia boisk,
- wykonanie instalacji monitoringu.

Inwestycja zakończona rzeczowo i oddana do użytku w marcu 2020 r.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------------|--------------------|
| 2 553 304 zł | 1 535 153,63 zł | 60,12% |

Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – zadanie wpisane do wykazu



przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2019.

Poniesiono nakłady na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych, w tym:

- projekty zagospodarowania terenu,
- projekty architektoniczno-budowlane,
- projekty konstrukcyjne,
- projekty branżowe instalacji,
- projekty aranżacji wnętrz, wyposażenia pomieszczeń,
- projekt organizacji ruchu drogowego,
- projekt zieleni;

oraz na opracowanie dokumentacji kosztorysowej.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 50 000 zł | 40 204,39 zł | 80,41% |

Budowa miejsca składowania odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe - zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji obejmował:

- wykonanie ogrodzenia panelowego na fundamentach betonowych (dł. 16 mb),
- wykonanie zadaszenia z profili stalowych ocynkowanych (pow.30 m²).

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|----------|-------------|--------------------|
| 7 000 zł | 6 996,47 zł | 99,95% |

Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2019.

W dniu 4 maja 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz realizację robot budowlanych obejmujących budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej.



Inwestycja zakończona rzeczowo i oddana do użytku w marcu 2020 r.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 639 367 zł | 590 086,97 zł | 92,29% |

Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonano:

- dokumentację projektowo – kosztorysową,
- roboty ziemne,
- wykonanie i malowanie nawierzchni bieżni.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 210 000 zł | 209 991,22 zł | 100% |

Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na II piętrze w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Piłe z dostosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych - Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji obejmuje:

- roboty rozbiórkowe (skucie płytek ściennych i ścianek działowych, demontaż urządzeń sanitarnych),
- wykonanie gładzi i malowanie sufitów,
- ułożenie płytek i izolacji przeciwwilgociowej,
- stolarkę drzwiową,
- wymianę oświetlenia i kratki wentylacyjnych,
- montaż kabiny dla osób niepełnosprawnych i wyposażenie jej w urządzenia sanitarne.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 130 000 zł | 129 714,29 zł | 99,78% |



Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na parterze i II piętrze w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile z dostosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych – zrealizowany zakres rzeczowy obejmuje:

- roboty rozbiórkowe (skucie płytek ściennych i rozbiórkę ścianek działowych, demontaż urządzeń sanitarnych),
- wykonanie izolacji podłóg, nowej instalacji hydraulicznej i elektrycznej,
- postawienie nowych ścianek działowych,
- założenie armatury, w tym dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, założenie oświetlenia.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 70 000 zł | 70 000 zł | 100 % |

Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy Al. Niepodległości 18 w związku z planowanym utworzeniem czterech oddziałów przedszkolnych – inwestycja zrealizowana w formule „zaprojektuj – wybuduj”.

Zakres rzeczowy wykonanych robót:

- roboty budowlane (postawienie ścianek działowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, położenie tynków gipsowych i malowanie, wymiana posadzek),
- instalacje elektryczne wewnętrzne,
- instalacja sanitarna,
- instalacja grzewcza,
- instalacja wentylacji,
- oprawy oświetleniowe,
- instalacja domofonu,
- instalacja monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
- instalacja przeciwwłamaniowa,
- zakup wyposażenia oddziałów przedszkolnych (rolety, stoliki, krzeselka, biurka, zestawy mebli, montaż szaf wbudowanych, wykładziny, tablice magnetyczne i korkowe, wyposażenie szatni, sali gimnastycznej – drabinki, ścianki wspinaczkowe wraz z elementami ruchomymi, przegroda kurtynowa, materace,



- równoważnia, zestaw gimnastyczny, maty, parawany, kąciki zabaw, zestaw piankowy),
- wyposażenie łazienek w salach (umywalki, miski i kabiny ustępowe, szafki wbudowane, lustra, pojemniki i uchwyty),
 - wyposażenie stołówki (wózek gastronomiczny, pojemniki ze stali nierdzewnej z pokrywkami, zastawa stołowa),
 - wyposażenie pralni (pralka, suszarka, ręczniki).

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------------|--------------------|
| 1 228 824 zł | 1 228 823,98 zł | 100% |

Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020. Zakres planowanych prac obejmuje: wykonanie nowych okładzin podłóg, ścian i sufitów; wymianę stolarki drzwiowej; wymianę instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej. Został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji. Dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę. Termin zakończenia robót określono na 30 czerwca 2020 r. W 2019 roku nie poniesiono wydatków.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 500 000 zł | 0 zł | - % |

Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zaplanowano prace dotyczące wymiany nawierzchni placu zabaw. Nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak chętnych na realizację zadania.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 30 000 zł | 0 zł | - % |

Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich (ul. Kujawska) - zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji obejmował:

- budowę boiska do piłki siatkowej plażowej (boisko, trybuna, piłkochwyty),
- budowę siłowni zewnętrznej (zestawy: drabinka, wioślarz, wyciskanie, pajacyk oraz nawierzchnię stabilizującą pod urządzeniami).

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 150 000 zł | 140 913,72 zł | 93,94% |

Szkoła Podstawowa nr 2: budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleń – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres prac obejmuje: bariery do parkowania rowerów, 2 stacje naprawy rowerów, wymianę przęsła płotu na bramkę, kamery monitoringu zewnętrznego, 4 piłkochwyty, stanowiska do pchnięcia kulą, zewnętrzną siłownię, duże figury do szachów, 3 stoliki do gry w szachy, 2 stoły do ping-ponga, 4 zestawy (stół i 2 ławki) z panelami fotowoltaicznymi do ładowania przenośnych urządzeń elektrycznych, stanowisko do skoku w dal. Nie wyłoniono wykonawcy inwestycji. Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|----------|-----------|--------------------|
| 8 856 zł | 8 856 zł | 100 % |

Zakup i montaż drzwi p-poż. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Piłe – budynek szkoły przy ul. Bydgoskiej 23 - termin realizacji zadania uzależniony jest od wykonania ekspertyzy technicznej celem zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zadanie niezrealizowane.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 15 000 zł | 0 zł | - % |

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 400 843 zł i został zrealizowany na poziomie 89,81 %, tj. w wysokości 359 985,70 zł. Zrealizowane i zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesione wydatki obejmują przygotowanie projektu zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową. Planowana inwestycja obejmować będzie wykonanie nowego ogrodzenia bez zmiany istniejącego zagospodarowania. W skład ogrodzenia wchodzi:

- brama dwuskrzydłowa,
- brama przesuwana,
- furtki szt.3,
- wiata śmietnikowa Paola 2 do ustawienia dwóch kontenerów.

Nie wyłoniono wykonawcy inwestycji. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|----------|-----------|--------------------|
| 4 059 zł | 4 059 zł | 100% |

Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 12 – w ramach realizacji inwestycji planowano wymianę rozdzielnic (skrzynki elektrycznej) oraz instalacji elektrycznej tj.:

- demontaż rozdzielnic głównej
- montaż nowej rozdzielnic głównej
- montaż przekładników prądowych 200
- montaż układu pomiarowego pośredniego
- zabudowa aparatury zabezpieczającej w poszczególnych rozdzielnicach piętrowych



- montaż opraw oświetlenia z czujnikiem ruchu i zmierzchu z funkcją rozjaśniania przed wejściami.

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z brakiem uzgodnień warunków technicznych modernizacji układu pomiarowego z operatorem energii elektrycznej.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 37 300 zł | 0 zł | -% |

Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3 – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zaktualizowano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo – kosztorysową.

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie:

- placu zabaw dla grupy wiekowej: 3 - 4 latków, podzielonego na dwa place dla każdej z grup dzieci młodszych (domek-ścianka wspinaczkowa, karuzela, piaskownica edukacyjna, zestaw sprawnościowy, bujak podwójny, stolik z ławkami),
- wiaty - zadaszenia chroniącego przed słońcem nad piaskownicą,
- wiaty - zadaszenia chroniącego przed słońcem.

Nie wyłoniono wykonawcy zadania. Zadanie planowane do realizacji w 2020 roku.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|----------|-----------|--------------------|
| 3 936 zł | 3 936 zł | 100% |

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Piłe – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2018 – 2019. W 2018 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych.

W I półroczu 2019 roku kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2018 roku:

- roboty rozbiórkowe,
- ocieplenie ścian fundamentowych i ścian nadziemia,
- wymianę stolarki zewnętrznej drzwiowej,
- docieplenie stropodachu,



- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie opaski, nawierzchni utwardzonej,
- modernizację systemu telewizji przemysłowej i instalacji alarmowej,
- roboty ślusarskie.

Zadanie zakończone.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 315 548 zł | 311 991,46 zł | 98,87% |

Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 6 – zakupiono komplet mebli, w tym:

- stoły z szufladkami,
- szafki wiszące,
- stół ze zlewem,
- stół z miejscem pod zmywarę.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 40 000 zł | 39 999,24 zł | 100% |

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan wydatków ustalono na poziomie 227 100 zł i zrealizowano go na poziomie 96,40%, tj. w wysokości 218 929,64 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 27 100 zł i został zrealizowany na poziomie 99,85%, tj. w wysokości 27 060 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

Wymiana kotła węglowego w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zadanie zrealizowane. Zakupiono kocioł o mocy 40 kW z podajnikiem na ekogroszek 5 klasy.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 27 100 zł | 27 060 zł | 99,85% |

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 95,93%, tj. w wysokości 191 869,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują następujące zadanie:

Dotacja na pierwsze wyposażenie Hospicjum w Pile – środki przekazane na podstawie umowy nr 26/2019 z 9 kwietnia 2019 r. W ramach dotacji zakupiono: meble i sprzęt na wyposażenie kuchni (zmywarka do naczyń, szafki ścienne i stojące, stół kuchenny), serwer do urządzeń komputerowych, sprzęt rehabilitacyjny (drabinki gimnastyczne, stół rehabilitacyjny, rower stacjonarny, chodzik odciążający, laskę gimnastyczną, biopton, multitronic), wyposażenie pokoi dla pacjentów, gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń socjalnych (szafki pracownicze oraz lekarskie, fotele, biurka, kontenery, stoły, krzesła).

