

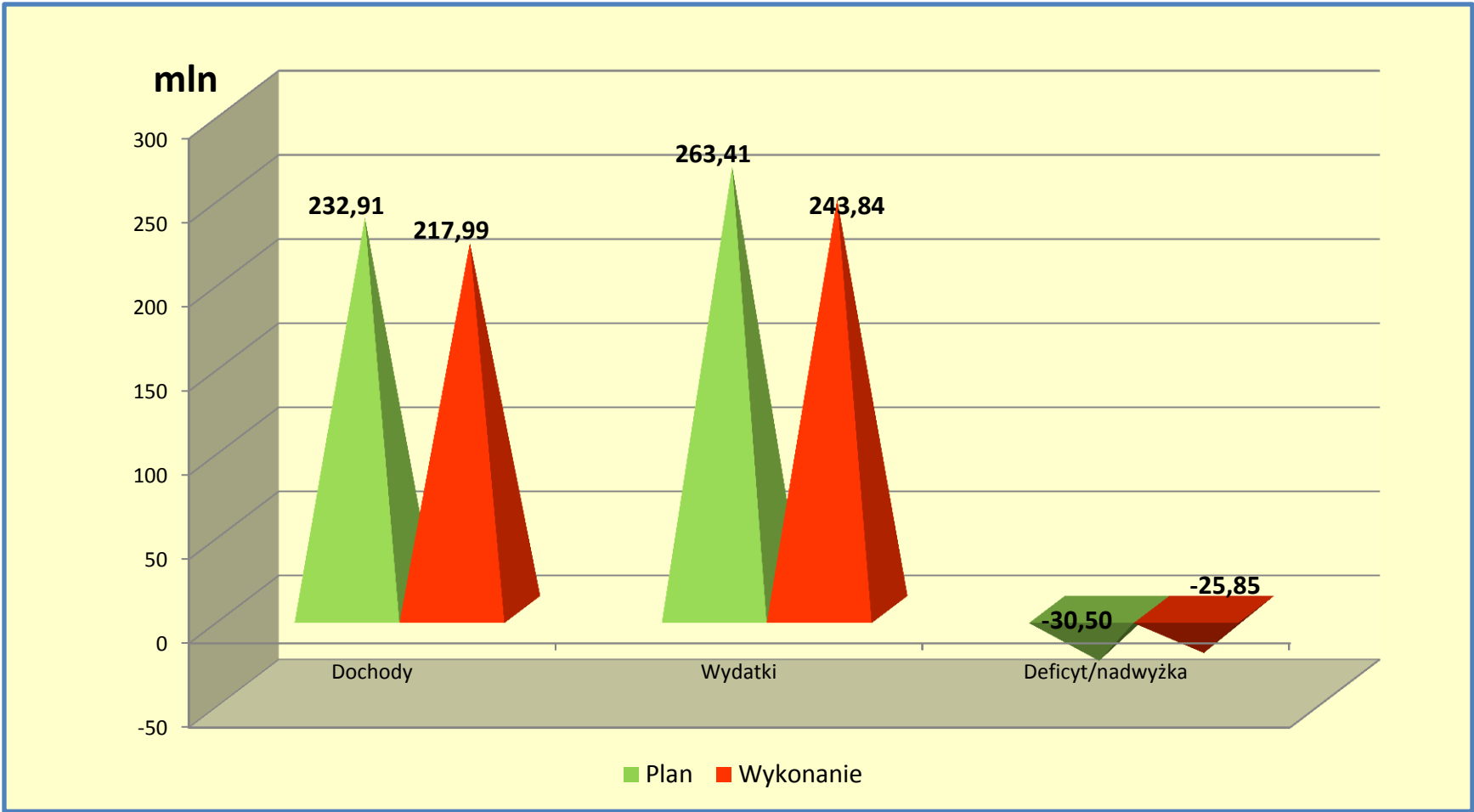
WYKONANIE BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2012 ROK



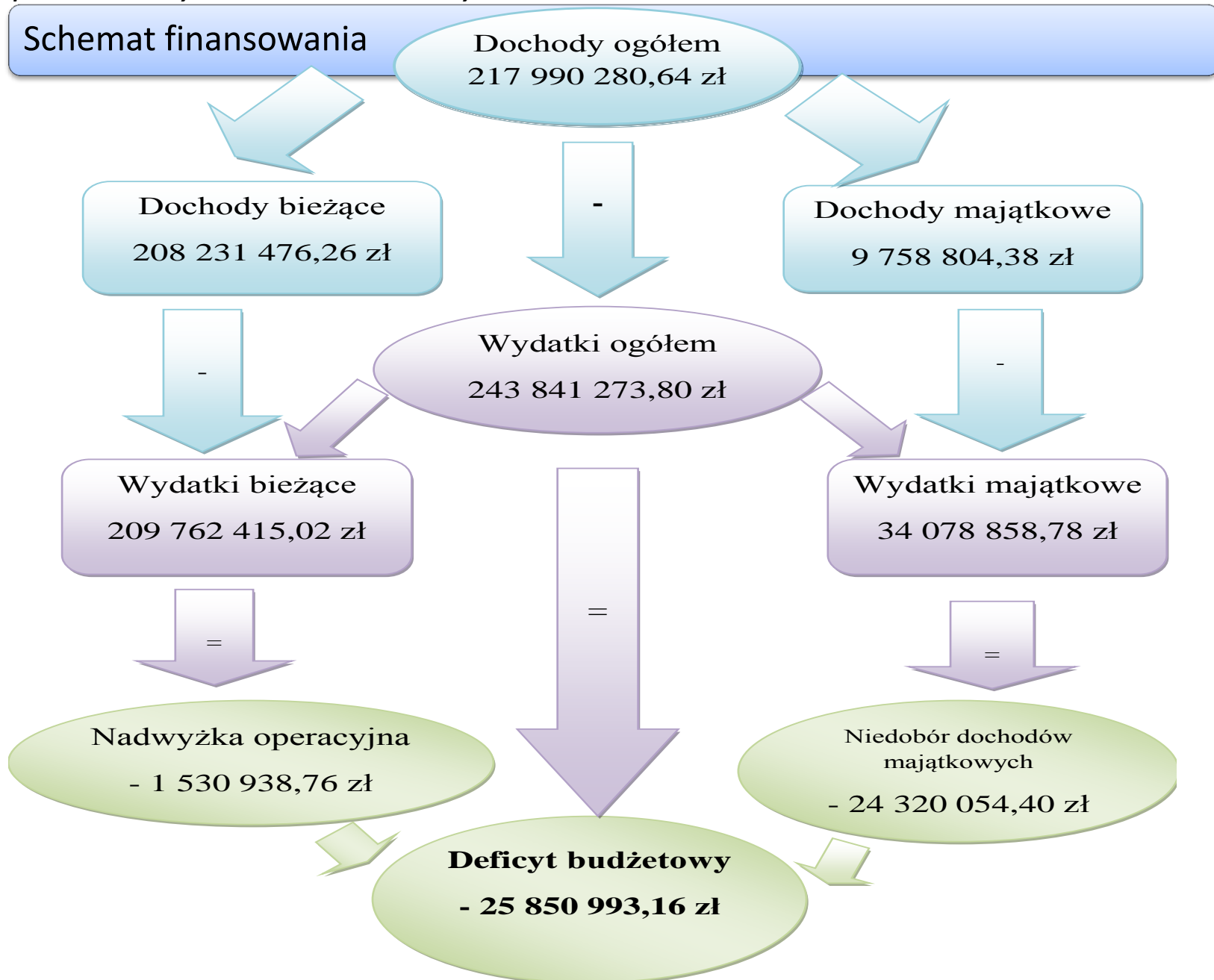
Plan i wykonanie budżetu Miasta Piły w 2012 r.

| Wyszczególnienie | | Plan [mln] | Wykonanie [mln] | stopień realizacji |
|-------------------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Dochody | | 232,91 | 217,99 | 93,60% |
| w tym: | Dochody bieżące | 214,47 | 208,23 | 97,09% |
| | Dochody majątkowe | 18,44 | 9,76 | 52,92% |
| Wydatki | | 263,41 | 243,84 | 92,57% |
| w tym: | Wydatki bieżące | 221,39 | 209,76 | 94,75% |
| | Wydatki majątkowe | 42,02 | 34,08 | 81,11% |
| Deficyt/nadwyżka | | -30,50 | -25,85 | - |
| Przychody: | | 37,50 | 48,06 | 128,15% |
| Rozchody: | | 7,00 | 7,00 | 100% |

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w 2012 r.

