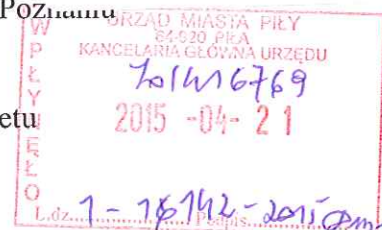




0000093374

Uchwała nr SO-0954/31/13/Pi/2015  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu  
Miasta Pily za 2014 rok.



Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 7/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. ze zm.:

Przewodniczący Ryszard Auksztulewicz,  
Członkowie: Halina Kurjan,  
Karol Chyra,

działając na podstawie art. 19 ust. 2 i art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) oraz art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Pily wyraża **opinię pozytywną**.

### Uzasadnienie

Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Miasta Pily w roku 2014 oraz informacja o stanie mienia. Skład Orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową (po zmianach), z Wieloletnią Prognozą Finansową (po zmianach) oraz ze sprawozdaniami budżetowymi za 2014 rok.

### I

Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną.

1. W części tabelarycznej przedstawiono plan i wykonanie dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów z wyodrębnieniem grup (w ujęciu kwotowym i procentowym), co odpowiada szczegółowości uchwalonego budżetu i spełnia wymogi określone art. 269 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
2. W części opisowej w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zaprezentowano wykonane dochody i wydatki budżetu, w tym wydatki majątkowe, dotacje udzielone z budżetu, a także przedstawiono poziom zadłużenia Miasta.
3. Przedstawione zostały zmiany w planie oraz szczegółowa realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których jest mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego, co spełnia wymóg art. 269 pkt 2 wymienionej ustawy. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, co spełnia wymóg określony przepisem art. 269 pkt 3 ustawy.

4. Skład Orzekający stwierdza, że w części opisowej przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. zostały wyjaśnione przyczyny odchylenia od przyjętego w budżecie planu dochodów, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz planu wydatków.

## II

Analiza porównawcza prezentowanych danych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na 2014 r. oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych podanych w dokumentach przedłożonych tutejszej Izbie.

1. Dochody zostały wykonane w wysokości 248.045.920,28 zł, co stanowi 95,21% planowanych po zmianach dochodów ogółem, w tym dochody bieżące w kwocie 228.974.711,99 zł – 97,40 %.
2. Wydatki wykonano w wysokości 258.184.371,45 zł, co stanowi 93,30 % planowanych po zmianach wydatków, w tym wydatki bieżące w kwocie 220.354.244,40 zł; wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 80,79 % planu.
3. Wykonane w 2014 r. dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących o 8.620.467,59 zł, co spełnia wymogi określone art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
4. Budżet 2014 roku zamknął się deficytem w wysokości 10.138.451,17 zł, który został sfinansowany przychodami z obligacji.  
Spłat zobowiązań zwrotnych (z tytułu kredytów i pożyczek) w wysokości 6.000.000 zł dokonano zgodnie z planem.
5. Poziom zadłużenia Miasta do wykonanych dochodów ogółem wg stanu przedstawionego w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniósł 90.000.000 zł, co stanowiło 36,28 %,

## III

W wyniku analizy przedłożonego sprawozdania Skład Orzekający stwierdził co następuje:

1. Z analizy przedłożonych sprawozdań wynika, że w okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. dokonano planowanych wydatków przeznaczonych na zapłatę kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziałach 60014, 60016, 70001, 70005, 70095, 85219 w §§ 4590, 4600, w rozdziałach 85212, 85219 z tytułu odsetek w § 4580 oraz w rozdziałach 85206, 85216, 85219 z tytułu odsetek od dotacji i płatności (...) w § 4560. W przedłożonym sprawozdaniu Prezydent poinformował o przyczynach poniesienia przedmiotowych wydatków.
2. W niektórych przypadkach suma wykonanych wydatków i zobowiązań (z pominięciem paragrafów dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) przekracza kwoty zaplanowane w budżecie 2014 r. Zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniach, jakie Prezydent otrzymał od Rady Miejskiej.



## IV

Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu przedłożona została informacja o stanie mienia Miasta Piły sporządzona na dzień 31 grudnia 2014 r., która spełnia wymogi określone przepisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Dane zawarte w niej są zgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań.

W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. spełnia wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.



Przewodniczący  
Składu Orzekającego

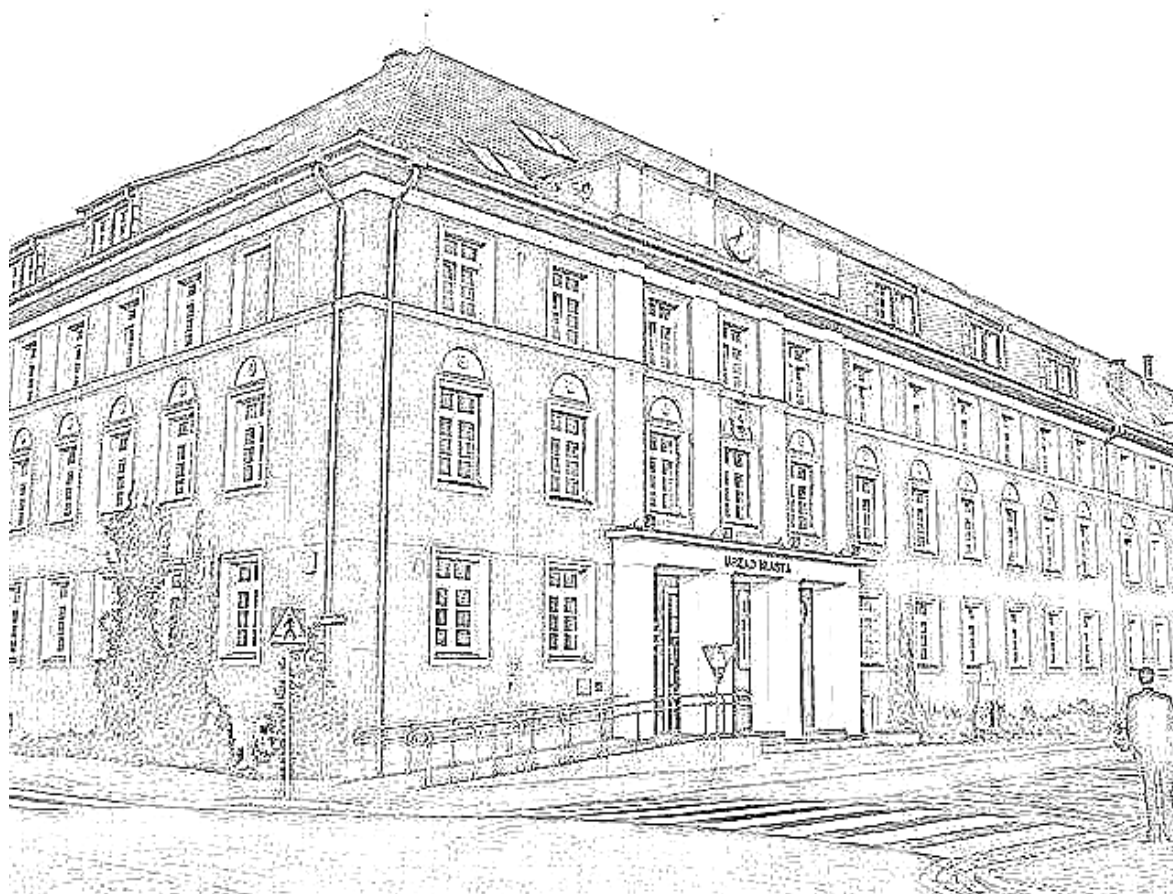
  
Ryszard Auksztulewicz

*Pouczenie:*

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

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 117(77)15  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 27 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY**  
**ZA 2014 ROK**



Piła, 27 marca 2015 roku



SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE .....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	8
2.1. Dochody bieżące.....	11
2.2. Dochody majątkowe .....	88
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH .....	101
3.1. Wydatki bieżące .....	115
3.2. Wydatki majątkowe.....	239
3.3. Realizacja zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego w 2014 roku...	309
3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	312
3.5. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej .	318
3.6. Rezerwy.....	325
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ .....	327
5. PRZYCHODY BUDŻETU .....	329
6. ROZCHODY BUDŻETU.....	330
7. ZADŁUŻENIE .....	331
8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	334
9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA .....	337



## **1. INFORMACJE OGÓLNE**

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych<sup>1</sup> przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2014 roku stanowiła uchwała Nr XL/517/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

### **Dochody ogółem: 236 767 927 zł**

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

### **Wydatki ogółem: 252 967 927 zł**

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

### **Przychody: 22 200 000 zł**

### **Rozchody: 6 000 000 zł**

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

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

W trakcie 2014 roku budżet był modyfikowany uchwałami Rady Miasta Piły oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Piły, w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta. Łącznie w analizowanym okresie Rada Miasta Piły podjęła 11 uchwał, natomiast Prezydent Miasta Piły wydał 13 zarządzeń.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.



W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Miasta Piły na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowił następujące wielkości:

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 23 745 097,15 zł do wysokości 260 513 024,15 zł, w tym:
  - dochody bieżące o kwotę 18 445 505,15 zł do kwoty 235 091 482,15 zł,
  - dochody majątkowe o kwotę 5 299 592 zł do kwoty 25 421 542 zł.
2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 23 745 097,15 zł do kwoty 276 713 024,15 zł, w tym:
  - wydatki bieżące o kwotę 15 251 550,15 zł do kwoty 229 885 707,15 zł,
  - wydatki majątkowe o kwotę 8 493 547 zł do kwoty 46 827 317 zł.

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

1. Po stronie dochodów:
  - z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie opieki społecznej i pomocy materialnej,
  - z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.,
  - z wprowadzenia środków z Powiatu Pilskiego na realizację zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia,
  - z wprowadzenia środków z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań związanych m.in. z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
  - z wprowadzenia środków w ramach dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 zadań **„Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej”, „Budowa ul. Philipsa, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” oraz Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojсковych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”, Przygotowanie dokumentacyjne**



***II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Piłska strefa aktywności”,***

- z wprowadzenia środków z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2014” pod nazwą **„Remont i przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego w Pile w zakresie wymiany nawierzchni syntetycznych na stadionie”,**
  - z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji pn. **Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”**. Korekta wynikała z poniesienia mniejszych nakładów finansowych na to zadanie w 2014 roku w związku z czym kwota możliwego do odzyskania podatku VAT proporcjonalnie spadła,
  - ze zwiększenia subwencji ogólnej ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich oraz na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.,
  - z wprowadzenia ponadplanowych dochodów wykonanych w 2014 r. z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
  - z wprowadzenia ponadplanowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
  - z wprowadzenia środków z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z innych gmin, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Pile,
  - z pozyskania pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
  - z wprowadzenia dochodów zrealizowanych przez jednostki organizacyjne gminy,
  - z korekty wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
2. Po stronie wydatków:
- z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
  - z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
  - ze zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie straty w Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile,





- ze zwiększenia wydatków bieżących w zakresie remontów,
- z bieżących korekt wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych Gminy Piła.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014 r. plan oraz jego realizacja w globalnych kwotach przedstawia się następująco:

<b>BUDŻET 2014</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2014 r.</b>	<b>Zmiany (+ -)</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Stopień realizacji %</b>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>I. Dochody ogółem:</b>	<b>236 767 927,00</b>	<b>23 745 097,15</b>	<b>260 513 024,15</b>	<b>248 045 920,28</b>	<b>95,21%</b>
dochody bieżące:	216 645 977,00	18 445 505,15	235 091 482,15	228 974 711,99	97,40%
dochody majątkowe	20 121 950,00	5 299 592,00	25 421 542,00	19 071 208,29	75,02%
<b>II. Wydatki ogółem:</b>	<b>252 967 927,00</b>	<b>23 745 097,15</b>	<b>276 713 024,15</b>	<b>258 184 371,45</b>	<b>93,30%</b>
wydatki bieżące	214 634 157,00	15 251 550,15	229 885 707,15	220 354 244,40	95,85%
wydatki majątkowe	38 333 770,00	8 493 547,00	46 827 317,00	37 830 127,05	80,79%
<b>III. Przychody:</b>	<b>22 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 200 000,00</b>	<b>25 770 871,42</b>	<b>116,09%</b>
<b>IV. Rozchody</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. Deficyt</b>	<b>-16 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 200 000,00</b>	<b>-10 138 451,17</b>	<b>62,58%</b>

Dochody Miasta Piły zrealizowano w wysokości 248 045 920,28 zł. Analizując wykonanie budżetu za 2014 rok należy zwrócić szczególną uwagę na bardzo wysoką realizację dochodów w porównaniu do lat poprzednich. Łączne wykonanie dochodów jest wyższe od dochodów zrealizowanych w 2013 roku o 8,69%, tj. o 19 827 058,83 zł, w tym dochody bieżące zrealizowano na poziomie wyższym o 8,04%, tj. o 17 035 389,71 zł, a dochody majątkowe na poziomie wyższym o 17,15%, tj. o 2 791 669,12 zł.

Jednocześnie realizując budżet udało się ograniczyć wzrost wydatków bieżących i w stosunku do roku poprzedniego nastąpił ich wzrost jedynie o 2,01%,



tj. o 4 337 515,14 zł. Zwiększył się natomiast udział zrealizowanych inwestycji w wydatkach ogółem – łączna kwota wydatków majątkowych wyniosła 37 830 127,05 zł.

Wykonanie budżetu ostatecznie zakończyło się deficytem w wysokości 10 138 451,17 zł, tj. 62,58% planu czyli o 6 061 548,83 zł mniejszym niż pierwotnie planowano.

W 2014 roku Gmina wypracowała nadwyżkę operacyjną w wysokości 8 620 467,59 zł spełniając tym samym wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych odbywało się poprzez kilka źródeł. Główne źródło finansowania inwestycji stanowiły wypracowane dochody majątkowe – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Kolejnym ważnym źródłem finansowania inwestycji były: pozyskane dofinansowanie zewnętrzne (z tym, że znaczne kwoty z tytułu zrealizowanych już inwestycji zasilą budżet miasta w ramach refundacji w 2015 roku), wyemitowane obligacje i dochody bieżące gminy.



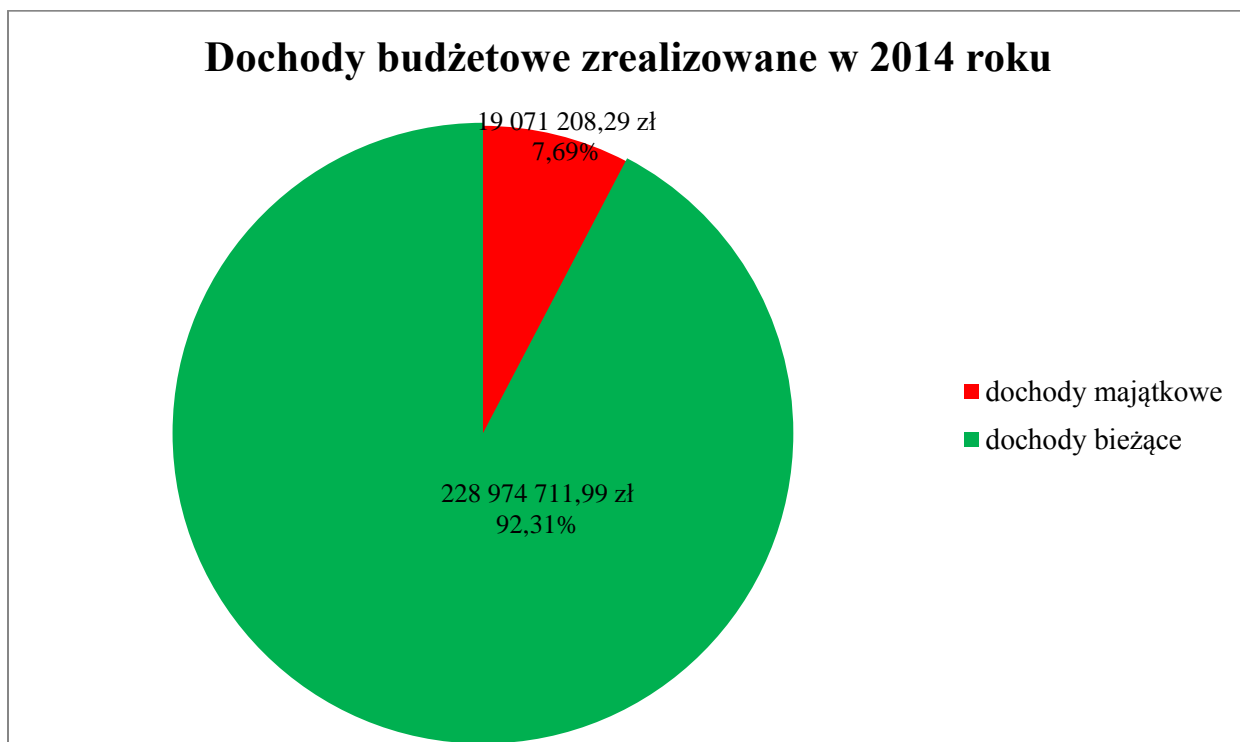
## **2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Ustalony w uchwale budżetowej plan dochodów łącznie wynosił 236 767 927 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 260 513 024,15 zł, tj. o 23 745 097,15 zł.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Piły ogółem w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 248 045 920,28 zł tj. 95,21% planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które zrealizowano w wysokości 228 974 711,99 zł, tj. 97,40% planu po zmianach wynoszącego 235 091 482,15 zł,
- dochody majątkowe, które zrealizowano w wysokości 19 071 208,29 zł, tj. 75,02% planu po zmianach wynoszącego 25 421 542 zł.



Najważniejsze ich źródła, stanowiące 67,93% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą trzech grup dochodów, tj.:

- a) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 66 139 674,99 zł, tj. 28,89% wykonanych dochodów bieżących,



- b) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 45 137 729,58 zł, tj. 19,71% wykonanych dochodów bieżących,
- c) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 44 275 777 zł, tj. 19,34% wykonanych dochodów bieżących.

Istotny wpływ na poziom wykonania dochodów bieżących mają dotacje celowe przeznaczone m.in. na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
- realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)), wydatkowane przez podmioty realizujące te programy, inne niż państwowe jednostki budżetowe.

Do najbardziej znaczących pozycji w omawianej grupie należą dotacje z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, wypłatę zasiłków okresowych, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” czy dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Konkretnie wsparcie stanowi również grupa dotacji przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – ponad 18 000 000 zł. Sprawną realizację zadań wspomogły również dochody z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym na wykonie zadań realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

Znaczącą grupę wśród uzyskanych dochodów stanowią wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT od przeprowadzanych inwestycji:

- „Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza”,
- „Budowa Sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5”,





- „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)”,
- Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”. Z uwagi na realizację wielu prac dopiero w II półroczu 2014 r. zafakturowanie przez wykonawcę poniesionych nakładów zgodnie z terminem umowy (listopad, grudzień) stwarza możliwość odzyskania zapłaconego podatku VAT z tych faktur dopiero w 2015 roku (środki z tego tytułu wpłynęły w styczniu i w lutym 2015 r.),
- Zakup elementu skate-parku – „Funbox do skoków”.

W zakresie realizacji zadań o charakterze majątkowym kluczowe znaczenie dla wykonania dochodów miały:

- dotacja na realizację inwestycji „Remont i przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego w Pile w zakresie wymiany nawierzchni syntetycznych na stadionie”,
- dotacja na wykonanie zadania pn. „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska Strefa Aktywności Turystycznej”,
- dotacja na realizację projektu „Budowa ul. Philipsa, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym”,
- dotacja na realizację zadania pn. Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w łącznej kwocie ponad 12 000 000 zł, natomiast realizacja dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosła aż 122,35% założonego planu. Cały czas obserwowane jest znaczne zainteresowanie ofertą gminnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, co w efekcie przełożyło się na łączne wykonanie wyżej wymienionych dochodów w kwocie prawie 13 400 000 zł, tj. o 74% więcej niż w roku poprzednim.



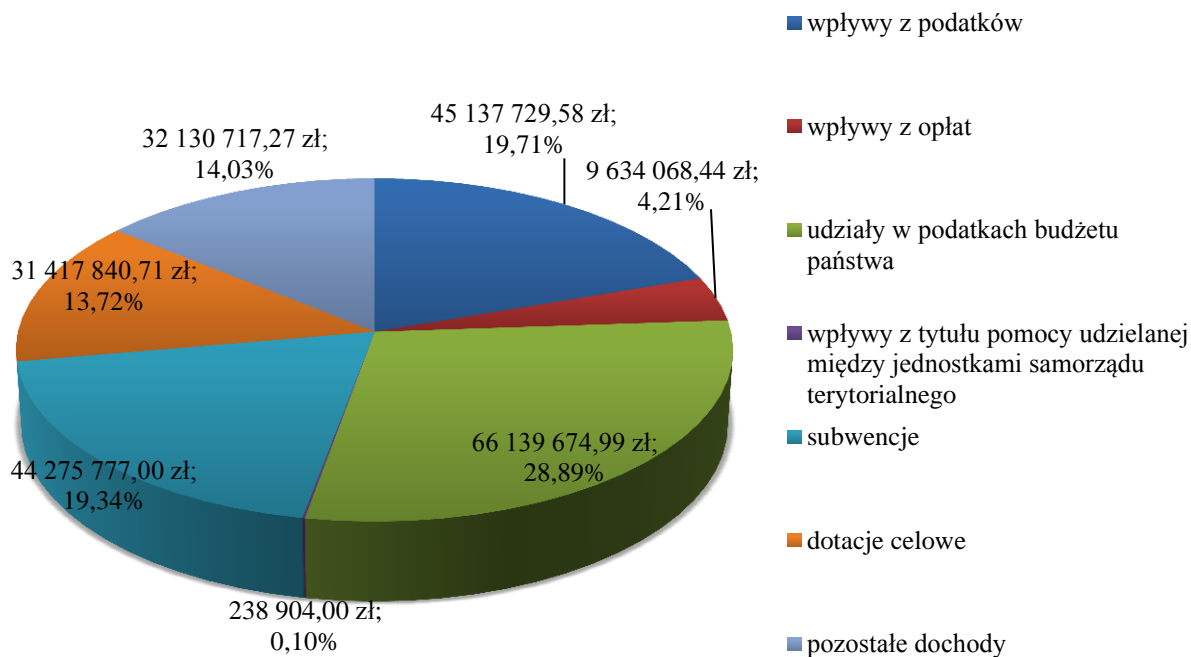
## 2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 235 091 482,15 zł i zrealizowany został w wysokości 228 974 711,99 zł, tj. 97,40% planu.

Struktura wykonania dochodów bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wpływy z podatków	45 137 729,58 zł,
– wpływy z opłat	9 634 068,44 zł,
– udziały w podatkach budżetu państwa	66 139 674,99 zł,
– wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	238 904,00 zł,
– subwencje	44 275 777 zł,
– dotacje celowe	31 417 840,71 zł,
– pozostałe dochody	32 130 717,27 zł.

### Struktura dochodów bieżących w 2014 roku



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



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>RAZEM</b>			<b>211 939 322,28</b>	<b>216 645 977,00</b>	<b>235 091 482,15</b>	<b>228 974 711,99</b>	<b>97,40%</b>	<b>108,04%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>27 225,19</b>	<b>135,00</b>	<b>32 592,88</b>	<b>32 418,18</b>	<b>99,46%</b>	<b>119,07%</b>
	01095	Pozostała działalność	27 225,19	135,00	32 592,88	32 418,18	99,46%	119,07%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	446,32	135,00	135,00	411,51	304,82%	92,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 778,87	0,00	32 457,88	32 006,67	98,61%	119,52%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 175 119,67</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 017 625,92</b>	<b>95,82%</b>	<b>86,60%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 006 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 001 470,88	98,96%	99,55%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	810,00	—	—
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	—	—



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	100,00	—	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	560,88	—	—
	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>	77 682,00	50 000,00	50 000,00	12 155,04	24,31%	15,65%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	350,00	—	—
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 500,00	50 000,00	50 000,00	11 805,04	23,61%	57,59%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	41 475,00	0,00	0,00	0,00	—	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 707,00	0,00	0,00	0,00	—	—
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	91 437,67	0,00	0,00	4 000,00	—	4,37%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 437,67	0,00	0,00	0,00	—	—





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	—	—
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 189 826,00</b>	<b>23 095 937,00</b>	<b>23 095 937,00</b>	<b>20 674 357,90</b>	<b>89,52%</b>	<b>97,57%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 351 761,94	17 658 160,00	17 658 160,00	15 903 153,68	90,06%	97,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 070,14	100 000,00	0,00	0,00	—	—
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 124 987,83	17 400 000,00	17 400 000,00	15 524 146,21	89,22%	96,27%
	0830	Wpływy z usług	56 768,56	50 000,00	50 000,00	12 433,51	24,87%	21,90%
	0920	Pozostałe odsetki	84 595,46	100 000,00	150 000,00	263 916,65	175,94%	311,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 339,95	8 160,00	58 160,00	102 657,31	176,51%	298,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 818 064,06	5 437 777,00	5 437 777,00	4 698 965,75	86,41%	97,53%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 939 207,51	3 666 800,00	3 666 800,00	2 882 029,56	78,60%	98,05%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	723,24	0,00	0,00	0,00	—	—
	0690	Wpływy z różnych opłat	281,60	1 020,00	1 020,00	279,20	27,37%	99,15%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 763 312,05	1 655 657,00	1 655 657,00	1 715 831,70	103,63%	97,31%
	0830	Wpływy z usług	38 487,83	35 700,00	35 700,00	26 258,61	73,55%	68,23%
	0920	Pozostałe odsetki	54 085,09	60 600,00	60 600,00	70 210,09	115,86%	129,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 966,74	18 000,00	18 000,00	4 356,59	24,20%	19,83%
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	72 238,47	—	361,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	72 238,47	—	—
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 038 624,45</b>	<b>2 032 646,00</b>	<b>2 067 546,00</b>	<b>2 050 781,31</b>	<b>99,19%</b>	<b>100,60%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	4 406,06	0,00	0,00	6 917,02	—	156,99%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35,42	0,00	0,00	0,00	—	—
	0920	Pozostałe odsetki	0,29	0,00	0,00	3,65	—	1 258,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 370,35	0,00	0,00	6 913,37	—	158,19%
	71035	Cmentarze	2 033 620,95	2 031 450,00	2 066 350,00	2 043 819,11	98,91%	100,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 132,36	3 600,00	3 600,00	1 941,00	53,92%	91,03%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 452,55	14 800,00	14 800,00	17 968,72	121,41%	133,57%
	0830	Wpływy z usług	1 220 103,19	1 250 000,00	1 250 000,00	1 354 081,14	108,33%	110,98%
	0920	Pozostałe odsetki	4 457,97	5 050,00	5 050,00	4 675,76	92,59%	104,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	769 021,94	758 000,00	758 000,00	630 387,99	83,16%	81,97%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-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	24 452,94	0,00	34 900,00	34 764,50	99,61%	142,17%
	71095	Pozostała działalność	597,44	1 196,00	1 196,00	45,18	3,78%	7,56%
	0830	Wpływy z usług	597,44	1 196,00	1 196,00	45,18	3,78%	7,56%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>673 315,95</b>	<b>1 066 531,00</b>	<b>1 077 620,00</b>	<b>586 462,28</b>	<b>54,42%</b>	<b>87,10%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	453 847,23	458 041,00	467 202,00	467 470,15	100,06%	103,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31,58	0,00	0,00	0,00	—	—
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 594,00	458 041,00	467 202,00	467 202,00	100,00%	103,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221,65	0,00	0,00	268,15	—	120,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 026,60	17 340,00	19 268,00	46 232,90	239,95%	43,20%





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	418,81	—	—
	0830	Wpływy z usług	8 643,12	5 100,00	5 100,00	10 943,59	214,58%	126,62%
	0920	Pozostałe odsetki	1,71	0,00	0,00	13,68	—	800,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	78 237,02	0,00	0,00	0,00	—	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 144,75	12 240,00	14 168,00	34 856,82	246,02%	173,03%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	146,62	—	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	146,62	—	—
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 019,87	10 200,00	10 200,00	3 678,88	36,07%	12,68%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	29 018,51	10 200,00	10 200,00	3 056,82	29,97%	10,53%
	0920	Pozostałe odsetki	1,36	0,00	0,00	15,00	—	1 102,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	607,06	—	—



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75095	Pozostała działalność	83 422,25	580 950,00	580 950,00	68 933,73	11,87%	82,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 359,75	500 400,00	500 400,00	8 615,19	1,72%	35,37%
	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	59 062,50	80 550,00	80 550,00	60 318,54	74,88%	102,13%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 626,10</b>	<b>12 660,00</b>	<b>435 914,00</b>	<b>344 940,30</b>	<b>79,13%</b>	<b>2731,96%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 626,10	12 660,00	12 660,00	12 533,55	99,00%	99,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 626,10	12 660,00	12 660,00	12 533,55	99,00%	99,27%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	301 303,00	210 455,75	69,85%	—



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>dochody bieżące</i>					
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2014/2013</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) ustawami	0,00	0,00	301 303,00	210 455,75	69,85%	—
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	121 951,00	121 951,00	100,00%	—
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	121 951,00	121 951,00	100,00%	—
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 747,64</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>68 747,51</b>	<b>34,37%</b>	<b>79,25%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	86 747,64	200 000,00	200 000,00	68 747,51	34,37%	79,25%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	84 815,31	200 000,00	200 000,00	66 198,46	33,10%	78,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	858,40	—	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 932,33	0,00	0,00	1 690,65	—	87,49%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>105 180 288,00</b>	<b>112 988 888,00</b>	<b>117 682 438,00</b>	<b>117 924 495,98</b>	<b>100,21%</b>	<b>112,12%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	226 304,55	200 000,00	200 000,00	224 513,37	112,26%	99,21%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	223 236,71	200 000,00	200 000,00	222 415,44	111,21%	99,63%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 067,84	0,00	0,00	2 097,93	–	68,38%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 515 486,01	35 680 540,00	37 180 540,00	34 845 900,01	93,72%	107,17%
	0310	Podatek od nieruchomości	29 596 906,51	32 500 000,00	34 000 000,00	31 905 715,25	93,84%	107,80%
	0320	Podatek rolny	11 225,50	8 500,00	8 500,00	9 688,00	113,98%	86,30%
	0330	Podatek leśny	82 482,00	70 000,00	70 000,00	74 668,00	106,67%	90,53%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 170 720,18	2 250 000,00	2 250 000,00	2 379 581,28	105,76%	109,62%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	167 596,80	300 000,00	300 000,00	57 531,00	19,18%	34,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 175,13	2 040,00	2 040,00	1 695,37	83,11%	144,27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	189 022,18	150 000,00	150 000,00	112 848,11	75,23%	59,70%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	353,71	0,00	0,00	0,00	—	—
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	296 004,00	400 000,00	400 000,00	304 173,00	76,04%	102,76%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 738 557,14	10 502 150,00	11 002 150,00	11 784 183,28	107,11%	109,74%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 456 143,19	6 300 000,00	6 300 000,00	6 669 168,09	105,86%	103,30%
	0320	Podatek rolny	59 342,69	55 000,00	55 000,00	59 318,78	107,85%	99,96%
	0330	Podatek leśny	781,00	1 000,00	1 000,00	941,00	94,10%	120,49%
	0340	Podatek od środków transportowych	548 056,78	520 000,00	520 000,00	583 359,25	112,18%	106,44%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	108 244,25	320 000,00	420 000,00	635 252,83	151,25%	586,87%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	993 517,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 171 327,00	117,13%	117,90%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 451 241,31	2 200 000,00	2 600 000,00	2 540 090,66	97,70%	103,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 447,39	10 200,00	10 200,00	28 518,88	279,60%	116,65%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 434,59	95 950,00	95 950,00	96 206,79	100,27%	100,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 348,94	0,00	0,00	0,00	—	—
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 134 370,29	5 611 844,00	5 611 844,00	4 926 482,33	87,79%	119,16%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 519 792,21	2 000 000,00	2 000 000,00	1 593 113,53	79,66%	104,82%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 673 850,20	1 670 000,00	1 670 000,00	1 729 814,29	103,58%	103,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	924 595,76	1 919 644,00	1 919 644,00	1 585 864,64	82,61%	171,52%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 865,00	5 100,00	5 100,00	5 835,00	114,41%	119,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 316,51	5 100,00	5 100,00	8 849,84	173,53%	266,84%
	0920	Pozostałe odsetki	7 889,31	12 000,00	12 000,00	3 004,97	25,04%	38,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	61,30	0,00	0,00	0,06	—	0,10%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 168,00	0,00	0,00	3 742,00	—	72,41%





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 062,40	0,00	0,00	3 550,00	—	70,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	105,60	0,00	0,00	192,00	—	181,82%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 539 272,01	60 994 354,00	63 687 904,00	66 139 674,99	103,85%	114,95%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 156 122,00	55 694 354,00	55 694 354,00	56 312 493,00	101,11%	103,98%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 383 150,01	5 300 000,00	7 993 550,00	9 827 181,99	122,94%	290,47%
	75624	Dywidendy	21 130,00	0,00	0,00	0,00	—	—
	0740	Wpływy z dywidend	21 130,00	0,00	0,00	0,00	—	—
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 464 264,89</b>	<b>44 353 626,00</b>	<b>44 525 777,00</b>	<b>44 469 630,57</b>	<b>99,87%</b>	<b>104,72%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 975 771,00	41 114 965,00	41 995 657,00	41 995 657,00	100,00%	105,05%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 975 771,00	41 114 965,00	41 995 657,00	41 995 657,00	100,00%	105,05%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	394 949,78	958 541,00	250 000,00	194 106,72	77,64%	49,15%
	0920	Pozostałe odsetki	389 046,68	958 541,00	250 000,00	191 708,70	76,68%	49,28%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0921	Pozostałe odsetki	3 388,16	0,00	0,00	1 135,27	—	33,51%
	0927	Pozostałe odsetki	1 038,87	0,00	0,00	0,00	—	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 476,07	0,00	0,00	1 262,75	—	85,55%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	−7 344,89	0,00	0,00	−253,15	—	3,45%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	−7 344,89	0,00	0,00	−253,15	—	3,45%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 100 889,00	2 280 120,00	2 280 120,00	2 280 120,00	100,00%	108,53%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 100 889,00	2 280 120,00	2 280 120,00	2 280 120,00	100,00%	108,53%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 871 321,32</b>	<b>6 383 358,00</b>	<b>10 166 669,27</b>	<b>10 087 579,83</b>	<b>99,22%</b>	<b>128,16%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	588 006,44	402 909,00	625 060,47	1 139 007,52	182,22%	193,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 116,95	1 573,00	1 573,00	1 835,91	116,71%	86,72%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 739,06	213 774,00	213 774,00	235 128,61	109,99%	103,24%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	38 535,49	38 374,00	38 374,00	36 091,40	94,05%	93,66%
	0920	Pozostałe odsetki	202,67	50,00	50,00	1 835,66	3671,32%	905,74%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	0,00	5 000,00	5 500,00	110,00%	5 500,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 772,80	73 150,00	205 035,00	744 092,45	362,91%	1 097,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	85 266,47	81 227,49	95,26%	—
	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	66 344,44	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	117 995,03	0,00	0,00	0,00	—	—
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 200,00	75 988,00	75 988,00	33 296,00	43,82%	49,55%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80104	Przedszkola	5 044 385,71	3 515 989,00	7 037 529,00	6 596 211,93	93,73%	130,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	138,51	—	—
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 242,00	4 242,00	4 200,00	99,01%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 540 415,17	3 285 459,00	3 285 459,00	2 759 735,02	84,00%	77,95%
	0920	Pozostałe odsetki	3 134,53	0,00	0,00	1 901,29	—	60,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 526,08	18 388,00	28 147,00	42 895,41	152,40%	78,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 104 723,64	0,00	3 361 781,00	3 361 781,00	100,00%	304,31%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 386,29	180 000,00	330 000,00	413 005,70	125,15%	122,41%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 900,00	27 900,00	12 555,00	45,00%	–
	80110	Gimnazja	361 066,34	375 195,00	394 351,00	343 841,88	87,19%	95,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 398,90	1 530,00	1 530,00	1 968,73	128,68%	82,07%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 219,65	328 982,00	328 982,00	292 401,34	88,88%	102,52%
	0830	Wpływy z usług	26 300,31	14 688,00	31 908,00	25 130,50	78,76%	95,55%
	0920	Pozostałe odsetki	712,41	238,00	238,00	848,35	356,45%	119,08%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	–	0,00	600,00	600,00	100,00%	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 775,07	4 333,00	5 669,00	6 246,96	110,20%	20,98%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 660,00	25 424,00	25 424,00	16 646,00	65,47%	99,92%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 873 370,24	2 089 265,00	2 089 265,00	1 984 210,86	94,97%	105,92%
	0830	Wpływy z usług	1 873 370,24	2 089 265,00	2 089 265,00	1 984 210,86	94,97%	105,92%
	80195	Pozostała działalność	4 492,59	0,00	20 463,80	24 307,64	118,78%	541,06%
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 952,29	0,00	0,00	2 260,00	—	57,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	506,40	0,00	0,00	248,30	—	49,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33,90	0,00	0,00	147,60	—	435,40%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 463,80	20 434,62	99,86%	—
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	862,52	—	—
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	354,60	—	—





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,21</b>	—	—
	80395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15,21	—	—
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	15,21	—	—
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>490 453,23</b>	<b>268 500,00</b>	<b>509 544,00</b>	<b>549 011,52</b>	<b>107,75%</b>	<b>111,94%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	483 953,23	262 000,00	500 904,00	540 892,27	107,98%	111,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 782,68	5 000,00	5 000,00	6 269,74	125,39%	92,44%
	0830	Wpływy z usług	255 445,09	257 000,00	257 000,00	294 283,44	114,51%	115,20%
	0920	Pozostałe odsetki	—	0,00	0,00	7,00	—	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	725,46	0,00	0,00	1 428,09	—	196,85%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	221 000,00	0,00	238 904,00	238 904,00	100,00%	108,10%
	85195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	8 640,00	8 119,25	93,97%	124,91%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-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) ustawami	6 500,00	6 500,00	8 640,00	8 119,25	93,97%	124,91%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 544 480,23</b>	<b>19 391 578,00</b>	<b>26 251 075,00</b>	<b>25 284 234,30</b>	<b>96,32%</b>	<b>103,01%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	627,91	396,00	396,00	1 878,17	474,29%	299,11%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	627,91	396,00	396,00	1 878,17	474,29%	299,11%
	85202	Domy pomocy społecznej	244 553,68	232 681,00	232 681,00	239 173,74	102,79%	97,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	226 908,02	220 000,00	220 000,00	238 010,27	108,19%	104,89%
	0920	Pozostałe odsetki	246,70	285,00	285,00	0,00	—	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 398,96	12 396,00	12 396,00	1 163,47	9,39%	6,69%
	85203	Ośrodki wsparcia	96 717,57	114 060,00	114 060,00	100 087,59	87,75%	103,48%
	0830	Wpływy z usług	83 334,91	102 156,00	102 156,00	84 272,63	82,49%	101,13%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 382,66	11 904,00	11 904,00	15 814,96	132,85%	118,18%
	85204	Rodziny zastępcze	1 498,32	1 000,00	1 000,00	3 968,37	396,84%	264,85%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 443,48	1 000,00	1 000,00	3 968,37	396,84%	274,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54,84	0,00	0,00	0,00	—	—
	85206	Wspieranie rodziny	79 752,26	0,00	162 236,00	160 597,38	98,99%	201,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	97,52	0,00	0,00	0,00	—	—
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 654,74	0,00	162 236,00	160 597,38	98,99%	201,62%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 535 497,29	15 652 748,00	17 713 259,00	16 966 723,45	95,79%	102,61%
	0920	Pozostałe odsetki	22 645,52	24 480,00	25 580,00	25 468,06	99,56%	112,46%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 924,30	73 080,00	74 580,00	74 954,14	100,50%	108,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 181 142,43	15 355 188,00	17 413 099,00	16 559 170,54	95,10%	102,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 785,04	200 000,00	200 000,00	307 130,71	153,57%	116,88%
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>163 105,40</i>	<i>141 087,00</i>	<i>186 567,00</i>	<i>183 682,59</i>	<i>98,45%</i>	<i>112,62%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 425,36	1 920,00	4 420,00	3 444,44	77,93%	241,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 158,00	64 946,00	80 497,00	79 996,04	99,38%	120,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 522,04	74 221,00	101 650,00	100 242,11	98,61%	104,94%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 187 968,70	1 607 955,00	3 033 476,00	2 894 509,60	95,42%	90,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 199,32	20 736,00	20 736,00	7 908,49	38,14%	48,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 171 769,38	1 587 219,00	3 012 740,00	2 886 601,11	95,81%	91,01%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	36 000,00	17 558,09	48,77%	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	136,62	—	—
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	36 000,00	17 421,47	48,39%	—
	85216	Zasiłki stałe	1 129 861,41	727 014,00	1 171 295,00	1 164 635,41	99,43%	103,08%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,00	11,90	99,17%	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 182,46	6 120,00	21 371,00	14 711,51	68,84%	1 244,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 128 678,95	720 894,00	1 149 912,00	1 149 912,00	100,00%	101,88%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 718,08	515 993,00	552 283,00	550 079,19	99,60%	98,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,60	102,00	102,00	38,00	37,25%	215,91%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	15 600,00	15 600,00	9 900,00	63,46%	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,00	14,58	97,20%	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 332,09	7 344,00	7 873,00	11 738,97	149,10%	50,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 930,39	0,00	29 867,00	29 561,64	98,98%	105,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	497 538,00	492 947,00	498 826,00	498 826,00	100,00%	100,26%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 163,01	376 763,00	393 351,00	351 042,49	89,24%	117,34%
	0830	Wpływy z usług	229 320,44	305 213,00	305 213,00	272 298,89	89,22%	118,74%





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>dochody bieżące</i>					
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2014/2013</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) ustawami	69 578,78	71 200,00	87 788,00	78 435,80	89,35%	112,73%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,79	350,00	350,00	307,80	87,94%	116,68%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 247 016,60</i>	<i>21 881,00</i>	<i>2 654 471,00</i>	<i>2 650 298,23</i>	<i>99,84%</i>	<i>117,95%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	46,47	46,47%	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 616,60	21 881,00	21 881,00	31 444,44	143,71%	145,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 430,00	0,00	453 990,00	440 306,00	96,99%	146,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 923 970,00	0,00	2 178 500,00	2 178 500,00	100,00%	113,23%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,32	—	—
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 478 320,44</b>	<b>425 168,00</b>	<b>425 168,00</b>	<b>336 308,99</b>	<b>79,10%</b>	<b>22,75%</b>
	85305	Żłobki	396 296,18	360 368,00	360 368,00	336 308,99	93,32%	84,86%
	0830	Wpływy z usług	325 229,00	358 379,00	358 379,00	334 686,70	93,39%	102,91%
	0920	Pozostałe odsetki	19,80	0,00	0,00	50,10	—	253,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 617,38	1 989,00	1 989,00	1 572,19	79,04%	43,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 430,00	0,00	0,00	0,00	—	—
	85307	Dzienni opiekunowie	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	—	—
	0830	Wpływy z usług	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	—	—
	85395	Pozostała działalność	1 082 024,26	0,00	0,00	0,00	—	—



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-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	996 613,89	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	85 410,37	0,00	0,00	0,00	—	—
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 105 234,83</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 672 065,00</b>	<b>1 457 546,23</b>	<b>87,17%</b>	<b>131,88%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 200,00	0,00	52 800,00	40 920,00	77,50%	86,69%
	0830	Wpływy z usług	47 200,00	0,00	52 800,00	40 920,00	77,50%	86,69%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 058 034,83	5 100,00	1 619 265,00	1 416 626,23	87,49%	133,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	5 100,00	7 200,00	3 372,80	46,84%	1 686,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	930 603,00	0,00	1 401 535,00	1 278 716,16	91,24%	137,41%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	127 231,83	0,00	210 530,00	134 537,27	63,90%	105,74%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 360 996,17</b>	<b>1 328 900,00</b>	<b>2 277 423,00</b>	<b>2 152 641,01</b>	<b>94,52%</b>	<b>158,17%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	141 048,16	164 700,00	164 700,00	98 925,67	60,06%	70,14%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 911,02	164 700,00	164 700,00	98 924,62	60,06%	70,20%
	0920	Pozostałe odsetki	137,14	0,00	0,00	1,05	—	0,77%
	90002	Gospodarka odpadami	21 469,52	0,00	833 823,00	833 822,40	100,00%	3 883,75%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	21 469,52	0,00	833 823,00	833 822,40	100,00%	3 883,75%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 779,39	193 340,00	193 340,00	209 445,65	108,33%	107,53%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	712,85	—	—
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 328,89	—	—
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 150,51	11 220,00	11 220,00	7 890,11	70,32%	110,34%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	113,25	—	—
	0830	Wpływy z usług	4 705,25	4 600,00	4 600,00	4 548,58	98,88%	96,67%
	0920	Pozostałe odsetki	87,41	2 020,00	2 020,00	53,98	2,67%	61,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	182 836,22	175 500,00	175 500,00	186 797,99	106,44%	102,17%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 400,38	60 400,00	60 400,00	50 602,86	83,78%	125,25%
	0830	Wpływy z usług	36 408,08	40 000,00	40 000,00	36 964,57	92,41%	101,53%
	0920	Pozostałe odsetki	2,30	0,00	0,00	0,00	—	—



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 990,00	20 400,00	20 400,00	13 638,29	66,85%	341,81%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 801,86	380 460,00	460 460,00	353 322,49	76,73%	121,50%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	—	—
	0690	Wpływy z różnych opłat	290 801,86	377 400,00	457 400,00	353 322,49	77,25%	121,50%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	37 920,07	0,00	0,00	8 181,13	—	21,57%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	37 920,07	0,00	0,00	8 181,13	—	21,57%
	90095	Pozostała działalność	134 576,79	30 000,00	64 700,00	98 340,81	152,00%	73,07%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430,50	0,00	0,00	0,00	—	—
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	–2 214,47	0,00	0,00	20 970,84	—	–946,99%
	0920	Pozostałe odsetki	77,15	0,00	0,00	1 702,08	—	2 206,20%





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 450,00	26 450,00	143,36%	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 113,61	30 000,00	30 000,00	38 227,89	127,43%	33,80%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 170,00	0,00	0,00	0,00	—	—
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 250,00	10 990,00	67,63%	—
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>276 965,70</b>	<b>276 016,00</b>	<b>454 779,00</b>	<b>299 209,00</b>	<b>65,79%</b>	<b>108,03%</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	218 083,00	276 016,00	454 779,00	299 209,00	65,79%	137,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 083,00	276 016,00	454 779,00	299 209,00	65,79%	137,20%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	92195	Pozostała działalność	52 882,70	0,00	0,00	0,00	—	—
	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	52 882,70	0,00	0,00	0,00	—	—
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 963 512,47</b>	<b>3 754 934,00</b>	<b>3 154 934,00</b>	<b>1 638 705,95</b>	<b>51,94%</b>	<b>83,46%</b>
	92601	Obiekty sportowe	31 326,21	0,00	0,00	0,00	—	—
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 326,21	0,00	0,00	0,00	—	—
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 800 437,06	3 598 087,00	2 998 087,00	1 508 004,55	50,30%	83,76%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	322 750,03	889 937,00	889 937,00	292 414,72	32,86%	90,60%
	0830	Wpływy z usług	886 523,21	1 173 000,00	1 173 000,00	816 509,81	69,61%	92,10%
	0920	Pozostałe odsetki	43 572,92	35 150,00	35 150,00	18 513,11	52,67%	42,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	527 590,90	1 500 000,00	900 000,00	380 566,91	42,29%	72,13%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>dochody bieżące</i>					
			<i>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2014/2013</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>131 749,20</i>	<i>156 847,00</i>	<i>156 847,00</i>	<i>130 701,40</i>	<i>83,33%</i>	<i>99,20%</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 517,40	156 647,00	156 647,00	127 355,40	81,30%	98,33%
	0920	Pozostałe odsetki	184,80	200,00	200,00	0,00	—	—
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 047,00	0,00	0,00	3 346,00	—	163,46%



## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 135 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 32 592,88 zł i został zrealizowany na poziomie 99,46%, tj. w wysokości 32 418,18 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez Koło Łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 254 ha gruntów polnych w Nadleśnictwie Kaczory) – 411,51 zł,
- dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego (na podstawie pisma FB – I.3111.117.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z 15 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę) – 32 006,67 zł.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 062 000 zł i został on zrealizowany na poziomie 95,82%, tj. w wysokości 1 017 625,92 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 012 000 zł i został zrealizowany na poziomie 98,96%, tj. w wysokości 1 001 470,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar za samowolne, bez wymaganego zezwolenia, zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – 810 zł,
- wpływy z tytułu darowizny otrzymanej na podstawie zawartej umowy partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Przebudowa ul. Kossaka w Pile na odcinku od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kusocińskiego” – 100 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną barierę w pasie drogi powiatowej (ul. Łączna) – 560,88 zł,



- środki przekazane przez Powiat Piłski w wysokości 1 000 000 zł, stanowiące 100% ustalonego planu. Wpływy te przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.

Mimo ustalenia planu dochodów w uchwale budżetowej, nie odnotowano wpływów z tytułu kar za przejazd po drogach publicznych powiatowych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym (Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego nie wydał w 2014 roku decyzji administracyjnych nakładających administracyjne kary pieniężne).

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go na poziomie 24,31%, tj. w wysokości 12 155,04 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar za samowolne, bez wymaganego zezwolenia, zajęcie pasa drogowego drogi gminnej podczas wykonywania remontu elewacji budynku mieszkalnego przy zbiegu ulic 11 Listopada i Bulwarowej w Pile – 350 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej za nienależyte wywiązanie się z przedmiotu umowy przez Wykonawcę podczas wykonywania robót związanych z przebudową ul. Bydgoskiej (10 305,04 zł) oraz kar za przejazd po drogach publicznych gminnych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym (Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wydał decyzję administracyjną za 2013 rok, wpływ dochodu w kwocie 1 500 zł nastąpił w 2014 roku) – 11 805,04 zł.

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

Plan w tym rozdziale nie został ustalony. Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w wysokości 4 000 zł i obejmują dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Piła w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (refundacja kosztów poniesionych w 2013 roku) zgodnie z umową numer 822/2014/UG/WR z dnia 2 grudnia 2014 r.



## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 23 095 937 zł i zrealizowano go na poziomie 89,52%, tj. w wysokości 20 674 357,90 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 658 160 zł i zrealizowano go na poziomie 90,06%, tj. w wysokości 15 903 153,68 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 15 524 146,21 zł, w tym:
  - 3 303 lokali mieszkalnych, w tym lokali w budynkach będących w całości własnością Gminy w liczbie 1 135 oraz lokale w budynkach stanowiących współwłasność Gminy w liczbie 2 168 – 11 106 261,22 zł,
  - 378 lokali użytkowych – 4 174 472,39 zł,
  - 452 garaży – 243 415,60 zł.

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

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

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

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

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

Stawki czynszu dla lokali mieszkalnych ustalone zostały Zarządzeniem Nr 483/231/08 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 września 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych będących własnością Gminy Piła,





a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. Stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań oraz ilość lokali w danej kategorii są następujące:

- 3,88 zł przy ilości lokali 629,
- 3,68 zł przy ilości lokali 627,
- 3,22 zł przy ilości lokali 706,
- 2,76 zł przy ilości lokali 625,
- 2,27 zł przy ilości lokali 334,
- 1,66 zł przy ilości lokali 194,
- 0,83 zł (lokale socjalne) przy ilości lokali 188 (w tym 3 pomieszczenia tymczasowe).

W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie roku prowadziła działania windykacyjne, m.in. wysłano 1 662 wezwania do zapłaty na łączną wartość 13 179 105,25 zł. Wystosowano 43 wezwania przedsądowe na łączną kwotę 344 867,63 zł. Przekazano do sądu 194 sprawy na łączną kwotę 1 154 342,63 zł. Do komornika przekazano 192 wnioski egzekucyjne na łączną kwotę 1 143 460,88 zł. W zakresie windykacji terenowej przeprowadzono 1 017 wizyt bezpośrednich u dłużników. Prowadzone działania miały na celu przede wszystkim ustalenie przyczyn zalegania w terminowym regulowaniu należności czynszowych i ustalenie harmonogramu spłat zaległości. W toku prowadzonych postępowań do 31 grudnia 2014 r. wyegzekwowano 386 915,76 zł, dodatkowo 53 najemców skorzystało z możliwości odpracowania długu na łączną kwotę 103 267,36 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 102 657,31 zł, w tym:
  - otrzymane zwroty poniesionych kosztów sądowych – 67 917,21 zł,
  - otrzymane odszkodowanie za straty w wyniku pożaru – 22 082,70 zł,
  - wpłaty na fundusz remontowy – 6 188,68 zł,
  - zwroty niewykorzystanych zaliczek na wydatki z lat ubiegłych z sądów i od komorników – 5 639,68 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 622,03 zł,
  - zwrot wydatków poniesionych w 2013 r. – 207,01 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 263 916,65 zł,



- wpływy z tytułu usług remontowych w 120 lokalach mieszkalnych i użytkowych wykonanych na koszt najemcy (m.in. montaż wodomierzy, wymiana zamka w skrzynkach pocztowych, wykonanie próby szczelności urządzeń gazowych) – 12 433,51 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 437 777 zł i zrealizowano go na poziomie 86,41%, tj. w wysokości 4 698 965,75 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu w kwocie 2 882 029,56 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 739 069,08 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami 24 165 zł). W 2014 roku wysłano 1 058 wezwań do zapłaty. 1 sprawę zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 6 029,25 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień i wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie należności oraz kosztów upomnień z tytułu braku wpłaty w terminie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie 279,20 zł,
- dochody w wysokości 1 715 831,70 zł z tytułu zawartych przez Gminę 782 umów na najem i dzierżawę terenów pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże o łącznej powierzchni 2 585 840 m<sup>2</sup>. Mniejsza niż w I półroczu powierzchnia gruntów jaką obejmują zawarte umowy najmu i dzierżawy w 2014 r. wynika z aktualizacji wykazu umów i dzierżaw oraz zakończeniem części umów. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zaległości wyniosły 140 243,68 zł. W 2014 roku do dzierżawców wysłano 84 wezwania do zapłaty. 3 sprawy zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 17 149,48 zł. Umorzono 13 spraw na kwotę 38 410,96 zł. 6 spraw przekazano do postępowań komorniczych na kwotę 3 229,85 zł,
- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz zwrot kosztów podziałów nieruchomości w kwocie 26 258,61 zł,



- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i najmu – 70 210,09 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrot niewykorzystanej zaliczki na sporządzenie spisu inwentarza z Sądu Rejonowego w Pile – 4 356,59 zł.

