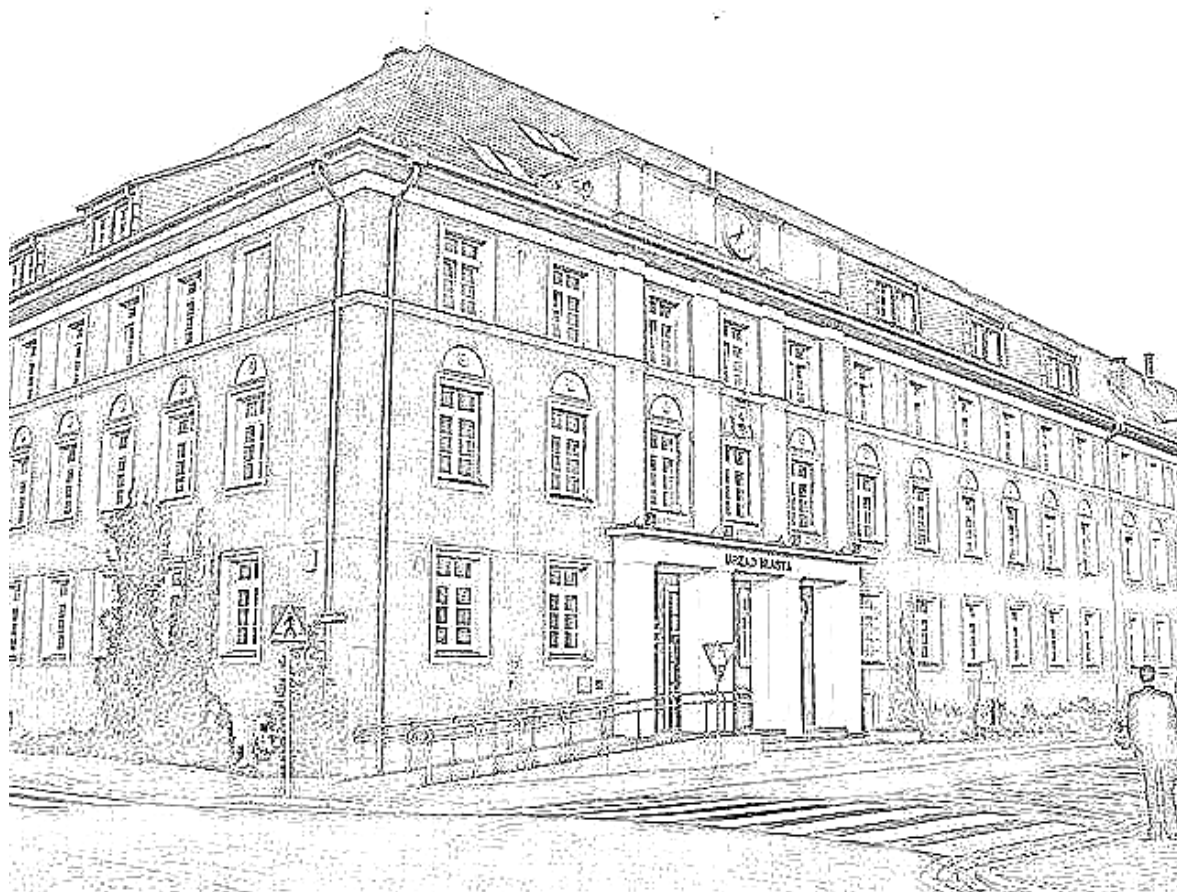


Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 999(47)14  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY**  
**ZA 2013 ROK**



Piła, 26 marca 2014 roku



**SPIS TREŚCI**

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH .....	9
2.1. Dochody bieżące .....	11
2.2. Dochody majątkowe.....	76
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	88
3.1. Wydatki bieżące.....	100
3.2. Wydatki majątkowe .....	205
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 ....	256
3.4. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzone na mocy porozumień w 2013 roku .....	257
3.5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	259
3.6. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej .	263
3.7. Rezerwy .....	272
4. PRZYCHODY BUDŻETU .....	274
5. ROZCHODY BUDŻETU .....	276
6. ZADŁUŻENIE .....	277
7. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	280
8. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA .....	282
9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA .....	285
9.1 Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko .....	285



## **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 2013 rok.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2013 roku stanowiła uchwała Nr XXVII/363/12 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miasta Piły oraz przez Prezydenta Miasta Piły na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta. W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało 10 uchwał Rady Miasta Piły oraz wydanych zostało 15 zarządzeń Prezydenta Miasta Piły.

W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Piły po stronie dochodów zwiększono o kwotę 4 098 847,09 zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 16 298 847,09 zł ustalając tym samym deficyt budżetowy w kwocie 10 000 000 zł.

Ostatecznie deficyt budżetu zamknął się kwotą 10 435 601,09 zł i został sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9 435 601,09 zł,
- obligacji w kwocie 1 000 000 zł.

W omawianym okresie korekcie podlegał również plan przychodów, który został zwiększony o kwotę 28 200 000 zł z równoczesnym zwiększeniem planu rozchodów o kwotę 16 000 000 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2013 rok wynikały przede wszystkim:

### **1. Po stronie przychodów:**

- z ustalenia wielkości planu z tytułu wolnych środków,

---

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



- z tytułu emisji obligacji komunalnych.
2. Po stronie rozchodów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu zaciągniętego w 2009 roku w Banku Pocztowym S.A.
3. Po stronie dochodów m.in.:
- z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie opieki społecznej, oświaty i pomocy materialnej,
  - z wprowadzenia dotacji na inwestycje z Powiatu Pilskiego na realizację zadań związanych z inwestycjami na drogach powiatowych na podstawie zawartego porozumienia,
  - z wprowadzenia dochodu z tytułu dofinansowania zadań w ramach programu/priorytetu (Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura kultury) ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, z przeznaczeniem na „Przebudowę Sali kinowej na salę koncertowo – audiowizualną” w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8,
  - z wprowadzenia ponadplanowych dochodów m.in. w zakresie odzyskanego podatku VAT z realizacji inwestycji „**Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza**” czy dochodów z najmu i dzierżawy,
  - z pomocy finansowej z innych gmin na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
  - z korekt planów dochodów w zakresie subwencji ogólnej,
  - z korekty planu dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz korekty planu w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT,
  - z korekty wpływów z tytułu nałożonych mandatów, w tym za naruszenie przepisów o ruchu drogowym ujawnionych za pomocą fotoradaru,
  - z korekty wpływów z tytułu dochodów dotyczących odzyskanego podatku VAT od realizacji zadania „**Miejska sala koncertowo – audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8**” oraz zadania „**Przebudowa Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „PŁOTKI**”,
  - korekty z tytułu dotacji na zadanie „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi



o znaczeniu regionalnym”. Zmniejszenie planu wynikało z finalizacji podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pt. „**Budowa ul. Filipa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym**” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna Działania 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Schematu II – Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. Mieszkańców Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Różnica pomiędzy wartością zapisaną w Uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia XV części Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 a zapisaną w umowie kwotą dofinansowania wynika z nieuwzględnienia do wydatków kwalifikowalnych: robót dodatkowych (mimo, że były one poniesione przed podpisaniem umowy) oraz nadwyżki ponad 30% kosztów kwalifikowalnych infrastruktury towarzyszącej takiej jak: oświetlenie, odwodnienie, chodniki, ścieżki rowerowe, zielen przyuliczna,

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

4. Po stronie wydatków m.in.:

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

Mimo wielu zmian ustalonego pierwotnie planu finansowego wynikających bardzo często z sytuacji nieprzewidzianych lub takich, na które Gmina nie miała żadnego wpływu, udało się go zrealizować na poziomie 92,31%, tj. w kwocie 228 218 861,45 zł. W wielu pozycjach zrealizowane dochody okazały się wyższe od zakładanych pierwotnie (np. w zakresie wpływów z podatków), albo też wyższe od wykonania poprzedniego roku (np. 2,1 mln w zakresie dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, tj. 104,11% oraz 1,6 mln w zakresie dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób



prawnych CIT, tj. 187,95%). Jednakże mimo dokonanych korekt znalazły się również takie pozycje dochodów, które wykonane zostały poniżej planu.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wielkości zmian dokonanych w trakcie 2013 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

<i>Lp.</i>	<i>BUDŻET 2013</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2013</i>	<i>Zmiany (+ -)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<b>I. Dochody ogółem:</b>		<b>243 124 177,00</b>	<b>4 098 847,09</b>	<b>247 223 024,09</b>	<b>228 218 861,45</b>	<b>92,31%</b>
	dochody bieżące:	216 369 761,00	6 454 295,09	222 824 056,09	211 939 322,28	95,12%
	dochody majątkowe	26 754 416,00	-2 355 448,00	24 398 968,00	16 279 539,17	66,72%
<b>II. Wydatki ogółem:</b>		<b>240 924 177,00</b>	<b>16 298 847,09</b>	<b>257 223 024,09</b>	<b>238 654 462,54</b>	<b>92,78%</b>
	wydatki bieżące	212 553 291,00	15 648 305,09	228 201 596,09	216 016 729,26	94,66%
	wydatki majątkowe	28 370 886,00	650 542,00	29 021 428,00	22 637 733,28	78,00%
<b>III. Przychody:</b>		<b>6 800 000,00</b>	<b>28 200 000,00</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>39 006 472,51</b>	<b>111,45%</b>
<b>IV. Rozchody</b>		<b>9 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. Deficyt</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>-12 200 000,00</b>	<b>-10 000 000,00</b>	<b>-10 435 601,09</b>	<b>x</b>

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 228 218 861,45 zł, natomiast na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 238 654 462,54 zł.

Wykonanie budżetu ostatecznie zakończyło się deficytem na poziomie 10 435 601,09 zł.

Realizacja deficytu na poziomie wyższym o kwotę 435 601,09 zł wynikała przede wszystkim z nieprzekazania środków na poziomie 2,5 mln z trzech źródeł dochodów. Pozycje te wynikały z zawartych umów i wystawionych decyzji, a ze względu na przedłużające się procesy rozliczeniowe wpłynęły w styczniu i lutym 2014 roku.

Wpływ na to miały następujące okoliczności:



- nieprzekazanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dofinansowania zadania inwestycyjnego „**Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym**” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna; Działanie 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne); Schemat II – Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców. Dnia 29 maja zawarto umowę o dofinansowaniu na kwotę 3 664 862,82 zł. W lipcu 2013 r. złożono wniosek o płatność refundacyjną. I transza w kwocie 2 945 429,20 zł wpłynęła do budżetu w sierpniu 2013 r. Przesunięcie w czasie końcowych rozliczeń związanych z promocją zadania w mediach, audytem zewnętrznym na projekcie, którego termin wyznaczono dopiero na 14 stycznia 2014 r., spowodowało opóźnienie wpływu II transzy dofinansowania w wysokości 522 766,58 zł, która zasiliła budżet Miasta w lutym 2014 r. Brak spodziewanych wpływów uszczuplił dochody gminy w 2013 roku, co miało realny wpływ na wielkość osiągniętego deficytu za rok 2013,
  
- przedłużające się postępowanie egzekucyjne wobec podatnika zalegającego z opłatami z tytułu podatku od nieruchomości (m.in. z powodu nieodbierania decyzji i wezwań do zapłaty), którego ostateczna finalizacja nastąpiła w 2014 roku. Z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości ponad 1 500 000 zł.  
Mając na uwadze fakt, iż postępowania realizowane przez organy egzekucyjne (urzędy skarbowe) są długotrwałe, Prezydent Miasta Piły podjął czynności zmierzające do umożliwienia Gminie Piła nabycia ustawowych kompetencji do samodzielnego prowadzenia postępowań egzekucyjnych w zakresie należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Gminy. Na chwilę obecną, na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną<sup>2</sup>, uprawnienia takie posiada 46 gmin o statusie miasta. Rozwiązanie takie przyczyniłoby się do zwiększenia skuteczności i efektywności procedur windykacyjnych, jednakże wymaga zmiany wskazanej ustawy,
  
- wartość odzyskanego podatku VAT w zakresie realizowanego zadania „**Miejska sala**

---

<sup>2</sup> tj. Dz. U z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.



***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. Największe wydatki inwestycyjne na to zadanie poniesiono dopiero w grudniu 2013 r., w związku z tym wpływ środków z tytułu odzyskanego podatku VAT mógł zostać rozliczony w kolejnym miesiącu.





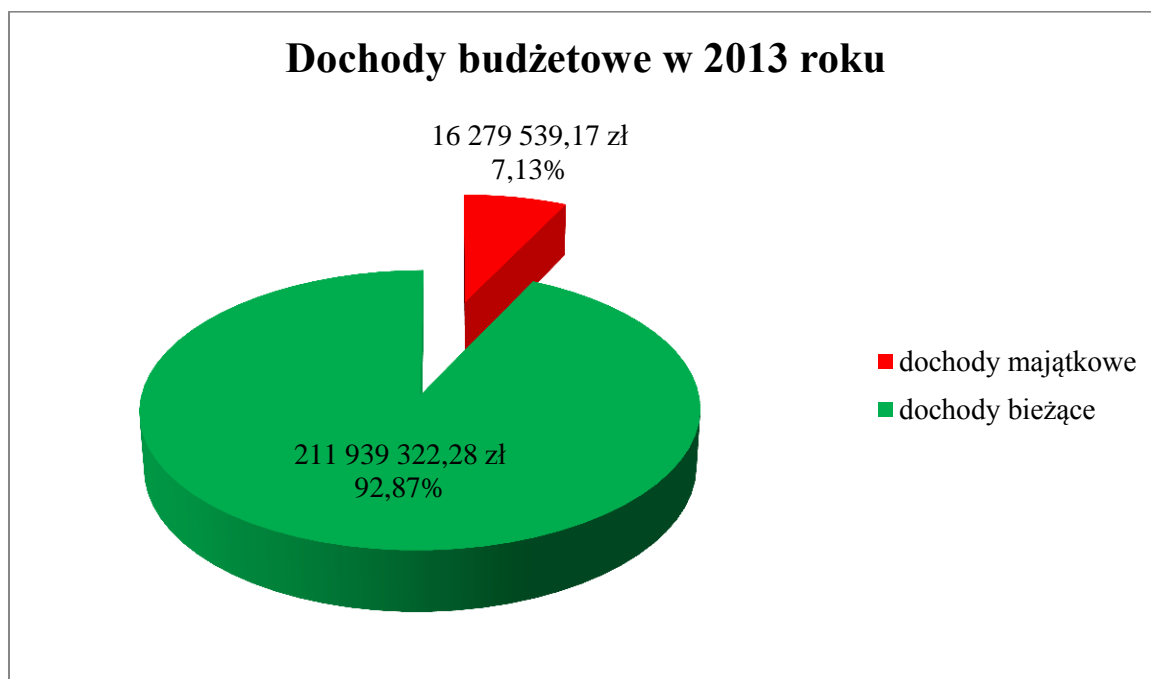
## 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony w uchwale budżetowej plan dochodów łącznie wynosił 243 124 177 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 247 223 024,09 zł, tj. o 4 098 847,09 zł.

Realizacja dochodów budżetu Miasta Piły ogółem w 2013 r. ukształtowała się na poziomie 228 218 861,45 zł tj. 92,31% planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 222 824 056,09 zł zrealizowano w wysokości 211 939 322,28 zł, tj. 95,12% planu po zmianach,
- dochody majątkowe, które na plan 24 398 968 zł zrealizowano w wysokości 16 279 539,17 zł, tj. 66,72% planu po zmianach.



Najważniejsze źródła dochodów bieżących, stanowiące 66,76% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą trzech grup dochodów, tj.:

- wpływów z tytułu podatków, stanowiących 41 875 976,92 zł, tj. 19,76% wykonanych dochodów bieżących,
- udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 57 539 272,01 zł, tj. 27,15% wykonanych dochodów bieżących,



- c) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 42 076 660 zł, tj. 19,85% wykonanych dochodów bieżących.

Część zaplanowanych dochodów, która znacząco wpłynęła na procent realizacji dochodów bieżących dotyczy odzyskania podatku VAT od realizowanych inwestycji: **„Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”, „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)”, „Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza”** – łącznie ponad 2 000 000 zł.

Odchylenia realizacji dochodów dotyczą wykonania odsetek bankowych, które bezpośrednio wiążą się z realizacją dochodów majątkowych, tj. sprzedażą nieruchomości oraz refundacją środków wynikających z realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi. Wcześniejszy wpływ tych środków pozwalałby na odpowiednie nimi zarządzanie. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na wykonanie tego dochodu były decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych.

Duże znaczenie dla realizacji dochodów majątkowych miał wpływ w sierpniu kwoty ponad 2 900 000 zł z tytułu częściowego rozliczenia wniosku na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym”**.

Realizacja dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności okazała się niższa niż pierwotnie zakładano, jednak warto zauważyć większe w porównaniu z rokiem poprzednim zainteresowanie nieruchomościami gruntowymi. Ogółem wykonanie tych dochodów wyniosło ponad 7,7 mln zł i okazało się dużo wyższe od wykonania za 2012 rok.

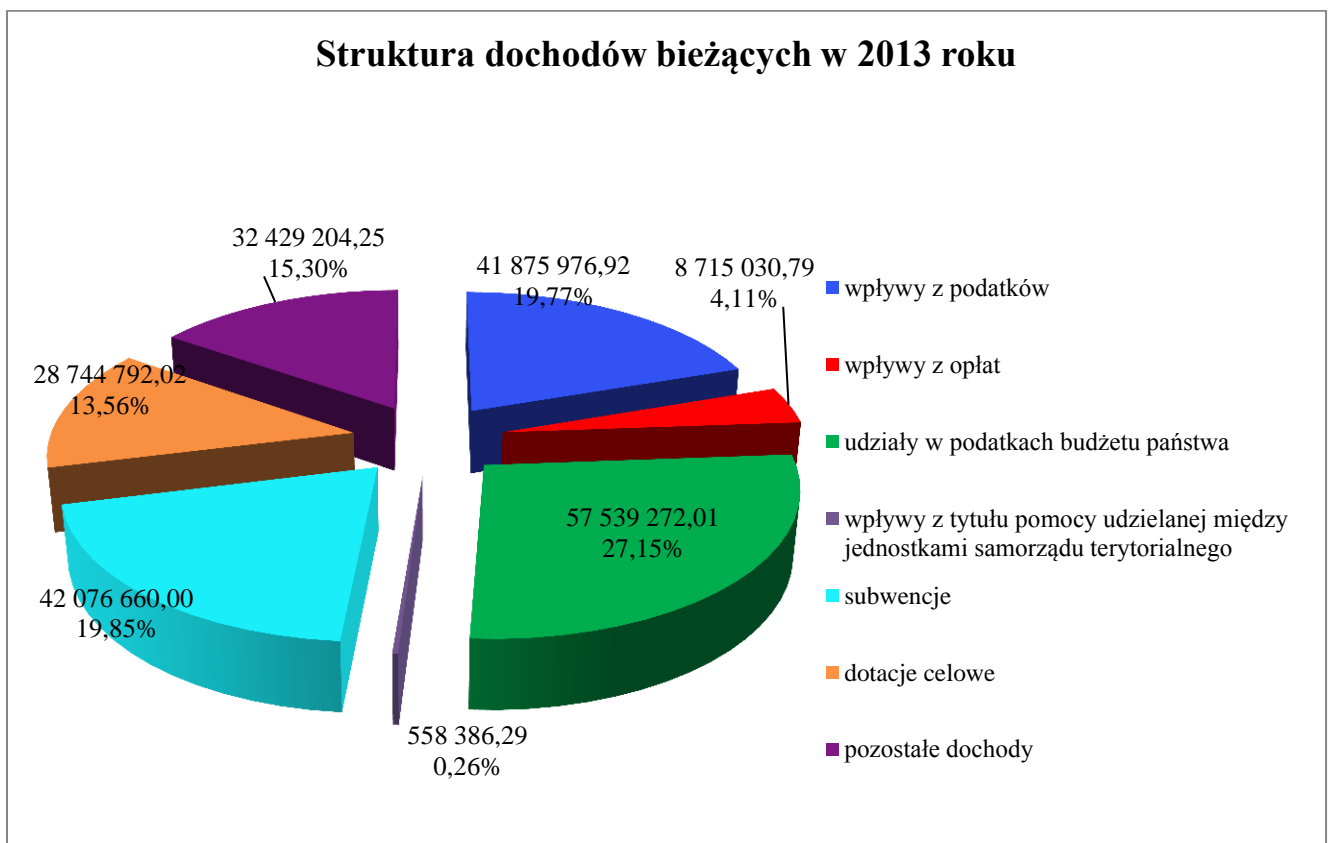


## 2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 222 824 056,09 zł, zrealizowany został w wysokości 211 939 322,28 zł, tj. 95,12% planu.

