

Załącznik

do Zarządzenia Nr 297/2004

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 8 marca 2004 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY  
ZA 2003 ROK.**

**DANE OGÓLNE**

Budżet miasta Piły na 2003 rok przyjęty uchwałą VI/84/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 03 marca 2003 r. wynosił:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| po stronie dochodów | 106 143 104 zł |
| po stronie wydatków | 108 653 924 zł |
| deficyt budżetowy   | 2 510 820 zł   |

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany po uwzględnieniu których wielkość budżetu miasta Piły na dzień 31.12.2003 r. przedstawia się następująco:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| po stronie dochodów | 112 205 644 zł |
| po stronie wydatków | 108 705 644 zł |
| nadwyżka budżetowa  | 3 500 000 zł   |

Powyższe zmiany były rezultatem:

**po stronie dochodów** **6 062 540 zł**

---

|   |                |
|---|----------------|
| • korekta planu finansowego dochodów własnych           | 3 826 264 zł   |
| w tym:  |                |
| * wpływy z podatków                                     | - 1 645 200 zł |
| * wpływy z opłat  | 5 740 zł       |
| * dochody z majątku gminy, w tym:                       | 96 235 zł      |
| * odsetki   | - 875 319 zł   |
| * udziały w podatkach budżetu państwa                   | - 2 698 066 zł |
| * inne dochody  | 8 942 874 zł   |
| w tym, m.in.:   |                |
| - opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 99 246 zł      |
| - rozliczenia wydatków niewygasających                  | 8 642 610 zł   |
| - wpłata nadwyżki środków obrotowych                    | 79 292 zł      |
| - zwrot za utrzymanie dróg krajowych                    | 56 487 zł      |
| • zmiana kwoty subwencji                                | 543 664 zł     |
| * część oświatowa                                       | 364 815 zł     |
| * część rekompensująca                                  | 178 849 zł     |

|  |                  |
|--|------------------|
| • zwiększenie dotacji celowych na zadania bieżące realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opieka nad osobami nietrzeźwymi)  | 81 216 zł        |
| zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone i powierzone (oświetlenie ulic, zasiłki, utrzymanie cmentarzy wojennych, zasiłki i ubezpieczenia społeczne, wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów, referendum) | 73 363 zł        |
| • zwiększenie dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, komisje egzaminacyjne)              | 1 344 005 zł     |
| • wprowadzenia dotacji otrzymanych z funduszy celowych (PFRON)   | 111 028 zł       |
| • wprowadzenie dotacji celowych otrzymanych ze środków specjalnych (dofinansowanie imprez kulturalnych)  | 40 000 zł        |
| • wprowadzenie wpływów z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie imprez kulturalnych)   | 43 000 zł        |
| <b>po stronie wydatków</b>   | <b>51 720 zł</b> |
| * zmniejszenie planu wydatków bieżących  | - 1 062 281 zł   |
| * zwiększenie planu wydatków majątkowych   | 2 000 513 zł     |
| * zwiększenie wydatków na zadania zlecone i powierzone   | 73 363 zł        |
| * rozdysponowanie rezerwy celowej  | - 562 000 zł     |
| * rozdysponowanie rezerwy ogólnej  | - 397 875 zł     |

### Planowany deficyt / nadwyżka budżetowa

|  |                         |                        |
|--|-------------------------|------------------------|
| Zmiana planowanych wielkości   | z kwoty: - 2 510 820 zł | do kwoty: 3 500 000 zł |
| została zrównoważona:  |                         |                        |
| - zwiększeniem planu dochodów z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających    |                         | 5 654 723 zł           |
| - zmniejszeniem planu wydatków związanych z finansowaniem deficytu budżetowego |                         | 356 097 zł             |

Powyższe zmiany miały wpływ na przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego:

- zmniejszono przychody z prywatyzacji o kwotę 5 910 820 zł,
- zwiększono rozchody (spłata kredytów) o kwotę 100 000 zł.

### BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU

w zł

| L.p.        | Wyszczególnienie             | Plan               | Wykonanie          | % wyk.      | Struktura     | Dochody /<br>wydatki na 1<br>mieszkańca |
|-------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------|---|
| 1           | 2                            | 3                  | 4                  | 5           | 6             | 7                                       |
| <b>I.</b>   | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>        | <b>112 205 644</b> | <b>108 970 562</b> | <b>97,1</b> | <b>100,00</b> | <b>1 449,71</b>                         |
|             | w tym                        |                    |                    |             |               |   |
|             | dochody własne               | 76 985 766         | 73 753 189         | 95,8        | 67,7          | 981,19                                  |
|             | subwencje                    | 28 107 758         | 28 107 758         | 100,0       | 25,8          | 373,94                                  |
|             | zadania zlecone i powierzone | 4 282 882          | 4 280 863          | 100,0       | 3,9           | 56,95                                   |
|             | pozostałe dotacje i dochody  | 2 829 238          | 2 828 752          | 100,0       | 2,6           | 37,63                                   |
| <b>II.</b>  | <b>NADWYŻKA BUDŻETOWA</b>    | <b>3 500 000</b>   | <b>1 914 256</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>                                |
| <b>III.</b> | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>        | <b>108 705 644</b> | <b>107 056 306</b> | <b>98,5</b> | <b>100,00</b> | <b>1 424,25</b>                         |
|             | z tego:                      |                    |                    |             |               |   |