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

Plan w tym rozdziale nie został ustalony. Dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w wysokości 72 238,47 zł. Wpływy te obejmują zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 067 546 zł i zrealizowano go na poziomie 99,19%, tj. w wysokości 2 050 781,31 zł.

### ***Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 6 917,02 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie podziałów geodezyjnych oraz zwrot opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, niezbędne przy zawarciu aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych – 6 913,37 zł,
- pozostałe odsetki w wysokości 3,65 zł.

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 031 450 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 2 066 350 zł i zrealizowano go na poziomie 98,91%, tj. w wysokości 2 043 819,11 zł.



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

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

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza oraz zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 1 941 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarza komunalnych oraz najmu pod prowadzenie działalności gospodarczej – 17 968,72 zł,
- wpływy ze sprzedaży oraz usług świadczonych na cmentarzach komunalnych w Pile, w tym:
  - wpływy z usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile w kwocie 757 334,48 zł,
  - wpływy z tytułu pokładnego – 495 453,19 zł,
  - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 87 678,52 zł,
  - wpływy z usług pozostałych (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, wywóz odpadów stałych i płynnych, woda, ogrzewanie) uiszczanych na podstawie refaktury – 11 842,95 zł,
  - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 1 772 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 4 675,76 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2013 i 2014 rok – 630 387,99 zł (w tym odzyskany podatek VAT od realizowanej inwestycji pn. „Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza”,
  - wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania powierzone z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych – zgodnie z Aneksiem z dnia 25 czerwca 2014 roku do Porozumienia w sprawie powierzenia zadania



utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła – 500 zł,

- o kwotę 33 400 zł na podstawie pisma FB – I.3111.157.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego z 15 maja 2014 r. z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych – zgodnie z Porozumieniem z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła,
- o kwotę 1 000 zł na podstawie pisma FB – I.3111.408.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z 14 listopada 2014 r. z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych – zgodnie z aneksem nr 2 do porozumienia w sprawie powierzenia zadania utrzymania cmentarzy wojennych, zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła, otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 34 764,50 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 196 zł i zrealizowano go na poziomie 3,78%, tj. 45,18 zł. Dochody obejmują zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta Piły.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 077 620 zł i zrealizowano go na poziomie 54,42%, tj. w wysokości 586 462,28 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 458 041 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 467 202 zł i został zrealizowany na poziomie 100,06%, tj. w wysokości 467 470,15 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa – 467 202 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 268,15 zł.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 340 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 19 268 zł i został zrealizowany na poziomie 239,95%, tj. w wysokości 46 232,90 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług świadczonych przez punkt ksero Urzędu Miasta Piły – 3 755,42 zł,
- pozostałe dochody, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta (m.in. zwrot za korzystanie z mediów – woda, odprowadzanie nieczystości, energia, energia cieplna) – 4 861,81 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na usługi poligraficzne i transportowe – 2 745,17 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym:
  - z tytułu odszkodowania za uszkodzoną kserokopiarkę znajdującą się w Powielarni Urzędu Miasta Piły oraz reklamacji druków bezadresowych – 1 976,85 zł,
  - z tytułu mylnego obciążenia rachunku bankowego – 10 zł,
  - z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 4 956,10 zł,
  - z tytułu pokrycia niedoboru ustalonego w wyniku inwentaryzacji – 782 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego oraz zwrot nadpłaconych składek regulowanych przez pracodawcę – 5 049,36 zł,
  - z tytułu zwrotu opłat z sądu rejonowego od wniesionych pozwów sądowych – 10 266 zł,
  - z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 11 464,26 zł,
  - z tytułu zwrotu opłat z sądu okręgowego – 350 zł,
  - z tytułu podatku VAT – 2,25 zł,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za media, energię elektryczną, ciepłą – 13,68 zł.

### ***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

W rozdziale tym planu dochodów nie ustalono, natomiast dochód zrealizowano w kwocie 146,62 zł i stanowi on uzyskaną z Powiatu Pilskiego refundację kosztów podróży





wypłaconych osobie wezwanej do osobistego stawienia się w sprawie powszechnego obowiązku obrony.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 200 zł i został zrealizowany na poziomie 36,07%, tj. w wysokości 3 678,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Pile przygotowanych z myślą o obchodach 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Pile oraz „Bajek o Pile” – 3 056,82 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwróconych dotacji z lat ubiegłych – 15 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych – 607,06 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 580 950 zł i został zrealizowany na poziomie 11,87%, tj. w wysokości 68 933,73 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich związaną z realizacją programu „Akcelerator Przedsiębiorczości – Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” jako refundację wydatków poniesionych w 2013 r. oraz dotację celową na realizację projektu „Decydujemy razem” – 60 318,54 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 8 615,19 zł, w tym:
  - zwroty kosztów sądowych – 6 705,13 zł,
  - zwroty kosztów sądowych (pozwy) – 20 zł,
  - zwrot przedpłaty za media (ogrzewanie, woda, odprowadzanie nieczystości) poniesionych na rzecz rad osiedli miasta Piły – 1 890,06 zł.

Zaplanowana kwota z tytułu różnych dochodów obejmowała prognozowany wpływ z tytułu odzyskania podatku VAT po sprzedaży sieci szerokopasmowej w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/443/13 Rady Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2013 roku. Dwukrotne przeprowadzenie przetargu na sprzedaż sieci szerokopasmowej zakończone wynikiem negatywnym skutkowało brakiem możliwości realizacji tego dochodu.



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

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 435 914 zł i został on zrealizowany w 79,13% tj. w wysokości 344 940,30 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 660 zł i został zrealizowany na poziomie 99%, tj. w wysokości 12 533,55 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 roku, wykorzystaną w kwocie 12 533,55 zł, tj. 99% w stosunku do planu.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 301 303 zł i został zrealizowany na poziomie 69,85%, tj. w wysokości 210 455,75 zł. Dochód w tym rozdziale stanowi dotację otrzymaną na podstawie pisma DPL 3101–17/14 z 26 września 2014 r. z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Wysokość wykonania wynika z przeprowadzenia tylko I tury wyborów, w której rozstrzygnięty został również wynik wyborów na Prezydenta Miasta.

### ***Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego***

Plan dochodów ustalony w trakcie roku wyniósł 121 951 zł i został zrealizowany na poziomie 100%. Dochód w tym rozdziale stanowi dotację otrzymaną na podstawie pisma DPL 3101–9/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z 17 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień



25 maja 2014 roku, w tym na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 34,37%, tj. w wysokości 68 747,51 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 66 198,46 zł.  
Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 34 821,52 zł,
- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 1 581,85 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 108,80 zł,
- zwroty z tytułu kosztów upomnień – 858,40 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 117 682 438 zł i zrealizowano go na poziomie 100,21%, tj. w wysokości 117 924 495,98 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 112,26%, tj. w wysokości 224 513,37 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, który jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego – 222 415,44 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.  
Dla tej pozycji plan nie został ustalony, natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 2 097,93 zł.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 680 540 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 37 180 540 zł i zrealizowano go na poziomie 93,72%, tj. w wysokości 34 845 900,01 zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest to więcej o 2,3 miliona złotych.

Zrealizowane dochody obejmują:

**1. Podatek od nieruchomości:**

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 31 905 715,25 zł, tj. 93,84% planu. Zarejestrowanych było 497 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości wyniosły 1 260 121,65 zł. Wystawiono 112 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 902 746,96 zł. W opisywanym okresie wydano 13 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 1 049 642,23 zł, odsetki 20 219 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 2 decyzje o odroczeniu płatności – należność główna 117 416,71 zł, odsetki 152 zł. Wydano 1 decyzję o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 5 765,89 zł, odsetki 119 zł. Na wysokość tego dochodu wpływ miały korekty deklaracji, przeniesienie obowiązku podatkowego na osoby fizyczne oraz toczące się postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego wobec 3 podmiotów. Realizacja wpływów z tego tytułu w porównaniu do poprzedniego roku Stawki określa Uchwała Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W omawianym okresie kilkanaście podmiotów skorzystało z ulg wynikających z uchwał pomocowych (pomoc regionalna i de minimis). Pomoc oferowana w tej formie począwszy od 2009 roku wpłynęła na mniejsze niż zaplanowano wykonanie dochodów z tego tytułu. Jednocześnie działanie takie winno przyczynić się do poprawy sytuacji przedsiębiorców, wzrostu poziomu zatrudnienia oraz stopnia wykorzystania gminnych nieruchomości, co w konsekwencji odbija się na wpływach z innych tytułów np. z PIT i CIT.



2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w 2014 roku stanowiły kwotę 9 688 zł (zobowiązanych do uiszczania podatku było 25 podmiotów). Stawka podatku uwarunkowana była średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014<sup>2</sup>.

3. Podatek leśny:

W 2014 roku do budżetu miasta wpłynęło 74 668 zł. Zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 11 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.<sup>3</sup>

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2014 roku wyniosły 2 379 581,28 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 86 843 zł. W 2014 r. wysłano 21 upomnień i wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 283 884,06 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku wykonanie jest wyższe o ponad 200 000 złotych. Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/182/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Do budżetu wpłynęło 57 531 zł z tego tytułu. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Wpływy z różnych opłat:

Wykonane dochody w kwocie 1 695,37 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 112 848,11 zł.

---

<sup>2</sup> M.P. z 2013 r. poz. 814

<sup>3</sup> M.P. z 2013 r. poz. 828



8. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości za 2013 rok uzyskane z:
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako uzupełnienie wniosku (50%) za 2013 r. oraz 50% wniosku za 2014 r. w kwocie 303 928 zł,
  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2013 r. w kwocie 245 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 502 150 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 11 002 150 zł i został zrealizowany na poziomie 107,11%, tj. w wysokości 11 784 183,28 zł. W porównaniu do 2013 roku wykonanie tej grupy dochodów jest wyższe o ponad 1 milion złotych.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 6 669 168,09 zł. Zarejestrowanych było 19 984 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosła 2 663 713,77 zł. Wysłano 3 673 upomnienia oraz wystawiono 1 129 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 623 551,01 zł. W analizowanym okresie wydano 6 decyzji o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 35 936,85 zł oraz 10 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 3 910,30 zł. Wysłano 22 wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 219 394,91 zł. Należności objęte hipoteką na 31.12.2014 r. wyniosły 223 659,12 zł. Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2014 roku wyniosły 59 318,78 zł. Do uiszczania podatku zobowiązanych było 663 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał



poprzedzający rok podatkowy, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014<sup>4</sup>.

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 1 000 zł, w 2014 r. wpłynęło 941 zł. Do uiszczania podatku zobowiązanych jest 30 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowiona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.<sup>5</sup>

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2014 roku zrealizowano na poziomie 112,18%, tj. w wysokości 583 359,25 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 64 766,37 zł. W 2014 roku wysłano 127 upomnień oraz wystawiono 76 tytułów wykonawczych na kwotę 500 429,41 zł. Wydano 3 decyzje o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 10 269 zł (łącznie na dzień 31 grudnia 2014 r. z 7 rozłożeniami na raty w roku poprzednim 55 242,21 zł). Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/182/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody zrealizowano w kwocie 635 252,83 zł, co stanowi 151,25% założonego planu, natomiast zaległości z tego tytułu stanowią wartość 101 068,54 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o. o. zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/319/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie opłaty targowej ze zm. Dochody z tego tytułu ukształtowały się na wyższym o ponad 170 000 zł poziomie niż w 2013 roku i wyniosły 1 171 327 zł, tj. 117,13% w stosunku do planu.

---

<sup>4</sup> M.P. z 2013 r. poz. 814

<sup>5</sup> M.P. z 2013 r. poz. 828





7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Zrealizowane dochody stanowią 97,70% zaplanowanych wpływów, tj. 2 540 090,66 zł.

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

8. Zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 28 518,88 zł,

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 96 206,79 zł stanowiące 100,27% przyjętego planu.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 611 844 zł i zrealizowano go na poziomie 87,79%, tj. w wysokości 4 926 482,33 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Opłatę skarbową:

Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 1 593 113,53 zł i jest to kwota wyższa od wykonania za analogiczny okres poprzedniego roku.

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

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 729 814,29 zł z tego tytułu. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

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

- wpływy z tytułu renty planistycznej zaplanowano w kwocie 1 109 644 zł. W 2014 roku do budżetu miasta wpłynęło 665 354,68 zł, głównie na podstawie decyzji wydanych w latach wcześniejszych. Dochody te stanowią wpływy z tytułu opłat związanych z decyzjami o ustaleniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej). Długotrwała procedura odwoławcza od prowadzonych postępowań powoduje, że dochodzenie należności od osób, wobec których wydano decyzje rozkłada się na okres kilku lat. W 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną dotyczącą wyroku



Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w kilku sprawach. W związku z powyższym jeszcze w 2014 roku dokonano wpłat na rachunek Gminy części należności z tego tytułu. Wpływ pozostałych dochodów wynikających z toczących się postępowań egzekucyjnych planowany jest na 2015 rok.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów:  
Do 31 grudnia 2014 roku budżet miasta zasiły środki w kwocie 919 309,96 zł, z czego:
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta – 648 774,75 zł w tym:
    - prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych,
    - włączenie pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
    - umieszczenie reklam w pasie drogowym,
    - inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego, w tym opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym, płatne do 15 stycznia każdego roku.
  - wpływy z opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych oraz opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego – 270 485,21 zł,
  - wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego – 50 zł.
- wpływy z tytułu opłat wnoszonych za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 1 200 zł.
- 4. Zrealizowane w 2014 roku wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 5 835 zł.
- 5. Zwrot kosztów wysłanych upomnień – 8 534,84 zł (koszty upomnienia – renta planistyczna).
- 6. Wpływy z tytułu udostępniania danych komornikowi – 315 zł.
- 7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych – 3 004,97 zł.



8. Wpływy wynikające z zaokrąglenia należności głównej ściągniętej przez Urząd Skarbowy na podstawie wystawionego tytułu egzekucyjnego – 0,06 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 3 742 zł.

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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 994 354 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 63 687 904 zł i został zrealizowany na poziomie 103,85%, tj. w wysokości 66 139 674,99 zł. W porównaniu z 2013 rokiem wykonanie tego dochodu jest wyższe o ponad 8,6 miliona złotych. W 2014 roku wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowały się na najwyższym od 4 lat poziomie.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 56 312 493 zł, tj. 101,11% planu. Plan dla tego dochodu został ustalony na podstawie informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie numer ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 9 827 181,99 zł. Plan zapisany w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 5 300 000 zł, następnie zwiększony o 2 693 550 zł do kwoty 7 993 550 zł, a mimo to wykonanie tego dochodu okazało się ponadplanowe, co w porównaniu z rokiem 2013 pozytywnie rokuje na wykonanie przyszłych lat.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 44 525 777 zł i zrealizowano go na poziomie 99,87%, tj. w wysokości 44 469 630,57 zł.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 41 114 965 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 41 995 657 zł i zrealizowano go na poziomie 100%.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 41 995 657 zł, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. i zwiększony Uchwałą Nr XLII/560/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok o kwotę 613 956 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji dla Gminy Piła na 2014 rok).

Kolejne zwiększenia planu dochodów bieżących w tym rozdziale nastąpiły na podstawie:

- pisma ST5/4822/42g/BKU/14 Ministra Finansów z 26 listopada 2014 r. o przyznaniu Miastu Piła na rok 2014 kwoty 99 954 zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich,
- pisma ST5/4822/44g/BKU/14 Ministra Finansów z 26 listopada 2014 r. o przyznaniu Miastu Piła na rok 2014 kwoty 166 782 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 958 541 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 250 000 zł i został zrealizowany na poziomie 77,64%, tj. w wysokości 194 106,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki bankowe – 192 843,97 zł. Na wykonanie tego dochodu wpływ miały przede wszystkim:



- decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące utrzymywania stóp procentowych na niskim poziomie, co w znaczący sposób wpłynęło na niski poziom oprocentowania rachunków bankowych,
- długotrwały proces związany z rozliczeniami realizowanych projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- refundację świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierza rezerwy, wypłaconego w 2013 r. i w 2014 r. – 1 262,75 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody wykonano w wysokości 253,15 zł. Kwota ta obejmuje m. in. zwroty wpłat mylnie przekazanych na rachunki bankowe Gminy w roku 2013.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 280 120 zł i został zrealizowany na poziomie 100%.

Zrealizowane dochody w kwocie 2 280 120 zł obejmują:

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

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

Łączny plan ustalono w kwocie 10 166 669,27 zł i zrealizowano go na poziomie 99,22%, tj. w wysokości 10 087 579,83 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 402 909 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 625 060,47 zł i zrealizowano go na poziomie 182,22%, tj. w wysokości 1 139 007,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych, kart rowerowych, legitymacji uczniowskich oraz nauczycielskich – 1 835,91 zł,



- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 235 128,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. z wpłat za zimowisko, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 36 091,40 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tyt. wynajmu pomieszczeń – 1 835,66 zł,
- darowizny pieniężne na organizację XIV Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt oraz darowiznę dla Szkoły Podstawowej Nr 12 przeznaczoną na realizację zadania pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych na boisku szkolnym z dostosowaniem do potrzeb miasteczka ruchu drogowego – Szkoła Podstawowa Nr 12” – 5 500 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela, wpłatę z tytułu obsługi komorniczej oraz zwrot z tytułu odzyskanego podatku VAT od inwestycji „Budowa Sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu boiska szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 5” – 744 092,45 zł. Inwestycja realizowana była w latach 2010–2012. Gmina wystąpiła do Ministerstwa Finansów o interpretację indywidualną w zakresie odzyskania podatku VAT na realizację przedsięwzięcia. Pozytywna opinia wynikająca z Interpretacji indywidualnej Ministra Finansów numer ILPP2/443–322/14–4/SJ z dnia 18 czerwca 2014 r. otworzyła drogę do ubiegania się o zwrot środków do budżetu.
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie pisma numer FB – I.3111.258.2014.7 Wojewody Wielkopolskiego z 20 sierpnia 2014 r. oraz pisma numer FB – I.3111.314.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego z 24 września 2014 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – 81 227,49 zł,
- wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin otrzymanych od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu



z przeznaczeniem na realizację programu COMENIUS – Partnerski projekt szkół – „Uczenie się przez całe życie” na podstawie:

- umowy finansowej numer 2012–1–BG1–COM06–06983 6 realizowanej w Szkole Podstawowej Nr 2 – dotyczy projektu „Niech różnice nas połączą” – 16 696 zł,
- umowy finansowej numer 2012–1–RO1–COM06–22153 4 realizowanej w Szkole Podstawowej Nr 12 – dotyczy projektu „Untold Stories of kids and cultures” – 16 600 zł.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 515 989 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 7 037 529 zł i zrealizowano go na poziomie 93,73%, tj. w wysokości 6 596 211,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu wpłat za legitymacje dla nauczycieli – 138,51 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych – 4 200 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 2 759 735,02 zł,
- odsetki od nieterminowych i zaległych opłat za przedszkole – 1 901,29 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną, zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego od zaległości z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu wypłaconych odszkodowań – 42 895,41 zł,
- wpływy z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie pisma FB–I.3111.58.2014.2 Wojewody Wielkopolskiego z 6 marca 2014 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku – 3 361 781 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami w wysokości 413 005,70 zł, w tym:
  - Gmina Chodzież – 15 302,41 zł,
  - Gmina Kaczory – 8 721,04 zł,
  - Gmina Miasteczko Krajeńskie – 6 883,62 zł,





- Gmina Trzcianka – 51 995,91 zł,
  - Gmina Ujście – 64 327,12 zł,
  - Gmina Wyrzysk – 1 094,28 zł,
  - Gmina Krajenka – 22 301,22 zł,
  - Gmina Ryczywół – 1 135,44 zł
  - Gmina Szydłowo – 235 033,03 zł,
  - Miasto Złotów – 6 211,63 zł.
- wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin otrzymanych od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu z przeznaczeniem na realizację programu COMENIUS – Partnerski projekt szkół – „Uczenie się przez całe życie” na podstawie umowy finansowej numer 2012–1–TR1–COM06–36920 4 realizowanej w Publicznym Przedszkolu Nr 3 – dotyczy projektu „Zabawka mojego dziadka” – 12 555 zł.

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 375 195 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 394 351 zł i zrealizowano go na poziomie 87,19%, tj. w wysokości 343 841,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach – 292 401,34 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów (m.in. odpłatności za udział w zimowisku, wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody oraz wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) – 33 346,19 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 848,35 zł,
- wpływy z tytułu przekazanej darowizny dla Zespołu Szkół Nr 3 w Pile na dofinansowanie warsztatów montażowo–operatorskich w Warszawskiej Szkole Filmowej – 600 zł,
- wpływy z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin otrzymanych od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu



z przeznaczeniem na realizację programu COMENIUS – Partnerski projekt szkół – „Uczenie się przez całe życie” na podstawie umowy finansowej numer 2012–1–RO1–COM06–22409 5 otrzymanych od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu – dotyczy projektu „Młodzież bez granic – migracja nastolatków w Europie” – 16 646 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 089 265 zł i został zrealizowany na poziomie 94,97%, tj. w wysokości 1 984 210,86 zł. Kwota ta stanowi dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.

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

Plan dochodów w rozdziale został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 20 463,80 zł, natomiast dochody zrealizowano na poziomie 118,78%, tj. w wysokości 24 307,64 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne z tytułu nieprzestrzegania obowiązku szkolnego i nauki zgodnie z art. 14, 15 i 20 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – 2 260 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 248,30 zł, w tym:
  - opłata egzekucyjna w kwocie 204,30 zł,
  - koszty upomnienia w kwocie 44 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 147,60 zł,
- wpływ z tytułu dotacji celowej na zadania powierzone na podstawie pisma FB – I.3111.351.2014.6 Wojewody Wielkopolskiego z 27 października 2014 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 20 434,62 zł,
- wpływ dotacji celowej otrzymanej z gminy na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Rogoźno dotyczącej prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – 862,52 zł,



- wpływ dotacji celowej otrzymanej z Powiatu na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, dotyczącego prowadzenia punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego – 354,60 zł.

### **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

#### ***Rozdział 80395 Pozostała działalność***

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

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan został ustalony na poziomie 509 544 zł i zrealizowany na poziomie 107,75%, tj. w wysokości 549 011,52 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 262 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 500 904 zł i zrealizowano go na poziomie 107,98%, tj. w wysokości 540 892,27 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zadań realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym opłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 294 283,44 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 238 904 zł, w tym:
  - Gmina Mieścisko – 174 zł,
  - Gmina Chodzież – 3 132 zł,
  - Gmina Drawsko – 1 044 zł,
  - Gmina i Miasto Jastrowie – 17 052 zł,
  - Gmina Złotów – 4 002 zł,
  - Gmina Okonek – 5 568 zł,



- Gmina Szamocin – 4 524 zł,
  - Gmina Tarnówka – 1 740 zł,
  - Gmina Budzyń – 1 914 zł,
  - Gmina Zakrzewo – 522 zł,
  - Gmina i Miasto Złotów – 20 010 zł,
  - Gmina Ujście – 7 658 zł,
  - Gmina Ryczywół – 2 262 zł,
  - Gmina Miejska Chodzież – 24 882 zł,
  - Gmina Lubasz – 2 784 zł,
  - Gmina Kaczory – 5 742 zł,
  - Gmina Trzcianka – 42 978 zł,
  - Gmina Skoki – 522 zł,
  - Gmina Margonin – 1 914 zł,
  - Miasto Wągrowiec – 2 958 zł,
  - Gmina Damasławek – 348 zł,
  - Gmina Łobżenica – 6 786 zł,
  - Gmina Szydłowo – 7 482 zł,
  - Gmina Połajewo – 2 262 zł,
  - Gmina Wysoka – 9 744 zł,
  - Gmina Białośliwie – 5 568 zł,
  - Gmina Miasta Czarnków – 14 422 zł,
  - Gmina Krajenka – 5 220 zł,
  - Gmina Wyrzysk – 14 094 zł,
  - Gmina Lipka – 2 436 zł,
  - Gmina Czarnków – 3 828 zł,
  - Gmina Wieleń – 7 482 zł,
  - Gmina Krzyż Wielkopolski – 7 830 zł.
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 6 269,74 zł,



- wpływy z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piile oraz zwrot zaliczek od komorników sądowych z lat ubiegłych – 345,51 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 859,33 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2013 roku – 223,25 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji z 2013 r. – 7 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 500 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 8 640 zł i został zrealizowany w 93,97%, tj. na poziomie 8 119,25 zł. Dochód ten stanowi dotację na realizację zadań zleconych otrzymaną z budżetu państwa.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 26 251 075 zł i zrealizowano go na poziomie 96,32%, tj. w wysokości 25 284 234,30 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 396 zł, natomiast dochody zrealizowano w 474,29%, tj. w wysokości 1 878,17 zł. Dochody te obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 232 681 zł i został zrealizowany na poziomie 102,79%, tj. w wysokości 239 173,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów, do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej w kwocie 238 010,27 zł (dochody z tego tytułu wyniosły 11,25% poniesionych przez Gminę Piłę na ten cel wydatków). W stosunku do osób, które nie wywiązują się z podjętych zobowiązań prowadzone jest postępowanie mające



na celu doprowadzenie do odzyskania należności lub ustalenie aktualnej sytuacji materialnej i ewentualnej zmiany wysokości odpłatności. (Należności pozostałe do zapłaty stanowią wartość 63 072,64 zł, z czego zaległości to 49 809,38 zł),

- dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Pile w kwocie 1 163,47 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej ustalony został w komunikacie Starosty Pilskiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2014<sup>6</sup>. Stawki określono odrębnie dla każdego domu pomocy społecznej w przedziale od 2 923,74 zł do 3 295,38 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 114 060 zł i został zrealizowany na poziomie 87,75%, tj. w wysokości 100 087,59 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia/Dziennym Domu Pomocy przy ul. Boh. Stalingradu i ul. Kondratowicza – 84 272,63 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 451,65 zł i wynikają z przypisu odpłatności zgodnie z wydanymi decyzjami. Zaległości w opłatach kształtują się na tym samym poziomie). Kwota 1 064,57 zł to nadpłaty z tytułu odpisu za niewykorzystane usługi opiekuńcze w grudniu, natomiast kwota 197 zł to nadpłaty za posiłki w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Boh. Stalingradu i ul. Kondratowicza,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu w kwocie 15 814,96 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność zgodnie z tabelą odpłatności.

Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony jest w zarządzeniu Prezydenta w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku w 2014 roku określiły dwa zarządzenia:

---

<sup>6</sup> Dz. U. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 618



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

#### ***Rozdział 85204 Rodziny zastępcze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł i został zrealizowany na poziomie 396,84%, tj. w wysokości 3 968,37 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Gmina otrzymuje dochody z tego tytułu proporcjonalnie do ponoszonych kosztów.

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

Plan dochodów w kwocie 162 236 zł ustalono w trakcie realizacji budżetu, natomiast jego wykonanie w 2014 r. ukształtowało się na poziomie 98,99% i wyniosło 160 597,38 zł. Zrealizowane dochody obejmują dotację z budżetu państwa na realizację zadania *Wspieranie rodziny* na podstawie pisma FB – I.3111.166.2014.6 Wojewody Wielkopolskiego z 20 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 652 748 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 17 713 259 zł i zrealizowano go na poziomie 95,79%, tj. w wysokości 16 966 723,45 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:





- wpływy z tytułu naliczonych odsetek od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego, zasiłków opiekuńczych i zaliczki alimentacyjnej – 25 468,06 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 74 286,15 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 221 955,51 zł, z czego kwota 123 251 zł stanowi zaległość),
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych – 667,99 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń i opłacanie składek – 16 559 170,54 zł.

W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów z tego tytułu na podstawie następujących zawiadomień:

- pismo FB – I.3111.192.2014.7 Wojewody Wielkopolskiego z 23 czerwca 2014 r. – plan dochodów zmniejszono o kwotę 25 393 zł,
  - pismo FB – I.3111.350.2014.6 Wojewody Wielkopolskiego z 14 października 2014 r. z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 559) – zwiększenie planu o kwotę 493 960 zł,
  - pismo FB – I.3111.365.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego z 15 października 2014 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. – zwiększenie planu o kwotę 982 884 zł,
  - pismo FB – I.3111.320.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z 29 września 2014 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zwiększenie planu o kwotę 606 460 zł.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 307 130,71 zł.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 141 087 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 186 567 zł i zrealizowano go na poziomie 98,45%, tj. w wysokości 183 682,59 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwroty z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 3 444,44 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenia, w tym:
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 79 996,04 zł,
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin – 100 242,11 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 607 955 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 3 033 476 zł i zrealizowano go na poziomie 95,42%, tj. w wysokości 2 894 509,60 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej – 7 908,49 zł, co stanowi 38,14% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 35 250,19 zł, z czego 18 382,19 zł stanowią zaległości),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 2 886 601,11 zł.

W trakcie roku zwiększono plan dochodów z tego tytułu do kwoty 3 012 740 zł na podstawie następujących zawiadomień:

- pismo FB – I.3111.106.2014.6 Wojewody Wielkopolskiego z 8 kwietnia 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 362 781 zł,
- pismo FB – I.3111.213.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego z 11 lipca 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części



gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 592 678 zł,

- pismo FB – I.3111.347.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego z 8 października 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 470 062 zł.

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

Łączny plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 36 000 zł i zrealizowano go na poziomie 48,77%, tj. w wysokości 17 558,09 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych – 136,62 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych. Na podstawie pisma FB – I.3111.209.2014.4 Wojewody Wielkopolskiego z 4 lipca 2014 r. zmniejszono o kwotę 50 000 zł dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<sup>7</sup> – 17 421,47 zł.

### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 727 014 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 171 295 zł i zrealizowano go na poziomie 99,43%, tj. w wysokości 1 164 635,41 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 14 711,51 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 079,05 zł, z czego 533,50 zł stanowią zaległości),
- wpływ odsetek od nienależnie wykorzystanej dotacji – 11,90 zł,

---

<sup>7</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.



- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 1 149 912 zł.

W trakcie roku zwiększono plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej do kwoty 1 149 912 zł na podstawie następujących zawiadomień:

- pismo FB – I.3111.211.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego z 11 lipca 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 225 641 zł,
- pismo FB – I.3111.346.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego z 8 października 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 203 377 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 515 993 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 552 283 zł i zrealizowano go na poziomie 99,60%, tj. w wysokości 550 079,19 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej oraz sali konferencyjnej w budynku Ośrodka Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu – 9 900 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów związanych z realizacją zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zwrot kosztów upomnienia, odpłatność za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot opłaty za energię elektryczną) – 11 776,97 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie wykorzystanej dotacji – 14,58 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 528 387,64 zł, z przeznaczeniem na:
  - zadania zlecone – 29 561,64 zł,
  - zadania własne – 498 826 zł.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 376 763 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 393 351 zł i został zrealizowany na poziomie 93,17% tj. w wysokości 351 042,49 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 272 298,89 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 34 292 zł, kwota zaległości wynosi 9 941,25 zł),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 78 435,80 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 307,80 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 881 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 2 654 471 zł i zrealizowano go na poziomie 99,84%, tj. w wysokości 2 650 298,23 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej oraz zwrot z Powiatowego Urzędu Pracy świadczeń wypłaconych z tytułu prac społecznie użytecznych – 28 264,44 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych – 3 180 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu dotacji z lat ubiegłych oraz nienależnie pobranych świadczeń – 46,47 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,32 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 2 618 806 zł, w tym:
  - na zadania zlecone – 440 306 zł,
  - na zadania własne – 2 178 500 zł.



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

Łączny plan ustalono na poziomie 425 168 zł i zrealizowano go na poziomie 79,10%, tj. w wysokości 336 308,99 zł.

#### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 360 368 zł i został zrealizowany na poziomie 93,32%, tj. w wysokości 336 308,99 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku – 334 686,70 zł,
- odsetki za wpłaty po terminie – 50,10 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, zwroty za zużytą energię elektryczną przez węzły cieplne oddane w użyczenie Miejskiej Energetyki Ciepłej) – 1 572,19 zł.

#### ***Rozdział 85307 Dzienny opiekun***

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

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 672 065 zł i zrealizowano go na poziomie 87,17%, tj. w wysokości 1 457 546,23 zł.

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

Plan dochodów został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 52 800 zł i został zrealizowany na poziomie 77,50%, tj. w wysokości 40 920 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 100 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 619 265 zł i zrealizowano go na poziomie 87,49%, tj. w wysokości 1 416 626,23 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 1 278 716,16 zł,

W trakcie roku zwiększono plan dochodów do kwoty 1 401 535 zł na podstawie następujących zawiadomień:

- pismo FB – I.3111.92.2014.5 Wojewody Wielkopolskiego z 31 marca 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty o kwotę 663 785 zł,
  - pismo FB – I.3111.204.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego z 2 lipca 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 65 110 zł,
  - pismo FB – I.3111.359.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego z 15 października 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty o kwotę 672 640 zł.
- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” na podstawie pisma FB – I.3111.268.2014.8 Wojewody Wielkopolskiego z 3 września 2014 r. – 134 537,27 zł,
  - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 3 372,80 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 15 241,60 zł, natomiast kwota 8 613,60 zł stanowi zaległość. Podjęte zostały działania zmierzające do przymusowego ściągnięcia należności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.





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

Łączny plan ustalono na poziomie 2 277 423 zł i zrealizowano go na poziomie 94,52%, tj. w wysokości 2 152 641,01 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 164 700 zł i został zrealizowany na poziomie 60,06%, tj. w wysokości 98 925,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej – 98 924,62 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 1,05 zł.

### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami***

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 833 823 zł i zrealizowano go na poziomie 100%, tj. w wysokości 833 822,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł i został zrealizowany w 100%.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 193 340 zł i został zrealizowany na poziomie 108,33%, tj. w wysokości 209 445,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za najem terenu zieleni pod ustawienie namiotów wystawienniczych – 113,25 zł,



- wpływy z tytułu kar umownych za niewywiązanie się przez wykonawcę z umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej fontanny przy ul. Śródmiejskiej oraz muru oporowego na Pl. Lotnictwa – 712,85 zł,
- wpływy z tytułu udostępniania terenów zieleni pod ustawienie reklamy oraz z wysłanych wezwań do zapłaty – 7 890,11 zł,
- wpływy z odsetek za regulowanie należności za najem terenu zieleni po terminie – 53,98 zł,
- wpływy z tytułu kar umownych za niewywiązanie się przez Wykonawcę z umowy na wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej do fontanny, wykonanie fontanny w Parku Miejskim w 2011 roku oraz bezumowne korzystanie z gruntu (po wygaśnięciu umowy najmu) – 9 328,89 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 – 4 548,58 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 186 797,99 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 400 zł i został zrealizowany na poziomie 83,78%, tj. w wysokości 50 602,86 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej – 36 964,57 zł,
- zwrot kosztów za uszkodzony słup i lampę oświetleniową zlokalizowaną przy ul. Koszalińskiej, wartość faktury korygującej z tytułu zapłaty za energię elektryczną, zwrot kosztów za zniszczoną wiatę przystankową przy Pl. Konstytucji oraz szafę oświetleniową przy ul. Dąbrowskiego – 13 638,29 zł.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 380 460 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 460 460 zł i został zrealizowany na poziomie 76,73%, tj. w wysokości 353 322,49 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kary za naruszenie wymagań w ochronie środowiska w wysokości 262 949,98 zł.
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew – 90 372,51 zł.

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

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

Zrealizowane dochody obejmują:

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

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 64 700 zł i zrealizowano go na poziomie 152%, tj. w wysokości 98 340,81 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ środków z tytułu korekt rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej – szalety miejskie oraz odszkodowanie za uszkodzona wiatę



- przystankową zlokalizowaną przy Al. Poznańskiej, ul. Lotniczej, Al. Wojska Polskiego, ul. Kossaka, ul. Bydgoskiej – 6 627,89 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej w związku z niewykonaniem wszystkich przedmiotów umowy oraz nienależytym wykonaniem dwóch zadań – 31 600 zł,
  - wpływ środków z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach miejskich – 20 970,84 zł,
  - wpływy z tytułu darowizny przekazanej przez Fundację Muszkietierów z przeznaczeniem na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na ul. Śródmiejskiej w Pile oraz przygotowania bezpiecznego placu zabaw – 26 450 zł,
  - wpływy z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (umowa dotacji nr 90/U/400/174/2014 z dnia 30.07.2014 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ścieżki edukacyjnej w zabytkowym Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile” polegającym na wykonaniu i montażu 20 szt. konstrukcji drewnianych na fundamencie betonowym z tabliczkami informacyjnymi, na których znajdują się informacje o florze parku, m.in. wskazanie pomników przyrody i innych wartości przyrodniczych – 10 990 zł,
  - pozostałe odsetki – 1 702,08 zł.

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

### ***Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 276 016 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 454 779 zł i został zrealizowany na poziomie 65,79%, tj. w wysokości 299 209 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wartość odzyskanego podatku VAT w zakresie realizowanego zadania „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)” na podstawie interpretacji indywidualnej nr IL.PP1/443–1046/12–2/HW z dnia 7 lutego 2013 roku. Prace obejmowały rozbudowę i przebudowę istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz



z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii. Odliczenie podatku VAT dotyczy roku 2013 i 2014.

Uchwałą Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmniejszono plan dochodów o kwotę 171 237 zł, stanowiącą zwrot podatku VAT naliczonego od ww. realizowanego zadania inwestycyjnego. Zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu wynika z przekazania realizacji zadania Spółce INWEST PARK w Pile.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan dochodów ustalono na poziomie 3 154 934 zł i zrealizowano go w 51,94%, tj. w kwocie 1 638 705,95 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 598 087 zł, w trakcie roku zmniejszono go do kwoty 2 998 087 zł i zrealizowano na poziomie 50,30%, tj. w wysokości 1 508 004,55 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 292 414,72 zł. Niski poziom wykonania dochodu z tego tytułu jest spowodowany m.in. przesunięciem terminu realizacji inwestycji w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI”, co spowodowało brak możliwości oddania domków letniskowych (całorocznych) w długoletnią dzierżawę.
- wpływy z różnych dochodów, opłat i usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 816 509,81 zł, w tym:
  - odpłatność za naukę pływania i uczestnictwo dzieci w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 389 691,48 zł,
  - wpływy z biletów wstępu na pływalnię oraz do Studia Rekreacji Nr I i Nr II (Studio Rekreacji Nr II zostało zlikwidowane w połowie stycznia 2014 roku) – 259 651,72 zł,
  - wpływy za korzystanie z parkingu, organizację ognisk, wynajęcie boisk w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI” – 167 166,61 zł,



- wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot podatku VAT, spłata należności z lat poprzednich – 380 566,91 zł. Znaczący wpływ na wielkość dochodów ma odzyskany podatek VAT od realizowanej inwestycji „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”. Plan dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej został zmniejszony o kwotę 600 000 zł ze względu na realizację wielu prac dopiero w II półroczu 2014 roku i w 2015 roku. Dodatkowo zafakturowanie przez wykonawcę poniesionych nakładów zgodnie z terminem umowy (listopad, grudzień) powoduje możliwość odzyskania zapłaconego podatku VAT z tych faktur dopiero w 2015 roku (środki z tego tytułu wpłynęły w styczniu i w lutym 2015 r.).
- wpływy z tytułu odsetek – 18 513,11 zł.

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

Plan dochodów w kwocie 156 847 zł ustalony został w uchwale budżetowej i został zrealizowany na poziomie 83,33%, tj. w wysokości 130 701,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów – 127 355,40 zł,
- wpływy z odliczonego podatku VAT powstałego przy realizacji zadania pn. Zakup elementu skate-parku – „Funbox do skoków” – 3 346 zł.



## 2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych wynoszący łącznie 25 421 542 zł zrealizowano w wysokości 19 071 208,29 zł tj. 75,02% planu.

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

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	dochody majątkowe					
		Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<b>RAZEM</b>	<b>16 279 539,17</b>	<b>20 121 950,00</b>	<b>25 421 542,00</b>	<b>19 071 208,29</b>	<b>75,02%</b>	<b>117,15%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 947 615,40</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 709 599,00</b>	<b>1 705 737,58</b>	<b>99,77%</b>	<b>43,21%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 544,56	700 000,00	1 182 881,00	1 182 881,00	100,00%	118,22%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	544,56	0,00	0,00	0,00	–	–
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	700 000,00	1 182 881,00	1 182 881,00	100,00%	118,29%
60016	Drogi publiczne gminne	2 947 070,84	0,00	526 718,00	522 856,58	99,27%	17,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 641,64	0,00	0,00	90,00	–	5,48%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 945 429,20	0,00	526 718,00	522 766,58	99,25%	17,75%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 072 605,50</b>	<b>35,75%</b>	<b>–</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	3 000 000,00	1 072 605,50	35,75%	–





# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	dochody majątkowe					
		Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	3 000 000,00	1 072 605,50	35,75%	–
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 796 406,90</b>	<b>16 892 000,00</b>	<b>16 892 000,00</b>	<b>14 999 116,28</b>	<b>88,79%</b>	<b>127,15%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	–
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	–
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 792 533,90	16 890 000,00	16 890 000,00	14 997 116,28	88,79%	192,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	703 602,71	890 000,00	890 000,00	1 088 883,45	122,35%	154,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 088 931,19	16 000 000,00	16 000 000,00	12 309 903,84	76,94%	173,65%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 598 328,99	–	–
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	–	–
0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	–	–
70095	Pozostała działalność	3 873,00	0,00	0,00	0,00	–	–
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 873,00	0,00	0,00	0,00	–	–
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>–</b>	<b>1150,00%</b>



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	dochody majątkowe					
		Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
71035	Cmentarze	10,00	0,00	0,00	115,00	—	1150,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	0,00	0,00	115,00	—	1150,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 812,93</b>	<b>2 524 950,00</b>	<b>2 524 950,00</b>	<b>2 342,90</b>	<b>0,09%</b>	<b>34,39%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 674,89	24 500,00	24 500,00	2 342,90	9,56%	35,10%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 674,89	24 500,00	24 500,00	2 342,90	9,56%	35,10%
75095	Pozostała działalność	138,04	2 500 450,00	2 500 450,00	0,00	—	—
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	—	—
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	138,04	450,00	450,00	0,00	—	—
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 094,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 094,29	0,00	0,00	0,00	—	—
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 094,29	0,00	0,00	0,00	—	—
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>813,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 616,73</b>	<b>—</b>	<b>198,80%</b>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	751,55	—	—
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	751,55	—	—
80104	Przedszkola	813,25	0,00	0,00	865,18	—	106,39%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,25	0,00	0,00	865,18	—	106,39%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 993,00</b>	<b>87 728,10</b>	<b>97,48%</b>	<b>313 314,64 %</b>
90095	Pozostała działalność	28,00	0,00	89 993,00	87 728,10	97,48%	313 314,64 %



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	dochody majątkowe					
		Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28,00	0,00	0,00	0,00	–	–
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	89 993,00	87 728,10	97,48%	–
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>501 462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>–</b>	<b>0,07%</b>
92113	Centra kultury i sztuki	501 462,00	0,00	0,00	345,00	–	0,07%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 462,00	0,00	0,00	345,00	–	23,60%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	–	–
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 296,40</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>1 201 601,20</b>	<b>99,72%</b>	<b>92687,53 %</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	–
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	–
92695	Pozostała działalność	1 296,40	5 000,00	5 000,00	1 601,20	32,02%	123,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 296,40	5 000,00	5 000,00	1 601,20	32,02%	123,51%



## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 709 599 zł i zrealizowano go w 99,77%, tj. w wysokości 1 705 737,58 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 700 000 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 1 182 881 zł i został zrealizowany w 100%.

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

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

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 526 718 zł i został zrealizowany w 99,27%, tj. w wysokości 522 856,58 zł. Wpływy z tego tytułu stanowią:

- dotację celową na realizację projektu dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 „Budowa ul. Philipsa, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” (Umowa nr UDA – RPWP.02.02.01 – 30 – 001/13 – 00 z dnia 29.05.2013 r.). Wniosek o płatność końcową został złożony w listopadzie 2013 roku i uzyskał akceptację. Wypłata środków nastąpiła w lutym 2014 r. po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli na miejscu realizacji projektu, zakończonej wynikiem pozytywnym (kontrolę przeprowadzono 14 stycznia 2014 roku) – 522 766,58 zł,
- dochody z tytułu przekazania na złom zniszczonych znaków drogowych z pasów dróg gminnych – 90 zł.



## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

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

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 16 892 000 zł i zrealizowano go na poziomie 88,79%, tj. w wysokości 14 999 116,28 zł.

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

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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 890 000 zł i został zrealizowany na poziomie 88,79%, tj. w wysokości 14 997 116,28 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 890 000 zł i zrealizowano je na bardzo wysokim poziomie 122,35%, tj. w wysokości 1 088 883,45 zł. Wpływy obejmują także wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych.



Na 31 grudnia 2014 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 78 657,26 zł, taką samą wartość stanowiły zaległości. W 2014 r. wysłano 36 upomnień,

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

W budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 16 000 000 zł i zrealizowano je w 76,94%, tj. w wysokości 12 309 903,84 zł. Przyjęty w budżecie plan zakładał sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną. Gmina Piła prowadzi aktywną politykę promującą przygotowane do sprzedaży nieruchomości, które pozostają w jej zasobach, co przełożyło się na wysoki poziom wykonania dochodu z tego tytułu. Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy na kwotę 13 411 979,62 zł (w tym spłata rat za lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 803 815,66 zł),
- (-) odprowadzony podatek VAT na kwotę 1 102 075,78 zł.

Zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych z zastosowaniem trybu przetargowego obejmują sprzedaż:

1. 2 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym przy ul. Pracowniczej – działka numer 260 o powierzchni 0,0632 ha, ul. Szkolnej – działka numer 642 oraz 643 o łącznej powierzchni 0,1089 ha na łączną kwotę 249 432,50 zł brutto,
2. 16 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w tym przy ul. Michałowskiego – działka numer 496/2 o powierzchni 0,0246 ha, przy ul. Szkolnej – działka numer 653 i 654 o łącznej powierzchni 0,2365 ha, przy ul. Bogusławskiego – działka numer 548, 551, 1389/1 o łącznej pow. 0,2545 ha, przy ul. Wiśniowej – działka numer 316, 317 i 318 o łącznej powierzchni 0,2721 ha, przy ul. Deszczowej 14, 19, 20 – działka numer 518, 491, 515 o łącznej powierzchni 0,2560 ha, przy ul. Spizowej – działka numer 770, 771 i 769 o łącznej powierzchni 0,1797 ha, przy ul. Dalekiej – działka numer 667 o powierzchni 0,0943 ha na łączną kwotę 1 656 957,60 zł brutto oraz nieruchomość przy ul. Mjr. Siemiradzkiego – działka numer 56/2 o powierzchni 0,1076 ha na kwotę 146 000,00 zł (zwolniona z podatku VAT).





3. 4 lokali mieszkalnych: przy Al. Powstańców Wielkopolskich – działka numer 82/4, przy ul. Tucholskiej 24A/5, przy ul. Witosa 1/5, przy ul. 11 Listopada 7/10 na łączną kwotę 220 731,05 zł (zwolnione z podatku VAT),
4. 2 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, w tym przy ul. Dalekiej – działka numer 397/1 o powierzchni 0,3918 ha oraz przy ul. Szkolnej – działka numer 646 o powierzchni 0,3776 ha na łączną kwotę 983 636 zł brutto. (Przetarg na nieruchomość odbył się w grudniu 2013 roku, jednakże podpisanie aktu notarialnego oraz wpływ dochodów nastąpiły w styczniu 2014 r.),
5. 1 nieruchomości pod parking położonej przy ul. Mickiewicza – działka numer 315/12 o powierzchni 0,2580 ha na łączną kwotę 178 780,50 zł brutto,
6. 10 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową, produkcyjną lub administracyjną, w tym: przy ul. Jana Styki – działka numer 41/21 o powierzchni 0,3371 ha, przy ul. Garczyńskiego – działka numer 88, 38/5, 38/6 o łącznej powierzchni 0,2649 ha, przy ul. Fritsa Philipsa – działka numer 68/28 i 68/42 o powierzchni 0,2722 ha, przy ul. Feliksa Nowowiejskiego – działka numer 96/1 o powierzchni 0,0235 ha, przy ul. Magazynowej – działka numer 49/53 o powierzchni 2,0376 ha, przy ul. Walki Młodych – działka numer 88/5 o powierzchni 0,5240 ha, przy ul. Lutyckiej – działka numer 214 o powierzchni 0,0819 ha na łączną kwotę 2 472 204,87 zł brutto oraz przy ul. Lotniczej 3 – działka numer 1428 o powierzchni 0,2845 ha, działka numer 61/6 i 61/7 objęta Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną o powierzchni 7,5938 ha na łączną kwotę 5 009 740,00 zł (zwolnione z podatku VAT).

W 2014 roku dokonano sprzedaży w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty 53 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, w tym:

- 32 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 699 493,36 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali 1 559,18 m<sup>2</sup>),
- 21 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą prawa własności gruntu na kwotę 546 794,55 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi 1 079,18 m<sup>2</sup>).

W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 3 763 148,15 zł.

Sprzedaż bezprzetargowa w 2014 roku obejmowała:





- 4 garaże na rzecz dotychczasowych najemców: przy ul. Ludowej – działka numer 580 o powierzchni 0,0019 ha wraz z udziałem 62/100 części w działce 585 o powierzchni 0,0114 ha, przy ul. Kaczorskiej – działka numer 384/453 i 384/581 o łącznej powierzchni 0,0036 ha oraz przy ul. Krynicznej – działka numer 273/119 o powierzchni 0,0021 ha na łączną kwotę 17 004,38 zł (zwolnione z podatku VAT) (w tym prawo własności garażu 16 747 zł oraz opłata za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste 257,38 zł brutto),
- 3 nieruchomości z przeznaczeniem na realizację infrastruktury technicznej – oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomość położoną przy ul. Kossaka – działka numer 68/41 o powierzchni 0,0057 ha oraz sprzedano 2 nieruchomości zabudowane stacją transformatorową położone przy ul. Szkolnej – działka numer 623/1 o powierzchni 0,0035 ha oraz ul. Deszczowej – działka numer 519 o powierzchni 0,0054 ha za łączną kwotę 14 858,40 zł brutto,
- 4 nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego położone przy ul. Moniuszki – działka numer 120/7, przy ul. Dąbrowskiego 41 i 105 – działki numer 88/45, 88/48 i 186/9 o łącznej powierzchni 0,1439 ha na łączną kwotę 71 866,10 zł (nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT),
- 2 nieruchomości na rzecz organizacji pożytku publicznego na cel prowadzenia działalności pożytku publicznego wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży położone przy Alei Powstańców Wielkopolskich 83 – działka numer 327 o powierzchni 0,9624 ha, zabudowana budynkiem szkoły oraz stołówki (90% bonifikaty) na kwotę 387 410 zł (zwolnione z podatku VAT), a także przy ul. Królewskiej 8 – działka numer 178 o powierzchni 0,8289 ha (99% bonifikaty) na kwotę 13 307,37 zł brutto. Cena działki położonej przy Al. Powstańców Wielkopolskich została rozłożona na 9 rat rocznych. W I półroczu 2014 roku wpłynęła I rata w wysokości 43 045,60 zł. Pozostałe 8 rat wpłynie w latach następnych w wysokości 43 045,55 zł rocznie (dotyczy każdej raty),
- 6 nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: przy ul. Walki Młodych – działka numer 115 o powierzchni 0,0024 ha, przy ul. Śniadeckich – działka numer 119/61 o powierzchni 0,0146 ha, przy ul. Wyspiańskiego – działka numer 191/4 o powierzchni 0,0011 ha, przy ul. Żeromskiego – działka nr 247/8 o powierzchni



0,0048 ha, przy ul. Lutyckiej – działka numer 88/3 o powierzchni 0,0009 ha, przy ul. Margonińskiej – działka numer 696/1 o powierzchni 0,0006 ha na łączną kwotę 45 565,36 zł brutto,

- w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami zbyto nieruchomości oznaczone geodezyjnie: przy ul. Komuny Paryskiej – działka numer 713 o powierzchni 0,0191 ha oraz przy ul. Roosevelta – działka numer 48/3 o powierzchni 0,0613 ha (obie nieruchomości zwolnione z podatku VAT). Sprzedaż obu nieruchomości z zastosowaniem 99% bonifikaty obejmuje kwotę 473,19 zł,
- na podstawie umowy zamiany nieruchomość o wartości 50 922,00 zł brutto oznaczoną geodezyjnie przy ul. 14 Lutego – działka numer 363/3 o powierzchni 0,0219 ha na kwotę,

Należności z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 134 784,49 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 133 073,02 zł, a zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 59 885,73 zł.

W 2014 r. wpłynęły również środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł otrzymane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Zespół zabudowy mieszkaniowej Nr 2 – I etap realizacji inwestycji w rejonie ul. Andersa” na podstawie umowy numer BS12–01907 z dnia 20 sierpnia 2012 roku – 1 598 28,99 zł.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast gmina zrealizowała dochód w kwocie 115 zł z tytułu sprzedaży złomu – zdemontowanej siatki ogrodzeniowej.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 524 950 zł i zrealizowano go w 0,09%, tj. w wysokości 2 342,90 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 24 500 zł i został zrealizowany na poziomie 9,56%, tj. w wysokości 2 342,90 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:
  - samochodu Polonez Truck – 1 050 zł,
  - złomu akumulatorowego – 660 zł,
  - wraku samochodu – 700 zł,
  - sprzedaż makulatury – 219 zł,
  - (–) odprowadzony podatek VAT za 2013 i 2014 rok dotyczący sprzedaży wyeksploatowanych telefonów i sprzedaży samochodu – 268,10 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w uchwale budżetowej w wysokości 2 500 450 zł i miał obejmować dochody z tytułu sprzedaży sieci szerokopasmowej (2 500 000 zł) oraz sprzedaży złomu (450 zł). W 2014 r. nie zrealizowano dochodów z tego tytułu – dwukrotnie ogłoszony przetarg na sprzedaż sieci szerokopasmowej zakończył się wynikiem negatywnym.

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

Plan dochodów w tym dziale nie został ustalony, natomiast zrealizowano dochód w wysokości 1 616,73 zł.