Struktura wykonania dochodów bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wpływy z podatków	41 875 976,92 zł,
– wpływy z opłat	8 715 030,79 zł,
– udziały w podatkach budżetu państwa	57 539 272,01 zł,
– wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	558 386,29 zł,
– subwencje	42 076 660,00 zł,
– dotacje celowe	28 744 792,02 zł,
– pozostałe dochody	32 429 204,25 zł.



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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZEM</b>			<b>208 231 476,26</b>	<b>216 369 761,00</b>	<b>222 824 056,09</b>	<b>211 939 322,28</b>	<b>95,12%</b>	<b>101,78%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 851,34</b>	<b>131,00</b>	<b>27 010,09</b>	<b>27 225,19</b>	<b>100,80%</b>	<b>105,31%</b>
	01095	Pozostała działalność	25 851,34	131,00	27 010,09	27 225,19	100,80%	105,31%
	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	374,27	131,00	131,00	446,32	340,70%	119,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 477,07	0,00	26 879,09	26 778,87	99,63%	105,11%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 025 809,36</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 160 620,00</b>	<b>1 175 119,67</b>	<b>101,25%</b>	<b>114,56%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	588,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	588,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 006 000,00	100,60%	100,60%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	-	-
	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%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016	Drogi publiczne gminne	25 221,36	150 000,00	74 183,00	77 682,00	104,72%	308,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 313,63	150 000,00	60 000,00	20 500,00	34,17%	87,93%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	41 475,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 907,73	0,00	14 183,00	15 707,00	110,75%	823,33%
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	86 437,00	91 437,67	105,79%	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	86 437,00	86 437,67	100,00%	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 580 549,85</b>	<b>23 177 657,00</b>	<b>23 197 657,00</b>	<b>21 189 826,00</b>	<b>91,34%</b>	<b>98,19%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 544 363,63	17 856 000,00	17 856 000,00	16 351 761,94	91,58%	98,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	166 946,01	194 000,00	194 000,00	51 070,14	26,32%	30,59%
	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	16 357 760,38	17 456 000,00	17 456 000,00	16 124 987,83	92,38%	98,58%
	0830	Wpływy z usług	14 413,18	18 000,00	58 000,00	56 768,56	97,88%	393,87%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	180 000,00	140 000,00	84 595,46	60,43%	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 244,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	34 339,95	429,25%	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 976 455,46</i>	<i>5 321 657,00</i>	<i>5 321 657,00</i>	<i>4 818 064,06</i>	<i>90,54%</i>	<i>96,82%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 476 936,26	3 560 000,00	3 560 000,00	2 939 207,51	82,56%	84,53%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 257,00	0,00	0,00	723,24	-	2,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	387,20	1 000,00	1 000,00	281,60	28,16%	72,73%
	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	1 384 376,86	1 655 657,00	1 655 657,00	1 763 312,05	106,50%	127,37%
	0830	Wpływy z usług	26 909,05	35 000,00	35 000,00	38 487,83	109,97%	143,03%
	0920	Pozostałe odsetki	57 341,84	60 000,00	60 000,00	54 085,09	90,14%	94,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 247,25	10 000,00	10 000,00	21 966,74	219,67%	977,49%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>59 730,76</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>33,48%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 730,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
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	20 000,00	20 000,00	100,00%	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 402 943,43</b>	<b>1 310 800,00</b>	<b>2 205 709,00</b>	<b>2 038 624,45</b>	<b>92,42%</b>	<b>145,31%</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 307,51	0,00	0,00	4 406,06	-	190,94%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	35,42	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1,59	0,00	0,00	0,29	-	18,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 305,92	0,00	0,00	4 370,35	-	189,53%
	71035	Cmentarze	1 399 384,49	1 310 800,00	2 205 709,00	2 033 620,95	92,20%	145,32%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 440,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 826,79	3 500,00	3 500,00	2 132,36	60,92%	75,43%
	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	13 848,72	14 200,00	14 200,00	13 452,55	94,74%	97,14%
	0830	Wpływy z usług	1 295 737,02	1 280 100,00	1 280 100,00	1 220 103,19	95,31%	94,16%
	0920	Pozostałe odsetki	4 345,27	5 000,00	5 000,00	4 457,97	89,16%	102,59%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 186,76	8 000,00	878 409,00	769 021,94	87,55%	4750,93%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 999,81	0,00	24 500,00	24 452,94	99,81%	40,76%
	71095	Pozostała działalność	1 251,43	0,00	0,00	597,44	-	47,74%
	0830	Wpływy z usług	1 249,65	0,00	0,00	597,44	-	47,81%
	0920	Pozostałe odsetki	1,78	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>521 003,21</b>	<b>554 700,00</b>	<b>579 344,00</b>	<b>673 315,95</b>	<b>116,22%</b>	<b>129,23%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	445 036,35	444 700,00	453 594,00	453 847,23	100,06%	101,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31,58	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700,00	444 700,00	453 594,00	453 594,00	100,00%	102,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336,35	0,00	0,00	221,65	-	65,90%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 896,82	17 000,00	17 000,00	107 026,60	629,57%	268,26%





Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	4 656,54	5 000,00	5 000,00	8 643,12	172,86%	185,61%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,71	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	78 237,02	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 240,28	12 000,00	12 000,00	20 144,75	167,87%	132,18%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	29 019,87	290,20%	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10 000,00	10 000,00	29 018,51	290,19%	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1,36	-	-
	75095	Pozostała działalność	36 070,04	83 000,00	98 750,00	83 422,25	84,48%	231,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 990,04	20 000,00	20 000,00	24 359,75	121,80%	67,68%
	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	0,00	63 000,00	78 750,00	59 062,50	75,00%	-



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 496,86</b>	<b>12 660,00</b>	<b>12 660,00</b>	<b>12 626,10</b>	<b>99,73%</b>	<b>101,03%</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 496,86	12 660,00	12 660,00	12 626,10	99,73%	101,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 496,86	12 660,00	12 660,00	12 626,10	99,73%	101,03%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 839,80</b>	<b>450 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>86 747,64</b>	<b>34,70%</b>	<b>164,17%</b>
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	52 839,80	450 000,00	250 000,00	86 747,64	34,70%	164,17%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	52 147,00	450 000,00	250 000,00	84 815,31	33,93%	162,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	692,80	0,00	0,00	1 932,33	-	278,92%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>102 213 489,44</b>	<b>111 850 311,00</b>	<b>109 966 311,00</b>	<b>105 180 288,00</b>	<b>95,65%</b>	<b>102,90%</b>
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	220 974,59	200 000,00	200 000,00	226 304,55	113,15%	102,41%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	218 441,00	200 000,00	200 000,00	223 236,71	111,62%	102,20%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 533,59	0,00	0,00	3 067,84	-	121,09%
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	33 802 475,30	35 080 500,00	35 259 500,00	32 515 486,01	92,22%	96,19%
	0310	Podatek od nieruchomości	31 040 477,00	32 000 000,00	32 000 000,00	29 596 906,51	92,49%	95,35%
	0320	Podatek rolny	8 920,50	8 500,00	8 500,00	11 225,50	132,06%	125,84%
	0330	Podatek leśny	82 714,00	70 000,00	70 000,00	82 482,00	117,83%	99,72%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 182 377,94	2 250 000,00	2 250 000,00	2 170 720,18	96,48%	99,47%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 165,20	300 000,00	300 000,00	167 596,80	55,87%	288,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	962,00	2 000,00	2 000,00	1 175,13	58,76%	122,15%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 212,66	100 000,00	279 000,00	189 022,18	67,75%	241,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47,00	0,00	0,00	353,71	-	752,57%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 599,00	350 000,00	350 000,00	296 004,00	84,57%	84,43%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	10 410 169,93	10 401 000,00	10 601 000,00	10 738 557,14	101,30%	103,15%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0310	Podatek od nieruchomości	6 158 774,45	6 200 000,00	6 200 000,00	6 456 143,19	104,13%	104,83%
	0320	Podatek rolny	66 399,82	55 000,00	55 000,00	59 342,69	107,90%	89,37%
	0330	Podatek leśny	716,00	1 000,00	1 000,00	781,00	78,10%	109,08%
	0340	Podatek od środków transportowych	575 018,25	520 000,00	520 000,00	548 056,78	105,40%	95,31%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	338 020,09	320 000,00	320 000,00	108 244,25	33,83%	32,02%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 030 885,00	1 000 000,00	1 000 000,00	993 517,00	99,35%	96,38%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 133 483,28	2 200 000,00	2 400 000,00	2 451 241,31	102,14%	114,89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 105,17	10 000,00	10 000,00	24 447,39	244,47%	135,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 510,22	95 000,00	95 000,00	95 434,59	100,46%	109,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 257,65	0,00	0,00	1 348,94	-	107,26%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 958 366,83	5 168 811,00	4 978 811,00	4 134 370,29	83,04%	104,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 490 941,62	2 000 000,00	1 800 000,00	1 519 792,21	84,43%	101,94%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 687 197,04	1 660 000,00	1 660 000,00	1 673 850,20	100,83%	99,21%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 380,38	1 495 811,00	1 495 811,00	924 595,76	61,81%	120,02%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 001,00	5 000,00	5 000,00	4 865,00	97,30%	243,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 777,55	5 000,00	5 000,00	3 316,51	66,33%	69,42%
	0920	Pozostałe odsetki	3 069,24	3 000,00	13 000,00	7 889,31	60,69%	257,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	61,30	-	-
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>1 339,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 168,00</i>	<i>-</i>	<i>385,90%</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 251,20	0,00	0,00	5 062,40	-	404,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	0,00	0,00	105,60	-	120,00%
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>53 820 163,59</i>	<i>61 000 000,00</i>	<i>58 906 000,00</i>	<i>57 539 272,01</i>	<i>97,68%</i>	<i>106,91%</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	52 020 120,00	56 000 000,00	55 000 000,00	54 156 122,00	98,47%	104,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 043,59	5 000 000,00	3 906 000,00	3 383 150,01	86,61%	187,95%
	75624	<i>Dywidendy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 130,00</i>	<i>100,62%</i>	<i>-</i>
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	21 000,00	21 130,00	100,62%	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 218 684,37</b>	<b>43 306 074,00</b>	<b>43 020 760,00</b>	<b>42 464 264,89</b>	<b>98,71%</b>	<b>100,58%</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 587 399,00	39 761 085,00	39 975 771,00	39 975 771,00	100,00%	100,98%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 587 399,00	39 761 085,00	39 975 771,00	39 975 771,00	100,00%	100,98%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	184 954,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	184 954,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	467 584,96	1 444 100,00	944 100,00	394 949,78	41,83%	84,47%
	0920	Pozostałe odsetki	465 372,22	1 444 100,00	944 100,00	389 046,68	41,21%	83,60%
	0921	Pozostałe odsetki	1 430,91	0,00	0,00	3 388,16	-	236,78%
	0927	Pozostałe odsetki	71,78	0,00	0,00	1 038,87	-	1447,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	710,05	0,00	0,00	1 476,07	-	207,88%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	6 898,41	0,00	0,00	-7 344,89	-	-106,47%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	6 898,41	0,00	0,00	-7 344,89	-	-106,47%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 971 848,00	2 100 889,00	2 100 889,00	2 100 889,00	100,00%	106,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 971 848,00	2 100 889,00	2 100 889,00	2 100 889,00	100,00%	106,54%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 738 158,72</b>	<b>8 367 680,00</b>	<b>9 225 399,00</b>	<b>7 871 321,32</b>	<b>85,32%</b>	<b>101,72%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 202 165,18	625 217,00	1 392 904,00	588 006,44	42,21%	48,91%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 454,75	1 397,00	1 397,00	2 116,95	151,54%	145,52%
	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	218 468,02	202 928,00	202 928,00	227 739,06	112,23%	104,24%
	0830	Wpływy z usług	32 944,87	33 500,00	36 043,00	38 535,49	106,92%	116,97%
	0920	Pozostałe odsetki	267,74	0,00	0,00	202,67	-	75,70%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	0,00	0,00	100,00	-	14,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105 715,94	71 716,00	73 810,00	67 772,80	91,82%	64,11%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zawiązków gmin)	110 995,00	0,00	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	602 294,06	219 555,00	821 849,00	66 344,44	8,07%	11,02%
	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	0,00	38 745,00	145 032,00	117 995,03	81,36%	-



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
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	129 324,80	57 376,00	111 845,00	67 200,00	60,08%	51,96%
	80104	Przedszkola	4 347 551,18	5 424 360,00	5 442 115,00	5 044 385,71	92,69%	116,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	254,31	0,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	3 959 592,06	5 192 000,00	4 084 550,00	3 540 415,17	86,68%	89,41%
	0920	Pozostałe odsetki	3 702,78	0,00	0,00	3 134,53	-	84,65%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 030,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 901,40	16 757,00	34 512,00	54 526,08	157,99%	182,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 107 450,00	1 104 723,64	99,75%	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 443,25	180 000,00	180 000,00	337 386,29	187,44%	113,05%





Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
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	48 427,20	31 403,00	31 403,00	0,00	0,00%	0,00%
	80110	<i>Gimnazja</i>	461 652,20	421 763,00	465 935,00	361 066,34	77,49%	78,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 518,59	1 500,00	1 500,00	2 398,90	159,93%	157,97%
	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	343 884,28	325 725,00	325 725,00	285 219,65	87,56%	82,94%
	0830	Wpływy z usług	26 743,85	14 400,00	33 000,00	26 300,31	79,70%	98,34%
	0920	Pozostałe odsetki	3 675,77	0,00	0,00	712,41	-	19,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 966,51	4 248,00	29 820,00	29 775,07	99,85%	165,73%
	2700	Subwencje dla partii politycznych	3 500,00	0,00	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	64 363,20	75 890,00	75 890,00	16 660,00	21,95%	25,88%
	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	1 714 707,72	1 896 340,00	1 924 445,00	1 873 370,24	97,35%	109,25%
	0830	Wpływy z usług	1 714 707,72	1 896 340,00	1 924 445,00	1 873 370,24	97,35%	109,25%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	12 082,44	0,00	0,00	4 492,59	-	37,18%
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 846,34	0,00	0,00	3 952,29	-	44,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 066,20	0,00	0,00	506,40	-	47,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33,90	0,00	0,00	33,90	-	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 136,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>429 628,69</b>	<b>261 500,00</b>	<b>482 500,00</b>	<b>490 453,23</b>	<b>101,65%</b>	<b>114,16%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 218,69	255 000,00	476 000,00	483 953,23	101,67%	114,35%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 734,85	5 000,00	5 000,00	6 782,68	135,65%	118,27%
	0830	Wpływy z usług	219 158,82	250 000,00	250 000,00	255 445,09	102,18%	116,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149,66	0,00	0,00	725,46	-	484,74%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	198 175,36	0,00	221 000,00	221 000,00	100,00%	111,52%
	85195	Pozostała działalność	6 410,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	101,40%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
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	6 410,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	101,40%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 495 252,92</b>	<b>19 173 043,00</b>	<b>25 116 178,00</b>	<b>24 544 480,23</b>	<b>97,72%</b>	<b>109,11%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	59,55	0,00	250,00	627,91	251,16%	1054,42%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	59,55	0,00	250,00	627,91	251,16%	1054,42%
	85202	Domy pomocy społecznej	229 103,28	252 014,00	259 014,00	244 553,68	94,42%	106,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	223 405,85	246 532,00	246 532,00	226 908,02	92,04%	101,57%
	0920	Pozostałe odsetki	380,33	282,00	282,00	246,70	87,48%	64,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 317,10	5 200,00	12 200,00	17 398,96	142,61%	327,23%
	85203	Ośrodki wsparcia	117 448,89	139 640,00	116 790,00	96 717,57	82,81%	82,35%
	0830	Wpływy z usług	88 358,24	93 560,00	93 560,00	83 334,91	89,07%	94,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 090,65	46 080,00	23 230,00	13 382,66	57,61%	46,00%
	85204	Rodziny zastępcze	304,34	200,00	800,00	1 498,32	187,29%	492,32%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	304,34	200,00	700,00	1 443,48	206,21%	474,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	54,84	54,84%	-
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>77 004,41</i>	<i>0,00</i>	<i>86 412,00</i>	<i>79 752,26</i>	<i>92,29%</i>	<i>103,57%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	97,52	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 004,41	0,00	86 412,00	79 654,74	92,18%	103,44%
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>16 149 266,05</i>	<i>15 784 800,00</i>	<i>16 835 166,00</i>	<i>16 535 497,29</i>	<i>98,22%</i>	<i>102,39%</i>
	0920	Pozostałe odsetki	19 532,49	24 000,00	24 000,00	22 645,52	94,36%	115,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 096,75	125 000,00	125 000,00	68 924,30	55,14%	72,48%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 782 089,65	15 435 800,00	16 486 166,00	16 181 142,43	98,15%	102,53%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
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	252 547,16	200 000,00	200 000,00	262 785,04	131,39%	104,05%
	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>	152 248,26	122 971,00	166 556,00	163 105,40	97,93%	107,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	166,68	200,00	1 900,00	1 425,36	75,02%	855,15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 625,00	51 941,00	66 158,00	66 158,00	100,00%	81,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 456,58	70 830,00	98 498,00	95 522,04	96,98%	135,58%
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 021 939,82	1 414 188,00	3 322 870,00	3 187 968,70	95,94%	157,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 230,80	35 988,00	37 088,00	16 199,32	43,68%	47,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 987 709,02	1 378 200,00	3 285 782,00	3 171 769,38	96,53%	159,57%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	879,36	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	879,36	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85216	Zasilki stale	812 612,70	592 900,00	1 149 418,00	1 129 861,41	98,30%	139,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 573,37	6 000,00	6 000,00	1 182,46	19,71%	15,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	805 039,33	586 900,00	1 143 418,00	1 128 678,95	98,71%	140,20%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	559 300,24	442 900,00	558 772,00	558 718,08	99,99%	99,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	56,60	100,00	100,00	17,60	17,60%	31,10%
	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	7 066,65	9 600,00	9 600,00	9 900,00	103,13%	140,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 737,99	7 200,00	22 486,00	23 332,09	103,76%	87,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 995,00	0,00	29 048,00	27 930,39	96,15%	699,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 444,00	426 000,00	497 538,00	497 538,00	100,00%	95,42%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 083,00	400 978,00	370 778,00	299 163,01	80,69%	78,50%
	0830	Wpływy z usług	287 475,33	299 228,00	299 228,00	229 320,44	76,64%	79,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 180,00	101 400,00	71 200,00	69 578,78	97,72%	74,67%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	388,67	350,00	350,00	263,79	75,37%	67,87%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 150,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 150,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	85295	Pozostała działalność	1 980 853,02	21 452,00	2 248 352,00	2 247 016,60	99,94%	113,44%
	0920	Pozostałe odsetki	76,49	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 136,53	21 452,00	22 952,00	21 616,60	94,18%	74,19%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
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	176 000,00	0,00	301 430,00	301 430,00	100,00%	171,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 775 640,00	0,00	1 923 970,00	1 923 970,00	100,00%	108,35%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 907 538,33</b>	<b>1 587 325,00</b>	<b>1 695 270,00</b>	<b>1 478 320,44</b>	<b>87,20%</b>	<b>77,50%</b>
	85305	Żłobki	320 661,67	353 302,00	420 732,00	396 296,18	94,19%	123,59%
	0830	Wpływy z usług	317 754,00	351 352,00	351 352,00	325 229,00	92,57%	102,35%
	0920	Pozostałe odsetki	18,80	0,00	0,00	19,80	-	105,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 888,87	1 950,00	1 950,00	3 617,38	185,51%	125,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	67 430,00	67 430,00	100,00%	-
	85307	Dzienni opiekunowie	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00%	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00%	-
	85395	Pozostała działalność	1 586 876,66	1 169 223,00	1 209 738,00	1 082 024,26	89,44%	68,19%





Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
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	1 431 200,50	1 083 089,00	1 117 526,00	996 613,89	89,18%	69,63%
	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	155 676,16	86 134,00	92 212,00	85 410,37	92,62%	54,86%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>764 242,70</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 115 423,00</b>	<b>1 105 234,83</b>	<b>99,09%</b>	<b>144,62%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 460,00	0,00	47 200,00	47 200,00	100,00%	106,16%
	0830	Wpływy z usług	44 460,00	0,00	47 200,00	47 200,00	100,00%	106,16%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	719 782,70	5 000,00	1 068 223,00	1 058 034,83	99,05%	146,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 073,80	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00%	18,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	718 708,90	0,00	930 603,00	930 603,00	100,00%	129,48%
	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	0,00	0,00	132 620,00	127 231,83	95,94%	-



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 209 202,13</b>	<b>1 538 850,00</b>	<b>1 501 850,00</b>	<b>1 360 996,17</b>	<b>90,62%</b>	<b>61,61%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 826,08	150 000,00	150 000,00	141 048,16	94,03%	138,52%
	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	101 826,08	150 000,00	150 000,00	140 911,02	93,94%	138,38%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	137,14	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	46 088,34	0,00	22 000,00	21 469,52	97,59%	46,58%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	46 088,34	0,00	22 000,00	21 469,52	97,59%	46,58%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	505 044,72	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	99,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 044,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	173 862,30	135 850,00	135 850,00	194 779,39	143,38%	112,03%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 192,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 857,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 589,49	11 000,00	11 000,00	7 150,51	65,00%	67,52%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0830	Wpływy z usług	6 024,30	2 500,00	2 500,00	4 705,25	188,21%	78,10%
	0920	Pozostałe odsetki	148,18	2 000,00	2 000,00	87,41	4,37%	58,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 050,06	120 350,00	120 350,00	182 836,22	151,92%	128,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 688,44	80 000,00	80 000,00	40 400,38	50,50%	38,96%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 277,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0830	Wpływy z usług	32 340,00	60 000,00	60 000,00	36 408,08	60,68%	112,58%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	2,30	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 070,97	20 000,00	20 000,00	3 990,00	19,95%	12,44%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 072 514,61	373 000,00	373 000,00	290 801,86	77,96%	27,11%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 520,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 069 994,61	370 000,00	370 000,00	290 801,86	78,60%	27,18%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	56 540,76	60 000,00	60 000,00	37 920,07	63,20%	67,07%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	56 540,76	60 000,00	60 000,00	37 920,07	63,20%	67,07%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095	Pozostała działalność	149 636,88	240 000,00	181 000,00	134 576,79	74,35%	89,94%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	81,18	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	430,50	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	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	14 959,31	40 000,00	40 000,00	-2 214,47	-5,54%	-14,80%
	0830	Wpływy z usług	43 967,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 368,47	0,00	0,00	77,15	-	5,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 260,76	200 000,00	118 000,00	113 113,61	95,86%	126,72%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	23 000,00	23 170,00	100,74%	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>809 030,00</b>	<b>585 030,00</b>	<b>276 965,70</b>	<b>47,34%</b>	<b>4616,10%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	747 500,00	517 500,00	218 083,00	42,14%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	747 500,00	517 500,00	218 083,00	42,14%	-
	92195	Pozostała działalność		61 530,00	61 530,00	52 882,70	85,95%	-
	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	0,00	61 530,00	61 530,00	52 882,70	85,95%	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 627 785,11</b>	<b>2 815 000,00</b>	<b>2 682 335,00</b>	<b>1 963 512,47</b>	<b>73,20%</b>	<b>54,12%</b>
	92601	Obiekty sportowe	19 037,94	0,00	30 000,00	31 326,21	104,42%	164,55%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 037,94	0,00	30 000,00	31 326,21	104,42%	164,55%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 628 275,31	2 815 000,00	2 585 000,00	1 800 437,06	69,65%	110,57%
	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	409 006,64	400 000,00	400 000,00	322 750,03	80,69%	78,91%
	0830	Wpływy z usług	1 023 556,70	1 150 000,00	1 100 000,00	886 523,21	80,59%	86,61%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody bieżące					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0920	Pozostałe odsetki	12 283,98	15 000,00	65 000,00	43 572,92	67,04%	354,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	183 427,99	1 250 000,00	1 000 000,00	527 590,90	52,76%	287,63%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 980 471,86</i>	<i>0,00</i>	<i>67 335,00</i>	<i>131 749,20</i>	<i>195,66%</i>	<i>6,65%</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	84 036,51	0,00	67 335,00	129 517,40	192,35%	154,12%
	0920	Pozostałe odsetki	255,44	0,00	0,00	184,80	-	72,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 896 179,91	0,00	0,00	2 047,00	-	0,11%



## **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 131 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 27 010,09 zł i został zrealizowany na poziomie 100,80%, tj. w wysokości 27 225,19 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez Koło Łowieckie (dzierżawa gruntów leśnych o powierzchni 208 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile) – 446,32 zł,
- dotację z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 26 778,87 zł.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 160 620 zł i został on zrealizowany na poziomie 101,25%, tj. w wysokości 1 175 119,67 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł i został wykonany na poziomie 100,60%, tj. w wysokości 1 006 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową przekazaną przez Powiat Pilski w wysokości 1 000 000 zł, przeznaczoną na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie zawartego porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.,
- wpływy z tytułu kar za przejazd po drogach publicznych powiatowych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym (Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wydał 4 decyzje administracyjne) – 6 000 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 74 183 zł i został zrealizowany na poziomie 104,72%, tj. w wysokości 77 682 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- wpływy z tytułu nałożonych kar, m.in. za uszkodzoną barierę sprężystą zlokalizowaną w pasie drogi gminnej (ul. 500 Lecia Piły), za uszkodzenie sygnalizacji świetlnej (skrzyżowanie ulicy Mickiewicza z Koszalińską) oraz za uszkodzenie infrastruktury ronda (m.in. oznakowanie, pas zieleni, krawężniki) przy ul. Ceglanej/Warsztatowej – 15 707 zł,
- wpływy z tytułu kar za przejazd po drogach publicznych gminnych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym (Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wydał 7 decyzji administracyjnych) – 10 500 zł,
- wpływy z tytułu kar w związku z niedotrzymaniem terminu wykonania dokumentacji projektowo–kosztorysowej na realizację zadania pn. „Modernizacja części obwodnicy śródmiejskiej od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową” – 10 000 zł,
- wpływy z tytułu darowizny przekazanej przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „ZRZESZENI” na inwestycję publiczną na terenie miasta Piły – Ul. Kasprowicza – (poszerzenie ślepego odcinka ulicy wzdłuż budynków wielorodzinnych) – 13 000 zł,
- wpływy z tytułu darowizny przekazanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej, Kołobrzeskiej i Szybowników w ramach zadania Ścieżki rowerowe w mieście Pile na podstawie porozumienia z dnia 7 października 2013 r. – 28 475 zł.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 86 437 zł i został zrealizowany na poziomie 105,79%, tj. w wysokości 91 437,67 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowania za błąd projektanta w dokumentacji projektowej przygotowanej w poprzednim roku dla inwestycji dotyczącej budowy stanowiska do ważenia pojazdów przy ul. Jana Styki w Pile w 2012 roku – 86 437,67 zł,
- wpływy z tytułu darowizny przekazanej przez Międzyzakładową Spółdzielnię Mieszkaniową „ZRZESZENI” na przebudowę drogi dojazdowej przy ul. Roosevelta – 5 000 zł.





## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 23 197 657 zł i zrealizowano go na poziomie 91,34%, tj. w wysokości 21 189 826 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 856 000 zł i zrealizowano go na poziomie 91,58%, tj. w wysokości 16 351 761,94 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – 16 124 987,83 zł, w tym:
  - lokali mieszkalnych – 11 673 765,48 zł,
  - lokali użytkowych – 4 231 591,91 zł,
  - garaży – 219 630,44 zł.

W ramach realizacji tego dochodu jednostka w trakcie roku prowadziła działania windykacyjne, m.in.: wysłano 1 426 wezwań do zapłaty na łączną wartość 7 997 566,22 zł (lokale mieszkalne), wystosowano 101 wezwań przedsądowych na łączną kwotę 870 274,81 zł (lokale użytkowe), przekazano do sądu 198 spraw, których wartość stanowi kwota 710 701,92 zł, przekazano do komornika 226 wniosków egzekucyjnych w wysokości 982 502,60 zł. W zakresie windykacji terenowej przeprowadzono 1 200 wizyt bezpośrednich u dłużników. Prowadzone działania miały na celu przede wszystkim wyjaśnienie przyczyn zalegania w terminowym regulowaniu należności czynszowych, ustalenia źródeł finansowania zaległości, ustalenia harmonogramu spłat zaległości oraz kontaktu z dłużnikami. W toku prowadzonych postępowań do 31 grudnia 2013 r. wyegzekwowano 390 022,95 zł, dodatkowo 50 najemców skorzystało z możliwości odpracowania długu łącznie na kwotę 51 807,64 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów opłat sądowych, kosztów zastępstwa procesowego – 51 070,14 zł, w tym:
  - otrzymane koszty sądowe – 21 285,39 zł,
  - zwroty z sądu – 9 952,56 zł,
  - zwroty kosztów zastępstwa procesowego – 19 832,19 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz – 84 595,46 zł,
- wpływy z tytułu wykonanych usług remontowych w 5 mieszkaniach w związku z przekwaterowaniem mieszkańców bloku przy ul. 14 Lutego w Piły oraz z tytułu wykonanych usług w zakresie wymiany wodomierzy – 56 768,56 zł,



- wpływy z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników skierowanych do pracy w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pile przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile – 15 000,32 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za włamanie do budynku ADM 2, pożar w lokalu mieszkalnym oraz zalanie lokalu mieszkalnego, zwrotu za korzystanie z wody przez wykonawcę zadania inwestycyjnego, a także sprzedaży złomu – 19 339,63 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 321 657 zł i zrealizowano go na poziomie 90,54%, tj. w wysokości 4 818 064,06 zł. Niższy procent realizacji dochodów w tym zakresie dotyczy opłat z tytułu użytkowania wieczystego, w związku z odnotowaniem zaległości na poziomie 701 231,04 zł w tej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, służebności gruntowych i służebność przesyłu w kwocie 2 939 207,51 zł. Długotrwały okres prowadzonych postępowań egzekucyjnych, weryfikacji oraz wskazywanie organom egzekucyjnym innych sposobów prowadzenia windykacji, naraża budżet gminy na niewykonanie tego dochodu. Jeszcze w 2013 roku zgłoszono do egzekucji komorniczej poprzez licytację nieruchomości 7 spraw na ponad 250 000 zł zaległości należności głównej. Po dokonaniu wyceny, począwszy od marca 2014 r., rozpoczną się licytacje wskazanych nieruchomości. W 2013 roku wysłano 1 234 wezwań do zapłaty, 1 sprawę zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 5 330,96 zł, umorzono 2 sprawy przekazane do postępowań egzekucyjnych na kwotę 1 303,81 zł wraz z odsetkami i opłatą sądową w wysokości 60 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 281,60 zł,
- dochody w wysokości 1 763 312,05 zł z tytułu zawarcia przez Gminę 740 umów na najem i dzierżawę terenów pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże o łącznej powierzchni 242,6381 ha. Na 31 grudnia 2013 r. zaległości wyniosły 162 883,50 zł. W 2013 roku do dzierżawców wysłano 142 wezwania do zapłaty, 3 sprawy zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 17 149,48 zł,



umorzono 12 spraw na kwotę 21 526,96 zł, 4 sprawy przekazano do postępowań komorniczych na kwotę 1 131,64 zł, natomiast 2 zakończone sprawy stanowią kwotę 1 183,46 zł,

- wpływy z tytułu wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości – 38 487,83 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu dzierżawy i najmu – 54 085,09 zł,
- wpływy z tytułu kary umownej dla rzeczoznawcy majątkowego za nieterminowe wykonanie wyceny na potrzeby naliczenia opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie 723,24 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 21 966,74 zł, w tym zwrot bonifikaty.

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

Plan dochodów został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 20 000 zł i zrealizowano go na poziomie 100%.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – na projekt „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła” otrzymaną na wniosek złożony przez Gminę Piła – 20 000 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 205 709 zł i zrealizowano go na poziomie 92,42%, tj. w wysokości 2 038 624,45 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 4 406,06 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- zwrot opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędne przy zawarciu aktów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych, ustanowienie służebności przesyłu oraz sprzedaży nieruchomości w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 4 370,35 zł,



- otrzymaną karę umowną naliczoną dla geodety za nieterminowe wykonanie zlecenia – 35,42 zł,
- pozostałe odsetki – 0,29 zł.

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 310 800 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 2 205 709 zł i zrealizowano go na poziomie 92,20%, tj. w wysokości 2 033 620,95 zł.

Zrealizowane dochody wypracowane w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Piły, realizowane są w oparciu o Zarządzenia z 2011 roku tj.:

1. Zarządzenie Nr 333/308/11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Piły,
2. Zarządzenie 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 Piły na cmentarzach komunalnych w Piły.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza oraz zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 2 132,36 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarza komunalnych – 13 452,55 zł,
- wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Piły – 698 536,66 zł,
- wpływy z tytułu pokładnego – 447 252,77 zł,
- wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 61 672 zł,
- wpływy z usług pozostałych (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, wywóz odpadów stałych i płynnych, woda, ogrzewanie), uiszczanych na podstawie refaktury – 12 641,76 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 4 457,97 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za prace remontowe w zalanych pomieszczeniach budynku administracji cmentarza – 5 078,32 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2012 rok w kwocie 495 409 zł, w tym m.in. z odprowadzonego podatku VAT związanego z realizacją zadania



inwestycyjnego „Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza” na podstawie interpretacji indywidualnej Nr ILPP2/443-999/12-3/AKR z dnia 20 grudnia 2012 roku,

- wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu za 2013 r. od podatku VAT należnego – 239 769,06 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT za 2012 r. naliczonego w fakturach zakupu, zapłaconego i podlegającego odliczeniu od podatku VAT należnego – 28 761,12 zł,
- wpływy z tytułu zaokrągleń podatku VAT – 4,44 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania powierzone z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy wojennych w Pile – Leszkowie, umniejszonej o kwotę zwrotu niewykorzystanych środków – 24 452,94 zł.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 597,44 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu rozmów telefonicznych od najemców pomieszczeń znajdujących się na terenie budynku Urzędu.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 579 344 zł i zrealizowano go na poziomie 116,22%, tj. w wysokości 673 315,95 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 444 700 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 453 594 zł i został zrealizowany na poziomie 100,06%, tj. w wysokości 453 847,23 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone z budżetu państwa – 453 594 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na zadania zlecone gminie przekazywana jest w wielkości niewystarczającej na zapewnienie prawidłowej ich realizacji (środki z dotacji pokrywają jedynie ok. 45% wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych). W związku z tym



Gmina musi ze środków własnych dofinansować m.in. zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego.

- wpływy z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, wypłaconego w 2012 roku – 31,58 zł (wpłaty dokonane na podstawie ustaleń kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej),
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL – 221,65 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 000 zł i został zrealizowany na poziomie 629,57%, tj. w wysokości 107 026,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług świadczonych przez punkt ksero Urzędu Miasta – 3 800,53 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) – 4 842,59 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanego spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy Piła, na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Pile, I Wydziału Cywilnego Sygn. akt. I Ns 738/09 z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie nabycia spadku przez Gminę Piła – 78 237,02 zł,
- wpływy z tytułu nadpłaconego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, wypłaconego w 2012 roku – 451,40 zł (wpłaty dokonane na podstawie ustaleń kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej),
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i wypłat zasiłku chorobowego (dochód płatnika) – 2 930,86 zł,
- zwrot nadpłaconych składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dla pracodawcy z tytułu przekroczenia 30-krotności średniej krajowej wynagrodzenia – 298,86 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 1 757,85 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania za wymianę szyby w drzwiach wejściowych Urzędu Miasta Piły – 3 251,71 zł,



- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania komorniczego – 11 454,07 zł,
- pozostałe odsetki – 1,71 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 000 zł i został zrealizowany na poziomie 290,20% tj. w wysokości 29 019,87 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu sprzedaży albumów o Piły oraz pozycji pamiątkowych przygotowanych z myślą o obchodach 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Piły – 29 018,51 zł. Ze względu na duże zainteresowanie publikacją, również w 2014 roku sprzedaż albumu będzie kontynuowana.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków dotacji udzielonej podmiotowi realizującemu zadania Gminy – 1,36 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 83 000 zł, w trakcie realizacji uległ zwiększeniu do kwoty 98 750 zł i został zrealizowany na poziomie 84,48%, tj. w wysokości 83 422,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich związaną z realizacją projektu „Akcelerator Przedsiębiorczości – Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” – 59 062,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 24 359,75 zł, w tym m.in.:
  - zwroty wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych – 8 701,10 zł,
  - nadpłaty z lat ubiegłych za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę (w tym: Rada Osiedla Koszyce) – 1 702,22 zł,
  - wpływy za usługę reklamową podczas Gali Prezydenta Miasta Piły „Syriusze” oraz podczas głównych obchodów 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Piły – 9 756,10 zł,
  - zwroty kosztów sądowych – 4 200,33 zł.



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

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

Łączny plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 660 zł i został zrealizowany na poziomie 99,73%, tj. w wysokości 12 626,10 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013 roku.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 450 000 zł, w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu do kwoty 250 000 zł i został zrealizowany na poziomie 34,70%, tj. w wysokości 86 747,64 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 84 815,31 zł.  
Zaległości z tego tytułu stanowiły kwotę 43 521,16 zł,
- wpływy z tyt. nadpłaconego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, wypłaconego w 2012 roku – 28,18 zł (wpłaty dokonane na podstawie ustaleń kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej),
- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów mediów za 2012 rok – 687,95 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów sądowych – 1 216,20 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 na poziomie 109 966 311 zł i zrealizowano go na poziomie 95,65%, tj. w wysokości 105 180 288 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 113,15%, tj. w wysokości 226 304,55 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 – 223 236,71 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 3 067,84 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 35 080 500 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 35 259 500 zł i zrealizowano go na poziomie 92,22%, tj. w wysokości 32 515 486,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 29 596 906,51 zł. W 2013 roku zarejestrowane były 483 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku. Na dzień 31 grudnia zaległości wyniosły 2 000 526,61 zł. Wystawiono 109 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2 960 480,43 zł. W opisywanym okresie wydano 25 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 1 077 544 zł, odsetki 19 269 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 4 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 901 878 zł, odsetki 9 288 zł. Wydano 12 decyzji o rozłożeniu podatku na raty. Stawki określa Uchwała Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Niezrealizowanie zaplanowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynikało przede wszystkim z konieczności przeprowadzenia kilku długotrwałych postępowań podatkowych o znacznym stopniu trudności, zmierzających do ustalenia wysokości zobowiązania (w tym również za lata ubiegłe). Jedno z nich, dotyczące przypisu o znacznej wartości, ze względu na wdrożone procedury odwoławcze jeszcze się nie zakończyło, co uniemożliwia podjęcie procedur windykacyjnych. Ponadto w przypadku podatnika wykazującego jedno z największych zobowiązań podatkowych, z uwagi na znaczne zmniejszenie wartości deklarowanych budowli, obligatoryjnym stało



się przeprowadzenie czynności sprawdzających, co przyczyniło się do powstania znacznych zaległości, uregulowanych dopiero w styczniu 2014 roku.