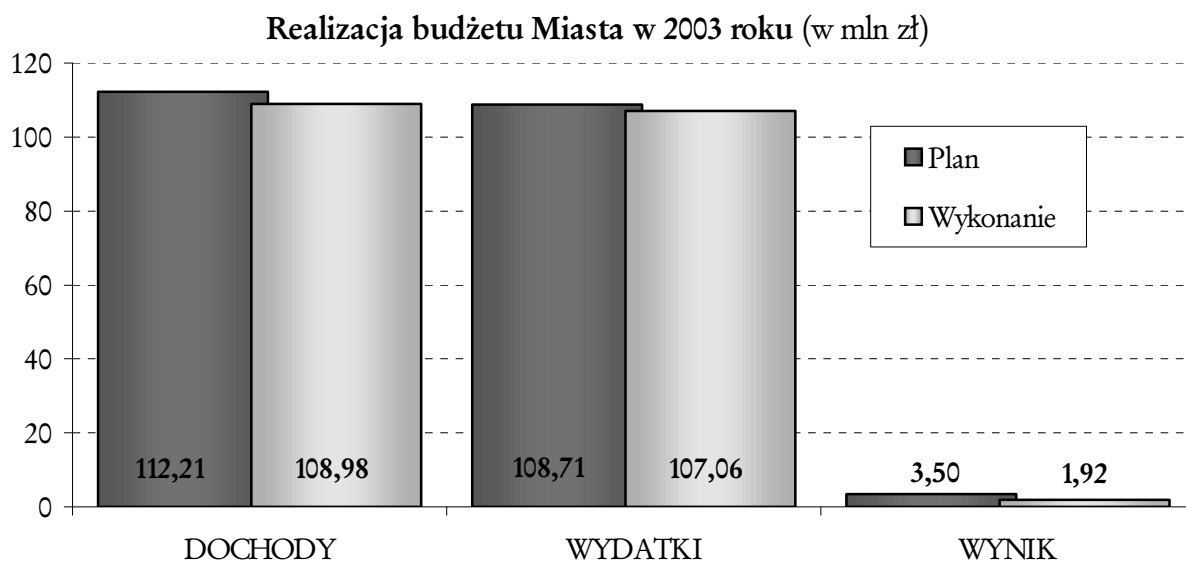
|                              |            |            |      |       |          |
|------------------------------|------------|------------|------|-------|----------|
| wydatki bieżące              | 85 309 408 | 84 096 057 | 98,6 | 78,6  | 1 118,79 |
| rezerwa                      | 302 125    | -          | 0,0  | 0,00  | -        |
| wydatki majątkowe            | 18 811 229 | 18 795 670 | 99,9 | 17,56 | 250,05   |
| zadania zlecone i powierzone | 4 282 882  | 4 164 579  | 97,2 | 3,89  | 55,40    |

liczba mieszkańców miasta Piły wg stanu na dzień 30.09.2003 r. = 75 167 osób (dane WUS)

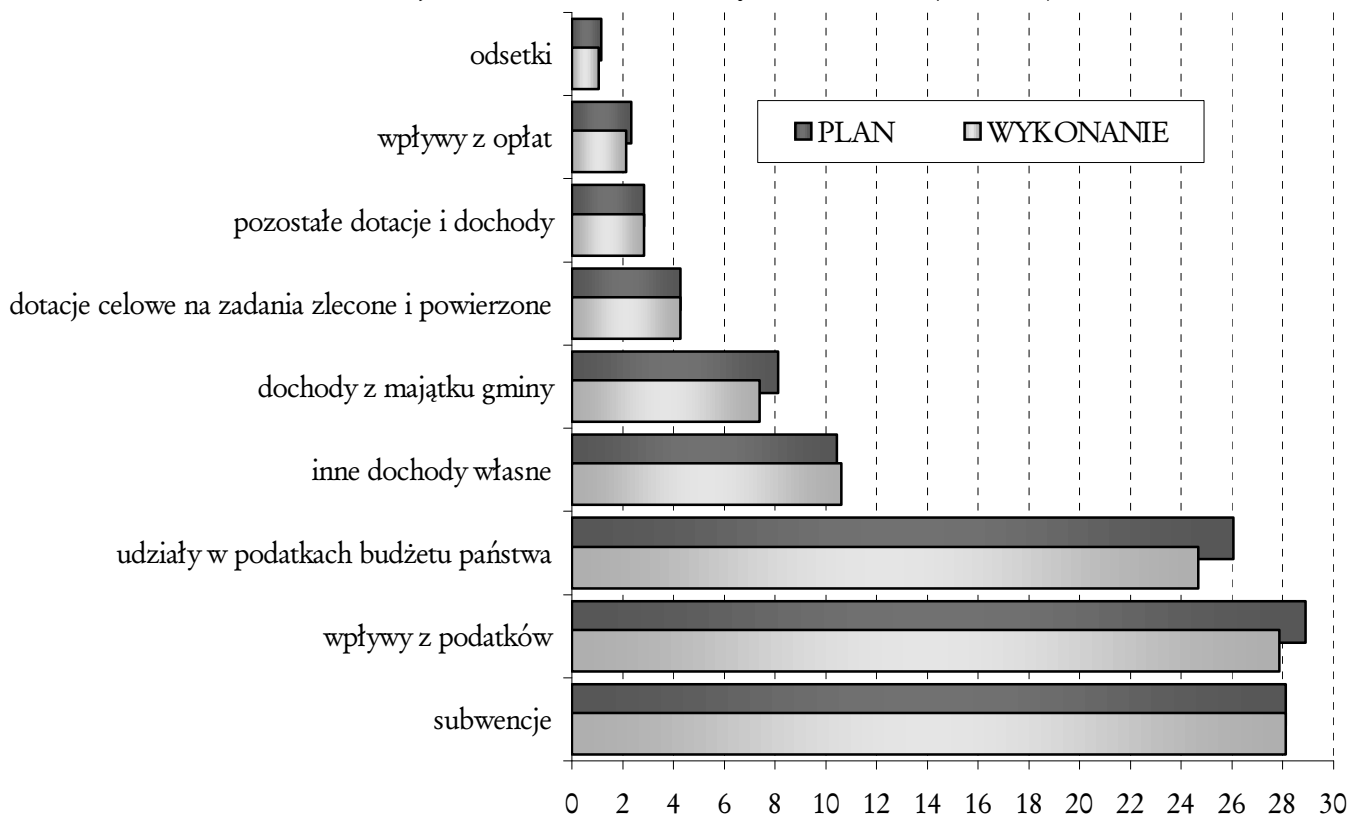
## NADWYŻKA BUDŻETOWA

Wynik wykonania budżetu ustalony został na kwotę 1 914 256 zł, tj. o 1 585 744 zł mniej niż planowany. Wpłynęły na to:

- niewykonane dochody w kwocie 3 235 082 zł,
- niewykonane wydatki w kwocie 1 649 338 zł.