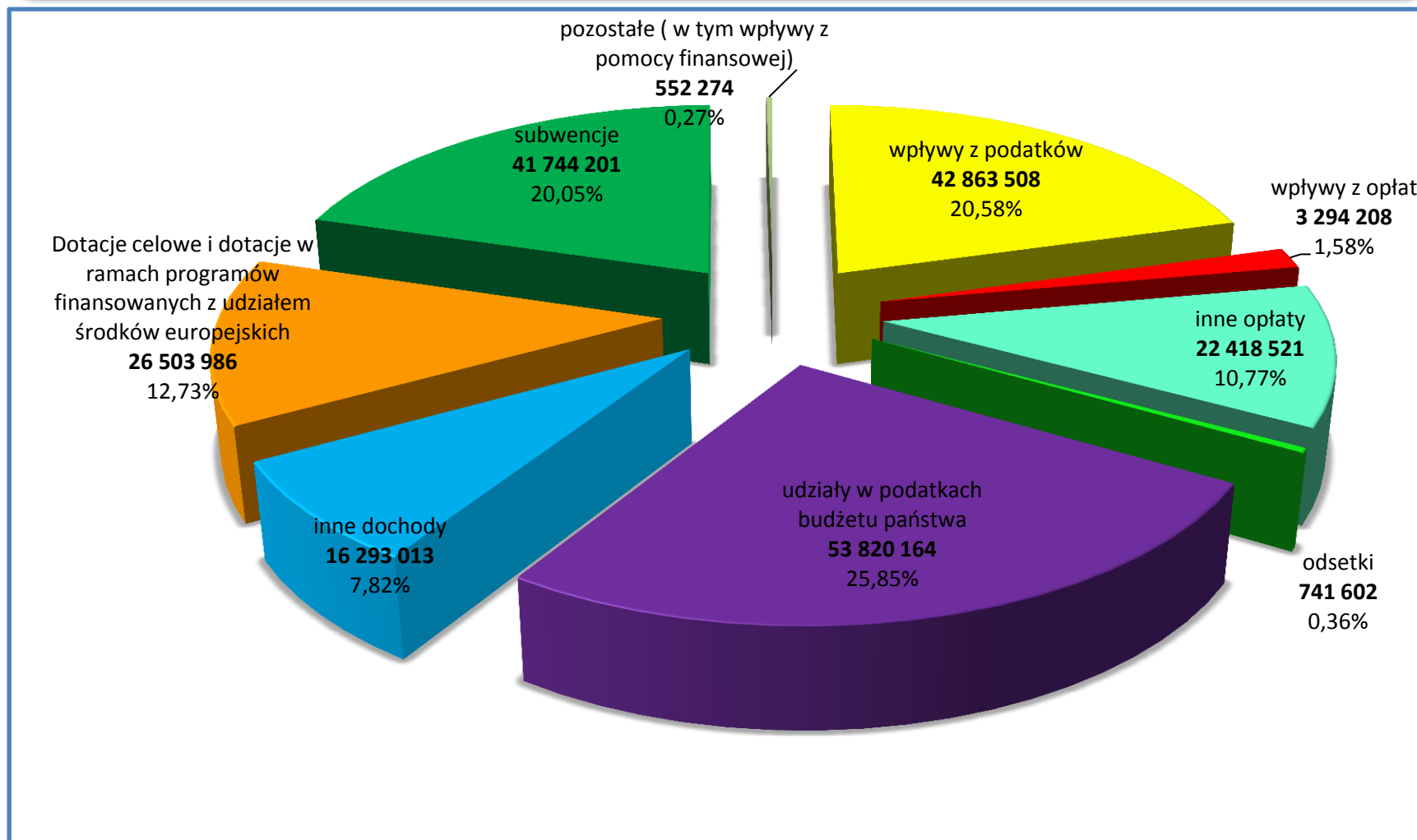


Schemat finansowania

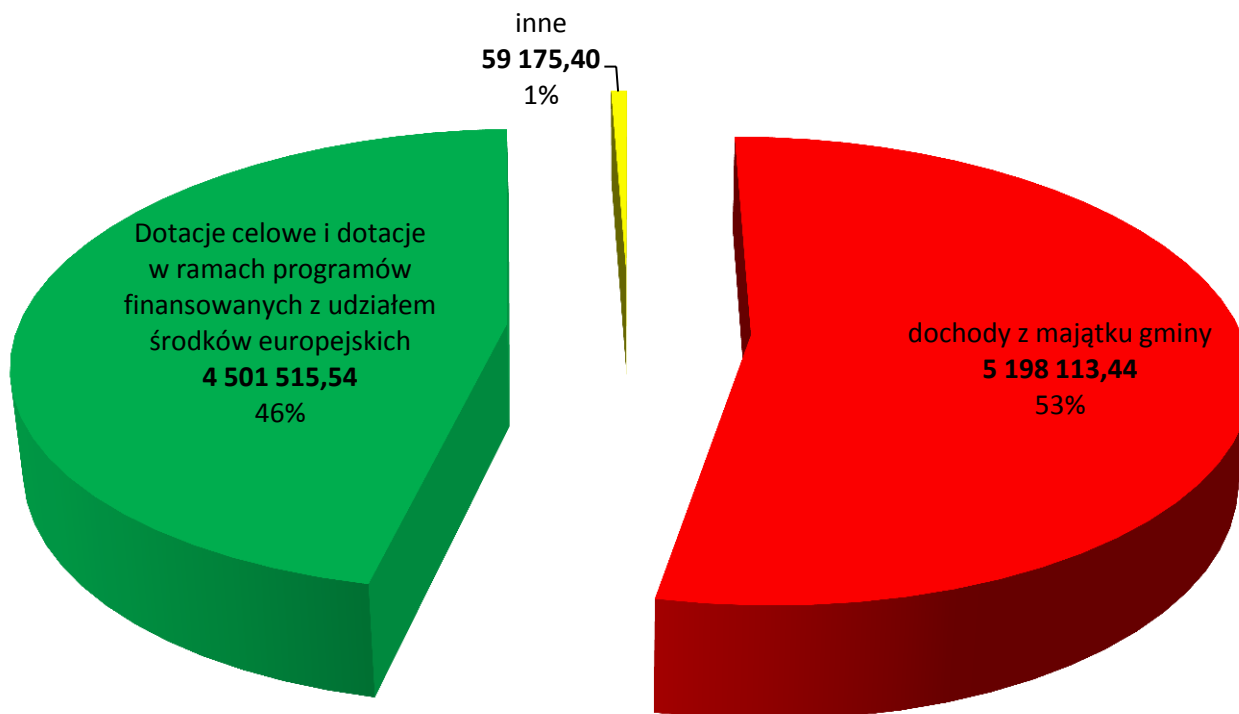


DOCHODY

Wykonanie dochodów bieżących w 2012 roku wg źródeł pochodzenia

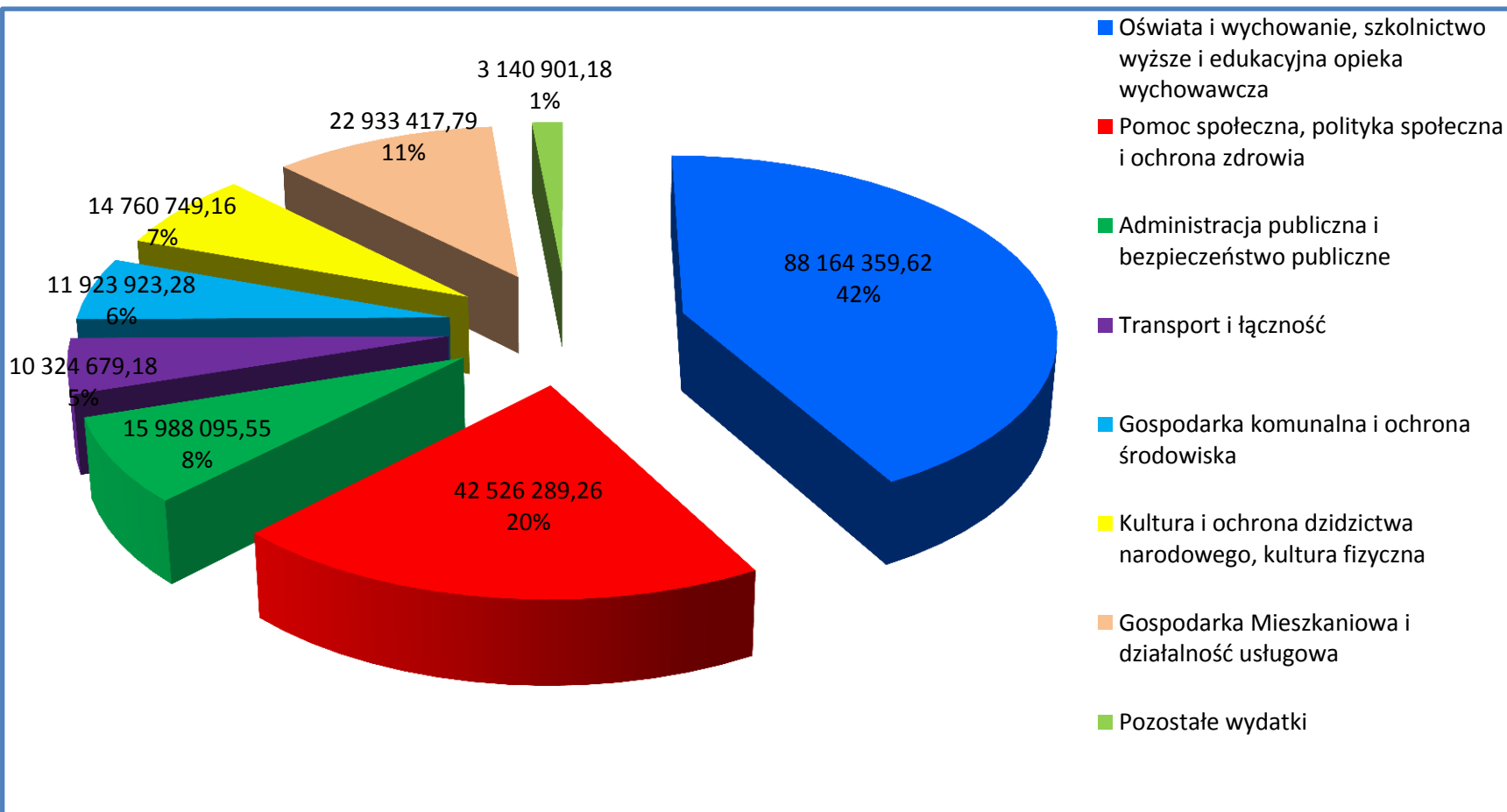


Wykonanie dochodów majątkowych w 2012 roku

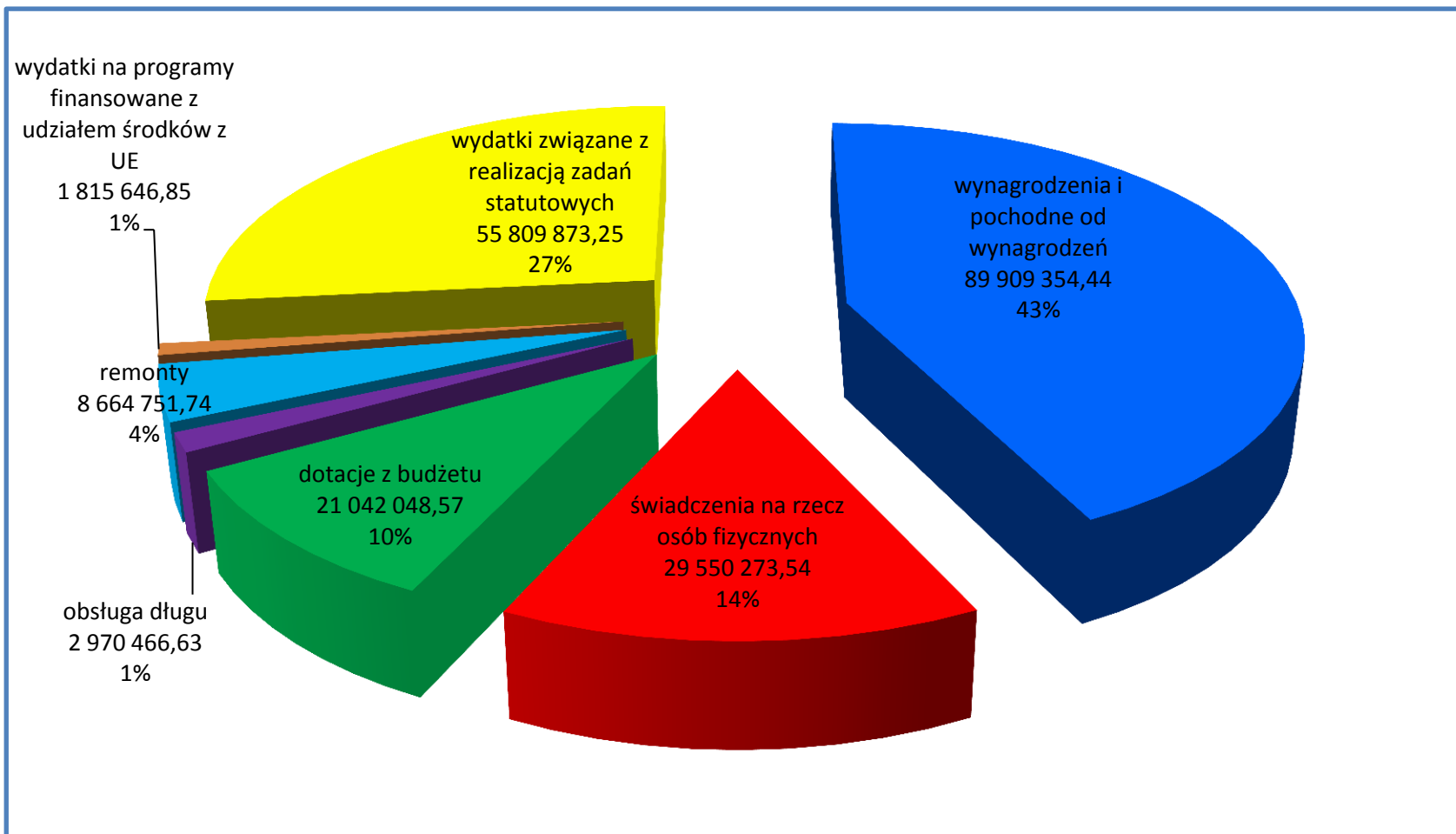


WYDATKI

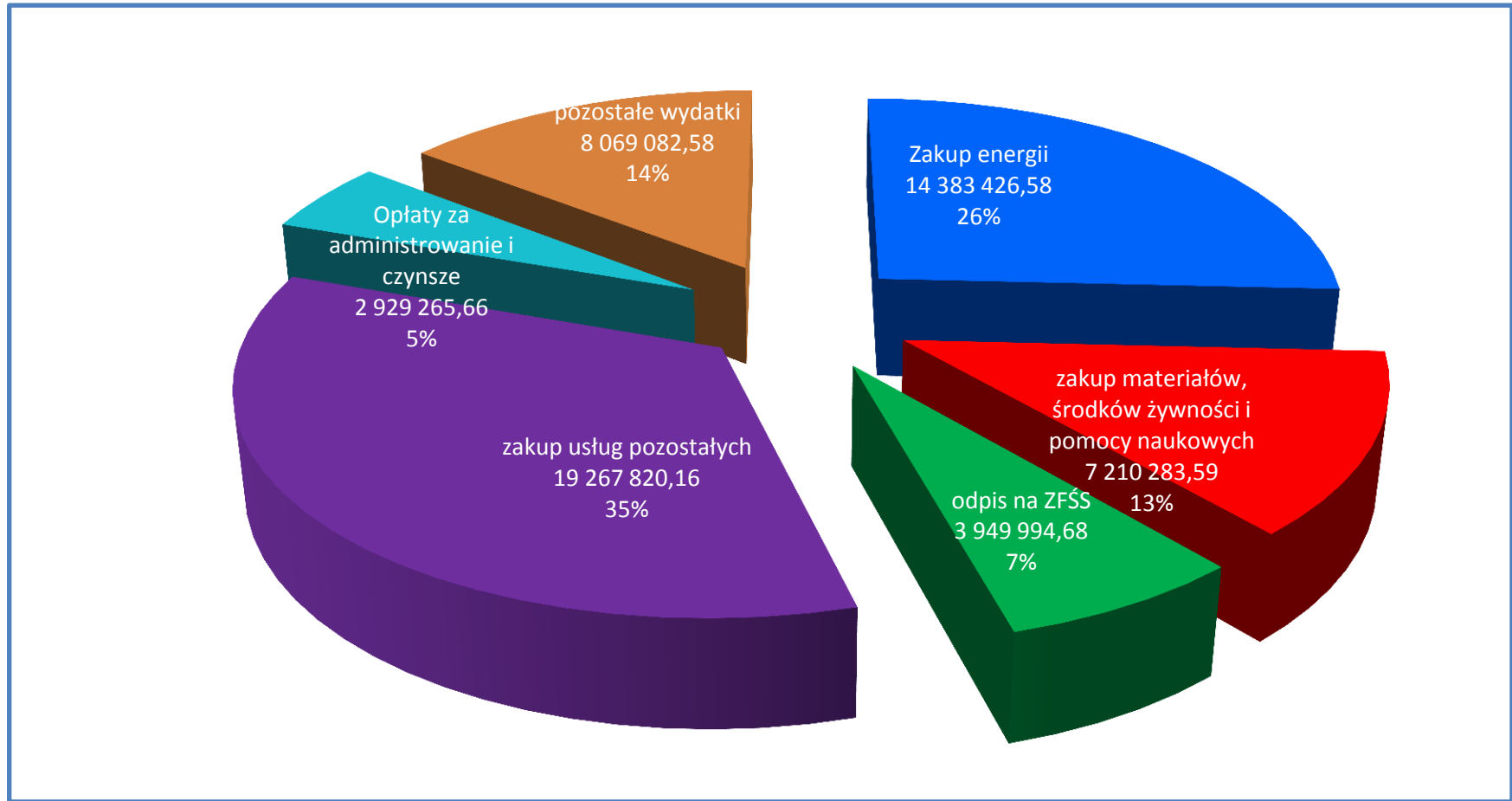
Struktura wykonanych wydatków bieżących w 2012 r.



Struktura wydatków bieżących w podziale na grupy w 2012 r.



Struktura wydatków statutowych w 2012 r.



Transport i łączność – 10 324 679,18 zł, w tym:

- Lokalny transport zbiorowy – **6 904 351 zł**
- Drogi wojewódzkie – **346 236,04 zł,**
- Drogi powiatowe – **1 307 193,58 zł,**
- Drogi gminne – **1 585 342,19zł.**



Remonty dróg na terenie miasta Piły w 2012 roku – 1 460 767,21 zł

- **Bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 1 338 500,20 zł, w tym m.in.**

- remonty nawierzchni jezdni (ul. Jastrzębia, ul. Boh. Stalingradu, ul. M. Skłodowskiej - Curie, ul. Miedziana – Cynowa, ul. Mickiewicza, ul. Długosza)
- remonty chodników (ul. Łączna, ul. Okólna, ul. Podchorążych, ul. Kossaka, ul. Wawelska, ul. Żeromskiego, ul. Bydgoska, ul. Dąbrowskiego, ul. Batorego, ul. Drygasa.

Remont ul. Boh. Stalingradu

- **Regulacja wpustów ulicznych – 33 210 zł,**
- **Konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej – 46 596,51 zł,**
- **Pozostałe remonty 42 460,50 zł, w tym m.in.**
 - Remont obelisku symbolizującego bitwy na Wale Pomorskim w pasie drogi wojewódzkiej – al. Wojska Polskiego ,
 - Remont obelisku symbolizującego bitwy na Wale Pomorskim przy al. Poznańskiej,
 - Prace naprawcze mostów, kładek i schodów (most przy al. Wyzwolenia, most przy ul. Zygmunta Starego, kładka za Szkołą Policji, schody przy ul. 11 Listopada).

Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne –15 988 095,55 zł, w tym:



Administracja publiczna - **14 808 590,03 zł**, w tym:

- Zadania Urzędu Wojewódzkiego – 902 836,40 zł
(dotacja 444 700 zł)
- Urząd Miasta – 11 532 626,50 zł,
- Rada Miasta Piły – 531 915,08 zł,
- Promocja Gminy Piła – 1 109 991,48 zł,
- Pozostałe wydatki – 731 220,57 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

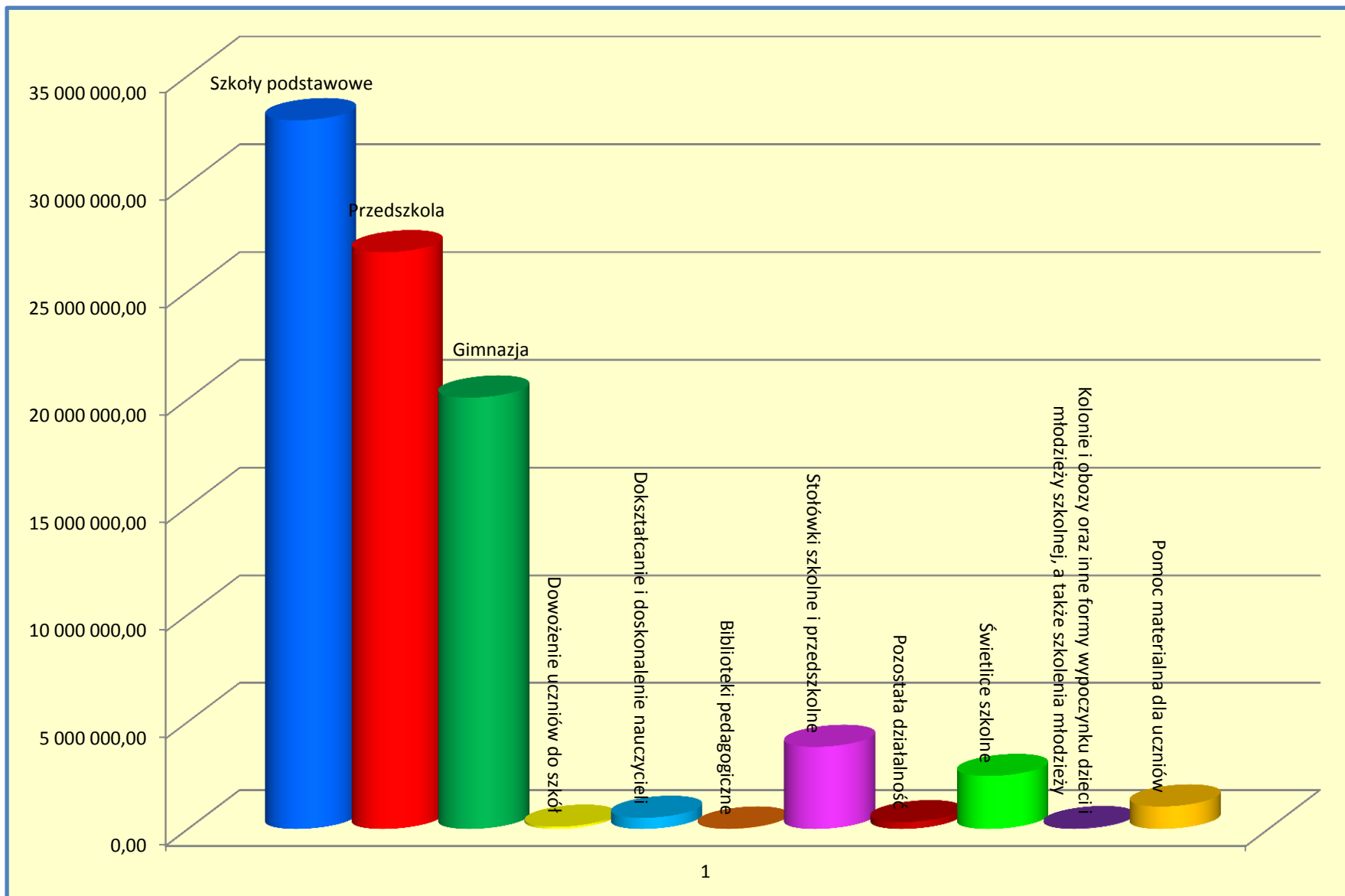
– **1 179 505,52 zł**, w tym:

- Straż Miejska w Piłe – 1 049 363,93 zł,
- Komendy powiatowe Policji – 29 450,59 zł,
- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 50 000 zł,
- Ochotnicze straże pożarne – 36 991zł,
- Obrona cywilna – 13 700 zł.



Oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe i edukacyjna opieka wychowawcza

| | Ogółem | 88 164 359,62 |
|-------|---|---------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 32 932 381,15 |
| 80104 | Przedszkola | 26 809 415,34 |
| 80110 | Gimnazja | 20 068 718,30 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 104 876,90 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 519 229,94 |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 20 000,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 829 656,83 |
| 80195 | Pozostała działalność | 316 974,47 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 470 024,44 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 44 456,91 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 048 625,34 |



Pomoc społeczna, polityka społeczna i ochrona zdrowia – 42 526 289,26 zł, w tym:

* Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 33 810 789,14 zł, w tym:

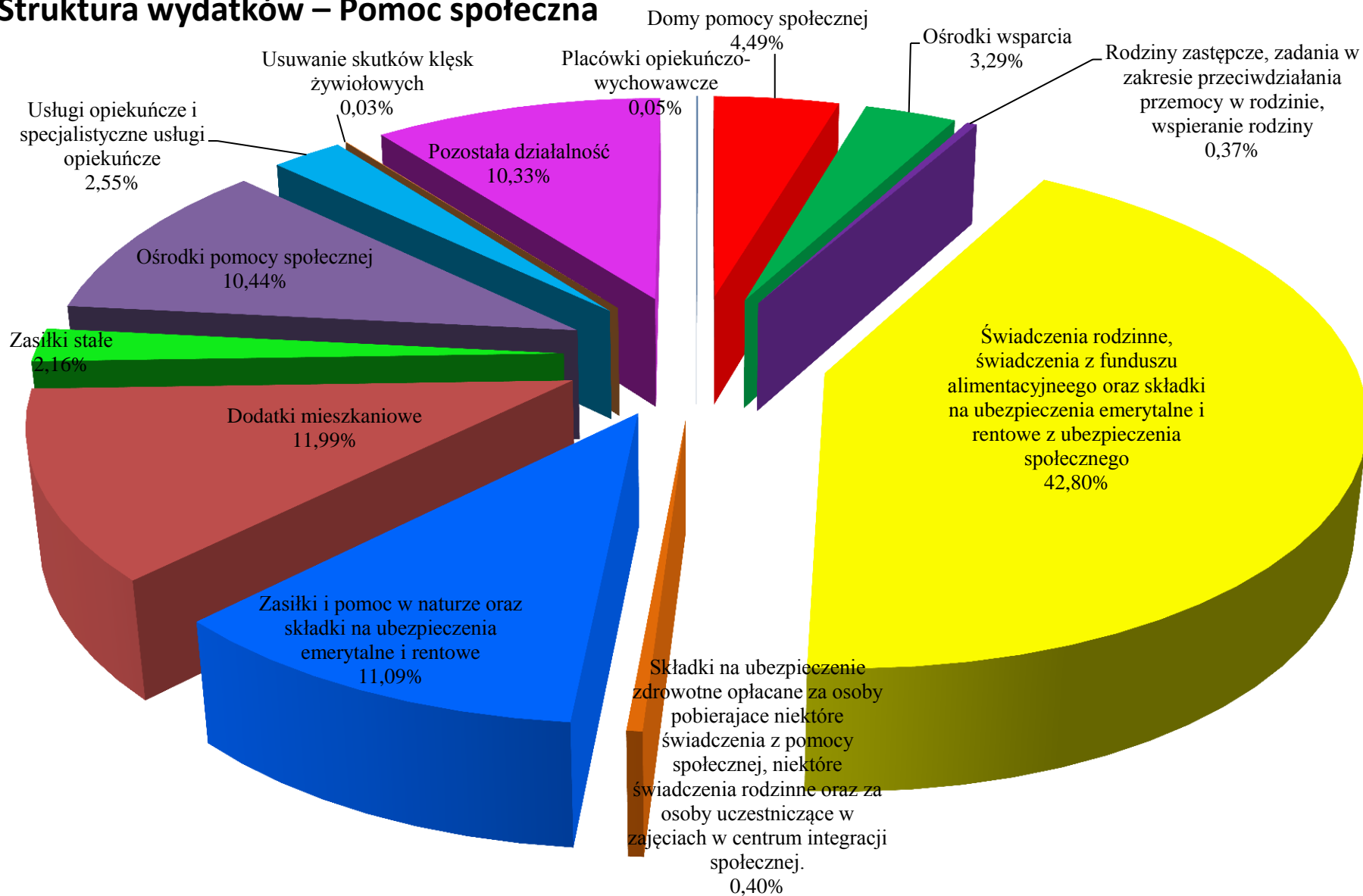
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 927 292,51 zł,
- Domy Pomocy Społecznej – 1 689 441,61 zł,
- Ośrodki Wsparcia – 1 238 277,51 zł,
- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna – 16 096 075,20 zł,
- Składki na ubezpieczenia - 152 121,54 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 4 982 207,60 zł,
- Usługi opiekuńcze – 957 210 zł,
- Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe” – 989 602,54 zł,
- Projekt „Razem możemy więcej” – 423 478,95 zł,
- Nowe zadania w 2012 roku (placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny) – 159 017,60 zł
- Pozostałe – 3 199 538,73 zł.



ul. Kwiatowa 5

- * **Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych – 2 077 472,44 zł, w tym:**
 - Zwalczanie narkomanii – 70 100 zł,
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2 007 372,44 zł,
- * **Żłobek – 1 418 744,57 zł,**
- * **Dodatki mieszkaniowe – 4 507 521,85 zł,**
- * **Pozostałe wydatki – 708 286,64 zł, w tym: dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej**

Struktura wydatków – Pomoc społeczna

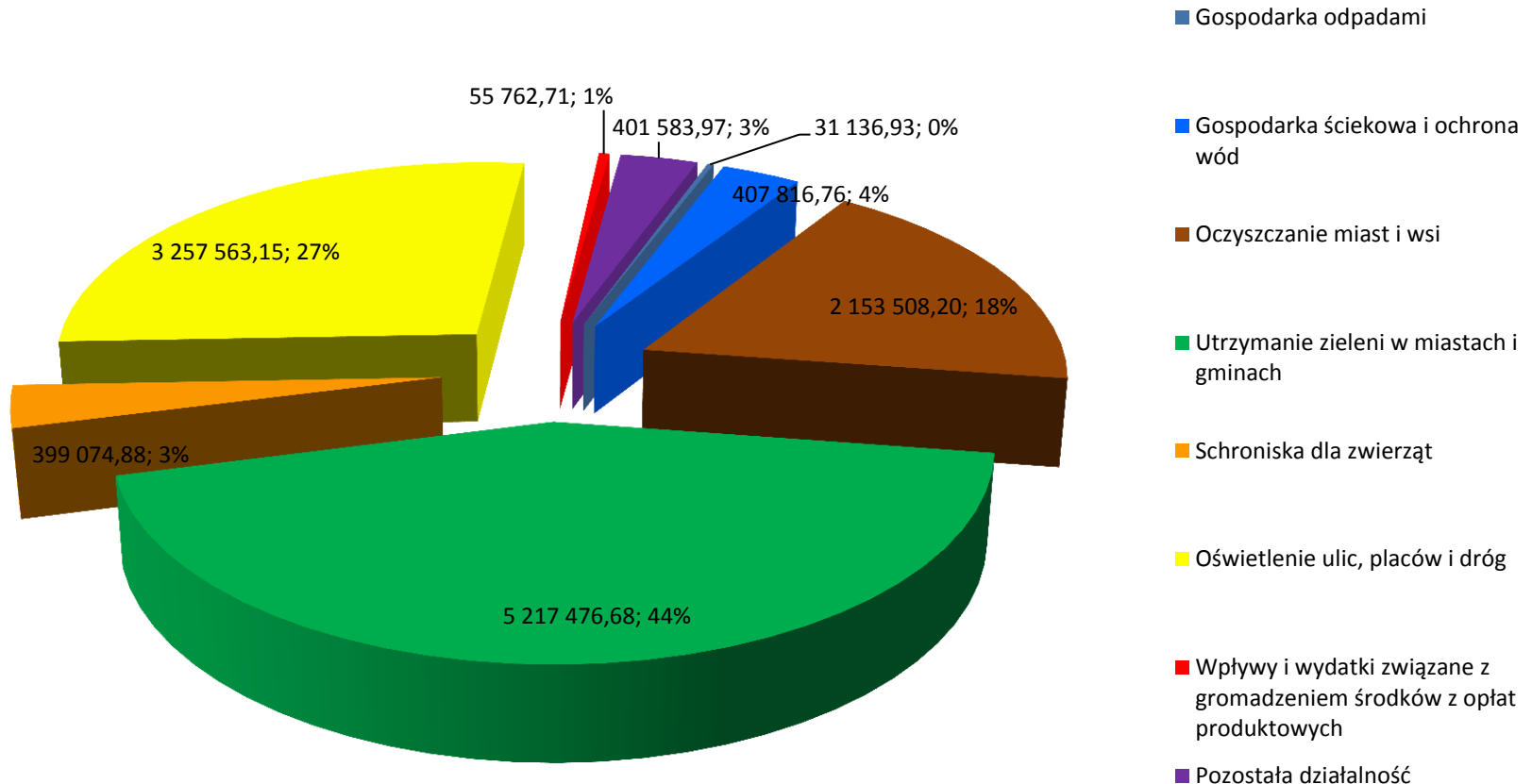


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 923 923,28 zł, w tym:



- Gospodarka odpadami – 31 136,93 zł,
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 407 816,76 zł
- Oczyszczanie miast i wsi – 2 153 508,20 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 217 476,68 zł,
- Schroniska dla zwierząt – 399 074,88 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3 257 563,15 zł,
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 55 762,71 zł,
- Pozostała działalność – 401 583,97 zł.

Struktura wydatków - gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2012 roku



Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna – 14 760 749,16 zł, w tym:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 443 615,45 zł, w tym:

*Dotacje dla:

Piłskiego Domu Kultury – 2 145 000 zł,
Klubu Seniora „Zacisze” – 235 200 zł,
Regionalnego Centrum Kultury-Fabryka Emocji –
1 743 000 zł,
Biura Wystaw Artystycznych – 30 000 zł,
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki – 1 650 000 zł,
Muzeum Okręgowego w Piłce – 20 000 zł,

Muzeum Stanisława Staszica – 525 300 zł,

Organizacji pozarządowych – 26 650 zł.

*Pozostałe wydatki – 52 595,45 zł.

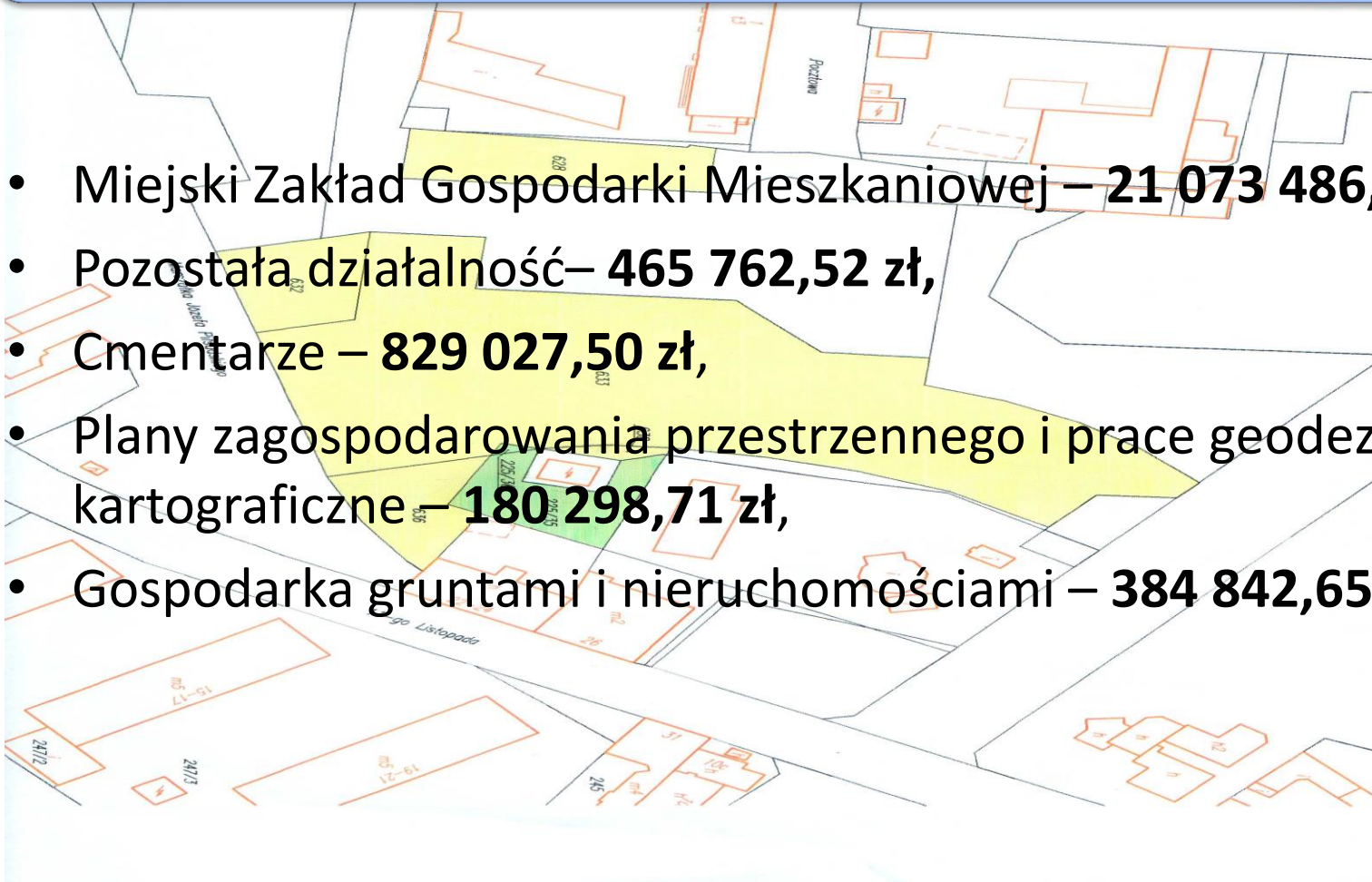
Kultura fizyczna – 8 317 133,71 zł, w tym:

- * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 6 149 885,86 zł,
- * Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 604 600 zł,
- * Pozostałe wydatki - 1 562 647,85 zł



Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa – 22 933 417,79 zł

- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – **21 073 486,41 zł**,
- Pozostała działalność – **465 762,52 zł**,
- Cmentarze – **829 027,50 zł**,
- Plany zagospodarowania przestrzennego i prace geodezyjne i kartograficzne – **180 298,71 zł**,
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **384 842,65 zł**.



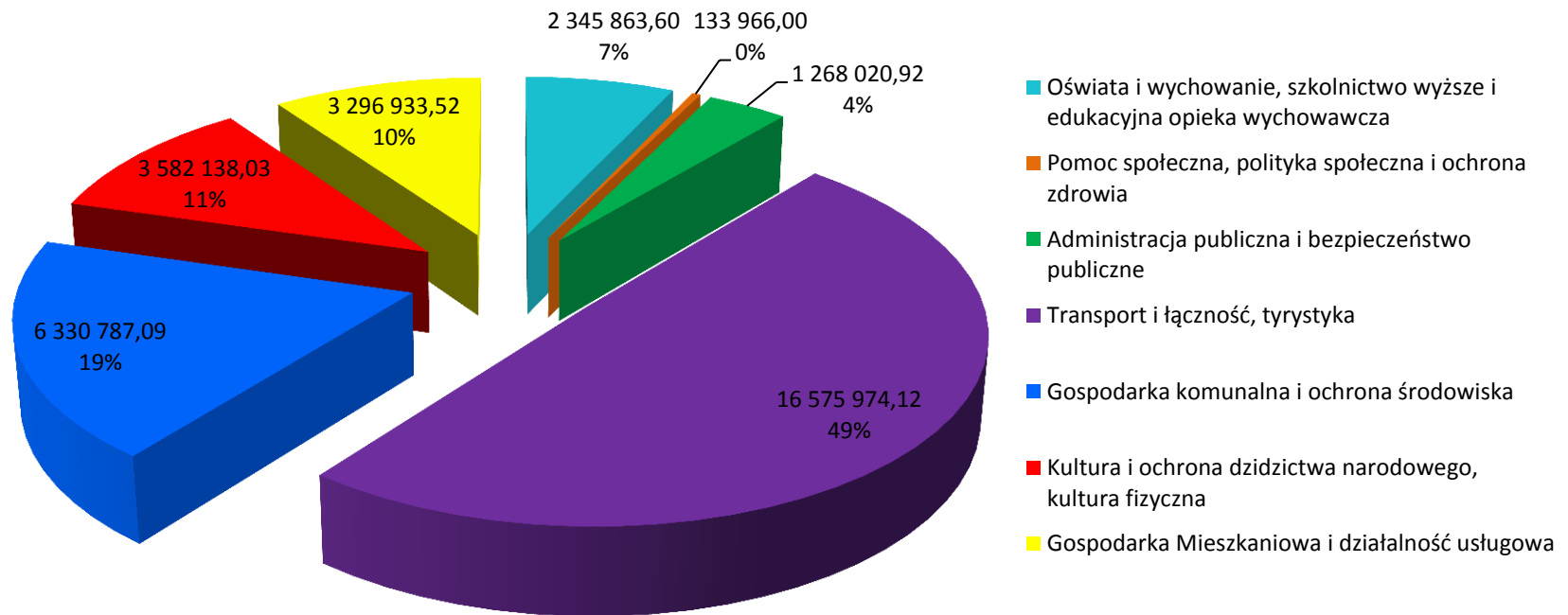
Pozostałe wydatki – 3 140 901,18 zł

- Rolnictwo i łowiectwo – **109 886,10 zł**,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **12 496,86 zł**,
- Różne rozliczenia - **48 051,59 zł**,

- Wydatki na obsługę długu publicznego – **2 970 466,63 zł**, w tym spłata odsetek od:
 - Kredytu z Banku Poczтового – 1 402 773,68 zł,
 - Kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 342 562,12 zł,
 - Obligacji – 194 020,70 zł,
 - Kredytu z Banku PKO BP SA – 31 110,13 zł.