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

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 751,55 zł. Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- zdemontowanego płotu stanowiącego ogrodzenie – 268 zł,
- części ze zużytej kosiarki – 8,25 zł,
- demontażu oświetlenia – 412,80 zł,
- makulatury pozyskanej w wyniku likwidacji zniszczonych książek z biblioteki – 62,50 zł.



### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 865,18 zł. Wykonane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

- kuchenki gazowej – 19 zł,
- zmywarki – 22 zł,
- taboretu elektrycznego i innych elementów metalowych uzyskanych z likwidacji wyposażenia – 136,88 zł,
- zdemontowanych części placu zabaw – 269,10 zł,
- patelni elektrycznej, zmywarki i obieraczki – 264 zł,
- zdemontowanych urządzeń zabawowych – 154,20 zł.

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

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

Plan dochodów w tym rozdziale w kwocie 89 993 zł został ustalony w trakcie realizacji budżetu, natomiast wpływy w 2014 roku zostały wykonane w 97,48%, tj. w kwocie 87 728,10 zł. Dochody z tego tytułu związane są z podpisaną w dniu 9 kwietnia 2014 roku umowy na dofinansowanie środkami UE Projektu „Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojennych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” i dotyczą refundacji wydatków poniesionych na to zadanie.

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

### ***Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki***

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



## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan dochodów w tym dziale został ustalony w kwocie 1 205 000 zł i zrealizowany na poziomie 99,72%, tj. w kwocie 1 201 601,20 zł

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

Łączny plan dochodów w tym rozdziale ukształtował się na poziomie 1 200 000 zł i został zrealizowany w 100%. Zrealizowane dochody obejmują dotację otrzymaną na podstawie umowy Nr 2014/0295/2448/SubA/DIS/S o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z dnia 15 września 2014 r. w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2014” pod nazwą „Remont i przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego w Pile w zakresie wymiany nawierzchni syntetycznych na stadionie”.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 000 zł i zrealizowano go w 32,02%, tj. w wysokości 1 601,20 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozyskanych w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI” oraz sprzedaży składników majątkowych uzyskanych z obiektu Zespołu Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym.

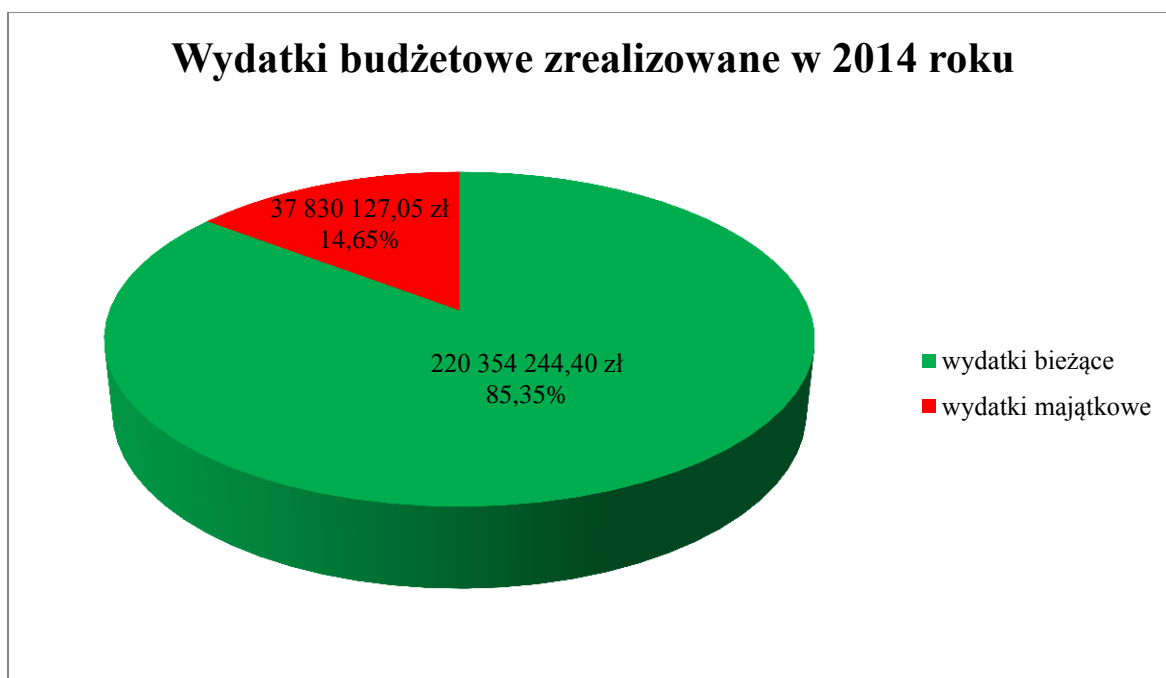


### **3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 252 967 927 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 276 713 024,15 zł, tj. o 23 745 097,15 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 220 354 244,40 zł, tj. na poziomie 95,85% planu po zmianach wynoszącego 229 885 707,15 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 37 830 127,05 zł, tj. na poziomie 80,79% planu po zmianach wynoszącego 46 827 317 zł.



Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.



## Zestawienie wydatków w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział	Wyszczególnienie	kwota			%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
		252 967 927	276 713 024,15	258 184 371,45	93,30%	229 885 707,15	220 354 244,40	95,85%	46 827 317	37 830 127,05	80,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 500	119 257,88	108 534,77	91,01%	119 257,88	108 534,77	91,01%	0	0,00	-
01008	Melioracje wodne	85 000	85 000,00	75 000,00	88,24%	85 000,00	75 000,00	88,24%	0	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500	1 800,00	1 528,10	84,89%	1 800,00	1 528,10	84,89%	0	0,00	-
01095	Pozostała działalność	0	32 457,88	32 006,67	98,61%	32 457,88	32 006,67	98,61%	0	0,00	-
600	Transport i łączność	27 806 174	30 747 669,00	28 421 316,96	92,43%	11 339 174,00	10 916 415,88	96,27%	19 408 495	17 504 901,08	90,19%
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000	7 450 000,00	7 450 000,00	100,00%	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%	250 000	250 000,00	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	355 000	820 000,00	704 795,25	85,95%	425 000,00	400 405,89	94,21%	395 000	304 389,36	77,06%
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 120 000	11 331 757,00	9 923 128,75	87,57%	1 584 300,00	1 426 308,19	90,03%	9 747 457	8 496 820,56	87,17%
60016	Drogi publiczne gminne	7 808 000	8 756 772,00	8 387 201,70	95,78%	1 668 300,00	1 659 268,81	99,46%	7 088 472	6 727 932,89	94,91%
60095	Pozostała działalność	2 523 174	2 389 140,00	1 956 191,26	81,88%	461 574,00	230 432,99	49,92%	1 927 566	1 725 758,27	89,53%
630	Turystyka	4 200 000	5 088 100,00	4 978 759,34	97,85%	0,00	0,00	-	5 088 100	4 978 759,34	97,85%





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	kwota			%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200 000	5 088 100,00	4 978 759,34	97,85%	0,00	0,00	-	5 088 100	4 978 759,34	97,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 463 445	20 713 859,00	19 589 388,40	94,57%	20 145 859,00	19 249 037,28	95,55%	568 000	340 351,12	59,92%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 884 147	18 934 147,00	18 217 294,39	96,21%	18 734 147,00	18 054 166,62	96,37%	200 000	163 127,77	81,56%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 798	1 220 212,00	823 652,72	67,50%	852 212,00	646 429,37	75,85%	368 000	177 223,35	48,16%
70095	Pozostała działalność	564 500	559 500,00	548 441,29	98,02%	559 500,00	548 441,29	98,02%	0	0,00	-
710	Działalność usługowa	4 679 916	5 803 816,00	5 502 054,28	94,80%	1 819 816,00	1 680 238,77	92,33%	3 984 000	3 821 815,51	95,93%
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	500 000	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	1 500 000	1 500 000,00	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 600	75 600,00	68 468,89	90,57%	75 600,00	68 468,89	90,57%	0	0,00	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	99 160,00	95 237,86	96,04%	99 160,00	95 237,86	96,04%	0	0,00	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 536	1 536,00	1 413,29	92,01%	1 536,00	1 413,29	92,01%	0	0,00	-
71035	Cmentarze	4 015 780	4 127 520,00	3 836 934,24	92,96%	1 643 520,00	1 515 118,73	92,19%	2 484 000	2 321 815,51	93,47%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	kwota			%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
750	Administracja publiczna	16 055 478	17 328 782,00	16 710 267,12	96,43%	17 036 382,00	16 452 019,18	96,57%	292 400	258 247,94	88,32%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 043 864	1 055 617,00	1 015 803,37	96,23%	1 055 617,00	1 015 803,37	96,23%	0	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 154	614 654,00	528 903,79	86,05%	614 654,00	528 903,79	86,05%	0	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 712 415	14 114 266,00	13 705 795,71	97,11%	13 886 866,00	13 484 447,77	97,10%	227 400	221 347,94	97,34%
75045	Komisje poborowe	1 000	200,00	146,62	73,31%	200,00	146,62	73,31%	0	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	293 686	1 205 654,00	1 165 495,48	96,67%	1 140 654,00	1 128 595,48	98,94%	65 000	36 900,00	56,77%
75095	Pozostała działalność	377 359	338 391,00	294 122,15	86,92%	338 391,00	294 122,15	86,92%	0	0,00	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660	435 914	344 940,30	79,13%	435 914,00	344 940,30	79,13%	0,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660	12 660,00	12 533,55	99,00%	12 660,00	12 533,55	-	0	0,00	-



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	kwota			%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-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	301 303,00	210 455,75	69,85%	301 303,00	210 455,75		0	0,00	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	121 951,00	121 951,00	100,00%	121 951,00	121 951,00	100,00%	0	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 613 365	1 799 365,00	1 718 409,21	95,50%	1 493 365,00	1 451 612,45	97,20%	306 000	266 796,76	87,19%
75403	Jednostki terenowe Policji	0	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	0,00	-
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	70 100,00	70 100,00	100,00%	34 100,00	34 100,00	100,00%	36 000	36 000,00	100,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	150 000	150 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 300	40 500,00	40 389,46	99,73%	40 500,00	40 389,46	99,73%	0	0,00	-
75414	Obrona cywilna	15 000	14 800,00	14 644,81	98,95%	14 800,00	14 644,81	98,95%	0	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	1 518 065	1 523 965,00	1 443 274,94	94,71%	1 403 965,00	1 362 478,18	97,05%	120 000	80 796,76	67,33%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	kwota			%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000	2 818 500,00	2 678 393,90	95,03%	2 818 500,00	2 678 393,90	95,03%	0	0,00	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000	2 818 500,00	2 678 393,90	95,03%	2 818 500,00	2 678 393,90	95,03%	0	0,00	-
758	Różne rozliczenia	1 406 050	1 079 255,00	601,25	0,06%	1 079 255,00	601,25	0,06%	0	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	5 250,00	601,25	11,45%	5 250,00	601,25	11,45%	0	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 800	1 074 005,00	0,00	-	1 074 005,00	0,00	-	0	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	89 022 015	95 022 335,27	91 189 995,69	95,97%	92 226 864,27	90 083 145,32	97,68%	2 795 471	1 106 850,37	39,59%
80101	Szkoły podstawowe	34 342 329	35 648 069,47	34 886 587,73	97,86%	34 778 369,47	34 174 179,73	98,26%	869 700	712 408,00	81,91%
80104	Przedszkola	27 775 830	31 375 374,00	29 939 453,67	95,42%	30 469 774,00	29 567 627,53	97,04%	905 600	371 826,14	41,06%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	786 780	777 149,00	768 432,00	98,88%	777 149,00	768 432,00	98,88%	0	0,00	-
80110	Gimnazja	20 917 384	21 846 801,00	20 632 989,88	94,44%	20 833 260,00	20 617 003,65	98,96%	1 013 541	15 986,23	1,58%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 906	97 002,00	88 896,26	91,64%	97 002,00	88 896,26	91,64%	0	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	490 067	479 912,00	445 424,38	92,81%	479 912,00	445 424,38	92,81%	0	0,00	-



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	kwota			%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 280 445	4 368 428,00	4 203 611,42	96,23%	4 361 798,00	4 196 981,42	96,22%	6 630	6 630,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	276 274	409 599,80	204 600,35	49,95%	409 599,80	204 600,35	49,95%	0	0,00	-
803	Szkolnictwo wyższe	100 000	102 600	102 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	-	100 000	100 000	100,00%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	-	0	0,00	-
80395	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	100 000	100 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	2 888 500	3 260 637,00	3 157 196,91	96,83%	2 224 627,00	2 167 088,41	97,41%	1 036 010	990 108,50	95,57%
85111	Szpitala ogólne	950 000	1 025 000,00	979 100,00	95,52%	0,00	0,00	-	1 025 000	979 100,00	95,52%
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000,00	98 750,57	98,75%	100 000,00	98 750,57	98,75%	0	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 832 000	2 126 997,00	2 071 227,09	97,38%	2 115 987,00	2 060 218,59	97,36%	11 010	11 008,50	99,99%
85195	Pozostała działalność	6 500	8 640,00	8 119,25	93,97%	8 640,00	8 119,25	93,97%	0	0,00	-
852	Pomoc społeczna	36 677 241	43 269 038,00	41 079 266,25	94,94%	43 228 922,00	41 043 719,25	94,95%	40 116	35 547,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	274 832	263 872,00	253 881,25	96,21%	263 872,00	253 881,25	96,21%	0	0,00	-



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	kwota			%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85202	Domy pomocy społecznej	2 096 627	2 156 627,00	2 113 717,32	98,01%	2 156 627,00	2 113 717,32	98,01%	0	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 337 011	1 361 081,00	1 254 389,38	92,16%	1 361 081,00	1 254 389,38	92,16%	0	0,00	-
85204	Rodziny zastępcze	144 619	134 619,00	124 120,16	92,20%	134 619,00	124 120,16	92,20%	0	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 188	50 688,00	48 031,61	94,76%	50 688,00	48 031,61	94,76%	0	0,00	-
85206	Wspieranie rodziny	349 447	360 623,00	348 186,91	96,55%	360 623,00	348 186,91	96,55%	0	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 655 834	17 744 189,00	16 876 568,61	95,11%	17 744 189,00	16 876 568,61	95,11%	0	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	173 436	213 916,00	196 489,50	91,85%	213 916,00	196 489,50	91,85%	0	0,00	-



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	kwota			%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 467 325	4 602 981,00	4 299 873,29	93,41%	4 602 981,00	4 299 873,29	93,41%	0	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 610 000,00	4 545 411,04	98,60%	4 610 000,00	4 545 411,04	98,60%	0	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	1 163 880	1 414 161,00	1 194 329,93	84,46%	1 414 161,00	1 194 329,93	84,46%	0	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 589 191	4 765 591,00	4 581 183,67	96,13%	4 725 475,00	4 545 636,67	96,19%	40 116	35 547,00	88,61%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 023	1 119 311,00	1 022 467,60	91,35%	1 119 311,00	1 022 467,60	91,35%	0	0,00	-
85295	Pozostała działalność	2 128 828	4 471 379,00	4 220 615,98	94,39%	4 471 379,00	4 220 615,98	94,39%	0	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770 148	2 013 748,00	1 582 775,58	78,60%	1 727 148,00	1 536 982,25	88,99%	286 600	45 793,33	15,98%
85305	Żłobki	1 607 648	1 851 248,00	1 506 521,58	81,38%	1 607 648,00	1 503 728,25	93,54%	243 600	2 793,33	1,15%
85306	Kluby dziecięce	43 200	43 200,00	33 254,00	76,98%	43 200,00	33 254,00	76,98%	0	0,00	-
85307	Dzienni opiekunowie	76 300	76 300,00	0,00	-	76 300,00	0,00	-	0	0,00	-
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 000	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	43 000	43 000,00	100,00%





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	kwota			%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 580 628	4 669 131,00	4 329 446,38	92,72%	4 669 131,00	4 329 446,38	92,72%	0	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	2 571 128	2 509 451,00	2 486 534,00	99,09%	2 509 451,00	2 486 534,00	99,09%	0	0,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	7 000,00	6 642,00	94,89%	7 000,00	6 642,00	94,89%	0	0,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	52 800,00	40 918,97	77,50%	52 800,00	40 918,97	77,50%	0	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 009 500	2 099 880,00	1 795 351,41	85,50%	2 099 880,00	1 795 351,41	85,50%	0	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 314 475	17 257 787,00	14 108 847,37	81,75%	14 330 725,00	13 482 712,90	94,08%	2 927 062	626 134,47	21,39%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 870	753 870,00	691 647,17	91,75%	753 870,00	691 647,17	91,75%	0	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami	15 000	858 823,00	309 999,90	36,10%	25 000,00	9 999,90	40,00%	833 823	300 000,00	35,98%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 813 715	2 569 715,00	2 251 710,78	87,62%	2 569 715,00	2 251 710,78	87,62%	0	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 443 354	6 044 014,00	5 927 961,43	98,08%	6 004 014,00	5 888 290,06	98,07%	40 000	39 671,37	99,18%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	40 000,00	6 765,00	16,91%	40 000,00	6 765,00	16,91%	0	0,00	-



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	kwota			%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	973 600,00	914 664,06	93,95%	973 600,00	914 664,06	93,95%	0	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 451 792	3 411 192,00	3 265 886,32	95,74%	3 411 192,00	3 265 886,32	95,74%	0	0,00	-
90095	Pozostała działalność	2 861 744	2 606 573,00	740 212,71	28,40%	553 334,00	453 749,61	82,00%	2 053 239	286 463,10	13,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 314 816	7 662 888,00	7 604 870,40	99,24%	6 366 848,00	6 323 704,75	99,32%	1 296 040	1 281 165,65	98,85%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000,00	34 700,00	99,14%	35 000,00	34 700,00	99,14%	0	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 583 231	4 843 731,00	4 843 729,78	100,00%	3 810 500,00	3 810 500,00	100,00%	1 033 231	1 033 229,78	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0	0,00	-
92113	Centra kultury i sztuki	1 230 000	321 572,00	304 959,17	94,83%	58 763,00	57 023,30	97,04%	262 809	247 935,87	94,34%
92116	Biblioteki	1 790 085	1 790 085,00	1 790 085,00	100,00%	1 790 085,00	1 790 085,00	100,00%	0	0,00	-
92118	Muzea	566 000	566 000,00	566 000,00	100,00%	566 000,00	566 000,00	100,00%	0	0,00	-
92195	Pozostała działalność	80 500	76 500,00	35 396,45	46,27%	76 500,00	35 396,45	46,27%	0	0,00	-
926	Kultura fizyczna	15 076 516	17 520 342,00	14 976 707,34	85,48%	8 821 319,00	8 503 051,36	96,39%	8 699 023	6 473 655,98	74,42%
92601	Obiekty sportowe	0	30 016,00	30 010,43	99,98%	30 016,00	30 010,43	99,98%	0	0,00	-



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	kwota			%	z tego:					
		Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.		wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
92604	Instytucje kultury fizycznej	14 134 516	15 018 516,00	12 488 086,41	83,15%	6 339 493,00	6 028 980,43	95,10%	8 679 023	6 459 105,98	74,42%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 000	625 760,00	620 683,20	99,19%	625 760,00	620 683,20	99,19%	0	0,00	-
92695	Pozostała działalność	323 000	1 846 050,00	1 837 927,30	99,56%	1 826 050,00	1 823 377,30	99,85%	20 000	14 550,00	72,75%



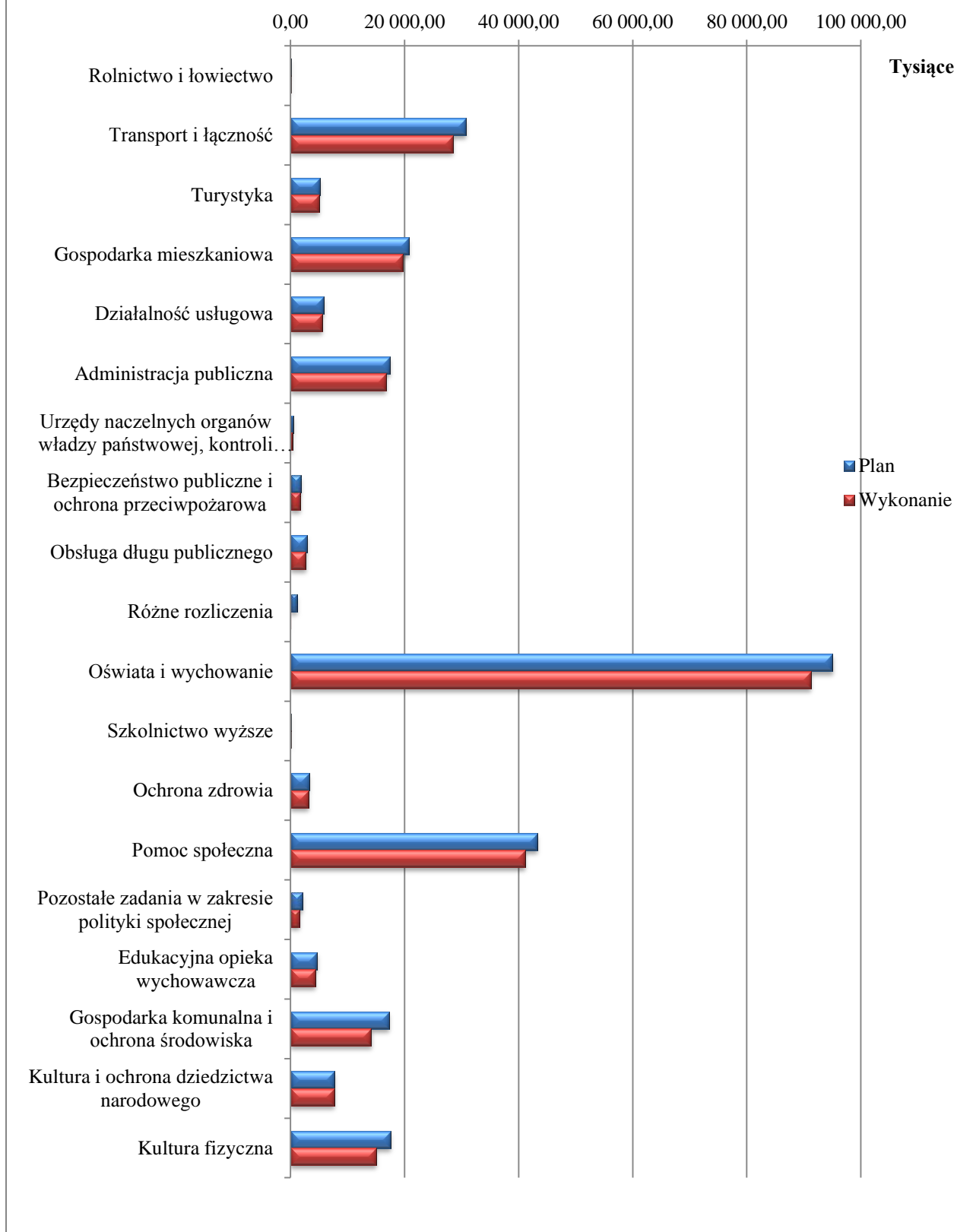
Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wydatki poniesiono w:

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 91 189 995,69 zł, co stanowi 35,32% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 41 079 266,25 zł, co stanowi 15,91% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 28 421 316,96 zł, co stanowi 11,01% ogółu wydatków,
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 19 589 388,40 zł, co stanowi 7,59% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 16 710 267,12 zł, co stanowi 6,47% ogółu wydatków,
- Dziale 926 – Kultura fizyczna – 14 976 707,34 zł, co stanowi 5,80% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 14 108 847,37 zł, co stanowi 5,46% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2014 roku w poszczególnych działach przedstawia wykres poniżej:



## Wykonanie wydatków w 2014 roku





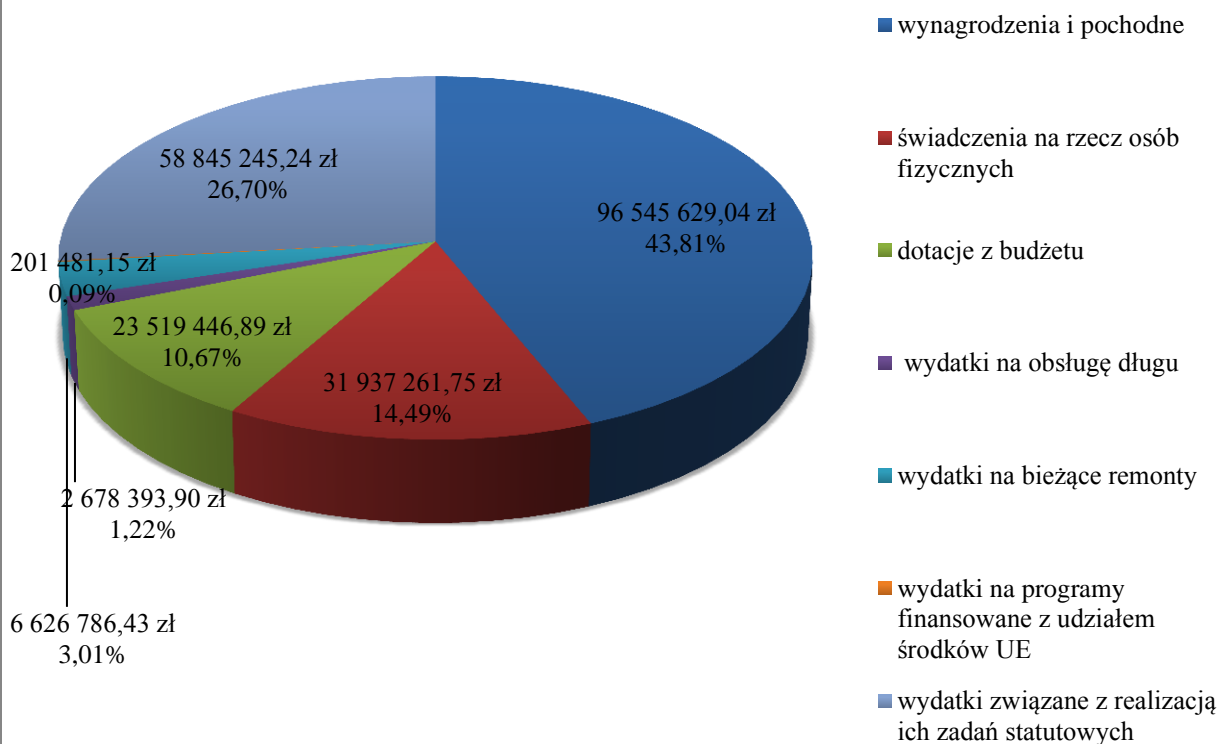
### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 229 885 707,15 zł, zrealizowany został w wysokości 220 354 244,40 zł, tj. 95,85% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	96 545 629,04 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 937 261,75 zł,
– dotacje z budżetu	23 519 446,89 zł,
– wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)	2 678 393,90 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	201 481,15 zł,
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym: wydatki bieżące na remonty	65 472 031,67 zł, 6 626 786,43 zł.

#### Struktura wydatków bieżących w 2014 roku





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

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

Łączny plan ustalono na poziomie 119 257,88 zł i zrealizowano go w 91,01%, tj. w wysokości 108 534,77 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 85 000 zł i został zrealizowany na poziomie 88,24%, tj. w wysokości 75 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne:

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 800 zł i został zrealizowany na poziomie 84,89%, tj. w wysokości 1 528,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Dz. U z 2014 r., poz. 1079





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

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 32 457,88 zł i został zrealizowany w 98,61%, tj. w wysokości 32 006,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie imiennych decyzji. W 2014 r. Prezydent Miasta Piły wydał 16 decyzji – 31 381,05 zł,
- opłaty pocztowe – 231,80 zł,
- zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadań zleconych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 393,82 zł.

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

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

Łączny plan ustalono na poziomie 11 339 174 zł i zrealizowano go w 96,27%, tj. w wysokości 10 916 415,88 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 7 200 000 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 355 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 425 000 zł i został zrealizowany na poziomie 94,21%, tj. w wysokości 400 405,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze Miasta Piły w zakresie oczyszczania ulic i chodników oraz zwalczania śliskości na chodnikach,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów,



- opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasie drogowym dróg wojewódzkich. Wydatki realizowane były na podstawie Uchwały Nr XL/519/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piła na 2014 r.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 620 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 584 300 zł i został zrealizowany na poziomie 90,03%, tj. w wysokości 1 426 308,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników (ul. Ceglana, ul. Wyspiańskiego, ul. Lelewela), konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami i regulację pionową wpustów ulicznych – 223 419,74 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego ulic powiatowych,
- mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze Miasta Piły, zwalczania śliskości i śniegu,
- opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych,
- opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, usuwania chwastów i zarośli,
- wypłata odszkodowań z tytułu OC za szkody powstałe na drogach powiatowych (w 2014 roku wypłacono 4 odszkodowania). Umowa ubezpieczenia dla zdarzeń powstałych przed dniem 31.01.2014 r. zawierała franszyzę redukcyjną (udział własny ubezpieczonego w szkodzie) w wysokości 1 500 zł. Odszkodowania poniżej tej wartości zostały wypłacone przez ubezpieczonego na podstawie ugody zawartej z poszkodowanymi.

Wydatki realizowane są na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim a Miastem Piła z dnia 31 grudnia 2007 roku<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r., Nr 24, poz. 516



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 731 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 668 300 zł i został zrealizowany na poziomie 99,46%, tj. w wysokości 1 659 268,81 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące: bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników (ul. Ogińskiego, ul. Promienna – remont chodnika w obrębie skrzyżowania z ul. Rycerską oraz wzdłuż parkingu przyulicznego, ul. Widok, ul. Wysoka, ul. Witosa, ul. Dąbrowskiego – remont chodnika na odcinku od Internatu przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica do wjazdu za *Rogalikiem*, ul. Sportowa, Al. Wyzwolenia, ul. Dąbrowskiego, ul. Długosza, ul. Konarskiego, ul. Dzieci Polskich, ul. Przemysłowa – budowa zatoki parkingowej i utwardzenie terenu), czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami, regulację pionową wpustów ulicznych, wymianę wpustów ulicznych oraz konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 1 213 110,52 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych,
- koszt prowizji w wysokości 12% od kary pieniężnej, stanowiącej dochód budżetu gminy, nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia po drogach publicznych gminnych – na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w 2013 roku o wartości 1 500 zł,
- projekty organizacji ruchu na czas remontów oraz koszty aktualizacji projektu sterowania ruchem w zakresie wydłużenia czasu zielonego światła o około 10-15 sekund na skrzyżowaniu obwodnicy śródmiejskiej z Al. Powstańców Wielkopolskich,
- instalacja nowego oprogramowania w sterowniku sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Powstańców Wielkopolskich z ul. Głuchowską,
- opłacenie rocznej składki ubezpieczenia OC oraz dokonanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (ul. Przemysłowa, ul. Koszalińska),
- koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
- wypłata odszkodowań z tytułu OC za szkody powstałe na drogach gminnych (w 2014 roku wypłacono 2 odszkodowania). Umowa ubezpieczenia dla zdarzeń powstałych przed dniem 31.01.2014 r. zawierała franszyzę redukcyjną (udział własny



ubezpieczonego w szkodzie) w wysokości 1 500 zł. Odszkodowania poniżej tej wartości zostały wypłacone przez ubezpieczonego na podstawie ugody zawartej z poszkodowanymi.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 483 174 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 461 574 zł i został zrealizowany na poziomie 49,92%, tj. w wysokości 230 432,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące: bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym: ul. Ceglana (dojście do szkoły) – naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej; Al. Jana Pawła II – Pomnik Solidarności – naprawa nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej; ul. Kołobrzeska – naprawa pobocza drogi) – 138 439,72 zł,
- utrzymanie oznakowania poziomego poza pasem drogowym na terenie miasta Piły – 8 581,90 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego na drogach wewnętrznych – 2 250,90 zł,
- usługi geodezyjne (wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki) – 1 256,30 zł,
- zmiatanie i oczyszczanie schodów na terenie miasta Piły – 9 732,58 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 70 171,59 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 20 145 859 zł i zrealizowano go w 95,55%, tj. w wysokości 19 249 037,28 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 684 147 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 18 734 147 zł i został zrealizowany w 96,37%, tj. w wysokości 18 054 166,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 292 422,78 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 2 609 559,39 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178 711,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 498 313,67 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na roznoszenie powiadomień o zmianie opłat) – 5 838 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 58,71 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 281,20 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 14 742 579,52 zł, w tym:

- wpłaty na PFRON – 13 557 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 309 119,84 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 4 120 648,20 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3 057 zł,
- wywóz nieczystości oraz utrzymanie czystości wokół i wewnątrz budynków – 2 565 422,61 zł,
- usługi kominiarskie i transportowe – 166 061,27 zł,
- pogotowie techniczne – 53 754,46 zł,
- usługi pocztowe – 42 946,91 zł,
- usługi deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji – 37 490,29 zł,
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 38 320,11 zł,
- nadzór nad systemami komputerowymi – 18 378,56 zł,
- dzierżawa gruntów – 10 094,44 zł,
- pozostałe (m.in. dozór mienia, usługi podnośnika kosзовego, ogłoszenia w prasie) – 140 803,66 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 2 149 962,04 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne) – 101 780,24 zł,
- odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł – wypłacono najemcom



- 5 odszkodowań) – 1 697,81 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73 800,08 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 158,88 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 12 751,71 zł,
  - podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 20 711,82 zł,
  - ubezpieczenie budynków – 157 168,70 zł,
  - podatek od nieruchomości – 727 517 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 472 399,12 zł,
  - opłaty za trwałe zarząd – 47 485 zł,
  - koszty wykonania ekspertyzy budowlanej oraz wydania opinii kominiarskiej – 6 369 zł,
  - szkolenia pracowników – 7 379 zł,
  - wydatki na remonty – 3 440 744,77 zł, w tym:
    - fundusz remontowy we wspólnotach – 2 734 970,71 zł,
    - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 699 644,68 zł, w tym m.in.:
      - kompleksowe remonty lokali mieszkalnych przy ul. Walki Młodych: 49/4, 37/3, 67/2, 62/6, Plac Konstytucji 3-go Maja 6/11, ul. Browarna 17/4a, 20/11, ul. Ludowa 33/7, ul. Popiełuszki 15/1, 17/3, ul. O. M. Kolbe 38/3, ul. Węglowa 12/4, ul. Nowowiejskiego 2/4, ul. Kossaka 142/17. W ramach remontu wykonano nowe posadzki betonowe, częściową wymianę tynków, malowanie ścian, dopasowanie i malowanie stolarki okiennej i drzwiowej, przestawienie pieców, wymianę podejść kanalizacyjnych, wymianę wykładzin podłogowych, wymianę instalacji elektrycznej – 330 124,19 zł,
      - przestawienie 59 pieców w lokalach mieszkalnych w rejonie ADM 1 i ADM 2 – 89 882 zł,
      - wymiana i konserwacja instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych przy ul. Wawelskiej 16/7 i 51/1, 43D/8, ul. Chojnickiej 27/5, ul. Malczewskiego 5/8, ul. O. M. Kolbe 53A/2, 66/8, ul. Ludowej 23/1, ul. Żeleńskiego 22/2, Al. Poznańskiej 20/6, ul. Komuny Paryskiej 2/4, ul. Konarskiego 33, ul. Walki Młodych 41, 37, ul. Trzcianeckiej 12, ul. Ogińskiego 29, Al. Piastów 10a, ul. Budowlanych 4A, Al. Niepodległości 135, ul. Wysokiej 19 – 80 070,89 zł,
      - wymiana drzwi wejściowych wraz z remontem wejścia do budynku przy



ul. Walki Młodych 41, ul. 11-go Listopada 8, ul. 11-go Listopada 3, ul. Słowackiego 22/25, ul. Motylewskiej 13, ul. Ossolińskich 8, ul. Towarowej 11, ul. Towarowej 4A-6A, Pl. Konstytucji 3-go Maja 6, ul. Śniadeckich 4A/1, ul. Bydgoskiej 171 – 55 491,94 zł,

➤ remont stropów, dachów, tarasu oraz wymiana tynków w budynkach przy: Al. Niepodległości 15, 13, 17, ul. Jastrzębiej 19 A-B, ul. Okrzei 20/3, 17/2A, Pl. Konstytucji 3-go Maja 6/11, Al. Piastów 10, ul. 11-go Listopada 10, ul. Walki Młodych 41 – 144 075,66 zł,

• konserwacje – 6 129,38 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 19 164,32 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, wody, okulary korekcyjne.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 714 798 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 852 212 zł i został zrealizowany na poziomie 75,85%, tj. w wysokości 646 429,37 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, czynności notarialne) – 26 568,25 zł,
- usługi reklamowe – 2 373,99 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę budynków przy ul. Okrzei i Al. Powstańców Wielkopolskich – 5 000 zł,
- wynagrodzenie dla Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej tytułem zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości objętej PSSE – Podstrefa Piła – 207 673,20 zł,
- wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych do zbycia, w tym lokali mieszkalnych, wycena gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz naliczenia opłat dodatkowych z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie, wycena służebności gruntowych i przesyłu, wycena nieruchomości w celu określenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia





prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali mieszkalnych – 132 848,55 zł,

- wykonanie operatu szacunkowego z określeniem wartości prawa służebności przesyłu dla miejskiej sieci szerokopasmowej – 6 150 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 21 264,66 zł,
- podatek VAT w związku z realizacją umowy zamiany nieruchomości położonych przy ul. 14 Lutego – 9 522 zł,
- koszty postępowania sądowego, wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej – 13 546,96 zł,
- wypłata odszkodowania osobom fizycznym na łączną kwotę 221 481,76 zł, w tym:
  - wypłata odszkodowania za działkę nr 120/5 o pow. 0,1596 ha przeznaczoną pod gminną drogę publiczną – ulicę dojazdową łączącą ul. Miłą z ul. Skośną – 193 300 zł,
  - wypłata odszkodowania za działki nr 68/50 i 68/51 o pow. 0,0128 ha przeznaczone na poszerzenie pasa drogowego drogi publicznej ul. Fritsa Philipsa – 28 181,76 zł.

Podstawą prawną tych wydatków jest art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami<sup>10</sup>.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 564 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 559 500 zł i został zrealizowany na poziomie 98,02%, tj. w wysokości 548 441,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 45 398,40 zł. W 2014 roku 6 osób fizycznych (7 lokali) otrzymało odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 639,67 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 503 042,89 zł. W 2014 roku

---

<sup>10</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.



10 podmiotów otrzymało odszkodowania (77 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 568,73 zł.

Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego<sup>11</sup>.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 819 816 zł i zrealizowano go w 92,33%, tj. w wysokości 1 680 238,77 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 82 600 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 75 600 zł i został zrealizowany na poziomie 90,57%, tj. w wysokości 68 468,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 500 zł, w tym:
  - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, m.in. posiedzenie komisji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: Al. Wyzwolenia; ul. Średniej i Nad Łakami; kwartału ulic: Sikorskiego, Śródmiejskiej, Buczka i Kilińskiego; ulic Wawelskiej i Giełdowej; ulic Pocztowej i Piłsudskiego; ulic Bydgoskiej i Świerkowej; Zalewu Koszyckiego, Leszkowa; ulic Armii Ludowej, Hutniczej, Batorego i Szarych Szeregów; ulic Miłej i Królewskiej; ulic Zygmunta Starego i Towarowej; ul. Wincentego Pola; ulic Bohaterów Stalingradu, Sikorskiego i Kilińskiego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 58 968,89 zł, w tym:
  - zakup gotowych map, powielanie map wielkoformatowych, usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi intrologatorskie – 13 390,42 zł,
  - zakup teczek do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 991,67 zł,

---

<sup>11</sup> Dz. U. z 2014 r., poz. 150



- obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>12</sup> – 5 116,80 zł,
- wykonanie prognoz środowiskowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sikorskiego, Śródmiejskiej i Kilińskiego; Wawelskiej i Giełdowej – 37 470 zł.

### ***Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 80 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 99 160 zł i został zrealizowany na poziomie 96,04%, tj. w wysokości 95 237,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości: nr 88/1 położonej przy ul. Lutyckiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 54/34 oraz nr 54/7 położonych przy ul. Wawelskiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 20/2, nr 21, nr 22, nr 24, nr 25, nr 27/3 położonych przy ul. Walki Młodych wraz ze stabilizacją w terenie; nr 1190/1, nr 462/14 położonych przy ul. Staffa wraz ze stabilizacją w terenie; nr 450/1 położonej przy ul. Przemysłowej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 212/5 położonej przy ul. Chałubińskiego wraz ze stabilizacją w terenie; nr 273/118 położonej przy ul. Krynicznej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 242/30 położonej przy ul. 11 Listopada wraz ze stabilizacją w terenie; nr 68/37 położonej przy ul. Fritsa Philipsa wraz ze stabilizacją w terenie; nr 143/1, nr 143/2, nr 144, nr 145, nr 64/6 położonych przy ul. Królewskiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 51/6, 73/5 położonej przy ul. Dąbrowskiego wraz ze stabilizacją w terenie; nr 1360 i 26/35 położonych przy ul. Lotniczej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 1402 położonej przy ul. Matwiejewa wraz ze stabilizacją w terenie; nr 197/6 położonej przy ul. Dalekiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 696 położonej przy ul. Margonińskiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 112/1 położonej przy ul. Bydgoskiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 188/5, 188/8, 188/13 i 188/14 położonych przy ul. Śródmiejskiej – 1 Maja wraz ze stabilizacją w terenie; nr 39, 40 położonych przy ul. Zamiejskiej – Pogodnej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 360/6 położonej przy ul. 14 Lutego wraz

---

<sup>12</sup> Dz. U. z 2015 r., poz. 199



ze stabilizacją w terenie; nr 363/2 położonej przy ul. 14 Lutego wraz ze stabilizacją w terenie; nr 41 położonej przy ul. Pogodnej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 302/1 położonej przy ul. Bydgoskiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 199 położonej przy ul. Św. Jana Bosko wraz ze stabilizacją w terenie; nr 112/4, 112/5, 112/6, 112/7 położonych przy ul. Skośnej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 37, 38, 39, 40, 41, 15/103 położonych przy ul. Krzywej – Al. Wojska Polskiego wraz ze stabilizacją w terenie; nr 46/5 położonej przy ul. Krzywej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 300/3 położonej przy ul. Łowieckiej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 68/42 położonej przy ul. Fritsa Philipsa wraz ze stabilizacją w terenie; nr 273/121 położonej przy ul. Krynicznej wraz ze stabilizacją w terenie; nr 761 położonej przy ul. Batorego wraz ze stabilizacją w terenie; nr 220/14, 225/30, 225/31, 626, 627, 628, 632, 633, 634, 635, 636, 638 położonych przy ul. Pocztowej – Piłsudskiego wraz ze stabilizacją w terenie; nr 710 położonej przy ul. Ludowej wraz ze stabilizacją w terenie; dokonano również wznowienia sześciu punktów granicznych działki nr 646 przy ul. Szkolnej; sześciu punktów granicznych działki nr 41/21 przy ul. Jana Styki; aktualizacji użytków gruntowych: nr 88/5 – obręb 35 miasta Piły; aktualizacji rejestru budynków na działkach nr 115 i 248/2 – ul. Sportowa oraz analizy stanu terenowo – prawnego działki nr 381/7 przy ul. Wyszyńskiego – 81 934,12 zł,

- wykonanie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych dla działki nr 218 (obręb 36) położonej w Pile przy ul. Rzemieślniczej – 44,14 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości będących przedmiotem zbycia oraz w celu ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (służebności gruntowych i przesylu) – 13 259,60 zł.

#### ***Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 536 zł i został zrealizowany na poziomie 92,01%, tj. w wysokości 1 413,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

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



### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 431 780 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 643 520 zł i został zrealizowany na poziomie 92,19%, tj. w wysokości 1 515 118,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m.in.:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 472 062,29 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 15 291,73 zł, w tym:
    - konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym – 4 181,73 zł,
    - remont alejki wokół Pomnika Dzieci Utraconych – 6 204,64 zł,
    - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego, urządzeń telefonicznych, systemu alarmowego oraz pieca olejowego – 2 636,19 zł,
    - naprawa sieci oświetleniowej na terenie cmentarza – 2 269,17 zł,
  - wydatki na bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13A (zakup materiałów i wyposażenia, zakup oleju opałowego, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych) – 82 329,79 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 34 309,13 zł,
  - zakup usług pozostałych (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wycinka drzew na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz mienia (pomników), utrzymanie alejek, usługi informatyczne i poligraficzne, monitoring obiektu przy cmentarzu, grobowce głębinowe i nisze urnowe, zakup usług ślusarskich, inne) – 158 253,78 zł,
  - wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 184 926,32 zł,
  - opłaty za okresowy przegląd obiektów budowlanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 2 346,12 zł,
  - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 3 273 zł,
  - podatek od nieruchomości i leśny – 221 761 zł,



- opłata roczna za trwałe zarząd Cmentarza Komunalnego (Decyzja z dnia 07.01.2010 r.) – 29 650,55 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 137 176 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 602 624,87 zł,
  - znaki opłaty sądowej (dokonanie wpisu w księdze wieczystej) – 120 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 34 764,50 zł na podstawie porozumienia z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Piła. Realizacja zadania na cmentarzach wojennych w Pile-Leszkowie obejmuje m.in. odchwaszczanie mogił, pielęgnację trawników (koszenie) i wygrabianie powierzchni trawnikowych po koszeniu, oczyszczenie obramowań 230 mogił, oczyszczenie terenu z gałęzi i nieczystości wraz z wywiezieniem zebranych nieczystości, wykonanie nagrobka granitowego na mogile nr 107 z gwiazdą i inskrypcją, odnowienie i uzupełnienie napisów na nagrobkach na mogiłach nr 33-92, 122, 124, 125, 135, 136, 139, 140, 134, 146, 149, 151-153, 238-240, 243-248 (łącznie 83 szt.), korektę napisu na nagrobku na mogile nr 121, oczyszczenie tablic nagrobnych z nalotu i zanieczyszczeń, doraźne naprawy, czyszczenie i konserwację nagrobków, oczyszczenie schodów na cmentarzu z II wojny światowej oraz zabezpieczenie nagrobków pochodzących z jenieckiego cmentarza wojennego w Pile-Leszkowie.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 8 291,94 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 2 392,41 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 482 zł,
  - środki czystości dla pracowników – 422,11 zł,
  - posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 3 995,42 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 17 036 382 zł i zrealizowano go w 96,57%, tj. w wysokości 16 452 019,18 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 043 864 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 055 617 zł i został zrealizowany na poziomie 96,23%, tj. w wysokości 1 015 803,37 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 522 671,95 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 307 682,11 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56 361,51 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 158 628,33 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 467 202 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 25 929,42 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 627 154 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 614 654 zł i został zrealizowany na poziomie 86,05%, tj. w wysokości 528 903,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 545,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 130 519,16 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, oprawy protokołów, szkolenia radnych, organizacja uroczystej sesji z okazji Dnia Miasta, wynajem sali w Młodzieżowym Domu Kultury, wynajem Sali w Inwest-Parku, promocja II Pilskiego Testu Wiedzy o Mieście itp.) – 102 233,07 zł,
  - zakup materiałów, kwiatów związanych z organizacją sesji i komisji Rady Miasta – 14 832,64 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 13 453,45 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 389 839,13 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje Przewodniczącego Rady Miasta Piły.





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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 13 687 415 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 13 886 866 zł i został zrealizowany na poziomie 97,10%, tj. w wysokości 13 484 447,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 964 406,90 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 8 608 366,17 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 618 786,52 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 661 287,30 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych na 2014 rok) – 75 966,91 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku w administracji publicznej wynosiło 210,38 etatów, w tym 22,5 etatów stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 382,41 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 484 505,06 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 61 969,35 zł, w tym:
    - konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu – 10 723,03 zł,
    - naprawa samochodów służbowych – 26 156,22 zł,
    - konserwacja windy i systemu alarmowego – 6 642 zł,
    - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 2 214 zł,
    - konserwacja zegara, naprawy telefonów i mikrofonów, naprawa gaśnic, montaż drzwi wewnętrznych, naprawa napędu bramy, naprawa rejestratora – 16 234,10 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 222 202,25 zł,
  - wpłaty na PFRON – 36 538 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 11 658 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz ryczałty samochodowe – 72 796,69 zł,
  - szkolenia pracowników – 39 910,20 zł,
  - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 241 364,31 zł,



- materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe, artykuły i akcesoria malarskie, zakup przewijaka ściennego oraz wyposażenia kąpieliska zabaw dla dzieci na terenie Urzędu) – 307 677,64 zł,
  - zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji – 19 893,16 zł,
  - zakup usług pozostałych (utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, sieci telefonicznej, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie i introligatorskie, aktualizacja programów komputerowych, przedłużenie licencji, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny i inne) – 701 640,97 zł,
  - koszty związane z egzekucją podatków i innych opłat oraz opłaty za wpisy sądowe (ustanowienie hipoteki, zaliczki dla komorników sądowych), prowizje za pobór opłaty targowej i skarbowej – 412 606,75 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 21 217,50 zł,
  - zakup znaków sądowych, opłata za udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – 1 420 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 3 637,20 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 162 688,07 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 106 952,28 zł,
  - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły i dzierżawa powierzchni dachu przy ul. Dąbrowskiego 8) – 13 089,96 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe, obowiązkowe ubezpieczenia oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 47 242,73 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości – 35 535,81 zł, w tym:
- odzież robocza – 3 867,14 zł,
  - posiłki regeneracyjne – 2 934 zł,



- okulary korekcyjne – 7 833,50 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży – 7 389,20 zł,
- pozostałe – 13 511,97 zł.

#### ***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 273 686 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 140 654 zł i został zrealizowany na poziomie 98,94%, tj. w wysokości 1 128 595,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 21 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek – Syriusze oraz działania reklamowe i promocyjne na rzecz Gminy Piła poprzez udział w zawodach kolarskich.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 056 831,34 zł, w tym:
  - promocja miasta w łącznej wysokości 789 100 zł w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinach:
    - siatkówka kobiet – 399 500 zł,
    - koszykówka – 150 000 zł,
    - żużel – 190 000 zł,
    - piłka nożna – 49 600 zł,
  - promocja w mediach: „Tętno Regionu”, „Fakty Pilskie”, „Extra Piła”, „Mała Czarna”, „Twoje 7 dni”, „Tygodnik Nowy”, „Głos Wielkopolski”, miesięcznik „Welcome to Poland”, „Gazeta Prawna”, Magazyn „VIP”) – 102 648,09 zł,
  - zakup publikacji promującej atrakcje turystyczne miasta Piły „Informator Turystyczny Północnej Wielkopolski” (1 300 szt.) – 19 188 zł,



- wykonanie filmów i zdjęć prezentujących walory miasta, promujących tereny inwestycyjne miasta do zamieszczenia w materiałach promocyjnych: m.in. w informatorze miejskim, informatorze inwestycyjnym oraz na potrzeby kolejnych wydawnictw – 6 521 zł,
- zakup monet okolicznościowych „dukat miejski” Miasta Piły wydanych z okazji – przypadającego na 2013 rok – wielkiego jubileuszu 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich miastu Piła – 3 986,95 zł,
- zakup naklejek TAXI do oznaczania taksówek osobowych – 3 392,34 zł,
- promocja Gminy Piła w I edycji *Plebiscytu Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-Partner Województwa Wielopolskiego* (reklama telewizyjna, publikacja katalogu laureatów), w konkursie „*Teraz Polska*” oraz w konkursie im. Stanisława Staszica – 14 735,50 zł,
- promocja Gminy Piła podczas Salonu Kulturalnego odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 6 150 zł,
- promocja miasta Piły w filmie „*Piła is also happy*” – pilskim teledysku do utworu Pharrella Williamsa „Happy” – 2 000 zł,
- koszty związane z drukiem publikacji „Bajki o Pile” (1 000 szt.), folderu „Smart City Piła – Miasto zrównoważonego rozwoju” (1 000 szt.), Przewodnika Piła (2 000 szt.), Informatora Miasta Piły (12 200 szt.) oraz albumu „Piła 500 Rok Jubileuszowy 2013” (1 000 szt.) – 65 493,57 zł,
- wynajem powierzchni na Hotelu „Gromada” w celu zamieszczenia wielkoformatowej siatki z wizerunkiem Piły na starej fotografii oraz najem powierzchni billboardu w celu zamieszczania informacji o wydarzeniach kulturalnych i sportowych w mieście – 4 868 zł,
- wykonanie i wyświetlanie prezentacji walorów turystycznych Gminy Piła w serwisie: [www.poland24h.pl](http://www.poland24h.pl) oraz [www.vc.travellingpolska.pl](http://www.vc.travellingpolska.pl) – 299 zł,
- współorganizacja Pilskiej Ligi Squash oraz Turnieju Brydżowego – 4 000 zł,
- pakiet usług promocyjnych na rzecz Gminy Piła realizowanych przez Fundację PROPROGRESSIO, której celem jest działanie na rzecz rozwoju gospodarki i nauki, w szczególności w obszarze działalności outsourcingowej w Polsce, w tym zwłaszcza aktywne wspieranie działań służących rozwojowi i inwestycjom, a także optymalnemu wykorzystaniu zasobów przedsiębiorstw i sektora publicznego oraz stworzenie platformy dla konstruktywnej i korzystnej dla wszystkich współpracy między przedsiębiorcami, pracownikami, przedstawicielami władzy oraz środowiskiem



naukowym w dziedzinie optymalizacji procesów, kosztów i wykorzystania zasobów poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje szeroko rozumiana formuła outsourcingu (dostęp do raportów i opracowań przygotowanych przez PROGRESSIO, dostęp do raportów i opracowań przygotowanych przez partnerów, rekomendacja członków Klubu Outsourcingu wśród inwestorów i zainteresowanych współpracą podmiotów, dostęp do bazy networkingowej – bazy członków Klubu Outsourcingu) – 12 300 zł,

- prowadzenie przez zespół muzyczny Jafia Namuel oraz Slovan'sky działań reklamowych i promocyjnych na rzecz Gminy Piła – 11 500 zł,
- koszty działań promujących Gminę Piła m.in. podczas pikniku *Mały Polak Wielka Duma* w Warszawie, II Krajowej Wystawy Miasto Ogród, Teatrów Światła, *II Ćwierćmaratonu Muzycznego* w Pile oraz podczas pierwszych w Polsce Mistrzostw Świata Kierowców Zawodowych w Krakowie – 9 172,89 zł,
- wykonanie mapy Piły z oznaczeniem firm na terenie miasta w formie wkładki do prasy lokalnej oraz jej publikacja w nakładzie 48 500 szt. – 369 zł,
- emisja 3 odcinków programu pt. „Z pierwszej ręki” – 1 107 zł.