## Realizacja dochodów miasta Piły w 2003 roku (w mln zł)



## DOCHODY

|           |   |                   |                    |                     |                        |                          | w zł             |
|-----------|---|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Lp.       | Nazwa                                     | Plan na 2003 r.   | Wykonanie w 2003r. | Wskaźnik realizacji | Wskaźnik struktury w % | Wskaźnik na 1 mieszkańca | Szczegółowy opis |
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY WŁASNE:</b>                    | <b>76 985 766</b> | <b>73 753 189</b>  | <b>95,8</b>         | <b>67,68</b>           | <b>981,19</b>            | <b>5-10</b>      |
| 1.        | <i>Wpływy z podatków</i>                  | 28 884 800        | 27 870 872         | 96,5                | 25,58                  | 370,79                   | 5-6              |
| 1.1.      | podatek od nieruchomości                  | 25 700 000        | 24 845 223         | 96,7                | 22,80                  | 330,53                   | 5-6              |
| 1.2.      | podatek rolny                             | 16 000            | 23 908             | 149,4               | 0,02                   | 0,32                     | 6                |
| 1.3.      | podatek leśny                             | 34 000            | 44 580             | 131,1               | 0,04                   | 0,59                     | 6                |
| 1.4.      | podatek od środków transportowych         | 930 000           | 1 001 933          | 107,7               | 0,92                   | 13,33                    | 6                |
| 1.5.      | karta podatkowa                           | 450 000           | 348 760            | 77,5                | 0,32                   | 4,64                     | 6                |
| 1.6.      | podatek od spadków i darowizn             | 200 000           | 179 151            | 89,6                | 0,16                   | 2,38                     | 6                |
| 1.7.      | podatek od posiadania psów                | 0                 | 914                | -                   | 0,00                   | 0,01                     | 6                |
| 1.8.      | podatek od czynności cywilnoprawnych      | 1 500 000         | 1 355 107          | 90,3                | 1,24                   | 18,03                    | 6                |
| 1.9.      | opłata restrukturyzacyjna i prolongacyjna | 54 800            | 71 296             | 130,1               | 0,07                   | 0,95                     | 6                |
| 2.        | <i>Wpływy z opłat</i>                     | 2 330 740         | 2 148 327          | 92,2                | 1,97                   | 28,58                    | 6                |
| 2.1.      | opłata skarbowa                           | 1 500 000         | 1 339 760          | 89,3                | 1,23                   | 17,82                    | 6                |
| 2.2.      | opłata targowa                            | 650 000           | 648 996            | 99,8                | 0,60                   | 8,63                     | 6                |
| 2.3.      | opłata miejscowa                          | 50 000            | 21 864             | 43,7                | 0,02                   | 0,29                     | 6                |
| 2.4.      | opłata administracyjna                    | 125 000           | 119 657            | 95,7                | 0,11                   | 1,59                     | 6                |
| 2.5.      | inne stanowiące dochody gminy (TAXI)      | 5 740             | 18 050             | 314,5               | 0,02                   | 0,24                     | 6                |

|      |   |            |            |       |       |        |      |
|------|---|------------|------------|-------|-------|--------|------|
| 3.   | <i>Dochody z majątku gminy</i>                                      | 8 133 075  | 7 396 102  | 90,9  | 6,79  | 98,40  | 7-8  |
| 3.1. | sprzedaż mienia komunalnego   | 3 400 000  | 3 159 886  | 92,9  | 2,90  | 42,04  | 7    |
| 3.2. | najem i dzierżawa   | 1 580 000  | 1 605 456  | 101,6 | 1,47  | 21,36  | 7    |
| 3.3. | opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 700 000  | 1 729 515  | 101,7 | 1,59  | 23,01  | 7-8  |
| 3.4. | opłaty za przekształcenia   | 1 000 000  | 501 418    | 50,1  | 0,46  | 6,67   | 8    |
| 3.5. | zwrot kosztów wyceny lokali   | 14 000     | 19 907     | 142,2 | 0,02  | 0,26   | 8    |
| 3.6. | dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych               | 100 000    | 0          | -     | -     | -      | 8    |
| 3.7. | dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych                | 312 235    | 346 836    | 111,1 | 0,32  | 4,61   | 8    |
| 3.8. | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                | 26 840     | 33 084     | 123,3 | 0,03  | 0,44   | 8    |
| 4.   | <i>Odsetki</i>  | 1 153 781  | 1 045 545  | 90,6  | 0,96  | 13,91  | 8    |
| 4.1. | odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań                      | 100 000    | 50 649     | 50,6  | 0,05  | 0,67   | 8    |
| 4.2. | odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat         | 269 985    | 240 505    | 89,1  | 0,22  | 3,20   | 8    |
| 4.3. | odsetki od środków na rachunkach bankowych                          | 783 796    | 754 391    | 96,2  | 0,69  | 10,04  | 8    |
| 5.   | <i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>                          | 26 055 359 | 24 672 099 | 94,7  | 22,64 | 328,23 | 8    |
| 5.1. | podatek dochodowy od osób fizycznych                                | 23 753 425 | 22 064 712 | 92,9  | 20,25 | 293,54 | 8    |
| 5.2. | podatek dochodowy od osób prawnych                                  | 2 301 934  | 2 607 387  | 113,3 | 2,39  | 34,69  | 8    |
| 6.   | <i>Inne dochody</i>   | 10 428 011 | 10 620 244 | 101,8 | 9,75  | 141,29 | 9-10 |
| 6.1. | rozliczenie wydatków niewygasających                                | 8 642 610  | 8 652 082  | 100,1 | 7,94  | 115,10 | 9    |
| 6.2. | opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych               | 999 246    | 1 007 423  | 100,8 | 0,92  | 13,40  | 9    |
| 6.3. | pokładne i inne usługi ZZiCK  | 270 000    | 383 231    | 141,9 | 0,35  | 5,10   | 9    |
| 6.4. | odpłatność za usługi, zasiłki                                       | 139 152    | 128 641    | 92,4  | 0,12  | 1,71   | 9    |
| 6.5. | zwrotne i inne dochody w opiece społecznej                          | 139 152    | 128 641    | 92,4  | 0,12  | 1,71   | 9    |
| 6.5. | zwrot za utrzymanie dróg krajowych                                  | 56 487     | 50 157     | 88,8  | 0,05  | 0,67   | 9    |