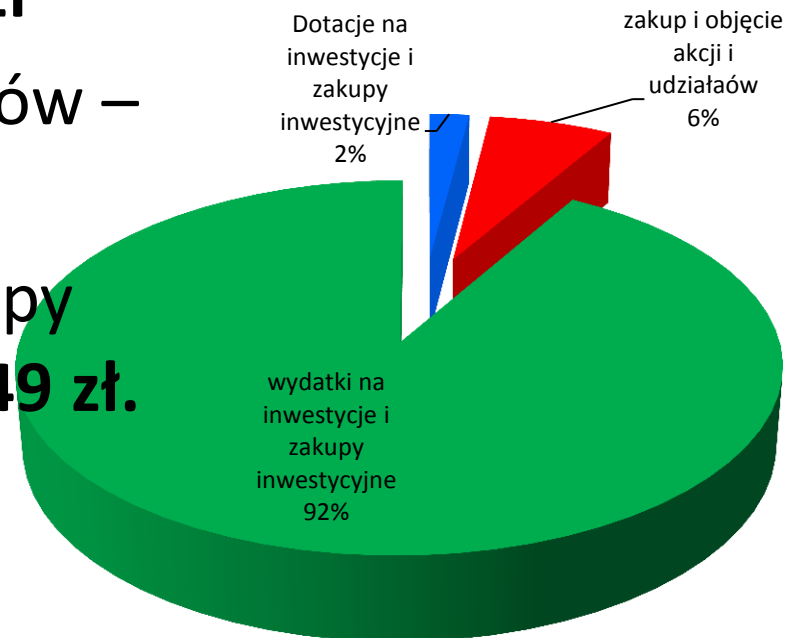


Struktura wydatków majątkowych w 2012 roku



Inwestycje 2012 r. – 34 078 858,78 zł

- Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **690 780,29 zł**
- Zakup i objęcie akcji i udziałów – **2 150 000 zł,**
- Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **31 238 078,49 zł.**




Dotacje na inwestycje – 690 780,29 zł



- Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego – **100 000 zł**,
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Pile – **34 613 zł**,
- Dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostyczno-zabiegowego KARDIOTOKOGRAFU – **5 000 zł**,
- Wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu lotniska – **221 524,13 zł**,

Dotacje na inwestycje – 690 780,29 zł

- 
- Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji – sprzęt nagłośnieniowy - **219 943,16 zł**,
 - Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji – projektor multimedialny – **24 600 zł**,
 - Modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej – **60 000 zł**,
 - Zakup pierwszego wyposażenia do Filii nr 9 – **25 100 zł**

Zakup i objęcie akcji i udziałów – 2 150 000 zł

- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja na uzbrojenie terenu w sieci wodociągowo-kanalizacyjne – **1 600 000 zł**,
- Podwyższenie kapitału zakładowego w INWEST - PARK Sp. z o.o. – **150 000 zł**,
- Podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Rekreacji Wodnej AQUA - PIL Sp. z o.o. – **400 000 zł**.



Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 31 238 078,49 zł



- Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich – Centrum Strzelectwa Sportowego TARCZA – 824 597,53 zł,
- Wykonanie ogrodzenia Centrum Strzelectwa Sportowego TARCZA – 191 900 zł,

- Budowa ul. Philipisa w Pile – łączącej drogi o znaczeniu regionalnym – **4 431 574,79 zł,**
- Budowa Sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 – III etap – **1 708 897,48 zł,**
- Park Miejski im. Stanisława Staszica - **1 643 779,39 zł,**
- Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna/ul. Ludowa – **1 454 179,77 zł,**



- Budowa ul. Piłsudskiego – **3 993 014,02 zł**,



- Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej – **2 431 925,40 zł**,



- Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza – **2 650 946,89 zł**,



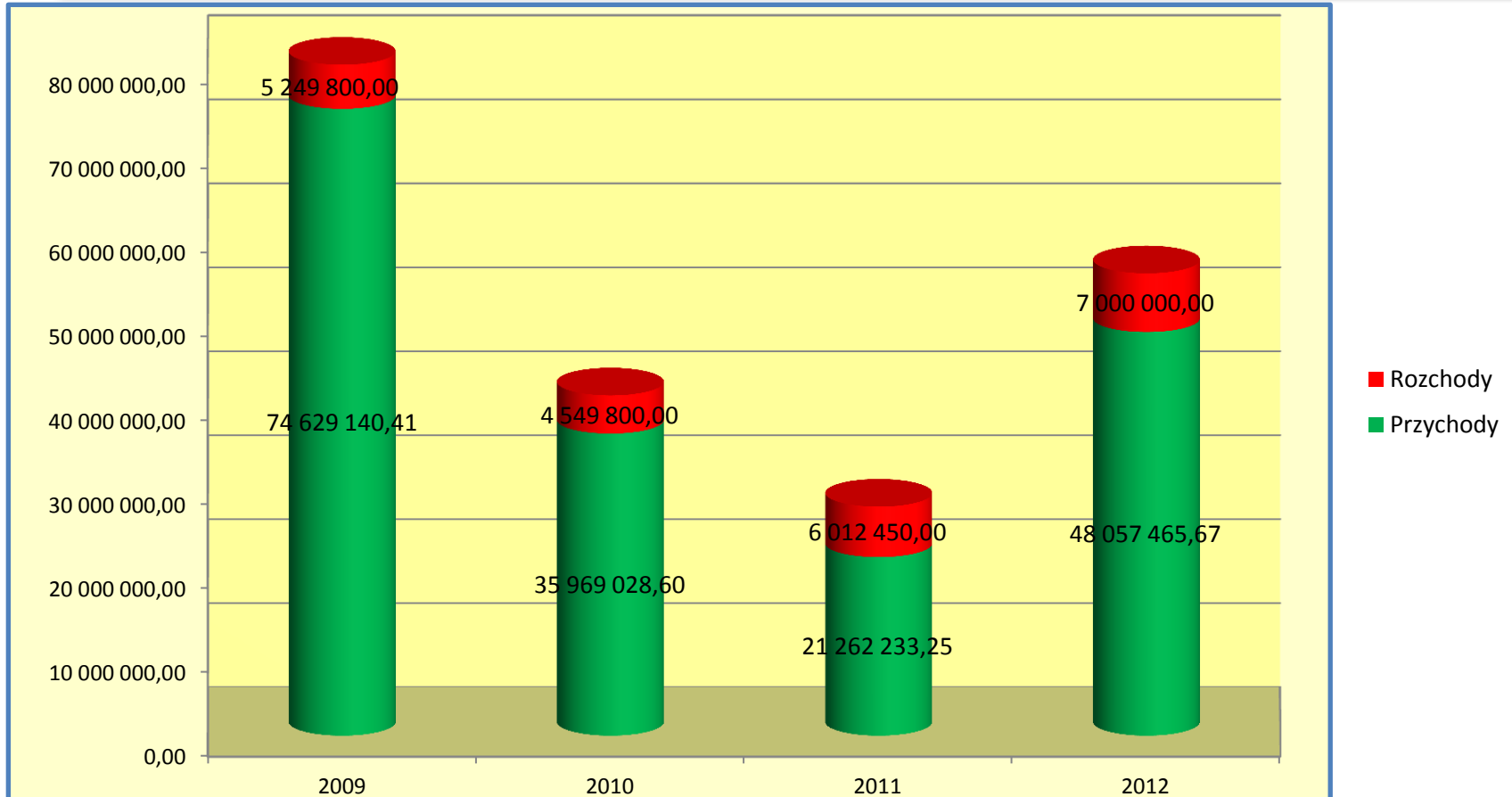
- Parking w rejonie ulic Salezjańska – Aleja Wojska Polskiego – **652 326,77 zł.**



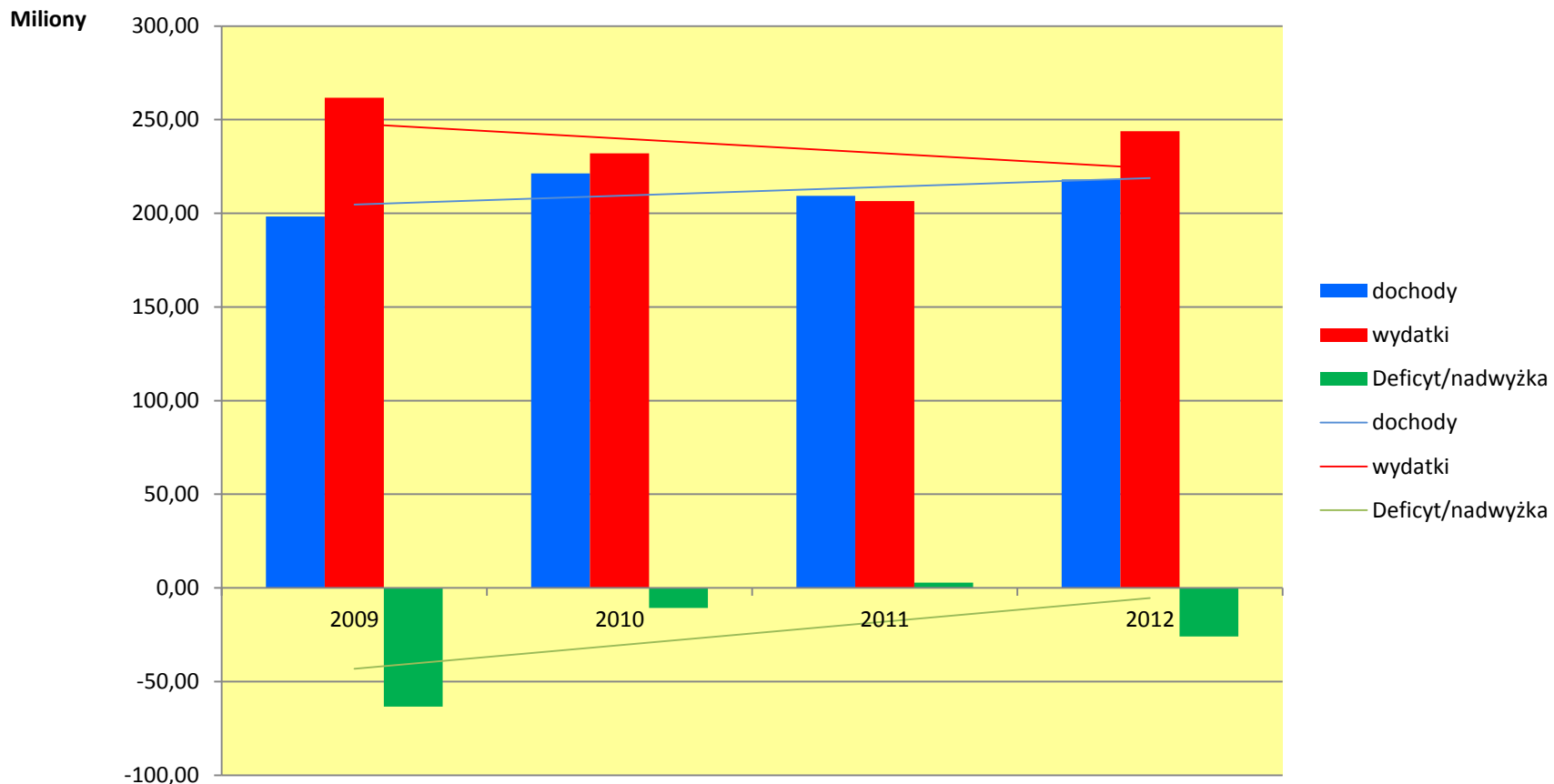
Analiza zadłużenia

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dochody | 198 327 107,61 | 221 326 673,92 | 209 303 965,17 | 217 990 280,64 |
| Wydatki | 261 737 419,42 | 231 983 669,27 | 206 496 282,75 | 243 841 273,80 |
| Deficyt/nadwyżka | -63 410 311,81 | -10 656 995,35 | 2 807 682,42 | -25 850 993,16 |
| Przychody | 74 629 140,41 | 35 969 028,60 | 21 262 233,25 | 48 057 465,67 |
| Rozchody | 5 249 800,00 | 4 549 800,00 | 6 012 450,00 | 7 000 000 |
| Stan zadłużenia na 31 grudnia | 32 136 950,00 | 58 087 150,00 | 52 000 000,00 | 75 000 000 |
| Wysokość rocznych spłat kredytów wraz z odsetkami | 6 401 053 | 5 624 666 | 8 854 358 | 9 970 467 |
| Wskaźnik zadłużenia do dochodów | 16,20% | 26,24% | 24,84% | 34,41% |
| Wskaźnik spłat do dochodów | 3,23% | 2,54% | 4,23% | 4,57% |

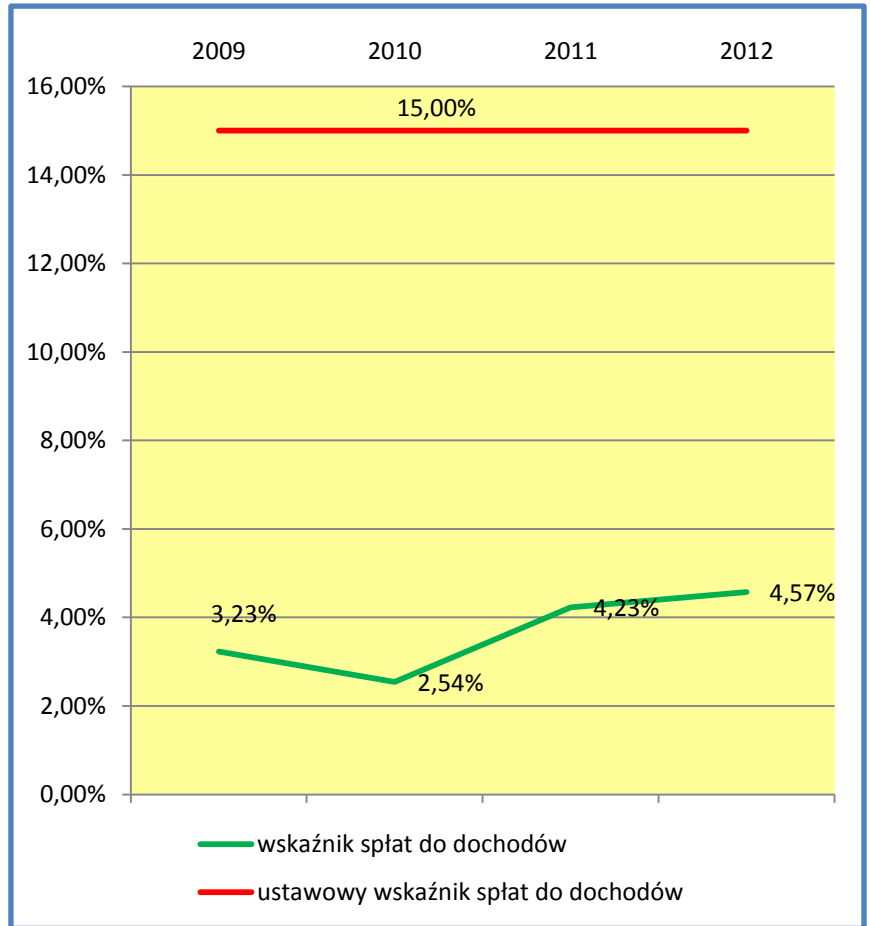
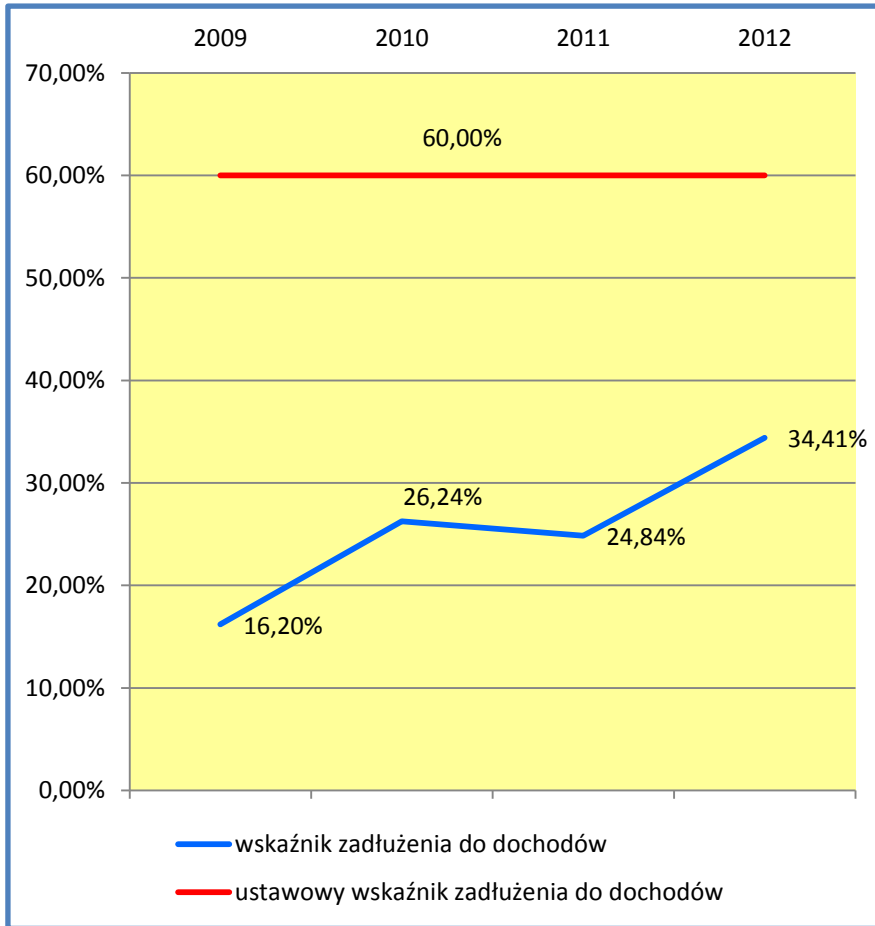
Przychody i rozchody budżetu Miasta Piły w latach 2009-2012