Dodatkowo rok 2013 okazał się okresem, w którym przedsiębiorcy podejmowali decyzje związane z rozwojem swojej firmy i rozszerzaniem działalności m. in. poprzez przebudowę, rozbudowę lub budowę nowych obiektów do prowadzenia swojej działalności. Odbiło się to znacząco na wpływach z podatku od nieruchomości. Obowiązujące uchwały:

- 1) Uchwała Nr XL/529/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/578/10 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym,
- 2) Uchwała Nr XL/528/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr XII/140/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości,

dały możliwość skorzystania ze zwolnień w ramach realizowanych inwestycji. Łącznie w 2013 roku udzielone osobom prawnym ulgi objęły 4 podmioty na kwotę ponad 160 000 zł.

## 2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w 2013 roku stanowiły kwotę 11 225,50 zł, tj. 132,06% planu (zobowiązanych do uiszczania podatku było 21 podmiotów). Stawka podatku uwarunkowana jest średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r.

## 3. Podatek leśny:

W 2013 roku do budżetu miasta wpłynęło 82 482 zł z tytułu tego podatku. Zobowiązanych do jego uiszczania było 10 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

## 4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2013 roku wyniosły 2 170 720,18 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 75 202 zł.



W 2013 r. wysłano 16 upomnień i wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 38 855 zł. Wykonanie tego dochodu na poziomie 96,48% czyli niższym niż zakładano pierwotnie, związane jest z prowadzonymi postępowaniami w sprawie określenia zobowiązania podatkowego. Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/182/2011 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 167 596,80 zł, tj. 55,87% szacowanych dochodów, które są pobierane przez urzędy skarbowe i nie stanowią dochodu przypisanego, wykonanie w porównaniu do roku poprzedniego jest wyższe o ponad 100 000 zł.

6. Wpływy z różnych opłat:

Wykonane dochody w kwocie 1 175,13 zł stanowiły zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 189 022,18 zł.

8. Wpływy z różnych dochodów – 353,71 zł.

9. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatkach od nieruchomości, uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 295 759 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 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 10 401 000 zł, w trakcie realizacji uległ zwiększeniu do kwoty 10 601 000 zł został zrealizowany na poziomie 101,30%, tj. w wysokości 10 738 557,14 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tytułu podatku od osób fizycznych wykonano w wysokości 6 456 143,19 zł, tj. na poziomie wyższym o prawie 300 000 zł niż w roku poprzednim. Zarejestrowanych było 19 643 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wyniosła 2 468 040,40 zł. Wysłano 3 538 upomnień oraz wystawiono 718 tytułów wykonawczych.



Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 692 194,61 zł. W analizowanym okresie wydano 3 decyzje o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 43 684,54 zł oraz 24 decyzje o umorzeniu zaległości – należność główna 11 615,20 zł, odsetki 4 494 zł. Wysłano 33 wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 219 827,45 zł. Należności objęte hipoteką na 31.12.2013 r. wyniosły 73 637,20 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.

W omawianym okresie 5 podatników skorzystało z ulg zawartych w uchwałach pomocowych (regionalnych i de minimis) na łączną kwotę prawie 70 000 zł.

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2013 roku wyniosły 59 342,69 zł. Do uiszczania podatku zobowiązanych było 646 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r.

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 1 000 zł, w 2013 r. wyniosły 781 zł. Do uiszczania podatku w 2013 r. zobowiązanych było 27 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2013 roku wyniosły 548 056,78 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 71 742,96 zł. W 2013 r. wysłano 118 upomnień oraz wystawiono 60 tytułów wykonawczych na kwotę 117 596,50 zł. Wydano 4 decyzje o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 44 973,21 zł, odsetki 61 zł (łącznie na dzień 31.12.2013 r., z 8 rozłożeniami na raty w roku poprzednim 90 317,21 zł).

Stawki określa Uchwała Nr XIII/182/2011 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5. Podatek od spadków i darowizn:



Dochody zrealizowano w kwocie 108 244,25 zł, co stanowi 33,83% założonego planu, natomiast zaległości z tego tytułu stanowią wartość 128 564,17 zł (kwota ta zasilila budżet w I kwartale 2014 roku).

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 r. Dochody z tego tytułu wyniosły 993 517 zł, tj. 99,35% w stosunku do planu i ukształtowały się na podobnym poziomie jak w 2012 roku.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

- zrealizowane dochody w kwocie 2 451 241,31 zł stanowią 102,14% planu pomimo, że w trakcie roku uległ on podwyższeniu o kwotę 200 000 zł.

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 95 434,59 zł stanowiące 100,46% przyjętego planu.

9. Wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień) – 24 447,39 zł.

10. Wpływy z różnych dochodów – 1 348,94 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 168 811 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 4 978 811 zł i zrealizowano go na poziomie 83,04%, tj. w wysokości 4 134 370,29 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Opłatę skarbową:

Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, złożonych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 1 519 792,21 zł – kwota ta jest wyższa od wykonania poprzedniego roku o 28 850,59 zł.

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

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 673 850,20 zł. 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 725 811 zł. W 2013 roku do budżetu miasta wpłynęło 49 095,78 zł, głównie na podstawie decyzji wydanych w latach wcześniejszych. Tak niskie wykonanie związane jest z długotrwałą procedurą prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz ze złożoną kasacją wyroku wydanego na korzyść Gminy. Termin kasacji wyznaczony został na kwiecień 2014 r.,
  - wpływy z tytułu pobierania opłat za wpis do ewidencji żłobków i klubów dziecięcych – 1 200 zł.
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów:  
W przyjętym na 2013 rok budżecie planowane wpływy z tego tytułu oszacowano na poziomie 770 000,00 zł. Do 31 grudnia 2013 r. budżet miasta zasiliły środki w kwocie 874 299,98 zł, tj. 113,55% planu, z czego:
    - wpływy za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta – 621 199,95 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 – 253 100,03 zł.
4. Zrealizowane w 2013 roku wpływy za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 4 865 zł.
5. Wpływy z tytułu różnych opłat, koszty wysłanych upomnień oraz opłata za udostępnienie informacji o środowisku – 3 316,51 zł.
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu renty planistycznej oraz z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych – 7 889,31 zł.
7. Wpływy z tytułu przedawnienia nadpłat dotyczących pasa drogowego – 61,30 zł.



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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 5 168 zł.

Zrealizowane dochody obejmują m.in. wpłaty z tytułu nałożonych kar i innych opłat 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 61 000 000 zł, w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu do kwoty 58 906 000 zł i został zrealizowany na poziomie 97,68%, tj. w wysokości 57 539 272,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 54 156 122 zł, tj. 98,47% planu. Wykonanie jest wyższe w porównaniu do 2012 roku o 2 136 002 zł. Plan dla tego dochodu został oszacowany na podstawie informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie numer ST/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku oraz wpływów za 2012 r.,
- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3 383 150,01 zł, wykonanie tego dochodu jest wyższe o 1 583 106,42 zł w porównaniu do wykonania roku poprzedniego.

### ***Rozdział 75624 Dywidendy***

Plan dochodów został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 21 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100,62%, tj. w wysokości 21 130 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dywidendy z zysku Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” Sp. z o.o. za 2012 rok. Dywidenda została przekazana do budżetu Miasta na podstawie Uchwały Nr 4 Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 czerwca 2013 r.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 43 020 760 zł i zrealizowano go na poziomie 98,71%, tj. w wysokości 42 464 264,89 zł.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 39 761 085 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 39 975 771 zł i zrealizowano go na poziomie 100%.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji w kwocie 39 975 771 zł, której plan został ustalony na poziomie 39 761 085 zł i zwiększony Uchwałą Nr XXXII/415/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2013 r. o kwotę 154 965 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013 z 14 lutego 2013 r. o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji dla Gminy Piła na 2013 rok oraz o kwotę 59 721 zł na podstawie pisma ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349 Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2013 r. o przyznaniu Miastu Piła na rok 2013 środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 444 100 zł, w trakcie roku uległ zmniejszeniu do kwoty 944 100 zł i został zrealizowany na poziomie 41,83%, tj. w wysokości 394 949,78 zł.

Na wykonanie tego dochodu wpływ miały przede wszystkim:

- decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące obniżania stóp procentowych, które w znaczący sposób wpłynęły na obniżenie oprocentowania rachunków bankowych,
- wykonanie znacznej części dochodów ze sprzedaży majątku pod koniec roku budżetowego,
- długotrwały proces związany z rozliczeniami realizowanych projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków zewnętrznych, co skutkowało wydatkowaniem środków własnych Gminy (część refundacji wpłynęła dopiero w roku 2014).

**Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia**

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast wykonanie dochodów przyjęło wartość ujemną w wysokości (-) 7 344,89 zł. Kwota ta obejmuje m.in. zwrot odsetek





od środków naliczonych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mylnie przekazanych przez bank 31 grudnia 2012 roku na rachunek budżetu, a zwróconych w 2013 roku.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 100 889 zł i został zrealizowany na poziomie 100%.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu subwencji, której plan został ustalony na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 9 225 399 zł i zrealizowano go na poziomie 85,32%, tj. w wysokości 7 871 321,32 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 625 217 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 392 904 zł i zrealizowano go na poziomie 42,21%, tj. w wysokości 588 006,44 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji uczniowskich oraz kart rowerowych – 2 116,95 zł,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 227 739,06 zł,
- wpływy z różnych dochodów, tym m.in. z wpłat za zimowiska, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły, wynagrodzenie płatnika – 106 308,29 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tyt. wynajmu pomieszczeń – 202,67 zł,
- darowizny pieniężne na organizację XIV Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt – 100 zł,
- wpływy z tytułu pozyskanych środków unijnych w ramach projektu „Trampolina do sukcesu” (II edycja) – 184 339,47 zł.



I transza środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w kwocie ponad 600 000 zł, wpłynęła pod koniec grudnia 2012 r. (bez planu), dlatego rzeczywista realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w 2013 r. Projekt został zakończony i rozliczony.

- wpływy z tytułu pozyskanych środków na realizację projektu Comenius w Szkole Podstawowej nr 1, na podstawie umowy numer 2013–1–PL1–COM06–38579 1 – wpływ pierwszej transzy w kwocie 67 200 zł.

Projekt realizowany jest również przez Szkołę Podstawową nr 2 i Szkołę Podstawową nr 12.

### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 424 360 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 5 442 115 zł i zrealizowano go na poziomie 92,69%, tj. w wysokości 5 044 385,71 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń w placówkach przedszkolnych – 4 200 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu – 3 540 415,17 zł,
- wpływy z rozliczenia mediów za 2012 rok oraz dochód płatnika – 54 526,08 zł ,
- odsetki od nieterminowych i zaległych opłat za przedszkole –3 134,53 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich przedszkoli niepublicznych na podstawie zawartych porozumień z innymi gminami – 337 386,29 zł, w tym:
  - Gmina Miejska Złotów – 7 666,63 zł,
  - Gmina Kaczory – 11 337,70 zł,
  - Gmina Chodzież – 17 331,04 zł,
  - Gmina Miasteczko Krajeńskie – 7 666,63 zł,
  - Gmina Miejska Chodzież – 4 219,90 zł,
  - Gmina Trzcianka – 40 236,56 zł,
  - Gmina Ujście – 25 372,80 zł,
  - Gmina Wyrzysk – 10 485,07 zł,
  - Gmina i Miasto Krajenka – 6 680,31zł,
  - Gmina Szydłowo – 206 389,65 zł.



- wpływy z tytułu dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację zadania własnego „Wychowanie przedszkolne” w kwocie 1 104 723,64 zł.

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 421 763 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 465 935 zł i zrealizowano go na poziomie 77,49%, tj. w wysokości 361 066,34 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji – 2 398,90 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach – 285 219,65 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów (m.in. odpłatności za udział w zimowisku, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, wynagrodzenia płatnika, otrzymane odszkodowania) – 56 075,38 zł,
- odsetki od nieterminowego regulowania należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 712,41 zł.
- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu Partnerskiego COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”. Wpływ dochodów z tytułu płatności końcowej dla Gimnazjum Nr 5 w ramach Projektu Partnerskiego COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” nastąpił w październiku 2013 r. w kwocie 16 660 zł. Obecnie projekt realizowany jest Zespół Szkół Nr 2 (termin realizacji 2012–2014).

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 896 340 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 924 445 zł i został zrealizowany na poziomie 97,35%, tj. w wysokości 1 873 370,24 zł. Kwota ta w całości stanowi dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 4 492,59 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 – 3 952,29 zł,
- wpływy z różnych opłat – 506,40 zł, w tym:
  - opłata egzekucyjna – 418,40 zł,
  - koszty upomnienia – 88 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 33,90 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 482 500 zł i został zrealizowany na poziomie 101,65%, tj. w wysokości 490 453,23 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 255 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 476 000 zł i zrealizowano go na poziomie 101,67%, tj. w wysokości 483 953,23 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zadań realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 255 445,09 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej z innych gmin w kwocie 221 000 zł, w tym:
  - Gmina i Miasto Jastrowie – 10 400 zł,
  - Gmina Miejska Złotów – 20 600 zł,
  - Miasto i Gmina Gołańcz – 400 zł,
  - Gmina Połajewo – 2 000 zł,
  - Gmina Mieścisko – 200 zł,
  - Gmina Ujście – 4 400 zł,
  - Gmina Chodzież – 2 200 zł,
  - Gmina Miejska Chodzież – 22 400 zł,
  - Gmina Kaczory – 4 000 zł,
  - Gmina Białośliwie – 2 800 zł,



- Gmina Wyrzysk – 11 200 zł,
- Gmina Budzyń – 2 400 zł,
- Miasto i Gmina Wieleń – 5 400 zł,
- Gmina Zakrzewo – 1 600 zł,
- Gmina Czarnków – 4 800 zł,
- Gmina Złotów – 5 000 zł,
- Gmina Szamocin – 5 000 zł,
- Gmina Lipka – 1 200 zł,
- Gmina Wągrowiec – 2 400 zł,
- Gmina i Miasto Krajenka – 6 400 zł,
- Gmina Miasta Czarnków – 7 400 zł,
- Miasto i Gmina Wysoka – 5 800 zł,
- Gmina Wapno – 200 zł,
- Gmina Drawsko – 800 zł,
- Gmina Okonek – 7 800 zł,
- Gmina Łobżenica – 9 000 zł,
- Gmina Trzcianka – 52 600 zł,
- Gmina Szydłowo – 11 400 zł,
- Gmina Tarnówka – 2 400 zł,
- Gmina Margonin – 3 000 zł,
- Gmina Skoki – 400 zł,
- Gmina Krzyż Wielkopolski – 4 200 zł,
- Gmina Lubasz – 1 200 zł.

Plan tego dochodu wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr XXXV/454/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. Powyższe dochody ustalono na podstawie wpływów z tytułu podpisanych porozumień.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 6 782,68 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek komornika oraz wpłat z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 725,46 zł.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 500 zł i został zrealizowany w 100%. Zaplanowana dotacja z budżetu państwa 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 w kwocie 6 500 zł wpłynęła do budżetu we wrześniu 2013 r.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 25 116 178 zł i zrealizowano go na poziomie 97,72%, tj. w wysokości 24 544 480,23 zł.

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 250 zł i został zrealizowany w 251,16% tj. w wysokości 627,91 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo–wychowawczej w kwocie.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 252 014 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 259 014 zł i został zrealizowany na poziomie 94,42%, tj. w wysokości 244 553,68 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 226 908,02 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do grudnia wyniosły 11,56% poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków). W stosunku do osób, które nie wywiązują się z podjętych zobowiązań prowadzone jest postępowanie mające na celu doprowadzenie do odzyskania należności lub ustalenie aktualnej sytuacji materialnej i ewentualnej zmiany wysokości odpłatności (należności pozostałe do zapłaty stanowią wartość 66 449,35 zł, z czego zaległości to 34 872,69 zł),
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej w kwocie 246,70 zł, co stanowi 87,48% dochodów planowanych,



- dochody z tytułu zwrotów opłat dokonanych przez Gminę Piła za podopiecznych przebywających w domu pomocy społecznej w kwocie 17 398,96 zł. Plan w tym zakresie został wykonany w 142,61%.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 139 640 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 116 790 zł i został zrealizowany na poziomie 82,81%, tj. w wysokości 96 717,57 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 – 83 334,91 zł (zaległości wynoszą 452,39 zł),
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu w kwocie 13 382,66 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.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 zł, w trakcie realizacji uległ zwiększeniu do kwoty 800 zł i został zrealizowany na poziomie 187,29%, tj. w wysokości 1 498,32 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w wysokości 1 443,48 zł, co stanowi 206,21% planu. Gmina otrzymuje dochody z tego tytułu proporcjonalnie do ponoszonych kosztów,
- wpływy dotyczące rozliczeń z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z tytułu 10% kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, w kwocie 54,84 zł.

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

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 86 412 zł i zrealizowano go w 92,29%, tj. w kwocie 79 752,26 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:



- dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 – Asystent Rodziny i Koordynator Rodziny Zastępczej. Zaplanowana dotacja w kwocie 86 412 zł została przekazana do budżetu miasta w lipcu. Ostateczne wykonanie, po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanej części dotacji, ukształtowało się na poziomie 79 654,74 zł,
- wpływy dotyczące rozliczenia z tytułu ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej – 97,52 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 784 800 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 16 835 166 zł i zrealizowano go na poziomie 98,22%, tj. w wysokości 16 535 497,29 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu naliczonych odsetek od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych i zaliczki alimentacyjnej – 22 645,52 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych – 68 777,40 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 200 650,79 zł, z czego kwota 109 379,12 zł stanowi zaległości),
- wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na wydatki komornika – 146,90 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń i opłacanie składek – 16 181 142,43 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 262 785,04 zł.

***Rozdział 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***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 122 971 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 166 556 zł i zrealizowano go na poziomie 97,93%, tj. w wysokości 163 105,40 zł.





Zrealizowane dochody obejmują:

- zwroty z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych MOPS – 1 425,36 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 – 66 158 zł,
  - na realizację własnych zadań bieżących gmin – 95 522,04 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 414 188 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 3 322 870 zł i zrealizowano go na poziomie 95,94%, tj. w wysokości 3 187 968,70 zł.

Zrealizowane w ramach rozdziału dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej – 16 199,32 zł, co stanowi 43,68% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 34 278,99 zł, z czego 17 370,99 zł stanowią zaległości),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków – 3 171 769,38 zł.

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Plan dochodów ustalono w uchwale budżetowej w kwocie 1 000 zł. W 2013 roku nie wystąpiły dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 592 900 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 149 418 zł i zrealizowano go na poziomie 98,30%, tj. w wysokości 1 129 861,41 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 1 182,46 zł, co stanowi 19,71% ustalonego planu (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5 293,06 zł, z czego 3 820,44 zł stanowią zaległości),



- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – 1 128 678,95 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 442 900 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 558 772 zł i zrealizowano go na poziomie 99,99%, tj. w wysokości 558 718,08 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej oraz wynajmu 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, dochód płatnika podatku dochodowego, zwrot ekwiwalentu za odzież roboczą, zatrzymane wadium w przetargu na opał dla podopiecznych rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot opłaty za energię elektryczną) – 23 349,69 zł (zaległości wynoszą 126,54 zł, w tym: kwota 68,74 zł stanowi zaległość dłużnika alimentacyjnego, dotyczącą zwrotu zaliczki na wydatki z tytułu prowadzenia egzekucji komorniczej),
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 525 468,39 zł, z czego na:
  - zadania zlecone – 27 930,39 zł,
  - zadania własne – 497 538 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 400 978 zł, w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu do kwoty 370 778 zł i został zrealizowany na poziomie 80,69%, tj. w wysokości 299 163,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 229 320,44 zł (należności pozostałe do zapłaty wynoszą 27 036,83 zł, kwota zaległości wynosi 7 778,30 zł, kwota 19 258,53 zł stanowi odpłatność za grudzień z terminem płatności do 15 stycznia 2014 roku),
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – 69 578,78 zł,



- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 263,79 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 21 452 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 2 248 352 zł i zrealizowano go na poziomie 99,94%, tj. w wysokości 2 247 016,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zwrot wypłaconych świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zwrot środków za wyżywienie w szkołach i przedszkolach – 19 363,02 zł (na 31 grudnia 2013 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 2 220 zł, z czego 140 zł to zaległości),
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań Gminy) – 2 253,58 zł,
- wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa – 2 225 400 zł, w tym:
  - na zadania zlecone – 301 430 zł,
  - na zadania własne – 1 923 970 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 695 270 zł i zrealizowano go na poziomie 87,20%, tj. w wysokości 1 478 320,44 zł.

### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 353 302 zł, w trakcie realizacji uległ zwiększeniu do kwoty 420 732 zł i został zrealizowany na poziomie 94,19%, tj. w wysokości 396 296,18 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w żłobku – 325 229 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych dochodów związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki (wynagrodzenie płatnika, zwroty za zużytą energię elektryczną przez węzły ciepłownicze oddane w użyczenie Miejskiej Energetyki Ciepłej) – 3 617,18 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 19,80 zł,



- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 67 430 zł.

### ***Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie***

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, ponieważ w 2013 r. nie zgłosiła się żadna chętna osoba do opieki nad dziećmi.

### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 169 223 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 209 738 zł i zrealizowano go na poziomie 89,44%, tj. w wysokości 1 082 024,26 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z dotacji na projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” w kwocie 996 613,89 zł. Projekt kontynuowany był na podstawie umowy numer POKL.07.01.01–30–036/08–00 z dnia 06.08.2008 r. zawartej na okres 02.01.2008 – 31.12.2013 r. Jego celem były działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- środki z dotacji na projekt na pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności pt. „Razem możemy więcej” w kwocie 85 410,37 zł. Projekt konkursowy finansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany był od 2012 r., a w roku 2013 został zakończony i rozliczony.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 115 423 zł i zrealizowano go na poziomie 99,09%, tj. w wysokości 1 105 234,83 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 47 200 zł i został zrealizowany na poziomie 100%.

Zrealizowane dochody obejmują:



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

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 068 223 zł i zrealizowano go na poziomie 99,05%, tj. w wysokości 1 058 034,83 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie stypendiów szkolnych i innych form pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 930 603 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego Programu pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” – 127 231,83 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w kwocie 200 zł. Należności z tego tytułu wynoszą 6 572,80 zł, w tym kwota 5 984,80 zł to zaległości. 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 1 501 850 zł i zrealizowano go na poziomie 90,62%, tj. w wysokości 1 360 996,17 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 zł i został zrealizowany na poziomie 94,03%, tj. w wysokości 141 048,16 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej – 140 911,02 zł ,
- odsetki od nieterminowych płatności – 137,14 zł.

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

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 22 000 zł i zrealizowano go na poziomie 97,59%, tj. w wysokości 21 469,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłatę nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego: Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko za rok 2012.



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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł i w trakcie 2013 roku został zrealizowany w 100%.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ z tytułu dywidendy z zysku spółki Altvater Sp. z o.o. za 2012 rok. Dywidenda została przekazana do budżetu Miasta na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników Nr 12/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 135 850 zł i został zrealizowany na poziomie 143,38%, tj. w wysokości 194 779,39 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat za najem terenu zieleni w Parku na Wyspie – organizacja imprez terenowych pn. „Pchli Targ”, opłata za wyłączność obsługi gastronomicznej w czasie trwania I Krajowej Wystawy „Miasto Ogród” – 7 150,51 zł,
- wpływy z odsetek za regulowanie należności za najem terenu zieleni po terminie – 87,41 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 – 4 705,25 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w Zarządzie Dróg i Zieleni, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS oraz wpłata przez obwinionego równowartości ukradzionego mienia – 182 836,22 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 80 000 zł i został zrealizowany na poziomie 50,50%, tj. w wysokości 40 400,38 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej – 36 408,08 zł,
- wpływ odszkodowania za zniszczone urządzenie oświetleniowe – 3 990 zł,
- pozostałe odsetki – 2,30 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 373 000 zł i został zrealizowany na poziomie 77,96%, tj. w wysokości 290 801,86 zł.

Zrealizowane dochody w całości stanowią wpływy z tytułu odpłatności za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 000 zł i został zrealizowany na poziomie 63,20%, tj. w wysokości 37 920,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych przeznaczonych na edukację ekologiczną, związaną z segregacją surowców wtórnych oraz organizacją i utrzymaniem stanowisk do selektywnej zbiórki odpadów, zakupem pojemników i urządzeń służących do segregacji surowców (odpadów opakowaniowych).

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 240 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 181 000 zł i zrealizowano go na poziomie 74,35%, tj. w wysokości 134 576,79 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania określonego w umowie nr 35/PN/II/2013 z dnia 31.10.2013 r. dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej na „Budowę sygnalizacji świetlnej na ul. 500 Lecia Piły” – 430,50 zł,
- dochody z tytułu najmu stanowiące wartość ujemną i wynikające z odprowadzonego podatku VAT w kwocie (–) 2 214,47 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 77,15 zł,
- zwrot podatku VAT dotyczącego realizacji zadania „Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych – Wawelskiej w Pile”. (Odliczenie VAT dotyczy wydatków poniesionych w 2012 roku i wynika z interpretacji indywidualnej Nr L.PP1/443–206/12–4/AI z dnia 25 maja 2012 r.) – 89 363 zł,



- wpływ środków z tytułu korekt rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej – 2 577,61 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową przy al. Niepodległości w Pile – 900 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony parkomat na Pl. Staszica i ul. Sikorskiego – 20 273 zł,
- wpływ dotacji zgodnie z umową nr 49/U/400/88/2013 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Impreza ekologiczna – Rowerowo-recyklingowo” – 23 170 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 585 030 zł i zrealizowano go na poziomie 47,34%, tj. w wysokości 276 965,70 zł.

#### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 6 000 zł i zrealizowano go na poziomie 100%.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych – 6 000 zł, w tym na następujące imprezy:
  - „Edukacja muzyczna – poznajemy instrumenty” – 3 000 zł,
  - „XXIV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania” – 2 000 zł,
  - „V Zaduszki. Konfrontacje mistrzów słowa” – 1 000 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 747 500 zł, w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu do kwoty 517 500 zł i został wykonany na poziomie 42,14%, tj. w wysokości 218 083 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. Największe wydatki inwestycyjne na to zadanie poniesiono w grudniu 2013 r., w związku z tym brak było możliwości wykonania tego dochodu w 2013 roku. W związku z powyższym środki z tytułu odzyskanego podatku VAT wpłynęły do budżetu w 2014 roku.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 61 530 zł i został zrealizowany w 85,95%, tj. w kwocie 52 882,70 zł. Zrealizowany dochód stanowi dotacja z Komisji Europejskiej na realizację programu „Europa dla obywateli – spotkania mieszkańców” finansowanego z budżetu Unii Europejskiej. W sierpniu złożony został wniosek o płatność na kwotę 13 000 EUR, a dotacja wpłynęła do budżetu w grudniu 2013 r.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 682 335 zł i zrealizowano go na poziomie 73,20%, tj. w wysokości 1 963 512,47 zł.

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

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 30 000 zł i zrealizowano go na poziomie 104,42%, tj. w wysokości 31 326,21 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kary za niewywiązanie się z umowy o usunięcie usterek w ramach zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Bisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół nr 2 w Pile”.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 815 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 2 585 000 zł i zrealizowano go na poziomie 69,65%, tj. w wysokości 1 800 437,06 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 322 750,03 zł,



- wpływy z różnych dochodów, opłat i usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 886 523,21 zł, w tym:
  - odpłatność za naukę pływania i uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Os. Górnym – 393 759,84 zł,
  - wpływy z biletów wstępu na pływalnię oraz do Studia Rekreacji Nr I i Nr II – 309 880,64 zł,
  - wpływy z odpłatności za korzystanie z parkingu, organizację ognisk, wynajęcie boisk, zakwaterowanie, wczasy w ograniczonym zakresie ze względu na trwającą przez cały rok rozbiórkę domków i przygotowanie terenów pod inwestycję, w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym „PŁOTKI” – 77 069,30 zł,
  - dochody uzyskiwane z tytułu reklam umieszczonych na terenie Obiektów Sportowych Centrum – 105 813,43 zł,
- pozostałe dochody (m.in. ze zwrotu kosztów sądowych, zwrotu podatku VAT, zwrotu nadpłaty z ENEA, rozliczenia mediów z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odszkodowań itp.) – 158 267,22 zł,
- odzyskany podatek VAT od realizowanej inwestycji „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI” na podstawie interpretacji indywidualnej Nr ILPP1/443–353/13–4/JSK z dnia 19 lipca 2013 r. – 369 323,68 zł,
- dotację z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania „Upowszechnianie pływania. Nauka i doskonalenie pływania dla uczniów klas V szkół podstawowych w Pile” – 20 000 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 43 572,92 zł.

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

Plan dochodów ustalono w trakcie realizacji budżetu w kwocie 67 335 zł i zrealizowano na poziomie 195,66%, tj. w wysokości 131 749,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów – 129 517,40 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy i najmu – 184,80 zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok*

- wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT dotyczącego realizacji zadania „Centrum Strzelectwa Sportowego” (zakres rzeczowy obejmował wykonanie ogrodzenia) – 2 047 zł.



## 2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych wynoszący łącznie 24 398 968 zł zrealizowano w wysokości 16 279 539,17 zł tj. 66,72% planu.

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody majątkowe					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>RAZEM</b>			<b>9 758 804,38</b>	<b>26 754 416,00</b>	<b>24 398 968,00</b>	<b>16 279 539,17</b>	<b>66,72%</b>	<b>166,82%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 220 616,55</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 664 863,00</b>	<b>3 947 615,40</b>	<b>84,62%</b>	<b>122,57%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 034,20	0,00	1 000 000,00	1 000 544,56	100,05%	100,05%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34,20	0,00	0,00	544,56	-	1592,28%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 220 582,35	4 400 000,00	3 664 863,00	2 947 070,84	80,41%	132,72%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 286,40	0,00	0,00	1 641,64	-	127,62%
	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	2 219 295,95	4 400 000,00	3 664 863,00	2 945 429,20	80,37%	132,72%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 186 313,64</b>	<b>22 312 416,00</b>	<b>19 167 013,00</b>	<b>11 796 406,90</b>	<b>61,55%</b>	<b>227,45%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 186 313,64	22 312 416,00	15 167 013,00	7 792 533,90	51,38%	150,25%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	871 637,35	890 000,00	890 000,00	703 602,71	79,06%	80,72%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 314 732,39	21 422 416,00	14 277 013,00	7 088 931,19	49,65%	164,30%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody majątkowe					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-56,10				-	-
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	-
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	-
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 873,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	3 873,00	-	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	10,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	10,00	-	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 381,61</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 812,93</b>	<b>56,77%</b>	<b>92,30%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 381,61	12 000,00	12 000,00	6 674,89	55,62%	90,43%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 381,61	12 000,00	12 000,00	6 674,89	55,62%	90,43%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	138,04	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	138,04	-	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 175,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25 092,00</b>	<b>25 094,29</b>	<b>100,01%</b>	<b>42,41%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	59 175,40	0,00	25 092,00	25 094,29	100,01%	42,41%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	59 175,40	0,00	25 092,00	25 094,29	100,01%	42,41%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>255 143,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813,25</b>	<b>-</b>	<b>0,32%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	254 318,82	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 441,84	0,00	0,00	0,00	-	-
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	252 876,98	0,00	0,00	0,00	-	-
	80104	Przedszkola	363,25	0,00	0,00	813,25	-	223,88%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody majątkowe					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	363,25	0,00	0,00	813,25	-	223,88%
	80110	Gimnazja	461,50	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	461,50	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 335,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85395	Pozostała działalność	9 335,70	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	8 866,31	0,00	0,00	0,00	-	-
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	469,39	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>653 000,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 765,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	765,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	637 235,18	0,00	0,00	28,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	28,00	-	-
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	637 235,18	0,00	0,00	0,00	-	-
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>501 462,00</b>	<b>100,29%</b>	<b>-</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	500 000,00	501 462,00	100,29%	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 462,00	-	-



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	dochody majątkowe					
			Wykonanie 2012 r.	Plan wg stanu na 01.01.2013 r.	Plan wg stanu na 31.12.2013 r.	Wykonanie 2013 r.	Stopień realizacji %	Dynamika 2013/2012 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>367 837,73</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 296,40</b>	<b>4,32%</b>	<b>0,35%</b>
	92695	Pozostała działalność	367 837,73	30 000,00	30 000,00	1 296,40	4,32%	0,35%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	66,00	30 000,00	30 000,00	1 296,40	4,32%	1964,24%
	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	367 771,73	0,00	0,00	0,00	-	-



## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 4 664 863 zł i zrealizowano go w 84,62%, tj. w wysokości 3 947 615,40 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 000 000 zł i został zrealizowany w 100,05%, tj. w wysokości 1 000 544,56 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu przekazania na złom zdemontowanych znaków drogowych – 544,56 zł,
- środki z dotacji z Powiatu Piłskiego na inwestycje na drogach powiatowych w obrębie Miasta na podstawie umowy z dnia 3 października 2013 r. – 1 000 000 zł.

Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie czterech zadań:

- Przebudowa ul. Lotniczej – 300 000 zł,
- Przebudowa ul. Walki Młodych (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej) – 250 000 zł,
- Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z mostem Bolesława Krzywoustego – 250 000 zł,
- Modernizacja nawierzchni ul. Okrzei na odcinku od ul. Buczka do ul. Dzieci Polskich – 200 000 zł.

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 400 000 zł, w trakcie realizacji uległ zmniejszeniu do kwoty 3 664 863 zł i został zrealizowany w 80,41%, tj. w wysokości 2 947 070,84 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy:

- z tytułu przekazania na złom zdemontowanych wpustów deszczowych oraz znaków drogowych – 1 641,64 zł,
- z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna; Działanie 2.2 – Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne); Schemat II –





Drugi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców. Dnia 29 maja zawarto umowę o dofinansowaniu na kwotę 3 664 862,82 zł. W lipcu 2013 r. złożono wniosek o płatność refundacyjną. I transza w kwocie 2 945 429,20 zł wpłynęła do budżetu w sierpniu 2013 r. Przesunięcie w czasie końcowych rozliczeń związanych z promocją zadania w mediach, audytem zewnętrznym na projekcie, którego termin wyznaczono dopiero na 14 stycznia 2014 r., spowodowało opóźnienie wpływu II transzy dofinansowania, która zasiliła budżet Miasta w lutym 2014 r. Fakt ten miał realny wpływ na wielkość osiągniętego deficytu za rok 2013.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 19 167 013 zł i zrealizowano go w 61,55%, tj. w wysokości 11 796 406,90 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 312 416 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 15 167 013 zł i został zrealizowany na poziomie 51,38%, tj. w wysokości 7 792 533,90 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 890 000 zł i zrealizowano je w 79,06%, tj. w wysokości 703 602,71 zł. Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych,

Na 31 grudnia 2013 r. należności długoterminowe Gminy z tego tytułu wynoszą 2 913 190,57 zł, natomiast zaległości 100 276,80 zł. W 2013 roku wysłano 39 upomnień z tytułu nieterminowych wpłat,

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 21 422 416 zł, w trakcie realizacji budżetu plan uległ zmniejszeniu do kwoty 14 277 013 zł i został zrealizowany na poziomie 49,65%, tj. w wysokości 7 088 931,19 zł. Przyjęty w budżecie plan zakładał sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz



produkcyjną, jak również pod tereny zielone i parkingi. Zaplanowano również sprzedaż lokali mieszkalnych. Gmina Piła prowadzi aktywną politykę promującą przygotowane do sprzedaży nieruchomości, które pozostają w jej zasobach.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 7 965 300,35 zł (–) odprowadzony podatek VAT na kwotę 876 369,16 zł (w ramach tych dochodów spłata rat za lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych stanowiła 1 124 061,59 zł).

Zrealizowane do 31 grudnia 2013 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ludowej 17/2 w Pile na kwotę 78 900 zł (zwolnienie z podatku VAT),
2. Sprzedaż 8 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w tym przy ul. Rzecznej 33 o powierzchni 0,0992 ha, ul. Rzecznej 31 o powierzchni 0,1191 ha, ul. Pracowniczej dz. 261 o powierzchni 0,0489 ha, ul. Jagodowej – działka numer 307/9 o powierzchni 0,0585 ha, ul. Jagodowej – działka numer 307/10 o powierzchni 0,0475 ha, ul. Deszczowej 25 o powierzchni 0,0841 ha, ul. Rzecznej 37 o powierzchni 0,0824 ha i ul. Jagodowej – działka numer 307/8 o powierzchni 0,0501 ha na łączną kwotę 803 770 zł (brutto),
3. Sprzedaż 2 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, w tym:
  - przy ul. Wyszyńskiego – działka numer 621/2 i 621/3 o łącznej powierzchni 0,2032 ha na kwotę 496 500 zł (brutto),
  - przy ul. Dalekiej – działka numer 397/1 o powierzchni 0,3918 ha na kwotę 403 636 zł (brutto) – częściowa wpłata w grudniu 2013 r., akt notarialny w styczniu 2014 r.,
4. Sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod tereny zielone przy ul. Wałęckiej – działka numer 2/3 o powierzchni 0,2487 ha na kwotę 131 610 zł (brutto),
5. Sprzedaż 3 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę usługową, produkcyjną i administracyjną, w tym:
  - przy ul. Wawelskiej – działka numer 2/11 o powierzchni 2,3256 ha na kwotę 1 272 600 zł (brutto),
  - przy ul. Wincentego Pola – działka numer 28/16 o powierzchni 0,0890 ha na kwotę 199 980 zł (brutto),



- przy ul. Wyspiańskiego – działka numer 1264 o powierzchni 0,0911 ha na kwotę 262 000 zł (zwolnienie z podatku VAT).
  - 6. Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich o wartości ponad 450 000 zł (brutto),
  - 7. W 2013 r. w trybie bezprzetargowym dokonano sprzedaży 59 lokali mieszkalnych na rzecz najemców w tym:
    - 23 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkownika wieczystego za kwotę 604 839,08 zł (łącznie powierzchnia użytkowa lokali 1 109,28 m<sup>2</sup>),
    - 36 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu za kwotę 1 086 647,55 zł (łącznie powierzchnia użytkowa lokali 1 953,79 m<sup>2</sup>).
  - 8. Sprzedaż bezprzetargowa w 2013 roku obejmowała również:
    - sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
      - przy ul. Nad Łąkami – działka numer 285/1 o powierzchni 0,0058 ha na kwotę 11 193 zł,
      - przy ul. Cynowej – działka numer 801/1 o powierzchni 0,0118 ha na kwotę 15 867 zł (cenę rozłożoną na 10 rat rocznych),
      - przy ul. Żeromskiego – działka numer 236/18 o powierzchni 0,0037 ha na kwotę 6 519 zł,
      - przy ul. Bogusławskiego – działka numer 1388/1 o powierzchni 0,0018 ha na kwotę 3 493,20 zł,
      - przy ul. Bogusławskiego – działka numer 550 o powierzchni 0,0188 ha na kwotę 34 194 zł (cenę rozłożono na 10 rat rocznych),
      - przy ul. Bogusławskiego – działka numer 549 o powierzchni 0,0062 ha na kwotę 11 685 zł,
- Wpływy ze sprzedaży wyżej wymienionych nieruchomości zostały ujęte w wartości brutto.
- sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego przy ul. Na Leszkowie 4 – działka numer 88/13 – 88/16 o łącznej powierzchni 20,3494 ha na kwotę 434 914,80 zł.
9. W ramach zamiany nieruchomości Gmina Piła dokonała w 2013 roku zbycia:



- nieruchomości przy ul. Walki Młodych – działka 108 o powierzchni 3,1382 ha na kwotę 1 545 126 zł (brutto) – dopłata na rzecz Gminy Piła w kwocie 396 271,56 zł),
  - nieruchomości przy ul. 14 Lutego – działka numer 688 o powierzchni 0,0226 ha na kwotę 61 254 zł (brutto) – dopłata na rzecz Gminy Piła w kwocie 23 377,38 zł),
10. W ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod gminne drogi publiczne w 2013 roku przyznano nieruchomości zamienne:
- nieruchomość w rejonie Placu Staszica – działka numer 681 o powierzchni 0,3730 ha na kwotę 730 620 zł brutto – dopłata na rzecz Gminy Piła w kwocie 402 679,86 zł,
  - nieruchomość przy ul. Fritsa Philipsa – działka numer 68/40 i 68/43 o łącznej powierzchni 0,2049 ha na kwotę 244 278 zł (brutto) – dopłata na rzecz Gminy Piła w kwocie 190 782,84 zł.