| Lp.         | Nazwa  | Plan na 2003 r.   | Wykonanie w 2003r. | Wskaźnik realizacji | Wskaźnik struktury w % | Wskaźnik na 1 mieszkańca | Szczegółowy opis |
|-------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| 6.6.        | wpłaty nadwyżek środków obrotowych i rozliczenie zysku                       | 79 700            | 94 578             | 118,7               | 0,09                   | 1,26                     | 9                |
| 6.7.        | wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług i koszty zastępstwa procesowego | 134 945           | 145 217            | 107,6               | 0,13                   | 1,93                     | 9-10             |
| 6.8.        | pozostałe planowane dochody  | 105 871           | 143 943            | 136,0               | 0,13                   | 1,91                     | 10               |
| 6.8.        | pozostałe dochody bez planu  | 0                 | 14 972             | -                   | 0,01                   | 0,20                     | 10               |
| <b>II.</b>  | <b>SUBWENCJE:</b>  | <b>28 107 758</b> | <b>28 107 758</b>  | <b>100,0</b>        | <b>25,79</b>           | <b>373,94</b>            | <b>10</b>        |
| 1.          | część podstawowa   | 54 691            | 54 691             | 100,0               | 0,05                   | 0,73                     | 10               |
| 2.          | część oświatowa  | 25 507 786        | 25 507 786         | 100,0               | 23,41                  | 339,35                   | 10               |
| 3.          | część rekompensująca   | 2 545 281         | 2 545 281          | 100,0               | 2,34                   | 33,86                    | 10               |
| <b>III.</b> | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE:</b>                       | <b>4 282 882</b>  | <b>4 280 863</b>   | <b>100,0</b>        | <b>3,93</b>            | <b>56,95</b>             | <b>10, 45-48</b> |
| 1.          | urzędy wojewódzkie   | 329 200           | 329 200            | 100,0               | 0,30                   | 4,38                     | 46               |
| 2.          | uaktualnienie spisu wyborców   | 11 210            | 11 149             | 99,5                | 0,01                   | 0,15                     | 46               |

|            |  |                    |                    |              |               |                 |              |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 3.         | referendum   | 105 166            | 105 134            | 100,0        | 0,10          | 1,40            | 46           |
| 4.         | obrona cywilna   | 2 000              | 1 995              | 99,8         | -             | 0,03            | 46           |
| 5.         | wyprawki szkolne   | 20 870             | 20 870             | 100,0        | 0,02          | 0,28            | 47           |
| 6.         | zasiłki i ubezpieczenia  | 3 472 982          | 3 471 067          | 99,9         | 3,19          | 46,18           | 47-48        |
| 7.         | oświetlenie ulic, placów i dróg                                | 324 954            | 324 954            | 100,0        | 0,30          | 4,32            | 48           |
| 8.         | cmentarze  | 16 500             | 16 494             | 100,0        | 0,02          | 0,22            | 46           |
| <b>IV.</b> | <b>POZOSTAŁE DOTACJE:</b>                                      | <b>2 786 238</b>   | <b>2 785 752</b>   | <b>100,0</b> | <b>2,56</b>   | <b>37,06</b>    | <b>10-11</b> |
| 1.         | na zadania realizowane na podstawie porozumień                 | 767 097            | 767 097            | 100,0        | 0,70          | 10,21           | 10           |
| 2.         | z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                | 1 868 113          | 1 867 627          | 100,0        | 1,71          | 24,85           | 10-11        |
| 3.         | z funduszy celowych na realizację zadań bieżących              | 111 028            | 111 028            | 100,0        | 0,10          | 1,48            | 11           |
| 4.         | ze środków specjalnych na dofinansowanie działalności bieżącej | 40 000             | 40 000             | 100,0        | 0,04          | 0,53            | 11           |
| <b>V.</b>  | <b>POZOSTAŁE DOCHODY:</b>                                      | <b>43 000</b>      | <b>43 000</b>      | <b>100,0</b> | <b>0,04</b>   | <b>0,57</b>     | <b>11</b>    |
| 1.         | pomoc finansowa  | 43 000             | 43 000             | 100,0        | 0,04          | 0,57            | 11           |
|            | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>112 205 644</b> | <b>108 970 562</b> | <b>97,1</b>  | <b>100,00</b> | <b>1 449,71</b> |              |

liczba mieszkańców miasta Piły wg stanu na dzień 30.09.2003 r. = 75 167 osób (dane WUS)

**I. Dochody własne** plan 76 985 766 zł wykonanie 73 753 189 zł 95,8%  
Realizacja wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

1. wpływy z podatków plan 28 884 800 zł wykonanie 27 870 872 zł 96,5%

1.1. podatek od nieruchomości plan 25 700 000 zł wykonanie 24 845 223 zł 96,7%

Realizacja wpływów obejmuje:

- osoby prawne plan 21 700 000 zł wykonanie 20 984 494 zł 96,7%

W 2003 r. zarejestrowano 347 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2003 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 3 094 604,34 zł, z tego 169 687,26 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości (dalsze 1 616 460,12 zł w I kwartale 2004 r.). Należność w kwocie 554 677,24 zł objęto restrukturyzacją, a 554 763,44 zł zabezpieczono hipoteką. W trakcie roku wystawiono 143 tytuły wykonawcze na kwotę 2 208 295,20 zł. W 2003 r. wydano 3 decyzje o rozłożeniu podatku na raty (39 826 zł), 12 decyzji o umorzeniu (1 651 927,18 zł) oraz 13 decyzji o odroczeniu terminu płatności (413 708,86 zł).

- osoby fizyczne plan 4 000 000 zł wykonanie 3 860 729 zł 96,5%

W 2003 r. zarejestrowano 10.408 podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Kwota zaległości na 31 grudnia wynosi 2 487 980,61 zł (z tego 249 063,87 zł dotyczy podatników w upadłości). Kwotę 553 727,05 zł zabezpieczono hipoteką (dalsze 309 427,65 zł w I kwartale 2004 r.), natomiast należność w kwocie 381 604,48 zł objęto restrukturyzacją. W 2003 r. wysłano około 7.150 upomnień. W trakcie roku wystawiono 1360 tytułów wykonawczych na kwotę 953 531,30 zł należności głównej. Ponadto wydano 21 decyzji o rozłożeniu podatku na raty 166 535,53 zł, 5 decyzji o odroczeniu terminu płatności 1 453,70 zł, 21 decyzji o umorzeniu 3 677,20 zł.

1.2. podatek rolny plan 16 000 zł wykonanie 23 908 zł 149,4%

1.3. podatek leśny plan 34 000 zł wykonanie 44 580 zł 131,1%

1.4. podatek od środków transportu plan 930 000 zł wykonanie 1 001 933 zł 107,7%

W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:

- osoby prawne plan 580 000 zł wykonanie 704 442 zł 121,5%

|  |      |              |                   |              |        |
|--|------|--------------|-------------------|--------------|--------|
| - osoby fizyczne   | plan | 350 000 zł   | wykonanie         | 297 491 zł   | 85,0%  |
| Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 161 689,64 zł. Należność w wysokości 16 783,23 zł została objęta restrukturyzacją. W 2003 r. wysłano 86 upomnień oraz wystawiono 95 tytułów wykonawczych na kwotę 8 981,40 zł. W trakcie roku wydano 4 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty (21 654,80 zł), 3 decyzje odraczające termin płatności podatku (43 747,60 zł) oraz 3 decyzje o umorzeniu (4 150,76 zł). |      |              |                   |              |        |
| 1.5. karta podatkowa   | plan | 450 000 zł   | wykonanie         | 348 760 zł   | 77,5%  |
| Podatek ten, pobierany przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.  |      |              |                   |              |        |
| 1.6. podatek od spadków i darowizn   | plan | 200 000 zł   | wykonanie         | 179 151 zł   | 89,6%  |
| Podatek ten, pobierany przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. Związany jest ze zdarzeniami losowymi, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.   |      |              |                   |              |        |
| 1.7. podatek od posiadania psów  | plan | 0 zł         | wykonanie         | 914 zł       | -      |
| Uchwałą Rady Miejskiej w 2003 r. mieszkańcy Piły, posiadający jednego psa, zostali zwolnieni z płatności tego podatku.   |      |              |                   |              |        |
| 1.8. podatek od czynności cywilnoprawnych  | plan | 1 500 000 zł | wykonanie         | 1 355 107 zł | 90,3%  |
| Podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.  |      |              |                   |              |        |
| 1.9. opłata restrukturyzacyjna i prolongacyjna   | plan | 54 800 zł    | wykonanie         | 71 296 zł    | 130,1% |
| 2. wpływy z opłat  | plan | 2 330 740 zł | wykonanie         | 2 148 327 zł | 92,2%  |
| 2.1. opłata skarbowa   | plan | 1 500 000 zł | wykonanie         | 1 339 760 zł | 89,3%  |
| Opłatę pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń. Wpływy z tej opłaty są trudne do zaplanowania.   |      |              |                   |              |        |
| 2.2. opłata targowa  | plan | 650 000 zł   | wykonanie         | 648 996 zł   | 99,8%  |
| Inkasentem opłaty jest "Tarpil" Sp. z o.o.   |      |              |                   |              |        |
| 2.3. opłata miejscowa  | plan | 50 000 zł    | wykonanie         | 21 864 zł    | 43,7%  |
| Wpływy z opłaty związane są zwłaszcza z okresem letnim. Występuje spadek liczby turystów odwiedzających miasto, stąd wielkości planowanie nie zostały zrealizowany.  |      |              |                   |              |        |
| 2.4. opłata administracyjna  | plan | 125 000 zł   | wykonanie         | 119 657 zł   | 95,7%  |
| Opłatę tę uiszcza się za czynności urzędowe, nie podlegające przepisom o opłacie skarbowej, a wymienione w uchwale Rady Miejskiej w sprawie opłaty administracyjnej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru.   |      |              |                   |              |        |
| 2.5. inne stanowiące dochody gminy   | plan | 5 740 zł     | wykonanie         | 18 050 zł    | 314,5% |
| Dochody obejmują wpływy z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób (TAXI).  |      |              |                   |              |        |
| 3. dochody z majątku gminy   | plan | 8 133 075 zł | wykonanie         | 7 396 102 zł | 90,9%  |
| 3.1. sprzedaż mienia komunalnego   | plan | 3 400 000 zł | wykonanie         | 3 159 886 zł | 92,9%  |
| w tym :  |      |              | (wartości brutto) |              |        |
| – sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu   |      |              | 2 601 269 zł      |              |        |
| – spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych  |      |              | 558 617 zł        |              |        |
| W 2003 r. zbyto:   |      |              |                   |              |        |