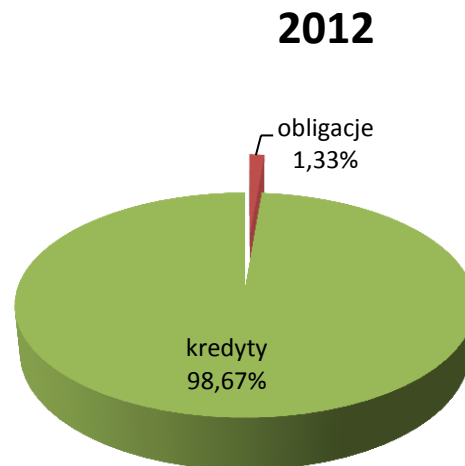
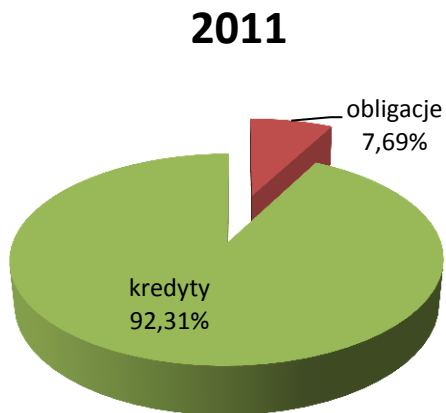
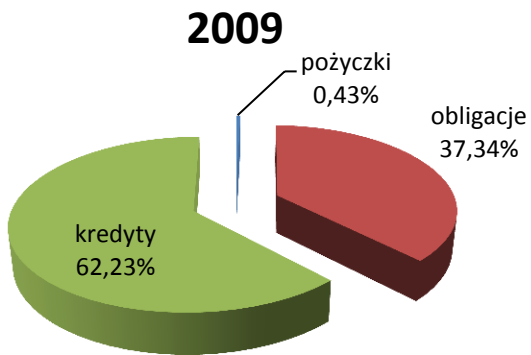
Deficyt/nadwyżka w latach 2009-2012



Wskaźnik zadłużenia i wskaźnik spłat w porównaniu do ustawowych wskaźników

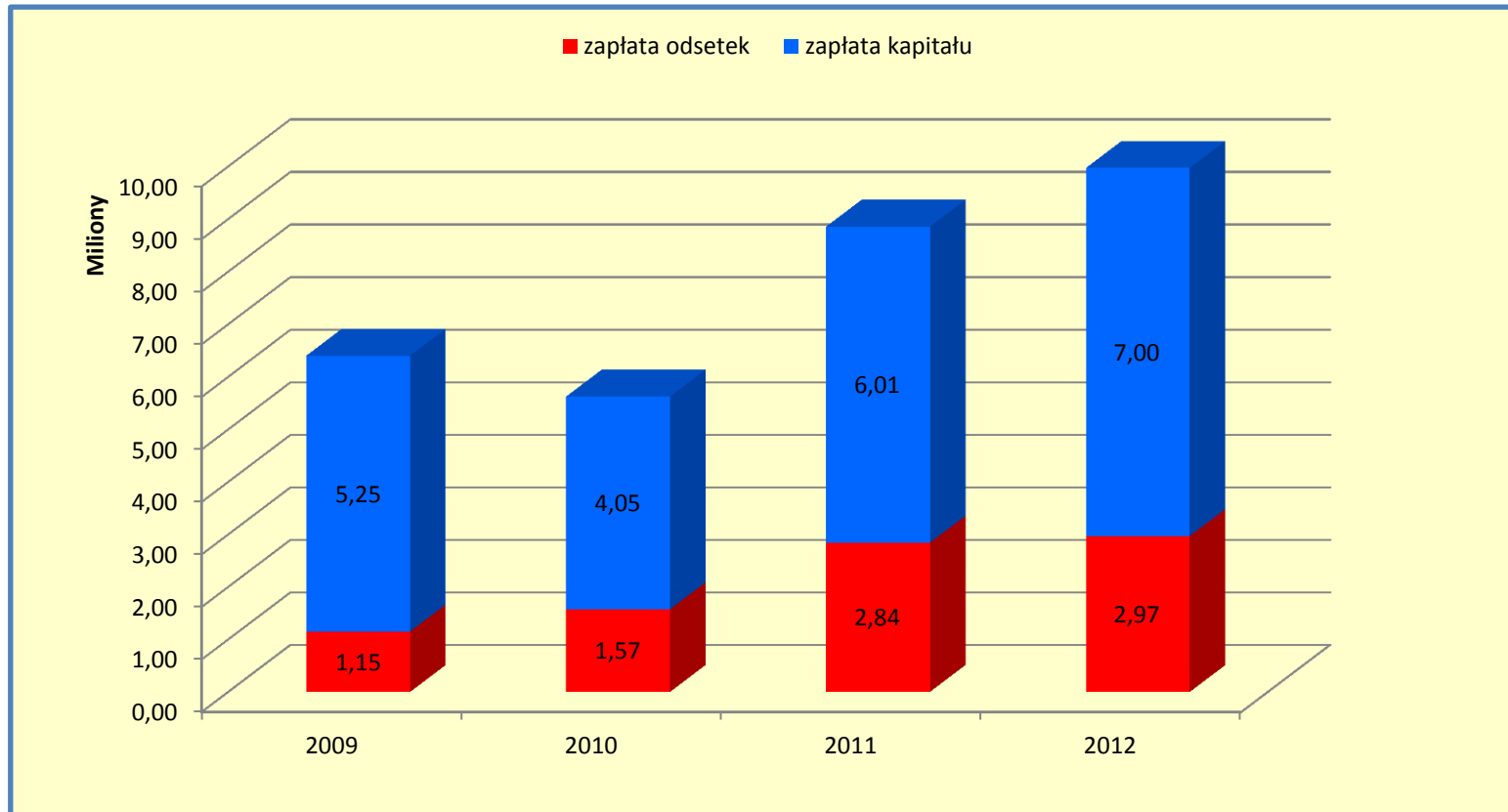


Struktura zadłużenia Miasta Piły wg stanu na dzień 31 grudnia w latach 2009-2012



Obsługa zadłużenia

Szeroko rozumiana obsługa zadłużenia obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętego zadłużenia oraz spłatę rat kapitałowych bądź wykup obligacji



ANALIZA PORÓWNAWCZA

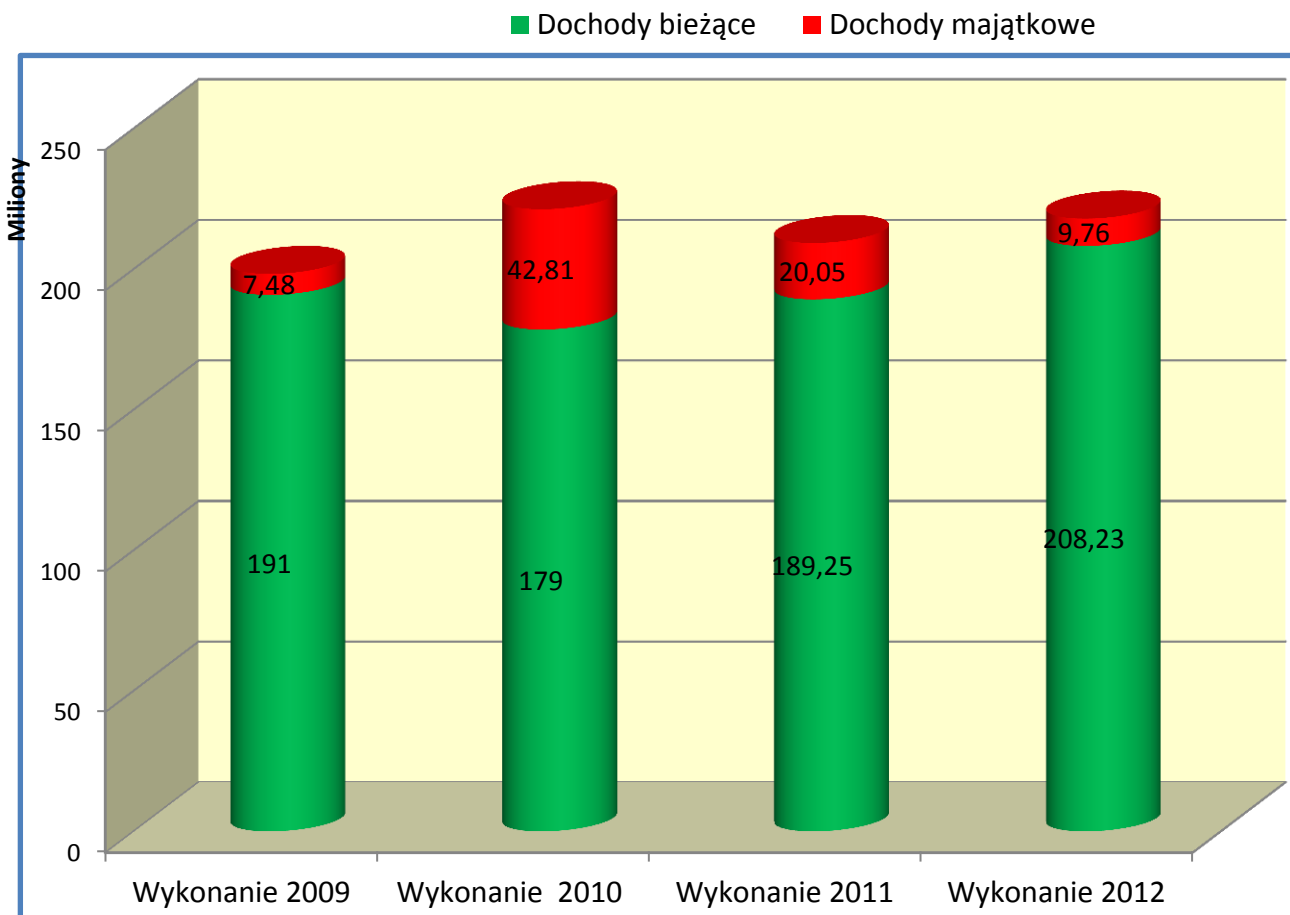
Wybrane obszary
za lata 2009 - 2012

Realizacja budżetu Miasta Piły w latach 2009-2012

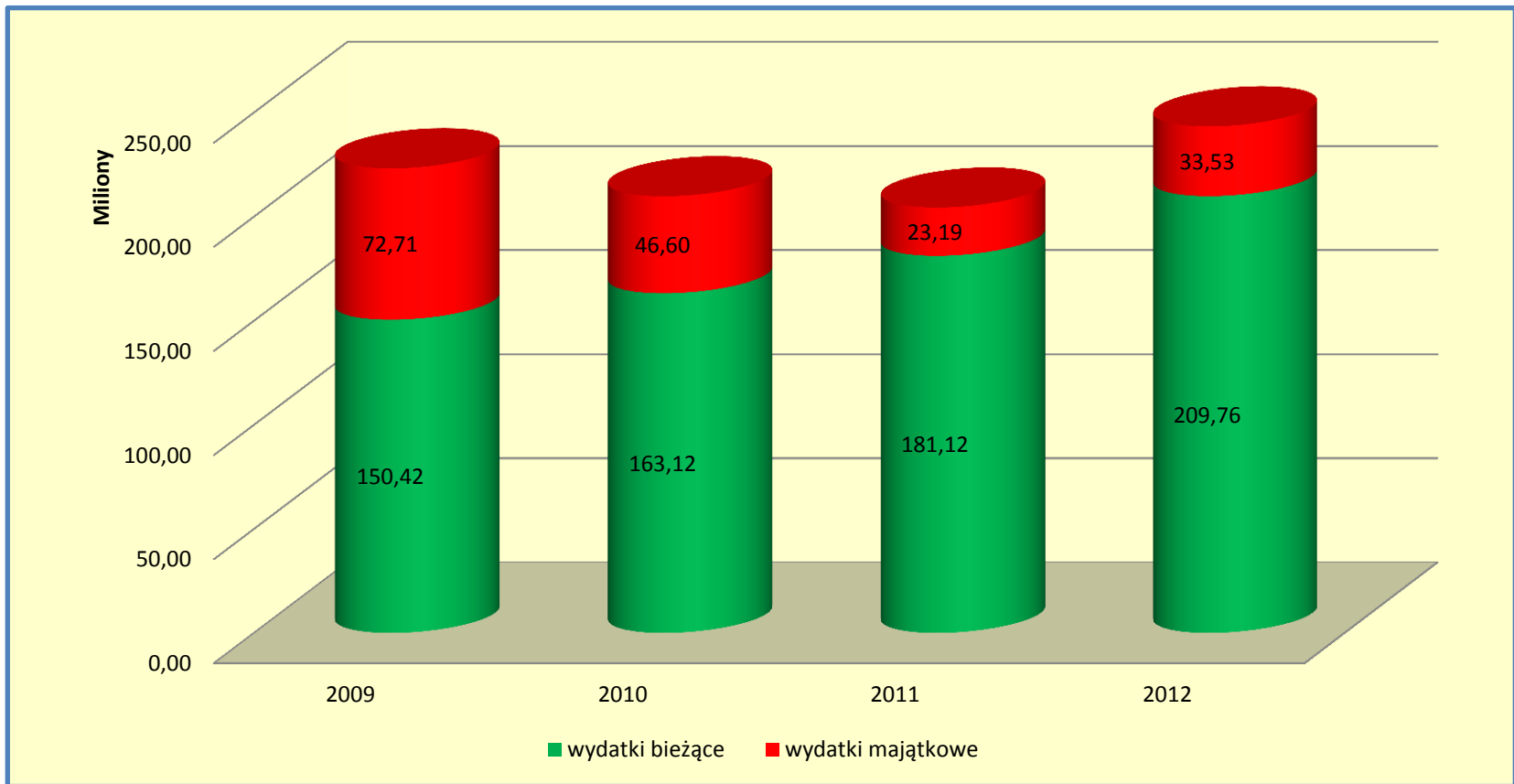
| wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| dochody | 198 327 108 | 221 326 674 | 209 303 965 | 217 990 280,64 |
| dochody majątkowe | 7 476 328 | 42 811 104 | 20 053 510 | 9 758 804,38 |
| dochody bieżące | 190 850 780 | 178 515 570 | 189 250 455 | 208 231 476,26 |
| wydatki * | 223 128 663 | 209 718 040 | 204 306 324 | 243 296 098,80 |
| wydatki majątkowe | 72 707 582 | 46 601 212 | 23 191 035 | 33 533 683,78 |
| wydatki bieżące | 150 421 081 | 163 116 828 | 181 115 289 | 209 762 415,02 |