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 200 000 zł | 191 869,64 zł | 95,93% |

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 498 942 zł i zrealizowano w 64,71%, tj. w wysokości 322 864,05 zł. Poniesione wydatki obejmują zadanie:

Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem – w 2019 roku zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, realizację robót budowlanych i dostawę pierwszego wyposażenia oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.



Podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim o udzieleniu wsparcia finansowego w zakresie określonym Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019.

W 2019 roku opracowano dokumentację projektową, prowadzono roboty budowlane i dokonano zakupu pierwszego wyposażenia. W ramach realizacji zadania przewidziano:

- wykonanie bezpośredniego, bezkolizyjnego przejścia z komunikacji żłobka do dziedzińca,
- dostosowanie łazienek do wymagań ergonomiczno – funkcjonalnych dzieci w wieku żłobkowym,
- wykonanie zabudów meblowych, osłon grzejników,
- wykonanie nowych powłok malarskich na ścianach i sufitach,
- modyfikację układu wentylacyjnego,
- wyposażenie placu zabaw.

Zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020 uchwałą nr XIX/204/20 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029, zostanie zakończone i rozliczone w I półroczu 2020 roku.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 498 942 zł | 322 864,05 zł | 64,71% |

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 15 542 280 zł i zrealizowano go na poziomie 87,07%, tj. w wysokości 13 532 566,44 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 260 000zł i zrealizowano go na poziomie 77,51%, tj. w wysokości 201 533,71 zł. Zrealizowane i zaplanowane wydatki majątkowe obejmują zadania:



Instalacja ławek i małej architektury na terenie osiedla Motylewo - zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zmianę lokalizacji ławek i innych elementów małej architektury w stosunku do pierwotnie przyjętej lokalizacji. Spowodowało to potrzebę wystąpienia o dodatkowe wypisy i wyrisy.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 30 000 zł | 850,30 zł | 2,83% |

Przebudowa skweru w rejonie ul. Kasztelańska – Staropolska – Wenedów – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Uzyskano mapy zasadnicze i przygotowano dokumentację projektową. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych wyłoniono wykonawcę. Posadzono krzewy liściaste (gatunków: berberys, ognik szkarłatny, irga pozioma, trzmielina oskrzydłona, dereń biały) oraz drzewa liściaste (gatunków: platan klonolistny, kasztanowiec czerwony, śliwa wiśniowa).

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 30 000 zł | 20 809,74 zł | 69,37% |

Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwizyn – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonano siłownię zewnętrzną – dostawa i montaż urządzeń: zestaw nr 14; kółka; drążek pojedynczy; drabinka pozioma; drążek poziomy z uchwytyami; ławka stalowa bez oparcia – 2 szt.; kosz na śmieci; stojak rowerowy – 2 szt.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 200 000 zł | 179 873,67 zł | 89,94% |



Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 27 000 zł i zrealizowano go w 99,23%, tj. w wysokości 26 793,20 zł. Poniesione wydatki dotyczą zadania:

Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczoł – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakupiono 6 sztuk drewnianych uli 12 – ramkowych oraz wyposażono pasiekę w kombinezony i kapelusze pszczelarskie dla dzieci i dorosłych. W ramach zadania wspólnie z Fundacją Pszczoła przeprowadzono 3 spotkania edukacyjne. Pierwsze: malowanie uli dla minimum 30 osób, czas trwania ok. 120 minut obejmował malowanie poszczególnych elementów uli przez uczestników biorących udział w uroczystości zaprojektowanymi przez siebie grafikami.

Drugie: otwarcie pasieki: dla minimum 30 osób, czas trwania min. 90 minut, obejmował część teoretyczną o życiu pszczoły miodnej na terenie miasta, zasadach bezpieczeństwa, pożywieniu pszczoły oraz roli łąk kwiatnych i miododajnych roślin, podział ról w roju oraz pokaz pracy pszczelarza, pokaz narzędzi pszczelarskich

Trzecie: edukacja ekologiczna dla minimum 20 uczestników szkoły podstawowej, czas trwania minimum 45 minut, warsztaty o życiu pszczoły miodnej na terenie miasta, zasadach bezpieczeństwa, praca młodzieży z produktami pszczelimi: wosk – jego zastosowanie w gospodarstwie domowym, produkcja świeczek; miód – jego walory zdrowotne, różnice pomiędzy gatunkami miodów itp..

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 27 000 zł | 26 793,20 zł | 99,23% |

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 250 000 zł i zrealizowano go w 83,96%, tj. w wysokości 209 903,01 zł. Poniesione wydatki dotyczą zadania:

Przebudowa schroniska dla zwierząt w Pile - wykonano program funkcjonalno – użytkowy w celu stworzenia koncepcji przebudowy schroniska wraz z wykazem



niezbędnego sprzętu medycznego na wyposażenie gabinetu zabiegowego oraz szpitalików nr 1 i 2.

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz zrealizowano prace budowlane, które nie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę:

- modernizacja części budynku schroniska w zakresie:
 - podzielenie pomieszczenia na Szpitalik nr 1 i Szpitalik nr 2,
 - montaż drzwi wejściowych do Szpitalika nr 2,
 - montaż okien w ścianie działowej pomiędzy Szpitalikiem nr 2 a Zakaźnym dla psów,
 - wymiana drzwi zewnętrznych w wybiegu dla psów w szpitaliku – 5 szt.
 - oczyszczenie oraz malowanie ścian i sufitów w remontowanych pomieszczeniach,
 - wykonanie nowej posadzki z gresu technicznego w wybiegach w szpitaliku,
- wyгородzenie wybiegów dla psów przy kojcach w zakresie:
 - wyгородzenie wybiegów dla psów przy kojcach na kwaterze adopcyjnej,
 - ogrodzenie wykonane z paneli ogrodzeniowych, ocynkowanych ogniowo. Panele ogrodzeniowe 1800 x 2500 mm drut 5 mm i 2030 x 2500 mm drut 5 mm. Słupek przeszłowy o wysokości 2,8 m ocynkowany ogniowo, profil 40/60/1,5 mm. Montaż paneli w osi słupów 2,50 m. Betonowa podmurówka systemowa o wys. 0,50 m (materiał Zamawiającego). Od strony zewnętrznej montaż furtek stalowych ocynkowanych – szt. 27 (materiał Zamawiającego). Długość ogrodzenia wynosi 110 mb, szerokość 8,0 m (co drugi kojec),
- chodnik z kostki betonowej:
 - wzdłuż ogrodzenia od strony zewnętrznej ułożony chodnik o szerokości 1,30 m, wykonany z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, na podbudowie piaskowej gr. 10 cm. Krawężnik betonowy z obu stron chodnika. Długość chodnika 110,0 m,
- odwodnienie zadaszania kojców:
 - zamontowanie rynien PCV Ø 125 mm o łącznej długości 110,0 mb oraz rur spustowych PCV Ø 75 mm o łącznej długości 12,0 mb.

Gabinety i szpitaliki wyposażono między innymi w następujący sprzęt:

- stół weterynaryjny ambulatoryjny ze stali nierdzewnej wraz z matą,
- stół stacjonarny,
- stół zabiegowy (chirurgiczny) ze stali nierdzewnej wraz z materacem,



- mikroskop laboratoryjny optyczny z powiększeniem 10x, 40x, 100x, 400x do obserwacji w polu jasnym,
- aparat ultrasonograficzny z głowicą skanującą o częstotliwości 4Mhz do 8,5 Mhz
- stojak do kroplówek,
- stolik narzędziowy chirurgiczny ze stali nierdzewnej,
- sterylizator do metalowych narzędzi medycznych, szkła, porcelany,
- latarkę diagnostyczną,
- wirówkę do krwi i osocza,
- lampę zabiegową bezcieniową.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 250 000 zł | 209 903,01 zł | 83,96% |

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 128 000 zł i zrealizowano go w 71,83%, tj. w wysokości 91 945,56 zł. Poniesione wydatki dotyczą zadań:

Oświetlenie ulicy Kolibrowej – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót: linia kablowa YAKY 2x25mm² - 101 mb; kabel YAKY 2x35mm² - 6 mb; szafka oświetleniowa SOP1/S/1F – 1 szt. słupy oświetleniowe SAL – 8,5 na fundamencie – 3 szt.; oprawa oświetleniowa LED P – 41W – 3 szt.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 88 000 zł | 53 584,02 zł | 60,89% |

Oświetlenie ulicy Margonińskiej 2 – 18 – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zakres robót: linia kablowa YAKY 2x25mm² - 271 mb; kabel YAKY 2x35 mm² - 6 mb; szafka oświetleniowa SOP1/S/1F – 1 szt.; słupy oświetleniowe SAL – 8,5 na fundamencie – 7 szt., oprawa oświetleniowa – 41W – 7 szt.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 40 000 zł | 38 361,54 zł | 95,90% |

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 8 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 14 877 280 zł i zrealizowano w 87,40%, tj. w wysokości 13 002 390,96 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Budowa placu zabaw przy ul. Młodych – zadanie wprowadzono do budżetu Miasta Piły w maju br. Poniesiono nakłady na mapę do celów projektowych. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Ze względów administracyjnych (decyzja realizacja inwestycji została przesunięta w czasie. W 2019 roku:

- wykonano mapę do celów projektowych,
- opracowano dokumentację techniczno – kosztorysową,
- wykonano miniboisko: bramka 1 szt., kosz do koszykówki 1 szt., ławka 4 szt., kosz na śmieci; boisko posadowiono na nawierzchni z piasku z domieszką lepiszczy gliniastych na podbudowie z kruszywa łamanego – 187 m²,

Zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020 uchwałą nr XIX/204/20 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2020 – 2029. Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw nastąpi w 2020 r.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|--------------|--------------------|
| 150 000 zł | 64 865,62 zł | 43,24% |

Dokumentacja przyszłościowa – opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy dla zadania „Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile” oraz pełną dokumentację aplikacyjną Muzeum Stanisława Staszica w Pile do wniosku o dofinansowanie projektu środkami WRPO na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej 4, środowisk, Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona,



promowanie i rozwój dziedzictwa narodowego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1
Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu – konkurs nr RPWP.04.04.01
– IŻ..00-30-002/19

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 61 633 zł | 49 200 zł | 79,83% |

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

W ramach zadania wykonano:

Skatepark – nawierzchnia betonowa – 200 m²; urządzenia – Quarte pipe o wym. 250x244x90 cm; funbox – diaster rail+grinbox o wym. 440x324x40 cm; bank ramp o wym. 306x244x90 cm; poręcz prosta o wym. 250x5x40 cm – 1 kpl.; ławka młodzieżowa – 3 szt.; kosz na śmieci; ogrodzenie placu: stalowe panelowe o wys. 100 cm, szer. 250 cm – 55 mb, słupy 6x4 cm rozstaw 256 cm, fundament betonowy wylewany 30x30x80 cm – 23 szt.;

Plac zabaw – doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia: piaskownica – 2 szt.; karuzela – 1 szt.; huśtawka – 2 szt.; lokomotywa tunel – 1 szt.; karuzela – 1 szt.; zestaw sprawnościowy – 1 szt.; karuzela twister – 1 szt.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 295 000 zł | 294 963,27 zł | 99,99% |

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2019 – 2020.

Realizacja rzeczowa inwestycji dla poszczególnych jednostek:

- **Publiczne Przedszkole Nr 18** – montaż zaworów termostatycznych i zaizolowanie przewodów centralnego ogrzewania, ocieplenie ścian piwnicy, ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie ścian zewnętrznych – realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie zakończone.



- **Publiczne Przedszkole Nr 5** – montaż zaworów termostatycznych, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu piwnic, ocieplenie stropodachu oraz wymiana opraw oświetleniowych – realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie zakończone.
- **Publiczne Przedszkole Nr 13** – wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic, ocieplenie stropodachu oraz wymiana opraw oświetleniowych – realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie zakończone.
- **Publiczne Przedszkole Nr 11** – modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic, ocieplenie stropodachu wentylowanego oraz wymiana opraw oświetleniowych – realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie zakończone.
- **Publiczne Przedszkole Nr 4** – ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian piwnic, ocieplenie stropodachu i piwnic – realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie zakończone.
- **Publiczne Przedszkole Nr 12** – Planowany zakres rzeczowy: wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu – realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Wydatkowane w roku 2019 środki obejmują wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, 70% robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, 50% nadzoru inwestorskiego. Zakończenie zadania w 2020 roku.
- **Szkoła Podstawowa nr 5 – budynek przy Al. Niepodległości 18** – Planowany zakres rzeczowy: wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych – realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-użytkowego. Wydatkowane w roku 2019 środki obejmują wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, 79% robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, 50% nadzoru inwestorskiego. Zakończenie zadania w 2020 roku.
- **Szkoła Podstawowa nr 2 – budynek przy ul. Roosevelta 12** – Planowany zakres rzeczowy: wymiana ściany z lukferów na okna, ocieplenie stropodachu, dachu pełnego i ścian szczytowych, modernizacja instalacji c.o. oraz instalacji ciepłej wody użytkowej - realizacja na podstawie opracowanego programu funkcjonalno-



użytkowego. Wydatkowane w roku 2019 środki obejmują wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, 78% robót budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, 50% nadzoru inwestorskiego. Zakończenie zadania w 2020 roku.

- **Szkoła Podstawowa nr 6 – stara sala gimnastyczna wraz z łącznikiem** – Wydatkowane środki w 2019 obejmują wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pozostała realizacją nastąpi w 2020 roku w ramach wyodrębnionego zadania „*Termomodernizacja starej Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile*”,
- **Publiczne Przedszkole Nr 15** – Wydatkowane środki w 2019 obejmują wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Pozostała realizacją nastąpi w 2020 roku w ramach wyodrębnionego zadania „*Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 15*”.

Na realizację zadania Gmina Piła uzyskała pożyczkę i JESSICA2 w ramach Instrumentów finansowych wdrażanych w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie „*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe*”:

- 1) Umowa inwestycyjna nr IJ19-02801 = kwota 3.965.957,63 zł
- 2) Umowa Inwestycyjna nr IJ19-05001 = kwota 4.075.622,53 zł

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------------|--------------------|
| 8 398 647 zł | 8 398 617,69 zł | 100% |

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135 - zadanie sfinansowane ze środków pożyczki JESSICA2 na podstawie umowy inwestycyjnej w ramach Instrumentów Finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.2, Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W trakcie realizacji etapowo wykonano następujące prace modernizacyjne:



- ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych oraz wykonanie izolacji pionowej ścian,
- wymianę okien drewnianych oraz drzwi zewnętrznych,
- wymianę oświetlenia,
- wymianę instalacji ciepłej wody oraz instalacji centralnego ogrzewania,
- wymianę kotła węglowego na gazowy.

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa budynku, likwidacja zagrożeń wynikających z jego eksploatacji oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów do powietrza.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|---------------|--------------------|
| 850 000 zł | 820 104,14 zł | 96,48% |

Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Dopuszono plac zabaw w urządzenia: karuzela, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa – bocianie gniazdo, zestaw wspinaczkowy; ławka z oparciem – 4 szt.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 37 000 zł | 36 691,34 zł | 99,17% |

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2021.

W 2018 roku podpisano umowę o dofinansowaniu projektu środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

Przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. Roboty budowlano montażowe - rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:

- część I - roboty budowlano – montażowe na wyspie miejskiej, obejmujące: budowę kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Gwdą, chodników, ścieżki rowerowej, oświetlenia terenu i linii kablowych, elementów małej architektury - Wybrano wykonawcę. Termin realizacji I półrocze 2020 roku.



- część II - roboty budowlano – montażowe na terenach nadrzecznych obejmujące: budowę skateplazy, toru rolkowego, kalisteniki, boiska wielofunkcyjnego, boiska do siatkówki, chodników, ciągów pieszo - jezdnych, zjazdu z ul. Dąbrowskiego, ścieżki rowerowej, nawierzchni ażurowych, oświetlenia terenu i linii kablowych, elementów małej architektury, przyłączy telekomunikacyjnych i monitoringu wizyjnego, przyłączy wody i instalacji wodociągowych, instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia liniowego.

Podpisano umowy z wykonawcą robót i nadzoru budowlanego.

Termin realizacji zadania 7 lipca 2021 r.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------------|--------------------|
| 5 000 000 zł | 3 257 951,90 zł | 65,16% |

Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła – w ramach realizacji zadania podpisano 4 umowy na realizację zadań:

- *„Rewitalizacja infrastruktury związanej z wykonaniem metalowych elementów nowej bramy, okrawężnikowanie i ułożenie płytek pod stanowisko pojemników na odpady, montaż masztu oświetleniowego wraz z kamerą monitoringową na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz” w Pile”*
- *„Założenie instalacji systemu monitoringu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podlasie” w Pile”*
- *„Zakup wykończeniowych materiałów budowlanych niezbędnych do zakończenia i oddania budynku biura ROD na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Malwa”*
- *„Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „40 Lecia WP” w Pile”*

Zadania zostały wykonane zgodnie z zasadami udzielenia dotacji celowej określonymi w Uchwale Nr LII/667/18 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Piła na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 35 000 zł | 34 997 zł | 99,99% |

Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła - zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji niskosprawnych pieców na paliwo stałe i zastąpieniu ich nowym niskoemisyjnym źródłem ciepła reguluje podjęta uchwała Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. oraz uchwała Nr LVI/719/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Piły dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5 000 zł. Wnioski mogły składać osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych będące gminną lub powiatową osobą prawną.

W 2019 roku podpisano 9 umów, w tym:

- na kotły na paliwo stałe – 4 umowy,
- na kotły gazowe – 5 umów.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|-----------|--------------------|
| 50 000 zł | 45 000 zł | 90% |

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 30 000 zł i zrealizowano go w 98,74%, tj. w wysokości 29 621,04 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu w kwocie 30 000 zł i został zrealizowany na poziomie 98,74%, tj. w wysokości 29 621,04 zł. Poniesione wydatki obejmują zadanie:



Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na adaptację pomieszczeń przy Sali Kameralnej – zrealizowana inwestycja obejmowała adaptację pomieszczeń na potrzeby przeprowadzania ceremonii ślubów. Adaptacją objęto pomieszczenie kuchni, zaplecza socjalnego, pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie wielofunkcyjnego magazynu. Prace prowadzono kompleksowo (ściany, sufity, podłogi, instalacje hydrauliczne, kanalizacyjne, elektryczne i wentylacyjne, drzwi oraz wyposażenie techniczne i meble kuchenne).