3. Dotacja o wartości 50 764,14 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego na wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności – Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Piły. W 2014 roku udzielono 429 indywidualnych bezpłatnych porad prawno-obywatelskich – 6 200 zł,
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich – Organizacja wycieczki *Śladami polskości we Lwowie przez piękno Kresu Bieszczadzkiego* – 9 000 zł,
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Edukacja bez granic – IV Forum Kadry Zarządzającej Wielkopolskich UTW w Pile – Innowacyjna aktywizacja seniorów – 9 746,75 zł,
- Salezjańskiego Stowarzyszenia Wychowania Młodzieży – Organizacja wyjazdu edukacyjno-kulturoznawczego dla chóru z Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego działającego przy Salezjańskim Stowarzyszeniu Wychowania Młodzieży w Pile powiązanego z nawiązaniem współpracy z włoskimi szkołami oraz promocją miasta Piły wśród społeczności Florencji i Rzymu – 3 800 zł,
- Fabryki Aktywności Młodych – „Piła fabryką dobra” – działania promujące



wolontariat młodzieżowy w Pile. W ramach działań zorganizowano Happening – Miasteczko Aktywności Młodych, na którym animatorzy promowali alternatywne formy spędzania czasu wolnego odciągające młodzież od alkoholu i innych używek zachęcając do aktywności wolontarystycznej. Miasteczko odwiedziło około 1 000 osób, na banerze Aktywnego Miasta zebrano około 800 podpisów – 2 890 zł,

- Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu na organizację Gminnego Konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz Gali Wolontariat – 2 700 zł. Gminny Konkurs „Barwy Wolontariatu” umożliwia zaprezentowanie najlepszych wolontariuszy. Celami Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, zachęcanie do podejmowania aktywności wolontarystycznej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej. Ogłoszenie wyników ma miejsce na Gali Wolontariatu. W 2014 roku wytypowano do odznaczenia 24 osoby.
- Klubu Sportowego Credo Futsal Piła na organizację meczu futsalowego o Puchar Prezydenta Miasta Piły mającego na celu popularyzację sportowych form spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży – 7 621,39 zł,
- Stowarzyszenia Domu Pomocy Społecznej w Pile na zorganizowanie wyjazdu studyjnego do Francji pn. „Nowoczesne formy i metody opieki nad osobą starszą, zależną oraz przewlekle chorą” – 5 000 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą – „Cukier pod kontrolą” przeprowadzenie bezpłatnych badań poziomu glukozy we krwi, ciał ketonowych we krwi, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia tętniczego oraz zawartości tkanki tłuszczowej – 2 312 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Piła – „Cukrzyca znaj powikłania” – integracja chorych i ich rodzin oraz kontrolne pomiary cholesterolu, trójglicerydu i glukozy – 1 494 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 377 359 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 338 391 zł i został zrealizowany na poziomie 86,92%, tj. w wysokości 294 122,15 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:





1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 7 006,57 zł, w tym:
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 4 700 zł,
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 804 zł,
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie – 416 zł,
  - umowa dla osoby przygotowującej lokal wyborczy w związku z wyborami do Rady Osiedla – 150 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 936,57 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 232 469,47 zł, w tym:
  - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Stowarzyszeniu Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw „Droga S-11”, Związku Miast Polskich – 71 791,05 zł,
  - zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 8 434,20 zł,
  - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 11 494,67 zł,
  - zakup chorągiewek Polski w ramach obchodów 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – 324,01 zł,
  - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych m.in. dla Rad Osiedli – 6 308,90 zł,
  - opłaty eksploatacyjne i wywóz śmieci – 5 590,42 zł,
  - wykonanie flag w barwach miasta i rozwieszenie ich na słupach oświetleniowych na terenie miasta oraz naprawa proporców rozwieszonych w ramach obchodów jubileuszu 500-lecia potwierdzenia praw miejskich, informacyjnych banerów odbłaskowych, inne – 16 261,99 zł,
  - zakup usług realizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych poprzez publikację „Dotacje – Serwis Informacyjny” mającą na celu systematyczne przekazywanie samorządom szczegółowych danych o dostępnych środkach pomocowych oraz bieżących konkursach, w ramach których można pozyskać dotację na realizację planowanych działań – 887,15 zł,
  - wykonanie zaproszeń, wkładek informacyjnych, naklejek, dyplomów, tablic informacyjnych, tabliczek okolicznościowych, itp. – 17 153,38 zł,





- koszty organizacji spotkań m.in. z władzami państwa, przedstawicielami miast partnerskich, władz samorządowych – 6 915 zł,
  - wykonanie portalu <http://konsultacje.um.pila.pl/> w celu realizacji procesu konsultacji społecznych w zakresie inwestycji na 2014 rok w ramach budżetu obywatelskiego w mieście Piła – 2 460 zł,
  - współorganizacja konferencji „Rozwój turystyki w Pił” i „Odnawialne źródła energii – program odnowy i zrównoważonego rozwoju Doliny Noteci” oraz współorganizacja III Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt. „Determinanty Rozwoju Regionalnego w Polsce – społeczeństwo, gospodarka, środowisko” we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pił, które adresowane było do pracowników instytucji państwowych oraz samorządowych, przedstawicieli środowiska nauki, biznesu, jak również administracji. Podczas Seminarium analizie poddano proces rozwoju regionalnego w Polsce, a także dokonano próby identyfikacji szans i zagrożeń rozwojowych współczesnych społeczeństw i gospodarki – 26 260 zł,
  - wykonanie badania terenowego „Życie w Pił w 2014 roku” – opracowanie dla potrzeb Strategicznego Programu Rozwoju Miasta – 44 280 zł,
  - opłata za mapę na potrzeby kontroli dotyczącej zakończonego zadania „Budowa ul. Philipsa w Pił, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” – 104,40 zł,
  - analiza wpływu funkcjonowania piłskiego lotniska na rozwój Piły i jej obszaru funkcjonalnego – 11 992,50 zł,
  - tłumaczenie informatora turystycznego na język angielski i język niemiecki – 2 211,80 zł.
3. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 54 646,11 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Decydujemy Razem” w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2: Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był od 1.01.2014 roku do 31.10.2014 roku, na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-E96/13-00 o dofinansowanie projektu, zawartej 30.09.2013 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w Poznaniu oraz umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu zawartej pomiędzy Gminą Piła a Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. Liderem Partnerstwa jest Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. W ramach zrealizowanych wydatków opłacono



wynagrodzenia pracowników uczestniczących w Projekcie oraz budowę portalu internetowego [www.konsultacjespoleczne.pila.pl](http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl) poświęconego konsultacjom społecznym prowadzonych przez Urząd Miasta, na którym zamieszczane będą informacje o wszystkich aktualnie prowadzonych i zakończonych konsultacjach społecznych na terenie miasta Piły.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 435 914 zł i zrealizowano go w 79,13%, tj. w wysokości 344 940,30 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 12 660 zł i został zrealizowany w 99,00%, tj. w wysokości 12 533,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone i związane są z prowadzeniem stałego rejestru wyborców na terenie Miasta Piły. Rejestr służy do sporządzania spisów wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz do sporządzania spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz w referendum lokalnym.

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

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 301 303 zł i został zrealizowany w 69,85%, tj. w wysokości 210 455,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 64 973,20 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 56 120 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 8 853,20 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 29 572,55 zł, w tym:
  - zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (m.in. papier, materiały biurowe, toner do drukarek, kabiny wyborcze, sejf elektroniczny, pamięci przenośne – PenDrive) – 13 253,53 zł,
  - zakup energii – 247,98 zł,
  - pozostałe (usługi pocztowe, transportowe, pieczętki, druk obwieszczeń, wykonanie kabin wyborczych) – 16 071,04 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 115 910 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dnia 16 listopada 2014 roku przeprowadzono wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (I tura). Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy<sup>13</sup> obsługę i techniczno-materiałne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego.

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

### ***Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego***

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 121 951 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 121 951 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 41 778,10 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 35 800 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 5 978,10 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 20 912,90 zł, w tym:

---

<sup>13</sup> Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112



- zakup materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów (papier, materiały biurowe, koperty, toner do drukarek, flagi, uchwyty do flag, tablica informacyjna, kabiny wyborcze) – 16 584,64 zł,
  - zakup energii – 100 zł,
  - pozostałe (ogłoszenie w prasie, pieczętki, druk obwieszczeń) – 4 228,26 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 59 260 zł z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Dnia 25 maja 2014 roku przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego. Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy<sup>14</sup> obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy, powiatu lub województwa zapewnia odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 493 365 zł i zrealizowano go w 97,20%, tj. w wysokości 1 451 612,45 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

##### ***Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 34 100 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 34 100 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym wydatki na remonty z przeznaczeniem na konserwację i naprawę systemu monitoringu wizyjnego (przeglądy kamer, przegląd ustawień systemowych i urządzeń podtrzymujących zasilanie UPS).

---

<sup>14</sup> (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112)



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 300 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 40 500 zł i został zrealizowany na poziomie 99,73%, tj. w wysokości 40 389,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 38 589,46 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – naprawy samochodów – 3 637,56 zł,
  - zakup paliwa – 7 016,56 zł,
  - zakup sprzętu i wyposażenia – 4 778,69 zł,
  - zakup sprzętu nurkowego – 16 312,92 zł,
  - badania profilaktyczne strażaków – 450 zł,
  - udział strażaków w szkoleniach i zawodach – 2 000 zł,
  - przeglądy techniczne pojazdów i innego sprzętu – 2 767,91 zł,
  - ubezpieczenie przyczepki do przewozu łodzi – 201,50 zł,
  - pokrycie kosztów przesyłki sprzętu do serwisu, oznakowania pojazdu, uszycie pokrowców do samochodu – 1 424,32 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 1 800 zł z przeznaczeniem na zakup węży tłocznych, hełmów strażackich i umundurowania w ramach promes przyznanych przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RW dla OSP Ratownictwo Wodne w Pile

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 14 800 zł i został zrealizowany na poziomie 98,95%, tj. w wysokości 14 644,81 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty – 12 799,81 zł z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i uziemiających 23 syren alarmowych na terenie Miasta Piły oraz przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych syren (usunięcie śladów korozji i malowanie), naprawa instalacji elektrycznych i uziemiających oraz urządzeń włączających i sterujących syrenami w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości,
- dostawa i instalacja modemu MMB i aplikacji CZK/IP – 1 845 zł.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 398 065 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 403 965 zł i został zrealizowany na poziomie 97,05%, tj. w wysokości 1 362 478,18 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 077 526,81 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe – 854 209,99 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 579,92 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 170 736,90 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 25 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 541,78 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 220 467,18 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 15 224,53 zł, w tym:
    - naprawa skuterów – 650 zł,
    - naprawa samochodów (Fiat Doblo, Renault Kangoo) – 13 567,33 zł,
    - naprawa testera trzeźwości oraz interfejsu systemu zdalnego sterowania mieszczącego się w Urzędzie Miasta Piły, który steruje kamerą zamontowaną na Hotelu „Gromada” – 1 007,20 zł,
  - zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów do pojazdów służbowych, bloczków mandatowych, szaf ubraniowych, narzędzi do wykonywania prac porządkowych oraz odzieży roboczej dla osób odpracowujących kary ograniczenia wolności – 89 889,84 zł,
  - zakup literatury fachowej związanej z tematyką straży miejskich – 610,42 zł,
  - badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, wymiana opon samochodowych, usługi fotograficzne, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, usługi introligatorskie, wywóz nieczystości stałych – 20 524,17 zł,
  - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 19 883 zł,
  - ubezpieczenie samochodów, opłaty za wymianę zaświadczeń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze



- mandatu karnego (opłaty komornicze) – 6 353,22 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 138,22 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 18 119,70 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 014,24 zł,
  - najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej – 11 709,84 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 64 484,19 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia.

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 900 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 2 818 500 zł i został zrealizowany na poziomie 95,03%, tj. w wysokości 2 678 393,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu – wykonanie obejmuje:
  - spłatę odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 695 308,62 zł,
  - spłatę odsetek od kredytu z Banku PKO BP S.A. zaciągniętego w 2012 r. – 961 272,54 zł,
  - spłatę odsetek od wykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bieżącym budżetu – 5 418,74 zł
  - spłatę odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. – 979 894 zł. 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.
  - opłaty związane z wprowadzeniem i notowaniem obligacji serii A13 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. na platformie Catalyst – 36 500 zł.





## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 079 255 zł i zrealizowano go w 0,06%, tj. w wysokości 601,25 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 250 zł i został zrealizowany na poziomie 11,45%, tj. w wysokości 601,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono świadczenia pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pokrywające należności mieszkaniowe żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej. W 2014 roku wydano dwie decyzje rekompensujące utracony zarobek na kwotę 98 zł i 503,25 zł.

### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

Rozdysponowanie rezerw budżetowych uzależnione jest przede wszystkim od wielkości wydatków nie znajdujących pokrycia w aktualnych zadaniach budżetu. Uchwalony budżet na 2014 rok zakładał cztery rezerwy w ogólnej kwocie 1 400 800 zł.

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

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 570 800 zł, którą zwiększono do kwoty 573 654 zł Uchwałą Nr XLI/552/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w związku z Uchwałą Nr SO – 0952/30/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Piły. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>15</sup> rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz

---

<sup>15</sup> Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.



wydatki na obsługę długu. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w trakcie 2014 roku nie została rozdysponowana.

- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na 2014 rok* przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/501/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2013 r. W 2014 roku rozdysponowano kwotę 24 760 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - udzielenie dotacji Pilskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej na organizację Turnieju Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Piły w 69 rocznicę Wyzwolenia Miasta Piły – 2 760 zł,
  - udzielenie dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Iskra” na organizację, przygotowanie i wyjazd młodzieży na Mistrzostwa Świata w Sportowym Tańcu Towarzyskim w Moskwie. W wyjeździe uczestniczyli para taneczna oraz trenerzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra”. Udział w Mistrzostwach Świata w Sportowym Tańcu Towarzyskim w Moskwie brali udział tylko mistrzowie i wicemistrzowie każdego z krajów, na parkiecie rywalizowały pary z 38 krajów świata – 4 000 zł,
  - realizację zadania publicznego „Czipowanie psów i kotów z terenu miasta Piły” – 10 000 zł,
  - udzielenie dotacji dla Klubu Sportowego Credo Futsal Piła na organizację meczu futsalowego o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 8 000 zł.
- rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 305 000 zł. W 2014 roku rozdysponowano kwotę 304 889 zł z przeznaczeniem na:
  - wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych terenów zieleni w okresie jesiennym – 150 000 zł,
  - pomoc materialną dla studentów i doktorantów 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 – 2 600 zł,
  - zapłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 45 000 zł,



- wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby – 300 zł,
- podatek VAT odprowadzony w związku z zamianą gruntów oraz w związku z przyznaniem nieruchomości zamiennej w zamian za odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną – 20 000 zł,
- korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w celu dostosowania kwot przekazanych na fundusz do rzeczywistego stanu zatrudnienia – 11 989 zł,
- prowizje za pobór opłaty targowej – 20 000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile – 55 000 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 92 226 864,27 zł i zrealizowano go w 97,68%, tj. w wysokości 90 083 145,32 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 34 342 329 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 34 778 369,47 zł i został zrealizowany na poziomie 98,26% ,tj. w wysokości 34 174 179,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 27 227 489,48 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 21 205 798,73 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 661 200,25 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 100 914 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 4 259 576,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2014 roku wynosiło:

- nauczyciele – 357,81 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 122,85 zł;



- pracownicy administracji i obsługi – 102,06 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 329,62 zł.
- 2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 888 764 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	128	733 393 zł
2.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	202	1 155 371 zł
<b>RAZEM</b>		<b>330</b>	<b>1 888 764 zł</b>

Porównując analogiczny okres roku poprzedniego odnotowano wzrost średnio o 27 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o ponad 235,5 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>16</sup>, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 808 278,06 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 161 741,95 zł, w tym:
  - usługi konserwacyjne – 70 134,67 zł,
  - drobne naprawy (w tym: kotłów i układów zasilania obiegów c.o., gaśnic, sprzętu komputerowego, kserokopiarek, systemu wizyjnego, sprzętu gospodarczego, kosiarek, sprzętu RTV, oświetlenia, instalacji telefonicznej, wyłącznika prądu, drzwi, mebli, pomocy dydaktycznych, rolet zewnętrznych, instalacji elektrycznej, dachu, bramy wjazdowej, rynien, kanalizacji sanitarnej oraz udrożnienie studzienek kanalizacyjnych) – 47 308,19 zł,
  - remonty w szkołach podstawowych – 44 299,09 zł, w tym:

<sup>16</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- Szkoła Podstawowa Nr 1 – montaż nowych bram garażowych wraz z zabetonowaniem progów – 7 712,10 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – wymiana i montaż drzwi wejściowych, remont oświetlenia i wymiana rynien – 27 487,99 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – remont oświetlenia – 6 000 zł,
- Zespół Szkół Nr 1 – wymiana posadzki w sali lekcyjnej – 3 099 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 589 646,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, środki na utrzymanie terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowisk i Turnieju Minisiatkówki, akcesoria komputerowe, papier, leki, programy i licencje, sprzęt p. poż., literatura fachowa) – 548 833,99 zł,
- ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 106 355,15 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy, sprzętu sportowego, książek do bibliotek – 56 150,89 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania uczniów klas IV i V, czyszczenie wykładzin, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, usługi montażowe, usługi ksero, przeglądy gaśnic, usługi transportowe i introligatorskie, inne – 673 928,37 zł,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 14 673,43 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 17 715 zł,
- odpisy na ZFŚS – 1 479 402,67 zł,
- podatek od nieruchomości – 10 435 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 14 306,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 31 235,16 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytania o karalność nowo zatrudnianych pracowników), opłata za udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego – 6 378,25 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 97 474,32 zł.



4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 75 237,99 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. W ramach otrzymanych środków szkoły dokonały zakupu 1 061 szt. podręczników i 1 015 szt. materiałów ćwiczeniowych.

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

5. Dotacje – zadania zlecone o łącznej wartości 5 989,50 zł. Zgodnie z zapisem art. 22ae ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw obejmuje wydatkowanie środków na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – szkoła podstawowa prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną otrzymuje, na wniosek, dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typu i rodzaju. W związku z powyższym na rzecz szkół niepublicznych przekazano dotację w kwocie 5 989,50 zł, w tym:

- Salezjańska Szkoła Podstawowa – kwota 2 970 zł,
- Szkoła Podstawowa STO – kwota 3 019,50 zł.

W ramach otrzymanej dotacji szkoły dokonały zakupu 80 szt. podręczników i 75 szt. materiałów ćwiczeniowych.

6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 86 650,52 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 42 715 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 14 283,24 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 8 184,20 zł,
  - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 10 538,28 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 2 808 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 8 121,80 zł.
7. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 81 770,18 zł z przeznaczeniem na realizację:
- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 – 36 905,48 zł. Realizacja projektu obejmowała koszty wyjazdu opiekunów do Hiszpanii i Turcji oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2013-1-PL1-COM06-38579 1



z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 1 przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z trzech europejskich państw: Turcji, Litwy i Hiszpanii. Projekt zatytułowany „Odkryjmy nowe talenty” zakłada współpracę pomiędzy krajami partnerskimi. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mają szansę poznać swoich europejskich rówieśników, pracować razem, pokazać znane już umiejętności oraz odkrywać nowe uzdolnienia. Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2013 roku do lipca 2015 roku;

- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 – 23 898,02 zł. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdu do Austrii oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu, wycieczki do Torunia, zakup nagrywarki, drukarki, laptopa, projektora i tablic multimedialnych. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z ośmioma innymi szkołami z europejskich państw: Austrii, Bułgarii, Danii, Francji, Łotwy, Szwecji, Węgier i Portugalii przystąpiła do realizacji projektu pt. „Niech różnice nas połączą”. Projekt realizowany był od września 2012 r. do czerwca 2014 r. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mieli szansę poznać swoich europejskich rówieśników i doświadczyć różnych aspektów ich życia takich, jak: tradycyjne święta, gościnność, muzyka, taniec, kuchnia, rzemiosło, architektura, historia oraz sztuka. Była to również doskonała możliwość rozwinięcia swoich umiejętności językowych, komputerowych oraz kompetencji społecznych związanych z pracą w grupie;
- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 12 – 20 966,68 zł. Realizacja wydatków obejmowała zakup materiałów papierniczych, zakup biletów, koszt organizacji wyjazdu do Bułgarii oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 12 wraz z czterema innymi szkołami z europejskich państw: Turcji, Słowenii, Hiszpanii i Bułgarii przystąpiła do projektu pn. „Untold Stories of kids and cultures”. Celem projektu było zaangażowanie uczniów danego kraju w aktywne zapoznanie się z rówieśnikami lub społecznościami z państw biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu uzyskali





możliwość zapoznania się z danym krajem partnerskim poprzez różnego typu zajęcia, wizyty w muzeach i miejscach związanych z historycznymi wydarzeniami lub religią. Projekt realizowany był w terminie od sierpnia 2012 roku do lipca 2014 r.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 27 351 830 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 30 469 774 zł i został zrealizowany na poziomie 97,04%, tj. w wysokości 29 567 627,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 19 041 948,07 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 14 858 349,73 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 149 792,03 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 79 466,79 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 954 339,52 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2014 roku wynosiło:

- nauczyciele – 201,63 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 729,94 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 217,09 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 067,66 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 4 328 896 zł, obejmujące dotacje dla przedszkoli niepublicznych:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	152	1 199 882 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	162	1 262 113 zł
3.	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	48	410 962 zł
4.	Przedszkole Niepubliczne Bajka	46	355 061 zł



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
5.	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English”	43	341 474 zł
6.	Przedszkole Niepubliczne Arka Noego w Pile	47	366 066 zł
7.	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”	20	152 726 zł
8.	Przedszkole Niepubliczne Montessori Ślimaczkowo	27	208 863 zł
9.	Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka” w Pile	19	31 749 zł
<b>RAZEM</b>		<b>564</b>	<b>4 328 896 zł</b>

Wartość jest nieporównywalna z rokiem ubiegłym, ponieważ w 2014 roku dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego wyodrębniono w trzech rozdziałach: 80104 *Przedszkola* dla przedszkoli niepublicznych, 80106 *Inne formy wychowania przedszkolnego* dla niepublicznych punktów przedszkolnych i 80306 *Kluby dziecięce* dla klubów dziecięcych. Jednakże pomimo wyodrębnienia pozostałych form wychowania przedszkolnego w odrębnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zauważalny jest wzrost ilości dzieci korzystających z placówek niepublicznych, łącznie około 100 dzieci w porównaniu do 2013 roku.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>17</sup>, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, które stanowią dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 6 081 219,85 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 750 492,78 zł, w tym:

<sup>17</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- usługi konserwacyjne – 74 674,88 zł,
- drobne naprawy – 44 594,17 zł,
- remonty – 631 223,73 zł, w tym:
  - Publiczne Przedszkole Nr 1 – podłączenie ciepłej wody z węzła ciepłego do łazienek wraz z remontem tych łazienek – 102 272,47 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 2 – remont ogólnobudowlany wewnątrz przedszkola (remont sal zajęć, pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych, korytarzy, łazienek, szatni, holu głównego, pomieszczeń socjalnych i technicznych, biblioteki, stołówki, gabinetów nauczycieli) – 497 503 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 6 – wymiana opraw oświetleniowych w salach dla dzieci – 6 974,10 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 11 – wymiana rozdzielni elektrycznej – 7 001,16 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 15 – wymiana instalacji wodociągowej zimnej wody – 6 341,50 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 16 – wymiana bezpieczników topikowych na bezpieczniki typu S oraz skrzynek rozdzielczych – 9 963 zł,
  - Publiczne Przedszkole Nr 18 – podniesienie trzech zapadniętych studzienek kanalizacyjnych – 1 168,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 207 117,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły do remontów i napraw, narzędzia, literatura fachowa, zakup programów i licencji, akcesoria komputerowe, papier, druki, sprzęt AGD, inne) – 689 687,72 zł,
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 814 912,46 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 112 071,09 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 22 164,50 zł,
- zapłata za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi prawne, usługi pralnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, przegląd gaśnic, inne – 342 981,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 12 902,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 34 391,07 zł,



- szkolenia i podróże służbowe – 17 990,32 zł,
  - opłaty licencyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny – 71 432,60 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 955 034,23 zł,
  - wpłaty na PFRON – 15 938 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 887,80 zł
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 32 215,79 zł,
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot nadpłaconych kosztów refundacji dotacji za 2013 r. przez Gminę Trzcianka) – 0,06 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 79 655,43 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych – 24 433,80 zł,
  - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 46 899,34 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 5 421,01 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2 901,28 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 35 908,18 zł.
- Wydatki związane z realizacją programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” obejmują zakup artykułów papierniczych, materiałów plastycznych na warsztaty z dziećmi i seniorami, laptopa, głośników, projektora, radiomagnetofonu dla dzieci do zabaw muzyczno-rytmicznych, sprzętu nagłaśniającego, wizualizera oraz koszty związane z organizacją wyjazdu nauczycieli na Łotwę i do Turcji.
- Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Publiczne Przedszkole Nr 3 przystąpiło do realizacji projektu pt. „Zabawka mojego dziadka”. Do realizacji projektu przystąpiły również przedszkola z Rumunii, Turcji, Łotwy, Węgier i Cypru. Odbiorcami projektu byli: dzieci, rodzice, dziadkowie, seniorzy z lokalnych instytucji i nauczyciele. Projekt koncentrował się na grach dla dzieci i odnowieniu tradycji tworzenia ręcznie robionych zabawek. Program realizowany był w okresie: sierpień 2012 – lipiec 2014.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 786 780 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 777 149 zł i został zrealizowany na poziomie



98,88%, tj. w wysokości 768 432 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Złota Rybka”	19	66 749 zł
2.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „Marcinek”	15	701 683 zł
<b>RAZEM</b>		<b>34</b>	<b>768 432 zł</b>

Punkt Przedszkolny „Złota Rybka” od listopada został przekształcony w niepubliczne przedszkole i w okresie listopad – grudzień otrzymywał dotację w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola.

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 917 384 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 20 833 260 zł i został zrealizowany na poziomie 98,96%, tj. w wysokości 20 617 003,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 15 923 408,83 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 12 403 631,71 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 961 830,23 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 46 385,39 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 511 561,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2014 roku wynosiło:

- nauczyciele – 204,68 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 196,08 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 62,39 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 331,06 zł.



2. Dotacje o łącznej wartości 1 458 763 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	50	308 810 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	170	940 633 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	51	209 320 zł
<b>RAZEM</b>		<b>271</b>	<b>1 458 763 zł</b>

Średnia miesięczna ilość uczniów jest niższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 11 uczniów, niestety nie przekłada się to na spadek kosztów, które wynikają z ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>18</sup>, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ust. 3 w/w ustawy, tj. dotacja na każdego ucznia przysługuje w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

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

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 127 020,85 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty o łącznej wartości 43 134,85 zł, w tym:

<sup>18</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- usługi konserwacyjne – 27 583,93 zł,
- drobne naprawy (w tym: instalacji elektrycznej, zaworów wodociągowych, grzejników, komputerów, uszczelnienie instalacji gazowej, sprzętu RTV, drukarek, kserokopiarek, gaśnic, kosiarek, oświetlenia, sprzętu AGD, piłkochwyków na boisku szkolnym) – 12 433,22 zł,
- remonty (m.in. w Gimnazjum Nr 5 – położenie struktury ściennej w piwnicy w związku z instalacją szafek uczniowskich, w Zespole Szkół Nr 3 – wymiana rur kanalizacyjnych, wymiana muszli i uzupełnienie glazury w łazience) – 3 117,70 zł.
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 193 569,78 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (szafki uczniowskie, szafy, stoliki i krzeselka uczniowskie, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, komputery i akcesoria komputerowe, artykuły związane z organizacją zimowiska, programy i licencje, literatura fachowa, środki na utrzymanie terenów zielonych, koszty materiałów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zakup tablic informacyjnych i korkowych, wykładziny podłogowe i inne) – 426 687,48 zł,
- ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 76 891,85 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (prasa, książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy) – 22 137,40 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, pomiary kontrolne instalacji, wymiana zagraniczna młodzieży, nauka pływania uczniów i inne – 393 748,24 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 12 645,71 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 14 893,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 832 600,03 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 801 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5 919,55 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 66 271,60 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 19 388,36 zł,





- koszty postępowań komorniczych o egzekucję zasądzonych należności za wynajem pomieszczeń oraz koszty opinii na temat wykonania nawierzchni placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” – 9 331,50 zł.
- 4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 29 156,68 zł z przeznaczeniem na realizację:
  - programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Zespole Szkół Nr 2. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdu do Niemiec, Turcji i na Litwę. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 przystąpili do realizacji projektu pt. „Młodzież bez granic – migracja nastolatków w Europie”. Projekt realizowany był w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Zespół Szkół Nr 2 realizował projekt współpracując ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Włoch, Litwy i Hiszpanii. Celem projektu było naświetlenie trendów migracyjnych i dynamiki wśród młodzieży, przekazanie informacji o prawnych konsekwencjach migracji, informacji o prawach europejskich i ustawodawstwie, zrozumienie i ocena warunków życia w różnych środowiskach poprzez zamieszkanie na obszarze odmiennym kulturowo.
- 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 654,29 zł, w tym:
  - wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 43 370,69 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 12 762,35 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 4 775,64 zł,
  - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 7 391,70 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 1 574,50 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 8 779,41 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 132 906 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 97 002 zł i został zrealizowany na poziomie 91,64%, tj. w wysokości 88 896,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 65 uczniów miesięcznie oraz 3 opiekunów) – 23 588,00 zł,



- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 (średnio 5 uczniów miesięcznie) – 31 079,20 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na basen – Zespół Szkół Nr 2 (7 uczniów miesięcznie) – 3 288,60 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 4 (2 uczniów) – 486 zł,
- refundację kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile (5 uczniów) – 1 758,76 zł,
- refundację kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta Piły (25 umów) – 28 398,70 zł,
- refundację kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Publicznego Przedszkola Nr 12 na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Piły (1 umowa) – 297 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 490 067 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 479 912 zł i został zrealizowany na poziomie 92,81%, tj. w wysokości 445 424,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 310 849,95 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 263 899,20 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 46 950,75 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 5,07 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 337,59 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 134 574,43 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>19</sup> począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia

---

<sup>19</sup> Dz. U. z 2014 r. poz. 191.



zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. Wydatki te, oprócz finansowania doradztwa metodycznego (tj. koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradztwa metodycznego), obejmują również koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli. W budżecie Miasta Piły na 2014 rok zabezpieczono kwotę w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
-1-	-2-	-3-	-4-
1	dofinansowanie do czesnego	56 nauczycieli	47 851,75 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	10 nauczycieli	8 075,00 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	134 nauczycieli	34 787,68 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	38 rad	43 860,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>-</b>	<b>134 574,43 zł</b>

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

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



się do poprawy jakości usług w zakresie obsługi bibliotecznej świadczonej na rzecz mieszkańców Piły.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 280 445 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 361 798 zł i został zrealizowany na poziomie 96,22%, tj. w wysokości 4 196 981,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 728 937,40 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe , w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 1 360 978,43 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 217,66 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 263 741,31 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 51,51 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 127,64 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 447 784,95 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 44 165,73 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 32 912,46 zł,
    - naprawy (sprzętu i urządzeń AGD, termy gazowej, instalacji elektrycznej, kasy fiskalnej) – 11 253,27 zł.
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 253 080,97 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, programy i licencje, tusze i tonery, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 125 263,58 zł,
  - zakup żywności – 1 891 852,80 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości stałych, pomiar instalacji elektrycznej, ostrzenie noży, pranie i maglowanie obrusów, legalizacja wag magazynowych, przeglądy kas fiskalnych i inne – 52 507,22 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 055,50 zł,



- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 60 455,31 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 146,86 zł,
  - szkolenia pracowników – kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, szkolenie „Intendent na miarę XXI wieku” – 4 860 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 13 609,48 zł,
  - opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych w kuchni – 787,50 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 259,07 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 514,33 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 3 703,90 zł,
  - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 10 830,24 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 1 016 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 194,60 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 276 274 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 409 599,80 zł i został zrealizowany na poziomie 49,95%, tj. w wysokości 204 600,35 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 180 zł, w tym:
  - wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli. W 2014 roku odbyło się 48 posiedzeń komisji egzaminacyjnych, a do egzaminu na nauczyciela mianowanego przystąpiło 24 nauczycieli.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 520 zł, w tym:
  - wynagrodzenie za sędziowanie turnieju „Czwartki z Koszykówką” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 19 914,62 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Zrealizowane wydatki obejmują zakup materiałów papierniczych, pucharów, medali, dyplomów, planszy edukacyjnych, kolorowych szarf na zajęcia sportowe, wynajem autobusu, zakup biletów do kina, opłatę za wstęp na strzelnicę oraz kręgielnię. Główne cele zadania



zakładały wzbogacenie oferty działań szkoły na rzecz zapobiegania otyłości poprzez różnorodność form i metod aktywizujących całą społeczność szkolną, rozszerzenie działań edukacyjnych dotyczących zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

W ramach realizacji zadania zorganizowano w szkole:

- warsztaty dla wszystkich uczniów w zakresie zdrowego odżywiania, ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa na drodze,
  - turnieje sportowe (koszykówka, sprawności rowerowe, rodzinny turniej sportowy),
  - gry i zabawy sprawnościowe,
  - wycieczki integracyjne dla klas IV-V.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 177 750,47 zł, w tym:
- zakup nagród dla prymusów szkół podstawowych i gimnazjów – 6 259,99 zł,
  - zakup książek na nagrody dla laureatów konkursów szkolnych przeprowadzanych pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 4 199,36 zł,
  - opracowanie kosztorysów remontów, usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrożenie i utrzymanie portalu BIP dla wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przeglądy techniczne, przygotowanie wniosku dotyczącego zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, realizacja 5 odcinków filmu historycznego pt. „Piła w Wielkiej Wojnie” (materiału edukacyjnego dla szkół podstawowych i gimnazjów), organizacja wyjazdu młodzieży w ramach podsumowania programu „Europa dla Obywateli” – 163 510,42 zł,
  - wykonanie audytu energetycznego z efektem ekologicznym (redukcji emisji CO<sub>2</sub>) w związku z wnioskiem o pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie termomodernizacji w Publicznym Przedszkolu Nr 17 – 3 690 zł,
  - opłata komornicza od wystawionych postanowień w związku z niezrealizowaniem obowiązku szkolnego – 90,70 zł.
5. Dotację celową o łącznej wartości 1 235,26 zł przeznaczoną na pokrycie częściowych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile, w związku z uczęszczaniem na katechezę wychowanków publicznych przedszkoli w Pile.

Zadanie było realizowane na podstawie Uchwały Nr XXXII/482/13 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Piłskim i Powiatem Czarnkowsko – Trzcianieckim dotyczącego zasad prowadzenia punktu



katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Porozumienia Nr 1/2013 w sprawie organizacji Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz udziału w kosztach jego finansowania zawartego w dniu 30 października 2013 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła oraz Umową Nr 16-D-/WOŚ/2013 zawartą w dniu 25 listopada 2013 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła dot. terminu przekazania i sposobu rozliczenia dotacji.

## **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### ***Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów***

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 2 600 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 2 600 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla studentów – 600 zł – wypłata stypendiów studenckich za okres dwóch miesięcy (październik, listopad). Przyznano stypendia dla 3 studentów w wysokości po 100 zł miesięcznie,
- pomoc materialną dla doktorantów – 2 000 zł – wypłata stypendiów doktoranckich za okres dwóch miesięcy (październik, listopad). Przyznano stypendia dla 2 doktorantów po 500 zł miesięcznie.

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendiów określa uchwała Rady Miasta Piły Nr XLVI/599/14 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów<sup>20</sup>.

## **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 224 627 zł i zrealizowano go w 97,41%, tj. w wysokości 2 167 088,41 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 98,75%, tj. w wysokości 98 750,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 800 zł, w tym:

---

<sup>20</sup> Dz. Urz. Wojewody Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 3922





- wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów kształtujących umiejętności wychowawcze i rodzicielskie dla osób z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych kierowane do mieszkańców Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Pile.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 87 950,57 zł, w tym:
  - zakup narkotesterów, artykułów szkolnych, plastycznych, edukacyjnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia, słodczy na konkurs pt. „*Stop Dopalaczom*”, który skierowany był do uczniów klas I i II szkół gimnazjalnych powiatu pilskiego i miał na celu uświadomienie młodzieży aspektu szkodliwego wpływu tzw. „dopalaczy” na zdrowie człowieka – 9 942,14 zł,
  - organizacja programów psychoedukacyjnych dla osób z problemem narkotykowym oraz programów i zajęć warsztatowych dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej, organizacja obozu terapeutycznego dla młodzieży, wycieczki dla mieszkańców Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, zakup biletów do kina – 78 008,43 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 832 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 115 987 zł i został zrealizowany na poziomie 97,36%, tj. w wysokości 2 060 218,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 198 614,22 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 490 204,20 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 066,68 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia dla wychowawców świetlic w szkołach i Ośrodku, osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, osób udzielających porad prawnych osobom korzystającym z pomocy Ośrodka, obsługa postępowań w zakresie zamówień publicznych, obsługa informatyczna) – 534 167,45 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 136 175,89 zł.



Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 13,54 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 742,90 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 103 000 zł, w tym:

Lp.	wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	55 000 zł
2	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – prowadzenie klubu abstynenckiego	Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	25 000 zł
3	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	Stowarzyszenie „Wspomożycielka”	23 000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>103 000 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 755 602,98 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 13 000,22 zł z przeznaczeniem na naprawy alkometru, gaśnic, maszyny do szycia, żelazka, kserokopiarki oraz remontu dyspozytorni i gabinetu lekarskiego wraz z wymianą stolarki okiennej, naprawy podjazdu dla osób niepełnosprawnych, naprawy rur kanalizacyjnych oraz naprawy tapicerki łóżek dla pacjentów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
- zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, artykułów gospodarczych, artykułów do napraw i prac malarskich, urządzeń kserograficznych – 34 216,12 zł,
- zakup mebli i wyposażenia (m.in. mebli i kozetki do gabinetu lekarskiego, drukarki, szaf pracowniczych do pokoju socjalnego, aparatu telefonicznego, monitora, komputera do księgowości) – 13 507,74 zł,



- zakupy do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, taśmy do alkometru, kubki, rękawice, ustniki, papier do alkometru, tlen, koszule, kołdry, testy narkotykowe, drobne wyposażenie do ambulatorium, woda i kawa dla pacjentów) – 18 987,66 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, druków, drobnego wyposażenia – 14 595,43 zł,
- organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych i okolicznościowych w środowiskach szkolnych, lokalnych, Caritas, Monar–Markot, Kotwica (Wielkanoc, Festyn Powitanie Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Nowej Szansy, debata społeczna w zakresie bezpieczeństwa, Wigilia i Zabawa Mikołajkowa) – 57 910,22 zł,
- zakup opału – 22 584,86 zł,
- zakup leków i środków dezynfekcyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego<sup>21</sup> – 6 291,99 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 14 013,66 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 488,50 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty RTV, BIP, usługi w zakresie BHP, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi – 34 851,89 zł,
- obóz profilaktyczny dla dzieci w Próchnówku – 40 020 zł,
- usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 93 515,90 zł,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 27 000 zł,
- zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych – 63 000 zł,
- działalność świetlic socjoterapeutycznych (wycieczki, wyjścia na basen, do kina) – 35 493,04 zł,
- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób uzależnionych – 57 538,25 zł,
- usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 107 249 zł,

---

<sup>21</sup> Dz. U. Nr 20, poz. 192 ze zm.



- zajęcia terapeutyczne, rekolekcje trzeźwościowe, opłata za pobyt i wyżywienie dla członków rodzin z Pilskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów Kotwica na Dniach Trzeźwości, organizacja 30-lecia Pilskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynentów, dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, konserwacja monitoringu, wykonanie plakatów o tematyce profilaktycznej, konfiguracja sieci komputerowej, inne – 37 404,68 zł,
  - dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 5 983,40 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 15 474 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty za koszty egzekucji do urzędów skarbowych za zaległe odpłatności za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wyrzeźwień w Polsce – 10 528,28 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 186,04 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 723,41 zł,
  - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego – 10 727,69 zł,
  - podatek od nieruchomości – 3 311 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 001,39 zł na zakup obuwia i odzieży ochronnej, fartuchów dla pracowników Ośrodka, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 8 640 zł i został zrealizowany na poziomie 93,97%, tj. w wysokości 8 119,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 7 888,95 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 577,65 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 311,30 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 230,30 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.



Środki przeznaczono na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych<sup>22</sup>. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 235 decyzji.

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

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 43 228 922 zł i zrealizowano go w 94,95%, tj. w wysokości 41 043 719,25 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 274 832 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 263 872 zł i został zrealizowany na poziomie 96,21%, tj. w wysokości 253 881,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne i stanowią zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>23</sup>.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 19 dzieci. W tym okresie sfinansowano 265 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt dziecka), w tym 110 świadczeń o 10% odpłatności, 114 świadczeń o 30% odpłatności oraz 41 świadczeń o 50% odpłatności. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 958,04 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 096 627 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 2 156 627 zł i został zrealizowany na poziomie 98,01%, tj. w wysokości 2 113 717,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne i przeznaczone są na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywały 84 osoby, w tym:

---

<sup>22</sup> t. j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.

<sup>23</sup> Dz. U. z 2015 r. poz. 332



- 42 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 6 osób w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 2 osoby w Domu pomocy Społecznej w Nowym Miszewie
- 7 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Resku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Piłce-Zamyślin,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

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

W 2014 r. sfinansowano 965 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 194,99 zł. Przy czym koszt pobytu w domach pomocy społecznej jest różny, najdroższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (3 940,12 zł), a najtańszy w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi (2 155 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, tj. blisko 60% wszystkich osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie powiatu ustalony został w komunikacie Starosty Pilskiego z dnia 22 stycznia 2014 r.<sup>24</sup> i mieści się w przedziale od 2 923,74 zł do 3 295,38 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 337 011 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 1 361 081 zł i został zrealizowany na poziomie 92,16%, tj. w wysokości 1 254 389,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 784 458,04 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym nagrody jubileuszowe – 614 759,33 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 970,88 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 6 004,75 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 119 723,08 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 20,16 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 322,04 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 467 057,35 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 25 568,33 zł, w tym: naprawa i konserwacja windy oraz wentylacji, naprawa sprzętu fitness, sanityzacja, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, naprawa i konserwacja urządzeń gastronomicznych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz położenie tynku żywicznego w Dziennym Domu Pomocy,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, materiały na terapie zajęciowe i świetlice, artykuły remontowe i narzędzia, doposażenie kuchni w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza

---

<sup>24</sup> Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 618





oraz pokoi w Ośrodku Wsparcia przy ul. Bohaterów Stalingradu, czajniki elektryczne, platforma wibracyjna, patelnia elektryczna, lodówka, pawilon ogrodowy, drabina, świetlówki, paliwo do kosiarki, inne) – 80 640 zł,

- zakup żywności do przygotowania posiłków – 89 213,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 105 759,49 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 437 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi transportowe, usługi informatyczne, usługi sprzątania, usługi pralnicze i kominiarskie, usługi ochrony, opłaty RTV, monitoring i inne – 95 578,04 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 3 664,16 zł,
- koszty opinii technicznej stanu pokrycia dachu w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu – 4 404 zł,
- szkolenia i koszty podróży służbowych – 4 902,25 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe, opłaty za licencje oraz ubezpieczenia seniorów podczas wycieczek – 4 455,30 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 407 zł,
- opłaty za trwały zarząd – 13 943,14 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 5 306,64 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 778,90 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 873,99 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, wody dla pracowników oraz zakup okularów korekcyjnych.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ul. Kondratowicza oraz na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu, jak również wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Boh. Stalingradu. Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych, natomiast Ośrodek Wsparcia zapewnia całodobowe schronienie osobom bezdomnym, a zwłaszcza ofiarom przemocy rodzinnej. Miejsce w Ośrodku Wsparcia przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Odpłatność za pobyt w ośrodku uzależniona jest od dochodu osoby lub



rodziny.

#### ***Rozdział 85204 Rodziny zastępcze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 144 619 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 134 619 zł i został zrealizowany na poziomie 92,20%, tj. w wysokości 124 120,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Jest to zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>25</sup>.

Odpłatność ponoszona przez gminę uzależniona jest od typu rodziny zastępczej, od przyznanych w formie decyzji starosty dodatkowych środków na potrzeby związane z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej oraz okresu przebywania dziecka w rodzinie zastępczej i wynosi 10%, 30% lub 50% odpłatności.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w rodzinach zastępczych przebywało 58 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 646 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt dziecka), w tym 315 świadczeń o 10% odpłatności, 243 świadczenia o 30% odpłatności oraz 88 świadczeń o 50% odpłatności. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 192,14 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 47 188 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 50 688 zł i został zrealizowany na poziomie 94,76%, tj. w wysokości 48 031,61 zł. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<sup>26</sup> nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 35 731,99 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 127,99 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 826,37 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 5 777,63 zł.

---

<sup>25</sup> Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm..

<sup>26</sup> Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.



Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 1 etat, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 077,33 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 12 299,62 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych i organizacja posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego, materiałów edukacyjnych dla społeczności lokalnej, drukarki, prezentera multimedialnego – 6 261,60 zł,
  - usługi graficzne i drukarskie związane z wykonaniem folderów informacyjnych oraz kalendarzy – 3 186,94 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 093,93 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 521 zł,
  - opłaty za licencje – 1 236,15 zł.

#### ***Rozdział 85206 Wsparcie rodziny***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 349 447 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 360 623 zł i został zrealizowany na poziomie 96,55%, tj. w wysokości 348 186,91 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 317 935,81 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 251 477,82 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 312,14 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 52 145,85 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 7 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 733,66 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 28 089,69 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych, kalendarzy, krzeseł, szafy oraz sprzętu komputerowego – 8 791,86 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 137 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 4 000 zł,



- koszty podróży służbowych (zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) i szkolenia pracowników – 6 198,40 zł,
  - opłaty za licencje – 1 130 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki w związku z pismem PS-II.946.109.2013.7 Wojewody Wielkopolskiego dotyczącym rozliczenia dotacji na realizację zadania: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” – 174,92 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 657,51 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 161,41 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 655 834 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 17 744 189 zł i został zrealizowany na poziomie 95,11%, tj. w wysokości 16 876 568,61 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 897 119,99 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 287 551 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 920,28 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 14 090 zł,
  - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 514 178,28 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 59 380,43 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 8,64 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 541 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 174 839,44 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 236,32 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 822,07 zł,



- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 29 781,05 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 4,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 211,16 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 142 558,63 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 663,61 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m.in. kserokopiarki, drukarki),
- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości – 3 758,61 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 6 600 zł,
- wydatki na opłaty pocztowe związane z wypłatą zasiłków oraz na usługę stolarską – 8 025,65 zł,
- koszty podróży służbowych (zakup biletu miesięcznego dla gońca) – 148 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 110,88 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 196,17 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych, pozostałe odsetki – 100 055,71 zł.

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 127 541,37 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 4 500 zł – odnowienie powłok malarskich w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej 5,
- zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, środków czystości, krzeseł, suszarek elektrycznych do rąk, paliwa do kosiarki, zestawów komputerowych – 37 841,21 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej – 13 011,48 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 167 zł,
- opłaty pocztowe związane z wypłatą zasiłków, wykonanie pieczętek, prowizje za realizację czeku zagranicznego porto i inne usługi – 19 880,45 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 976 zł,
- koszty delegacji służbowych i szkoleń – 1 472,10 zł,
- opłaty za licencje – 5 605,11 zł,
- odsetki od zasiłków dla opiekunów, ustalone w wysokości odsetek ustawowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków



- dla opiekunów<sup>27</sup> – 29 995,24 zł,
- koszty postępowania sądowego – 4 635,75 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 457,03 zł.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 15 534 509,18 zł z przeznaczeniem na:
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, napoje dla pracowników, okulary korekcyjne – 931,76 zł,
  - zasiłki – 15 533 577,42 zł.

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	51 820	5 514 493,30 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	20 426	4 402 734,60 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	536	536 000,00 zł
4	Zasiłek dla opiekuna	1 789	896 585,80 zł
5	Fundusz alimentacyjny	11 199	4 183 763,72 zł
<b>RAZEM</b>		<b>85 770</b>	<b>15 533 577,42 zł</b>

W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych z dodatkami spadła o ponad 4,5 tys., natomiast kwota wydatków o ponad 656 tys. zł. Spadła również w stosunku do roku poprzedniego ilość świadczeń opiekuńczych o około 1 tys. natomiast kwota wydatków wzrosła o 12 tys. zł. W 2014 roku finansowano nowe świadczenie – zasiłek dla opiekuna, co w głównej mierze miało wpływ na wzrost zrealizowanych łącznie świadczeń oraz wzrost kosztów o 316 tys. zł w 2014 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

<sup>27</sup> Dz. U z 2014 r. poz. 564



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 173 436 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 213 916 zł i został zrealizowany na poziomie 91,85%, tj. w wysokości 196 489,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 79 996,04 zł na wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W 2014 roku sfinansowano 1 320 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wyniosła 60,60 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 116 493,46 zł, w tym:
  - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w wieku od 0 do 6 lat, które nie rozpoczęły nauki w szkole – 2 620,80 zł
  - wydatki związane z finansowaniem składki za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 10 283,76 zł,
  - wydatki związane z finansowaniem składki za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 190,44 zł,
  - wydatki związane z finansowaniem składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały – 100 242,11 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 3 156,35 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano 2 964 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wyniosła 38,24 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 467 325 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 602 981 zł i został zrealizowany na poziomie 93,41%, tj. w wysokości 4 299 873,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:





1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 596,61 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 4 298 276,68 zł, w tym:
  - zasiłki celowe – 331 108,50 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 135 821,05 zł,
  - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 2 880 zł,
  - zasiłki celowe zwrotne – 4 650 zł,
  - opłata stała za przedszkola – 45 341,70 zł,
  - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem gminy, bilet kredytowany – 53 066,30 zł,
  - sprawienie pogrzebu – 24 781,96 zł,
  - zakup opału – 813 549,86 zł,
  - zasiłki okresowe – 2 887 077,31 zł.

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 300 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 610 000 zł i został zrealizowany na poziomie 98,60%, tj. w wysokości 4 545 411,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 4 527 989,57 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2014 roku przyznano ogółem 20 495 dodatków mieszkaniowych, z tego:
  - najemcom mieszkań komunalnych – 9 193 dodatki,
  - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 4 729 dodatków,



- najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 6 573 dodatki.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2014 roku wynosiła 220,93 zł i jest porównywalna ze średnią wysokością z poprzedniego roku.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 17 421,47 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków energetycznych. Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw<sup>28</sup> wprowadzono od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny jest świadczeniem przysługującym odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (osobom uprawnionym do dodatku mieszkaniowego). W 2014 roku przyznano ogółem 306 dodatków energetycznych.

#### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 163 880 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 414 161 zł i został zrealizowany na poziomie 84,46%, tj. w wysokości 1 194 329,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 179 606,52 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (2 948 świadczeń). Średnia wysokość świadczenia wynosiła 400,14 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 135 decyzji przyznających zasiłek stały. Na dzień 31 grudnia 2014 r. zasiłek stały pobierało 248 osób.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 14 723,41 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe) oraz odsetki.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 549 075 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 725 475 zł i został zrealizowany na poziomie 96,19%, tj. w wysokości 4 545 636,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 012 460,58 zł,

---

<sup>28</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 984



w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 3 147 403,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 232 996 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 632 061,52 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 85,89 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 2 728,22 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 485 774,40 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 35 317,68 zł, w tym: naprawa i konserwacja systemu alarmowego, naprawa i konserwacja klimatyzatorów, windy, wentylacji, systemów teletechnicznych, sanityzacja, konserwacja ksero, wykonanie opierzenia kominów na dachu budynku, odnowienie powłok malarskich oraz pozostałe naprawy,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 364,83 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 95 393,40 zł,
- materiały biurowe, materiały na warsztaty w Klubie Integracji Społecznej, sprzęt komputerowy, uzupełnienie wyposażenia, środków czystości, paliwa do kosiarek, materiały do bieżących napraw, inne – 56 226,08 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie, woda – 85 863,83 zł,
- opłaty pocztowe, usługi ochrony, usługi transportowe i sprzątanina, opłaty RTV, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, opłata za dostęp do LEX, serwis oprogramowania Barracuda, monitoring systemów alarmowych, przegląd gaśnic i hydrantów, konwój, inne – 82 512,25 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 20 038,23 zł,
- koszty opinii technicznej stanu pokrycia dachu w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu – 1 500 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd – 26 689,11 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 5 293,20 zł,



- składki na ubezpieczenie rzeczowe oraz opłaty za licencje – 10 458,88 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 4 268 zł,
  - wydatki z tytułu przekazania składek do otwartego funduszu emerytalnego za osoby przebywające na urlopie wychowawczym oraz odszkodowania w związku z zawartą ugodą sądową przed Sądem Rejonowym w Pile o zwrot wadium zatrzymanego w 2013 roku w związku z postępowaniem przetargowym na sukcesywną dostawę opału dla podopiecznych MOPS w Pile – 13 163,69 zł,
  - koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 404 zł,
  - odsetki w związku z pismem PS-Pi.431.1.10.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego dotyczącym zwrotu nadmiernie pobranych dotacji – 14,40 zł,
  - szkolenia, koszty delegacji służbowych, zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych, zakup biletów jednorazowych, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 48 266,82 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 436,87 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 17 840,05 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe BHP.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 29 124,77 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 6 osobom sprawującym opiekę nad 9 osobami ubezwłasnowolnionymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono 99 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wynosiła 294,19 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 949 023 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 119 311 zł i został zrealizowany na poziomie 91,35%, tj. w wysokości 1 022 467,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 944 031,80 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało 217 osób. Dla 195 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 22 osób –



specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 81 972 godziny usług opiekuńczych, w tym 6 138 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 78 435,80 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w 2014 roku korzystało 12 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 4 404 godziny usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 128 828 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 471 379 zł i został zrealizowany na poziomie 94,39%, tj. w wysokości 4 220 615,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Dotacje o łącznej wartości 699 174,19 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>zakres rzeczowy</b>	<b>kwota dotacji</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły	321 778,40 zł
2.	Caritas Parafii pw. Św. Antoniego	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły.	96 940,80 zł
3.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły	18 000,00 zł
4.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego	15 000,00 zł
5.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	22 767,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
6.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły	50 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Promocja wolontariuszy, szkolenie wolontariuszy oraz pośrednictwo pracy wolontariuszy w zakresie pomocy społecznej	12 000,00 zł
8.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	26 600,00 zł
9.	Akcja Humanitarna „Życie” Piła	Streetworking i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	20 000,00 zł
10.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły - obóz w Próchnówku	37 976,00 zł
11.	Stowarzyszenie Taneczne BEEZONE	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	21 721,99 zł
12.	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	35 390,00 zł
13.	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	21 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>699 174,19 zł</b>

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 074,20 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) oraz odsetki.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 12 606 zł, w tym:



- wydatki na remonty o łącznej wartości 5 500 zł, w tym odnowienie powłok malarskich w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pozostałe naprawy i konserwacje,
  - materiały biurowe, środki czystości, druki, inne – 3 314 zł,
  - energia elektryczna, energia ciepła – 3 000 zł,
  - wykonanie pieczętek, wykonanie folderów informacyjnych – 792 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 079 061,59 zł, w tym:
- prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono 12 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od marca do grudnia – 30 836,40 zł,
  - posiłek dla potrzebujących – 3 048 225,19 zł – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 5 187, w tym:
    - dzieci w wieku do 7 lat – 905 osób,
    - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 390 osób,
    - pozostałe osoby – 3 069 osób.