* Wydatki w poszczególnych latach zostały pomniejszone o wydatki niewygasające

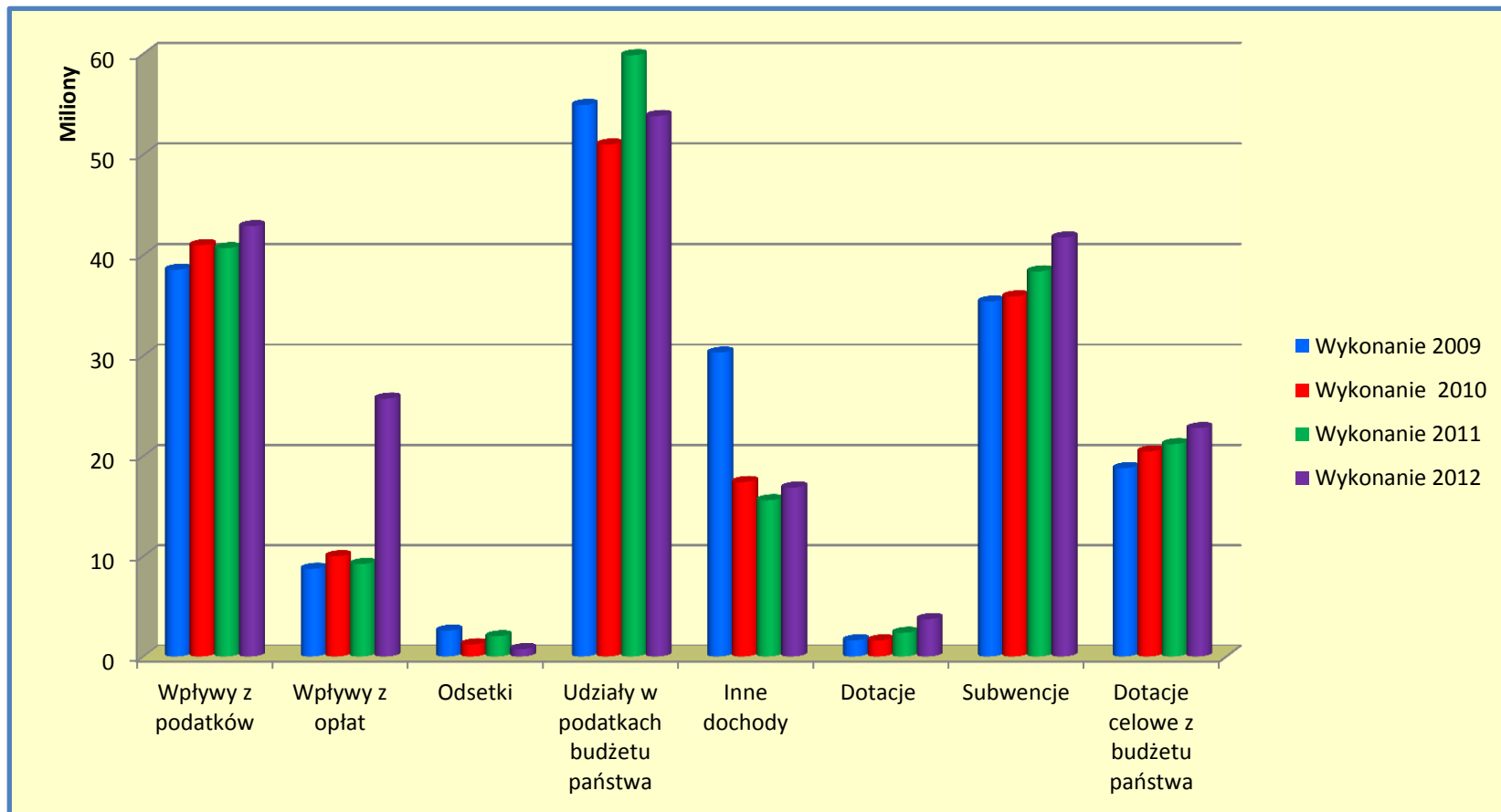
Wykonanie dochodów budżetu Miasta Piły w latach 2009-2012



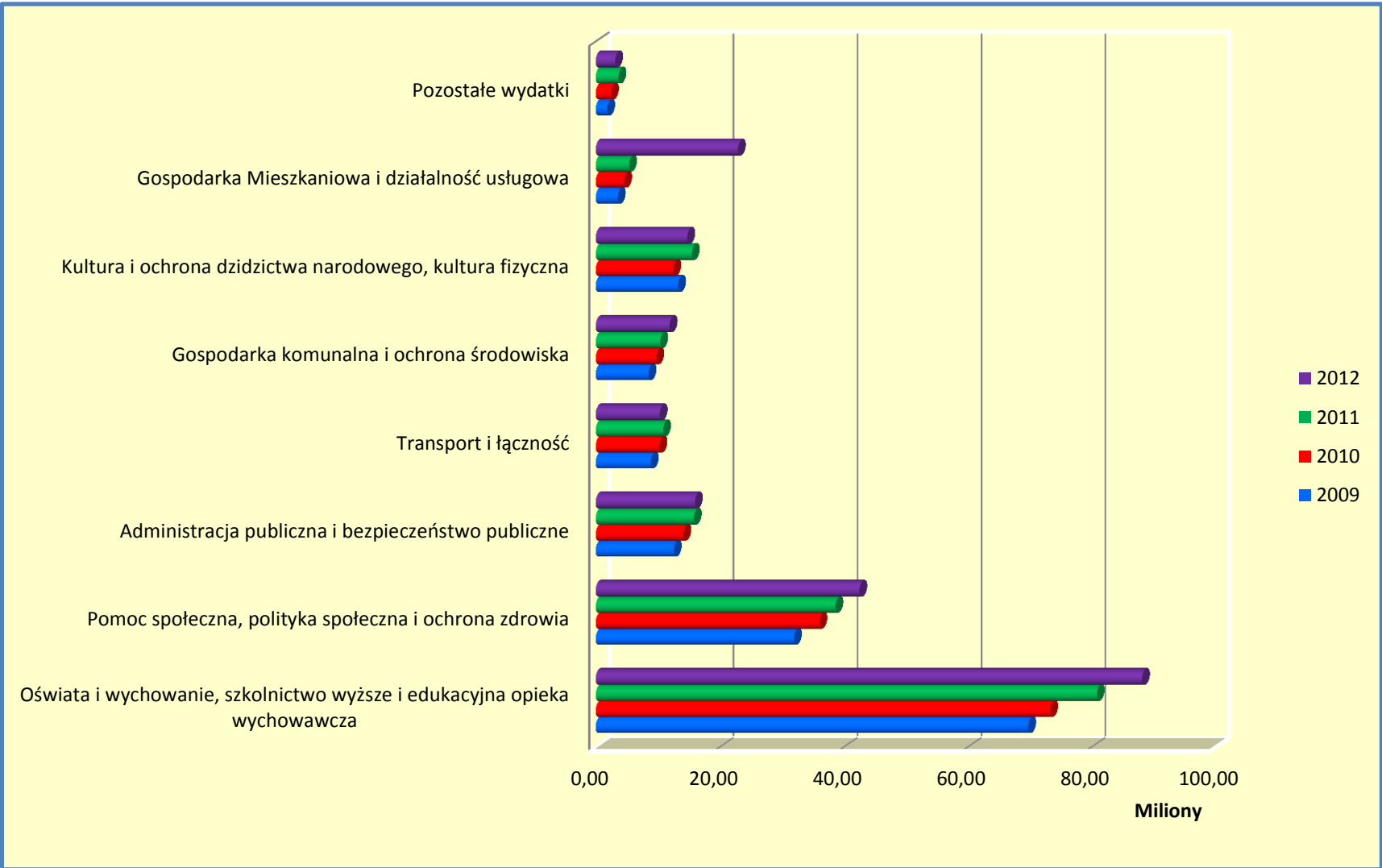
Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w latach 2009-2012



Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych grupach w latach 2009-2012