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 30 000 zł | 29 621,04 zł | 98,74% |

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 555 000 zł i zrealizowano go na poziomie 52,50%, tj. w wysokości 291 383,02 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 60 000 zł i wykonano go w 94,28%, tj. w wysokości 56 567,96 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy Placu Inwalidów – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Dostarczono i zamontowano urządzenia:

Plac zabaw – zestaw zabawowy – 1 szt.;

Siłownia zewnętrzna – krzesło + słup; surfer + słup; prasa nożna + słup.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 38 000 zł | 36 532,06 zł | 96,14% |



Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej – zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Poniesiono nakłady na mapę do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: twister, krzesło, prostownik pleców, surfer, prasa nożna, drabinka, rower wolnostojący, wioślarz wolnostojący.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 22 000 zł | 20 035,90 zł | 91,07% |

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 445 000 zł i zrealizowano w 41,53%, tj. w wysokości 184 815,06 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Modernizacja oświetlenia w Hali Widowiskowo – Sportowej przy ul. Żeromskiego – zadanie obejmowało demontaż starych opraw, wymianę przewodów oraz zakup i montaż nowych opraw LED o odpowiednich parametrach technicznych, odpornych na uszkodzenia i bezpiecznych dla użytkowników obiektu. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|-----------|--------------------|
| 250 000 zł | 0 zł | - % |

Wykonanie nowego przyłącza energetycznego – ZOS Górne – zadanie zrealizowane. Zadanie obejmowało:

- wykonanie nowego przyłącza do budynku Hotelu wraz z rozbudową instalacji wewnętrznej w obiekcie przy ul. Żeromskiego 90,
- pełnienie funkcji kierownika budowy,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej kabla.



| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 50 000 zł | 43 087,13 zł | 86,17% |

Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe - zakupiono traktor ogrodowy do pielęgnacji terenów zielonych w zestawie z deflektorem wyrzutu tylnego trawy oraz z zestawem do mielenia i ładowarką do akumulatora.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|-----------|--------------|--------------------|
| 20 000 zł | 16 727,93 zł | 83,64% |

Przejęcie nakładów związanych z budową klatki schodowej do hotelu przy ul. Żeromskiego – rozliczono nakłady poniesione przez dzierżawcę hotelu na budowę klatki schodowej zgodnie z umową. Dzierżawca wykonał: strop/antresolę, konstrukcję ścian zewnętrznych, więźbę i pokrycie dachowe, zamontowano rynny, schody i balustrady, wykonano elewację i wykończenie ścian zewnętrznych, konstrukcję i wykończenie ścian wewnętrznych, zamontowano stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, roboty wykończeniowe dachu.

| Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|------------|------------|--------------------|
| 125 000 zł | 125 000 zł | 100% |



Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 roku

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji w % |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 600 | | Transport i łączność | 15 584 061,00 | 11 397 038,68 | 8 103 914,08 | 71,11% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 220 000,00 | 1 000 000,00 | 218 825,76 | 21,88% |
| | | Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piły | 4 220 000,00 | 1 000 000,00 | 218 825,76 | 21,88% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 028 000,00 | 945 437,48 | 91,97% |
| | | Inwestycje w drogach powiatowych | 0,00 | 1 000 000,00 | 945 411,28 | 94,54% |
| | | Przebudowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego oraz postawienie kilku ławeczek | 0,00 | 28 000,00 | 26,20 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 11 069 558,00 | 9 034 535,68 | 6 610 176,59 | 73,17% |
| | | Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do ul. Kochanowskiego | 0,00 | 200 000,00 | 140 812,88 | 70,41% |
| | | Budowa ulicy Kukułczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji | 265 627,00 | 265 627,00 | 5 932,30 | 2,23% |
| | | Poprawa komunikacji poprzez budowę parkingu przy Publicznym Przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola | 0,00 | 210 000,00 | 209 997,54 | 100,00% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji w % |
|-------|----------|--|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | | Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna | 323 931,00 | 73 931,00 | 44 280,00 | 59,89% |
| | | Przebudowa ul. Bydgoskiej - III etap | 0,00 | 13 180,68 | 9 266,40 | 70,30% |
| | | Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej | 0,00 | 196 704,00 | 196 628,77 | 99,96% |
| | | Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia | 1 480 000,00 | 1 358 139,00 | 1 163 145,59 | 85,64% |
| | | Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile | 9 000 000,00 | 6 716 954,00 | 4 840 113,11 | 72,06% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 294 503,00 | 334 503,00 | 329 474,25 | 98,50% |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od al. Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka | 0,00 | 40 000,00 | 39 518,55 | 98,80% |
| | | Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo | 294 503,00 | 294 503,00 | 289 955,70 | 98,46% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji w % |
|------------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 977 274,00 | 691 393,00 | 684 905,77 | 99,06% |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 65 200,00 | 64 589,72 | 99,06% |
| | | Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych | 0,00 | 52 000,00 | 51 400,00 | 98,85% |
| | | Zakup serwera dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile | 0,00 | 13 200,00 | 13 189,72 | 99,92% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 977 274,00 | 626 193,00 | 620 316,05 | 99,06% |
| | | Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt | 977 274,00 | 616 193,00 | 616 192,81 | 100,00% |
| | | Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej | 0,00 | 10 000,00 | 4 123,24 | 41,23% |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Dokapitalizowanie PTBS Sp z o.o. - zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa - 36 lokali mieszkalnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 710 | | Działalność usługowa | 0,00 | 581 700,00 | 581 200,00 | 99,91% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji w % |
|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | Dokapitalizowanie INWEST - PARK Sp. z o.o. | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | Cmentarze | 0,00 | 81 700,00 | 81 200,00 | 99,39% |
| | | Zakup koparki dla Cmentarza Komunalnego w Pile | 0,00 | 81 700,00 | 81 200,00 | 99,39% |
| 750 | | Administracja publiczna | 0,00 | 291 100,00 | 289 139,93 | 99,33% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 246 500,00 | 244 539,93 | 99,20% |
| | | Adaptacja pomieszczeń po Urzędzie Stanu Cywilnego na potrzeby Kancelarii Głównej oraz sali konferencyjnej | 0,00 | 33 000,00 | 31 768,10 | 96,27% |
| | | Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych pomieszczeniach budynku UM Piły | 0,00 | 90 000,00 | 89 999,20 | 100,00% |
| | | Zakup głównego serwera baz danych wraz z oprogramowaniem | 0,00 | 43 500,00 | 42 890,13 | 98,60% |
| | | Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta w Pile | 0,00 | 80 000,00 | 79 882,50 | 99,85% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji w % |
|------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00% |
| | | Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektroniczna obsługa podatkowej | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 767 200,00 | 767 200,00 | 750 300,00 | 97,80% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 767 200,00 | 767 200,00 | 750 300,00 | 97,80% |
| | | Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (miasto Piła) | 767 200,00 | 767 200,00 | 750 300,00 | 97,80% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 000 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 000 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | - |
| | | Rezerwa na zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego | 3 000 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | - |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 090 238,00 | 5 993 194,00 | 4 320 726,37 | 72,09% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 090 238,00 | 5 592 351,00 | 3 960 740,67 | 70,82% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji w % |
|-------|----------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | | Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 920 374,00 | 2 553 304,00 | 1 535 153,63 | 60,12% |
| | | Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile | 2 100 000,00 | 50 000,00 | 40 204,39 | 80,41% |
| | | Budowa miejsca składowania odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile | 0,00 | 7 000,00 | 6 996,47 | 99,95% |
| | | Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile | 69 864,00 | 639 367,00 | 590 086,97 | 92,29% |
| | | Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile | 0,00 | 210 000,00 | 209 991,22 | 100,00% |
| | | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na II piętrze w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile z dostosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych | 0,00 | 130 000,00 | 129 714,29 | 99,78% |
| | | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na parterze i II piętrze w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile z dostosowaniem dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji w % |
|-------|----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | | Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile przy Al. Niepodległości 18 w związku z planowanym utworzeniem czterech oddziałów przedszkolnych | 0,00 | 1 228 824,00 | 1 228 823,98 | 100,00% |
| | | Modernizacja szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | - |
| | | Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek przy ul. Roosevelta 12 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | - |
| | | Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich (ul. Kujawska) | 0,00 | 150 000,00 | 140 913,72 | 93,94% |
| | | Szkoła Podstawowa nr 2: budowa stanowisk rowerowych, wyposażenie boisk, urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, zieleni | 0,00 | 8 856,00 | 8 856,00 | 100,00% |
| | | Zakup i montaż drzwi p-poż w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile - budynek szkoły przy ul. Bydgoskiej 23 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | - |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 400 843,00 | 359 985,70 | 89,81% |
| | | Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 3 | 0,00 | 4 059,00 | 4 059,00 | 100,00% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji w % |
|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | | Modernizacja rozdzielni prądu w Publicznym Przedszkolu Nr 12 | 0,00 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3 | 0,00 | 3 936,00 | 3 936,00 | 100,00% |
| | | Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile | 0,00 | 315 548,00 | 311 991,46 | 98,87% |
| | | Zakup mebli ze stali nierdzewnej do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 6 | 0,00 | 40 000,00 | 39 999,24 | 100,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 227 100,00 | 218 929,64 | 96,40% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 27 100,00 | 27 060,00 | 99,85% |
| | | Wymiana kotła węglowego w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 0,00 | 27 100,00 | 27 060,00 | 99,85% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 191 869,64 | 95,93% |
| | | Dotacja na pierwsze wyposażenie Hospicjum w Pile | 0,00 | 200 000,00 | 191 869,64 | 95,93% |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 498 942,00 | 322 864,05 | 64,71% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji w % |
|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 0,00 | 498 942,00 | 322 864,05 | 64,71% |
| | | Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem | 0,00 | 498 942,00 | 322 864,05 | 64,71% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 500 000,00 | 15 542 280,00 | 13 532 566,44 | 87,07% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 260 000,00 | 201 533,71 | 77,51% |
| | | Instalacja ławek i małej architektury na terenie osiedla Motylewo | 0,00 | 30 000,00 | 850,30 | 2,83% |
| | | Przebudowa skweru w rejonie ul. Kasztelańska - Staropolska - Wenedów | 0,00 | 30 000,00 | 20 809,74 | 69,37% |
| | | Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwizyn | 0,00 | 200 000,00 | 179 873,67 | 89,94% |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 27 000,00 | 26 793,20 | 99,23% |
| | | Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczoł | 0,00 | 27 000,00 | 26 793,20 | 99,23% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 250 000,00 | 209 903,01 | 83,96% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji w % |
|-------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | | Przebudowa schroniska dla zwierząt w Pile | 0,00 | 250 000,00 | 209 903,01 | 83,96% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 128 000,00 | 91 945,56 | 71,83% |
| | | Oświetlenie ulicy Kolibrowej | 0,00 | 88 000,00 | 53 584,02 | 60,89% |
| | | Oświetlenie ulicy Margonińskiej 2 - 18 | 0,00 | 40 000,00 | 38 361,54 | 95,90% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 500 000,00 | 14 877 280,00 | 13 002 390,96 | 87,40% |
| | | Budowa placu zabaw przy ul. Młodych | 0,00 | 150 000,00 | 64 865,62 | 43,24% |
| | | Dokumentacja przyszłościowa | 0,00 | 61 633,00 | 49 200,00 | 79,83% |
| | | Rewitalizacja budynków przy Al. Niepodległości 135 i ul. Okólnej 32A w celu rozwoju usług społecznych prowadzących do niwelacji zjawisk ubóstwa i bezdomności | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży | 0,00 | 295 000,00 | 294 963,27 | 99,99% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji w % |
|------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe | 0,00 | 8 398 647,00 | 8 398 617,69 | 100,00% |
| | | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135 | 0,00 | 850 000,00 | 820 104,14 | 96,48% |
| | | Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile | 0,00 | 37 000,00 | 36 691,34 | 99,17% |
| | | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej | 8 100 000,00 | 5 000 000,00 | 3 257 951,90 | 65,16% |
| | | Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła | 0,00 | 35 000,00 | 34 997,00 | 99,99% |
| | | Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła | 0,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 90,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000,00 | 30 000,00 | 29 621,04 | 98,74% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 30 000,00 | 29 621,04 | 98,74% |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji w % |
|------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | | Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji na adaptację pomieszczeń przy Sali Kameralnej | 0,00 | 30 000,00 | 29 621,04 | 98,74% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 555 000,00 | 291 383,02 | 52,50% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 0,00 | 60 000,00 | 56 567,96 | 94,28% |
| | | Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy Placu Inwalidów | 0,00 | 38 000,00 | 36 532,06 | 96,14% |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw a boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej | 0,00 | 22 000,00 | 20 035,90 | 91,07% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 445 000,00 | 184 815,06 | 41,53% |
| | | Modernizacja oświetlenia w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Żeromskiego | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | - |



| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 01.01.2019 | Plan na 31.12.2019 | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji w % |
|---------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| | | Wykonanie nowego przyłącza energetycznego - ZOS Górne | 0,00 | 50 000,00 | 43 087,13 | 86,17% |
| | | Przejęcie nakładów związanych z budową klatki schodowej do hotelu przy ul. Żeromskiego | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00% |
| | | Zakup traktorka do pielęgnacji terenów zielonych dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile | 0,00 | 20 000,00 | 16 727,93 | 83,64% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | Dokapitalizowanie Spółki AQUA - PIL | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| Razem: | | | 33 218 773,00 | 36 579 947,68 | 29 125 550,34 | 79,62% |



3.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Rada Miasta Piły w dniu 18 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/13/18 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2019 – 2029 ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2022. 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.

Dokument ten zawiera również podstawowe parametry budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia JST oraz spłat, tj. dochody i wydatki, prognozowane na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość.

Podstawą przygotowania WPF są rzetelne i prawidłowe informacje w zakresie możliwości wypracowania dochodów, które będą dawały podstawę do budowania katalogu przedsięwzięć inwestycyjnych i jednocześnie nie zaburzą wykonywania obligatoryjnych zadań bieżących gminy. Dlatego też przy konstruowaniu WPF posiłkowano się informacjami z Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego, od Wojewody Wielkopolskiego. Analizie poddano obowiązujące porozumienia, umowy i uchwały, a także tendencje w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków. Pomimo przygotowania szczegółowego uzasadnienia oszacowanych wartości, w każdym roku istnieją dość znaczne różnice pomiędzy planem otwarcia a planem zamknięcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029 na dzień 1 stycznia planowana łączna kwota dochodów na rok 2019 wynosiła 340 606 789 zł, a wydatków – 328 806 789 zł, natomiast na dzień 31 grudnia było to odpowiednio 357 521 600,98 zł i 367 313 426,77 zł. Różnice są bardzo duże: globalne wartości zapisane w wieloletniej prognozie finansowej po stronie wydatków wzrosły o ponad 38 500 000 zł, co było



efektem m.in. wprowadzenia do budżetu w trakcie roku wielu dotacji, a także przychodów z tytułu wolnych środków i pożyczki Jessica 2. Natomiast zmiany w zakresie dochodów o prawie 17 000 000 zł wynikają głównie z uzupełnienia w trakcie roku planu dotacji (o ponad 23 000 000 zł), w tym na sfinansowanie świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ oraz z przesunięcia na rok następny dotacji na zadania inwestycyjne refundujących poniesione w tym zakresie wydatki.

Wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 173 182 691 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2019 – 40 558 536 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Piły na lata 2019 – 2029 w zakresie planowanych przedsięwzięć ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2019 roku w związku:

- z aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2019 roku wprowadzonych w trakcie 2019 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.

W trakcie 2019 roku ww. zmian dokonano następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr IV/32/19 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2019 r.
- Uchwałą Nr V/46/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2019 r.
- Uchwałą Nr VI/57/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2019 r.
- Uchwałą Nr VIII/65/19 Rady Miasta Piły z dnia 30 kwietnia 2019 r.
- Uchwałą Nr IX/83/19 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2019 r.
- Uchwałą Nr XI/95/19 Rady Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2019 r.
- Uchwałą Nr XIII/114/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2019 r.
- Uchwałą Nr XV/145/19 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2019 r.
- Uchwałą Nr XVII/174/19 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2019 r.
- Uchwałą Nr XVIII/188/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r.

W analizowanym okresie Prezydent Miasta Piły dokonał zmian wywołując trzy zarządzenia zmieniające w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu,



które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia, a także dokonując zmian w zakresie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczna wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknęła się w kwocie 192 207 144 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2019 – 39 126 720 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 terminu rozpoczęcia realizacji). Na dzień 1 stycznia 2019 r. w WPF Miasta Piły zapisane były łącznie 22 przedsięwzięcia; w konsekwencji dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba zadań wyniosła 30.

Prezentowana informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2019 r., ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Warto podkreślić, że zapisane w WPF przedsięwzięcia bardzo często wynikają z decyzji strategicznych dla rozwoju miasta podjętych wcześniej w formie Strategii Rozwoju Miasta Piły do 2035 roku, Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Piły czy też kierunków i priorytetów rozwojowych Miasta. Realizacja tych przedsięwzięć w przypadku aż 22 zadań możliwa jest dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, w tym pożyczki Jessica 2, Fundusz Dopłat BGK, Fundusz Dróg Samorządowych). Taki sposób finansowania pozwolił Gminie na realizację wielu dużych zadań bez konieczności zaciągania zobowiązań zwrotnych na rynku komercyjnym.



Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera tabela poniżej, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2019 r. zamieszczony został w pkt. 3.

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe | Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2019 r. | Stopecień realizacji planu [%] |
|---|---|------------------|------|------------------------------------|--|--------------------------------|
| | | od | do | | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| OŚWIATA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | | | | | | |
| Projekt partnerski ERASMUS+ "Moc matematyki" | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piłe | 2018 | 2020 | 119 952 | 72 162 | 60,16% |
| Projekt partnerski ERASMUS+ "Everyone is Welcome" | Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe | 2019 | 2021 | 108 147 | 8 548 | 7,90% |
| Projekt partnerski ERASMUS+ "321 - I Love Maths" | Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Piłe | 2019 | 2021 | 119 959 | 11 118 | 9,27% |
| Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Piłe | Urząd Miasta Piły | 2016 | 2019 | 379 038 | 329 037 | 86,81% |
| Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe | Urząd Miasta Piły | 2016 | 2019 | 9 323 944 | 8 305 793 | 89,08% |
| Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Piłe | Urząd Miasta Piły | 2016 | 2019 | 709 721 | 660 441 | 93,06% |
| Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Piłe | Urząd Miasta Piły | 2018 | 2019 | 630 000 | 626 443 | 99,44% |



| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe | Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu [%] |
|--|--|------------------|------|------------------------------------|--|------------------------------|
| | | od | do | | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Modernizacja szatni i sanitariatów przy Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile | 2019 | 2020 | 520 000 | 0 | 0,00% |
| Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!" | Urząd Miasta Piły | 2018 | 2020 | 55 298 | 36 637 | 66,25% |
| Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła | Urząd Miasta Piły | 2017 | 2021 | 938 309 | 190 826 | 20,34% |
| Projekt "Kompas - kompetencje i pasja" | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2019 | 1 612 499 | 1 494 297 | 92,67% |
| Projekt "AS - Aktywni i Samodzielni" | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 971 980 | 218 259 | 22,46% |
| Projekt "Czas na rodzinę" | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 1 004 314 | 68 552 | 6,83% |
| DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA | | | | | | |
| Rekompensata z tytułu świadczenia usług miejskiej komunikacji publicznej | Urząd Miasta Piły | 2018 | 2021 | 35 802 450 | 17 902 450 | 50,00% |
| Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna | Urząd Miasta Piły | 2018 | 2021 | 3 567 513 | 85 731 | 2,40% |
| Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia | Urząd Miasta Piły | 2016 | 2019 | 16 967 408 | 16 772 414 | 98,85% |
| Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile | Urząd Miasta Piły | 2012 | 2020 | 46 937 251 | 42 521 996 | 90,59% |
| Budowa ulicy Kukułczej pomiędzy ulicą Sowią i Orlą z wjazdami do posesji | Zarząd Dróg i Zieleni w Pile | 2018 | 2019 | 325 000 | 25 305 | 5,96% |
| Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej | Zarząd Dróg i Zieleni w Pile | 2019 | 2020 | 2 089 289 | 196 629 | 9,41% |



| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe | Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu [%] |
|---|---|------------------|------|------------------------------------|--|------------------------------|
| | | od | do | | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - Gmina Szydłowo | Urząd Miasta Piły | 2018 | 2019 | 1 302 007 | 1 297 460 | 99,65% |
| Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile - zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej | Urząd Miasta Piły | 2016 | 2021 | 25 268 789 | 483 061 | 1,91% |
| KULTURA, SPORT I TURYSTYKA | | | | | | |
| Dotacja na modernizację i poprawę warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile | Urząd Miasta Piły | 2020 | 2021 | 100 000 | 0 | 0,00% |
| Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile | Urząd Miasta Piły | 2018 | 2021 | 3 049 600 | 46 740 | 1,53% |
| INNE | | | | | | |
| Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców - CUMP" | Urząd Miasta Piły | 2019 | 2020 | 35 770 | 7 150 | 19,99% |
| Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej | Urząd Miasta Piły | 2019 | 2020 | 99 950 | 44 600 | 44,62% |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe | Urząd Miasta Piły | 2019 | 2020 | 10 210 000 | 8 398 618 | 82,26% |
| Dokapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych | Urząd Miasta Piły | 2020 | 2021 | 6 548 053 | 0 | 0,00% |
| Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt | Urząd Miasta Piły | 2019 | 2022 | 1 603 302 | 616 193 | 38,43% |



| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Planowane łączne nakłady finansowe | Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2019 r. | Stopień realizacji planu [%] |
|---|---|------------------|------|------------------------------------|--|------------------------------|
| | | od | do | | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- |
| Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej | Urząd Miasta Piły | 2016 | 2021 | 21 035 481 | 3 490 621 | 16,59% |
| Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (Miasto Piła) | Urząd Miasta Piły | 2017 | 2019 | 772 120 | 755 220 | 97,81% |

Warto podkreślić, że w roku 2019 kilka przedsięwzięć zostało ukończonych lub ich stopień zaawansowania jest bardzo wysoki i sięga 70-90%, a ich ukończenie planowane jest w 2020 r.

Projekty zakończone to m.in.:

- Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia,
- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI - Gmina Szydłowo,
- Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Pilskiego OSI (Miasto Piła),
- Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile,
- Projekt „Kompas - kompetencje i pasja”.

Na ukończeniu są następujące zadania:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile (realizacja – 90,59%, tj. ponad 42,5 miliona złotych),
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - jednostki oświatowe (realizacja – 82,26%, tj. prawie 8,4 miliona złotych),
- Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile (realizacja – 89,08%, tj. ponad 8 milionów złotych) – inwestycja oddana do użytku w marcu 2020 r.,



- Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile (realizacja – 93,06%, tj. ponad 660 tysięcy złotych) – inwestycja oddana do użytku w marcu 2020 r.

Dodatkowo w WPF wpisanych jest kilka zadań, których realizacja w największym zakresie przypada w latach 2020 i 2021, w tym:

- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,
- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską – zakup autobusów i System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna,
- Przebudowa ul. Lutyckiej obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz drogi manewrowej,
- Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile,
- Dookapitalizowanie PTBS Sp. z o.o. - Zespół zabudowy mieszkaniowej nr 3 etap I, ul. Andersa w Pile - 36 lokali mieszkalnych.



3.4. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków łącznie wynosił 24 560 426 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zmniejszenie do kwoty 16 081 585 zł, tj. o 8 478 841 zł.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej obejmuje:

- wydatki bieżące, które zrealizowano w wysokości 701 751,96 zł, tj. 90,84% planu po zmianach wynoszącego 936 003 zł,
- wydatki majątkowe, które zrealizowano w wysokości 10 510 096,95 zł, tj. 97,99% planu po zmianach wynoszącego 15 145 582 zł.

Wykaz programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawia tabela.

| <i>Treść</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji %</i> |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| wydatki ogółem: | 24 560 426,00 | 16 081 585,00 | -8 478 841,00 | 11 211 848,91 | 69,72% |
| w tym: | | | | | |
| wydatki bieżące: | 710 723,00 | 936 003,00 | 225 280,00 | 701 751,96 | 74,97% |
| Dział 730, rozdział 73095 | | | | | |
| Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!" | 0,00 | 27 949,00 | 27 949,00 | 27 947,08 | 99,99% |
| Dział 750, rozdział 75095 | | | | | |
| Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej | 0,00 | 8 430,00 | 8 430,00 | 7 149,96 | 84,82% |
| Dział 801, rozdział 80101 | 78 599,00 | 145 923,00 | 67 324,00 | 81 073,90 | 55,56% |
| Projekt „Moc matematyki” | 78 599,00 | 96 608,00 | 18 009,00 | 61 408,31 | 63,56% |
| Projekt Erasmus+ "321 I love Maths" | 0,00 | 32 700,00 | 32 700,00 | 11 117,91 | 34,00% |
| Projekt Erasmus+ "Everyone is Welcome" | 0,00 | 16 615,00 | 16 615,00 | 8 547,68 | 51,45% |



| <i>Treść</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji %</i> |
|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| Dział 803, rozdział 80395 | 20 700,00 | 0,00 | -20 700,00 | 0,00 | - |
| Projekt "Akademia Młodych Odkrywców 2.0 - pasja do nauki!" | 20 700,00 | 0,00 | -20 700,00 | 0,00 | - |
| Dział 853, rozdział 85395 | 611 424,00 | 753 701,00 | 142 277,00 | 585 581,02 | 77,69% |
| Projekt „KOMPAS-kompetencje i pasja” | 357 174,00 | 416 971,00 | 59 797,00 | 298 769,92 | 71,65% |
| Projekt "As - Aktywni i Samodzielni" | 254 250,00 | 254 250,00 | 0,00 | 218 259,36 | 85,84% |
| Projekt "Czas na Rodzinę" | 0,00 | 82 480,00 | 82 480,00 | 68 551,74 | 83,11% |
| wydatki majątkowe: | 23 849 703,00 | 15 145 582,00 | -8 704 121,00 | 10 510 096,95 | 69,39% |
| Dział 600, rozdział 60004 | 4 210 000,00 | 950 000,00 | -3 260 000,00 | 176 634,93 | 18,59% |
| Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile | 4 210 000,00 | 950 000,00 | -3 260 000,00 | 176 634,93 | 18,59% |
| Dział 600, rozdział 60016 | 10 478 000,00 | 8 089 279,00 | -2 388 721,00 | 5 990 654,42 | 74,06% |
| Rewitalizacja obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia | 1 478 000,00 | 1 308 394,00 | -169 606,00 | 1 114 255,07 | 85,16% |
| Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile | 9 000 000,00 | 6 706 954,00 | -2 293 046,00 | 4 832 119,35 | 72,05% |
| Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej - ul. Okólna | 0,00 | 73 931,00 | 73 931,00 | 44 280,00 | 59,89% |
| Dział 600, rozdział 60095 | 294 503,00 | 294 503,00 | 0,00 | 289 955,70 | 98,46% |
| Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - Gmina Szydłowo | 294 503,00 | 294 503,00 | 0,00 | 289 955,70 | 98,46% |
| Dział 750, rozdział 75095 | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00% |
| Projekt "Cyfrowe Usługi Miast dla Przedsiębiorców" - Elektronizacja procesu obsługi podatkowej | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00% |



| <i>Treść</i> | <i>Plan na dzień 01.01.2019 r.</i> | <i>Plan na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i> | <i>Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.</i> | <i>Stopień realizacji %</i> |
|---|--|--|--|---|-------------------------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| Dział 754, rozdział 75414 | 767 200,00 | 767 200,00 | 0,00 | 750 300,00 | 97,80% |
| Rozbudowa systemu szybkiego reagowania w stanach klęsk i katastrof na terenie Piłskiego OSI (miasto Piła) | 767 200,00 | 767 200,00 | 0,00 | 750 300,00 | 97,80% |
| Dział 900, rozdział 90095 | 8 100 000,00 | 5 000 000,00 | -3 100 000,00 | 3 257 951,90 | 65,16% |
| Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej | 8 100 000,00 | 5 000 000,00 | -3 100 000,00 | 3 257 951,90 | 65,16% |

Realizację wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej szczegółowo opisano w punktach 3.1 Wydatki bieżące i 3.2 Wydatki majątkowe.



3.5. Rezerwy

W Uchwale Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 7 059 496 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok* przyjętego Uchwałą Nr LIX/753/18 Rady Miasta Piły z dnia 16 października 2018 r.,
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 859 496 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁸⁸ rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
4. Rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 000 000 zł,
5. Rezerwa celowa na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 600 000 zł,
6. Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z realizacją budżetu obywatelskiego, których szczegółowy podział nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 3 000 000 zł.

W 2019 roku rozdysponowano w ramach:

1. Rezerwy celowej na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe kwotę 94 850 zł.
2. Rezerwy celowej na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może zostać dokonany w okresie opracowania budżetu kwotę 1 000 000 zł.