W trakcie roku te same osoby mogą występować w różnych grupach, dlatego rzeczywista liczba osób objętych programem jest mniejsza niż suma osób w poszczególnych grupach.

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

Udział procentowy środków własnych na realizację wieloletniego programu dożywiania wynosi 28,53%, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa stanowi 71,47%.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 427 700 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 2 139 świadczeń. Świadczenia wypłacane były w wysokości 200 zł (2 138 świadczeń) oraz 100 zł (1 świadczenie).





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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 727 148 zł i zrealizowano go w 88,99%, tj. w wysokości 1 536 982,25 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 607 648 zł i został zrealizowany na poziomie 93,54%, tj. w wysokości 1 503 728,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 122 481,93 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 893 655,57 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 706,05 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1 400 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 165 720,31 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 32,12 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 157,58 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 58 498 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<sup>29</sup> oraz Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. Wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Piły wynosi 200 zł na każde dziecko objęte opieką i pomniejszana jest za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku. Wykonanie obejmuje 11 miesięcy i dotyczy okresu styczeń – listopad, dotacja za grudzień będzie naliczona i przekazana w styczniu 2015 roku.

---

<sup>29</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 1457



Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Niepubliczny Żłobek „Guga Studio”	28	58 498 zł
<b>RAZEM</b>		<b>28</b>	<b>58 498 zł</b>

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 321 626,18 zł, w tym:

– wydatki na remonty o łącznej wartości 4 252,10 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne – 3 149,70 zł,
- naprawy (m.in. gaśnic, kserokopiarki, systemu alarmowego, obieraczki – 1 102,40 zł,

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 88 376,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, sprzęt AGD, leki, literatura fachowa, bateria zlewozmywakowa, plandeki do piaskownic, druki, inne) – 30 258,87 zł,
- zakup żywności – 92 257,09 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3 986,50 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi pralnicze i prawne, przegląd gaśnic, utrzymanie konta hostingowego i inne – 16 597,24 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 560 zł,
- wpłaty na PFRON – 34 913 zł,
- szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych – 2 152,30 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 241,99 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 028,56 zł,
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej naprawy lodówki, opłaty licencyjne oraz za ubezpieczenie mienia jednostki, dozór techniczny – 4 170,79 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 831,36 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 122,14 zł



z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.

### ***Rozdział 85306 Kluby dziecięce***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 43 200 zł i został zrealizowany na poziomie 76,98%, tj. w wysokości 33 254 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla niepublicznych podmiotów prowadzących kluby dziecięce.

<b>Lp.</b>	<b>nazwa żłobka</b>	<b>średnia miesięczna ilość dzieci</b>	<b>kwota dotacji</b>
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Klub dziecięcy „Pomarańczowa Pszczoła”	14	13 151 zł
2.	Klub Maluszka „Złota Rybka”	20	20 103 zł
<b>RAZEM</b>		<b>34</b>	<b>33 254 zł</b>

Wysokość dotacji ustalana jest na podstawie art. 60 ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3<sup>30</sup> oraz Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. Wysokość miesięcznej dotacji celowej udzielanej przez Gminę Piła dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Piły wynosi 100 zł na każde dziecko objęte opieką i pomniejszana jest za każdy dzień nieobecności dziecka. Wykonanie obejmuje 11 miesięcy i dotyczy okresu styczeń – listopad, dotacja za grudzień będzie naliczona i przekazana w styczniu 2015 roku.

### ***Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 76 300 zł.

Gmina planowała zatrudnić 2 dziennych opiekunów, z których każdy miał opiekować się 5 dzieci w wymiarze do 10 godzin. Z uwagi na brak zainteresowania taką formą opieki nad dziećmi w trakcie 2014 roku nie została zawarta żadna umowa pomiędzy Gminą Piła a dziennym opiekunem, czego wynikiem jest brak wydatków w tym rozdziale.

Obowiązek zabezpieczenia środków w tym rozdziale nakłada na Gminy ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która wprowadza dziennego

<sup>30</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 1457



opiekuna jako jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego<sup>31</sup>. Gmina zatrudnia dziennego opiekuna na podstawie przepisów odnoszących się do umów cywilnoprawnych.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 4 669 131 zł i zrealizowano go w 92,72%, tj. w wysokości 4 329 446,38 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85401 Świetlice szkolne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 571 128 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 2 509 451 zł i został zrealizowany na poziomie 99,09%, tj. w wysokości 2 486 534 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 354 278,10 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe – 1 859 563,83 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 130 842,86 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 363 871,41 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 43,30 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 433,17 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 132 255,90 zł.

#### ***Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 7 000 zł i został zrealizowany na poziomie 94,89%, tj. w wysokości 6 642 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej, który prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie

---

<sup>31</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 1457



i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>32</sup> niepubliczne przedszkola, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z danymi zawartymi w metryczce subwencji oświatowej na 2014 rok kwota przypadająca na jedno dziecko wynosi 369 zł.

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

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 52 800 zł i został zrealizowany na poziomie 77,50%, tj. w wysokości 40 918,97 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zorganizowanej przez Zespół Szkół Nr 2 kolonii letniej w Złotej Oleśnicy (Czechy) w terminie od 16 lipca do 28 lipca 2014 r. i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 8 614,08 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wychowawców kolonii – 7 200 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 414,08 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 32 304,89 zł, w tym:
  - zakup książek i słodczy przeznaczonych na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w czasie kolonii – 984,89 zł,
  - koszty przejazdów i organizacji kolonii – 31 320 zł.

Realizacja wydatków poniżej 100% wynika z mniejszej liczby uczestników niż pierwotnie planowano. W kolonii uczestniczyło 31 dzieci (planowano udział 40 dzieci).

---

<sup>32</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 009 500 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 2 099 880 zł i został zrealizowany na poziomie 85,50%, tj. w wysokości 1 795 351,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 818,94 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 1 793 532,47 zł z przeznaczeniem na:
  - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów – 1 598 395,20 zł. W 2014 roku łącznie wydano 510 decyzji przyznających stypendium i zgodnie z nimi wypłacono 7 703 świadczenia, z czego 2 świadczenia to zasiłek szkolny. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 190,80 zł lub 212 zł. Wydatki finansowane były w 20% ze środków własnych gminy (319 679,04 zł) natomiast w 80% ze środków budżetu państwa (1 278 716,16 zł),
  - nagrody Prezydenta Miasta Piły dla uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie Gminy Piła oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – 60 600 zł. W 2014 roku wypłacono 131 nagród w kwotach od 400 do 1 000 zł,
  - wyprawka szkolna – 134 537,27 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych<sup>33</sup>, uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum) przysługuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego. W 2014 roku dofinansowanie otrzymało 555 uczniów, z tego 256 uczniów otrzymało dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego, 87 uczniów otrzymało dofinansowanie poza kryterium dochodowym, 212 uczniów w związku z posiadaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało o 25 uczniów więcej niż w roku ubiegłym (530 uczniów).

---

<sup>33</sup> (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024)



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

Łączny plan ustalono na poziomie 14 330 725 zł i zrealizowano go w 94,08%, tj. w wysokości 13 482 712,90 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 688 870 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 753 870 zł i został zrealizowany na poziomie 91,75%, tj. w wysokości 691 647,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- remont studzienek deszczowych i wymiana uszkodzonych wpustów – 24 748,46 zł,
- remont wraz z przeglądem 2 szt. pomp w przepompowni przy ul. Stalowej – 2 952 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, placów i terenów bez kanalizacji deszczowej – 659 429,96 zł,
- koszty postępowania sądowego – 500 zł,
- badanie oraz monitoring operacyjny wód Zalewu Koszyckiego – 4 016,75 zł.

### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 25 000 zł i został zrealizowany na poziomie 40%, tj. w wysokości 9 999,90 zł. Zrealizowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym m.in. z przygotowaniem ekspertyzy prawnej w sprawie obrony praw w związku z prowadzonym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postępowaniem dotyczącym stwierdzenia nieważności decyzji Nr 1/92 Zarządu Gminy Szydłowo. Planowana kwota obejmowała również środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest, jednak w związku z pojawieniem się możliwości dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych, m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2014 roku nie wydatkowano środków na ten cel.





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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 813 715 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 2 569 715 zł i został zrealizowany na poziomie 87,62%, tj. w wysokości 2 251 710,78 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 899 797,27 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych i na terenach zielonych, sprzątanie terenu – 283 946 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 5 400 zł,
- akcję sprzątania świata – 3 000 zł,
- eksploatację sanitariatów miejskich za grudzień 2013 roku – 4 501,95 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcję, zakup pokryw do pojemników na psie odchody – 53 265,57 zł,
- remont pojemników na psie odchody oraz naprawa pokryw – 1 799,99 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 443 354 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 004 014 zł i został zrealizowany na poziomie 98,07%, tj. w wysokości 5 888 290,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 493 721,90 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe – 1 942 694,50 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 631,41 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 33 447,22 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 394 948,77 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 49,81 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 058,35 zł.

W 2014 roku Zarząd Dróg i Zieleni w Pile realizował program zatrudniania osób bezrobotnych na podstawie 5 umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Pile: zatrudniono 34 osoby bezrobotne w systemie 3 miesiące zatrudnienia z refundacją



przez PUP wynagrodzenia minimalnego i składek na ubezpieczenia społeczne + miesiąc zatrudnienia bez refundacji.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 379 427,18 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 122 607,51 zł, w tym:
    - remonty bieżące placów zabaw, elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji, bieżące naprawy siedzisk, naprawy oświetlenia, wypoziomowanie płytek na zewnątrz fontanny oraz oczyszczenie obrzeży fontanny – 115 475,45 zł,
    - naprawy oświetlenia w Parku na Wyspie oraz w Parku Miejskim – 2 850,38 zł,
    - konserwacja i naprawy urządzeń biurowych, przeglądy gaśnic i hydrantów, sanityzacja dystrybutora wody – 4 281,68 zł,
  - wpłaty na PFRON – 3 499 zł,
  - zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, oleju napędowego do ciągnika, zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych, zakup drobnego wyposażenia (wkładka do zamka, klamka, świetlówki, kosze do segregacji śmieci, drabina, niszczarka), zakup materiału nasadzeniowego – 191 940,77 zł,
  - profilaktyczne badania pracowników – 4 887,50 zł,
  - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych i fontanny – 55 575,75 zł,
  - utrzymanie zieleni, pielęgnacja zadrzewień i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe, tereny poza ewidencją), prace związane z sadzeniem roślin jednorocznych i nowe nasadzenia, ustawienie i serwisowanie kabin WC na terenach zielonych, urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, utrzymanie lasów komunalnych, zbieranie papierów i psich odchodów na terenach gminnych i w lasach komunalnych, obsługa imprez w Parku na Wyspie, organizacja II Krajowej Wystawy Miasto Ogród, dzierżawa źródła z wodą pitną w Parku na Wyspie, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne, obsługa serwisowa systemu EG do obsługi parkingów płatnych, odkomarzanie i inne – 2 731 196,10 zł,



- ryczałty samochodowe za używanie przez pracowników własnych samochodów osobowych do celów służbowych, koszty delegacji pracowników i szkolenia pracowników – 29 197,57 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 722,65 zł,
  - dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 11 760,63 zł,
  - wykonanie przeglądu obiektów budowlanych (pomniki) – 2 214 zł,
  - różne opłaty i składki (roczna składka ubezpieczenia OC oraz mienia, opłaty postępowań egzekucyjnych) – 10 260,66 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 3 444,80 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 258,86 zł,
  - opłata za najem pomieszczeń biurowych – 154 861,38 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 15 140,98 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej, obuwia, ręczników – 4 060,18 zł,
  - posiłki regeneracyjne, woda do picia, środki czystości BHP – 5 783,30 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży i jej używanie – 5 297,50 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 000 zł i został zrealizowany na poziomie 16,91%, tj. w wysokości 6 765 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą opracowania wniosku o dotację w ramach programu „KAWKA II” wraz z wymaganymi załącznikami. W grudniu 2014 r. wniosek o dotację na przedsięwzięcie związane z poprawą jakości powietrza w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Poprawa jakości powietrza i niskiej emisji „KAWKA” Część 2 „KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” uzyskał pozytywną ocenę instytucji wdrażającej. Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągnięty, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO<sub>2</sub>. Program wspiera realizację postanowień



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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 973 600 zł i został zrealizowany na poziomie 93,95%, tj. w wysokości 914 664,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Piła oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły – 907 204,06 zł
- zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniedbywanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich – 900 zł,
- utrzymanie pod opieką Pogotowia dla Zwierząt psa odebranego właścicielowi, do dnia uprawomocnienia się wyroku w sprawie karnej – 6 560 zł.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2014 roku został zatwierdzony uchwałą Nr XLII/555/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi<sup>34</sup>. W ramach realizacji programu w 2014 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 562 zwierzęta, w tym 331 psów i 231 kotów oraz przeprowadzono 391 adopcji, w tym 279 adopcji psów i 112 adopcji kotów.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 451 792 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 3 411 192 zł i został zrealizowany na poziomie 95,74%, tj. w wysokości 3 265 886,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 3 224 806,84 zł,

---

<sup>34</sup> Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 marca 2014 r., poz.1545



- wykonanie opomiarowania szafek energetycznych na ul. Śródmiejskiej i opłata przyłączenia do sieci obiektu (oświetlenie choinki ul. Jana Pawła II – Rondo) – 1 793,11 zł,
- sporządzenie niezbędnych analiz, opracowań, koncepcji oraz zaleceń dotyczących rozwiązań w sferze zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie miasta Piły – 20 000 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 19 286,37 zł, w tym:
  - konserwacja oświetlenia ulicznego,
  - remont zabezpieczeń w szafce oświetleniowej przy ul. 14 Lutego – Zygmunta Starego.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 561 744 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 553 334 zł i został zrealizowany na poziomie 82%, tj. w wysokości 453 749,61 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 411 483,01 zł, w tym:
  - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 4 247,08 zł,
  - opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną – szalety miejskie – 4 988,77 zł,
  - zużycie wody do kurtyny wodnej przy ul. Śródmiejskiej – 7 128,60 zł,
  - odprowadzanie ścieków oraz usuwanie nieczystości stałych – szalety miejskie – 1 903,98 zł,
  - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie – 7 812,48 zł,
  - eksploatacja sanitariatów miejskich – 49 500 zł,
  - najem gruntu pod przystanek i mycie wiaty przystankowej, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i inne – 9 279,26 zł,
  - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 80 484,84 zł,
  - wykonanie i montaż 20 szt. tablic dydaktycznych na ścieżce edukacyjnej w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica – 27 035,40 zł,
  - wykonanie drewnianych pudełek z logo Piły – 1 999,26 zł,



- opracowanie programu usuwania azbestu – 13 407 zł,
- kampania edukacji ekologicznej „Rowerowo-recyklingowo”. W ramach imprezy „Rowerowo-recyklingowo”, która odbyła się 1 czerwca 2014 r., poprzez gry i zabawy zachęcano do dbałości o środowisko i poczucia odpowiedzialności za wytwarzane odpady komunalne. Promowano rower jako środek transportu, który nie powoduje emisji substancji szkodliwych do powietrza (koszty obejmowały promocję wydarzenia, obsługę techniczną i organizację imprezy, nagrody) – 73 222,60 zł,
- „Dzień bez samochodu”. Hasło przewodnie „Dnia bez samochodu” w dniu 22 września 2014 r. brzmiało „*zostaw samochód – skorzystaj z komunikacji miejskiej*”. Zaprezentowano 5 powodów, dla których warto podróżować autobusami komunikacji miejskiej: mniejsza emisja zanieczyszczeń, mniejsze zużycie paliwa, zajmowanie mniejszej powierzchni terenu, krótszy czas jazdy oraz akceptacja społeczna. W tym dniu każdy kierowca za okazaniem dowodu rejestracyjnego mógł skorzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej. Koszty organizacji „Dnia bez samochodu” obejmowały promocję wydarzenia, zapewnienie bezpłatnej komunikacji miejskiej, kampanie promocyjne w szkołach, drukowanie broszury o bezpiecznej komunikacji dla dzieci klas pierwszych, itp. – 25 000 zł,
- zakup nagród w ramach akcji „Przygarnij Burka” – 2 931,48 zł,
- opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita” – 4 200 zł,
- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz sieć szerokopasmowa) – 12 553,44 zł,
- zakup papieru do parkomatów, odmrażaczy do parkomatów, materiałów remontowych – 13 508,50 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 72 280,32 zł, w tym:
  - przegląd parkomatów oraz naprawy sprzętu – 14 125,48 zł,
  - mycie 117 szt. wiat przystankowych na terenie miasta – 14 976 zł,
  - usunięcie plakatów i mycie szyb wiat przystankowych, usunięcie napisów – 18 253,75 zł,
  - wstawienie szyb hartowanych w wiatkach przy ul. Wojska Polskiego przy Ars Medicalu i przy Szkole Podstawowej Nr 7, przy Al. Poznańskiej – ul. Kościuszki, przy ul. Kazimierza Wielkiego, przy ul. Dąbrowskiego, przy ul. Kossaka – 4 430,61 zł,



- uzupełnienie dachu wiaty przy ul. Lelewela – 3 350,80 zł,
  - remont przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Buczka, Al. Niepodległości, Al. Wyzwolenia, Al. Wojska Polskiego, Pl. Konstytucji 3 Maja, Al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ludowej – Browarnej, ul. Kossaka – Grottgera, ul. Bydgoskiej – Andersa, ul. Motylewskiej, ul. Grabowej, ul. Kusocińskiego, ul. Lelewela, ul. Kamiennej, ul. Bydgoskiej – PKO, ul. Długosza, ul. Trzcianeckiej, ul. Bydgoskiej – Łowieckiej, Al. Poznańskiej, ul. Bydgoskiej – Składowej, ul. Lotniczej – 17 143,68 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 42 266,60 zł, w tym:
- dotacja celowa na przeprowadzenie przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Pile warsztatów przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, mających na celu zapoznanie z formami ochrony przyrody w rejonie Piły – 8 000 zł,
  - dotacja celowa na przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „Pogotowie dla zwierząt” w Trzciance kampanii społecznej i edukacyjnej w zakresie opieki nad zwierzętami – 8 000 zł,
  - dotacja celowa na realizację zadania „Czipowanie psów i kotów z terenu miasta Piły” przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami – 10 000 zł,
  - dotacja celowa na przeprowadzenie sterylizacji/kastracji psów i kotów zgodnie z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piły w 2014 roku<sup>35</sup> – 16 266,60 zł.

Uchwałą Nr XL/572/14 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2014 roku określono szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta na zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów. Gmina Piła dofinansowywała koszt zabiegów kastracji/sterylizacji w wysokości do 50% poniesionych kosztów zabiegu, udokumentowanych fakturą lub rachunkiem wystawionym przez lekarza weterynarii, jednak nie więcej niż 200 zł na jedno zwierzę domowe. W 2014 roku w ramach wydatkowanych środków dofinansowano 128 zabiegów, w tym:

- 11 zabiegów kastracji kotów,
- 40 zabiegów sterylizacji kotów,
- 19 zabiegów kastracji psów,
- 58 zabiegów sterylizacji psów.

---

<sup>35</sup> Uchwała Nr XLII/555/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2014 r.





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

Łączny plan ustalono na poziomie 6 366 848 zł i zrealizowano go w 99,32%, tj. w wysokości 6 323 704,75 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 000 zł i został zrealizowany w 99,14%, tj. w wysokości 34 700 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	wykonanie
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja zajęć z zakresu edukacji kulturalnej ruchów i harcerzy	10 000 zł
2.	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile	Organizacja wystaw prezentujących twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych	4 000 zł
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile	„Pilanie rocznik 1940” Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii miasta Piły	9 700 zł
4.	Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol	Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla dzieci i młodzieży	5 000 zł
5.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Pile	Senior w aktywnym uczestnictwie kulturalnym „Teatr pasja rodzinna”	6 000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>34 700 zł</b>

### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 800 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 810 500 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 3 810 500 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, w tym:



- wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe i bezosobowe – 2 132 697,26 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 351 557,06 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 610,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 91 426,71 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 191 087,86 zł,
- pozostałe (w tym: sprzątanie, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, gastronomiczne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 991 120,41 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 44,21 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 230,46 zł.

#### ***Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 30 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów związanych z edukacją plastyczną poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.

#### ***Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 230 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 58 763 zł i został zrealizowany w 97,04%, tj. w wysokości 57 023,30 zł. Zrealizowany wydatek obejmuje podatek VAT w związku z realizacją inwestycji „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)”.

#### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 790 085 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 1 790 085 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla



Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano w 100%, tj. w wysokości 1 790 085 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, w tym: nagrody jubileuszowe i bezosobowe – 1 099 338,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 199 958,84 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 622,86 zł,
- pozostałe (w tym: zakup materiałów i energii, zakup usług, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 456 164,96 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 29 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 929,34 zł.

### ***Rozdział 92118 Muzea***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 566 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 566 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, które prowadzi działalność w zakresie upowszechniania wartości historycznych oraz udostępniania zbiorów do celów edukacyjnych. Instytucja ta służy przede wszystkim społeczeństwu miasta, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży szkolnej. Pomoc finansowa udzielana jest na organizację wystaw oraz prowadzenie innych form edukacji regionalnej dla mieszkańców miasta Piły – 20 000 zł.
2. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 546 000 zł, którą wykorzystano w 100%, tj. w wysokości 546 000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 267 049,16 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 40 888,52 zł,
  - pozostałe (w tym: zakup materiałów i wyposażenia, koszty organizacji imprez kulturalnych, zakup energii, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, świadczenia urlopowe, inne) – 238 062,32 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku wynosiło 4,25 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 730 zł.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 80 500 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 76 500 zł i został zrealizowany na poziomie 46,27%, tj. w wysokości 35 396,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 830 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło i umowa zlecenie z tytułu realizacji edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 24 566,45 zł, w tym:
  - przeprowadzenie warsztatów filmowych pt. „Nakręcona Gmina” – 4 890 zł,
  - projekt graficzny i skład albumu „Piła 500” – 6 000 zł,
  - wynajem autokaru i przewóz 38 osób (Chór Akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej) na Międzynarodowy Festiwal Chórów i Orkiestr we Włoszech – 5 000 zł,
  - zakup materiałów plastycznych na potrzeby organizowanych przez Rady Osiedli festynów dla mieszkańców – 1 215,24 zł,
  - zakup urządzeń multimedialnych dla laureatów konkursów, turniejów i zawodów odbywających się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 4 961,21 zł,
  - zakup zeszytów historycznych pt. „Jeszcze się Polska o nas upomni” pod redakcją ks. dr. Jarosława Wąsowicza SDB oraz przekazanie ich uczniom pilskich szkół w związku z II Pilskimi Dniami Pamięci o Żołnierzach Wyklętych – 2 500 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne na łączną kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nominowanych oraz laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 8 821 319 zł i zrealizowano go w 96,39%, tj. w wysokości 8 503 051,36 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków został ustalony w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 30 016 zł i został zrealizowany na poziomie 99,98%, tj. w wysokości 30 010,43 zł z przeznaczeniem



na usunięcie wad i usterek nawierzchni boiska powstałych w czasie budowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół Nr 2 w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. W ramach realizacji zadania wykonano naprawę łączów sztucznej trawy, uzupełniono brakujące elementy oraz dokonano oczyszczenia i konserwacji całego boiska.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 027 093 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 339 493 zł i został zrealizowany na poziomie 95,10%, tj. w wysokości 6 028 980,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 2 397 952,92 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: nagrody jubileuszowe – 1 527 370,30 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 108 192,60 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 325 700,49 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych, wynagrodzenie dla 9 opiekunów w ramach realizacji programu „Umiem pływać” – 436 689,53 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piłe wynosiło 44 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 731,93 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 611 980,54 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 106 026,37 zł, w tym:
    - przeglądy techniczne i konserwacje – 80 320,60 zł,
    - remonty (m.in. remont i przystosowanie pomieszczeń OS Centrum na magazyn i biura, remont instalacji ciepłej) – 25 705,77 zł,
  - zakup części zamiennych i materiałów konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 30 759,53 zł,
  - zakup paliwa do pojazdów – 39 264,75 zł,
  - zakup wyposażenia – 22 123,25 zł,



- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, materiałów i akcesoriów biurowych, prasy itp. – 72 752,24 zł,
- zakup pucharów i nagród na imprezy organizowane przez MOSiR – 47 158,76 zł,
- koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła, woda i gaz) – 967 486,74 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 84 023,65 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 17 774,36 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 49 416,46 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3 846 zł,
- podróże służbowe i koszty szkoleń – 20 533,95 zł,
- odprowadzanie ścieków – 125 451,40 zł,
- eksploatacja przepompowni – 10 440,42 zł,
- usługi pralnicze – 23 698,04 zł,
- wynajem torów od spółki Aqua-Pil – 64 281,52 zł,
- organizacja imprez sportowych – 395 033,96 zł, w tym m.in.:
  - Plaża OPEN,
  - Skok o Tyczce,
  - Pilska Galopada,
  - VIII Mistrzostwa Piły w kolarstwie szosowym,
  - Międzynarodowy Złot Dwupłatówców, Piknik Lotniczy,
  - Babolat CUP,
  - Triatlon,
  - Turniej Piłki Nożnej – Rady Osiedla,
  - III Ćwierćmaraton Muzyczny w Pile,
  - Wakacje w mieście,
  - Bieg Jesieni,
  - Bieg Wiosny,
  - Spływ Kajakowy,
  - Turniej Halowej Piłki Nożnej,
  - Akademia Piłkarska,
  - Bieg Sylwestrowy,



- Regaty Smoczych Łodzi,
  - Ferie na sportowo,
  - Igrzyska Sportowe Nike,
- usługi informatyczne, usługi pocztowe i konwoje gotówki, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkoły pływackiej, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, dzierżawa parkingu leśnego, sprzątanie, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, dozór techniczny, dorabianie kluczy, obsługa sanitarna, abonament RTV, emisje ogłoszeń w prasie i telewizji, inne – 150 787,81 zł,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd – 755 452,20 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 57 657,20 zł,
  - koszty sądowe oraz opłaty za korzystanie ze środowiska – 23 675,19 zł,
  - podatek VAT m.in. w związku z realizowanymi inwestycjami – 544 336,74 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 19 046,97 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej,
  - zakup posiłków regeneracyjnych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 619 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 625 760 zł i został zrealizowany na poziomie 99,19%, tj. w wysokości 620 683,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych w następujących wysokościach:

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





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
		Wzmacnianie właściwych zachowań i postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe	10 000 zł
3.	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce chłopców	12 000 zł
4.	Pilski Ludowy Klub Sportowy „Gwda” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	51 500 zł
5.	Klub Sportowy „Gwardia” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	51 500 zł
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	7 000 zł
6.	Towarzystwo Piłkarskie „Polonia Piła”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców	27 500 zł
7.	Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	10 000 zł
8.	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	32 500 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce	17 500 zł
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu towarzyskim	13 000 zł
		Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	2 500 zł
		Wyjazd młodzieży na Mistrzostwa Świata w sportowym tańcu towarzyskim w Moskwie	4 000 zł
10.	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce	15 000 zł
11.	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	Organizacja zawodów w ramach współzawodnictwa pilskich szkół podstawowych i gimnazjów	18 000 zł



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
12.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla zuchów i harcerzy	8 000 zł
13.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacja cyklu imprez „Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne” i udział w zawodach Grand Prix Polski	41 500 zł
		Organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	14 000 zł
		Organizacja turnieju futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Piły	2 760 zł
14.	PTTK Oddział w Pile	Organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	7 000 zł
15.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w żeglarskim	10 000 zł
16.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	10 000 zł
17.	Klub Żużlowy „Victoria Piła”	Prowadzenie szkoły żużlowej dla dzieci i młodzieży	20 000 zł
18.	Klub Karate Tradycyjnego „SHOTO” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	8 423,20 zł
19.	Miejski Klub Pływacki „Szuwarek” w Pile	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży	7 000 zł
20.	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	Organizacja Międzynarodowego Półmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży	45 000 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy „3” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	3 000 zł
22.	Uczniowski Klub Sportowy „MARIO” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	10 000 zł
23.	Klub Sportowy Credo Futsal Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	5 000 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
24.	Aeroklub Ziemi Pilskiej w Pile	Szybowcowe Mistrzostwa Polski i Krajowe Zawody Szybowcowe	3 000 zł
Razem			620 683,20 zł

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 303 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 826 050 zł i został zrealizowany na poziomie 99,85%, tj. w wysokości 1 823 377,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 805 577,30 zł, w tym:
  - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA-PIL” – 738 000 zł,
  - szkolenie strzeleckie młodzieży gimnazjalnej w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 447 920 zł,
  - realizację programu nauki pływania dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych „Umiem pływać” – 31 450 zł,
  - dopłatę wniesioną przez Wspólnika na pokrycie straty do spółki Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA-PIL” – 550 000 zł,
  - zakup pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas wydarzeń pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły – 29 862,80 zł,
  - podatek VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego Zakup elementu skate-parku – „Funbox do skoków” – 3 346,50 zł,
  - zakup publikacji „Historia Wielkopolskiego Futbolu” – 4 998 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 17 800 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nominowanych oraz laureatów „Syriuszy” za osiągnięcia sportowe.



## Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach, w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>86 500</b>	<b>119 257,88</b>	<b>108 534,77</b>	<b>91,01%</b>
01008	Melioracje wodne	85 000	85 000,00	75 000,00	88,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	85 000,00	75 000,00	88,24%
01030	Izby rolnicze	1 500	1 800,00	1 528,10	84,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 800,00	1 528,10	84,89%
01095	Pozostała działalność	0	32 457,88	32 006,67	98,61%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	32 457,88	32 006,67	98,61%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 189 174</b>	<b>11 339 174,00</b>	<b>10 916 415,88</b>	<b>96,27%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
	dotacje	7 000 000	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	355 000	425 000,00	400 405,89	94,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000	425 000,00	400 405,89	94,21%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 620 000	1 584 300,00	1 426 308,19	90,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 000	1 584 300,00	1 426 308,19	90,03%
60016	Drogi publiczne gminne	1 731 000	1 668 300,00	1 659 268,81	99,46%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 000	1 668 300,00	1 659 268,81	99,46%
60095	Pozostała działalność	483 174	461 574,00	230 432,99	49,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 174	461 574,00	230 432,99	49,92%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 963 445</b>	<b>20 145 859,00</b>	<b>19 249 037,28</b>	<b>95,55%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 684 147	18 734 147,00	18 054 166,62	96,37%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 167 114	3 293 814,00	3 292 422,78	99,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 495 516	15 417 316,00	14 742 579,52	95,62%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 517	23 017,00	19 164,32	83,26%
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>714 798</b>	<b>852 212,00</b>	<b>646 429,37</b>	<b>75,85%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 274	5 274,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 524	846 938,00	646 429,37	76,33%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 500</b>	<b>559 500,00</b>	<b>548 441,29</b>	<b>98,02%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 500	559 500,00	548 441,29	98,02%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 595 916</b>	<b>1 819 816,00</b>	<b>1 680 238,77</b>	<b>92,33%</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>82 600</b>	<b>75 600,00</b>	<b>68 468,89</b>	<b>90,57%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 900	9 900,00	9 500,00	95,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 700	65 700,00	58 968,89	89,75%
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>80 000</b>	<b>99 160,00</b>	<b>95 237,86</b>	<b>96,04%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	99 160,00	95 237,86	96,04%
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>1 536</b>	<b>1 536,00</b>	<b>1 413,29</b>	<b>92,01%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536	1 536,00	1 413,29	92,01%
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 431 780</b>	<b>1 643 520,00</b>	<b>1 515 118,73</b>	<b>92,19%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 418 980	1 598 320,00	1 472 062,29	92,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	34 900,00	34 764,50	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	10 300,00	8 291,94	80,50%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 010 478</b>	<b>17 036 382,00</b>	<b>16 452 019,18</b>	<b>96,57%</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 043 864</b>	<b>1 055 617,00</b>	<b>1 015 803,37</b>	<b>96,23%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	562 485	562 485,00	522 671,95	92,92%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	458 041	467 202,00	467 202,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 338	25 930,00	25 929,42	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>627 154</b>	<b>614 654,00</b>	<b>528 903,79</b>	<b>86,05%</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 022	174 522,00	130 519,16	74,79%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 000	10 000,00	8 545,50	85,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 132	430 132,00	389 839,13	90,63%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 687 415</b>	<b>13 886 866,00</b>	<b>13 484 447,77</b>	<b>97,10%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 084 194	11 081 194,00	10 964 406,90	98,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 559 125	2 761 576,00	2 484 505,06	89,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 096	44 096,00	35 535,81	80,59%
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000</b>	<b>200,00</b>	<b>146,62</b>	<b>73,31%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	200,00	146,62	73,31%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>273 686</b>	<b>1 140 654,00</b>	<b>1 128 595,48</b>	<b>98,94%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 686	1 066 654,00	1 056 831,34	99,08%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	22 000	22 000,00	21 000,00	95,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,00	0,00	-
	dotacje	40 000	52 000,00	50 764,14	97,62%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 359</b>	<b>338 391,00</b>	<b>294 122,15</b>	<b>86,92%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 238	8 738,00	7 006,57	80,19%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	80 550	80 550,00	54 646,11	67,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 571	249 103,00	232 469,47	93,32%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660</b>	<b>435 914,00</b>	<b>344 940,30</b>	<b>79,13%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>12 660</b>	<b>12 660,00</b>	<b>12 533,55</b>	<b>99,00%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 660	12 660,00	12 533,55	99,00%
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>301 303</b>	<b>210 455,75</b>	<b>69,85%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0	87 441,00	64 973,20	74,31%





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	34 597,00	29 572,55	85,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	179 265,00	115 910,00	64,66%
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0</b>	<b>121 951</b>	<b>121 951,00</b>	<b>100,00%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0	41 778,10	41 778,10	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	20 912,90	20 912,90	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	59 260,00	59 260,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 493 365</b>	<b>1 493 365,00</b>	<b>1 451 612,45</b>	<b>97,20%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>40 000</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	34 100,00	34 100,00	100,00%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 300</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 389,46</b>	<b>99,73%</b>
	dotacje	0	1 800,00	1 800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 300	38 700,00	38 589,46	99,71%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 000</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 644,81</b>	<b>98,95%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	14 800,00	14 644,81	98,95%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 398 065</b>	<b>1 403 965,00</b>	<b>1 362 478,18</b>	<b>97,05%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 035 489	1 085 489,00	1 077 526,81	99,27%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 367	249 667,00	220 467,18	88,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 209	68 809,00	64 484,19	93,71%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 818 500,00</b>	<b>2 678 393,90</b>	<b>95,03%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 818 500,00</b>	<b>2 678 393,90</b>	<b>95,03%</b>
	obsługa długu	2 900 000	2 818 500,00	2 678 393,90	95,03%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 406 050</b>	<b>1 079 255,00</b>	<b>601,25</b>	<b>0,06%</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250,00</b>	<b>601,25</b>	<b>11,45%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	5 250,00	601,25	11,45%





## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 800	1 074 005,00	0,00	-
	rezerwa ogólna	500 000	500 000,00	0,00	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	305 000	111,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000	240,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	570 800	573 654,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 598 015</b>	<b>92 226 864,27</b>	<b>90 083 145,32</b>	<b>97,68%</b>
80101	Szkoły podstawowe	34 342 329	34 778 369,47	34 174 179,73	98,26%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	27 251 111	27 441 481,00	27 227 489,48	99,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	79 276,97	75 237,99	94,91%
	dotacje- zadania zlecone	0	5 989,50	5 989,50	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 052 062	5 157 358,00	4 808 278,06	93,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 404	97 741,00	86 650,52	88,65%
	dotacje	1 861 764	1 894 053,00	1 888 764,00	99,72%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	75 988	102 470,00	81 770,18	79,80%
80104	Przedszkola	27 351 830	30 469 774,00	29 567 627,53	97,04%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 334 783	19 307 151,00	19 041 948,07	98,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 278 681	6 685 154,00	6 081 219,85	90,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 512	96 682,00	79 655,43	82,39%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	27 900	36 114,00	35 908,18	99,43%
	dotacje	1 611 954	4 344 673,00	4 328 896,00	99,64%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	786 780	777 149,00	768 432,00	98,88%
	dotacje	786 780	777 149,00	768 432,00	98,88%
80110	Gimnazja	20 917 384	20 833 260,00	20 617 003,65	98,96%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	16 192 473	16 046 066,00	15 923 408,83	99,24%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 149 723	3 210 739,00	3 127 020,85	97,39%
	dotacje	1 467 264	1 464 997,00	1 458 763,00	99,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	82 300,00	78 654,29	95,57%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	25 424	29 158,00	29 156,68	100,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>132 906</b>	<b>97 002,00</b>	<b>88 896,26</b>	<b>91,64%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 906	97 002,00	88 896,26	91,64%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>490 067</b>	<b>479 912,00</b>	<b>445 424,38</b>	<b>92,81%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	328 765	318 610,00	310 849,95	97,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 302	161 302,00	134 574,43	83,43%
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 280 445</b>	<b>4 361 798,00</b>	<b>4 196 981,42</b>	<b>96,22%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 723 789	1 769 744,00	1 728 937,40	97,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 533 677	2 569 851,00	2 447 784,95	95,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 979	22 203,00	20 259,07	91,24%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>276 274</b>	<b>409 599,80</b>	<b>204 600,35</b>	<b>49,95%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	14 145	7 515,00	5 180,00	68,93%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0	520,00	520,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	19 943,80	19 914,62	99,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 889	380 381,00	177 750,47	46,73%
	dotacje	1 240	1 240,00	1 235,26	99,62%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>80309</b>	<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 600,00	2 600,00	100,00%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 938 500</b>	<b>2 224 627,00</b>	<b>2 167 088,41</b>	<b>97,41%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000,00	98 750,57	98,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200	89 200,00	87 950,57	98,60%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 800	10 800,00	10 800,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 832 000	2 115 987,00	2 060 218,59	97,36%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 126 880	1 223 782,00	1 198 614,22	97,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 750	786 135,00	755 602,98	96,12%
	dotacje	103 000	103 000,00	103 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370	3 070,00	3 001,39	97,77%
85195	Pozostała działalność	6 500	8 640,00	8 119,25	93,97%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	6 309	8 394,00	7 888,95	93,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	191	246,00	230,30	93,62%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 637 125</b>	<b>43 228 922,00</b>	<b>41 043 719,25</b>	<b>94,95%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	274 832	263 872,00	253 881,25	96,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 832	263 872,00	253 881,25	96,21%
85202	Domy pomocy społecznej	2 096 627	2 156 627,00	2 113 717,32	98,01%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 096 627	2 156 627,00	2 113 717,32	98,01%
85203	Ośrodki wsparcia	1 337 011	1 361 081,00	1 254 389,38	92,16%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	780 235	805 575,00	784 458,04	97,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 698	550 428,00	467 057,35	84,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 078	5 078,00	2 873,99	56,60%
85204	Rodziny zastępcze	144 619	134 619,00	124 120,16	92,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 619	134 619,00	124 120,16	92,20%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 188	50 688,00	48 031,61	94,76%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 550	13 550,00	12 299,62	90,77%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	33 638	37 138,00	35 731,99	96,21%
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	349 447	360 623,00	348 186,91	96,55%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	326 395	327 895,00	317 935,81	96,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	2 650,00	2 161,41	81,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 402	30 078,00	28 089,69	93,39%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 655 834	17 744 189,00	16 876 568,61	95,11%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	693 595	909 795,00	897 119,99	98,61%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	168 209	185 529,00	174 839,44	94,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 437	145 561,00	142 558,63	97,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	63 728	147 567,00	127 541,37	86,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	14 597 865	16 355 737,00	15 534 509,18	94,98%
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	173 436	213 916,00	196 489,50	91,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	64 946	80 497,00	79 996,04	99,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 490	133 419,00	116 493,46	87,31%
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 467 325	4 602 981,00	4 299 873,29	93,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461 085	4 596 741,00	4 298 276,68	93,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 240	6 240,00	1 596,61	25,59%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 300 000	4 610 000	4 545 411,04	98,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	36 000,00	17 421,47	48,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000	4 574 000,00	4 527 989,57	98,99%
85216	<i>Zasilki stale</i>	1 163 880	1 414 161,00	1 194 329,93	84,46%



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360	15 623,00	14 723,41	94,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163 520	1 398 538,00	1 179 606,52	84,35%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 549 075</b>	<b>4 725 475,00</b>	<b>4 545 636,67</b>	<b>96,19%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 042 970	4 150 585,00	4 012 460,58	96,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 803	524 721,00	485 774,40	92,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	442,00	436,87	98,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	29 425,00	29 124,77	98,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 302	20 302,00	17 840,05	87,87%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>949 023</b>	<b>1 119 311,00</b>	<b>1 022 467,60</b>	<b>91,35%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 823	1 031 523,00	944 031,80	91,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	71 200	87 788,00	78 435,80	89,35%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 128 828</b>	<b>4 471 379,00</b>	<b>4 220 615,98</b>	<b>94,39%</b>
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160	2 260,00	2 074,20	91,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	23 490,00	12 606,00	53,67%
	dotacje	774 000	774 000,00	699 174,19	90,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	430 500,00	427 700,00	99,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 668	3 241 129,00	3 079 061,59	95,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 727 148</b>	<b>1 727 148</b>	<b>1 536 982,25</b>	<b>88,99%</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 607 648</b>	<b>1 607 648,00</b>	<b>1 503 728,25</b>	<b>93,54%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 148 034	1 148 034,00	1 122 481,93	97,77%
	dotacje	88 800	88 800,00	58 498,00	65,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 262	369 262,00	321 626,18	87,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552	1 552,00	1 122,14	72,30%
<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>	<b>43 200</b>	<b>43 200,00</b>	<b>33 254,00</b>	<b>76,98%</b>





# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	dotacje	43 200	43 200,00	33 254,00	76,98%
85307	Dzienni opiekunowie	76 300	76 300,00	0,00	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	76 300	76 300,00	0,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 580 628</b>	<b>4 669 131,00</b>	<b>4 329 446,38</b>	<b>92,72%</b>
85401	Świetlice szkolne	2 571 128	2 509 451,00	2 486 534,00	99,09%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 442 152	2 377 018,00	2 354 278,10	99,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 976	132 433,00	132 255,90	99,87%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	7 000,00	6 642,00	94,89%
	dotacje	0	7 000,00	6 642,00	94,89%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	52 800,00	40 918,97	77,50%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	11 090,00	8 614,08	77,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	41 710,00	32 304,89	77,45%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 009 500	2 099 880,00	1 795 351,41	85,50%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	2 300,00	1 818,94	79,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 300	2 097 580,00	1 793 532,47	85,50%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 014 475</b>	<b>14 330 725</b>	<b>13 482 712,90</b>	<b>94,08%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 870	753 870,00	691 647,17	91,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 870	753 870,00	691 647,17	91,75%
90002	Gospodarka odpadami	15 000	25 000,00	9 999,90	40,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	25 000,00	9 999,90	40,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 813 715	2 569 715,00	2 251 710,78	87,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 813 715	2 569 715,00	2 251 710,78	87,62%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 443 354	6 004 014,00	5 888 290,06	98,07%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 493 854	2 564 851,00	2 493 721,90	97,23%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 925 500	3 423 163,00	3 379 427,18	98,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	16 000,00	15 140,98	94,63%
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 000	40 000,00	6 765,00	16,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000,00	6 765,00	16,91%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 000 000	973 600,00	914 664,06	93,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	973 600,00	914 664,06	93,95%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 451 792	3 411 192,00	3 265 886,32	95,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 451 792	3 411 192,00	3 265 886,32	95,74%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	561 744	553 334,00	453 749,61	82,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 744	487 334,00	411 483,01	84,44%
	dotacje	16 000	66 000,00	42 266,60	64,04%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 531 585</b>	<b>6 366 848,00</b>	<b>6 323 704,75</b>	<b>99,32%</b>
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	35 000	35 000,00	34 700,00	99,14%
	dotacje	35 000	35 000,00	34 700,00	99,14%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 800 000	3 810 500,00	3 810 500,00	100,00%
	dotacje	3 800 000	3 810 500,00	3 810 500,00	100,00%
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	230 000	58 763,00	57 023,30	97,04%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000	58 763,00	57 023,30	97,04%
92116	<i>Biblioteki</i>	1 790 085	1 790 085,00	1 790 085,00	100,00%
	dotacje	1 790 085	1 790 085,00	1 790 085,00	100,00%
92118	<i>Muzea</i>	566 000	566 000,00	566 000,00	100,00%
	dotacje	566 000	566 000,00	566 000,00	100,00%





# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2014 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji / % /</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
92195	Pozostała działalność	80 500	76 500,00	35 396,45	46,27%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	24 000	24 000,00	830,00	3,46%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000	40 000,00	24 566,45	61,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	12 500,00	10 000,00	80,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 949 093</b>	<b>8 821 319</b>	<b>8 503 051,36</b>	<b>96,39%</b>
92601	Obiekty sportowe	0	30 016,00	30 010,43	99,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	30 016,00	30 010,43	99,98%
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 027 093	6 339 493,00	6 028 980,43	95,10%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 409 540	2 466 540,00	2 397 952,92	97,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596 049	3 851 449,00	3 611 980,54	93,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 504	21 504,00	19 046,97	88,57%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 000	625 760,00	620 683,20	99,19%
	dotacje	619 000	625 760,00	620 683,20	99,19%
92695	Pozostała działalność	303 000	1 826 050,00	1 823 377,30	99,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 000	1 807 997,00	1 805 577,30	99,87%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	253,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	17 800,00	17 800,00	100,00%



## Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach z analizą dynamiki

Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>103 154,03</b>	<b>86 500</b>	<b>119 257,88</b>	<b>108 534,77</b>	<b>91,01%</b>	<b>105,22%</b>
01008	Melioracje wodne	75 000,00	85 000	85 000,00	75 000,00	88,24%	100,00%
01030	Izby rolnicze	1 375,16	1 500	1 800,00	1 528,10	84,89%	111,12%
01095	Pozostała działalność	26 778,87	0	32 457,88	32 006,67	98,61%	119,52%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 571 816,71</b>	<b>11 189 174</b>	<b>11 339 174,00</b>	<b>10 916 415,88</b>	<b>96,27%</b>	<b>103,26%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 548 339,00	7 000 000	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%	109,95%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	330 900,39	355 000	425 000,00	400 405,89	94,21%	121,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 679 835,00	1 620 000	1 584 300,00	1 426 308,19	90,03%	84,91%
60016	Drogi publiczne gminne	1 471 718,44	1 731 000	1 668 300,00	1 659 268,81	99,46%	112,74%
60095	Pozostała działalność	541 023,88	483 174	461 574,00	230 432,99	49,92%	42,59%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>19 408 758,28</b>	<b>19 963 445</b>	<b>20 145 859,00</b>	<b>19 249 037,28</b>	<b>95,55%</b>	<b>99,18%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

<b>Dz. / Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2014 r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2014/2013</b>
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 549 001,78	18 684 147	18 734 147,00	18 054 166,62	96,37%	97,33%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 416,62	714 798	852 212,00	646 429,37	75,85%	207,58%
70095	Pozostała działalność	548 339,88	564 500	559 500,00	548 441,29	98,02%	100,02%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 175 835,49</b>	<b>1 595 916</b>	<b>1 819 816,00</b>	<b>1 680 238,77</b>	<b>92,33%</b>	<b>142,90%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 238,36	82 600	75 600,00	68 468,89	90,57%	128,61%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	84 127,70	80 000	99 160,00	95 237,86	96,04%	113,21%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 395,20	1 536	1 536,00	1 413,29	92,01%	101,30%
71035	Cmentarze	1 037 074,23	1 431 780	1 643 520,00	1 515 118,73	92,19%	146,10%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 031 746,36</b>	<b>16 010 478</b>	<b>17 036 382,00</b>	<b>16 452 019,18</b>	<b>96,57%</b>	<b>102,62%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	980 068,56	1 043 864	1 055 617,00	1 015 803,37	96,23%	103,65%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

<b>Dz. / Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2014 r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2014/2013</b>
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 081,47	627 154	614 654,00	528 903,79	86,05%	97,21%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 824 844,83	13 687 415	13 886 866,00	13 484 447,77	97,10%	105,14%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000	200,00	146,62	73,31%	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 216 710,15	273 686	1 140 654,00	1 128 595,48	98,94%	92,76%
75095	Pozostała działalność	466 041,35	377 359	338 391,00	294 122,15	86,92%	63,11%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 626,10</b>	<b>12 660,00</b>	<b>435 914,00</b>	<b>344 940,30</b>	<b>79,13%</b>	<b>2731,96%</b>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 626,10	12 660	12 660,00	12 533,55	99,00%	99,27%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

<b>Dz. / Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2014 r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2014/2013</b>
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0	301 303,00	210 455,75	69,85%	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0	121 951,00	121 951,00	100,00%	-
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 242 632,17</b>	<b>1 493 365</b>	<b>1 493 365,00</b>	<b>1 451 612,45</b>	<b>97,20%</b>	<b>116,82%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	27 022,12	40 000	34 100,00	34 100,00	100,00%	126,19%
75412	Ochotnicze straże pożarne	45 110,84	40 300	40 500,00	40 389,46	99,73%	89,53%
75414	Obrona cywilna	13 700,00	15 000	14 800,00	14 644,81	98,95%	106,90%
75416	Straż gminna (miejska)	1 156 799,21	1 398 065	1 403 965,00	1 362 478,18	97,05%	117,78%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 056 959,31</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 818 500,00</b>	<b>2 678 393,90</b>	<b>95,03%</b>	<b>87,62%</b>



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

<b>Dz. / Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2014 r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2014/2013</b>
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 056 959,31	2 900 000	2 818 500,00	2 678 393,90	95,03%	87,62%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 677,03</b>	<b>1 406 050,00</b>	<b>1 079 255,00</b>	<b>601,25</b>	<b>0,06%</b>	<b>3,22%</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 686,03	5 250	5 250,00	601,25	11,45%	35,66%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 400 800	1 074 005,00	0,00	-	-
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	16 991,00	0	0,00	0,00	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>85 589 602,59</b>	<b>88 598 015</b>	<b>92 226 864,27</b>	<b>90 083 145,32</b>	<b>97,68%</b>	<b>105,25%</b>
80101	Szkoły podstawowe	33 335 701,09	34 342 329	34 778 369,47	34 174 179,73	98,26%	102,52%
80104	Przedszkola	27 990 505,69	27 351 830	30 469 774,00	29 567 627,53	97,04%	105,63%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	786 780	777 149,00	768 432,00	98,88%	-
80110	Gimnazja	19 535 645,45	20 917 384	20 833 260,00	20 617 003,65	98,96%	105,54%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 002,70	132 906	97 002,00	88 896,26	91,64%	80,81%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

<b>Dz. / Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2014 r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2014/2013</b>
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484 156,52	490 067	479 912,00	445 424,38	92,81%	92,00%
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 974 380,93	4 280 445	4 361 798,00	4 196 981,42	96,22%	105,60%
80195	Pozostała działalność	139 210,21	276 274	409 599,80	204 600,35	49,95%	146,97%
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0	2 600,00	2 600,00	100,00%	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 096 525,16</b>	<b>1 938 500</b>	<b>2 224 627,00</b>	<b>2 167 088,41</b>	<b>97,41%</b>	<b>103,37%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	99 851,77	100 000	100 000,00	98 750,57	98,75%	98,90%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 990 173,39	1 832 000	2 115 987,00	2 060 218,59	97,36%	103,52%
85195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500	8 640,00	8 119,25	93,97%	124,91%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>40 862 374,41</b>	<b>36 637 125</b>	<b>43 228 922,00</b>	<b>41 043 719,25</b>	<b>94,95%</b>	<b>100,44%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	99 719,93	274 832	263 872,00	253 881,25	96,21%	254,59%





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

<b>Dz. / Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2014 r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2014/2013</b>
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85202	Domy pomocy społecznej	1 962 429,22	2 096 627	2 156 627,00	2 113 717,32	98,01%	107,71%
85203	Ośrodki wsparcia	1 255 733,65	1 337 011	1 361 081,00	1 254 389,38	92,16%	99,89%
85204	Rodziny zastępcze	54 737,51	144 619	134 619,00	124 120,16	92,20%	226,76%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 781,07	47 188	50 688,00	48 031,61	94,76%	114,96%
85206	Wspieranie rodziny	196 664,27	349 447	360 623,00	348 186,91	96,55%	177,05%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 472 045,45	15 655 834	17 744 189,00	16 876 568,61	95,11%	102,46%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 899,43	173 436	213 916,00	196 489,50	91,85%	117,03%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 528 573,26	3 467 325	4 602 981,00	4 299 873,29	93,41%	77,78%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 727 077,32	4 300 000	4 610 000,00	4 545 411,04	98,60%	96,16%
85216	Zasiłki stałe	1 129 861,41	1 163 880	1 414 161,00	1 194 329,93	84,46%	105,71%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 993 623,87	4 549 075	4 725 475,00	4 545 636,67	96,19%	113,82%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	801 896,74	949 023	1 119 311,00	1 022 467,60	91,35%	127,51%
85295	Pozostała działalność	4 430 331,28	2 128 828	4 471 379,00	4 220 615,98	94,39%	95,27%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 953 468,54</b>	<b>1 727 148</b>	<b>1 727 148,00</b>	<b>1 536 982,25</b>	<b>88,99%</b>	<b>52,04%</b>
85305	Żłobki	1 754 530,28	1 607 648	1 607 648,00	1 503 728,25	93,54%	85,71%
85306	Kluby dziecięce	0,00	43 200	43 200,00	33 254,00	76,98%	-
85307	Dzienni opiekunowie	0,00	76 300	76 300,00	0,00	-	-