- prawo własności do działek z funkcją mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne):
  - poszerzenie własności 13 działek powierzchnia 1.997 m<sup>2</sup>,
  - poszerzenie użytkowania wieczystego 3 działki powierzchnia 714 m<sup>2</sup>,
- prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże)
  - własność 2 działki powierzchnia 13.541 m<sup>2</sup>,
  - użytkowanie wieczyste 2 działki powierzchnia 2.230 m<sup>2</sup>,
  - poszerzenie własności 2 działki powierzchnia 71 m<sup>2</sup>,
- lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 65 lokali, w tym 38 lokali z udziałem w prawie własności gruntu – o powierzchni gruntu 2.873,25 m<sup>2</sup>.

Należności długoterminowe gminy z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 2.756.731,24 zł. Zaległości w spłatach bieżących rat wynoszą 54.203,26 zł, kwota roszczeń spornych wynosi 72 692,20 zł, natomiast zaległości z tytułu zwrotu bonifikaty wynoszą 45.240,46 zł. W 2003 r. wysłano 80 upomnień, 21 spraw skierowano na drogę sądową, i złożono 9 wniosków do komornika o egzekucję.

| 3.2. najem i dzierżawa  | plan | 1 580 000 zł | wykonanie          | 1 605 456 zł | 101,6% |
|---|------|--------------|--------------------|--------------|--------|
| a) wpływy z wynajmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta             | plan | 0 zł         | wykonanie          | 41 125 zł    | -      |
| b) wpływy z dzierżawy   | plan | 1 580 000 zł | wykonanie          | 1 564 331 zł | 99,0%  |
| z tego:   |      |              | (wielkości brutto) |              |        |
| – dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami itp. |      |              |                    | 1 141 432 zł |        |
| – inne dzierżawy, w tym:                                      |      |              |                    | 734 903 zł   |        |
| ◦ Spółka Bepil  |      |              |                    | 410 015 zł   |        |
| ◦ Spółka Tarpil   |      |              |                    | 147 372 zł   |        |
| ◦ Miejskie Wodociągi i Kanalizacja                            |      |              |                    | 113 460 zł   |        |
| ◦ Miejska Energetyka Ciepła                                   |      |              |                    | 60 000 zł    |        |
| ◦ Spółka Wodno Ściekowa Gwda                                  |      |              |                    | 4 056 zł     |        |
| – grunty orne   |      |              |                    | 11 685 zł    |        |
| – odprowadzony podatek VAT                                    |      |              |                    | 323 689 zł   |        |

Łącznie w 2003 r. wydzierżawiono teren o powierzchni 326.120,90 m<sup>2</sup>. Na dzień 31 grudnia 2003 r. należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 17.841,79 zł, natomiast zaległości – 347.882,96 zł (w tym kwota roszczeń spornych 73.652,97 zł). Do dzierżawców, w ciągu roku, wysłano 779 upomnień.

### 3.3. opłaty za zarząd, użytkowanie i użyt-

| owanie wieczyste nieruchomości | plan | 1 700 000 zł | wykonanie | 1 729 515 zł | 101,7% |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
|--------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z okresowych opłat rocznych, a także dochody ze zbycia gruntów na następujących prawach:

- zbycie udziału w gruncie z jednoczesną sprzedażą lokali mieszkalnych – o powierzchni 807,45 m<sup>2</sup> (do 27 lokali),
- inne funkcje:
  - osoby prawne
    - ✓ użytkowanie wieczyste 6 działek powierzchnia 3.685,00 m<sup>2</sup>,
    - ✓ trwałe zarząd 9 działek powierzchnia 489.580,00 m<sup>2</sup>,
    - ✓ dzierżawa 2 działki powierzchnia 11.503,80 m<sup>2</sup>,
  - osoby fizyczne
    - ✓ użytkowanie wieczyste 3 działki powierzchnia 533 m<sup>2</sup>,
    - ✓ najem 2 działki powierzchnia 2.672 m<sup>2</sup>.

Należności długoterminowe gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. wynoszą 4.058,40 zł, natomiast zaległości w opłatach – 251.314,65 zł (w tym kwota roszczeń spornych 175.972,17 zł). W 2003 r. wysłano 1051 upomnień, 102 sprawy skierowano na drogę sądową i złożono 42 wnioski do komornika o egzekucję.