⁸⁸ Dz. U. z 2019 r. poz. 1398



3. Rezerwy celowej na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może zostać dokonany w okresie opracowania budżetu kwotę 1 600 000 zł.
4. Rezerwy celowej na wydatki majątkowe kwotę 2 995 000 zł.

Rozdysponowanie rezerw szczegółowo opisano w punktach 3.1 Wydatki bieżące i 3.2 Wydatki majątkowe.



4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 82 179 515,54 zł, natomiast na realizację zadań powierzonych w wysokości 217 138 zł. W 2019 roku Gmina otrzymała 81 964 578,40 zł w ramach dotacji na zadania zleczone i powierzone, tj. 99,48% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując kwotę 81 961 043,77 zł na realizację wskazanych zadań w roku 2019 oraz przeznaczając kwotę 3 534,63 zł na refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, tj. w 2018.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|------------|----------|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 36 874,62 | 36 874,62 | 100,00% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 36 874,62 | 36 874,62 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | Cmentarze | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 890 246,00 | 890 246,00 | 100,00% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 890 246,00 | 890 246,00 | 100,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 396 220,00 | 393 652,54 | 99,35% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 14 450,00 | 14 447,70 | 99,98% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 190 883,00 | 188 925,30 | 98,97% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 166,00 | 1 163,86 | 99,82% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 189 721,00 | 189 115,68 | 99,68% |



| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. | Stopień realizacji % |
|------------|----------|---|--------------------------------------|---|----------------------|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 649 061,84 | 634 180,40 | 97,71% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 161 138,00 | 160 579,60 | 99,65% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 487 923,84 | 473 600,80 | 97,06% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 13 907,00 | 13 907,00 | 100,00% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 13 907,00 | 13 907,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 659 911,00 | 648 870,55 | 98,33% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 20 000,00 | 12 270,65 | 61,35% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 33 516,00 | 33 514,90 | 100,00% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 606 395,00 | 603 085,00 | 99,45% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 42 451,45 | 42 451,45 | 100,00% |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 42 451,45 | 42 451,45 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 79 648 447,00 | 79 244 861,21 | 99,49% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 55 119 609,00 | 55 019 364,90 | 99,82% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 695 545,00 | 21 399 641,06 | 98,64% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 6 000,00 | 5 998,48 | 99,97% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 2 598 420,00 | 2 593 925,00 | 99,83% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 228 873,00 | 225 931,77 | 98,71% |
| | | OGÓLEM: | 82 393 118,91 | 81 961 043,77 | 99,48% |

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone środki otrzymano m.in. na:



- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- realizację projektu „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła” w ramach „Programu integracji społecznej 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,
- wybory do Sejmu i Senatu,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- wybory do Parlamentu Europejskiego,
- środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (w tym na refundację wydatków poniesionych w roku 2018 ze środków własnych – 3 534,63 zł),
- dodatki energetyczne,
- pomoc dla repatriantów,
- świadczenia wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500 Plus”,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.



5. PRZYCHODY BUDŻETU

W uchwale budżetowej nie ustalono planu przychodów budżetu.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono plan przychodów w łącznej kwocie 21 569 809,11 zł, z tego:

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 12 853 000 zł z przeznaczeniem na rozchody budżetu oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. z tytułu pożyczek JESSICA2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 8 716 809,11 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

W trakcie 2019 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 24 466 668,25 zł, tj. 113,43% planu, w tym:

1. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 749 859,14 zł,
2. z tytułu pożyczek JESSICA2 w kwocie 8 716 809,11 zł, w tym:
 - na realizację projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135” w kwocie 675 228,95 zł,
 - na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostek oświaty. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 5 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 13 w Pile, Publicznego Przedszkola nr 18 w Pile” w kwocie 3 965 957,63 zł,
 - na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – budynek przy ul. Roosevelta 12, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy al. Niepodległości 18” w kwocie 4 075 622,53 zł.



6. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów ustalony został uchwałą Nr III/14/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok na poziomie 11 800 000 zł.

W trakcie realizacji budżetu zmniejszono plan do kwoty 11 777 983,32 zł ze względu na dostosowanie go do rzeczywistej wartości pożyczek zaciągniętych w 2018 r.

W trakcie 2019 r. zrealizowano rozchody w kwocie 11 777 983,32 zł, co stanowi 100% planu.

Rozchody objęły:

1. spłatę kredytu w kwocie 4 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17 września 2010 r.,
2. spłatę kredytu w kwocie 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. spłatę pożyczek JESSICA2 zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym:
 - w kwocie 304 143 zł, zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18” – umowa nr IJ18-02031 z dnia 13 lipca 2018 r.,
 - w kwocie 369 011,20 zł, zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy” – umowa nr IJ18-02252 z dnia 20 września 2018 r.,
 - w kwocie 104 829,12 zł, zaciągniętej z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile”, – umowa nr IJ18-05579 z dnia 20 grudnia 2018 r.,
4. wykup obligacji komunalnych serii A13 w kwocie 4 000 000 zł, wyemitowanych w 2013 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 2019 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań mających charakter kredytu wynosił 116 820 921,14 zł. W trakcie 2019 roku zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 11 777 983,32 zł w ramach rozchodów oraz 1 018 520,77 zł w ramach wydatków zmniejszających dług (wydatkowano 977 273,95 zł, z tego odzyskano kwotę 361 081,14 zł z tytułu podatku VAT oraz zawarto aneks do porozumienia zmniejszający zadłużenie o kwotę 41 246,82 zł).

Zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Nazwa | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019 r. | Zmniejszenie zobowiązań do 31.12.2019 r. | Zwiększenie zobowiązań do 31.12.2019 r. | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. |
|--------------|--------------|--|--|---|--|
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 1 | kredyty | 20 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 2 | pożyczki | 3 889 922,00 | 777 983,32 | 8 716 809,11 | 11 828 747,79 |
| 3 | obligacje | 91 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 87 000 000,00 |
| 4 | porozumienie | 1 930 999,14 | 1 018 520,77 | 0,00 | 912 478,37 |
| RAZEM | | 116 820 921,14 | 12 796 504,09 | 8 716 809,11 | 112 741 226,16 |

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 134,45 zł, z tego:

- zobowiązanie wynikające z błędnie opłaconej przez jednostkę faktury VAT w kwocie netto; różnicę dopłacono po dniu 31.12.2019 r. (4,45 zł),
- zobowiązanie wynikające z błędu w deklaracji na podatek dochodowy za listopad 2019 r. (130 zł). W styczniu 2020 r. sporządzono korektę deklaracji i zapłacono wynikającą z niej różnicę.



Kredyty

- w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. W trakcie 2019 roku kredyt spłacony został w wysokości 4 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 4 000 000 zł,
- w Banku PKO BP S.A. zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty do 31.12.2022 r. W trakcie 2019 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 9 000 000,00 zł.

Pożyczki

- JESSICA2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 1 520 715 zł w 2018 r. na realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – budynek przy ul. Kujawskiej 18”, z terminem spłaty do 20.12.2023 r. W trakcie 2019 roku pożyczka spłacona została w wysokości 304 143 zł, do spłaty pozostała kwota 1 216 572 zł,
- JESSICA2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 1 845 061,35 zł w 2018 r. na realizację zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym Gminy”, z terminem spłaty do 20.12.2023 r. W trakcie 2019 roku pożyczka spłacona została w wysokości 369 011,20 zł, do spłaty pozostała kwota 1 476 050,15 zł,
- JESSICA2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 524 145,65 zł w 2018 r. na realizację zadania „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 przy ul. W. Pola 16 w Pile”, z terminem spłaty do 20.12.2023 r. W trakcie 2019 roku pożyczka spłacona została w wysokości 104 829,12 zł, do spłaty pozostała kwota 419 316,53 zł,
- JESSICA2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 675 228,95 zł w 2019 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Al. Niepodległości 135” z terminem spłaty do 20.12.2029 r.,



- JESSICA2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 3 965 957,63 zł w 2019 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostek oświaty. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola nr 4 w Piłe, Publicznego Przedszkola nr 5 w Piłe, Publicznego Przedszkola nr 11 w Piłe, Publicznego Przedszkola nr 13 w Piłe, Publicznego Przedszkola nr 18 w Piłe” z terminem spłaty do 20.12.2029 r.,
- JESSICA2 w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na kwotę 4 075 622,53 zł w 2019 r. na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – jednostki oświatowe. Dotyczy budynków Publicznego Przedszkola Nr 12 w Piłe, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Piłe – budynek przy ul. Roosevelta 12, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Piłe – budynek przy al. Niepodległości 18” z terminem spłaty do 20.12.2029 r.

Obligacje

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2013 roku obligacje komunalne serii A13, B13 i C13 na kwotę 23 800 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2015 – 2022. Obligacje komunalne wyemitowano z przeznaczeniem m.in. na wcześniejszą spłatę w kwocie 18 000 000 zł kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku.

Obligacje serii A13 w kwocie 20 000 000 zł, 13 grudnia 2013 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 1436/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez Gminę Piła.

W 2015 roku wykupiono obligacje serii B13 o wartości 2 000 000 zł, w 2016 roku wykupiono obligacje serii C13 o wartości 1 800 000 zł, w 2018 i 2019 roku wykupiono część obligacji serii A13 w łącznej kwocie 8 000 000 zł, pozostało do wykupu 12 000 000 zł,



- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2014 roku obligacje komunalne serii C14, D14 i E14 na kwotę 18 000 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w latach 2021 – 2024.

Obligacje serii E14 w kwocie 16 000 000 zł, 23 lutego 2015 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 175/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii E14 wyemitowanych przez Gminę Piła,

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2016 roku obligacje komunalne serii A16, B16, C16, D16, E16 i F16 na kwotę 30 000 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły, związanego ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, z terminem wykupu w latach 2017 – 2026.