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

<b>Dz. / Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2014 r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2014/2013</b>
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
85395	Pozostała działalność	1 198 938,26	0			-	-
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 038 397,24</b>	<b>3 580 628</b>	<b>4 669 131,00</b>	<b>4 329 446,38</b>	<b>92,72%</b>	<b>107,21%</b>
85401	Świetlice szkolne	2 354 321,33	2 571 128	2 509 451,00	2 486 534,00	99,09%	105,62%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0	7 000,00	6 642,00	94,89%	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 198,88	0	52 800,00	40 918,97	77,50%	86,69%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 636 877,03	1 009 500	2 099 880,00	1 795 351,41	85,50%	109,68%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 034 539,56</b>	<b>14 014 475</b>	<b>14 330 725,00</b>	<b>13 482 712,90</b>	<b>94,08%</b>	<b>103,44%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 921,13	688 870	753 870,00	691 647,17	91,75%	132,01%
90002	Gospodarka odpadami	1 036 732,75	15 000	25 000,00	9 999,90	40,00%	0,96%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 461 706,64	2 813 715	2 569 715,00	2 251 710,78	87,62%	91,47%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dz. / Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2014/2013
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 129 185,67	5 443 354	6 004 014,00	5 888 290,06	98,07%	114,80%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000	40 000,00	6 765,00	16,91%	-
90013	Schroniska dla zwierząt	441 135,06	1 000 000	973 600,00	914 664,06	93,95%	207,34%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 037 092,51	3 451 792	3 411 192,00	3 265 886,32	95,74%	107,53%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	25 500,00	0	0,00	0,00	-	-
90095	Pozostała działalność	379 265,80	561 744	553 334,00	453 749,61	82,00%	119,64%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 496 053,75</b>	<b>6 531 585</b>	<b>6 366 848,00</b>	<b>6 323 704,75</b>	<b>99,32%</b>	<b>84,36%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 777,90	35 000	35 000,00	34 700,00	99,14%	105,86%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 565 600,00	3 800 000	3 810 500,00	3 810 500,00	100,00%	83,46%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

<b>Dz. / Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2014 r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2014/2013</b>
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
92113	Centra kultury i sztuki	448 907,11	230 000	58 763,00	57 023,30	97,04%	12,70%
92116	Biblioteki	1 748 130,00	1 790 085	1 790 085,00	1 790 085,00	100,00%	102,40%
92118	Muzea	553 000,00	566 000	566 000,00	566 000,00	100,00%	102,35%
92195	Pozostała działalność	117 638,74	80 500	76 500,00	35 396,45	46,27%	30,09%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 323 562,53</b>	<b>6 949 093,00</b>	<b>8 821 319,00</b>	<b>8 503 051,36</b>	<b>96,39%</b>	<b>102,16%</b>
92601	Obiekty sportowe	0,00	0	30 016,00	30 010,43	99,98%	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 733 104,73	6 027 093	6 339 493,00	6 028 980,43	95,10%	105,16%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	621 903,20	619 000	625 760,00	620 683,20	99,19%	99,80%
92695	Pozostała działalność	1 968 554,60	303 000	1 826 050,00	1 823 377,30	99,85%	92,63%
zadania zlecone		17 190 191,51	15 968 535	19 186 085,15	18 193 586,32	94,83%	105,84%
zadania własne		198 826 538	198 665 622	210 699 622,00	202 160 658,08	95,95%	101,68%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

<b>Dz. / Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.</b>	<b>Plan na dzień 01.01.2014 r.</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2014/2013</b>
-1-	-2-	-6-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>216 016 729,26</b>	<b>214 634 157,00</b>	<b>229 885 707,15</b>	<b>220 354 244,40</b>	<b>95,85%</b>	<b>102,01%</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>22 637 733,28</b>	<b>38 333 770</b>	<b>46 827 317,00</b>	<b>37 830 127,05</b>	<b>80,79%</b>	<b>167,11%</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>238 654 462,54</b>	<b>252 967 927</b>	<b>276 713 024,15</b>	<b>258 184 371,45</b>	<b>93,30%</b>	<b>108,18%</b>



## Średnie wynagrodzenie i przeciętne zatrudnienie w etatach w latach 2013 – 2014

jednostka	wynagrodzenia ogółem **		wynagrodzenia osobowe ***		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Administracja publiczna (rozdz. 75011 i rozdz. 75023)	11 301 750,85	11 873 165,01	8 934 694,20	9 383 250,28	8 158 407,33	8 539 089,21	205,23	210,38	3 312,71	3 382,41
Straż Miejska	933 963,46	1 077 526,81	737 775,50	854 209,99	663 783,34	762 532,57	23,00	25,00	2 405,01	2 541,78
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 091 844,29	1 198 614,22	472 530,97	490 204,20	436 101,88	445 666,84	13,25	13,54	2 742,78	2 742,90
Zarząd Dróg i Zieleni	2 269 820,72	2 493 721,90	1 788 315,65	1 942 694,50	1 624 206,26	1 828 034,04	46,22	49,81	2 928,40	3 058,35
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 136 618,49	3 292 422,78	2 459 238,45	2 609 559,39	2 196 379,30	2 311 669,72	58,59	58,71	3 123,94	3 281,20
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 258 653,60	2 394 352,92	1 406 121,50	1 527 370,30	1 286 113,77	1 442 461,04	45,50	44,00	2 355,52	2 731,93
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 464 341,15	5 708 367,57	4 293 540,38	4 469 555,52	3 811 448,13	4 017 595,14	119,97	127,44	2 647,50	2 627,12
Szkoły podstawowe - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	22 275 646,33	23 391 962,98	17 410 238,66	18 192 187,79	16 928 516,14	17 702 381,02	348,89	357,81	4 043,42	4 122,85
Szkoły podstawowe - administracja	3 667 644,70	3 835 526,50	2 889 450,44	3 013 610,94	2 759 922,62	2 853 130,04	99,77	102,06	2 305,24	2 329,62





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

jednostka	wynagrodzenia ogółem **		wynagrodzenia osobowe ***		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Przedszkola - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	11 353 128,94	11 842 865,56	8 949 968,53	9 256 513,57	8 659 313,04	9 024 816,49	197,01	201,63	3 662,81	3 729,94
Przedszkola - administracja	6 840 009,16	7 199 082,51	5 384 436,83	5 601 836,16	5 178 032,93	5 386 430,80	212,72	217,09	2 028,50	2 067,66
Gimnazja nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	12 717 734,70	13 579 100,33	9 963 868,04	10 587 587,04	9 766 060,82	10 306 240,47	204,24	204,68	3 984,72	4 196,08
Gimnazja - administracja	2 313 122,07	2 344 308,50	1 815 630,22	1 816 044,67	1 721 091,73	1 745 216,40	62,80	62,39	2 283,83	2 331,06
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 062,70	310 849,95	260 469,54	263 899,20	260 469,54	263 899,20	5,07	5,07	4 281,22	4 337,59
Stołówki szkolne	1 665 142,05	1 728 937,40	1 318 423,75	1 360 978,43	1 273 370,54	1 315 134,67	53,46	51,51	1 984,93	2 127,64
Żłobek	1 012 260,76	1 122 481,93	799 905,42	893 655,57	762 534,89	831 616,31	31,73	32,12	2 002,67	2 157,58
Świetlice szkolne - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	2 225 983,93	2 354 278,10	1 759 591,60	1 859 563,83	1 723 274,15	1 783 809,02	42,78	43,30	3 356,85	3 433,04
<b>Instytucje kultury</b>										
RCK-Fabryka Emocji	2 531 597,49	2 484 254,32	1 751 819,78	1 896 103,26	1 578 560,21	1 713 822,77	43,05	44,21	3 055,67	3 230,46



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

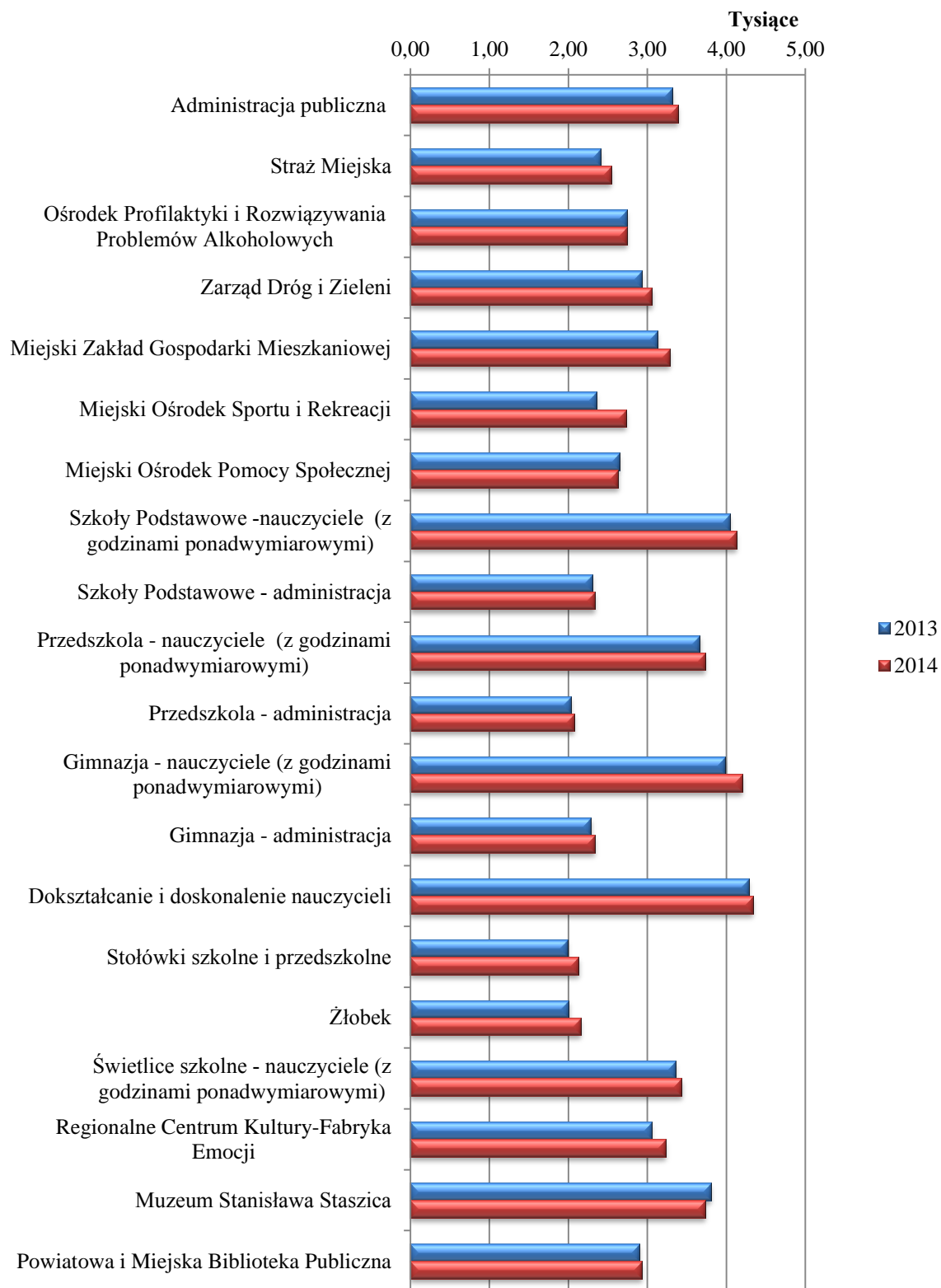
<i>jednostka</i>	<i>wynagrodzenia ogółem **</i>		<i>wynagrodzenia osobowe ***</i>		<i>wynagrodzenia miesięczne</i>		<i>przeciętne zatrudnienie</i>		<i>przeciętne wynagrodzenie</i>	
	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Muzeum Stanisława Staszica	292 349,21	307 937,68	202 241,57	203 169,16	182 545,57	190 249,16	4,00	4,25	3 803,03	3 730,38
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 276 026,71	1 299 297,18	1 064 368,71	1 090 026,14	1 006 926,03	1 019 411,45	29,00	29,00	2 893,47	2 929,34

\*\* wynagrodzenia ogółem (401,411,412,404,417)

\*\*\* wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie miesięczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, fundusz nagród, inne jednorazowe płatności)



## Średnie wynagrodzenie miesięczne w latach 2013-2014





### **3.2. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 46 827 317 zł zrealizowano w wysokości 37 830 127,05 zł, tj. 80,79% planu po zmianach.

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

#### **ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW**

##### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 250 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 250 000 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na zadanie „**Podwyższenie kapitału zakładowego MZK Piła sp. z o.o.**”. W ramach realizacji zadania dokapitalizowano Spółkę MZK Piła Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału zakładowego.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
250 000 zł	250 000,00 zł	100,00%

##### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 500 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 1 500 000 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na realizację zadania „**INWEST PARK**” **Sp. z o.o.** W ramach realizacji zadania dokapitalizowano Spółkę INWEST PARK w formie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z:

- realizacją projektu Pilski Inkubator Przedsiębiorczości. Podstawowym celem działalności Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest stworzenie miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług dla rozwoju przedsiębiorczości w jednym miejscu, poprzez rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość oraz świadczenie usług specjalistycznych, doradczych i szkoleniowych. Jedną z ważnych przesłanek



powołania inkubatora było zmniejszenie poziomu bezrobocia, szczególnie wśród młodych przedsiębiorczych osób. Zakłada się, że realizacja projektu będzie kolejnym działaniem na rzecz przełamywania barier na rynku pracy, szczególnie pobudzając rynek mikro i małych przedsiębiorców, przy jednoczesnym tworzeniu dobrego klimatu dla rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych i budowy przewagi konkurencyjnej względem innych miast – 500 000 zł,

- kontynuacją prac dotyczących „**Miejskiej Sali koncertowo-audiowizualnej w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8**”. W ramach prac kontynuowanych przez INWEST PARK Sp. z o.o. wykonano roboty budowlane (m.in.: wykończenie sali, przedsionków wejściowych, szatni, pomieszczeń dla obsługi sali – posadzki, tynki, okładziny, stolarka), roboty elektryczne (m.in. system sygnalizacji pożarowej), nagłośnienie oraz wyposażenie meblowe – 1 000 000 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 500 000 zł	1 500 000,00 zł	100,00%

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

### ***90002 Gospodarka odpadami***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 833 823 zł i został zrealizowany na poziomie 35,98%, tj. w wysokości 300 000 zł. Wydatkowane środki przeznaczone na zadanie „**Podwyższenie kapitału zakładowego MZO – Wysypisko Sp. z o.o. w Piły**”. W ramach realizacji zadania podwyższono kapitał zakładowy spółce.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
833 823 zł	300 000,00 zł	35,98%

## **WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

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

Łączny plan ustalono na poziomie 19 158 495 zł i zrealizowano go w 90,06%, tj. w wysokości 17 254 901,08 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 395 000 zł i został zrealizowany na poziomie 77,06%, tj. w wysokości 304 389,36 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 Al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ronda I. Łukasiewicza (ul. F. Philipa) do Philips LP S.A. (jednostronnie)** – realizacja zadania obejmowała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz wykonanie map do celów projektowych. Jeszcze w 2014 roku złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. Projekt będzie realizowany po zabezpieczeniu środków w budżecie. Zadanie wyodrębniono do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	7 285,00 zł	10,41%

- 2. Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Dzieci Polskich do ul. Lotniczej w Pile (jednostronnie)** – realizacja zadania obejmowała: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty pomiarowe dla robót liniowych (0,82 km), rozbiórkę krawężników betonowych z wywozem gruzu ( 72,80 m), rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych z wywozem gruzu (61,4 m<sup>2</sup>) rozbiórkę obrzeża betonowego wraz z wywozem gruzu (1 110,3 m<sup>2</sup>), rozbiórkę nawierzchni asfaltowej grubości 8 cm wraz z transportem poza obręb robót (974,3 m<sup>2</sup>), rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm z wywozem gruzu (310,2 m<sup>2</sup>), wykonanie koryta w gruncie kat. III o głębokości 15 cm z profilowaniem, zagęszczeniem i wywozem gruntu (1 293,19 m<sup>2</sup>), ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 na ławie betonowej C16/20 wystających (36,80 m), ustawienie krawężnika betonowego 15 x 21 na ławie betonowej C16/20 wtopionego (36,00 m), ustawienie obrzeża betonowego 20 x 6 na ławie betonowej C12/15 (1 086,60 m), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 10 cm (2 709,37 m<sup>2</sup>), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15 cm (36,25 m<sup>2</sup>),



wykonanie terenów zieleni z plantowaniem i obsianiem trawą oraz wywozem nadmiaru ziemi (2 244,40 m<sup>2</sup>), regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej (3 szt.), regulacja studni teletechnicznych (11 szt.), wykonanie nawierzchni na przejściach dla pieszych oraz przystankach autobusowych z płyt 40 x 40 x 8 z wypustkami (31,20 m). Zadanie wyodrębniono do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
325 000 zł	297 104,36 zł	91,42%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 9 747 457 zł i został zrealizowany w 87,17%, tj. w wysokości 8 496 820,56 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Pile** – zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu br. W ramach zadania wykonano: rozebranie chodnika z płyt betonowych 35 x 35 x 5 (polbruk lub kostka granitowa) z ułożeniem na paletach płyt nieuszkodzonych oraz wywiezieniem gruzu (286,10 m<sup>2</sup>), rozebranie nawierzchni asfaltowej do grubości 15 cm z wywiezieniem gruzu (61,20 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta do głębokości 20 cm z wywiezieniem ziemi (900 m<sup>2</sup>), wjazd z kostki brukowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin (300 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki betonowej brukowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin (500 m<sup>2</sup>), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubości 15 cm (370,37 m<sup>2</sup>), wymiana obrzeża betonowego 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej (800 m), wymiana krawężnika betonowego 15 x 22 na ławie betonowej z oporem oraz wywiezienie gruzu (84 m), krawężniki betonowe wtopione 15 x 22 na ławie betonowej z oporem (84 m), regulacja studzienek telekomunikacyjnych (2 szt.), plantowanie i uzupełnienie humusu grubości 15 cm oraz obsianie trawą ziemi (2 024 m<sup>2</sup>), wycinka drzew Ø 53 i Ø 54 z karczowaniem i wywiezieniem (2 szt.), projekt tymczasowej organizacji ruchu (1 kpl.), inwentaryzacja powykonawcza (1 kpl.), mapa do celów opiniodawczych. W ramach realizacji zadania wykonano





roboty dodatkowe obejmujące: mechaniczne wykonanie koryta do głębokości 20 cm z wywiezieniem ziemi (161,78 m<sup>2</sup>), wjazdy z kostki betonowej brukowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin (70,37 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki brukowej betonowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin (217,27 m<sup>2</sup>), podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubości 15 cm (75 m<sup>2</sup>), wymianę obrzeża betonowego 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej (161,60 m), regulację pionową studzienek telekomunikacyjnych (7 szt.), plantowanie i uzupełnienie warstwy humusu oraz obsianie trawą (306 m<sup>2</sup>), wykonanie nasypu pod chodnik (52,50 m<sup>3</sup>), znaki pionowe (7 szt.), słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych (6 szt.), przestawienie jednego słupa oświetleniowego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
165 762 zł	152 467,82 zł	91,98%

2. **Budowa ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Roosevelta na odcinku ul. Bydgoska – ul. Kossaka** – realizacja zadania obejmowała: usunięcie humusu z darnią z wywiezieniem w miejsce wskazane przez inwestora (71 m<sup>3</sup>), wycinkę drzew z karczowaniem (7 szt.), rozebranie nawierzchni betonowej grubości 15 cm wraz z krawężnikiem i murkiem z kostki kamiennej przy studni teletechnicznej (300 m<sup>2</sup>); wykonanie parkingu: wykonanie krawężnika drogowego 15/30 na ławie betonowej z oporem (162,10 m), ręczne wykonanie koryta głębokości 39 cm z wywiezieniem ziemi (509,71 m<sup>2</sup>), wykonanie podsypki piaskowej po zagęszczeniu grubości 10 cm (509,71 m<sup>2</sup>), podbudowa z tłucznia kamiennego grubości 15 cm po zagęszczeniu (509,71 m<sup>2</sup>), nawierzchnia z kostki betonowej polbruk szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm, wydzielenie stanowiska parkowania innym kolorem kostki (509,71 m<sup>2</sup>), regulacja studni telekomunikacyjnej (3 szt.), regulacja zaworu Hp (1 szt.), zmiana hydrantu nadziemnego na podziemny z odbiorem (1 szt.); wykonanie chodnika: ręczne wykonanie koryta głębokości 10 cm (178 m<sup>2</sup>), wykonanie nawierzchni z kostki polbruk grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem (178 m<sup>2</sup>), ułożenie obrzeża chodnikowego 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej (186 m); zieleń: plantowanie i obsianie trawą z transportem ziemi do 10 km (232,70 m<sup>2</sup>); projekt



tymczasowej organizacji ruchu (1 szt.), oznakowanie pionowe parkingu (2 szt.) i miejsca dla niepełnosprawnych, oznakowanie poziome 3 stanowisk dla niepełnosprawnych. Realizacja zadania obejmowała również roboty dodatkowe: przełożenie chodnika (55 m<sup>2</sup>), przełożenie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej (20 m), wycinkę krzewów (0,0005 ha), montaż słupków U12-c Ø 88,9 (26 szt.), rozebranie fundamentu muru (39 m<sup>2</sup>), sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. II z całkowitą zaprawą dołów (231 szt.), sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów (7 szt.), rozłożenie 120 m<sup>2</sup> agrowłókniny. Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
110 000 zł	109 868,52 zł	99,88%

3. **Przebudowa ciągu pieszego jednostronnego przy ul. Śniadeckich od skrzyżowania z ul. 500-lecia do skrzyżowania z ul. Łączną** – wykonane prace obejmowały: rozbiórkę i ułożenie nowej kostki brukowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km (718,62 m<sup>2</sup>), rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej grubości do 15 cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km (365 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm z wywiezieniem ziemi (365 m<sup>2</sup>), zjazd z kostki betonowej brukowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (274,60 m<sup>2</sup>), podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubości 15 cm (274,60 m<sup>2</sup>), wymianę obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej (106 m), wymianę obrzeża 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej (34 m), wymianę krawężnika betonowego 15 x 22 lub 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (226,30 m), odtworzenie pasa zieleni z obsianiem trawą i transportem (130 m<sup>2</sup>), regulację pionową studzienek telekomunikacyjnych (14 szt.). Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
97 298 zł	97 297,50 zł	100,00%



4. **Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Łącznej od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Śniadeckich** – wykonane prace obejmowały: rozebranie chodnika z płyt betonowych 35 x 35 x 5 z ułożeniem na paletach płyt nieuszkodzonych oraz wywiezieniem gruzu i palet na odległość do 10 km (850 m<sup>2</sup>), rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej do grubości 15 cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km (92,50 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm z wywiezieniem ziemi (36,50 m<sup>2</sup>), wjazd z kostki betonowej brukowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (36,50 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki betonowej brukowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (695,70 m<sup>2</sup>), podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) grubości 15 cm (36,50 m<sup>2</sup>), obrzeże betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej (16,60 m), wymianę obrzeża 6 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej (396,90 m), wymianę krawężnika betonowego 15 x 22 lub 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (345,30 m), regulację pionową studzienek telekomunikacyjnych (2 szt.), plantowanie i uzupełnienie warstwy humusu grubości 15 cm oraz obsianie trawą. Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
84 397 zł	84 396,27 zł	100,00%

5. **Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja** – przebudowa obejmuje Plac Konstytucji 3-go Maja oraz odcinek ulicy 14-go Lutego od Placu Konstytucji 3-go Maja do części działki nr 336 i odcinek ulicy 11-go Listopada od Placu Konstytucji 3-go Maja do ulicy Piłsudskiego. Łączna długość odcinków ulic do przebudowy wynosi około 487 m plus ok. 3 000 m<sup>2</sup> powierzchni placu. Przebudowa Placu Konstytucji 3-go Maja polegała na wykonaniu nawierzchni placu, budowie siedzisk, wykonaniu studzienki do przechowania kapsuły czasu, wykonaniu przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych pod dwa planowane budynki, demontażu istniejących elementów oświetlenia i budowie nowego oświetlenia oraz przyłączy elektrycznych, przebudowie kanalizacji teletechnicznej, przebudowie istniejącej sieci gazowej kolidującej



z projektowaną fontanną i nową lokalizacją pomnika, przebudowie i budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, dostawie i montażu elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, słupki betonowe, donice, tablice informacyjne, kraty pod drzewa). Trwają prace przy budowie fontanny wraz z wyposażeniem, montażu i rozruchu instalacji technologii fontann dla zaprojektowanych obrazów wodnych. Natomiast przebudowa odcinków ul. 11-go Listopada i ul. 14-go Lutego oraz sięgaczy zlokalizowanych na Placu Konstytucji 3-go Maja wzdłuż posesji 10-11 i 7-9 polegała na: wykonaniu wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych, rozbiórkowych, zabezpieczeniowych i odtworzeniowych związanych z realizacją zadania. Zakończenie realizacji zadania jest przewidziane na III kwartał 2015 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 000 000 zł	4 902 333,50 zł	81,71%

6. **Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich** – w ramach realizacji inwestycji przebudowie podlega odcinek ul. Kossaka od Al. Powstańców Wielkopolskich (droga wojewódzka nr 188) i ul. Roosevelta, poprzez skrzyżowanie z ul. Olimpijczyków, drogą wewnętrzną na terenie galerii handlowej aż do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego i Głuchowską czyli do ronda 10 Kwietnia 2010 roku wraz z przebudową tego skrzyżowania i fragmentów tych ulic. Łączna długość odcinków ulic do przebudowy wynosi około 950 m. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznych ulic wraz z podbudowami, wykonanie nawierzchni kamiennych wraz z właściwymi krawężnikami w rejonie skrzyżowania z ruchem okrężnym, wysepek dzielących, opasek itd. - zgodnie z dokumentacją, wykonanie chodników, ścieżki rowerowej z nawierzchnią bitumiczną w kolorze czerwonym, demontaż istniejących elementów oświetlenia i budowę nowego oświetlenia, wykonanie miejsc postojowych, przebudowę urządzeń i sieci kanalizacji teletechnicznych różnych operatorów i właścicieli. Na dzień 31 grudnia 2014 roku zrealizowany zakres rzeczowy w obszarze jezdni obejmuje: wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, ustawienie krawężników na ławie betonowej, usunięcie kolizji z gazociągiem. Wykonana została kanalizacja deszczowa wraz ze studniami



rewizyjnymi i ściekowymi oraz oświetlenie drogowe, w tym: ułożenie kabla oświetlenia drogowego. Zadanie zostało zakwalifikowane do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na 2015 r. z dofinansowaniem w kwocie 1 906 690 zł. Po podpisaniu umowy pierwotny termin realizacji inwestycji planowany na 2016 rok ulegnie przesunięciu, zakończenie zadania przewiduje się jeszcze w 2015 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	871 782,66 zł	87,18%

7. **Ul. Podchorążych** – zrealizowane wydatki obejmują: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciągu pieszo-rowerowego oraz sygnalizacji wzbudnej; opracowanie projektu budowy zatoki autobusowej, wymianę linii kablowej oświetlenia drogowego (727 m); usunięcie kolizji telekomunikacyjnej (likwidacja szafki) z przełożeniem łączy telefonicznych do studzienki; opłatę przyłączeniową na rzecz ENEA S.A. W ramach realizacji zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (3 880,857 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki brukowej betonowej z podsypką granitową grubości 8 cm (2 758 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (300 m<sup>2</sup>), ścieżki rowerowe o nawierzchni z mieszanki mineralnej w kolorze czerwonym (1 681,2 m<sup>2</sup>), zatoki autobusowe z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm (202,3 m<sup>2</sup>), parking z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (1 027,68 m<sup>2</sup>), zjazd z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm (325,1 m<sup>2</sup>), zjazd z mieszanek mineralno-bitumicznych (227,5 m<sup>2</sup>), zjazd z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm (119,3 m<sup>2</sup>), studzienki uliczne betonowe (24 szt.), sygnalizację świetlną wzbudną, oświetlenie, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenia zieleni. Inwestycję zakończono w dniu 29.08.2014 r. Ponadto dokonano nasadzeń zieleni na terenach przy ścieżce rowerowej i chodniku wzdłuż ul. Podchorążych wraz z wyściółkowaniem nawierzchni wokół roślin żywem (otoczakami).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 290 000 zł	2 278 674,29 zł	99,51%



## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 077 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 088 472 zł i został zrealizowany w 94,91%, tj. w wysokości 6 727 932,89 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

### **1. Budowa chodnika przy ul. Różana Droga, odcinek od al. Niepodległości do ul. Żeleńskiego – wykonane prace obejmowały:**

- etap I (od Al. Niepodległości do ul. Wiosennej) – rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej grubości do 15 cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km (214 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm z wywiezieniem ziemi (304,80 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki betonowej brukowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (228,90 m<sup>2</sup>), zjazd z kostki betonowej brukowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (75,90 m<sup>2</sup>), podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm (75,90 m<sup>2</sup>), warstwę odsączającą z piasku – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (228,90 m<sup>2</sup>), wymianę obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej (95,80 m), obrzeże betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej (17,70 m), wymianę krawężnika betonowego 15 x 22 lub 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (155,00 m), regulację pionową studzienek telekomunikacyjnych (6 szt.), plantowanie i obsianie trawą z transportem ziemi do 10 km, wycinkę drzew Ø 21 cm z karczowaniem i wywiezieniem dłużyc i gałęzi na odległość do ok. 10 km, wycinkę krzewów z karczowaniem, uprzątnięciem i transportem na odległość do 10 km (17 m<sup>2</sup>), projekt tymczasowej organizacji ruchu (1 kpl.),
- etap II (od ul. Wiosennej do ul. Żeleńskiego) – rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej z wywiezieniem gruzu (195,80 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta głębokości do 27 cm z wywiezieniem ziemi (409,30 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki betonowej brukowej szarej na podsypce cementowo piaskowej (261,20 m<sup>2</sup>), zjazd z kostki betonowej brukowej czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej (148,10 m<sup>2</sup>), podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (148,10 m<sup>2</sup>), warstwę odsączającą z piasku po zagęszczeniu (261 m<sup>2</sup>), wymianę obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej (240,80 m), obrzeże betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej (51 m), wymianę krawężnika betonowego





na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (40 m), wymianę krawężnika betonowego 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (156 m), regulację pionową studzienek telekomunikacyjnych (2 szt.), plantowanie i obsianie trawą z transportem ziemi do 10 km (430 m<sup>2</sup>), wycinkę krzewów z karczowaniem i uprzątnięciem oraz transportem na odległość do 10 km (25 m<sup>2</sup>), projekt tymczasowej organizacji ruchu (1 kpl.). Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 530 zł	95 624,37 zł	95,12%

**2. Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kasprzaka od ul. Lipowej do ul. Bydgoskiej –**

Realizacja zadania obejmowała: I etap – roboty przygotowawcze: rozebranie chodnika z kostki polbruk na podsypce cementowo-piaskowej (41 m<sup>2</sup>), rozebranie krawężnika drogowego na ławie betonowej (16 m), rozebranie podbudowy z kruszywa (49,19 m<sup>2</sup>), rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (49,19 m<sup>2</sup>), rozebranie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej (18,50 m); II etap – wykonanie chodnika: ręczne wykonanie koryta głębokości 10 cm (176,94 m<sup>2</sup>), wykonanie nawierzchni z kostki polbruk szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm – spoiny wypełniono piaskiem (176,94 m<sup>2</sup>), ułożenie obrzeża chodnikowego 8/30 na podsypce cementowo-piaskowej (60 m), wykonanie krawężnika drogowego 15/30 na ławie betonowej z oporem (127,50 m); wykonanie zjazdów: ręczne wykonanie koryta głębokości 40 cm (67,40 m<sup>2</sup>), wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu (67,40 m<sup>2</sup>), ułożenie nawierzchni z kostki polbruk grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (67,40 m<sup>2</sup>), wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 15 cm po zagęszczeniu (67,40 m<sup>2</sup>); wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (1szt.). Realizacja zadania obejmowała również prace polegające na wykonaniu wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem, wpięcie do istniejącej studzienki, wykonanie przykanalika z rury PCV Ø 200 mm oraz wykonanie wpustu deszczowego Ø 500 z kratą żeliwną. Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
48 000 zł	45 521,58 zł	94,84%





**3. Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej** – wykonano utwardzenie pasów drogowych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej z płyt drogowych betonowych. Utwardzenia dokonano w trzech etapach:

- I etap: odcinek drogi o długości ok. 310,00 m mający bezpośrednie połączenie z ulicą Wawelską poprzez wyodrębniony wlot i wylot do tej ulicy – roboty przygotowawcze i ziemne, ułożenie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych pełnych używanych, wykonanie łuków drogi z kostki brukowej betonowej, ustawienie znaków drogowych;
  - II etap: odcinek drogi o długości 359,00 m – na tym etapie wykonano wyłącznie wykarczowanie krzewów, roboty ziemne polegające formowaniu nasypów, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża. Na skrzyżowaniu z pozostałymi odcinkami na długości 15 m wykonana została nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych;
  - III etap: odcinek drogi o długości 330,00 m – na tym etapie wykonano wyłącznie wykarczowanie krzewów, roboty ziemne polegające na formowaniu nasypów, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża. Na skrzyżowaniu z pozostałymi odcinkami na długości 15 m wykonana została nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych.
- Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
378 930 zł	378 397,05 zł	99,86%

**4. Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską** – inwestycja w trakcie realizacji. Zrealizowany na dzień 31 grudnia 2014 r. zakres rzeczowy obejmuje: wykonanie drugiej jezdni ul. Zygmunta Starego od ul. Kwiatowej do ul. Towarowej wraz z chodnikiem, odwodnieniem jezdni i oświetleniem. Na istniejącej jezdni ul. Zygmunta Starego dokonano regulacji studni kanalizacyjnych, wykonano odwodnienie jezdni, ułożono asfalt bez warstwy ścieralnej, nowe krawężniki, chodnik, oświetlenie i ścieżkę rowerową bez ułożenia wierzchniej warstwy asfaltu. Wykonano rondo u zbiegu ul. Zygmunta Starego, Towarowej, Okrzei. W ulicy Okrzei wykonany został nowy odcinek jezdni wraz z odwodnieniem, chodnikiem i oświetleniem. W ul. Towarowej częściowo ułożono



chodnik, wymieniono krawężniki i wykonano nowe oświetlenie drogowe. W całości usunięto kolizje energetyczne. Podczas realizacji robót wystąpiła konieczność koordynacji robót drogowych z pracami podziemnymi wykonywanymi przez gestorów mediów – ENEA (zasilanie energetyczne do budowanej w 2014 roku Galerii VIVO), Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. (Przebudowa sieci gazowej), wykonaniem przyłącza wodociągowego do dworca PKP oraz końcowym remontem wiaduktu. Prace te spowolniły możliwość wykonania w 2014 roku robót drogowych Gminy Piła, a były konieczne by, nie dublować napraw nawierzchni. Całościowe zakończenie zadania planowane jest na III kwartał 2015 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 530 000 zł	2 331 871,96 zł	92,17%

- 5. Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wiatracznej od ul. Żeleńskiego do ul. O. M. Kolbe** – poniesione wydatki obejmują: rozebranie chodnika z płyt betonowych 35 x 35 x 5 z ułożeniem na palecie nieuszkodzonych płyt betonowych oraz wywiezieniem gruzu i palet na odległość 10 km (310 m<sup>2</sup>), rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej grubości 15 cm z wywiezieniem gruzu (56 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm z wywiezieniem ziemi (40,50 m<sup>2</sup>), podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm (40,50 m<sup>2</sup>), wymianę obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej (186,30 m), obrzeża betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej (13,70 m), wymianę krawężnika betonowego 15 x 22 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (22,40 m), chodnik z kostki betonowej brukowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (304,60 m<sup>2</sup>), wyjazd z kostki betonowej brukowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (40,50 m<sup>2</sup>), regulację pionową studzienki telekomunikacyjnej (1 szt.), projekt tymczasowej organizacji ruchu (1 kpl.) Zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
32 403 zł	32 402,58 zł	100,00%



- 6. Przebudowa ciągu pieszego przy Zespole Szkół Nr 3 – ul. Słowackiego pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Żeromskiego** – poniesione wydatki obejmują: projekt tymczasowej organizacji ruchu (1 kpl.), rozebranie chodnika z płyt betonowych 35 x 35 x 5 z ułożeniem na paletach płyt nieuszkodzonych oraz wywiezieniem gruzu (332,04 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta głębokości 30 cm z wywiezieniem ziemi (113,70 m<sup>2</sup>), wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15 cm po zagęszczeniu (113,70 m<sup>2</sup>), wykonanie górnej warstwy podbudowy z chudego betonu B10 grubości 10 cm (113,70 m<sup>2</sup>), wymianę krawężnika betonowego 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (90 m), krawężnik betonowy 15 x 22 na ławie betonowej z oporem (60 m), chodnik z kostki betonowej brukowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (220,34 m<sup>2</sup>), nawierzchnię z kostki betonowej brukowej cegielka czerwona grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (116,70 m<sup>2</sup>), regulację studzienki telekomunikacyjnej (2 szt.), obrzeże betonowe 8 x 30 (60 szt.). Zadanie zakończono. Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
41 906 zł	41 905,46 zł	100,00%

- 7. Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łowieckiej 4-10 jednostronnie** – wydatki poniesiono na: projekt tymczasowej organizacji ruchu (1 kpl.), rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej grubości do 15 cm z wywiezieniem gruzu (6 m<sup>2</sup>), rozebranie chodnika z płyt betonowych 35 x 35 x 5 z ułożeniem na paletach płyt nieuszkodzonych oraz wywiezieniem gruzu (4,50 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm z wywiezieniem ziemi (4 m<sup>2</sup>), podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15 cm po zagęszczeniu – wjazdy (25,70 m<sup>2</sup>), podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 10 cm po zagęszczeniu – parking (17,80 m<sup>2</sup>), obrzeże betonowe 6 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej (18 m), wymiana obrzeża betonowego 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (51,65 m), chodnik z kostki betonowej brukowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (45 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki betonowej brukowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (50 m<sup>2</sup>). Zadanie zakończono. Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
72 900 zł	72 899,78 zł	100,00%

- 8. Rozbudowa bazy programu ewidencji dróg gminnych** – wydatki poniesiono na wykonanie map do celów ewidencyjnych, wykonanie aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej ok. 6,4 km i 3 wydzielonych skrzyżowań, opracowanie danych i wprowadzenie do komputerowego systemu ewidencji dróg e-DIOM. Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	19 830,50 zł	99,15%

- 9. Ul. 500 Lecia – budowa sygnalizacji świetlnej** – realizacja zadania obejmowała budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Śniadeckich i 500 Lecia Piły na trasie projektu „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły”. Zakres rzeczowy obejmował: szafkę kablową z licznikiem, kabel YKY 3x16 - 40 m, sterownik typu Vialis, maszty do sygnalizatorów, słupy z wysięgnikami, studnie kablowe, sygnalizatory, przyciski zgłoszeniowe, kamery do wideodetekcji, komplet oprzewodowania do sygnalizacji. Inwestycję zakończono w maju 2014 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
245 733 zł	245 732,88 zł	100,00%

- 10. Ul. Bydgoska** – zadanie było realizowane w latach 2012 – 2014. Wydatki wykonane w 2014 roku obejmowały: roboty drogowe: rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 5 cm (22 m), rozbiórka nawierzchni z płyt żelbetowych 300 x 15 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm (20 m<sup>2</sup>), rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm (14,60 m<sup>2</sup>), rozbiórka podbudowy z tłucznia kamiennego grubości 18 cm (2 000 m<sup>2</sup>), rozbiórka krawężników kamiennych 20 x 35 (124,20 m), rozbiórka ław betonowych pod krawężniki (49,10 m<sup>3</sup>), wywóz gruzu z rozbiórki (428,54 m<sup>3</sup>), mechaniczne wykonanie wykopów (334,50 m<sup>3</sup>), formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu kat. I-II (311,28 m<sup>3</sup>), profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię (2 121 m<sup>2</sup>),



oczyszczanie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (2 530 m<sup>2</sup>), skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych (1 600 m<sup>2</sup>), skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (2 530 m<sup>2</sup>), wykonanie podbudowy pomocniczej grubości 20 cm z kruszywa łamanego (1 542,80 m<sup>2</sup>), wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 10 cm z kruszywa łamanego (328 m<sup>2</sup>), wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże grubości 10 cm z kruszywa stabilizowanego cementem (2 841 m<sup>2</sup>), wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 27 cm z betonu (27 m<sup>2</sup>), wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 11 cm z betonu asfaltowego (1 929,30 m<sup>2</sup>), wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym (16 t), wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 8 x 11 cm na podsypce cementowo-wapiennej grubości 5 cm (45 m<sup>2</sup>), wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże grubości 10 cm z kruszywa stabilizowanego cementem (2 841 m<sup>2</sup>), wykonanie podbudowy zasadniczej grubości 10 cm z kruszywa łamanego (328 m<sup>2</sup>), wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 18 x 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (27 m<sup>2</sup>), ułożenie warstwy wiążącej grubości 8 cm z betonu asfaltowego (2 000 m<sup>2</sup>), ułożenie warstwy wiążącej o grubości 2,5 cm z betonu asfaltowego (798 m<sup>2</sup>), frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 12 cm (706 m<sup>2</sup>), frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm (1 743 m<sup>2</sup>), frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 4 cm (2 m<sup>2</sup>), frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 8 cm (474 m<sup>2</sup>), frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość 11 cm i szerokość 0,50 m (10 m<sup>2</sup>), odwóz destruktu na składowisko (155,10 m<sup>3</sup>), umocnienie skarp warstwą humusu grubości 10 cm z obsianiem trawą (2 033 m<sup>2</sup>), ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 na ławie betonowej (152 m), ustawienie krawężników betonowych 12 x 25 x 10 (98 m), ustawienie krawężników kamiennych 20 x 35 x 100 (80 m), ustawienie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej (170 m), ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 na podsypce piaskowej grubości 3 cm (174 m), demontaż studzienek ściekowych (3 szt.), wymiana włączów na włazy samopoziomujące (14 szt.). Ponadto wydatki obejmowały m.in.: zakup asfaltu (52,24 t), wypłatę odszkodowań, utwardzenie dojazdu do studni na rondzie, opłatę za wpisy do księgi wieczystej, opłaty za wypisy i wyrisy, opłatę za energię elektryczną (oświetlenie drogowe) w trakcie realizacji inwestycji, nasadzenia trwałe zieleni (miskant chiński – 160 szt., yukka karolińska – 120 szt., liliowiec ogrodowy „Stella de Oro” – 226 szt.), oznakowanie poziome i pionowe.



Zadanie inwestycyjne zakończone. Zadanie to stanowi uzupełnienie realizacji inwestycji w ciągu komunikacyjnym od Al. Wyzwolenia, ul. Philipsa, ul. Podchorążych po rondo na ul. Bydgoskiej i tym samym otwiera drogę do realizacji budowy ul. Karpackiej do ul. Wawelskiej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 150 000 zł	2 017 875,73 zł	93,85%

**11. Ul. Orle** – budowę ul. Orlej w Pile podzielono na dwa etapy. I etap obejmujący jej przebudowę na odcinku 438,2 m z dowiązaniem do Al. Poznańskiej na odcinku 21,8 m, wykonaniem jezdni, zjazdów i chodników, budowę odwodnienia, usunięcie kolizji zakończono 25 sierpnia 2014 r. W ramach realizacji tego etapu wykonano: jezdnię (2 503 m<sup>2</sup>), zjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm (534,9 m<sup>2</sup>), chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm (1 191,6 m<sup>2</sup>), przykanaliki z rur PCV Ø 200 (60 m), przykanaliki z rur PCV Ø 100 (30 m), studzienki rewizyjne Ø 1 000 mm (7 szt.), studzienki ściekowe Ø 500 mm (8 szt.), skrzynki rozsączające (336 szt.) oraz obsianie trawą (1 620 m<sup>2</sup>). Pod koniec 2014 roku wyłoniono wykonawcę II etapu i przekazano mu plac budowy. Do końca roku w ramach II etapu wykonano w zakresie branży drogowej roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, natomiast w zakresie branży sanitarnej (kanalizacji deszczowej) - roboty ziemne, roboty montażowe i roboty nawierzchniowe. Zakończenie całościowe zadania planowane jest na III kwartał 2015 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 457 000 zł	1 434 801,00 zł	98,48%

**12. Ul. Agatowa** – plan wprowadzony został uchwałą Rady Miasta Piły w grudniu 2014 roku i obejmuje zapłatę na podstawie ugody sądowej za roboty dodatkowe wykonane w 2013 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 070 zł	11 070,00 zł	100,00%





## **Rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 040 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 927 566 zł i zrealizowano go w 89,53%, tj. w wysokości 1 725 758,27 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Ptasią i Kruczą** – zrealizowane wydatki obejmują: opracowanie mapy do celów projektowych, opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz budowę ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Ptasią i Kruczą. W ramach realizacji zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3,0 m i długości 42,45 m z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego (127,6 5m<sup>2</sup>), krawężnik betonowy 15 x 22 cm; ciąg pieszy o szerokości 1,5 m i długości 37,87 m z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-wapiennej grubości 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego (58,23 m<sup>2</sup>), obrzeże betonowe 8 x 30. W ramach zadania wykonano również oświetlenie terenu. Inwestycję zakończono w grudniu 2014 r. Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
62 700 zł	53 630,22 zł	85,53%

2. **Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Rubinową i Szafirową** – wykonane wydatki obejmują: opracowanie mapy do celów projektowych; opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi, specyfikacji technicznych. Ciąg pieszo-jezdny o szerokości 3,5 m i długości 71,45 m o powierzchni 262,46 m<sup>2</sup> wykonano z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego (127,65 m<sup>2</sup>), krawężnik betonowy 15 x 22 cm. W ramach zadania wykonano również oświetlenie terenu. Inwestycję zakończono w grudniu 2014 roku. Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
75 000 zł	66 320,28 zł	88,43%





3. **Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7** – wydatki poniesiono na wykonanie map do celów opiniodawczych w celu zgłoszenia planowanych robót drogowych, na roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. W ramach realizacji inwestycji wykonano koryto pod nawierzchnie placów postojowych (0,77 ha), zdemontowano ogrodzenia z siatki (38,4 m), rozebrano cokół betonowy pod ogrodzeniem (3,36 m<sup>3</sup>), rozebrano chodniki, wysepki przystankowe i przejścia dla pieszych z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm na podsypce piaskowej (36,02 m<sup>2</sup>). Ponadto realizacja zadania obejmowała: mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 20 cm (190,30 m<sup>2</sup>), wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (5,28 m<sup>3</sup>), wywóz i utylizację asfaltu (91,34 t), podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (805,57 m<sup>2</sup>), nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (585,57 m<sup>2</sup>), powierzchnię utwardzoną z płyt ażurowych (220 m<sup>2</sup>), ławę pod krawężnik betonowy z oporem i obrzeża (6,12 m<sup>3</sup>), krawężniki betonowe wystające 15 x 22 cm na podsypce cementowo-piaskowej (92 m), krawężniki betonowe wystające 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (44 m), obrzeża betonowe 25 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (87,50 m), ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim (10 m<sup>3</sup>), wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie bez nawożenia (100 m<sup>2</sup>), słupki do znaków drogowych z rur stalowych Ø 600 mm (1 szt.), przymocowanie tablic znaków drogowych (1 szt.), projekt organizacji ruchu (1 szt.). W ramach realizacji zadania wykonano również roboty dodatkowe, które obejmowały: wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku grubości 15 cm w korycie (775 m<sup>2</sup>), chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (28 m<sup>2</sup>), podbudowę z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (64,70 m<sup>2</sup>), nawierzchnię z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (64,70 m<sup>2</sup>). Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	99 882,49 zł	99,88%



4. **Budowa wpustu z przykanalikiem oraz przebudowa chodnika i jezdni przy wjeździe na Wyspę od strony ul. Dąbrowskiego** – zrealizowany wydatek obejmuje: frezowanie nawierzchni asfaltowej grubości 10 cm (262,59 m<sup>2</sup>), rozebranie nawierzchni asfaltowej grubości 10 cm z wywiezieniem gruzu (83,40 m<sup>2</sup>), rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej z ułożeniem na paletach i transportem do 10 km (40 m<sup>2</sup>), wymianę krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (90 m), obrzeże betonowe 6 x 20 na ławie cementowo-piaskowej grubości 4 cm, podbudowę ze ścinek asfaltowych grubości 8 cm (ścinki z rozbiórki) o powierzchni 262,59 m<sup>2</sup>, nawierzchnię z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z transportem na odległość 10 km (345,59 m<sup>2</sup>), wykonanie studzienki deszczowej Ø 500 z wpustem deszczowym i przykanalikiem długości 10 m (1 szt.), projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (1 kpl.).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
31 000 zł	30 852,59 zł	99,52%

5. **Dokumentacja przyszłościowa** – zrealizowane wydatki obejmują m.in. wykonanie map wielkoformatowych do celów projektowych:

- ul. Kalina – przebudowa ulicy w zakresie budowy chodnika o długości ok. 210 mb wraz z oświetleniem – nakłady na projekt budowlany (inwentaryzacja drzew, badania geologiczne); projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej, branży elektrycznej – oświetlenie uliczne, materiały do decyzji środowiskowej,
- ul. Karpacka – budowa ulicy wraz z oświetleniem oraz opracowanie dokumentacji budowy skrzyżowania ul. Karpackiej z ul. Wawelską – wykonane wydatki obejmują: nakłady na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, projekt docelowej organizacji ruchu, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
- Pl. Lotnictwa – mur oporowy z wnękami na siedziska – wykonane wydatki obejmują nakłady na opinię geotechniczną, projekt budowlany - urbanistyka, mała architektura, projekt budowlany - oświetlenie zewnętrzne terenu, przedmiar robót,



kosztorysy inwestorskie i ofertowe branży budowlanej, elektrycznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót branży budowlanej, elektrycznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
180 000 zł	51 388,00 zł	28,55%

6. **Parking przy budynku na ul. Dąbrowskiego 8** – realizacja zadania obejmowała przebudowę placu wejściowego, przebudowę nawierzchni parkingowej, budowę sieci elektrycznych i oświetlenia terenu, odwodnienia, budowę chodnika łączącego tymczasowe schody ewakuacyjne z placem wejściowym, budowę połączenia placu wejściowego ze schodami istniejącymi, budowę połączenia placu wejściowego ze ścieżką pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż rzeki Gwdy. W ramach realizacji powstał parking dla samochodów osobowych (89 miejsc postojowych, w tym 6 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych). Realizacja inwestycji obejmowała również oświetlenie, elementy małej architektury (kosze, ławki, stojaki rowerowe) oraz obsadzenie terenu zielenią. Zadanie zakończono we wrześniu 2014 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600 000 zł	598 456,60 zł	99,74%

7. **Przebudowa chodnika przed Zespołem Szkół nr 1** – wykonane prace obejmowały:
- ul. Brzozowa – zatoka: wymiana krawężnika drogowego 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (40 m), ręczne wykonanie koryta głębokości 45 cm z wywiezieniem ziemi (72,9 m<sup>2</sup>), wykonanie krawężnika drogowego 15 x 30 na ławie betonowej z oporem (41,5 m), wykonanie podsypki piaskowej po zagęszczeniu grubości 10 cm (72,9 m<sup>2</sup>), podbudowa z betonu B20 grubości 22 cm (72,9 m<sup>2</sup>), nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej polbruk grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (72,9 m<sup>2</sup>),
  - chodnik: naprawa nawierzchni chodnika z płyt betonowych, rozbiórka i ułożenie nowej kostki polbruk szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km, w tym rozebranie obrzeża chodnikowego (739,40 m<sup>2</sup>), ułożenie obrzeża betonowego 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej (56,78 m), regulacja studni telekomunikacyjnej (1 szt.), wycinka drzewa z karczowaniem (1 szt.), ułożenie obrzeża chodnikowego



- 8 x 30 na ławie betonowej (93,50 m), ułożenie obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej (144,20 m), regulacja zaworów (6 szt.), regulacja włączów studni kanalizacji sanitarnej (2 szt.), regulacja studni telekomunikacyjnej (1 szt.), projekt tymczasowej organizacji ruchu (1 szt.),
- roboty dodatkowe – zatoka: wymiana krawężnika drogowego 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (5 m), ręczne wykonanie koryta głębokości 45 cm z wywiezieniem ziemi (9 m<sup>2</sup>), wykonanie krawężnika drogowego 15 x 30 na ławie betonowej z oporem (23 m), wykonanie podsypki piaskowej po zagęszczeniu grubości 10 cm (9 m<sup>2</sup>), podbudowa z betonu B20 grubości 22 cm (9 m<sup>2</sup>), nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej polbruk grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (9 m<sup>2</sup>); chodnik – naprawa nawierzchni chodnika z płyt betonowych, rozbiórka i ułożenie nowej kostki polbruk szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km, w tym rozebranie obrzeża chodnikowego (111,61 m<sup>2</sup>), ułożenie obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej (75,50 m), regulacja studni telekomunikacyjnej (1 szt.), wycinka drzewa z karczowaniem (1 szt.). Zadanie zakończono. Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
82 296 zł	82 295,86 zł	100,00%