|   |      |               |           |               |        |
|---|------|---------------|-----------|---------------|--------|
| 3.4. opłaty za przekształcenia  | plan | 1 000 000 zł  | wykonanie | 501 418 zł    | 50,1%  |
| W 2003 r. wydano 106 decyzji na teren o powierzchni 53.727 m <sup>2</sup> . Należności długoterminowe gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 2.516.350,21 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 9.288,21 zł (z tego 9.278,42 zł objęto tytułami wykonawczymi). W 2003 r. zostało wysłanych 118 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 60 tytułów wykonawczych. |      |               |           |               |        |
| 3.5. zwrot kosztów wyceny lokali  | plan | 14 000 zł     | wykonanie | 19 907 zł     | 142,2% |
| – koszty wyceny lokalu, gruntu (wartość brutto)   |      |               |           | 24 475 zł     |        |
| – odprowadzony podatek VAT  |      |               |           | 4 568 zł      |        |
| Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 5.456,19 zł (w tym kwota roszczeń spornych 2.286,73 zł). W 2003 r. wysłano 58 upomnień, 12 spraw skierowano na drogę sądową oraz złożono 4 wnioski do komornika o egzekucję.   |      |               |           |               |        |
| 3.6. dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych  | plan | 100 000 zł    | wykonanie | 0 zł          | 0,0%   |
| Plan obejmuje zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów na osiedlu Gładyszewo. Dochody te nie zostały zrealizowane, gdyż ogłoszony trzykrotnie przetarg został unieważniony (nikt nie przystąpił).   |      |               |           |               |        |
| 3.7. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych   | plan | 312 235 zł    | wykonanie | 346 836 zł    | 111,1% |
| 3.8. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych   | plan | 26 840 zł     | wykonanie | 33 084 zł     | 123,3% |
| Wpływy dotyczą dochodów ze sprzedaży złomu, makulatury oraz zużytych tonerów do drukarek.   |      |               |           |               |        |
| 4. odsetki  | plan | 1 153 781 zł  | wykonanie | 1 045 545 zł  | 90,6%  |
| 4.1. odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań   | plan | 100 000 zł    | wykonanie | 50 649 zł     | 50,6%  |
| Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność). W trakcie roku nastąpiła zmiana odsetek ustawowych – z 13 % na początku roku do 12,25 % na koniec roku.   |      |               |           |               |        |
| 4.2. odsetki za nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat  | plan | 269 985 zł    | wykonanie | 240 505 zł    | 89,1%  |
| Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Założony plan nie został zrealizowany, gdyż wykonanie zależy od skuteczności działania organów egzekucyjnych. Ponadto w trakcie roku nastąpiło zmniejszenie stopy odsetek z 18 % do 13,5 %.  |      |               |           |               |        |
| 4.3. odsetki od środków na rachunkach bankowych   | plan | 783 796 zł    | wykonanie | 754 391 zł    | 96,2%  |
| Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzą z tytułu wkładów a'vista oraz odsetek od lokat terminowych.   |      |               |           |               |        |
| 5. udziały w podatkach budżetu państwa  | plan | 26 055 359 zł | wykonanie | 24 672 099 zł | 94,7%  |
| 5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych   | plan | 23 753 425 zł | wykonanie | 22 064 712 zł | 92,9%  |
| Przyjęto plan dochodów wyszacowany przez Ministra Finansów.   |      |               |           |               |        |

|   |      |           |           |              |        |
|---|------|-----------|-----------|--------------|--------|
| 5.2. podatek dochodowy od osób prawnych | plan | 2 301 934 | wykonanie | 2 607 387 zł | 113,3% |
|---|------|-----------|-----------|--------------|--------|

Wpływy z podatku w poszczególnych miesiącach są nierównomierne (skale podatkowe).

|                 |      |               |           |               |        |
|-----------------|------|---------------|-----------|---------------|--------|
| 6. inne dochody | plan | 10 428 011 zł | wykonanie | 10 620 244 zł | 101,8% |
|-----------------|------|---------------|-----------|---------------|--------|

|   |      |              |           |              |        |
|---|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| 6.1. rozliczenie wydatków niewygasających | plan | 8 642 610 zł | wykonanie | 8 652 082 zł | 100,1% |
|---|------|--------------|-----------|--------------|--------|

w tym m.in.: ujęcie wody w Dobrzycy – 6 965 000 zł, inwestycje w placówkach oświatowych – 534 366 zł, 11-go Listopada-Konopnickiej – 222 275 zł, mapa numeryczna – 383 619 zł, ul. Margonińska – 48 575 zł.

|  |      |            |           |              |        |
|--|------|------------|-----------|--------------|--------|
| 6.2. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | plan | 999 246 zł | wykonanie | 1 007 423 zł | 100,8% |
|--|------|------------|-----------|--------------|--------|

Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły.

|                                   |      |            |           |            |        |
|-----------------------------------|------|------------|-----------|------------|--------|
| 6.3. pokładne i inne usługi ZziCK | plan | 270 000 zł | wykonanie | 383 231 zł | 141,9% |
|-----------------------------------|------|------------|-----------|------------|--------|

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za pokładne na cmentarzu – 354 038 zł,
- sprzedaż drewna (z lasów komunalnych) – 10 507 zł,
- przychody z reklamy umownej – 17 110 zł,
- pozostałe dochody – 1 576 zł.

|   |      |            |           |            |       |
|---|------|------------|-----------|------------|-------|
| 6.4. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej | plan | 139 152 zł | wykonanie | 128 641 zł | 92,4% |
|---|------|------------|-----------|------------|-------|

Osiągnięte dochody zawierają:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia – 99 181 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u – 28 075 zł,
- zwrot opłaty za pobyt w noclegowni oraz zwrot wypłaconego zasiłku celowego osobom, które nie są podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 501 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych pracowników MOPS, wpłaty za odpadki pokonsumpcyjne – 629 zł,
- zwrot dodatków mieszkaniowych – 255 zł.

|   |      |           |           |           |       |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 6.5. zwrot za utrzymanie dróg krajowych | plan | 56 487 zł | wykonanie | 50 157 zł | 88,8% |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-------|

Wykonane dochody stanowią refundację poniesionych przez Gminę kosztów zimowego utrzymania i oczyszczania drogi krajowej Nr 11 na terenie miasta Piły.

|   |      |           |           |           |        |
|---|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 6.6. wpłaty nadwyżek środków obrotowych i rozliczenie zysku | plan | 79 700 zł | wykonanie | 94 578 zł | 118,7% |
|---|------|-----------|-----------|-----------|--------|

Zrealizowane dochody obejmują:

- rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne) – 408 zł,
- wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych (przedszkola, żłobek i MOSiR) – 94 170 zł.

|   |      |            |           |            |        |
|---|------|------------|-----------|------------|--------|
| 6.7. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług i koszty zastępstwa procesowego | plan | 134 945 zł | wykonanie | 145 217 zł | 107,6% |
|---|------|------------|-----------|------------|--------|

Na wykonane dochody składają się:

- koszty postępowania procesowego i pozostałe dochody związane z administracją – 19 076 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS – 1 684 zł,

- wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską – 43 772 zł, w tym:
  - mandaty gotówkowe – 1 270 zł,
  - mandaty kredytowe – 42 411 zł,
  - koszty upomnienia – 91 zł,
- dochody związane z działalnością placówek oświatowych – 80 685 zł:
  - wpływy z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej placówek oświaty – 42 646 zł,
  - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS – 4 520 zł,
  - opłaty za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych – 3 007 zł,
  - wpływy ze sprzedaży gazetki szkolnej – 497 zł,
  - kara pieniężna inwestora w związku z realizacją inwestycji w Szkole Podstawowej Nr 5 niezgodnie z warunkami zawartej umowy – 26 277 zł,
  - zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych – 1 197 zł,
  - zwrot kosztów zużytej energii podczas realizacji inwestycji – 2 541 zł.

6.8. pozostałe planowane dochody i dochody bez planu

| plan | 105 871 zł | wykonanie | 158 915 zł | 150,1% |
|------|------------|-----------|------------|--------|
|------|------------|-----------|------------|--------|

Zrealizowane dochody to:

- kara za uszkodzenie znaków pionowych – 552 zł,
- renta planistyczna, tj. opłata związana ze wzrostem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 11 105 zł,
- koszty upomnienia i koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy oraz egzekucją należności podatkowych – 32 276 zł,
- rozliczenie kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Urzędu – 17 766 zł,
- wpływy ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sprzedaży kwitariuszy, opłaty konsularnej – 6 539 zł,
- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM – 2 624 zł,
- zasądzone zwroty koncesji alkoholowych – 44 755 zł,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych – 5 786 zł,
- kary porządkowe za niedopełnienie obowiązku podatkowego – 7 288 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 9 775 zł,
- oczyszczanie miast i wsi – rozliczenie opłat komunalnych – 2 948 zł,
- wpływy z tytułu usług geodezyjnych – 1 820 zł,
  - należność brutto – 1 999 zł,
  - odprowadzony podatek VAT – 179 zł;
 Zaległości na dzień 31 grudnia 2003 r. wynoszą 737,50 zł. W trakcie roku wysłano 2 upomnienia.
- rozliczenie dotacji 2002 r. – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 2 627 zł,
- pozostałe dochody (świadectwo pochodzenia zwierząt, kara za niedopełnienie obowiązku szkolnego, zwrot kosztów energii i rozliczenia z lat ubiegłych) – 394 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 12 660 zł.

| II. Subwencje ogólne    | plan | 28 107 758 zł | wykonanie | 28 107 758 zł | 100,0% |
|-------------------------|------|---------------|-----------|---------------|--------|
| w tym:                  |      |               |           |               |        |
| 1. część podstawowa     | plan | 54 691 zł     | wykonanie | 54 691 zł     | 100,0% |
| 2. część oświatowa      | plan | 25 507 786 zł | wykonanie | 25 507 786 zł | 100,0% |
| 3. część rekompensująca | plan | 2 545 281 zł  | wykonanie | 2 545 281 zł  | 100,0% |

III. Dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone

| plan | 4 282 882 zł | wykonanie | 4 280 863 zł | 100,0% |
|------|--------------|-----------|--------------|--------|
|------|--------------|-----------|--------------|--------|

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

|  |             |                     |                  |                     |               |
|--|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>IV. Pozostałe dotacje</b>   | <b>plan</b> | <b>2 786 238 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>2 785 752 zł</b> | <b>100,0%</b> |
| 1. na zadania realizowane na podstawie porozumień  | plan        | 767 097 zł          | wykonanie        | 767 097 zł          | 100,0%        |
| Środki przeznaczone na:  |             |                     |                  |                     |               |
| – utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd – 669 181 zł,  |             |                     |                  |                     |               |
| – opiekę nad osobami nietrzeźwymi – 97 916 zł.   |             |                     |                  |                     |               |
| 2. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących   | plan        | 1 868 113 zł        | wykonanie        | 1 867 627 zł        | 100,0%        |
| Środki przeznaczone na:  |             |                     |                  |                     |               |
| – dotacja na pozostałą działalność oświaty (fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych oraz działalność komisji egzaminacyjnych) – 207 927 zł,  |             |                     |                  |                     |               |
| – dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1 461 700 zł,   |             |                     |                  |                     |               |
| – dotacja na pozostałą działalność opieki społecznej (dożywianie uczniów) – 198 000 zł.  |             |                     |                  |                     |               |
| 3. z funduszy celowych na realizację zadań bieżących   | plan        | 111 028 zł          | wykonanie        | 111 028 zł          | 100,0%        |
| Otrzymane środki stanowią dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującą utracone dochody własne Gminy.  |             |                     |                  |                     |               |
| 4. ze środków specjalnych na dofinansowanie działalności bieżącej  | plan        | 40 000 zł           | wykonanie        | 40 000 zł           | 100,0%        |
| Środki przeznaczone na dofinansowanie imprez kulturalnych: XIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny “Bukowińskie Spotkania”.  |             |                     |                  |                     |               |
| <b>V. Pozostałe dochody</b>  | <b>plan</b> | <b>43 000 zł</b>    | <b>wykonanie</b> | <b>43 000 zł</b>    | <b>100,0%</b> |
| 1. pomoc finansowa   | plan        | 43 000 zł           | wykonanie        | 43 000 zł           | 100,0%        |
| Środki na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym: programy edukacyjne “Poznajemy instrumenty” i “Alfabet mistrzów”, spotkania z literaturą “Mówię więc jestem”, XX Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, Pilskie Spotkania Folklorystyczne, Święta Teatru “W kolorach Unii”, IV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Rodzinnych, XIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny “Bukowińskie Spotkania”. |             |                     |                  |                     |               |