Obligacje serii A16 w kwocie 20 000 000 zł, 20 marca 2017 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 236/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A16 wyemitowanych przez Gminę Piła.

W 2017 roku wykupiono obligacje serii B16 o wartości 2 000 000 zł, w 2018 roku wykupiono obligacje serii C16 o wartości 1 000 000 zł, pozostało do wykupu 27 000 000 zł,

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2017 roku obligacje komunalne serii A17, B17, C17, D17 na kwotę 30 000 000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły, związanego ze sfinansowaniem wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych



zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów, z terminem wykupu w latach 2023 – 2029.

Obligacje serii A17 w kwocie 20 000 000 zł, 26 marca 2018 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 271/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A17 wyemitowanych przez Gminę Piła.

Inne zobowiązania długoterminowe wykazujące ekonomiczne podobieństwo do kredytu lub pożyczki

- zobowiązanie długoterminowe zaciągnięte w 2018 roku na kwotę 1 930 999,14 zł, wynikające z zawartego porozumienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt”, z terminem spłaty do 31.03.2022 r. W trakcie 2019 r. spłacona została kwota 977 273,95 zł (z tego odzyskano kwotę 361 081,14 zł z tytułu podatku VAT) oraz zmniejszono wartość zobowiązania o kwotę 41 246,82 zł z uwagi na zawarty aneks do porozumienia; do spłaty pozostała kwota 912 478,37 zł.



8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności jednostek budżetowych na koniec 2019 roku wg sprawozdania Rb-27S wyniosła 39 586 258,82 zł i w porównaniu do 2018 roku była wyższa o 2 530 788,51 zł, tj. o 6,83%.

W stosunku do roku ubiegłego największy spadek należności odnotowano w *Dziale 851 – Ochrona zdrowia* – 70 880,96 zł, tj. o ponad 2,31%, natomiast największy wzrost należności odnotowano w *Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 786 984 zł, tj. o 12,55%.

Wysokość należności wymagalnych, pomimo podejmowanych działań windykacyjnych, w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 7,58% tj. o 2 464 610,19 zł.

Na ogólną kwotę należności budżetowych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na dzień 31 grudnia 2019 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) – 14 073 809,58 zł, w tym zaległości w kwocie 14 073 189,91 zł,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 8 098 461,08 zł, w tym zaległości 6 369 026,82 zł,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 4 380 017,71 zł,
- należności z tytułu pozostałych odsetek – 2 338 558,07 zł, w tym m.in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za czynsz (904 434,97 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i najmu (1 190 988,23 zł),
- należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 414 952,89 zł,
- należności z różnych dochodów – 1 452 228,76 zł,
- należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 738 314,01 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 | Transport i łączność | 47 563,88 | 11 603,48 |
| | | w tym odsetki naliczone | 512,18 | 512,18 |
| 2 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 13 015 354,56 | 10 412 655,41 |
| | | w tym odsetki naliczone | 2 095 723,20 | 2 094 152,47 |
| 3 | 710 | Działalność usługowa | 49 437,78 | 17 488,62 |
| | | w tym odsetki naliczone | 273,42 | 273,42 |
| 4 | 750 | Administracja publiczna | 45 811,64 | 35 865,48 |
| | | w tym odsetki naliczone | 747,32 | 747,32 |
| 5 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 231,80 | 20 204,86 |
| 6 | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 058 476,97 | 5 457 141,29 |
| | | w tym odsetki naliczone | 1 416 128,49 | 1 175,60 |
| 7 | 801 | Oświata i wychowanie | 612 925,58 | 484 044,42 |
| | | w tym odsetki naliczone | 92 199,73 | 92 199,73 |
| 8 | 851 | Ochrona zdrowia | 2 993 865,14 | 2 958 454,04 |
| 9 | 852 | Pomoc społeczna | 182 678,77 | 127 539,37 |
| | | w tym odsetki naliczone | 245,00 | 245,00 |
| 10 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 519,69 | 11 393,53 |
| 11 | 855 | Rodzina | 14 393 096,76 | 14 373 525,23 |
| | | w tym odsetki naliczone | 118 028,15 | 118 028,15 |
| 12 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 71 979,90 | 56 066,61 |
| | | w tym odsetki naliczone | 823,70 | 823,70 |
| 13 | 926 | Kultura fizyczna | 1 082 316,43 | 998 021,47 |
| | | w tym odsetki naliczone | 125 527,77 | 125 527,77 |
| suma: | | | 39 586 258,90 | 34 964 003,81 |



9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 13 542 130,33 zł stanowią zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 541 995,88 zł oraz wymagalne w kwocie 134,45 zł, które uregulowano w styczniu 2020 r. W porównaniu do 2018 roku zobowiązania budżetu miasta w 2019 roku zmniejszyły się o 7 752 472,34 zł, tj. o 63,59%.

Na ogólną kwotę zobowiązań 13 542 130,33 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 12 581 837,17 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 960 293,16 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7 018 707,46 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych – 3 489 781,96 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia z pomocy społecznej w ramach zasiłków) – 4 628,01 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych wydatków 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) – 2 068 719,74 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą:

- dostaw towarów i usług - wynikają z błędnie opłaconej przez jednostkę faktury VAT w kwocie netto, różnicę dopłacono po dniu 31.12.2019 r. (4,45 zł),
- pozostałe - wynikają z błędu w deklaracji na podatek dochodowy za listopad 2019 r. (130 zł). W styczniu 2020 r. sporządzono korektę deklaracji i zapłacono wynikającą z niej różnicę.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela – zestawienie stanu zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2019 r.



Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2019 r. (na podstawie sprawozdania Rb–28S)

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018 r. | Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019 r. | w tym | | | | | Zobowiązania wymagalne |
|-----|-------|--|--|--|-----------------------------|--------------|----------|------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | z tytułu wydatków bieżących | z tym: | | | z tytułu wydatków majątkowych | |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tytułu dostaw, robót, usług i inne | | | | | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9,18 | 45,09 | 45,09 | 0,00 | 0,00 | 45,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 600 | Transport i łączność | 4 836 187,53 | 168 431,94 | 155 854,95 | 0,00 | 0,00 | 155 854,95 | 12 576,99 | 0,00 |
| 3 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 456 109,41 | 1 526 430,53 | 578 714,36 | 390 793,23 | 0,00 | 187 921,13 | 947 716,17 | 0,00 |
| 4 | 710 | Działalność usługowa | 53 098,38 | 43 628,08 | 43 628,08 | 0,00 | 123,07 | 43 505,01 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 730 | Szkolnictwo wyższe | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 750 | Administracja publiczna | 1 614 601,74 | 1 199 125,62 | 1 199 125,62 | 1 142 535,81 | 0,00 | 56 589,81 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 178 052,55 | 114 947,14 | 114 947,14 | 111 682,00 | 0,00 | 3 265,14 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 801 | Oświata i wychowanie | 9 366 405,20 | 7 908 741,60 | 7 908 741,60 | 7 310 434,84 | 0,00 | 598 306,76 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 803 | Szkolnictwo wyższe | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 851 | Ochrona zdrowia | 129 613,29 | 164 731,41 | 164 731,41 | 132 638,39 | 0,00 | 32 093,02 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 852 | Pomoc społeczna | 860 578,11 | 672 701,72 | 672 701,72 | 471 887,87 | 1 761,40 | 199 052,45 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 825,54 | 17 789,58 | 17 789,58 | 17 341,29 | 0,00 | 448,29 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 261 028,93 | 289 346,72 | 289 346,72 | 289 346,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Lp. | Dział | Nazwa działu | Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2018 r. | Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2019 r. | w tym | | | | | Zobowiązania wymagalne |
|---------------|-------|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | z tytułu wydatków bieżących | z tym: | | | z tytułu wydatków majątkowych | |
| | | | | | | z tytułu wynagrodzeń i pochodnych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | z tytułu dostaw, robót, usług i inne | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- |
| 14 | 855 | Rodzina | 264 226,23 | 235 122,64 | 235 122,64 | 222 714,75 | 243,54 | 12 164,35 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 886 999,23 | 899 173,90 | 899 173,90 | 236 712,44 | 0,00 | 662 461,46 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 926 | Kultura fizyczna | 360 767,35 | 299 414,36 | 299 414,36 | 182 402,08 | 0,00 | 117 012,28 | 0,00 | 134,45 |
| Razem: | | | 21 294 602,67 | 13 542 130,33 | 12 581 837,17 | 10 508 489,42 | 4 628,01 | 2 068 719,74 | 960 293,16 | 134,45 |



Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych do urzędu skarbowego oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. dokonywana jest do końca marca 2020 r.

Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług wynikają z zaksięgowania w koszty faktur, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2020 r., a dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. 2019 roku.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą realizacji zadań pn.:

- „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe” – 9 588,80 zł,
- „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłe” – 2 988,19 zł,
- „Przejęcie nakładów poniesionych na budowę schroniska dla zwierząt” – 912 478,37 zł,
- „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości” z terminem płatności do dnia 29 lutego 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – 35 237,80 zł.

Przekroczenia planowanych wydatków z uwzględnieniem zobowiązań niewymagalnych są związane z koniecznością zapewnienia ciągłości działania jednostki (w paragrafach klasyfikacji budżetowej 401, 404, 411, 412, 414, 417, 426, 427, 428, 430, 436) oraz z realizacją przedsięwzięć zapisanych w, a także zadania inwestycyjnego (700/70005/6050 – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i zostały zaciągnięte na podstawie Uchwały Nr III/13/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2019 – 2029 oraz Zarządzenia Nr 59(2)19 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Piły oraz 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 2019 rok.