8. **Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Bohaterów Stalingradu wraz z wjazdem z ul. Bohaterów Stalingradu** – wykonane wydatki obejmują: rozebranie chodnika z płytek betonowych z wywiezieniem gruzu (378,30 m<sup>2</sup>), rozebranie nawierzchni z trylinki grubości 12 cm z wywiezieniem gruzu (239 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta głębokości 30 cm z wywiezieniem gruntu (239 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm z wywiezieniem gruntu (719 m<sup>2</sup>), podsypka piaskowa grubości 10 cm (958,18 m<sup>2</sup>), wymiana krawężników betonowych 15 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (83 m), obrzeże betonowe kolorowe 30 x 8 na ławie betonowej (194 m), obrzeże betonowe kolorowe 20 x 6 na podsypce cementowo-piaskowej (110m), podbudowa z chudego betonu B10 grubości 10 cm wraz z pielęgnacją (719 m<sup>2</sup>), podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego



gr 20 cm po zagęszczeniu (239 m<sup>2</sup>), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (jasny granit) na podsypce cementowo-piaskowej (119 m<sup>2</sup>), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (antracytowy bazalt) na podsypce cementowo-piaskowej (608 m<sup>2</sup>), zjazd z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (239,185 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki betonowej brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (58,80 m<sup>2</sup>), przełożenie chodnika z płyt betonowych 35 x 35 x 5 - dojście do budynku (15 m<sup>2</sup>), regulacja studzienek telekomunikacyjnych (4 szt.), inwentaryzacja powykonawcza (1 kpl), wycinka drzew Ø 80 (7 szt.), karczowanie pni (7 szt.), usunięcie żywopłotu z ligustra (1 szt.), nasadzenia różnych krzewów ozdobnych (1 014 szt.), montaż ławek (4 szt.), montaż koszy na śmieci (4 szt.), murki klinkierowe z siedziskami z cegły koloru antracyt (18 m), wymiana oświetlenia na Philips Urban Scene (3 szt.), przyłącze energetyczne (60 m), projekt oznakowania robót (1 szt.), rozebranie fundamentów betonowych grubości do 0,7 m (69 m<sup>2</sup>), słupki blokujące ozdobne (4 szt.). Zadanie zakończono. Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
247 000 zł	244 183,08 zł	98,86%

9. **Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Roosevelta przy Przedszkolu Nr 2** – zrealizowane wydatki obejmują: projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (1 kpl.), rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej grubości 15 cm z wywiezieniem gruzu (418 m<sup>2</sup>), rozebranie chodnika z kostki betonowej brukowej z ułożeniem na paletach kostki nieuszkodzonej oraz wywiezieniem gruzu (20 m<sup>2</sup>), wycinka drzew Ø 47 cm i Ø 55 cm z karczowaniem, wywiezieniem drewna (Ø10 cm i większe) na odległość do 10 km, wycinka krzewów z karczowaniem, wywóz i usunięcie materiału z wycinki, ręczne wykonanie koryta głębokości 20 cm z wywiezieniem ziemi (332,20 m<sup>2</sup>), ręczne wykonanie koryta głębokości 32 cm z wywiezieniem ziemi (80 m<sup>2</sup>), ręczne wykonanie koryta głębokości 10 cm z wywiezieniem ziemi (90 m<sup>2</sup>), podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm (37 m<sup>2</sup>), podbudowę z chudego betonu C8/10 grubości 10 cm (211 m<sup>2</sup>), wykonanie podsypki piaskowej po zagęszczeniu grubości 10 cm (211 m<sup>2</sup>), obrzeże betonowe 6 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej



(73,50 m), krawężnik betonowy 15 x 30 lub 15 x 22 na ławie betonowej z oporem (61 m), obrzeże betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej (9 m), wymianę krawężnika betonowego 15 x 30 lub 15 x 22 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (150 m), nawierzchnię z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm (kolor grafit) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (220 m<sup>2</sup>), nawierzchnię z kostki betonowej brukowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (28,15 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki betonowej brukowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (254,10 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki betonowej brukowej (kolor grafit) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (9 m<sup>2</sup>), regulację pionową studzienki telekomunikacyjnej (1 szt.), regulację wjazdu studni kanalizacyjnej (1 szt.), plantowanie i obsianie trawą z transportem ziemi do 10 km (grubość plantowania 5 cm). Zadanie zakończono. Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
96 983 zł	96 920,60 zł	99,94%

- 10. Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kochanowskiego od ul. Złotej do ul. Mickiewicza** – wydatki poniesiono na: rozebranie nawierzchni betonowej grubości do 15 cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10 km (745,50 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm z wywiezieniem ziemi (745,50 m<sup>2</sup>), nawierzchnię ciągu pieszego z kostki betonowej beżowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (745,50 m<sup>2</sup>), podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub z chudego betonu C8/10 grubości 10 cm (745,50 m<sup>2</sup>), warstwę odsączającą z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (745,50 m<sup>2</sup>), wymianę obrzeża betonowego 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej (321,50 m), dostawę i montaż ławek betonowych z oparciem typu DONA - oparcie z drewna iglastego (6 szt.), wymianę oświetlenia na Philips Urban Scene BDP 704 z oprawą City Spirit Street CDS 480 lub równoważne z diodami LED, słup stalowy ocynkowany, malowany Ø 60/76 mm o wysokości 6 m (7 kpl.), regulację pionową wjazdu kanalizacji sanitarnej lub





deszczowej (1 szt.), ustawienie znaków pionowych (1 informacyjny + 3 słupki blokujące). Zadanie zakończono. Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
104 122 zł	104 121,35 zł	100,00%

- 11. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Konarskiego (sięgacz) –** wydatki poniesiono na: tymczasowy projekt organizacji ruchu (1 kpl.), rozebranie nawierzchni betonowej grubości 15 cm z wywiezieniem gruzu (190 m<sup>2</sup>), wymianę krawężnika betonowego 15 x 30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (134 m), obrzeże betonowe 8 x 30 (64 m), mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm z wywiezieniem ziemi (329,20 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta głębokości 10 cm z wywiezieniem ziemi (28,50 m<sup>2</sup>), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – grubość po zagęszczeniu 20 cm (314 m<sup>2</sup>), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – grubość po zagęszczeniu 10 cm (29,25 m<sup>2</sup>), nawierzchnię z kostki betonowej brukowej (beton szary) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (314m<sup>2</sup>), nawierzchnię z kostki betonowej brukowej (beton czerwony) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4cm (25 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki betonowej brukowej (cegółka szara) grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (82,69 m<sup>2</sup>), przebudowę studzienki deszczowej – przesunięcie do krawędzi jezdni (1 szt.), regulację wpustu deszczowego (1 szt.), przełożenie płyt chodnikowych 35 x 35 x 5 (19,67 m<sup>2</sup>). Zadanie zakończono. Zadanie realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
52 465 zł	52 462,24 zł	99,99%

- 12. Uporządkowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy osiedlowej przy ulicy Sowiej 2** – wydatek obejmuje wykonanie map wieloformatowych do celów projektowych, wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży drogowej, elektrycznej, architektonicznej wraz z opracowaniem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych. W ramach realizacji zadania poniesiono nakłady na: wykonanie placu





manewrowego ze zjazdem z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego (358,6 m<sup>2</sup>), ciągu pieszego o szerokości 1,5 m z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm (77,5 m<sup>2</sup>), miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych 40 x 60 cm grubości 8 cm (105,5 m<sup>2</sup>) o ilości miejsc 17 + 1 dla osoby niepełnosprawnej, krawężnika betonowego 13 x 22 (129,0 m), obrzeża betonowe 30 x 8 (81 m) z oświetleniem terenu słupami oświetleniowymi stalowymi ocynkowanymi o wysokości 12 m (3 szt.) z oprawami Contrast (6 szt.), słupami stalowymi ocynkowanymi o wysokości 5 m z oprawami LED StreetSaver (8 szt.). Inwestycję zakończono w grudniu. Zadanie zrealizowane zostało w ramach budżetu obywatelskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
166 000 zł	154 401,57 zł	93,01%

- 13. Przebudowa drogi dojazdowej wraz ze zjazdem do nieruchomości gminnych położonych przy ul. Bydgoskiej (działki nr 72/23, 72/24, 72/12) – wykonane wydatki obejmują:** rozebranie nawierzchni z transportem do 10 km płyty jumbo (19 m<sup>2</sup>), fundament (45 m<sup>2</sup>), beton asfaltowy (29 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta o głębokości do 42 cm z wywiezieniem ziemi (662,13 m<sup>2</sup>), nawierzchnię placu z kostki betonowej koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm (334,32 m<sup>2</sup>), nawierzchnię wjazdu z kostki betonowej koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej (317,80 m<sup>2</sup>), wymianę nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę betonową typu polbruk koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej (80,05 m<sup>2</sup>), podbudowę z destruktu betonowego grubości 20 cm (662,13 m<sup>2</sup>), warstwę odsączającą z piasku (662,13 m<sup>2</sup>), plantowanie z uzupełnieniem warstwy ziemi grubości do 10 cm z transportem i obsianiem trawą (661,10 m<sup>2</sup>), wymianę obrzeża betonowego 6 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej (25 m), krawężnik betonowy 15 x 30 lub 15 x 22 na ławie betonowej z oporem (164 m), regulację pionową wjazdu kanalizacji sanitarnej (1 szt.), wycinkę drzew (6 szt.), inwentaryzację powykonawczą (1 kpl.). Zrealizowano również roboty zamienne: mechaniczne wykonanie koryta głębokości do 15 cm z wywiezieniem ziemi (662,13 m<sup>2</sup>), regulację pionową wjazdów kanalizacji sanitarnej (3 szt.), przestawienie



słupków blokujących (6 szt.) oraz postawienie znaków drogowych pionowych (7 szt.).  
Zadanie zakończono.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
130 000 zł	90 843,39 zł	69,88%

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 200 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 088 100 zł i został zrealizowany w 97,85%, tj. w wysokości 4 978 759,34 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

**Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej** – przedsięwzięcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe Działania 6.1 Turystyka Schematu I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Projekt realizowany był na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.06.01,01-30-002/13-00 z dnia 7 stycznia 2014 r. W ramach inwestycji zrealizowano:

- zagospodarowanie brzegu Gwdy na odcinku od kładki na wyspie miejskiej od strony Al. Niepodległości do Placu Stanisława Staszica. Wykonano przebudowę, modernizację i oznakowanie istniejących ciągów pieszych w zakresie zagospodarowania terenu, zmiany funkcji na ciąg pieszo-rowerowy oraz małej architektury:
  - odcinek A około 770,00 m – od przejścia przy moście Bolesława Chrobrego; wzdłuż Bulwarów Chatellerault po prawej stronie rzeki Gwdy do Placu Staszica. Trasa po istniejącym śladzie z niewielkimi korektami wynikającymi z potrzeby zachowania płynności przebiegu trasy,
  - odcinek B około 100,00 m – od kładki na wyspie miejskiej od strony Al. Niepodległości do pomnika Stanisława Staszica,
  - odcinek B1 łączący odcinki A i B – zrealizowano odcinek o długości około 67,5 m oraz oznakowano około 46 m.
- przebudowę południowej części wyspy na rzece Gwdzie w Pile poprzez:



- przebudowę istniejącego placu o powierzchni ok. 4 780 m<sup>2</sup>, która obejmuje wewnętrzny plac okrągły oraz plac z tryskaczami z płyt granitowych, środkowy plac eliptyczny z kostki betonowej o różnych kolorach, pierścień zewnętrzny, schody, rampę,
- przebudowę istniejącej fontanny obejmującą zachowanie istniejącego grzybka fontanny przy jego odnowieniu oraz pokryciu preparatem zapobiegającym korozji, zmniejszenie istniejącej niecki do średnicy 10 m oraz zmianę jej kształtu w północnej części, zastosowanie dwóch rodzajów tryskaczy w obrębie zmniejszonej niecki, wykonanie technologii wodnej dla tej fontanny, budowę placu wodnego z tryskaczami w powierzchni placu z niecką poniżej poziomu placu, budowę betonowych siedzisk wokół głównej niecki fontanny, budowę komory technicznej dla dwóch niecek usytuowanych pod powierzchnią placu,
- budowę ścieżek spacerowych i ścieżki rowerowej o długości 441 m wzdłuż głównego ciągu pieszego – ścieżki spacerowe z kostki betonowej szarej, ścieżki spacerowe o nawierzchni szutrowej beżowo-złotej, ścieżki rowerowe asfaltowe w kolorze czerwonym, plac przy plaży, plac mały półkolisty z kostki brukowej betonowej w dwóch kolorach, droga pożarowa - kostka brukowa betonowa grafitowa,
- przebudowę oświetlenia – zasilanie elektryczne fontanny, budowa oświetlenia wysokiego wzdłuż ścieżek spacerowych, oświetlenia wbudowanego w powierzchnię placu głównego, opraw do podświetlania, zasilanie elektryczne przystani dla jednostek pływających, instalacje słaboprądowe monitoringu CCTV - monitoring terenu przyległego do fontanny wraz z zasilaniem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 088 100 zł	4 978 759,34 zł	97,85%

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 568 000 zł i zrealizowano go w 59,92%, tj. w wysokości 340 351,12 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 81,56%, tj. w wysokości 163 127,77 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych** – w ramach zadania dokonano zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach przy ulicach: Komuny Paryskiej 16/7, Bydgoskiej 171/4, Buczka 9/3, Kraszewskiego 6/3, Bocheńskiego 2-8, 1-go Maja 6 (oficyna), Śródmiejskiej 20, Chojnickiej 1-3, O. M. Kolbe 50/9, Chałubińskiego 4/1, 4, Chałubińskiego 6/4, 6. Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych polegała na demontażu starych pieców węglowych i montażu pieców centralnego ogrzewania podłączonego do sieci gazowej lub przyłączenie do sieci miejskiej MEC. Celem wykonania zadania było zapewnienie bezpieczeństwa budynku oraz likwidacja zagrożeń związanych z eksploatacją kominów i eliminowanie pyłów i gazów pochodzących z węglowych pieców grzewczych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
130 000 zł	130 000,00 zł	100,00%

2. **Likwidacja szamba wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. Jastrzębiej 19 A-B** – w ramach zadania wykonano projekt techniczny wraz z przyłączeniem budynku do miejskiej sieci kanalizacyjnej należącej do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. Likwidacja szamba podyktowana była wysokim kosztem wywozu nieczystości płynnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	33 127,77 zł	47,33%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 368 000 zł i został zrealizowany w 48,16%, tj. w wysokości 177 223,35 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:



1. **Rewitalizacja nieruchomości gruntowej przy ul. Kossaka 23, zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym o konstrukcji z materiałów azbestowych, poprzez wyburzenie budynku w celu pozyskania atrakcyjnego terenu pod zabudowę** – zadanie wpisano do budżetu w kwietniu br. Wyłoniono wykonawcę i po podpisaniu umowy zadanie zrealizowano w maju. Realizacja zadania polegała na rozbiórce budynku o kubaturze 2 623 m<sup>3</sup>. Po wyburzeniu budynku Gmina uzyskała atrakcyjny teren z przeznaczeniem pod zabudowę lub na sprzedaż.

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

2. **Wykupy terenów** – w trakcie roku Gmina Piła nabyła:

- nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną przy ul. Sikorskiego oznaczoną geodezyjnie numerem 14/10 o powierzchni 0,0153 ha (Uchwała Nr XLI/547/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2014 r.);
- nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną przy ul. 14 Lutego oznaczoną geodezyjnie numerem 339/2 o powierzchni 0,0162 ha i 339/3 o powierzchni 0,0185 ha (Uchwała Nr XLVI/606/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r.);
- nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną przy ul. 14 Lutego w Pile oznaczoną geodezyjnie numerem 364 o powierzchni 0,3531 ha i 320 o powierzchni 0,7340 ha (Uchwała Nr XL/534/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Ponadto w trakcie roku poniesiono koszty ustanowienia służebności gruntowej (przechodu i przejazdu) zapewniającej dostęp do drogi publicznej w związku z realizacją umowy o nieodpłatnym przekazaniu przez Nadleśnictwo Kaczory lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku położonym przy ul. Kalina 2 w Pile (Uchwała Nr XXXVII/488/13 z dnia 24 września 2013 r.) oraz koszty ustanowienia służebności drogi koniecznej dla nieruchomości wielomieszkaniowej położonej przy ul. Królowej Jadwigi 12 C-D w Pile, w której lokale mieszkalne zostały przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców (postanowienie Sądu Rejonowego w Pile z dnia 6 listopada 2014 r., sygn. akt I Ns 90/13).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
308 000 zł	119 223,35 zł	38,71%



## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 584 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 2 484 000 zł i został zrealizowany w 93,47%, tj. w wysokości 2 321 815,51 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie: **Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza.** Wykonane wydatki obejmują:

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

Ponadto realizacja wydatków obejmuje: nasadzenia zieleni, wykonanie placu i alejek, opracowanie kosztorysów inwestorskich, wyposażenie budynku (meble do sali ekumenicznej, meble do pomieszczeń administracyjnych, dzwon, agregat chłodniczy, dźwig osobowo-towarowy, wyposażenie chłodni w urządzenia technologiczne, wyposażenie sali sekcyjnej w urządzenia technologiczne, sprzęt komputerowy, maszyna czyszcząco-myjąca, wyposażenie w sprzęt p. poż, tablice informacyjne itp.) oraz koszty zużycia energii elektrycznej, wody na potrzeby realizacji inwestycji i podłączenia telefonów. Inwestycja zakończona – uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku domu przedpogrzebowego nr 215/14 z dnia 26.09.2014 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
2 484 000 zł	2 321 815,51 zł	93,47%

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan został ustalony na poziomie 292 400 zł i został zrealizowany w 88,32%, tj. w wysokości 258 247,94 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 25 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 227 400 zł i został zrealizowany w 97,34%, tj. w wysokości 221 347,94 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**1. Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy zespołu napędowego 150 kVa**

– w związku z eksploatacją oraz ciągłym rozwojem systemów informatycznych o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania Urzędu Miasta Piły zasadne było zbudowanie systemu zasilania gwarantowanego, którego jednym z elementów składowych był agregat prądotwórczy z systemem automatycznego rozruchu w przypadku braku zasilania ze źródła podstawowego. Eksploatowany agregat o mocy 70kVA był niewystarczający dla zapewnienia pracy awaryjnej niezbędnych urządzeń.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
79 950 zł	79 950 zł	100%

**2. Informatyzacja Urzędu – zakup sprzętu komputerowego** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu 20 zestawów komputerowych PC, w tym:

- 12 komputerów wraz z monochromatycznymi drukarkami laserowymi w celu wymiany przestarzałych technologicznie komputerów z oprogramowaniem systemowym MS Windows XP, dla którego producent zakończył wsparcie techniczne oraz aktualizacje bezpieczeństwa, a także w celu wymiany wyeksploatowanych drukarek generujących duże koszty wydruków,
- 8 zestawów o parametrach zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wyposażonych dodatkowo w czytniki kart kryptograficznych w związku z zaplanowanym na dzień 01 marca 2015 r. wdrożeniem aplikacji „Źródło” do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych w ramach programu pl.ID. Zainstalowano je w Urzędzie Stanu Cywilnego (4 szt.) oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (4 szt.).

W związku z wystąpieniem awarii przełącznika sieciowego w październiku 2014 r. stanowiącego integralną część lokalnej sieci komputerowej Urzędu Miasta Piły, jak również brakiem rezerwy wolnych portów sieciowych, zakupiono 2 nowe zarządzalne przełączniki sieciowe 48-portowe GigabitEthernet.





Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
108 050 zł	106 992,76 zł	99,02%

3. **Zakup oprogramowania CAD** – zakup oprogramowania dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej spełniającego warunki dyrektywy INSPIRE w celu wdrożenia nowego systemu wykonywania opracowań graficznych do dokumentów planistycznych. System ten umożliwia wykonywanie opracowań graficznych miejscowych planów i studium w formie numerycznej w środowisku CAD. Dotychczas wszystkie opracowania graficzne wykonywane były przez pracownię w aplikacjach firmy COREL. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489, ze zm.), która jest transpozycją do polskich warunków prawnych Dyrektywy INSPIRE (2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r.), nakłada na gminę obowiązek wykonywania dokumentów planistycznych (miejscowych planów i studium) w formie numerycznej i metadanych. Wykorzystywane oprogramowanie firmy COREL nie pozwalało tworzyć dokumentów planistycznych w formie wymaganej przepisami wyżej wymienionej ustawy i dyrektywy. Oprogramowanie, musi być kompatybilne z oprogramowaniem Geoinfo (środowisko CAD), w którym wykonana jest mapa numeryczna dla wszystkich gmin powiatu pilskiego, a więc także dla Piły. Zastosowanie nowego oprogramowania umożliwia prace projektowe na mapach zasadniczych w formie numerycznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
32 000 zł	27 005,18 zł	84,39%

4. **Zakup urządzeń kserograficznych** – w ramach realizacji zadania zakupiono dwa wydajne laserowe urządzenia wielofunkcyjne w ramach wymiany zużytych urządzeń eksploatowanych od 2005 roku oraz kserokoparkę laserową, która pozwoli na obniżenie kosztów związanych z wykonywaniem kopii dokumentów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 400 zł	7 400,00 zł	100,00%



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 65 000 zł i został zrealizowany na poziomie 56,77%, tj. w wysokości 36 900 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

1. **Filmy promocyjne i spot telewizyjny** – wykonany został film promocyjny pod nazwą „Piła-Gmina na 6!” o długości 120 sekund. Najważniejsze tematy zawarte w filmie to: Piła jako centrum akademickie Północnej Wielkopolski; Piła – miasto ludzi młodych; Piła przyjazna dla otoczenia biznesu; Piła jako doskonałe miejsce wypoczynku i relaksu; Piła – miasto inwestycji. W dniu 30 maja 2014 r. film został wyemitowany na antenie telewizji Polsat News. Obecnie wykorzystywany jest do działań promocyjnych miasta. Realizacja zadania obejmuje również produkcję emitowanego w telewizji regionalnej programu z udziałem Prezydenta Miasta Piły pt. „Z pierwszej ręki”, którego tematyką były inwestycje w trakcie realizacji, inwestycje zaplanowane na kolejne lata oraz bieżąca realizacja budżetu miasta Piły.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
20 000 zł	12 300,00 zł	61,50%

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
25 000 zł	24 600,00 zł	98,40%



3. **System Informacji Miejskiej** – realizacja zadania polegać miała na wprowadzeniu systemu jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze miejskim, wpływającego na poprawę miejskiego ładu wizualnego i na jakość przestrzeni publicznej. Zakres treści przekazywanych przez System Informacji Miejskiej miał obejmować m.in. nazwy instytucji publicznych, uczelni, ważniejszych miejsc w mieście, ze wskazaniem kierunku i odległości. Po przeprowadzeniu rozpoznania rynku realizacja zadania przewidziana na IV kwartał 2014 roku nie była możliwa ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie miasta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	-	-

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

Łączny plan ustalony został na poziomie 306 000 zł i został zrealizowany w 87,19%, tj. w wysokości 266 796,76 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

##### ***Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 36 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 36 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

**Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji w Pile** – w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Pile, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i Gminą Piła dofinansowano zakup samochodu osobowego marki KIA CEED. Zakupu i przekazania pojazdu dokonano w grudniu 2014 r. Całkowita wartość zakupu pojazdu wyniosła 63 021,58 zł, w tym środki przekazane przez Gminę Piła w wysokości 36 000 zł stanowiły 57,12%.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
36 000 zł	36 000,00 zł	100,00%



### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 150 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie: **Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń KP PSP Piła pod przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem** – w trakcie I półrocza podpisano umowę i przekazano środki na realizację zadania, która polegała na dostosowaniu – modernizacji istniejącego budynku pomocniczego zlokalizowanego przy ul. Lelewela. Natomiast wyposażenie komory w stosowny sprzęt ćwiczebny i infrastrukturę elektroniczną zrealizowano ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu. W komorze dymowej sprawdzana będzie odporność strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. W czasie testów i ćwiczeń doskonalących sprawdza się orientację, zdolność do przemieszczania w warunkach zadymienia i ograniczonej przestrzeni. Ratownik w aparacie oddechowym pokonuje różne przeszkody w warunkach podwyższonej temperatury, hałasu oraz efektów świetlnych.

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 120 000 zł i został zrealizowany w 67,33%, tj. w wysokości 80 796,76 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie: **Przebudowa monitoringu** – zadanie obejmuje budowę systemu monitoringu wizyjnego w Parku na Wyspie, składającego się z dwóch kamer zamontowanych na istniejących słupach oświetleniowych oraz wykonanie przyłącza światłowodowego dla kamer na odcinku od budynku Starostwa Powiatowego do szafy teletechnicznej na Wyspie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	80 796,76 zł	67,33%

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

Łączny plan ustalono na poziomie 2 795 471 zł i zrealizowano go w 39,59%, tj. w wysokości 1 106 850,37 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 869 700 zł i został zrealizowany w 81,91%, tj. w wysokości 712 408 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

**1. Budowa sieci informatycznej instalacji do rzutników wraz z rozbudową i przebudową istniejącej instalacji elektrycznej – Szkoła Podstawowa Nr 2 –**

w ramach realizacji zadania wykonano program funkcjonalno-użytkowy budowy sieci informatycznej zasilania rzutników i budowy sieci elektrycznej. W czerwcu ogłoszono przetarg na wykonanie projektu oraz robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego w zamówieniu publicznym typu „zaprojektuj i wybuduj”. Rozstrzygnięcie przetargu na realizację zadania nastąpiło 4 lipca br., w dniu 11 lipca podpisano umowę z wyłoniętym wykonawcą. Zakres zrealizowanych prac obejmuje:

- zaprojektowanie i wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w tym: tablic rozdzielczych, okablowania wewnętrznego budynku, okablowania do oświetlenia zewnętrznego budynku, punktów oświetlenia, oświetlenia awaryjnego, gniazd zasilających ogólnego przeznaczenia, instalacji dzwonkowej;
- zaprojektowanie i wykonanie instalacji komputerowej i instalacji elektrycznej zasilania dedykowanego, w skład którego wchodzi: główny punkt dystrybucyjny wraz z wyposażeniem, pośredni punkt dystrybucyjny wraz z wyposażeniem, okablowanie strukturalne i zasilające dedykowane w listwach PCV, punkty elektryczno-logiczne;
- zaprojektowanie i wykonanie instalacji radiowęzła zgodnie z wymogami PFU;
- wykonanie i przekazanie użytkownikowi pomiarów parametrów transmisyjnych i okablowania strukturalnego.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
718 500 zł	661 815,00 zł	92,11%

**2. Przebudowa ciągów komunikacyjnych na boisku szkolnym z dostosowaniem do potrzeb miasteczka ruchu drogowego – Szkoła Podstawowa Nr 12 –**  
zrealizowany zakres prac obejmował wymianę fragmentów istniejącej nawierzchni na kostkę brukową o innym kolorze oraz ułożenie 97,82 m<sup>2</sup> nowej nawierzchni z kostki brukowej. Na realizację zadania szkoła otrzymała darowiznę.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	5 000,00 zł	100,00%

3. **Przebudowa płotu od ul. Okrzei – Szkoła Podstawowa Nr 1** – realizacja zadania obejmuje przebudowę fragmentu ogrodzenia zewnętrznego o długości 110 mb.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	29 397,00 zł	97,99%

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

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

5. **Wykonanie dokumentacji na prace konserwatorskie; dokumentacja konserwatorska, projekt budowlany – Szkoła Podstawowa Nr 7** – zaplanowane środki stanowiły zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Piła, co umożliwiło złożenie wniosku do konkursu ogłoszonego przez Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na dotację pokrywającą 70% wydatkowanych środków. O dotację można było ubiegać się na podstawie Uchwały nr XXIX/409/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 01 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego (ze zm.). W lutym złożono wniosek, który dotyczył opracowania dokumentacji obejmującej wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie projektu budowlanego dla obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 w Pile. Po ogłoszeniu wyników konkursu okazało się, że Gmina nie uzyskała dofinansowania, wobec czego odstąpiono od realizacji zadania w 2014 roku.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	-	-

6. **Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 5** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 700 zł	4 700,00 zł	100,00%

#### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 424 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 905 600 zł i został zrealizowany w 41,06%, tj. w wysokości 371 826,14 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 12** – w ramach realizacji zadania wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową obiektu małej architektury – placu zabaw na terenie przedszkola. W ramach realizacji zadania plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia: zestaw sprawnościowy „Mały skaut”, budka krasnoludka, huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych, huśtawka „Bocianie gniazdo”, bramko-kosz (2 szt.) oraz wykonano boisko tartanowe do gry w piłkę o wymiarach 8 x 12 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	90 392,70 zł	75,33%

2. **Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 13** – w ramach realizacji zadania wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową obiektu małej architektury – placu zabaw na terenie przedszkola. W ramach realizacji zadania plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia: ławeczka delfin (2 szt.), ławeczka krokodyl (2 szt.), domek labirynt, tablica rysunkowa (2 szt.), huśtawka wahadłowa, huśtawka „ważka mała” (2 szt.), plac zabaw kula, tablice przedszkolne w kształcie kwiatów (5 szt.), ławka żeliwna z oparciem (2 szt.), kosze na śmieci (6 szt.),





ogrodzenie metalowe, bramki z koszem (2 szt.) oraz wykonano boisko do gry w piłkę o wymiarach 4 x 10 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	101 064,16 zł	84,22%

3. **Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 15** – w ramach realizacji zadania wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową obiektu małej architektury – placu zabaw na terenie przedszkola. W ramach realizacji zadania plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia: zjeżdżalnia, karuzela, piaskownica, żyrafa z koszem, huśtawki na sprężynie (rybka i żabka), ławka – samolot, dwa zestawy sprawnościowe i huśtawka ważka.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
64 000 zł	62 509,20 zł	97,67%

4. **Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 4** – w ramach realizacji zadania wykonano projekt zagospodarowania działki wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową obiektu małej architektury – placu zabaw na terenie przedszkola. W ramach realizacji zadania plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia: domek labirynt, zestaw zabawowy dla dzieci „Pociąg”, zestaw sprawnościowy ścianki wspinaczkowe, tory wspinaczkowe, wieża wspinaczkowa, równoważnia „Anakonda”, tablica rysunkowa, żeliwna ławka z oparciem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	109 822,03 zł	91,52%

5. **Termomodernizacja Przedszkola Nr 17** – zaplanowane w budżecie środki stanowiły wkład własny na realizację zadania. Zaplanowany zakres prac obejmować miał prace termomodernizacyjne budynku – elewację, dach budynku oraz wymianę węzła ciepłego na dwufunkcyjny. Zrealizowany wydatek dotyczy wykonania programu funkcjonalno-użytkowego budynku. W terminie do 31 stycznia 2014 r. złożono



wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach VI konkursu Programu Priorytetowego „System Zielonych Inwestycji. Zarządzanie energią przez termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej pn. Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy”. Dopiero w lipcu firma zajmująca się weryfikacją wniosków zwróciła się z pismem o dodatkowe informacje w zakresie wniosku aplikacyjnego. Późny termin rozstrzygnięcia wniosków spowodował brak możliwości przystąpienia do termomodernizacji dla trzech obiektów, które Gmina wskazała we wniosku. W związku z tym w budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki na te przedsięwzięcia – po ogłoszeniu kolejnego naboru wniosek zostanie złożony ponownie.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
476 000 zł	2 793,33 zł	0,59%

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
5 600 zł	5 244,72 zł	93,66%

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 013 541 zł i został zrealizowany w 1,58%, tj. w wysokości 15 986,23 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4** - zaplanowane w budżecie środki stanowiły wkład własny na realizację zadania. Zaplanowany zakres prac obejmować miał prace termomodernizacyjne budynku – elewację, dach budynku oraz docieplenie nowej hali sportowej wraz z wymianą dachu. Zrealizowany wydatek dotyczy wykonania programu funkcjonalno-użytkowego budynku. W terminie do 31 stycznia 2014 r. złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach VI konkursu Programu Priorytetowego „System Zielonych Inwestycji. Zarządzanie energią przez



termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej pn. Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy”. Dopiero w lipcu firma zajmująca się weryfikacją wniosków zwróciła się z pismem o dodatkowe informacje w zakresie wniosku aplikacyjnego. Późny termin rozstrzygnięcia wniosków spowodował brak możliwości przystąpienia do termomodernizacji dla trzech obiektów, które Gmina wskazała we wniosku. W związku z tym w budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki na te przedsięwzięcia – po ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków zostanie złożony ponownie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 300 zł	2 793,33 zł	0,28%

2. **Zakup i instalacja dwóch rejestratorów monitoringu wizyjnego dla Gimnazjum Nr 5** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu i instalacji rejestratorów monitoringu wizyjnego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 241 zł	8 211,90 zł	99,65%

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

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

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 6 630 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 6 630 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie: **Zakup patelni elektrycznej dla Zespołu Szkół Nr 2** – w ramach realizacji zadania dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 630 zł	6 630,00 zł	100,00%



## **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

### ***Rozdział 80395 Pozostała działalność***

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

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
100 000 zł	100 000,00 zł	100,00%

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 036 010 zł i zrealizowano go w 95,57%, tj. w wysokości 990 108,50 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 950 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 025 000 zł i został zrealizowany w 95,52%, tj. w wysokości 979 100 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:



**1. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile** – wykonano opracowanie dokumentacji dla budynku Ośrodka Radioterapii oraz dla Oddziału Onkologii składające się z:

- pełnobrańzowego projektu budowlanego i wykonawczego,
- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- kosztorysów inwestorskich, ofertowych i przedmiarów robót.

Zamówienie zostało udzielone zwycięzcy konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Ośrodka Radioterapii w Pile. Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Ośrodka Radioterapii w Pile został rozstrzygnięty 16 grudnia 2013 roku. Regulamin Konkursu przewidywał, że autor najlepiej ocenionej pracy konkursowej otrzyma zamówienie na wykonanie dokumentacji w trybie z wolnej ręki. Zrealizowane wydatki obejmują ponadto wypłaty nagród za zajęcie kolejnych miejsc w konkursie architektonicznym.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900 000 zł	854 100,00 zł	94,90%

**2. Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica – zakup specjalistycznych łóżek z osprzętem oraz przebudowa holu głównego wraz z wejściem** – zrealizowane wydatki obejmują zakup 3 łóżek kolumnowych z przechyłem bocznym (typ Latera Acute) wraz z osprzętem na Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii. W ramach zadania dokonano przebudowy holu głównego z wejściem do Szpitala Specjalistycznego polegającej na wykonaniu okładziny ściiennej przedsionka oraz poprawkach posadzek gresowych w przedsionku i na spoczniku przed wejściem głównym, sufitów podwieszanych, ścian aluminiowych z drzwiami automatycznymi i rozwieralnymi, nowej balustrady schodowej, wycieraczek zewnętrznych stalowych oraz odnawianych balustrad zewnętrznych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
125 000 zł	125 000,00 zł	100,00%



### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 11 010 zł i został zrealizowany w 99,99%, tj. w wysokości 11 008,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie „**Zakup oprogramowania Quorum F-K i Quorum Place dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**”. Realizacja zadania obejmowała zakup oprogramowania oraz koszty wdrożenia, migracji i aktualizacji danych.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
11 010 zł	11 008,50 zł	99,99%

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 40 116 zł i został zrealizowany w 88,61%, tj. w wysokości 35 547 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

- 1. Wdrożenie systemu zabezpieczenia sieci LAN i WAN Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej 5** – inwestycja polegała na zakupie, konfiguracji i instalacji urządzeń Barracuda NG Firewall niezbędnego do wdrożenia kompleksowego systemu zabezpieczenia sieci LAN i WAN Ośrodka opartego o urządzenia klasy UTM (Unified Threat Management). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,<sup>36</sup> systemy teleinformatyczne należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu. Uruchomienie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wdrożenia systemu Emp@tia umożliwiło połączenie serwerów Ośrodka z zainstalowanymi aplikacjami dziedzinowymi z serwerami ministerstwa, co wymuszało lepsze zabezpieczenie dostępu do sieci Internet.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
30 116 zł	25 584,00 zł	84,95%

<sup>36</sup> Dz. U z 2012 r., poz. 526



2. **Zabudowa punktu informacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej 5** – inwestycja polegała przede wszystkim na wykonaniu doświetlenia punktu światłem dziennym, oraz zabudowie punktu od strony korytarza, w sposób uniemożliwiający dostęp klientów do dokumentów na biurku pracownika oraz monitora komputera, z uwagi na konieczność ochrony danych osobowych. Dodatkowe doświetlenie punktu światłem dziennym związane jest z zaleceniem inspektora BHP wynikającym z § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy<sup>37</sup> w pomieszczeniach stałej pracy. Punkt informacyjny zlokalizowany na parterze budynku przy ul. Kwiatowej 5 spełnia definicję pomieszczenia stałej pracy, bowiem pracownik punktu świadczy w nim pracę przez 8 godzin dziennie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	9 963,00 zł	99,63% zł

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

Łączny plan ustalono na poziomie 286 600 zł i zrealizowano go w 15,98%, tj. w wysokości 45 793,33 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

##### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 243 600 zł i został zrealizowany na poziomie 1,15%, tj. w wysokości 2 793,33 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie: „**Termomodernizacja Żłobka Nr 1**”. Zaplanowane w budżecie środki stanowiły wkład własny na realizację zadania. Zaplanowany zakres prac obejmować miał prace termomodernizacyjne budynku – elewację oraz dach budynku. Zrealizowany wydatek dotyczy wykonania programu funkcjonalno-użytkowego budynku. W terminie do 31 stycznia 2014 r. złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach VI konkursu Programu Priorytetowego „System Zielonych Inwestycji. Zarządzanie energią przez termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej pn. Usprawnienie

<sup>37</sup> Dz. U z 2003 r., Nr 169, poz. 1650





zarządzania energią poprzez termomodernizację w budynkach użyteczności publicznej będących własnością gminy”. Dopiero w lipcu firma zajmująca się weryfikacją wniosków zwróciła się z pismem o dodatkowe informacje w zakresie wniosku aplikacyjnego. Późny termin rozstrzygnięcia wniosków spowodował brak możliwości przystąpienia do termomodernizacji dla trzech obiektów, które Gmina wskazała we wniosku. W związku z tym w budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki na te przedsięwzięcia – po ogłoszeniu kolejnego naboru wniosek zostanie złożony ponownie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
243 600 zł	2 793,33 zł	1,15%

#### ***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

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

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

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

Łączny plan ustalono na poziomie 2 093 239 zł i zrealizowano go w 15,58%, tj. w wysokości 326 134,47 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 40 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,18%, tj. w wysokości 39 671,37 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie **„Zagospodarowanie terenów zieleni”** i obejmują: nasadzenia trwałe (wieloletnie) przy murkach na Placu Zwycięstwa (nasadzone zostały



bukszpany wieczniezielone - 460 szt. oraz bluszcze pospolite - 600 szt.) oraz elementy małej architektury pod nasadzenia wieloletnie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	39 671,37 zł	99,18%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 300 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 2 053 329 zł i został zrealizowany na poziomie 13,95%, tj. w wysokości 286 463,10 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Budowa wiwarium w Parku Miejskim wraz z wykonaniem ścieżki edukacyjnej –** wykonane wydatki obejmują przygotowanie dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa wiwarium w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile - etap I”. W ramach projektu zostały wykonane następujące elementy zadania: mapa do celów projektowych, określenie zapotrzebowania na media infrastrukturalne, projekt budowlany wielobranżowy, technologia użytkowania obiektów budowlanych związana z obsługą zwierząt, wymagane opinie i uzgodnienia. W trakcie roku ogłoszono dwa przetargi na realizację zadania „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wiwarium w Parku Miejskim – etap pierwszy - Zespół Funkcjonalny dla zwierząt kopytnych”, które zostały unieważnione. Cena złożonej oferty przewyższała kwotę, którą zabezpieczono w budżecie na sfinansowanie zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
700 000 zł	52 000,00 zł	7,43%

- 2. Dokumentacja przyszłościowa -** w ramach dokumentacji przyszłościowej zostało zapłacone 30% wartości opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadania „Rewitalizacja Parku na Wyspie w Pile – zagospodarowanie centrum Wyspy, scena z widownią, fontanna, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie,



odwodnienie” – II etap. Opracowano również dokumentację na wykonanie dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul. 500 – lecia Piły na wysokości sklepu Kaufland.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
566 789 zł	26 878,00 zł	4,74%

3. **Plac zabaw na ul. Śródmiejskiej** - wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania polegała będzie na budowie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej oraz wyposażeniu w urządzenia zabawowe, nasadzeniach zieleni oraz ogrodzeniu placu zabaw. Zadanie realizowane będzie wspólnie z Fundacją Muszkietarów, która przekazała w 2014 roku niezbędne środki finansowe oraz przekaze urządzenia zabawowe. Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 450 zł	4 428,00 zł	24,00%

4. **Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”** – projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu (znaczny zakres terytorialny), składają się na niego inwestycje z kilku branż. Inwestycja podzielona jest na IV etapy, zróżnicowane pod względem lokalizacji, charakteru planowanych działań oraz okresu realizacji. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu budowy Pilskiej strefy aktywności obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych zawierających opracowania specjalistyczne, branżowe, program funkcjonalno-użytkowy, koncepcje, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację kosztorysową, opracowania geodezyjne i geologiczne, analizę finansową, dokumentację środowiskową dla elementów docelowych przedsięwzięcia:

- budowa na pl. Zwycięstwa nowoczesnej mediateki z zagospodarowaniem otoczenia (innowacyjne, interaktywne multicentrum edukacyjno – kulturalne);
- rewitalizacja północnej części Wyspy miejskiej (m.in. ciągi pieszo rowerowe, miejsca rekreacji, uporządkowanie zieleni parkowej i stawu, oświetlenie, most pieszo-rowerowy przez rzekę Gwdę);



- zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenów nadrzecznych w rejonie plant przy ul. Dąbrowskiego;
- budowa parku odkrywców wraz z zagospodarowaniem otoczenia (park odkrywców będzie umożliwiał m.in. prezentację zjawisk fizycznych i przyrodniczych, organizację warsztatów i przeprowadzanie doświadczeń);
- zagospodarowanie starorzecza poprzez umocnienie nabrzeża rzeki Gwdy i jego przystosowanie do cumowania małych jednostek pływających (m.in. oświetlenie terenu, ciągi pieszo – rowerowe, most zapewniający dojazd do starorzecza) oraz otwarcie skomunikowania starorzecza z rzeką Gwdą.

Projekt będzie realizowany do końca października 2015 roku. W 2014 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy mediateki oraz mapy do celów projektowych dla całego II etapu projektu Piłskiej strefy aktywności i zawarto umowę na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania północnej części Wyspy i terenów nadrzecznych. Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej mediateki z otoczeniem, który został rozstrzygnięty w grudniu 2014 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
260 000 zł	60 437,80 zł	23,25%

5. **Zagospodarowanie skweru Kardynała Ignacego Jeża oraz skweru Senatora Zdzisława Nowickiego – dokumentacja techniczno-kosztorysowa** – zadanie wprowadzono do budżetu we wrześniu 2014 roku w związku z podjęciem uchwały Nr XLIX/639/14 Rady Miasta Piły z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie nadania nazwy dla skweru (Kardynała Ignacego Jeża) oraz uchwały Nr XLIX/641/14 Rady Miasta Piły z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie nadania nazwy dla skweru (Senatora Zdzisława Nowickiego). Uporządkowanie tych terenów oraz wykonanie zagospodarowania, wiąże się z przygotowaniem szczegółowej dokumentacji technicznej w zakresie drogowym, elektrycznym, architektury krajobrazu oraz kosztorysów. Do końca 2014 roku nie zrealizowano wydatków w ramach tego zadania.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 zł	-	-

6. **Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”** – 9 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa nr UDA-RPWP.07.01.02-30-010/14-00 o dofinansowanie projektu. Zadanie realizowane jest w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne. Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji I i II etapu rewitalizacji obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia. Realizacja projektu umożliwi Gminie Piła przygotowanie się do realizacji projektu wyposażenia w infrastrukturę techniczną i rozwoju strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Zrewitalizowanych i zaktywizowanych gospodarczo zostanie ok. 60 ha terenów przemysłowych. Stworzone zostaną warunki dla lokowania nowych podmiotów gospodarczych, rozwoju rynku pracy i wzrostu ekonomicznego. Dzięki wykorzystaniu potencjału rewitalizowanych terenów wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna miasta i regionu, pobudzając rozwój i wzrost gospodarczy. Projekt łączy aspekty ekologiczno-przestrzenne, społeczne i gospodarcze, spełniając kluczową rolę w przywracaniu funkcjonalności obszarów wykluczonych i zdegradowanych. Prowadzenie działań rewitalizacyjnych drogą przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych gwarantuje wyprowadzenie obszaru projektu ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju. Projekt realizowany będzie do połowy 2015 roku. W 2014 roku podpisano umowy na wykonanie dokumentacji technicznych (projektów budowlano-wykonawczych, opracowań geodezyjnych i geologicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej) z terminem realizacji do końca II kwartału 2015 roku. Realizacja wykonawcza zadania podzielona została na trzy części:



- I część obejmuje: przebudowę i rozbudowę ulicy Wawelskiej, budowę drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE, drogę dojazdową do nieruchomości po stronie wschodniej od obecnego przebiegu drogi krajowej nr 11, przebudowę i rozbudowę ul. Magazynowej;
- II część obejmuje: przebudowę i rozbudowę ulicy Walki Młodych, wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego przy ulicy Walki Młodych, obiekt inżynierski przeprawy przez tory kolejowe trasy Piła – Poznań, wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy;
- III część obejmuje: przebudowę i rozbudowę ulicy Na Leszkowie.

Zrealizowane wydatki w 2014 roku obejmują płatność częściową za wykonanie koncepcji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	142 719,30 zł	28,54%

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 296 040 zł i zrealizowano go w 98,85%, tj. w wysokości 1 281 165,65 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 783 231 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 033 231 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 1 033 229,78 zł. Zrealizowane wydatki obejmują następujące zadania:

1. **Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji - Cyfryzacja kina „KORAL”** – w ramach przekazanej dotacji zrealizowano zadanie „Cyfryzacja kina „Koral” Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile” przy współudziale środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie zrealizowano w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, Schemat III Infrastruktura kina Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Realizacja zadania polegała na zakupie, dostawie, instalacji wraz z zestrojeniem



następujących urządzeń: kinowego projektora cyfrowego, obiektywu, podestu sterującego, procesora wizyjnego, panelu kontrolnego Mini Laptop wraz z oprogramowaniem, lampy ksenonowej, serwera kina cyfrowego, ekranu kinowego, zestawu do projekcji 3D, okularów do projekcji 3D, kurtyny horyzontalno-maskującej. Ponadto zakres projektu obejmował montaż, uruchomienie ww. urządzeń, prace adaptacyjne w kabinie operatorskiej oraz przeszkolenie pracowników w obsłudze nowych urządzeń.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
228 260 zł	228 260,00 zł	100,00%

2. **Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE** – projekt zakładał wymianę wyeksploatowanej nawierzchni parkingu o powierzchni 1 200 m<sup>2</sup> z tyłu budynku Regionalnego Centrum Kultury oraz naprawę odwodnienia. W ramach zrealizowanych prac zostały wykonane roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe dotychczasowej nawierzchni parkingu, szlabanu wjazdowego na teren parkingu oraz elementów ogrodzenia z siatki na słupkach murowanych. Wykonano naprawę odwodnienia oraz podbudowę nawierzchni z tłucznia kamiennego, mieszanki betonowej i kruszywa łamanego. Przewidywany termin wykonania robót zgodnie z zawartą umową przypada na koniec marca 2015 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
29 941 zł	29 940,50 zł	100,00%

3. **Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Sieć komputerowa** – w ramach zrealizowanej dotacji wykonano sieć okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią elektryczną oraz modernizacją częściowo istniejącej sieci komputerowej w budynku RCK-FE (zakup szafy serwerowej, switcha zarządzalnego, podłączenie do 42 punktów). Do sieci dołączono również urządzenia pozwalające na sterowanie kinem cyfrowym, co przy wcześniejszym stanie sieci strukturalnej było niemożliwe. Na nową część sieci uzyskano certyfikat producenta okablowania uprawniający do minimum 25 letniej gwarancji na prawidłowe działanie systemu.





Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
51 591 zł	51 590,51 zł	100,00%

4. **Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – Termomodernizacja budynku** – w ramach przekazanej dotacji zrealizowano zadanie „Termomodernizacja budynku”. Zadanie współfinansowane było w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS System Green Investmen Scheme Część V Zarządzanie Energią w Budynkach Wybranych Podmiotów Sektora Finansów Publicznych) w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres rzeczowy zrealizowanych prac w ramach inwestycji objął m.in. usunięcie istniejącego tynku na ścianach, ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych styropianem, wykonanie hydroizolacji ścian piwnicznych, wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku, ocieplenie stropów, ocieplenie dachu, demontaż istniejącej instalacji odgromowej z dachów i ścian i ponowny montaż, demontaż i wymianę rynien na nowe z blachy ocynkowanej, demontaż i wymianę pasów podrynnowych oraz wykonanie gzymsów podrynnowych, ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych łącznika, demontaż istniejących okien i wymianę okien na nowe, demontaż i wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, naprawę opierzenia balkonu nad wejściem głównym i zadaszenia betonowego nad wejściem do Kawiarni, demontaż balustrady balkonu nad wejściem głównym (elewacja frontowa) i wykonanie nowej balustrady, modernizację instalacji C.O. polegającą na demontażu istniejących grzejników i zamontowaniu nowych oraz montażu zaworów wraz z głowicami termostatycznymi.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
723 439 zł	723 438,77 zł	100,00%

#### ***Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 262 809 zł i zrealizowany w 94,34%, tj. w wysokości 247 935,87 zł. Wydatek dotyczy realizacji zadania „**Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz**



**z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)".** W 2014 roku realizowano plan wynikający z umów zawartych jeszcze w 2013 roku. Zrealizowane wydatki dotyczą robót budowlanych wykonanych w 2013 r., za które zgodnie z umową płatność nastąpiła po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji o użytkowaniu obiektu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
262 809,00 zł	247 935,87 zł	94,34%

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 8 699 023 zł i zrealizowano go w 74,42%, tj. w wysokości 6 473 655,98 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 8 107 423 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 8 679 023 zł i został zrealizowany w 74,42%, tj. w wysokości 6 459 105,98 zł z przeznaczeniem na zadania:

1. **Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile** – w ramach realizacji zadania dokonano dostosowania dokumentacji przygotowanej w 2013 roku do wymogów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wykonano usługę badawczą zawartości granulatu gumowego SBR. W drodze przetargu nieograniczonego w kwietniu wyłoniono firmę do zrealizowania wymiany nawierzchni syntetycznej. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe nawierzchni, utylizację starej nawierzchni, naprawę obrzeży i odwodnienia, naprawę podbudowy. W dniu 6 listopada podpisano protokół odbioru ostatecznego w zakresie wymiany nawierzchni syntetycznych na stadionie. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotą 1 200 000 zł na podstawie umowy Nr 2014/0295/2448/SubA/DIS/S z dnia 15 września 2014 r. w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2014” pod nazwą „*Remont i przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego w Pile w zakresie wymiany nawierzchni syntetycznych na stadionie*”. Na 2015-2016 zaplanowana jest przebudowa trybun dla zawodników



łączących arenę sportową z zapleczem technicznym dla zawodników. Obecnie trwają prace nad kosztorysem dotyczącym zaplanowanych zadań oraz nad wnioskiem o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki kolejnego etapu realizacji zadania w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2015”

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 000 000 zł	2 999 970,84 zł	100,00%

2. **Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)** – w ramach zrealizowanych wydatków wykonano dokumentację techniczną składającą się z projektu koncepcyjnego wraz z inwentaryzacją i projekt budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przebudowa obejmować będzie wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację całego budynku, wymianę i budowę wszystkich sieci oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb klubów sportowych w przyszłości korzystających z obiektu. Aktualnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile uzyskał już w ramach planowanej przebudowy nowe warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z ENEA Operator S.A., do sieci ciepłej z Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pile oraz do sieci wodno-kanalizacyjnej z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pile. Po dwukrotnym przetargu w 2014 roku nie wyłoniono wykonawcy robót z uwagi na brak wystarczających środków na realizację tego zadania zabezpieczonych w budżecie. Kolejny przetarg ogłoszono 26 stycznia 2015 roku, a w lutym wyłoniono wykonawcę. Zadanie zostanie zrealizowane w 2015 roku, termin zakończenia planuje się na IV kwartał 2015 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
375 700 zł	66 597,23 zł	17,73%

3. **Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”** – w ramach realizacji zadania przygotowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną; rozebrano pozostałą część schodów betonowych i kamiennych; zakończono układanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej; wykonano projekt przeniesienia pompowni ścieków; wykonano dokumentację projektową przebudowy wypożyczalni sprzętu z wiatą, z szatniami i sanitariatami. W kwietniu ogłoszono



przetarg na dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”. Wyłoniona w ramach przetargu firma wykonała plac zabaw dla dzieci i młodzieży wyposażony w następujące urządzenia: mostek linowy, mostek łukowy, pomost ruchomy, przepłotnia łukowa, rura strażacka, ścianka wspinaczkowa, trap wejściowy, tunel linowy ukośny, wieża bez dachu z podestem o różnych wysokościach, zestaw do przewrotów, zjeżdżalnia spiralna z pomostem i bez, huśtawka typu ptasie gniazdo, huśtawki typu kiwak, huśtawka podwójna. Wykonano również boisko do gry w koszykówkę wraz z ułożoną nawierzchnią z kostki brukowej o powierzchni 170 m<sup>2</sup>. Na terenie Ośrodka wykonano również siłownię zewnętrzną składającą się z następujących elementów: wyciąg górny, prasa nożna z wiosłarzem, ławka, orbitrek, jeździec konny, biegacz wolnostojący, twister z wahadłem. W lutym 2014 roku ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie 37 domków letniskowych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad jeziorem Płotki k/Piły. Zamawiający w programie funkcjonalno-użytkowym przewiduje zaprojektowanie i budowę 3 rodzajów domków z podziałem na:

- 7 szt. domków o powierzchni 54 m<sup>2</sup>,
- 20 szt. domków o powierzchni 61 m<sup>2</sup>,
- 10 szt. domków o powierzchni 72 m<sup>2</sup>.