Z uwagi na trwającą procedurę sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Placu Pocztowego”, teren nie został przygotowany do sprzedaży.

Plan zakładał również sprzedaż nieruchomości przy Alei Powstańców Wielkopolskich 164 będących w trwałym zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, co do których w 2013 r. przeprowadzono regulacje terenowo – prawne polegające na zapewnieniu nieruchomościom prawidłowego dostępu do mediów. Sprawa finalizowana jest w I kwartale 2014 roku. Planuje się wszczęcie procedury sprzedaży na II kwartał 2014 roku.

Nadal w ofercie inwestycyjnej pozostaje sprzedaż budynku przy Alei Powstańców Wielkopolskich (hala bokserska). Odbyły się trzy przetargi, dwa w 2013 roku i jeden w styczniu 2014 roku, które zakończyły się wynikiem negatywnym. Obecnie trwa procedura związana przeprowadzeniem rokowań na zbycie tej nieruchomości.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 4 587 473,32 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 154 649,04 zł, a zaległości z tytułu bonifikat wynoszą 60 764,97 zł.



### ***Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego***

Plan dochodów w uchwale budżetowej ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 4 000 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływ z tytułu zbycia przez Gminę Piła 40 000 udziałów w spółce Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Pile zgodnie z umową z dnia 10 października 2013 r.

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

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast wykonanie dochodu ukształtowało się na poziomie 3 873 zł. Zrealizowany dochód obejmuje wpływ środków ze sprzedaży złomu pozyskanego w trakcie budowy Inkubatora Przedsiębiorczości w budynku „Inwest – Park” Sp. z o. o. przy ul. Dąbrowskiego 8.

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan dochodów w rozdziale nie został ustalony, natomiast wykonanie dochodu ukształtowało się na poziomie 10 zł. Zrealizowany dochód obejmuje wpływ środków z tytułu sprzedaży zużytego, wycofanego z eksploatacji ogrzewacza wody.

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 12 000 zł i zrealizowano go w 56,77%, tj. w wysokości 6 812,93 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 12 000 zł i został zrealizowany na poziomie 55,62%, tj. w wysokości 6 674,89 zł. Zrealizowane dochody obejmują m.in.:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym m.in. ze sprzedaży kasy pancерnej oraz samochodów osobowych marki Volkswagen i marki Nissan. Oba pojazdy przejęte zostały na własność Gminy Piła na podstawie Uchwały Nr XXV/338/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przejęcia na własność Gminy Piła pojazdów usuniętych z dróg publicznych na terenie Miasta Piły.



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

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast dochody zrealizowano w wysokości 138,04 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. ze sprzedaży złomu pozyskanego z demontażu znaku.

### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan dochodów ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 25 092 zł i został zrealizowany na poziomie 100,01%, tj. w wysokości 25 094,29 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

#### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast wykonanie dochodu ukształtowało się na poziomie 813,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, które pochodzą ze sprzedaży starej bramy wejściowej do Publicznego Przedszkola Nr 14, zdemontowanych elementów placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 15, elementów wyposażenia kuchni Publicznego Przedszkola Nr 2 oraz pralki automatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 19.

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

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

Plan dochodów w tym rozdziale nie został ustalony, natomiast wykonanie dochodu ukształtowało się na poziomie 28 zł. Zrealizowany dochód uzyskano z tytułu sprzedaży na złom obudowy zlikwidowanego parkomatu.



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

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

Plan dochodów w tym rozdziale został ustalony w trakcie realizacji budżetu w kwocie 500 000 i został zrealizowany na poziomie 100,29%, tj. w wysokości 501 462 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, które pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego w trakcie prac rozbiórkowych związanych z realizacją 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)*” – 1 462 zł,
- dotacje celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzącą z Funduszu Promocji Kultury. Środki przeznaczono na dofinansowanie 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)*” – 500 000 zł.

## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

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

Plan dochodów ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 000 zł i został zrealizowany na poziomie 4,32%, tj. w wysokości 1 296,40 zł i zakładał wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Wpływy pochodzą ze sprzedaży złomu pozyskanego w trakcie prac rozbiórkowych związanych z realizacją zadania *Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”*.

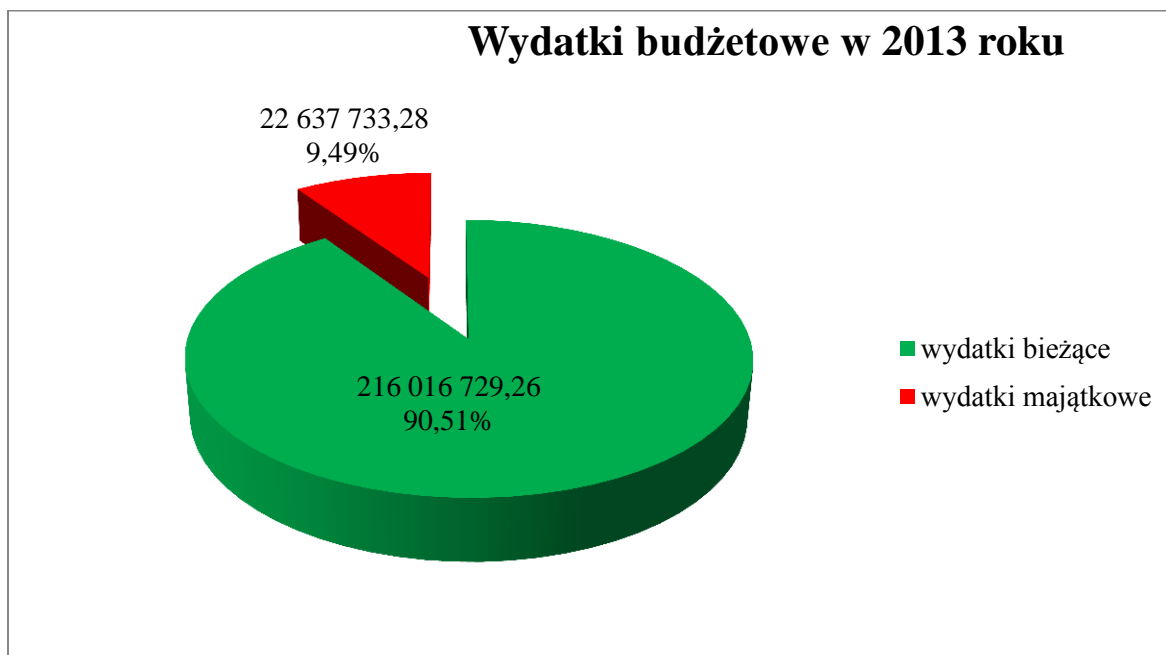


### 3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 240 924 177 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 257 223 024,09 zł, tj. o 16 298 847,09 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 216 016 729,26 zł, tj. na poziomie 94,66% planu po zmianach wynoszącego 228 201 596,09 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 22 637 733,28 zł, tj. na poziomie 78% planu po zmianach wynoszącego 29 021 428 zł.



Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.





Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

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

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		240 924 177	257 223 024,09	238 654 462,54	93%	228 201 596,09	216 016 729,26	94,66%	29 021 428	22 637 733,28	78,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 500	111 379,09	103 154,03	92,62%	111 379,09	103 154,03	92,62%	0	0,00	-
01008	Melioracje wodne	83 000	83 000,00	75 000,00	90,36%	83 000,00	75 000,00	90,36%	0	0,00	-
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500,00	1 375,16	91,68%	1 500,00	1 375,16	91,68%	0	0,00	-
01095	Pozostała działalność	0	26 879,09	26 778,87	99,63%	26 879,09	26 778,87	99,63%	0	0,00	-
600	Transport i łączność	20 258 020	20 619 536,00	17 764 369,67	86,15%	10 835 444,00	10 571 816,71	97,57%	9 784 092	7 192 552,96	73,51%
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 505 000	6 549 424,00	6 548 339,00	99,98%	6 549 424,00	6 548 339,00	99,98%	0	0,00	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	350 000,00	330 900,39	94,54%	350 000,00	330 900,39	94,54%	0	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 464 920	4 841 912,00	4 622 705,90	95,47%	1 792 920,00	1 679 835,00	93,69%	3 048 992	2 942 870,90	96,52%
60016	Drogi publiczne gminne	9 100 000	7 127 540,00	5 446 162,80	76,41%	1 569 000,00	1 471 718,44	93,80%	5 558 540	3 974 444,36	71,50%
60095	Pozostała działalność	838 100	1 750 660,00	816 261,58	46,63%	574 100,00	541 023,88	94,24%	1 176 560	275 237,70	23,39%
630	Turystyka	1 800 000	1 800 000,00	1 683 938,31	93,55%	0,00	0,00	-	1 800 000	1 683 938,31	93,55%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800 000	1 800 000,00	1 683 938,31	93,55%	0,00	0,00	-	1 800 000	1 683 938,31	93,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 833 764	24 441 753,00	23 973 688,86	98,08%	19 866 364,00	19 408 758,28	97,70%	4 575 389	4 564 930,58	99,77%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 198 714	19 233 752,00	18 894 141,56	98,23%	18 888 363,00	18 549 001,78	98,20%	345 389	345 139,78	99,93%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				%	z tego:					
		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	wykonanie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe				
					plan		wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 050	642 001,00	531 207,42	82,74%	412 001,00	311 416,62	75,59%	230 000	219 790,80	95,56%	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	4 000 000	4 000 000,00	100,00%	
70095	Pozostała działalność	450 000	566 000,00	548 339,88	96,88%	566 000,00	548 339,88	96,88%	0	0,00	-	
710	Działalność usługowa	2 825 958	2 971 322,00	2 474 187,58	83,27%	1 351 322,00	1 175 835,49	87,01%	1 620 000	1 298 352,09	80,15%	
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	200 000	200 000,00	100,00%	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 900	68 673,00	53 238,36	77,52%	68 673,00	53 238,36	77,52%	0	0,00	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000,00	84 127,70	84,13%	100 000,00	84 127,70	84,13%	0	0,00	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	1 500,00	1 395,20	93,01%	1 500,00	1 395,20	93,01%	0	0,00	-	
71035	Cmentarze	2 462 058	2 601 149,00	2 135 426,32	82,10%	1 181 149,00	1 037 074,23	87,80%	1 420 000	1 098 352,09	77,35%	
750	Administracja publiczna	16 122 434	17 277 006,00	16 093 121,36	93,15%	17 205 006,00	16 031 746,36	93,18%	72 000	61 375,00	85,24%	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 112 659	1 099 562,00	980 068,56	89,13%	1 099 562,00	980 068,56	89,13%	0	0,00	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 924	592 924,00	544 081,47	91,76%	592 924,00	544 081,47	91,76%	0	0,00	-	



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 513 761	13 626 580,00	12 824 844,83	94,12%	13 626 580,00	12 824 844,83	94,12%	0	0,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	-	0	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	435 600	1 386 600,00	1 233 190,15	88,94%	1 364 600,00	1 216 710,15	89,16%	22 000	16 480,00	74,91%
75095	Pozostała działalność	434 490	571 240,00	510 936,35	89,44%	521 240,00	466 041,35	89,41%	50 000	44 895,00	89,79%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660	12 660,00	12 626,10	99,73%	12 660,00	12 626,10	99,73%	0	0,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660	12 660,00	12 626,10	99,73%	12 660,00	12 626,10	99,73%	0	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 593 401	1 512 401,00	1 390 900,25	91,97%	1 353 401,00	1 242 632,17	91,82%	159 000	148 268,08	93,25%
75405	Komendy powiatowe Policji	56 000	27 150,00	27 022,12	99,53%	27 150,00	27 022,12	99,53%	0	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000	82 450,00	82 125,34	99,61%	45 350,00	45 110,84	99,47%	37 100	37 014,50	99,77%
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000,00	13 700,00	97,86%	14 000,00	13 700,00	97,86%	0	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	1 484 401	1 388 801,00	1 268 052,79	91,31%	1 266 901,00	1 156 799,21	91,31%	121 900	111 253,58	91,27%
757	Obsługa długu publicznego	4 100 000	3 364 400,00	3 056 959,31	90,86%	3 364 400,00	3 056 959,31	90,86%	0	0,00	-



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000	3 364 400,00	3 056 959,31	90,86%	3 364 400,00	3 056 959,31	90,86%	0	0,00	-
758	Różne rozliczenia	1 254 280	1 099 619,00	18 677,03	1,70%	1 099 619,00	18 677,03	1,70%	0	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	6 250,00	1 686,03	26,98%	6 250,00	1 686,03	26,98%	0	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 249 030	1 076 378,00	0,00	0,00%	1 076 378,00	0,00	-	0	0,00	-
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	16 991,00	16 991,00	100,00%	16 991,00	16 991,00	100,00%	0	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	89 491 162	90 731 960,00	85 776 954,76	94,54%	90 543 246,00	85 589 602,59	94,53%	188 714	187 352,17	99,28%
80101	Szkoły podstawowe	33 724 381	35 008 151,00	33 368 988,62	95,32%	34 974 156,00	33 335 701,09	95,32%	33 995	33 287,53	97,92%
80104	Przedszkola	30 161 929	30 338 275,00	28 137 370,33	92,75%	30 190 756,00	27 990 505,69	92,71%	147 519	146 864,64	99,56%
80110	Gimnazja	20 501 607	20 399 317,00	19 542 845,45	95,80%	20 392 117,00	19 535 645,45	95,80%	7 200	7 200,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 276	126 125,00	110 002,70	87,22%	126 125,00	110 002,70	87,22%	0	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	647 297	531 759,00	484 156,52	91,05%	531 759,00	484 156,52	91,05%	0	0,00	-
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	4 051 725	4 109 320,00	3 974 380,93	96,72%	4 109 320,00	3 974 380,93	96,72%	0	0,00	-
80195	Pozostała działalność	251 947	199 013,00	139 210,21	69,95%	199 013,00	139 210,21	69,95%	0	0,00	-



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
803	Szkolnictwo wyższe	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	300 000	300 000,00	100,00%
80395	Pozostała działalność	300 000	300 000,00	300 000,00	100,00%		0,00	-	300 000	300 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	1 921 500	2 225 572,00	2 121 708,71	95,33%	2 163 872,00	2 096 525,16	96,89%	61 700	25 183,55	40,82%
85111	Szpital ogólny	0	50 000,00	13 498,55	27,00%	0,00	0,00	-	50 000	13 498,55	27,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000,00	99 851,77	99,85%	100 000,00	99 851,77	99,85%	0	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 815 000	2 069 072,00	2 001 858,39	96,75%	2 057 372,00	1 990 173,39	96,73%	11 700	11 685,00	99,87%
85195	Pozostała działalność	6 500	6 500,00	6 500,00	100,00%	6 500,00	6 500,00	100,00%	0	0,00	-
852	Pomoc społeczna	36 407 460	42 146 630,00	40 871 736,48	96,98%	42 137 033,00	40 862 374,41	96,97%	9 597	9 362,07	97,55%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 739	106 239,00	99 719,93	93,86%	106 239,00	99 719,93	93,86%	0	0,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 777 487	1 997 487,00	1 962 429,22	98,24%	1 997 487,00	1 962 429,22	98,24%	0	0,00	-
85203	Ośrodki wsparcia	1 424 917	1 360 681,00	1 265 095,72	92,98%	1 351 084,00	1 255 733,65	92,94%	9 597	9 362,07	97,55%
85204	Rodziny zastępcze	47 016	54 816,00	54 737,51	99,86%	54 816,00	54 737,51	99,86%	0	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 644	45 644,00	41 781,07	91,54%	45 644,00	41 781,07	91,54%	0	0,00	-
85206	Wspieranie rodziny	221 368	220 884,00	196 664,27	89,04%	220 884,00	196 664,27	89,04%	0	0,00	-



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 760 068	16 814 113,00	16 472 045,45	97,97%	16 814 113,00	16 472 045,45	97,97%	0	0,00	-
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	141 019	179 604,00	167 899,43	93,48%	179 604,00	167 899,43	93,48%	0	0,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 885 728	5 754 110,00	5 528 573,26	96,08%	5 754 110,00	5 528 573,26	96,08%	0	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 100 000	4 727 200,00	4 727 077,32	100,00%	4 727 200,00	4 727 077,32	100,00%	0	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	833 001	1 179 519,00	1 129 861,41	95,79%	1 179 519,00	1 129 861,41	95,79%	0	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 255 661	4 325 253,00	3 993 623,87	92,33%	4 325 253,00	3 993 623,87	92,33%	0	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 156 728	886 528,00	801 896,74	90,45%	886 528,00	801 896,74	90,45%	0	0,00	-
85295	Pozostała działalność	2 687 084	4 494 552,00	4 430 331,28	98,57%	4 494 552,00	4 430 331,28	98,57%	0	0,00	-



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 612 823	3 429 737,00	3 051 968,54	88,99%	3 331 237,00	2 953 468,54	88,66%	98 500	98 500,00	100,00%
85305	Żłobki	1 397 959	1 945 389,00	1 754 530,28	90,19%	1 945 389,00	1 754 530,28	90,19%	0	0,00	-
85307	Dzienni opiekunowie	76 300	76 300,00	0,00	0,00%	76 300,00	0,00	-	0	0,00	-
85395	Pozostała działalność	1 138 564	1 408 048,00	1 297 438,26	92,14%	1 309 548,00	1 198 938,26	91,55%	98 500	98 500,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 229 732	4 312 761,00	4 038 397,24	93,64%	4 312 761,00	4 038 397,24	93,64%	0	0,00	-
85401	Świetlice szkolne	2 624 082	2 617 363,00	2 354 321,33	89,95%	2 617 363,00	2 354 321,33	89,95%	0	0,00	-
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	47 200,00	47 198,88	100,00%	47 200,00	47 198,88	100,00%	0	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	605 650	1 648 198,00	1 636 877,03	99,31%	1 648 198,00	1 636 877,03	99,31%	0	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 764 530	16 537 044,00	15 229 885,98	92,10%	14 196 882,00	13 034 539,56	91,81%	2 340 162	2 195 346,42	93,81%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000	587 040,00	523 921,13	89,25%	587 040,00	523 921,13	89,25%	0	0,00	-
90002	Gospodarka odpadami	51 350	1 036 783,00	1 036 732,75	100,00%	1 036 783,00	1 036 732,75	100,00%	0	0,00	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 610 000	2 867 500,00	2 461 706,64	85,85%	2 867 500,00	2 461 706,64	85,85%	0	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 256 254	5 835 934,00	5 577 722,41	95,58%	5 337 043,00	5 129 185,67	96,11%	498 891	448 536,74	89,91%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
90013	Schroniska dla zwierząt	447 278	447 278,00	441 135,06	98,63%	447 278,00	441 135,06	98,63%	0	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 490 000	3 379 369,00	3 037 092,51	89,87%	3 379 369,00	3 037 092,51	89,87%	0	0,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	60 000,00	25 500,00	42,50%	60 000,00	25 500,00	42,50%	0	0,00	-
90095	Pozostała działalność	2 507 648	2 323 140,00	2 126 075,48	91,52%	481 869,00	379 265,80	78,71%	1 841 271	1 746 809,68	94,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 803 756	9 968 899,00	9 450 871,73	94,80%	7 614 883,00	7 496 053,75	98,44%	2 354 016	1 954 817,98	83,04%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000	35 000,00	32 777,90	93,65%	35 000,00	32 777,90	93,65%	0	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 614 540	4 565 600,00	4 565 600,00	100,00%	4 565 600,00	4 565 600,00	100,00%	0	0,00	-
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	3 747 500	2 917 500,00	2 403 725,09	82,39%	563 484,00	448 907,11	79,67%	2 354 016	1 954 817,98	83,04%
92116	Biblioteki	1 748 130	1 748 130,00	1 748 130,00	100,00%	1 748 130,00	1 748 130,00	100,00%	0	0,00	-
92118	Muzea	553 000	553 000,00	553 000,00	100,00%	553 000,00	553 000,00	100,00%	0	0,00	-
92195	Pozostała działalność	82 586	119 669,00	117 638,74	98,30%	119 669,00	117 638,74	98,30%	0	0,00	-
926	Kultura fizyczna	14 508 197	14 360 345,00	11 241 316,60	78,28%	8 702 087,00	8 323 562,53	95,65%	5 658 258	2 917 754,07	51,57%





Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	kwota				z tego:					
		Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 31.12.2013 r.	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	800 000	710 000,00	709 987,44	100,00%	0,00	0,00	-	710 000	709 987,44	100,00%
92604	Institucje kultury fizycznej	12 906 197	11 035 568,00	7 940 871,36	71,96%	6 087 310,00	5 733 104,73	94,18%	4 948 258	2 207 766,63	44,62%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 000	627 000,00	621 903,20	99,19%	627 000,00	621 903,20	99,19%	0	0,00	-
92695	Pozostała działalność	185 000	1 987 777,00	1 968 554,60	99,03%	1 987 777,00	1 968 554,60	99,03%	0	0,00	-



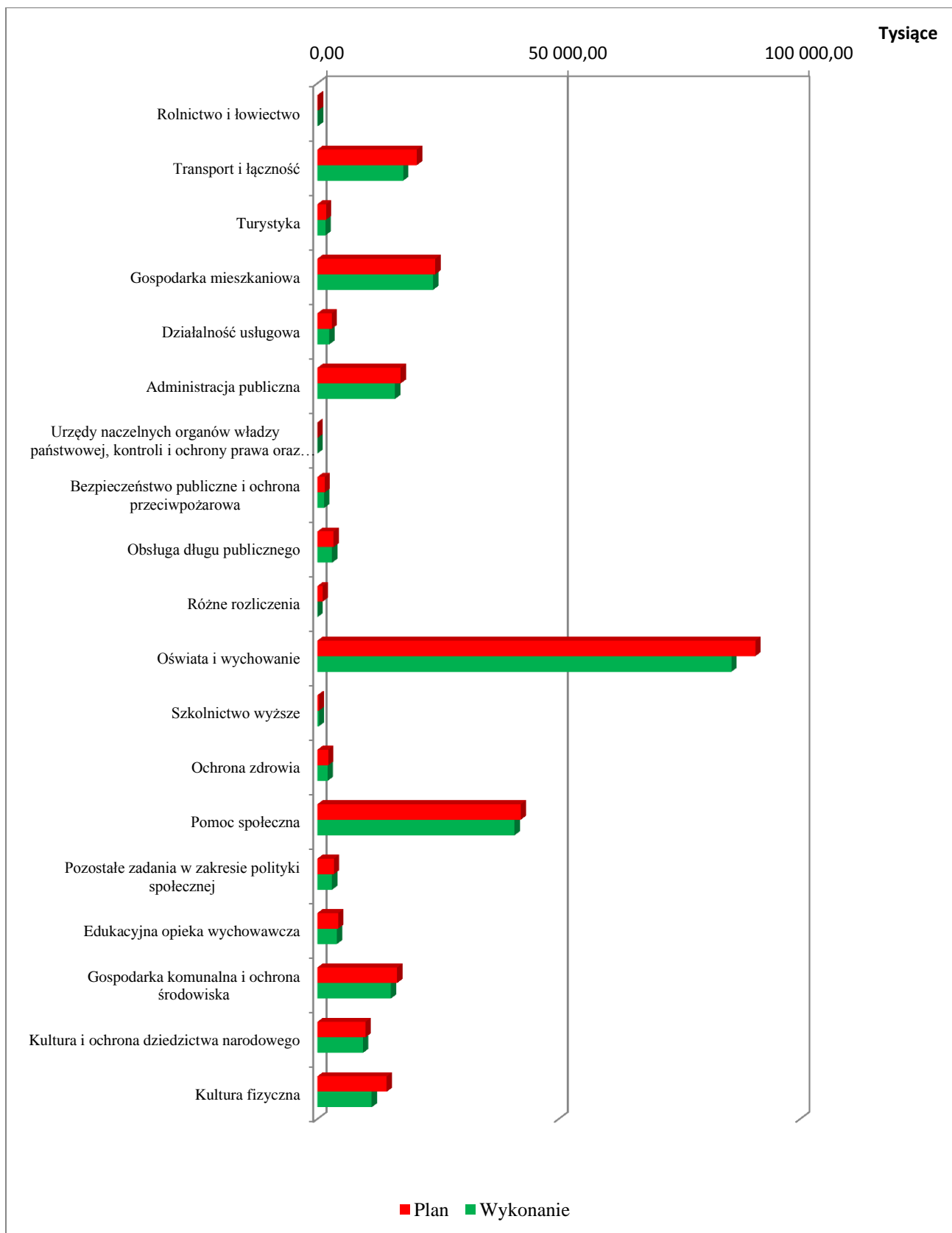
Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wydatki poniesiono w:

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 85 776 954,76 zł, co stanowi 35,94% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 40 871 736,48 zł, co stanowi 17,13% ogółu wydatków,
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23 973 688,86 zł, co stanowi 10,05% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 17 764 369,67 zł, co stanowi 7,44% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 16 093 121,36 zł, co stanowi 6,74% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 15 229 885,98 zł, co stanowi 6,38% ogółu wydatków,
- Dziale 926 – Kultura fizyczna – 11 241 316,60 zł, co stanowi 4,71% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku w poszczególnych działach przedstawia wykres poniżej:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok





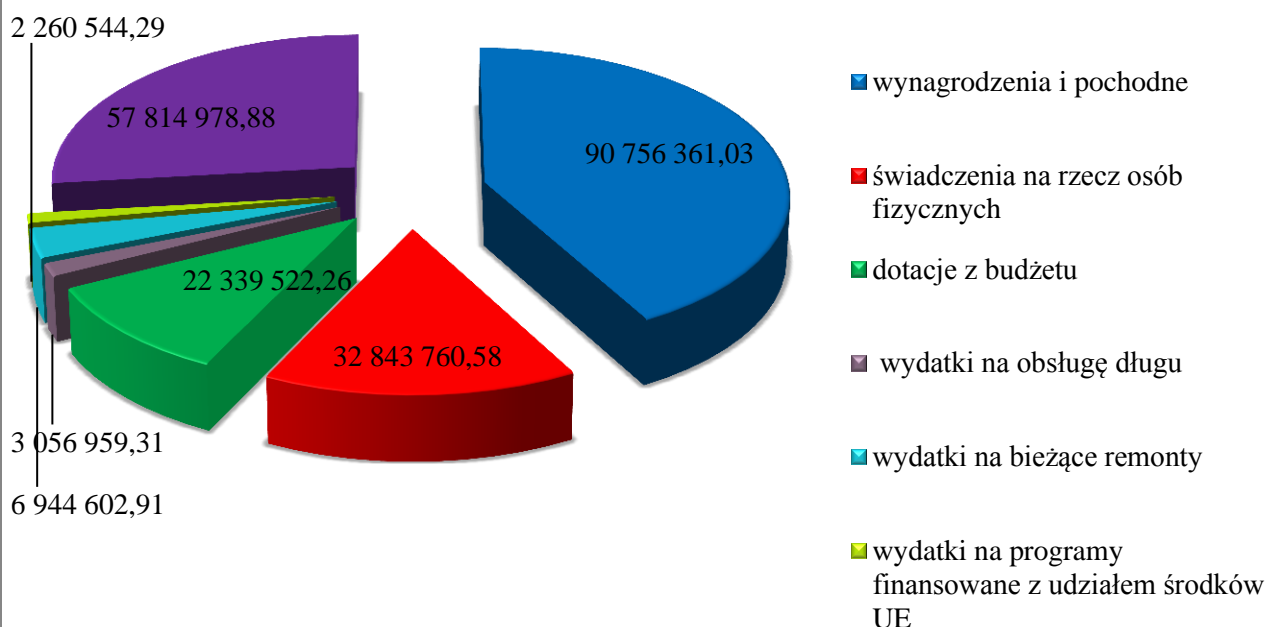
### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 228 201 596,09 zł, zrealizowany został w wysokości 216 016 729,26 zł, tj. 94,66% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	90 756 361,03 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 843 760,58 zł,
– dotacje z budżetu	22 339 522,26 zł,
– wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)	3 056 959,31 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	2 260 544,29 zł,
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym: wydatki bieżące na remonty	64 759 581,79 zł, 6 944 602,91 zł.

#### Struktura wydatków bieżących w 2013 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 111 379,09 zł i zrealizowano go w 92,62%, tj. w wysokości 103 154,03 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 83 000 zł i został zrealizowany na poziomie 90,36%, tj. w wysokości 75 000 zł. Zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Piły, 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 i został zrealizowany na poziomie 91,68%, tj. w wysokości 1 375,16 zł. Zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują 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>3</sup>.

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

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 26 879,09 zł i został zrealizowany na poziomie 99,63%, tj. w wysokości 26 778,87 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 wydanych przez Prezydenta Miasta Piły – 26 256,52 zł,

---

<sup>3</sup> tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.



- opłaty pocztowe – 68,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakreślacze, segregatory, długopisy) – 453,95 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 10 835 444 zł i zrealizowano go w 97,57%, tj. w wysokości 10 571 816,71 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 505 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 6 549 424 zł i został zrealizowany na poziomie 99,98%, tj. w wysokości 6 548 339 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. Dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Piły na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – 6 500 000 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 48 339 zł z przeznaczeniem na opracowanie *Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego*. Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym<sup>4</sup> zobligował gminy do opracowania ww. planu, a rok 2013 był ostatecznym terminem jego przygotowania.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 350 000 zł i został zrealizowany na poziomie 94,54%, tj. w wysokości 330 900,39 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.

---

<sup>4</sup> Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13 ze zm.



Wydatki realizowane były na podstawie Uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piła na 2013 r.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 464 920 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 792 920 zł i został zrealizowany na poziomie 93,69%, tj. w wysokości 1 679 835 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. Lelewela, ul. Kossaka), konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych oraz czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami i regulację pionową wpustów ulicznych – 348 569,80 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego ulic powiatowych,
- mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze Miasta Piły, zwalczanie śliskości i śniegu,
- opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych dróg powiatowych,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
- oczyszczanie wpustów ulicznych na drogach powiatowych na terenie miasta,
- koszty prowizji w wysokości 12% od kar pieniężnych, stanowiących dochód budżetu gminy, nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia po drogach publicznych powiatowych,
- 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 2013 roku wypłacono 9 odszkodowań). Umowa ubezpieczenia zawiera franszyzę redukcyjną (udział własny ubezpieczonego w szkodzie) w wysokości 1 500 zł. Odszkodowania poniżej tej wartości są wypłacane przez ubezpieczonego.



Wydatki realizowane są na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim a Miastem Piła z dnia 31 grudnia 2007 roku<sup>5</sup>.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 760 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 569 000 zł i został zrealizowany na poziomie 93,80%, tj. w wysokości 1 471 718,44 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. Sikorskiego, ul. Promienna, ul. Batorego, ul. Dąbrowskiego, ul. Głuchowska), opracowanie dokumentacji projektowej remontu wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej na ul. Świerkowej, ul. Kościuszki, ul. Trzcianeckiej i ul. Dąbrowskiego, czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami, regulację pionową wpustów ulicznych, wymianę wpustów ulicznych oraz konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych – 1 014 470,61 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych,
- koszty prowizji w wysokości 12% od kar pieniężnych, stanowiących dochód budżetu gminy, nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia po drogach publicznych gminnych,
- wydatki na zakup masy bitumicznej układanej na zimno oraz zakup materiałów i narzędzi (farba, pędzle) niezbędnych do odnowienia barierek mostowych,
- wydatki na zakup znaków opłaty sądowej do wniosku o wpis do księgi wieczystej w związku z przejęciem działki nr 320 i nr 364 (ul. 14 Lutego) do mienia komunalnego Miasta Piły,
- koszty wykonania zmiany programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy śródmiejskiej z al. Powstańców Wielkopolskich,
- koszty wykonania następujących analiz: po realizacyjna analiza monitoringu klimatu akustycznego na odcinku obwodnicy śródmiejskiej od al. Powstańców Wielkopolskich do al. Wojska Polskiego w ciągu ul. Koszalińskiej i al. 500 Lecia w Pile, pomiary natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami gminnymi:

---

<sup>5</sup> Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 24, poz. 516





ul. Bydgoską i ul. Motylewską w Pile, przegląd techniczny obiektu budowlanego – obelisku przy al. Poznańskiej,

- opłacenie składki ubezpieczenia OC oraz dokonanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (ul. Przemysłowa, ul. Koszalińska),
- koszty odsetek od odszkodowania za uszkodzony pojazd na drodze gminnej, zasądzonych ugodą sądową z dnia 18 grudnia 2013 r.,
- wypłata odszkodowań z tytułu OC za szkody powstałe na drogach gminnych (w 2013 roku wypłacono 11 odszkodowań). Umowa ubezpieczenia zawiera franszyzę redukcyjną (udział własny ubezpieczonego w szkodzie) w wysokości 1 500 zł. Odszkodowania poniżej tej wartości są wypłacane przez ubezpieczonego.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 393 100 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 574 100 zł i został zrealizowany na poziomie 94,24%, tj. w wysokości 541 023,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remonty obejmujące: bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym (profilowanie nawierzchni gruntowych, ul. Reja – remont chodnika do Publicznego Przedszkola Nr 12, ul. Tczewska – ul. Tucholska – remont łącznika, ścieżka rowerowa – Bulwary Chatellerault – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, schody przy ul. Wysokiej – ul. Kościuszki, ul. Śniadeckich – chodnik przy parkingu) – 234 382,73 zł,
- usługi geodezyjne (wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki) – 1 230 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych na terenie miasta – 7 995,05 zł,
- koszty holowania wraku samochodu z parkingu Starostwa Powiatowego w Pile na wewnętrzny parking Urzędu Miasta Piły – 98,40 zł,
- koszty przechowywania wraku samochodu na parkingu Starostwa Powiatowego w Pile – 8 507 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 288 810,70 zł.



## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 19 866 364 zł i zrealizowano go w 97,70%, tj. w wysokości 19 408 758,28 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 979 314 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 18 888 363 zł i został zrealizowany w 98,20%, tj. w wysokości 18 549 001,78 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 136 618,49 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 459 238,45 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 182 209,49 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 489 727,35 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na roznoszenie rozliczeń za wodę) – 5 443,20 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 58,59 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 123,94 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 15 392 393,12 zł, w tym:
  - wpłaty na PFRON – 26 550 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 278 083,28 zł,
  - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 4 336 191,35 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 5 418 zł,
  - wywóz nieczystości i utrzymanie czystości – 2 959 961,46 zł,
  - usługi kominiarskie i transportowe – 188 914,55 zł,
  - pogotowie techniczne – 50 968,61 zł,
  - usługi pocztowe – 50 680,39 zł,
  - dozór mienia, usługi podnośnika koszowego, ogłoszenia w prasie – 95 795,69 zł,
  - deratyzacja, dezynfekcja – 42 482,35 zł,



- odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 28 877,67 zł,
- nadzór nad systemami komputerowymi – 21 435,34 zł,
- dzierżawa gruntów – 10 209,48 zł,
- trwałe zarząd oraz czynsz w budynkach wspólnot i spółdzielni – 2 430 599,19 zł,
- opłaty za ubezpieczenie majątku – 159 918,37 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 201 051,96 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne) – 88 183,26 zł,
- ekspertyzy, opinie dotyczące stanu technicznego budynków – 11 604 zł,
- odszkodowania za szkody majątkowe (zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia roszczenie nie obejmuje szkód do kwoty 500 zł) – 3 613,63 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74 485,52 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 192,20 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 24 371,08 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 19 885,98 zł,
- podatek od nieruchomości – 694 670 zł,
- szkolenia pracowników – 6 289 zł.
- wydatki na remonty – 3 580 960,76 zł, w tym:
  - fundusz remontowy we wspólnotach – 2 752 576,21 zł,
  - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego – 828 384,55 zł, w tym m.in.:
    - przestawienie pieców w mieszkaniach budynków ADM 1 i ADM 2 (66 lokali mieszkalnych – m.in. ul. Popiełuszki 7/5, ul. Drygasa 25/2, ul. Hutnicza 57/1),
    - remont lokalu mieszkalnego (al. Powstańców Wielkopolskich 9/1),
    - remont lokalu mieszkalnego (ul. Walki Młodych 70/2),
    - remont lokalu mieszkalnego (ul. Kochanowskiego 4),
    - remont lokalu mieszkalnego (ul. Motylewska 9/108),
    - remont lokalu mieszkalnego (ul. Motylewska 2/5),
    - remont lokalu mieszkalnego (ul. Ludowa 33/13),
    - remont lokalu mieszkalnego (ul. Kossaka 142/51),
    - remont lokalu mieszkalnego (ul. Kossaka 140/83),
    - remont lokalu mieszkalnego (ul. Kolbe 6/2),
    - remont lokalu mieszkalnego (ul. Witosa 1-2),
    - remont lokalu mieszkalnego (ul. Chałubińskiego 2/5),



- wymiana instalacji elektrycznej (ul. Chojnicka 27/1),
  - wymiana instalacji elektrycznej (ul. Bydgoska 64/1),
  - wymiana instalacji elektrycznej (ul. Roosevelta 52A/7),
  - wymiana instalacji elektrycznej (ul. Chałubińskiego 6/6),
  - wymiana instalacji elektrycznej (ul. Popiełuszki 2/6),
  - wymiana instalacji elektrycznej (ul. Witosa 14/12),
  - wymiana instalacji elektrycznej (ul. Kraszewskiego 6/4),
  - wymiana instalacji elektrycznej (ul. Konopnickiej 5/6),
  - wymiana instalacji elektrycznej (Pl. Powstańców Warszawy 2/4),
  - wymiana instalacji elektrycznej (Pl. Domańskiego 10/8),
  - wykonanie w-c (ul. Śródmiejska 20/6),
  - wykonanie elewacji budynku i remont dachu (ul. Niepodległości 1),
  - wymiana okien (ul. Motylewska 9/39, ul. Popiełuszki 17/3, al. Powstańców Wielkopolskich 86/2, ul. Hutnicza 26/1),
  - remont dachu (al. Niepodległości 16, ul. Popiełuszki 17),
  - remont stropu łazienki (ul. Okrzei 20),
  - wymiana rynien i rur spustowych (ul. Hutnicza 45/45a),
  - remont osłony śmietnikowej (ul. Walki Młodych 58).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 19 990,17 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, napoje, okulary korekcyjne.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 885 050 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 412 001 zł i został zrealizowany na poziomie 75,59%, tj. w wysokości 311 416,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnokrajowej – publikacja przetargów na zbycie nieruchomości oraz publikacja Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, czynności notarialne) – 94 850,87 zł,
- wykonanie książek obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Piła oraz zlecenie kontroli okresowych i rocznych obiektów, polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania – 17 089,30 zł,



- usługi reklamowe – 526,44 zł,
- wycena lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych) – 82 548,40 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 21 260,63 zł,
- podatek VAT odprowadzony w związku z zamianą gruntów oraz w związku z przyznaniem nieruchomości zamiennej w zamian za odszkodowanie z tytułu przejścia nieruchomości pod drogę publiczną – 78 408,14 zł,
- koszty postępowania sądowego, wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej – 13 932,84 zł,
- wypłata odszkodowania osobom fizycznym na łączną kwotę 2 800 zł, w tym:
  - wypłata odszkodowania za działkę przeznaczoną pod gminną drogę publiczną położoną w Pile przy ul. Pelikanowej, ozn. nr geod. 60/4 o pow. 0,0028 ha. Podstawą prawną tych wydatków jest art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami<sup>6</sup>.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 450 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 566 000 zł i został zrealizowany na poziomie 96,88%, tj. w wysokości 548 339,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – na projekt „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście Piła”. Zakres działań obejmował remont mieszkań przy ul. Komuny Paryskiej 1/2 oraz ul. Tucholskiej 20/6. W trakcie remontu dokonano wymiany okien, drzwi, podłóg oraz częściową wymianę tynków w pokojach.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 528 339,88 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 1 000 zł, co stanowi środki własne gminy na realizację projektu „Remont mieszkań komunalnych zamieszkiwanych przez rodziny romskie w mieście

<sup>6</sup> t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.