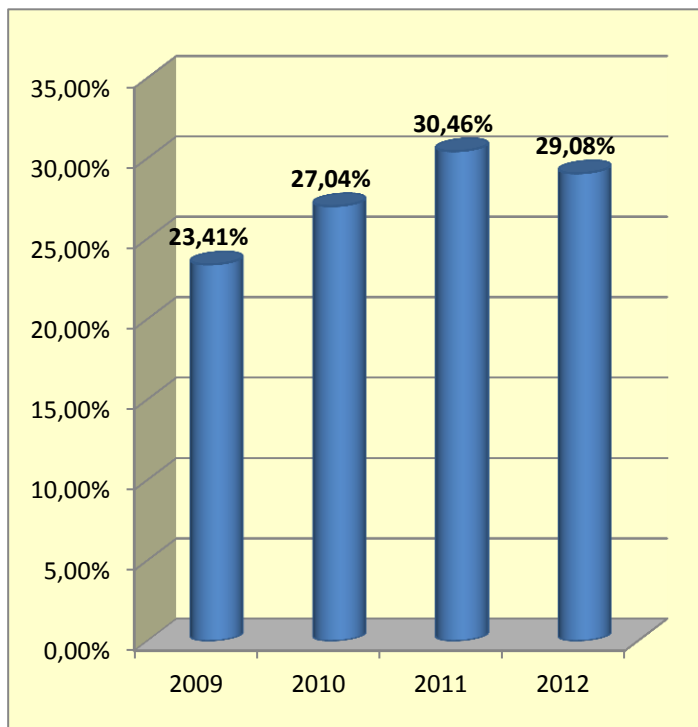


Realizacja wydatków bieżących w latach 2009-2012

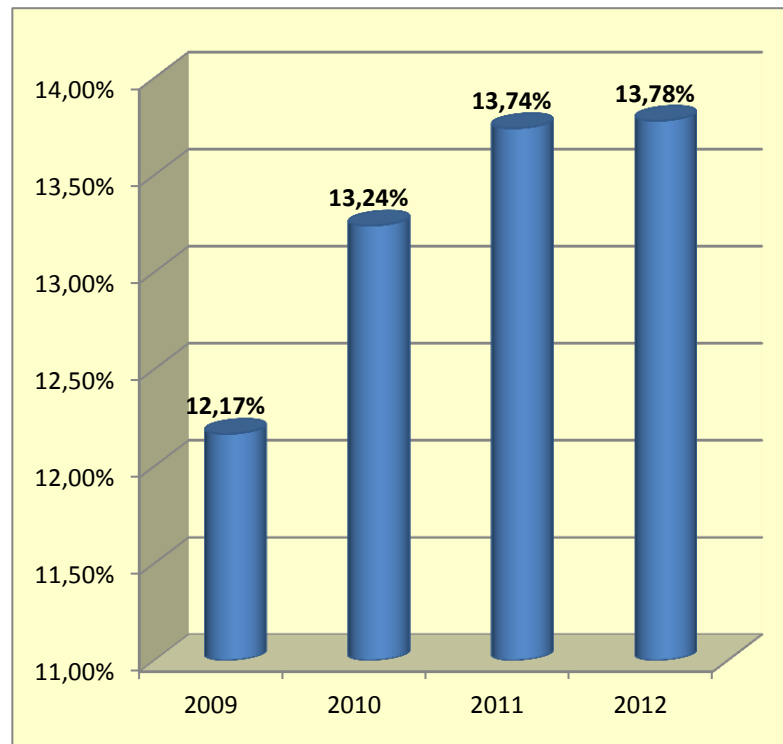


Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w latach 2009-2012

- Jednostki oświaty

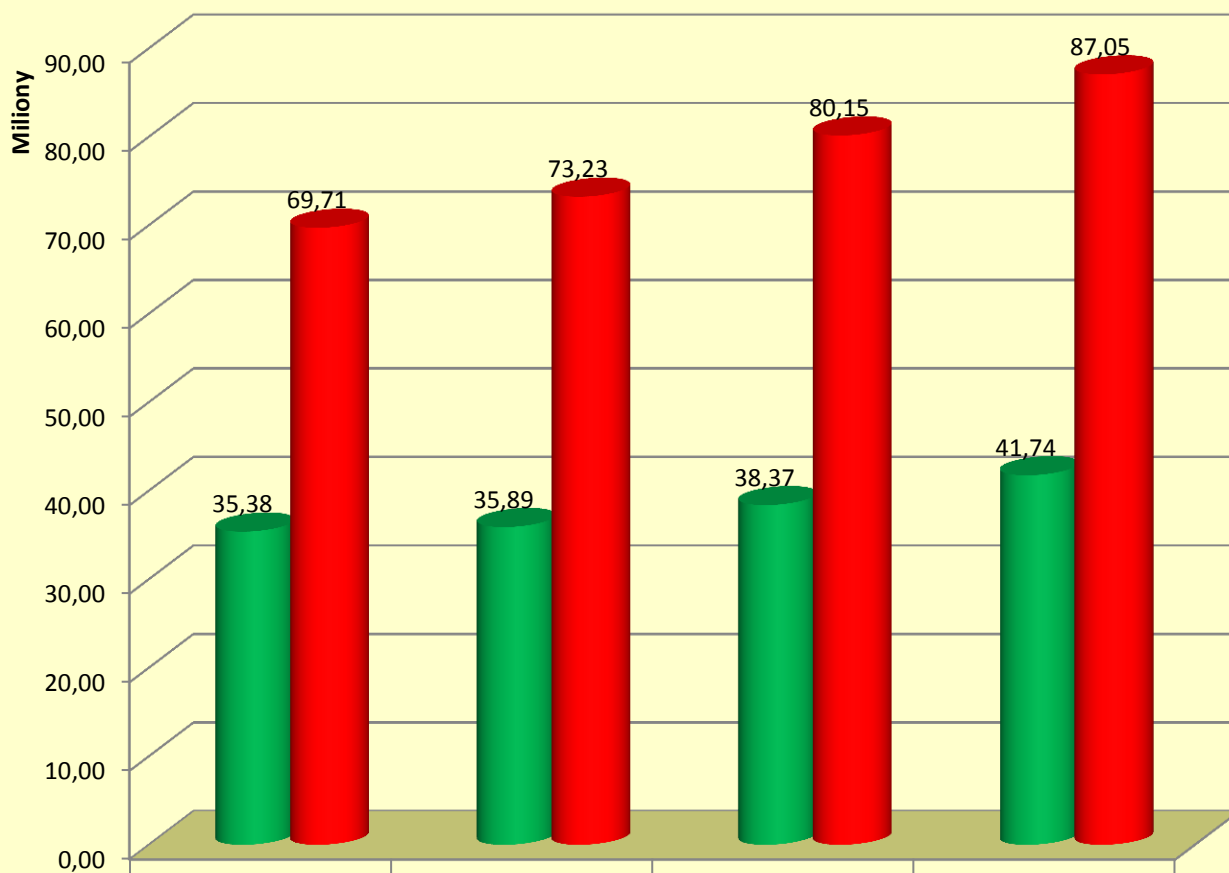


- Urząd Miasta i pozostałe jednostki



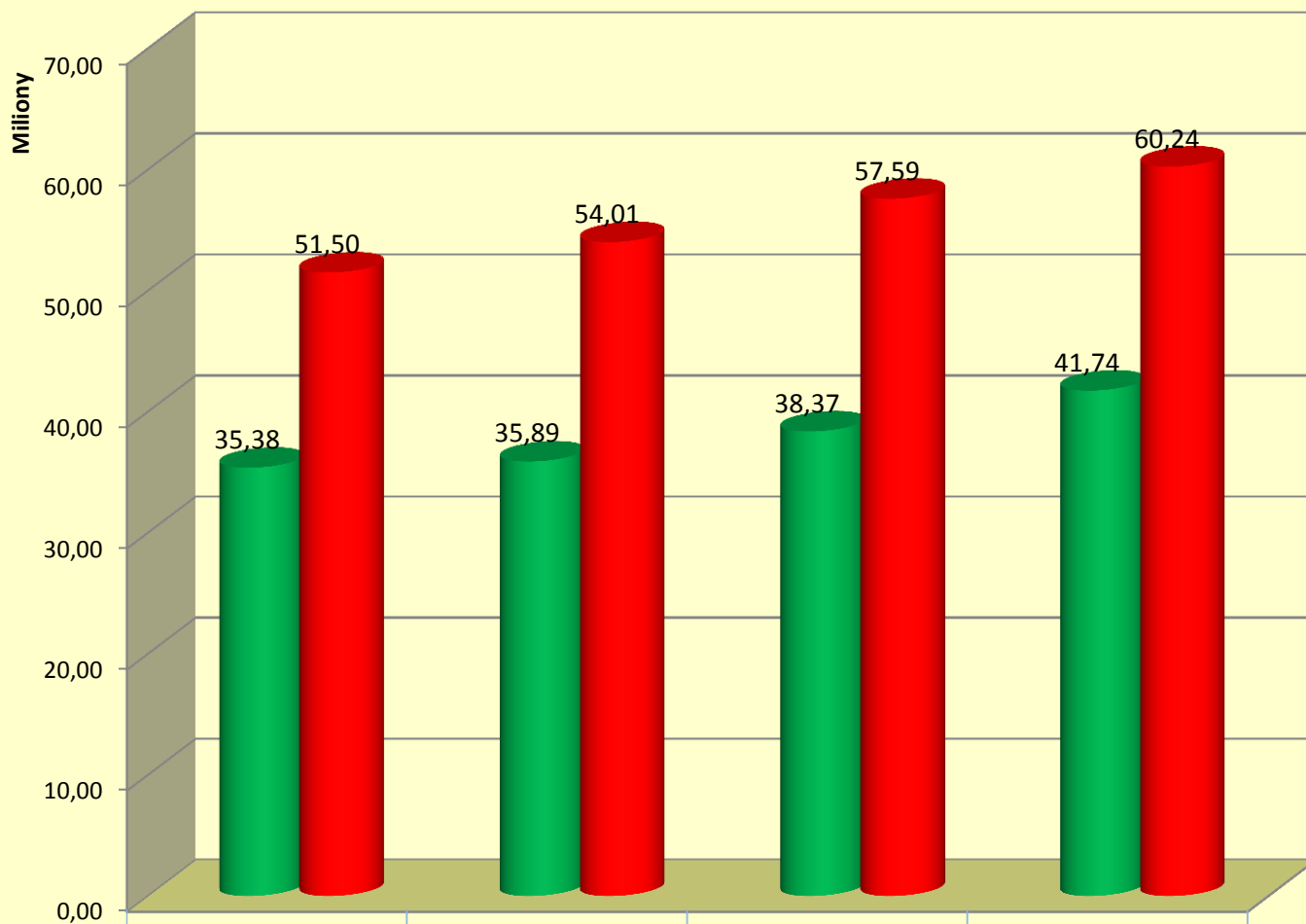
OŚWIATA – WYDATKI BIEŻĄCE

Dopłata z budżetu miasta do zadań z zakresu oświaty



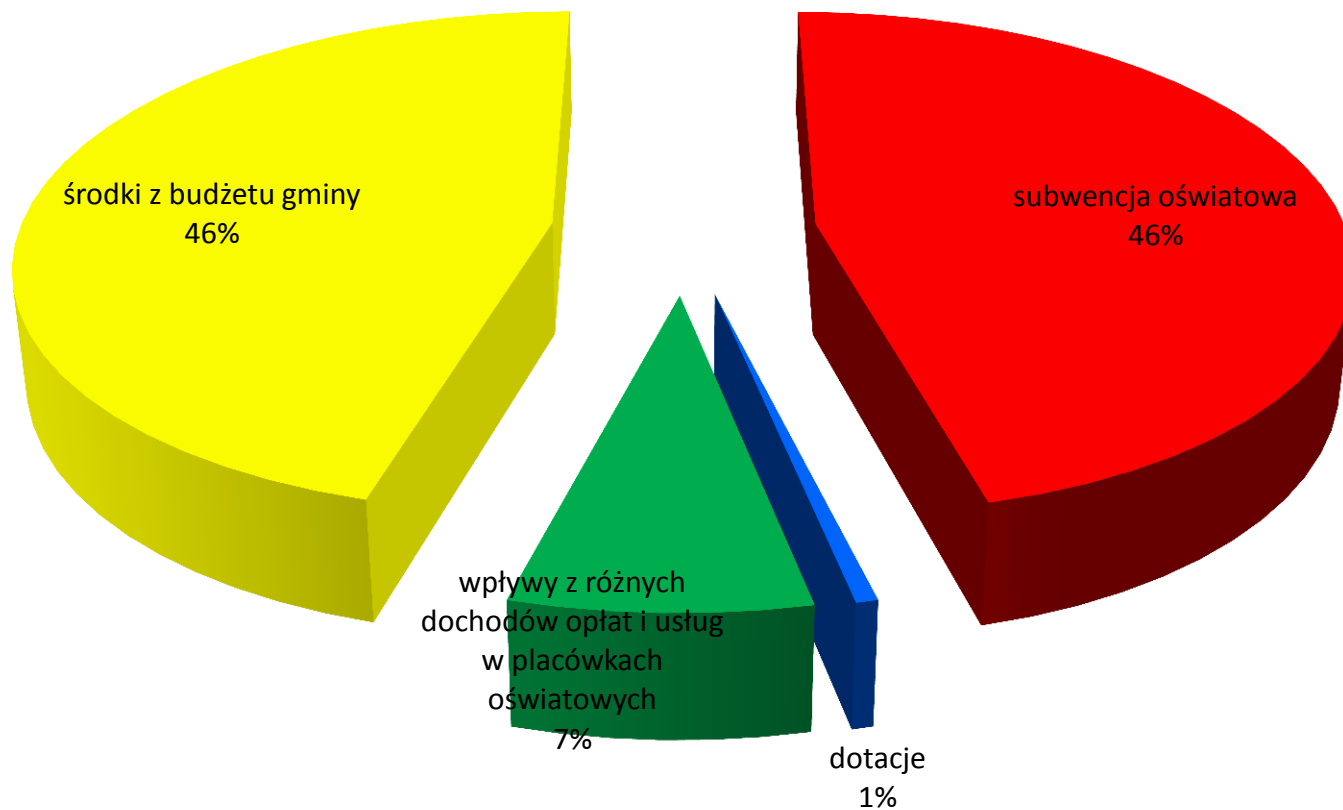
| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ subwencja | 35 375 012,00 | 35 888 966,00 | 38 370 452,00 | 41 744 201,00 |
| ■ wydatki poniesione na oświatę | 69 714 957,00 | 73 226 366,83 | 80 148 846,23 | 87 051 277,37 |

Dopłata z budżetu miasta do zadań z zakresu oświaty (z wyłączeniem przedszkoli)

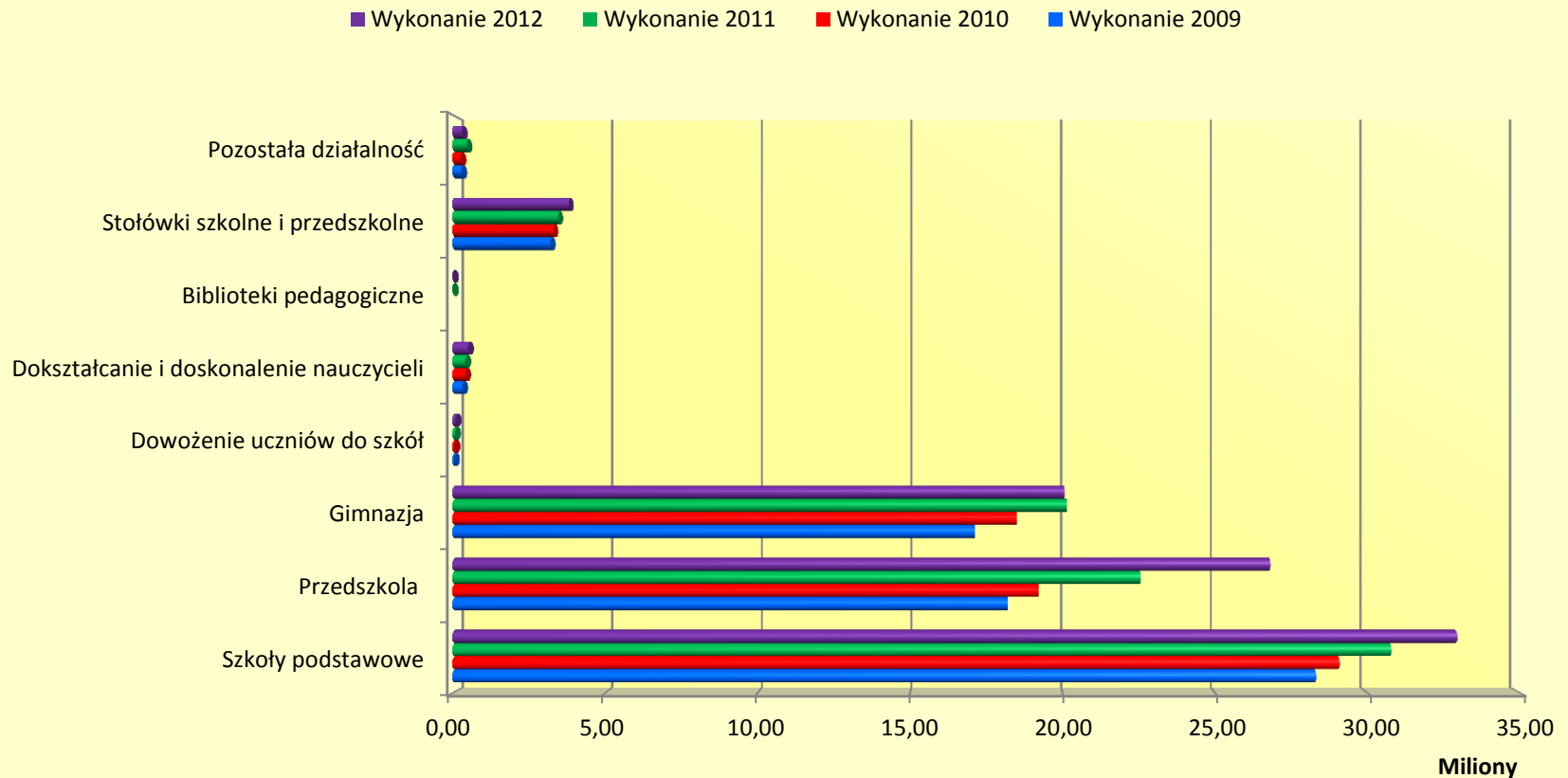


| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ■ subwencja | 35 375 012,00 | 35 888 966,00 | 38 370 452,00 | 41 744 201,00 |
| ■ wydatki poniesione na oświatę | 51 502 292,00 | 54 011 526,08 | 57 588 996,05 | 60 241 862,03 |

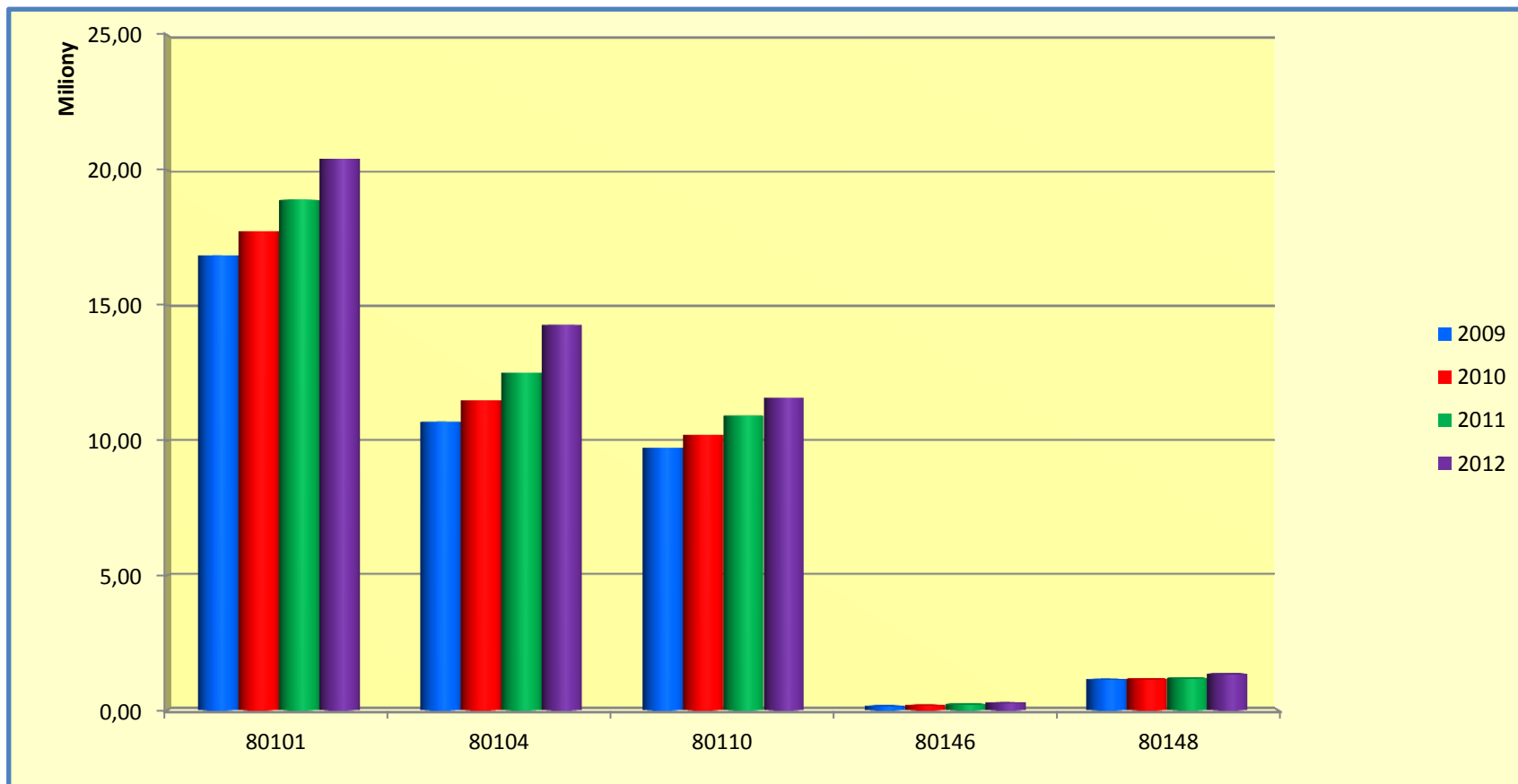
Struktura źródeł finansowania oświaty w 2012 roku



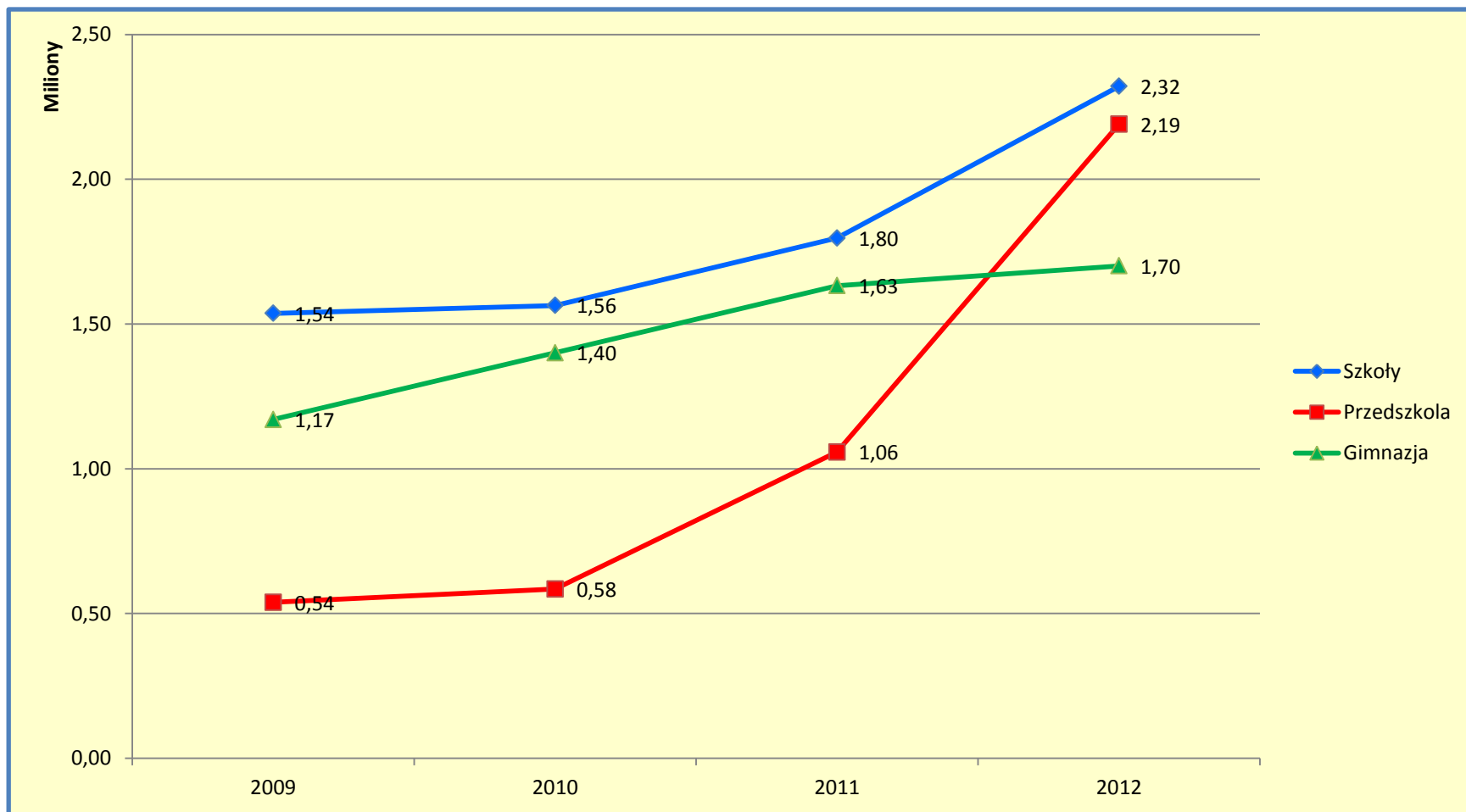
Wydatki poniesione na oświatę w poszczególnych rozdziałach w latach 2009-2012



Wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty (§ 4010) w latach 2009 - 2012



Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty w latach 2009 - 2012

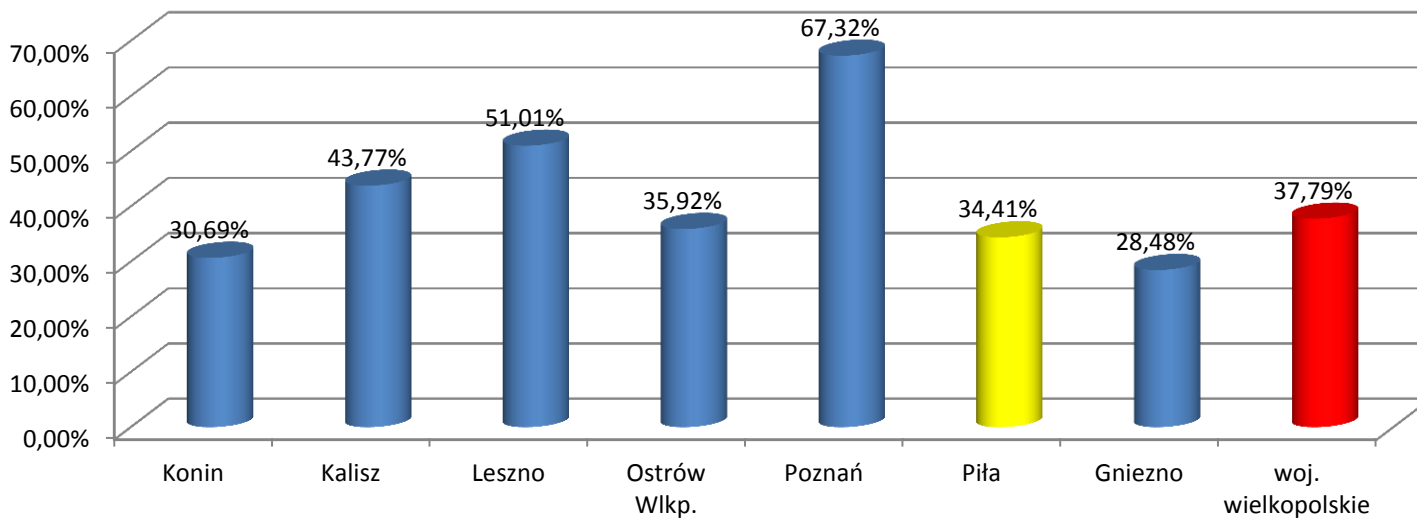


Porównanie oceny sytuacji finansowej Miasta Piły na tle innych jednostek samorządu terytorialnego

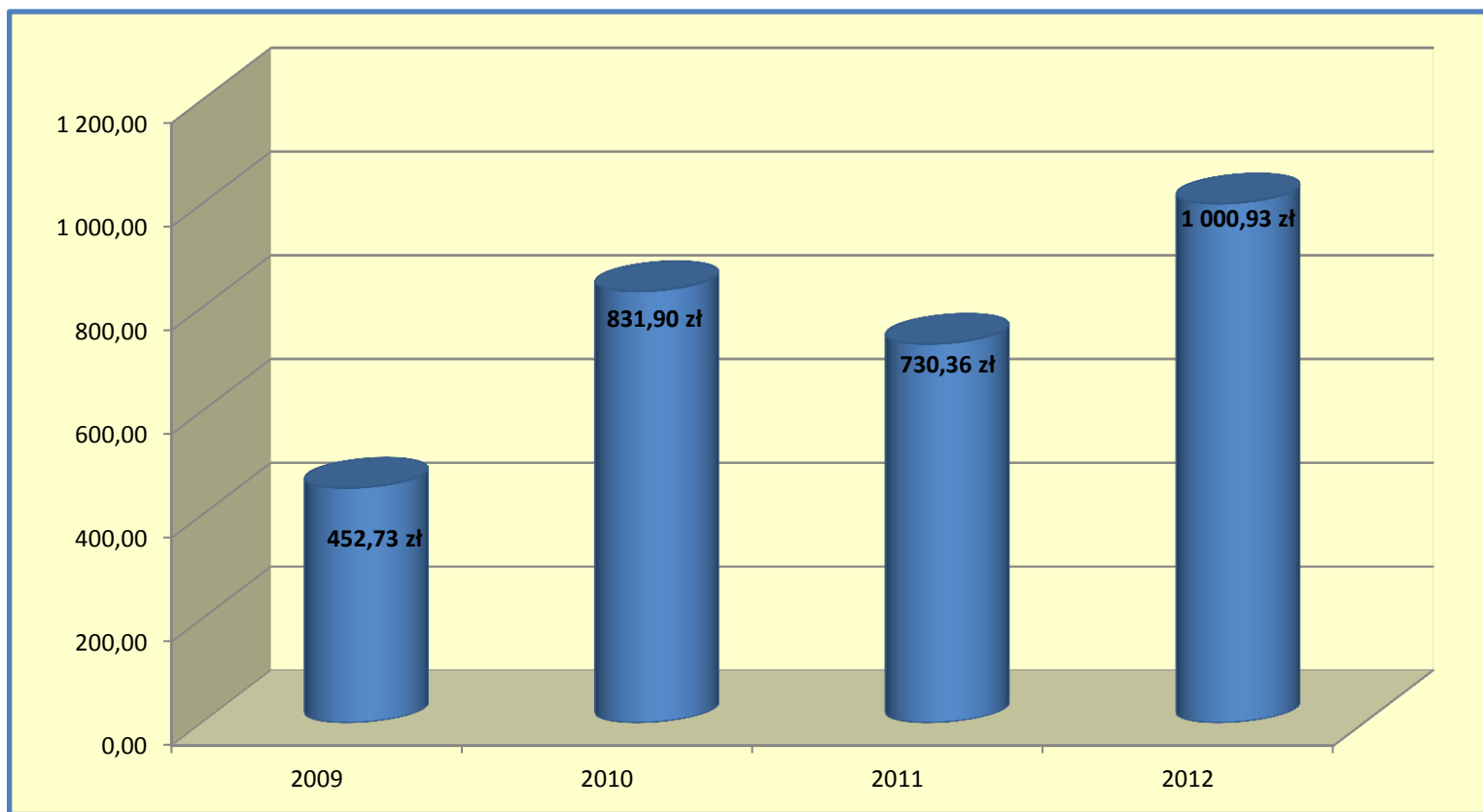
Wskaźnik W_{z1} – udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem

| Konin | Kalisz | Leszno | Ostrów Wlkp. | Poznań | Piła | Gniezno | woj. wielkopolskie |
|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------|--------------------|
| 30,69% | 43,77% | 51,01% | 35,92% | 67,32% | 34,41% | 28,48% | 37,79% |

Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem



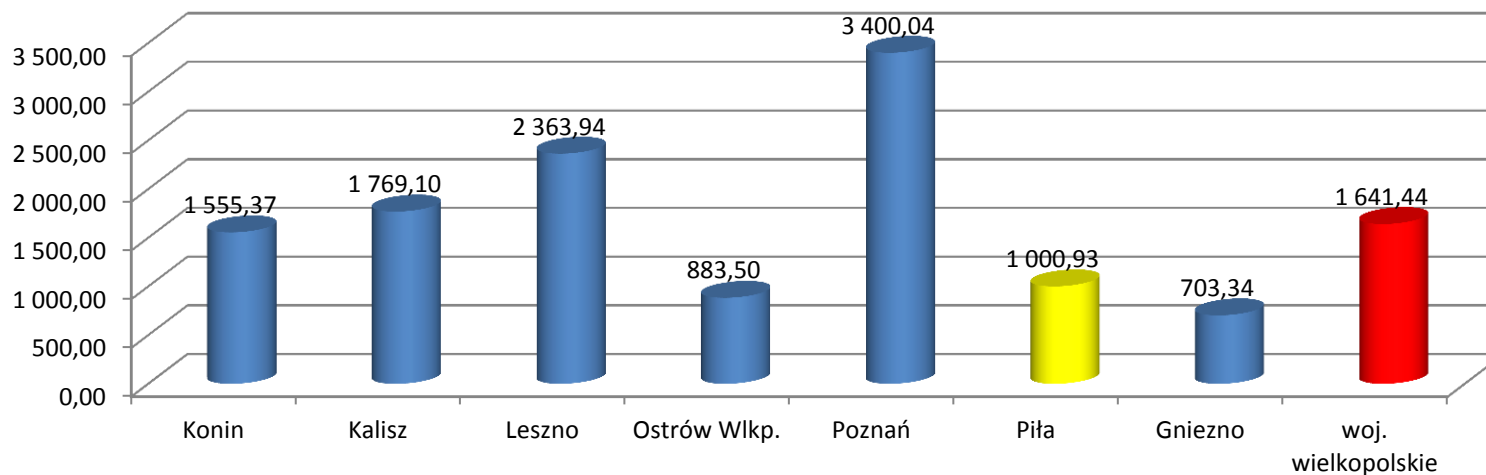
Zobowiązania ogółem na mieszkańca w latach 2009 - 2012



Wskaźnik W_{L3} – Zobowiązania ogółem na mieszkańca

| Konin | Kalisz | Leszno | Ostrów Wlkp. | Poznań | Piła | Gniezno | woj. wielkopolskie |
|----------|---------|----------|--------------|----------|----------|---------|--------------------|
| 1 555,37 | 1 769,1 | 2 363,94 | 883,50 | 3 400,04 | 1 000,93 | 703,34 | 1 641,44 |

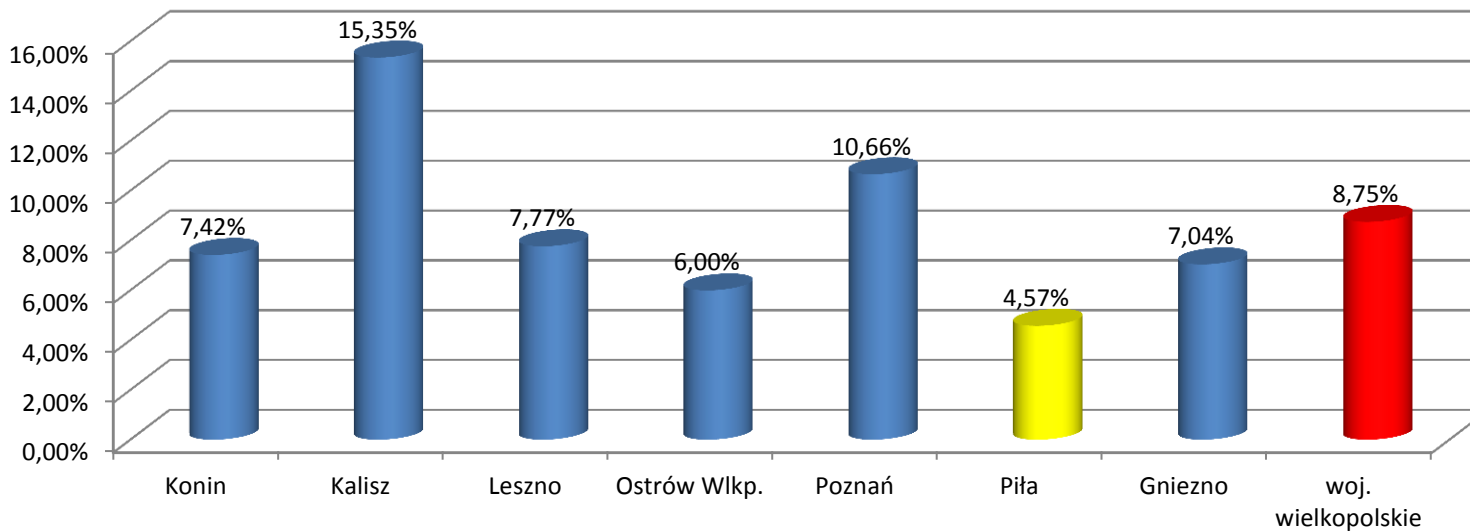
Zobowiązania ogółem na mieszkańca



Wskaźnik W_{Z3} – obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia

| Konin | Kalisz | Leszno | Ostrów Wlkp. | Poznań | Piła | Gniezno | woj. wielkopolskie |
|-------|--------|--------|--------------|--------|-------|---------|--------------------|
| 7,42% | 15,35% | 7,77% | 6,00% | 10,66% | 4,57% | 7,04% | 8,75% |

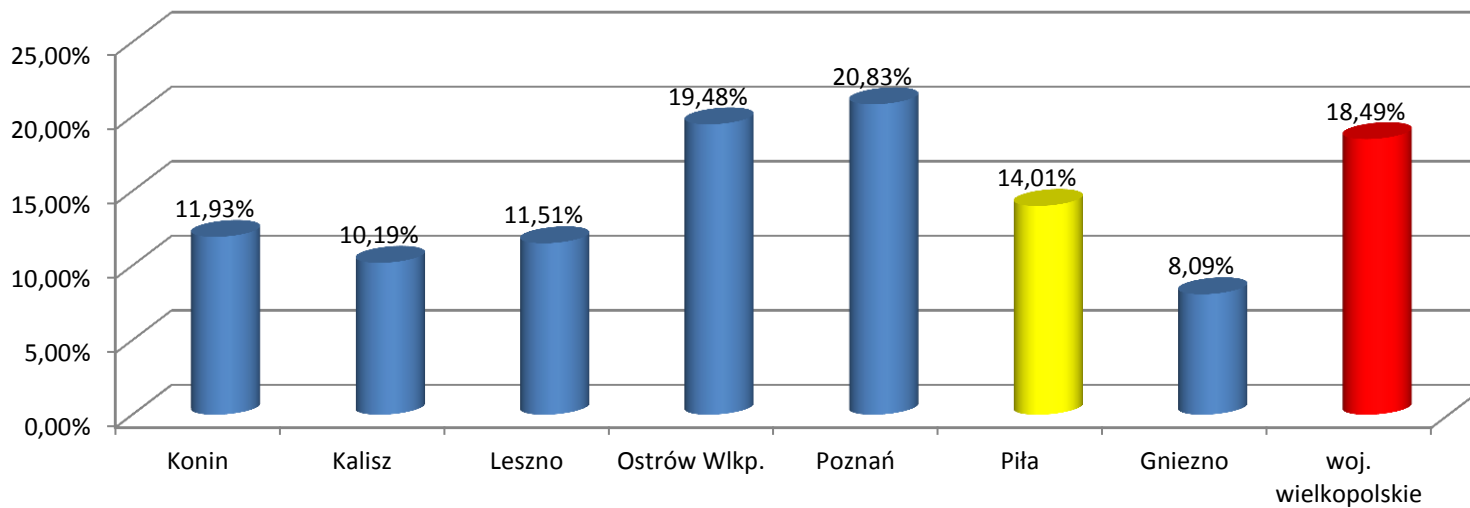
Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia



Wskaźnik W_{B4} – udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

| Konin | Kalisz | Leszno | Ostrów Wlkp. | Poznań | Piła | Gniezno | woj. wielkopolskie |
|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------|--------------------|
| 11,93% | 10,19% | 11,51% | 19,48% | 20,83% | 14,01% | 8,09% | 18,49% |

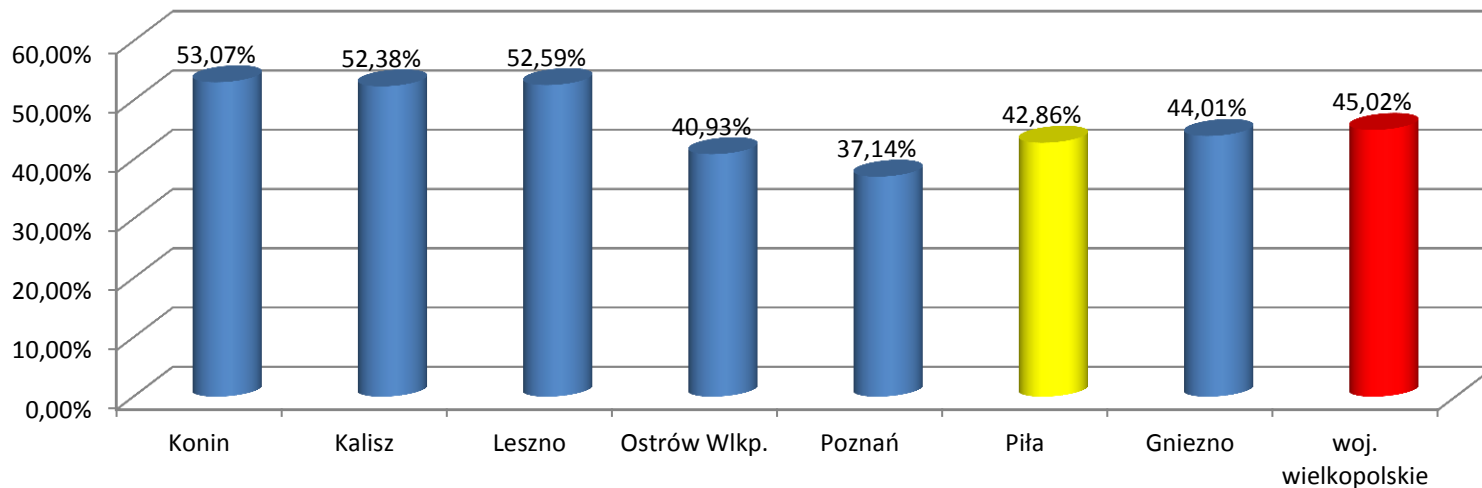
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem



Wskaźnik W_{B5} – Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

| Konin | Kalisz | Leszno | Ostrów Wlkp. | Poznań | Piła | Gniezno | woj. wielkopolskie |
|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------|--------------------|
| 53,07% | 52,38% | 52,59% | 40,93% | 37,14% | 42,86% | 44,01% | 45,02% |

Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń



Dziękuję za uwagę

Opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych oraz wykorzystano materiały będące w posiadaniu Urzędu Miasta Piły.