Zakres prac projektowych obejmuje projekt architektoniczno-budowlany, projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z przyłączem, projekt elektrycznej instalacji grzewczej, projekt wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączem, uzgodnienia dokumentacji w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na budowę, świadectwo energetyczne. Natomiast zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie fundamentów, montaż budynków na fundamentach, montaż instalacji wewnątrz budynków (wodna, kanalizacyjna, elektryczna), przyłączenie instalacji wewnątrz budynków do istniejących sieci zewnętrznych. W dniu 18 marca podpisano umowę na realizację zadania.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku zrealizowano budowę 9 domków oraz wylano fundamenty pod pozostałe 28 domków, budowę budynku szatni z sanitariatami, wypożyczalnią sprzętu oraz wiatą oraz dokonano przeniesienia istniejącej przepompowni.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 923 723 zł	3 104 922,41 zł	63,06%

4. **Przejęcie nakładów Kawiarnia Piaszczyste - OW Piaszczyste** – wydatki dotyczą realizacji postanowień wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2013 sygn. akt I ACa 385/12. W dniu 17.11.2014 r. zostało złożone zażalenie do Prokuratury Rejonowej w sprawie umorzenia postępowania/śledztwa w sprawie oszustwa popełnionego na szkodę Gminy Piła – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile. W dniu 16 lutego 2015 r. zostało utrzymane postanowienie o umorzeniu postępowania karnego, natomiast kolejna rozprawa cywilna o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wyznaczona jest na dzień 5 maja 2015 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
238 600 zł	238 600,00 zł	100,00%

5. **Wykonanie dodatkowego zbiornika na odpady płynne – Ośrodek Wypoczynkowy „Piaszczyste” Piła** – posadowienie zbiornika w miejscu najbardziej optymalnym dla ośrodka okazało się niemożliwe do realizacji ze względu na konieczność wycinki drzew i zgodę właściciela gruntu – Lasów Państwowych. W związku z powyższym na tym etapie odstąpiono od realizacji tego przedsięwzięcia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 zł	-	-

6. **Wykonanie ogrodzenia OS Centrum od strony ul. Kossaka** – w ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie panelowe na słupkach montowane przy pomocy obejm montażowych, podmurówkę prefabrykowano-systemową, furtkę panelową, ocynkowaną wypełnioną panelem z zamkiem, klamką oraz słupami. Wykonano również bramę przeciwpożarową wypełnioną panelem z zamkiem, rydlem oraz słupami. Zadanie zakończono 31 lipca 2014 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
58 000 zł	49 015,50 zł	84,51%



7. **Zakup melex-a dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby transportu i obsługi imprez sportowych** – zakup planowany był po zakończeniu I etapu prac modernizacji Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI” i po zakończeniu sezonu letniego. Ze względu na kontynuację pierwszego etapu w znacznym zakresie jeszcze w 2015 roku zakup melex-a będzie rozpatrywany w kolejnych latach.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 000 zł	-	-

8. **Zakup mobilnych boksów dla zawodników – 4 sztuki** – w związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi na stadionie oraz brakiem możliwości ustawienia i magazynowania mobilnych boksów, odstąpiono od ich zakupu. Po zakończeniu modernizacji stadionu Miejski Ośrodek Sportu będzie wnioskował o ponowne ujęcie tego zadania w uchwale budżetowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	-	-

***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany w 72,75%, tj. w wysokości 14 550 zł z przeznaczeniem na zadanie **Zakup elementu skate-parku – „Funbox do skoków”**. W ramach realizacji zadania zakupiono element do skoków o wymiarach 604 x 244 x 90, który został zamontowany na terenie Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA-PIL” Sp. z o.o. w Pile. Koszt obejmuje wartość netto zadania, a obiekt został przekazany w dzierżawę do spółki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	14 550 zł	72,75%



## Wydatki majątkowe w 2014 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	wykonanie	stopień realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>			<b>38 333 770,00</b>	<b>46 827 317,00</b>	<b>37 830 127,05</b>	<b>80,79%</b>
wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			500 000,00	2 583 823,00	2 050 000,00	79,34%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Podwyższenie kapitału zakładowego MZK Piła Sp. z o.o.	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		„INWEST PARK” Sp. z o.o.	500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>833 823,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>35,98%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	833 823,00	300 000,00	35,98%
		Podwyższenie kapitału zakładowego MZO - Wysypisko Sp. z o.o. w Pile	0,00	833 823,00	300 000,00	35,98%
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>37 833 770,00</b>	<b>44 243 494,00</b>	<b>35 780 127,05</b>	<b>80,87%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 617 000,00</b>	<b>19 158 495,00</b>	<b>17 254 901,08</b>	<b>90,06%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	395 000,00	304 389,36	77,06%





# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	wykonanie	stopień realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 Al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ronda I. Łukasiewicza (ul. F. Philipsa) do Philips LP S.A. (jednostronnie)	0,00	70 000,00	7 285,00	10,41%
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Dzieci Polskich do ul. Lotniczej w Pile (jednostronnie)	0,00	325 000,00	297 104,36	91,42%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	8 500 000,00	9 747 457,00	8 496 820,56	87,17%
		Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Wyspiańskiego w Pile	0,00	165 762,00	152 467,82	91,98%
		Budowa ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Roosevelta na odcinku ul. Bydgoska - ul. Kossaka	0,00	110 000,00	109 868,52	99,88%
		Przebudowa ciągu pieszego jednostronnego przy ul. Śniadeckich od skrzyżowania z ul. 500 - lecia do skrzyżowania z ul. Łączną	0,00	97 298,00	97 297,50	100,00%
		Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Łącznej od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Śniadeckich	0,00	84 397,00	84 396,27	100,00%
		Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	6 000 000,00	6 000 000,00	4 902 333,50	81,71%
		Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich	0,00	1 000 000,00	871 782,66	87,18%
		Ul. Podchorążych	2 500 000,00	2 290 000,00	2 278 674,29	99,51%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	6 077 000,00	7 088 472,00	6 727 932,89	94,91%
		Budowa chodnika przy ul. Różana Droga, odcinek od al. Niepodległości do ul. Żeleńskiego	0,00	100 530,00	95 624,37	95,12%
		Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kasprzaka od ul. Lipowej do ul. Bydgoskiej	0,00	48 000,00	45 521,58	94,84%
		Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	0,00	378 930,00	378 397,05	99,86%
		Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	2 600 000,00	2 530 000,00	2 331 871,96	92,17%



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	wykonanie	stopień realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wiatracznej od ul. Żeleńskiego do ul. O. M. Kolbe	0,00	32 403,00	32 402,58	100,00%
		Przebudowa ciągu pieszego przy Zespole Szkół Nr 3 - ul. Słowackiego pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Żeromskiego	0,00	41 906,00	41 905,46	100,00%
		Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łowieckiej 4 - 10 jednostronnie	0,00	72 900,00	72 899,78	100,00%
		Rozbudowa bazy programu ewidencji dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	19 830,50	99,15%
		Ul. 500 Lecia - budowa sygnalizacji świetlnej	500 000,00	245 733,00	245 732,88	100,00%
		Ul. Bydgoska	1 500 000,00	2 150 000,00	2 017 875,73	93,85%
		Ul. Orla	1 457 000,00	1 457 000,00	1 434 801,00	98,48%
		Ul. Agatowa	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	2 040 000,00	1 927 566,00	1 725 758,27	89,53%
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Ptasią i Kruczą	0,00	62 700,00	53 630,22	85,53%
		Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Rubinową i Szafirową	0,00	75 000,00	66 320,28	88,43%
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7	0,00	100 000,00	99 882,49	99,88%
		Budowa wpustu z przykanalikiem oraz przebudowa chodnika i jezdni przy wjeździe na Wyspę od strony ul. Dąbrowskiego	40 000,00	31 000,00	30 852,59	99,52%
		Dokumentacja przyszłościowa	0,00	180 000,00	51 388,00	28,55%
		Parking przy budynku na ul. Dąbrowskiego 8	0,00	600 000,00	598 456,60	99,74%



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	wykonanie	stopień realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piły	2 000 000,00	0	0,00	-
		Przebudowa chodnika przed Zespołem Szkół nr 1	0,00	82 296,00	82 295,86	100,00%
		Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Bohaterów Stalingradu wraz z wjazdem z ul. Bohaterów Stalingradu	0,00	247 000,00	244 183,08	98,86%
		Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Roosevelta przy Przedszkolu Nr 2	0,00	96 983,00	96 920,60	99,94%
		Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kochanowskiego od ul. Złotej do ul. Mickiewicza	0,00	104 122,00	104 121,35	100,00%
		Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Konarskiego (sięgacz)	0,00	52 465,00	52 462,24	99,99%
		Przebudowa drogi dojazdowej wraz ze zjazdem do nieruchomości gminnych położonych przy ul. Bydgoskiej (działki nr 72/23, 72/24 i 72/12)	0,00	130 000,00	90 843,39	69,88%
		Uporządkowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy osiedlowej przy ulicy Sowiej 2	0,00	166 000,00	154 401,57	93,01%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>4 200 000,00</b>	<b>5 088 100,00</b>	<b>4 978 759,34</b>	<b>97,85%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200 000,00	5 088 100,00	4 978 759,34	97,85%
		Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej	4 200 000,00	5 088 100,00	4 978 759,34	97,85%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>340 351,12</b>	<b>59,92%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	163 127,77	81,56%
		Likwidacja szamba wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacyjnej budynku przy ul. Jastrzębiej 19 A-B	0,00	70 000,00	33 127,77	47,33%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	200 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	wykonanie	stopień realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	368 000,00	177 223,35	48,16%
		Rewitalizacja nieruchomości gruntowej przy ul. Kossaka 23, zabudowanej jednokondygnacyjnym budynkiem biurowym o konstrukcji z materiałów azbestowych, poprzez wyburzenie budynku w celu pozyskania atrakcyjnego terenu pod zabudowę	0,00	60 000,00	58 000,00	96,67%
		Wykupy terenów	300 000,00	308 000,00	119 223,35	38,71%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 584 000,00</b>	<b>2 484 000,00</b>	<b>2 321 815,51</b>	<b>93,47%</b>
	71035	Cmentarze	2 584 000,00	2 484 000,00	2 321 815,51	93,47%
		Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	2 584 000,00	2 484 000,00	2 321 815,51	93,47%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 000,00</b>	<b>292 400,00</b>	<b>258 247,94</b>	<b>88,32%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	227 400,00	221 347,94	97,34%
		Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy zespołu napędowego 150 kVa	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
		Informatyzacja Urzędu - zakup sprzętu komputerowego	0,00	108 050,00	106 992,76	99,02%
		Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miasta w Pile	0,00	0	0,00	-
		Zakup oprogramowania CAD	25 000,00	32 000,00	27 005,18	84,39%
		Zakup urządzeń kserograficznych	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	65 000,00	36 900,00	56,77%
		Filmy promocyjne i spot telewizyjny	0,00	20 000,00	12 300,00	61,50%



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	wykonanie	stopień realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Przebudowa strony internetowej www.pila.pl	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
		System Informacji Miejskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>266 796,76</b>	<b>87,19%</b>
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Powiatowej Komendy Policji w Pile	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń KP PSP Piła pod przygotowanie komory dymowej wraz z zapleczem	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	120 000,00	120 000,00	80 796,76	67,33%
		Przebudowa monitoringu	120 000,00	120 000,00	80 796,76	67,33%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>424 000,00</b>	<b>2 795 471,00</b>	<b>1 106 850,37</b>	<b>39,59%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	869 700,00	712 408,00	81,91%
		Budowa sieci informatycznej instalacji do rzutników wraz z rozbudową i przebudową istniejącej instalacji elektrycznej - Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	718 500,00	661 815,00	92,11%
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych na boisku szkolnym z dostosowaniem do potrzeb miasteczka ruchu drogowego - Szkoła Podstawowa Nr 12	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Przebudowa płotu od ul. Okrzei - Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	30 000,00	29 397,00	97,99%
		Rozbudowa sieci informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	0,00	11 500,00	11 496,00	99,97%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	wykonanie	stopień realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Wykonanie dokumentacji na prace konserwatorskie; dokumentacja konserwatorska, projekt budowlany - Szkoła Podstawowa Nr 7	0,00	100 000,00	0,00	-
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 5	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>424 000,00</b>	<b>905 600,00</b>	<b>371 826,14</b>	<b>41,06%</b>
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 12	120 000,00	120 000,00	90 392,70	75,33%
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 13	120 000,00	120 000,00	101 064,16	84,22%
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 15	64 000,00	64 000,00	62 509,20	97,67%
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 4	120 000,00	120 000,00	109 822,03	91,52%
		Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	0,00	476 000,00	2 793,33	0,59%
		Zakup obieraczki do ziemniaków dla Publicznego Przedszkola Nr 3	0,00	5 600,00	5 244,72	93,66%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 541,00</b>	<b>15 986,23</b>	<b>1,58%</b>
		Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	0,00	1 000 300,00	2 793,33	0,28%
		Zakup i instalacja dwóch rejestratorów monitoringu wizyjnego dla Gimnazjum Nr 5	0,00	8 241,00	8 211,90	99,65%
		Zakup kserokopiarki - Gimnazjum Nr 5	0,00	5 000,00	4 981,00	99,62%
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>6 630,00</b>	<b>100,00%</b>
		Zakup patelni elektrycznej dla Zespołu Szkół Nr 2	0,00	6 630,00	6 630,00	100,00%





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	wykonanie	stopień realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80395	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica - Dofinansowanie zakupu wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i pomocy naukowych na potrzeby nowego kierunku Kosmetologia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>950 000,00</b>	<b>1 036 010,00</b>	<b>990 108,50</b>	<b>95,57%</b>
	85111	Szpitala ogólne	950 000,00	1 025 000,00	979 100,00	95,52%
		Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	950 000,00	900 000,00	854 100,00	94,90%
		Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica - zakup specjalistycznych łóżek z osprzętem oraz przebudowa holu głównego wraz z wejściem	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 010,00	11 008,50	99,99%
		Zakup oprogramowania Quorum F-K i Quorum Place dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	11 010,00	11 008,50	99,99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 116,00</b>	<b>40 116,00</b>	<b>35 547,00</b>	<b>88,61%</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 116,00	40 116,00	35 547,00	88,61%
		Wdrożenie systemu zabezpieczenia sieci LAN i WAN Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej 5	30 116,00	30 116,00	25 584,00	84,95%
		Zabudowa punktu informacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej 5	10 000,00	10 000,00	9 963,00	99,63%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>43 000,00</b>	<b>286 600,00</b>	<b>45 793,33</b>	<b>15,98%</b>





**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	wykonanie	stopień realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
	85305	Żłobki	0,00	243 600,00	2 793,33	1,15%
		Termomodernizacja Żłobka Nr 1	0,00	243 600,00	2 793,33	1,15%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		Dotacja dla Powiatu Pilskiego - dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 093 239,00</b>	<b>326 134,47</b>	<b>15,58%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	40 000,00	39 671,37	99,18%
		Zagospodarowanie terenów zieleni	0,00	40 000,00	39 671,37	99,18%
	90095	Pozostała działalność	2 300 000,00	2 053 239,00	286 463,10	13,95%
		Budowa wiwarium w Parku Miejskim wraz z wykonaniem ścieżki edukacyjnej	700 000,00	700 000,00	52 000,00	7,43%
		Dokumentacja przyszłościowa	1 600 000,00	566 789,00	26 878,00	4,74%
		Plac zabaw na ul. Śródmiejskiej	0,00	18 450,00	4 428,00	24,00%
		Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska strefa aktywności”	0,00	260 000,00	60 437,80	23,25%
		Zagospodarowanie skweru Kardynała Ignacego Jeża oraz skweru Senatora Zdzisława Nowickiego - dokumentacja techniczno-kosztorysowa	0,00	8 000,00	0,00	-
		Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia”	0,00	500 000,00	142 719,30	28,54%



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	wykonanie	stopień realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 783 231,00</b>	<b>1 296 040,00</b>	<b>1 281 165,65</b>	<b>98,85%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 231,00	1 033 231,00	1 033 229,78	100,00%
		Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Cyfryzacja kina „KORAL”	270 540,00	228 260,00	228 260,00	100,00%
		Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE	0,00	29 941,00	29 940,50	100,00%
		Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Sieć komputerowa	50 000,00	51 591,00	51 590,51	100,00%
		Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Termomodernizacja budynku	462 691,00	723 439,00	723 438,77	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 000 000,00	262 809,00	247 935,87	94,34%
		Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii	1 000 000,00	262 809,00	247 935,87	94,34%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 127 423,00</b>	<b>8 699 023,00</b>	<b>6 473 655,98</b>	<b>74,42%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 107 423,00	8 679 023,00	6 459 105,98	74,42%
		Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile	3 000 000,00	3 000 000,00	2 999 970,84	100,00%
		Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	125 700,00	375 700,00	66 597,23	17,73%
		Przebudowa Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego „PŁOTKI”	4 823 723,00	4 923 723,00	3 104 922,41	63,06%
		Przejęcie nakładów Kawiarnia Piaszczyste – OW Piaszczyste	0,00	238 600,00	238 600,00	100,00%
		Wykonanie dodatkowego zbiornika na odpady płynne - Ośrodek Wypoczynkowy „Piaszczyste” Piła	8 000,00	8 000,00	0,00	-



**Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na dzień 01.01.2014 r.	Plan na dzień 31.12.2014 r.	wykonanie	stopień realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		Wykonanie ogrodzenia OS Centrum od strony ul. Kossaka	0,00	58 000,00	49 015,50	84,51%
		Zakup melex-a dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby transportu i obsługi imprez sportowych	35 000,00	35 000,00	0,00	-
		Zakup mobilnych boksów dla zawodników – 4 sztuki	40 000,00	40 000,00	0,00	-
		Zakup ringu bokserskiego	75 000,00	0	0,00	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	20 000,00	14 550,00	72,75%
		Zakup elementu skate-parku – „Funbox do skoków”	20 000,00	20 000,00	14 550,00	72,75%



### **3.3. Realizacja zadań majątkowych w ramach budżetu obywatelskiego w 2014 roku**

Budżet obywatelski to nieformalny zwrot określający wydzieloną część budżetu samorządu terytorialnego (najczęściej budżetu miasta), w ramach którego wyznaczona ogólnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne. Idea budżetu obywatelskiego wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i nadzoru publicznego<sup>38</sup>.

Koncepcja budżetu obywatelskiego pojawiła się w budżecie Miasta Piły w 2013 roku, kiedy to w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano zadanie pn. „Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piła” - przedsięwzięcie, którego kluczowym celem była realizacja inwestycji wyłonionych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Zarządzeniem Nr 964(12)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w mieście Piła uruchomiono procedurę zgłaszania projektów mieszkańców. Budżet programu wynosił 2 000 000 zł. W jego ramach mieszkańcy mogli wskazać chodniki, ścieżki rowerowe, pobocza i bariery architektoniczne, które w ich opinii powinny zostać wykonane. W ramach Programu „Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piła” do Urzędu Miasta wpłynęło 188 wniosków. Warunki określone w regulaminie konsultacji spełniły 82 wnioski, które dotyczyły 60 projektów. Zadania te zostały przekazane do konsultacji, które trwały od 17 lutego 2014 r. do 23 lutego 2014 r. Ostatecznie w ramach konsultacji mieszkańcy zdecydowali o realizacji 17 przedsięwzięć, które zostały zrealizowane w 2014 roku. Łączna kwota zrealizowanych wydatków w ramach projektów zgłoszonych przez mieszkańców wyniosła 1 534 133,75 zł, tj. 4,05% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem.

---

<sup>38</sup> <http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/BASLeksykon.xsp?id=667DCF4F24778F74C1257A710030C2E9&litera=B>



Wykaz zadań i kwoty wydatków poniesione na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej.

L.p.	Nazwa zadania	Osiedle	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Konarskiego (sięgacz)	Osiedle Górne	52 462,24 zł
2.	Przebudowa ciągu pieszego jednostronnego przy ul. Śniadeckich od skrzyżowania z ul. 500-lecia do skrzyżowania z ul. Łączną	Osiedle Jadwiżyn	97 297,50 zł
3.	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7	Osiedle Górne	99 882,49 zł
4.	Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łowieckiej 4 - 10 jednostronnie	Osiedle Zamość	72 899,78 zł
5.	Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Roosevelta przy Przedszkolu Nr 2	Osiedle Zamość	96 920,60 zł
6.	Budowa ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Roosevelta na odcinku ul. Bydgoska – ul. Kossaka	Osiedle Zamość	109 868,52 zł
7.	Budowa chodnika przy ul. Różana Droga, odcinek od al. Niepodległości do ul. Żeleńskiego	Osiedle Koszyce	95 624,37 zł
8.	Budowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kasprzaka od ul. Lipowej do ul. Bydgoskiej	Osiedle Podlasie	45 521,58 zł
9.	Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wiatracznej od ul. Żeleńskiego do ul. O.M. Kolbe	Osiedle Śródmieście	32 402,58 zł
10.	Uporządkowanie przestrzeni wokół budynku świetlicy osiedlowej przy ulicy Sowiej 2	Osiedle Motylewo	154 401,57 zł
11.	Przebudowa chodnika przed Zespołem Szkół nr 1	Osiedle Staszyce	82 295,86 zł
12.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Ptasią i Kruczą	Osiedle Motylewo	53 630,22 zł
13.	Przebudowa ciągu pieszego przy Zespole Szkół Nr 3 - ul. Słowackiego pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Żeromskiego	Osiedle Górne	41 905,46 zł



L.p.	Nazwa zadania	Osiedle	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
14.	Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Łącznej od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Śniadeckich	Osiedle Jadwiżyn	84 396,27 zł
15.	Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kochanowskiego od ul. Złotej do ul. Mickiewicza	Osiedle Górne	104 121,35 zł
16.	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Bohaterów Stalingradu wraz z wjazdem z ul. Bohaterów Stalingradu	Osiedle Śródmieście	244 183,08 zł
17.	Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulice: Rubinową i Szafirową	Osiedle Gładyszewo	66 320,28 zł
<b>Razem</b>			<b>1 534 133,75 zł</b>

W ramach budżetu obywatelskiego w 2014 roku zrealizowano również dwa zadania wyodrębnione jako projekty miejskie, tj.:

- Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188 Al. Powstańców Wielkopolskich na odcinku od ronda I. Łukasiewicza (ul. F. Philipsa) do Philips LP S.A. (jednostronnie) – 7 285,00 zł;
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Dzieci Polskich do ul. Lotniczej w Pile (jednostronnie) – 297 104,36 zł.

Łączna kwota wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego wyniosła 1 838 523,11 zł, co stanowi 4,85% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem.

Szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji zawarto w pkt. 3. ppkt. 3.2. Wydatki majątkowe.



### **3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

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. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych gminy opracowują Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma na celu bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej. Wieloletnia Prognoza Finansowa to instrument strategicznego zarządzania finansami gminy. Zawiera nie tylko wartości liczbowe planowane do osiągnięcia, ale także wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji w perspektywie długookresowej. Jest to zestawienie przedstawiające długookresową sytuację finansową gminy, ułatwiające kompleksową i długofalową ocenę kondycji finansowej gminy oraz analizę możliwości inwestycyjnych.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2014 – 2024 Rada Miasta Piły uchwaliła w dniu 17 grudnia 2013 r. Uchwałą Nr XL/516/13; ustalono w niej programy wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2017.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian planowanych przedsięwzięć następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XLI/551/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014-2024,
- Uchwałą Nr XLIV/569/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014-2024,
- Uchwałą Nr XLVI/609/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014-2024,





- Uchwałą Nr XLVIII/635/14 Rady Miasta Piły z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014-2024,
- Uchwałą Nr L/656/14 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014-2024,
- Uchwałą Nr LI/671/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014-2024,
- Uchwałą Nr II/36/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2014 – 2024.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ostatecznie ujętych w wykazie przedsięwzięć, po dokonaniu zmian, przedstawia tabela poniżej.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2014 r.	Stopień realizacji [ % ]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
<b>OŚWIATA I OCHRONA ZDROWIA</b>						
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 2	2012	2014	81 202	81 193,26	99,99%
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Przedszkole Nr 3	2012	2014	61 803	61 593,53	99,66%
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół nr 2	2012	2014	80 454	80 449,57	99,99%
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 12	2012	2014	80 454	80 084,37	99,54%
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	2013	2015	84 000	55 687,58	66,29%



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2014 r.	Stopień realizacji [ % ]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 463 499	867 598,55	35,22%
<b>DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA</b>						
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej - zapewnienie usług komunikacji miejskiej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	34 566 858	27 066 857,12	78,30%
Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2014	4 197 411	4 065 285,17	96,85%
Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2016	1 340 569	40 568,15	3,03%
Ul. Kamienna - wykonanie jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2013	2017	5 036 777	36 777,00	0,73%
Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2015	2016	4 500 000	0,00	0,00%
Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską - jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 845 793	2 647 664,75	68,85%
Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich - dokumentacja projektowa, jezdnie, krawężniki, chodniki, oświetlenie, odwodnienie, ciągu pieszo-rowerowe, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji	Urząd Miasta Piły	2012	2016	5 413 640	955 422,66	17,65%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2014 r.	Stopień realizacji [ % ]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja - dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, nawierzchnie (jezdnie, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe), krawężniki, infrastruktura towarzysząca, odwodnienie, oświetlenie, iluminacje, mała architektura, zieleń	Urząd Miasta Piły	2012	2015	9 107 793	5 510 126,37	60,50%
Ul. Orla - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	3 668 500	1 476 301,20	40,24%
<b>KULTURA, SPORT I TURYSTYKA</b>						
Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej - przystanie turystyczne - 3 szt.; ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od Mostów Królewskich poprzez Park na Wyspie wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica; bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo-rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie	Urząd Miasta Piły	2012	2014	9 203 964	9 094 623,04	98,81%
Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski - Pilska strefa aktywności”	Urząd Miasta Piły	2014	2015	4 390 378	60 437,80	1,38%
Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2014	2015	1 025 700	66 597,23	6,49%



# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2014 r.	Stopień realizacji [ % ]
		od	do			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI” - Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych, budowa domków drewnianych całorocznych, budowa zaplecza rekreacyjnego (siłownia napowietrzna, place zabaw), budowa ścieżek i dróg wewnętrznych, w tym: podatek VAT związany z realizacją zadania	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2013	2015	8 398 981	5 263 962,25	62,67%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Pile - Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2012	2016	7 213 400	3 213 370,84	44,55%
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>						
Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza, w tym: podatek VAT związany z realizacją zadania	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2012	2015	7 672 429	6 856 313,42	89,36%
<b>INNE</b>						
„INWEST PARK” Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Piły	2013	2014	1 700 000	1 700 000,00	100,00%
Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojennych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piły południowo-wschodnia”	Urząd Miasta Piły	2014	2015	2 274 346	142 719,30	6,28%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich nie zawsze odzwierciedla rzeczywiste zaawansowanie danego przedsięwzięcia. Większość przedsięwzięć



planowanych jest na kilka lat i ma zaplanowane różne limity wydatków w poszczególnych latach w zależności od harmonogramu i zakresu realizowanej inwestycji, stąd w przypadku niektórych przedsięwzięć zaobserwować możemy niski stopień zaawansowania realizacji (m.in. zadanie „Droga dojazdowa od ul. Witosza do Targowiska Nr 2” oraz zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską”), których realizacja rzeczowa planowana jest w roku 2015 i 2016.



### **3.5. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 209 862 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 642 956 zł. W trakcie 2014 roku wydatkowano kwotę 5 235 757,38 zł na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym:

1. w ramach wydatków bieżących w kwocie 201 481,15 zł zrealizowano:
  - Projekt **„Decydujmy razem”** realizowany przez Gminę Piła wspólnie z Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości z Poznania, jako Liderem Partnerstwa, w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobrze rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Celem głównym projektu było wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i mechanizmów aktywnej partycypacji społecznej na terenie miasta Piły poprzez usprawnienie procesu konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miasta Piły. W ramach projektu powstał portal internetowy [www.konsultacjespoleczne.pila.pl](http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl) skierowany do mieszkańców Piły, poświęcony konsultacjom społecznym prowadzonym przez Urząd Miasta. Portal stanowi platformę, na której zamieszczane są informacje o aktualnie prowadzonych i zakończonych konsultacjach społecznych. Za pośrednictwem portalu każdy zalogowany użytkownik może wyrazić swoją opinię w konsultowanym temacie. Za pomocą portalu prowadzone są również badania opinii społecznej i ankiety w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane było w terminie od 1 stycznia do 31 października 2014 roku. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **54 646,11 zł**,
  - program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 – **36 905,48 zł**. Realizacja projektu obejmowała koszty wyjazdu opiekunów do Hiszpanii i Turcji oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu. Na podstawie zawartej umowy finansowej nr 2013-1-PL1-COM06-38579 1 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 1 przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z trzech europejskich państw: Turcji, Litwy i Hiszpanii. Projekt zatytułowany



„Odkryjmy nowe talenty” zakłada współpracę pomiędzy krajami partnerskimi. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mają szansę poznać swoich europejskich rówieśników, pracować razem, pokazać znane już umiejętności oraz odkrywać nowe uzdolnienia. Projekt realizowany jest w okresie od sierpnia 2013 roku do lipca 2015 roku;

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 – **23 898,02 zł**. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdu do Austrii oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu, wycieczki do Torunia oraz zakup nagrywarki, drukarki, laptopa, projektora i tablic multimedialnych. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z ośmioma innymi szkołami z europejskich państw: Austrii, Bułgarii, Danii, Francji, Łotwy, Szwecji, Węgier i Portugalii przystąpiła do realizacji projektu pt. „Niech różnice nas połączą”. Projekt realizowany był od września 2012 r. do czerwca 2014 r. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mieli szansę poznać swoich europejskich rówieśników i doświadczyć różnych aspektów ich życia takich, jak: tradycyjne święta, gościnność, muzyka, taniec, kuchnia, rzemiosło, architektura, historia oraz sztuka. Była to również doskonała możliwość rozwinięcia swoich umiejętności językowych, komputerowych oraz kompetencji społecznych związanych z pracą w grupie;
- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 12 – **20 966,68 zł**. Realizacja wydatków obejmowała zakup materiałów papierniczych, zakup biletów, koszt organizacji wyjazdu do Bułgarii oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 12 wraz z czterema innymi szkołami z europejskich państw: Turcji, Słowenii, Hiszpanii i Bułgarii przystąpiła do projektu pn. „Untold Stories of kids and cultures”. Celem projektu było zaangażowanie uczniów danego kraju w aktywne zapoznanie się z rówieśnikami lub społecznościami z państw biorących udział w projekcie. Uczestnicy projektu uzyskali możliwość zapoznania się z danym krajem partnerskim poprzez różnego typu zajęcia, wizyty w muzeach i miejscach związanych z historycznymi wydarzeniami lub religią. Projekt realizowany był w terminie od sierpnia 2012 roku do lipca 2014 r.





- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Publicznym Przedszkolu Nr 3 – **35 908,18 zł**. Realizacja wydatków obejmowała zakup artykułów papierniczych, materiałów plastycznych na warsztaty z dziećmi i seniorami, laptopa, głośników, projektora, radiomagnetofonu dla dzieci do zabaw muzyczno-rytmicznych, sprzętu nagłaśniającego, wizualizera oraz koszty związane z organizacją wyjazdu nauczycieli na Łotwę i do Turcji.

Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Publiczne Przedszkole Nr 3 przystąpiło do realizacji projektu pt. „Zabawka mojego dziadka”. Do realizacji projektu przystąpiły również przedszkola z Rumunii, Turcji, Łotwy, Węgier i Cypru. Odbiorcami projektu byli: dzieci, rodzice, dziadkowie, seniorzy z lokalnych instytucji i nauczyciele. Projekt koncentrował się na grach dla dzieci i odnowieniu tradycji tworzenia ręcznie robionych zabawek. Program realizowany był w okresie: sierpień 2012 – lipiec 2014,

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Zespole Szkół Nr 2 – **29 156,68 zł**. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdu do Niemiec, Turcji i na Litwę. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 przystąpili do realizacji projektu pt. „Młodzież bez granic – migracja nastolatków w Europie”. Projekt realizowany był w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Zespół Szkół Nr 2 realizował projekt współpracując ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Włoch, Litwy i Hiszpanii. Celem projektu było naświetlenie trendów migracyjnych i dynamiki wśród młodzieży, przekazanie informacji o prawnych konsekwencjach migracji, informacji o prawach europejskich i ustawodawstwie, zrozumienie i ocena warunków życia w różnych środowiskach poprzez zamieszkanie na obszarze odmiennym kulturowo.

2. w ramach wydatków majątkowych w kwocie **5 034 276,23 zł** zrealizowano:

- zadanie **„Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej”** – przedsięwzięcie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe Działania 6.1 Turystyka Schematu I Infrastruktura turystyczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego



na lata 2007 - 2013. Projekt realizowany był na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPWP.06.01,01-30-002/13-00 z dnia 7 stycznia 2014 r. W ramach inwestycji zrealizowano:

- zagospodarowanie brzegu Gwdy na odcinku od kładki na wyspie miejskiej od strony Al. Niepodległości do Placu Stanisława Staszica. Wykonano przebudowę, modernizację i oznakowanie istniejących ciągów pieszych w zakresie zagospodarowania terenu, zmiany funkcji na ciąg pieszo-rowerowy oraz małej architektury:
  - odcinek A około 770,00 m – od przejścia przy moście Bolesława Chrobrego; wzdłuż Bulwarów Chatellerault po prawej stronie rzeki Gwdy do Placu Staszica. Trasa po istniejącym śladzie z niewielkimi korektami wynikającymi z potrzeby zachowania płynności przebiegu trasy,
  - odcinek B około 100,00 m – od kładki na wyspie miejskiej od strony Al. Niepodległości do pomnika Stanisława Staszica,
  - odcinek B1 łączący odcinki A i B – zrealizowano odcinek o długości około 67,5 m oraz oznakowano około 46 m.
- przebudowę południowej części wyspy na rzece Gwdzie w Pile poprzez:
  - przebudowę istniejącego placu o powierzchni ok. 4 780 m<sup>2</sup>, która obejmuje wewnętrzny plac okrągły oraz plac z tryskaczami z płyt granitowych, środkowy plac eliptyczny z kostki betonowej o różnych kolorach, pierścień zewnętrzny, schody, rampę,
  - przebudowę istniejącej fontanny obejmującą zachowanie istniejącego grzybka fontanny przy jego odnowieniu oraz pokryciu preparatem zapobiegającym korozji, zmniejszenie istniejącej niecki do średnicy 10 m oraz zmianę jej kształtu w północnej części, zastosowanie dwóch rodzajów tryskaczy w obrębie zmniejszonej niecki, wykonanie technologii wodnej dla tej fontanny, budowę placu wodnego z tryskaczami w powierzchni placu z niecką poniżej poziomu placu, budowę betonowych siedzisk wokół głównej niecki fontanny, budowę komory technicznej dla dwóch niecek usytuowanych pod powierzchnią placu,
  - budowę ścieżek spacerowych i ścieżki rowerowej o długości 441 m wzdłuż głównego ciągu pieszego – ścieżki spacerowe z kostki betonowej szarej, ścieżki spacerowe o nawierzchni szutrowej beżowo-złotej, ścieżki rowerowe asfaltowe



w kolorze czerwonym, plac przy plaży - plac mały półkolisty z kostki brukowej betonowej w dwóch kolorach, droga pożarowa - kostka brukowa betonowa grafitowa,

- przebudowę oświetlenia – zasilanie elektryczne fontanny, budowa oświetlenia wysokiego wzdłuż ścieżek spacerowych, oświetlenia wbudowanego w powierzchnię placu głównego, opraw do podświetlania, zasilanie elektryczne przystani dla jednostek pływających, instalacje słaboprądowe monitoringu CCTV - monitoring terenu przyległego do fontanny wraz z zasilaniem. W trakcie 2014 roku kwota wydatków wyniosła 4 978 759,34 zł, w tym środki unijne w wysokości **4 855 677,13 zł**,
- zadanie **Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”** – projekt ma strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu (znaczny zakres terytorialny), składają się na niego inwestycje z kilku branż. Inwestycja podzielona jest na IV etapy, zróżnicowane pod względem lokalizacji, charakteru planowanych działań oraz okresu realizacji. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu budowy Pilskiej strefy aktywności obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych zawierających opracowania specjalistyczne, branżowe, program funkcjonalno-użytkowy, koncepcje, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentację kosztorysową, opracowania geodezyjne i geologiczne, analizę finansową, dokumentację środowiskową dla elementów docelowych przedsięwzięcia:
  - budowa na pl. Zwycięstwa nowoczesnej mediateki z zagospodarowaniem otoczenia (innowacyjne, interaktywne multicentrum edukacyjno – kulturalne);
  - rewitalizacja północnej części Wyspy miejskiej (m.in. ciągi pieszo rowerowe, miejsca rekreacji, uporządkowanie zieleni parkowej i stawu, oświetlenie, most pieszo-rowerowy przez rzekę Gwdę);
  - zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenów nadrzecznych w rejonie plant przy ul. Dąbrowskiego;
  - budowa parku odkrywców wraz z zagospodarowaniem otoczenia (park odkrywców będzie umożliwiał m.in. prezentację zjawisk fizycznych i przyrodniczych, organizację warsztatów i przeprowadzanie doświadczeń);
  - zagospodarowanie starorzecza poprzez umocnienie nabrzeża rzeki Gwdy i jego przystosowanie do cumowania małych jednostek pływających (m.in. oświetlenie



terenu, ciągi pieszo – rowerowe, most zapewniający dojazd do starorzecza) oraz otwarcie skomunikowania starorzecza z rzeką Gwdą.

Projekt będzie realizowany do połowy 2015 roku. W 2014 roku wykonano program funkcjonalno-użytkowy mediateki oraz mapy do celów projektowych dla całego II etapu projektu Pilskiej strefy aktywności i zawarto umowę na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania północnej części Wyspy i terenów nadrzecznych. Przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej mediateki z otoczeniem, który został rozstrzygnięty w grudniu 2014 r. Kwota wydatków zrealizowanych w 2014 roku wyniosła 60 437,80 zł, w tym środki unijne w wysokości **35 879,80 zł**.

- zadanie **Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”** - 9 kwietnia 2014 roku została podpisana umowa nr UDA-RPWP.07.01.02-30-010/14-00 o dofinansowanie projektu. Zadanie realizowane jest w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne. Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji I i II etapu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i powojaskowych na terenie miasta Piły - strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia. Realizacja projektu umożliwi Gminie Piła przygotowanie się do realizacji projektu wyposażenia w infrastrukturę techniczną i rozwoju strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Zrewitalizowanych i zaktywizowanych gospodarczo zostanie ok. 60 ha terenów poprzemysłowych. Stworzone zostaną warunki dla lokowania nowych podmiotów gospodarczych, rozwoju rynku pracy i wzrostu ekonomicznego. Dzięki wykorzystaniu potencjału rewitalizowanych terenów wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna miasta i regionu, pobudzając rozwój i wzrost gospodarczy. Projekt łączy aspekty ekologiczno-przestrzenne, społeczne i gospodarcze, spełniając kluczową rolę w przywracaniu funkcjonalności obszarów wykluczonych i zdegradowanych. Prowadzenie działań rewitalizacyjnych drogą przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych gwarantuje



wyprowadzenie obszaru projektu ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju. Projekt realizowany będzie do połowy 2015 roku. W 2014 roku podpisano umowy na wykonanie dokumentacji technicznych (projektów budowlano-wykonawczych, opracowań geodezyjnych i geologicznych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej) z terminem realizacji do końca II kwartału 2015 roku.

Realizacja wykonawcza zadania podzielona została na trzy części:

- I część obejmie: przebudowę i rozbudowę ulicy Wawelskiej, budowę drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE, drogę dojazdową do nieruchomości po stronie wschodniej od obecnego przebiegu drogi krajowej nr 11, przebudowę i rozbudowę ul. Magazynowej;
- II część obejmie: przebudowę i rozbudowę ulicy Walki Młodych, wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego przy ulicy Walki Młodych, obiekt inżynierski przeprawy przez tory kolejowe trasy Piła – Poznań, wyposażenie w infrastrukturę terenu inwestycyjnego położonego pomiędzy torami do Poznania i Bydgoszczy;
- III część obejmie: przebudowę i rozbudowę ulicy Na Leszkowie.

Zrealizowane wydatki w 2014 roku w kwocie **124 719,30 zł** obejmują płatność częściową za wykonanie koncepcji.



### **3.6. Rezerwy**

W Uchwale Nr XL/517/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok ustalono łączny plan rezerw w kwocie 1 400 800 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 25 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie*, na 2014 rok przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/501/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2013 r.,
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 570 800 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>39</sup> rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
4. Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 305 000 zł.

Na początku 2014 roku Uchwałą Nr XLI/552/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano zmiany wysokości rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zwiększając ją do kwoty 573 654 zł w związku z Uchwałą Nr SO – 0952/30/13/Pi/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Piły na 2014 rok.

W 2014 roku rozdysponowano w ramach:

1. Rezerwy celowej na realizację *zadań publicznych przez organizacje pozarządowe* kwotę 24 760 zł z przeznaczeniem na:
  - udzielenie dotacji Pilskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej

---

<sup>39</sup> Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.



- na organizację Turnieju Futsalu o Puchar Prezydenta Miasta Piły w 69 rocznicę Wyzwolenia Miasta Piły – 2 760 zł,
- udzielenie dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Iskra” na organizację, przygotowanie i wyjazd młodzieży na Mistrzostwa Świata w Sportowym Tańcu Towarzyskim w Moskwie – 4 000 zł,
  - udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego „Czipowanie psów i kotów z terenu miasta Piły” – 10 000 zł,
  - udzielenie dotacji dla Klubu Sportowego Credo Futsal Piła na organizację meczu futsalowego o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 8 000 zł.
2. Rezerwy celowej na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu kwotę 304 889 zł z przeznaczeniem na:
- grabienie i zbieranie liści z terenów zieleni oraz wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w okresie jesiennym – 150 000 zł,
  - pomoc materialną dla studentów i doktorantów 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 – 2 600 zł,
  - zapłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 45 000 zł,
  - wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby – 300 zł,
  - podatek VAT odprowadzony w związku z zamianą gruntów oraz w związku z przyznaniem nieruchomości zamiennej w zamian za odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę publiczną – 20 000 zł,
  - korektę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w celu dostosowania kwot przekazanych na fundusz do rzeczywistego stanu zatrudnienia – 11 989 zł,
  - prowizje za pobór opłaty targowej – 20 000 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań bieżących przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile – 55 000 zł.

Pozostałe rezerwy w trakcie roku nie zostały rozdysponowane.





#### 4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 19 186 085,15 zł. W 2014 roku Gmina otrzymała 18 209 869,42 zł w ramach dotacji na zadania zlecone i powierzone, tj. 94,91% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań środki w wysokości 18 193 586,32 zł, tj. 94,83% planu po zmianach.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Dz. 010 rozdz. 01095	32 457,88	32 006,67	98,61%
2	Dz. 710 rozdz. 71035	34 900,00	34 764,50	99,61%
3	Dz. 750 rozdz. 75011	467 202,00	467 202,00	100,00%
4	Dz. 751 rozdz. 75101	12 660,00	12 533,55	99,00%
5	Dz. 751 rozdz. 75109	301 303,00	210 455,75	69,85%
6	Dz. 751 rozdz. 75113	121 951,00	121 951,00	100,00%
7	Dz. 801 rozdz. 80101	85 266,47	81 227,49	95,26%
8	Dz. 801 rozdz. 80195	20 463,80	20 434,62	99,86%
9	Dz. 851 rozdz. 85195	8 640,00	8 119,25	93,97%
10	Dz. 852 rozdz. 85212	17 413 099,00	16 559 170,54	95,10%
11	Dz. 852 rozdz. 85213	80 497,00	79 996,04	99,38%
12	Dz. 852 rozdz. 85215	36 000,00	17 421,47	48,39%
13	Dz. 852 rozdz. 85219	29 867,00	29 561,64	98,98%
14	Dz. 852 rozdz. 85228	87 788,00	78 435,80	89,35%
15	Dz. 852 rozdz. 85295	453 990,00	440 306,00	96,99%
<b>RAZEM</b>		<b>19 186 085,15</b>	<b>18 193 586,32</b>	<b>94,83%</b>



W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone i powierzone środki otrzymano m.in. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy Piła,
- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego,
- aktualizację spisu wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych,
- realizację zadań w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<sup>40</sup>,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

---

<sup>40</sup> Dz. U z 2012 r., poz. 1059 ze zm.



## **5. PRZYCHODY BUDŻETU**

Plan przychodów ustalono Uchwałą Nr XL/517/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok na poziomie 22 200 000 zł.

Kwotę tę stanowią przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 200 000 zł,
- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6 000 000 zł.

Na podstawie uchwały Nr XLV/588/14 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w czerwcu 2014 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na organizację emisji obligacji serii C14, D14 i E14 na łączną kwotę 18 000 000 zł. Zaprośzenie przesłano do pięciu wybranych banków.

Po rozstrzygnięciu postępowania, 18 lipca 2014 r. podpisano umowę organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z Bankiem PKO BP S.A.

Pozostała zaplanowana do realizacji kwota, tj. 4 200 000 zł, wynika z umowy zawartej w 2013 r. i obejmuje serie A14 i B14.

W trakcie 2014 roku zrealizowano przychody w wysokości 25 770 871,42 zł, tj. 116,08% planu, z tego:

- z tytułu wolnych środków w kwocie 3 570 871,42 zł,
- z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 22 200 000 zł.



## **6. ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 6 000 000 zł. W trakcie 2014 r. zrealizowano rozchody na kwotę 6 000 000 zł, co stanowi 100% planu.

Rozchody objęły:

1. spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.,
2. spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A., z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 281020407000013601902386 z dnia 12 października 2012 r.



## 7. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2014 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wynosił 73 800 000 zł. W ciągu 2014 roku spłacono zadłużenie w wysokości 6 000 000 zł.

W trakcie roku wyemitowano obligacje na kwotę 22 200 000 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 200 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6 000 000 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014 r.	Spłacone raty do 31.12.2014 r.	Zaciągnięte zobowiązania do 31.12.2014 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	kredyty	50 000 000,00	6 000 000,00	0,00	44 000 000,00
2.	obligacje	23 800 000,00	0,00	22 200 000,00	46 000 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>73 800 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>22 200 000,00</b>	<b>90 000 000,00</b>

Zadłużenie Miasta Piły na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiło 90 000 000 zł, co stanowi 36,28% zrealizowanych dochodów.

Od 2014 roku ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>41</sup> nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek spełnienia bardziej rygorystycznego wskaźnika ustalanego indywidualnie dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 243 ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,

<sup>41</sup> Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.



- 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.

Gmina Piła bez trudu spełniła ustawowy wskaźnik spłat, który wyniósł 3,48% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych – 3,68% (wyliczenie w oparciu o wykonanie za 2014 rok). Niewielka różnica wynika z wykonania budżetów lat poprzednich i obejmuje trudny okres w zakresie wpływów do budżetu. Przykładem jest tu 2012 rok, w którym wskaźnik mający wpływ na średnią arytmetyczną z trzech lat wyniósł tylko 1,28%, co wiązało się przede wszystkim z bardzo niskim wykonaniem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Miasto Piła nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

### **Kredyty**

- w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w grudniu 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. W trakcie 2014 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 20 000 000,00 zł,
- w Banku PKO BP S.A. zaciągnięty na kwotę 30 000 000 zł w październiku 2012 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z terminem spłaty do 31.12.2022 r. W trakcie 2014 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 24 000 000,00 zł.



## **Obligacje**

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2013 roku obligacje komunalne serii A13, B13 i C13 na kwotę 23 800 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu do 2022 r.

Obligacje serii A13 w kwocie 20 000 000 zł, 13 grudnia 2013 roku wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 1436/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez Gminę Piła.

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2014 roku obligacje komunalne serii A14 i B14 na kwotę 4 200 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z terminem wykupu w 2016 roku serii A14 i w 2017 roku serii B14.
- 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 w 2015 roku wprowadzone zostaną do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych.





## 8. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności jednostek budżetowych na koniec 2014 roku wg sprawozdania Rb-27S wyniosła 28 951 449,27 zł i w porównaniu do 2013 roku była wyższa o 6 130 862,70 zł, tj. o 26,86%.

Największy spadek 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** o 1 587 819,39 zł (w roku poprzednim odnotowano wzrost należności o 1 747 959,04 zł) oraz w **Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o 187 785,98 zł (w roku poprzednim odnotowano wzrost należności o 1 283 887,13 zł). W celu jak najefektywniejszego gospodarowania należnościami prowadzona jest bieżąca weryfikacja stopnia windykacji tych należności, a stosowane środki w postaci upomnień oraz wniosków egzekucyjnych zwiększają systematycznie stopień ściąganych należności budżetu miasta.

W ramach działań windykacyjnych w 2014 roku m.in. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wysłał 1 662 upomnienia na kwotę 13 179 105,25 zł (lokalne mieszkalne i lokale użytkowe), wystosował 43 przedsądowe wezwania do zapłaty na kwotę 344 867,63 zł oraz oddał do sądu 194 sprawy na kwotę 1 154 342,63 zł. Umożliwił również odpracowanie długu, z czego skorzystało w 2014 roku 53 najemców. W wyniku podjętych działań kwota odpracowanego zadłużenia na 31 grudnia 2014 roku wyniosła 103 267,36 zł.

Największy wzrost należności odnotowano w **Dziale 852 – Pomoc społeczna** o 7 208 735,66 zł, w **Dziale 851 – Ochrona zdrowia** o 612 643,98 zł oraz w **Dziale 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 179 516,67 zł.

Wzrost kwoty należności i zaległości w zakresie działu 852 – Pomoc społeczna w stosunku do lat ubiegłych wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej<sup>42</sup>. Zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia w sprawozdaniu Rb-27S od roku 2014 wykazywane są również należności, zaległości i nadpłaty wynikające ze sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Rb-27ZZ,

<sup>42</sup> Dz. U z 2014 r. poz. 119



a przysługujące Gminie Piła (dotychczas wykazywane były tylko w sprawozdaniu Rb-27ZZ).

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 27S</i>				
1.	600	Transport i łączność	5 476,73 zł	3 976,73 zł
		w tym odsetki naliczone	70,15 zł	70,15 zł
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 878 095,49 zł	7 333 810,66 zł
		w tym odsetki naliczone	1 533 786,87 zł	1 533 786,87 zł
3.	710	Działalność usługowa	40 691,30 zł	6 987,40 zł
		w tym odsetki naliczone	471,28 zł	471,28 zł
4.	750	Administracja publiczna	18 303,04 zł	18 303,04 zł
		w tym odsetki naliczone	549,02 zł	549,02 zł
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 167,12 zł	36 167,12 zł
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 046 708,34 zł	5 332 210,05 zł
		w tym odsetki naliczone	1 593 372,62 zł	12 234,62 zł
7.	801	Oświata i wychowanie	82 320,17 zł	59 658,55 zł
		w tym odsetki naliczone	5 586,28 zł	5 586,28 zł
8.	851	Ochrona zdrowia	2 482 681,90 zł	2 450 898,40 zł
9.	852	Pomoc społeczna	7 649 859,00 zł	7 460 258,08 zł



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok*

Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		w tym odsetki naliczone	89 091,90 zł	61 790,20 zł
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373,97 zł	373,97 zł
		w tym odsetki naliczone	13,37 zł	13,37 zł
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 241,60 zł	8 613,60 zł
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 549,23 zł	106 390,92 zł
		w tym odsetki naliczone	35 303,14 zł	35 303,14 zł
13.	926	Kultura fizyczna	576 981,38 zł	290 569,04 zł
		w tym odsetki naliczone	53 692,76 zł	53 692,76 zł
suma:			28 951 449,27 zł	23 108 217,56 zł



## 9. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 r. w kwocie **12 877 062,58 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada na 2015 rok. W porównaniu do 2013 roku zobowiązania budżetu miasta w 2014 roku wzrosły o 764 672,87 zł.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ilustruje tabela poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 28S</i>				
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	12,91 zł	
2.	600	Transport i łączność	172 152,13 zł	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	641 841,06 zł	
4.	710	Działalność usługowa	44 561,28 zł	
5.	750	Administracja publiczna	1 467 351,34 zł	
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 753,62 zł	
7.	801	Oświata i wychowanie	7 216 020,59 zł	
8.	851	Ochrona zdrowia	101 191,25 zł	
9.	852	Pomoc społeczna	776 222,64 zł	
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 012,21 zł	
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 519,33 zł	
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 975,90 zł	
13.	926	Kultura fizyczna	825 448,32 zł	
<b>suma:</b>			<b>12 877 062,58 zł</b>	<b>0</b>



Na dzień 31 grudnia 2014 r. nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Na ogólną kwotę zobowiązań 12 877 062,58 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 12 446 249,16 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 430 813,42 zł.

Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- wynagrodzeń (głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku i składek ZUS będących kosztem pracownika) – 7 718 190,84 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy – 2 163 239,38 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. diety radnych, świadczenia z pomocy społecznej w ramach zasiłków i pomocy w naturze – opał, bilet kredytowany, schronienie, bony) – 90 837,32 zł,
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (m.in. energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, opłaty wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów, podatek VAT) – 2 473 981,62 zł.

Zobowiązania z ww. tytułów wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych do urzędów skarbowych oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. dokonywana jest do końca marca 2015 r.

Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług wynikają z zaksięgowania w koszty faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2015 r., a dotyczą poprzedniego okresu sprawozdawczego, tj. 2014 roku.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą zadania Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”. Przedsięwzięcie zapisane jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piły i okres jego realizacji obejmuje lata od 2013 roku do 2015 roku. Jednostką realizującą zadanie jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile.



Na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, Prezydent Miasta Piły przekazał kierownikom jednostek uprawnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2014 rok, zarządzeniem Nr 974(22)14 z dnia 30 stycznia 2014 roku. W związku z powyższym odnotowano wartości zobowiązań (bez zobowiązań na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) niemieszczące się w planie na 2014 rok, a które stanowić będą wydatki 2015 roku w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 754, rozdział 75416 § 4260 – 442,49 zł,
- Dział 801, rozdział 80104 § 4140 – 1 281,00 zł,
- Dział 801, rozdział 80104 § 4260 – 70 971,11 zł,
- Dział 801, rozdział 80104 § 4520 – 1 373,80 zł,
- Dział 801, rozdział 80110 § 4260 – 94 171,29 zł,
- Dział 801, rozdział 80110 § 4300 – 6 729,17 zł,
- Dział 852, rozdział 85205 § 4370 – 3,00 zł,
- Dział 852, rozdział 85206 § 4360 – 523,00 zł,
- Dział 852, rozdział 85219 § 4300 – 2 285 zł,
- Dział 852, rozdział 85219 § 4360 – 490,50 zł,
- Dział 852, rozdział 85219 § 4370 – 221,65 zł,
- Dział 853, rozdział 85305 § 4140 – 680,00 zł,
- Dział 853, rozdział 85305 § 4520 – 68,64 zł,
- Dział 900, rozdział 90015 § 4260 – 297 492,22 zł,
- Dział 926, rozdział 92604 § 4260 – 100 935,97 zł.