Piła”. W ramach tych środków dokonano wymiany wykładzin z tworzywa sztucznego (PCV),

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 45 276 zł. W 2013 roku 5 osób fizycznych (6 lokali) otrzymało odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 723,31 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 482 063,88 zł. W 2013 roku 12 podmiotów otrzymało odszkodowania (74 lokale), a jego średnia wysokość wynosiła 584,72 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>7</sup>.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 351 322 zł i zrealizowano go w 87,01%, tj. w wysokości 1 175 835,49 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 900 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 68 673 zł i został zrealizowany na poziomie 77,52%, tj. w wysokości 53 238,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 900 zł, w tym:
  - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej, m.in. posiedzenie komisji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: ul. Królewskiej i al. Niepodległości; ul. Wałęckiej; ul. Obornickiej i al. Poznańskiej; ulic: Bydgoskiej i Składowej; al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Śniadeckich; ulic: Podchorążych, Kossaka, Rodła; ul. dr Franciszka Witaszka i ul. 14 Lutego; Gładyszewa.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości

<sup>7</sup> tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266



48 338,36 zł, w tym:

- zakup gotowych map, powielanie map wielkoformatowych, usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi introligatorskie, utworzenie metadanych dla zbiorów danych przestrzennych zgodnie z Dyrektywą „Inspire” – ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej<sup>8</sup> – 22 219,96 zł,
- obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym<sup>9</sup> – 7 478,40 zł,
- usługi w zakresie opracowania prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach: ul. Królewskiej i al. Niepodległości; ulic: Bydgoskiej i Składowej, al. Powstańców Wielkopolskich i ul. Śniadeckich; ulic: Podchorążych, Kossaka, Rodła; ul. dr Franciszka Witaszka i ul. 14 Lutego; Gładyszewa – 14 000 zł,
- usługi w zakresie opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach: ul. Obornickiej i al. Poznańskiej; ulic: Bydgoskiej i Składowej – 4 400 zł,
- koszty postępowania sądowego w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kamiennej (Wyrok Sądu Administracyjnego w Poznaniu Sygn. akt IV SA/Po 732/13 z dnia 23 października 2013 roku). – 240 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 84,13%, tj. w wysokości 84 127,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości: nr 344 i 356 – ul. gen. Władysława Andersa wraz ze stabilizacją w terenie; nr 52/1, 52/9, 60 i 57 Piła – Motylewo; nr 151/28, 249/4, 494/1, 1161/1 – ul. Bogusławskiego; nr 100/2 – ul. Koszalińska wraz ze stabilizacją w terenie; nr 94/2 i 98/2 – ul. Rycerska wraz ze stabilizacją w terenie; nr 219, 222/3 – ul. Sucha wraz ze stabilizacją w terenie; nr 321/61, 321/62 – ul. 14 Lutego wraz

---

<sup>8</sup> Dz. U. Nr 76, poz. 489 ze zm.

<sup>9</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 647



ze stabilizacją w terenie; nr 88/59 – al. Powstańców Wielkopolskich; pomiar wysokości budynków oraz nachylenia istniejących połaci dachowych – ul. gen. Władysława Andersa; wznowienie: 2 punktów granicznych działki 88/1 – ul. Lutycka, granic działki 761 – ul. Batorego; wykonanie podziału nieruchomości: nr 127/1 – ul. Dzieci Polskich wraz ze stabilizacją w terenie; nr 96 – ul. Koszalińska, nr 1118 i 1119 – ul. Aleksandra Fredry; wznowienie 2 punktów granicznych działki 450/1 – ul. Przemysłowa; podział nieruchomości: nr 117/1 – ul. Zbrojna wraz ze stabilizacją w terenie; wznowienie 4 punktów granicznych, dz. nr 295/1 i 295/2 – ul. Bydgoska; podział nieruchomości: nr 124/3 – ul. Lutycka, nr 119/48 – ul. 500 Lecia Piły, nr 60/22 – ul. Jana Styki; wznowienie: 3 punktów granicznych dz. 251 – ul. Głuchowska, 2 punktów granicznych działki nr 696 – ul. Margonińska; wykonanie podziału działki: nr 54/9 – ul. Wawelska, nr 1389 – ul. Bogusławskiego wraz ze stabilizacją; podziały nieruchomości mające na celu regulację pasów drogowych: nr 122/5, 144/1, 144/4, 155/3, 156/12, 156/2, 411, 414, 444, 445, 446, 450, 451, 453, 456, 457, 458, 459, 460, 463, 464, 582/2, 641, 657, 462 – obręb 7 ul. Szkolna/Daleka, nr 112/4, 112/6, 131, 133/9, 139, 44/8, 45/10, 45/4 – obręb 17 ul. Różyckiego, nr 1296/1, 1296/3, 1300, 1301 – obręb 14 ul. Brzoskwiniowa, nr 1283, 796/1, 796/2, 796/3 – obręb 14 ul. Ogrodowa, nr 401, 402/1, 114/1, 117/3, 381, 396, 188/10, 189/11, 189/7, 190/6, 190/7, 190/8, 191/8, 392, 394, 429, 634, 647 – obręb 7 ul. Kazimierza Wielkiego; podział nieruchomości: nr 225/11 i 637 – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 73 412,20 zł,

- wypisy i wyrysy z rejestru gruntów dla nieruchomości będącej przedmiotem toczącego się postępowania – 10 249,50 zł,
- wykonanie map do celów opiniodawczych – 150 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu wycofania zlecenia na wykonanie podziału działek nr 344 i 356 przy ul. gen. Władysława Andersa w Pile – 316 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 93,01%, tj. w wysokości 1 395,20 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 722 058 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 181 149 zł i został zrealizowany na poziomie 87,80%, tj. w wysokości 1 037 074,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m.in:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 001 633,70 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 24 118,70 zł, w tym:
    - konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym – 942,64 zł,
    - remont alejki na cmentarzu komunalnym – 10 952 zł,
    - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego i urządzeń telefonicznych – 2 198,79 zł,
    - naprawa sieci oświetleniowej, wodociągowej i inne drobne naprawy – 10 025,27 zł,
  - bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13a (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup sprzętu, narzędzi i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym, zakup oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac na terenie cmentarza komunalnego, zakup materiałów budowlanych do bieżących napraw, zakup środków czystości, zakup akcesoriów komputerowych) – 53 181,60 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 29 458,63 zł,
  - zakup usług pozostałych (utrzymanie terenów zieleni na cmentarzu, ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wycinka drzew na cmentarzu komunalnym przy ul. Motylewskiej zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz mienia (pomników), utrzymanie alejek, usuwanie skutków nawałnicy z maja 2013 r. oraz orkanu „Ksawery” z grudnia 2013 r., usługi informatyczne i poligraficzne, monitoring biura administracji cmentarza, grobowce głębinowe i nisze urnowe, zakup usług ślusarskich, stolarskich, kominiarskich, inne) – 96 595 zł,



- wywóz stałych odpadów komunalnych, odpadów biodegradowalnych oraz nieczystości płynnych – 137 668,51 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 95 260 zł,
  - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie Cmentarza Komunalnego – 2 652 zł,
  - podatek od nieruchomości i leśny – 195 087 zł,
  - przegląd okresowy obiektów budowlanych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej – 2 005 zł,
  - opłata roczna za trwałą zarząd cmentarza komunalnego (Decyzja z dnia 07.01.2010 r.) – 26 937,93 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 299 443,44 zł,
  - wykonanie kosztorysu powykonawczego cmentarzy wojennych w Pile – Leszkowie – 2 952 zł,
  - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, przeznaczonej na utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych na obszarze gminy w latach 2008-2011 – 31 812,89 zł,
  - odsetki od nadmiernie pobranej dotacji przeznaczonej na utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych na obszarze gminy w latach 2008-2011 – 4 461 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 10 987,59 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 5 017,99 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 397,50 zł,
  - środki czystości dla pracowników – 496,11 zł,
  - posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 4 075,99 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 24 452,94 zł na podstawie porozumienia z dnia 19 sierpnia 2013 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, oczyszczanie obramowań 230 mogił, oczyszczanie terenu z gałęzi i nieczystości wraz z wywiezieniem zebranych nieczystości, doraźne naprawy, czyszczenie i konserwację



nagrobków, oczyszczanie schodów na cmentarzu z II wojny światowej oraz współpracę z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 17 205 006 zł i zrealizowano go w 93,18%, tj. w wysokości 16 031 746,36 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 112 659 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 099 562 zł i został zrealizowany na poziomie 89,13%, tj. w wysokości 980 068,56 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 503 137,39 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 306 489,51 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 026,26 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 141 621,62 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 453 594 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 23 337,17 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 624 924 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 592 924 zł i został zrealizowany na poziomie 91,76%, tj. w wysokości 544 081,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 400 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 141 123,87 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, nekrologi,



- oprawy protokołów, szkolenia radnych, organizacja uroczystej sesji z okazji Dnia Miasta, wynajem sali w Młodzieżowym Domu Kultury, wykonanie rejestru uchwał, koszty certyfikatu kwalifikowanego dla przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, itp.) – 104 469,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta, zakup kwiatów oraz modemów dla radnych, niezbędnych do korzystania z sieci Internet – 9 391,90 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 27 262,06 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 393 557,60 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje krajowe i zagraniczne radnych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 13 513 761 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 13 626 580 zł i został zrealizowany na poziomie 94,12%, tj. w wysokości 12 824 844,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 10 445 542,93 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 174 610,69 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 596 140,02 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 588 463,21 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wypłata wynagrodzeń bezosobowych związanych z doręczeniem decyzji podatkowych na 2013 rok, budową bazy obiektu systemu informacji przestrzennej eMapa, doręczaniem przesyłek, wykonaniem prac malarskich, posadzkarskich i elektrycznych) – 86 329,01 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku w Administracji publicznej wynosiło 205,23 etatów, w tym 22,5 etatu stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 312,71 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 345 534,09 zł, w tym:
  - wydatki na remonty – 77 977,96 zł, w tym:
    - konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu – 17 682,17 zł,



- naprawa samochodów służbowych – 10 591,99 zł,
- konserwacja windy i systemu alarmowego – 6 273 zł,
- konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 2 214 zł,
- bieżące roboty remontowe w zakresie ogólnobudowlanym, sanitarnym i elektrycznym – 41 216,80 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 212 556,34 zł,
- wpłaty na PFRON – 50 461 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 13 562 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty szkoleń oraz ryczałty samochodowe – 95 108,68 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 240 464,29 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, części do maszyn, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, środki czystości, papier i materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe, artykuły i akcesoria malarskie, materiały budowlane, zakup materiałów dla konserwatorów do bieżących napraw, itp.) – 432 306,10 zł,
- zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji – 23 585,50 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, sieci telefonicznej, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie i introligatorskie, rozbudowa sieci teleinformatycznej i elektrycznej, aktualizacja programów komputerowych, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny i inne) – 598 740,95 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 818,60 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 – 328 442,67 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 21 389,70 zł,
- zakup znaków sądowych – 700 zł,



- koszty postępowania sądowego – 87 051,16 zł,
  - zapłata odszkodowania na rzecz banku z tytułu niespłaconego kredytu osoby zmarłej, po której postanowieniem Sądu Rejonowego w Pile z dnia 27 października 2010 r. sygn. akt I Ns 687/09 Gmina Piła nabyła spadek – 4 126,46 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 104 551,79 zł,
  - opłaty za administrowanie, czynsz za dzierżawę powierzchni użytkowej przy ul. Dąbrowskiego 8, ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne – 52 680,89 zł,
  - niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących wykazane w symbolu 4990 – 10 zł.
- Kwoty poniesionych wydatków zostały zwrócone na właściwe rachunki bankowe w styczniu 2014 r.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości – 33 767,81 zł, w tym:
- odzież robocza – 3 987,59 zł,
  - posiłki regeneracyjne – 1 467 zł,
  - woda źródłana dla pracowników – 11 550,98 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży – 7 223,04 zł,
  - pozostałe – 9 539,20 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 100 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas pracy opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską. W trakcie 2013 roku nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 415 600 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 364 600 zł i został zrealizowany na poziomie 89,16%, tj. w wysokości 1 216 710,15 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 20 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie okolicznościowych statuetek oraz zatrudnienie tłumacza podczas pobytu delegacji zagranicznych w Pile w związku z obchodami 500-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich Pile.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 142 830,68 zł, w tym:
- promocja miasta w łącznej wysokości 786 400 zł w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinach:
    - koszykówka – 149 500 zł,
    - siatkówka kobiet – 397 000 zł,
    - żużel – 190 000 zł,
    - piłka nożna – 49 900 zł,
  - zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, płyt, książek, publikacji promujących Piłę oraz pilskie przedsiębiorstwa – 8 299,37 zł,
  - wykonanie zdjęć (prezentujących walory miasta, promujących tereny inwestycyjne miasta) do zamieszczenia w materiałach promocyjnych, m.in w informatorze miejskim, przygotowywanym informatorze inwestycyjnym oraz na potrzeby kolejnych wydawnictw – 4 305 zł,
  - zakup jubileuszowego wydania planu miasta Piły – 2 649,99 zł,
  - promocja w mediach: „Tętno Regionu”, „Fakty Pilskie”, „Mała Czarna”, „Głos Wielkopolski”, miesięcznik „Welcome to Poland”, Magazyn „Świat”) – 56 938,93 zł,
  - zgłoszenie Gminy Piła w konkursie „Teraz Polska” oraz „Róża Regionów 2013” – 6 099 zł,
  - promocja Gminy Piła podczas Salonu Kulturalnego odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 3 075 zł,
  - wykonanie oraz montaż dekoracji miejskich (proporce) na obchody 500-lecia miasta Piły – 43 050 zł,
  - koszty związane z drukiem publikacji „Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000”. Publikacja wydana z okazji 500-lecia potwierdzenia praw miejskich, zawierająca wiele zdjęć, na których podziwiać można Piłę, jakiej już dziś nie zastaniemy. Specjalna monografia została przygotowana przez siedmioosobowy zespół pod red. Marka Fijałkowskiego i przedstawia szerokie spektrum zagadnień z historii powojennej Piły – 92 250,01 zł,
  - wykonanie instalacji wielkoformatowych siatek z wizerunkiem Piły na starej fotografii zamieszczonych na budynkach przy ul. Buczka, Placu Konstytucji 3 Maja i na Hotelu Gromada oraz wynajem powierzchni – 36 069,81 zł,
  - wykonanie filmu o historii miasta Piły – 6 599,99 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,
  - współpraca oraz wniesienie wkładu własnego związanego z realizacją projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”. W ramach projektu opracowano System Identyfikacji Wizualnej Pętli Wielkopolski oraz całościową koncepcję kreatywną i działania komunikacyjne. Stworzono wybrane elementy kompleksowej kampanii promocyjnej markowego produktu turystyki wodnej „Wielka Pętla Wielkopolski”. W ramach realizacji projektu Gmina Piła wzięła udział w targach krajowych „Boat Show 2013” w Łodzi oraz w targach zagranicznych „Boot&Fun 2013” w Berlinie – 40 000 zł,
  - najem powierzchni, wydruk i wyklejenie billboardu informującego o wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie miasta – 2 927,40 zł,
  - współorganizacja Turnieju brydżowego odbywającego się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 1 000 zł,
  - udostępnienie i przygotowanie miejsca wystawowego, działania promocyjne podczas gali Poland Outsourcing Awards w Łodzi, Shopping Center Forum 2013 w Warszawie, Wystawy Gospodarczej w Pile – 26 512,20 zł,
  - koszty organizacji przedsięwzięcia Flash Mob w ramach obchodów 500-lecia miasta Piły, w tym przeprowadzenie warsztatów tanecznych – 4 000 zł,
  - dokumentacja filmowa promocji Gminy Piła podczas XIV Ogólnopolskiego Konkursu „Instruktor Roku 2013” w Białymstoku – organizatorem konkursu jest Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z siedzibą w Warszawie, a konkurs odbywa się corocznie w innym mieście: w 2011 roku w Pile, w 2012 roku w Krakowie, w 2013 roku w Białymstoku gdzie o tytuł rywalizowało ponad 30 najlepszych instruktorów z całego kraju, w tym z Piły – 1 000 zł,
  - wykonanie jubileuszowego datownika, planu miasta, statuetek – 4 364,66 zł,
  - koszty wywołania zdjęć promocyjnych miasta Piły, promocji konferencji z udziałem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nt. „Karta dużej rodziny” – 393,60 zł,
  - zakup naklejek TAXI do oznaczania taksówek osobowych – 2 304,22 zł,
  - wykonanie teczek ofertowych, toreb papierowych z logo „Piła 500” – 14 292,50 zł.
3. Dotacja o wartości 45 579,47 zł, w tym:
- Stowarzyszenie „PADEREWSKI IS COOL” na wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności – 4 812,66 zł,





- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich – 9 000 zł,
  - Aeroklub Ziemi Pilskiej na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku – „Rozwiń skrzydła” – 4 961,81 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą – przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia „Zdążyć przed cukrzycą” – 2 135 zł,
  - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą – przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia – 2 000 zł,
  - Pilski Klub Amazonek – na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia – 4 670 zł,
  - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich na wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności „Rowerem po Dolinie Noteci”. Realizacja zadania polegała na przygotowaniu schematu rozbudowy systemu komunikacyjnego poprzez budowę nowych i rozbudowę istniejących ścieżek rowerowych na terenie Gminy Piła i okolic – 10 000 zł,
  - Towarzystwo Piłkarskie Polonia na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Piły” – 8 000 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 8 000 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu „Opracowanie koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zielonych w ramach *I Krajowej Wystawy Miasto Ogród*.”

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 434 490 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 521 240 zł i został zrealizowany na poziomie 89,41%, tj. w wysokości 466 041,35 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 7 701,69 zł, w tym:
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 4 200 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 osób przygotowujących lokale wyborcze w związku z wyborami do Rad Osiedli – 1 350 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne) – 931,69 zł.
- 2. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 64 734,93 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Akcelerator Przedsiębiorczości – działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitalnymi” w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 2.2.1. Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 393 604,73 zł, w tym:
  - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Polskich, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu „Droga S-11” – 71 548,34 zł,
  - zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli – 8 419,86 zł,
  - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 11 422,13 zł,
  - utrzymanie domeny i serwera [www.koszyce.pila.pl](http://www.koszyce.pila.pl) – 61,50 zł,
  - opłaty eksploatacyjne i wywóz śmieci – 4 788,36 zł,
  - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych, artykułów malarskich, zakup drukarki m.in. dla Rad Osiedli – 7 634,92 zł,
  - zakup podkładek z klipsem wykorzystywanych podczas konkursów, wydarzeń miejskich, odbywających się pod patronatem Prezydenta – 2 009,21 zł,
  - zakup flag państwowych na potrzeby obchodów 500-lecia miasta Piły – 2 164,80 zł,
  - wykonanie flag w barwach miasta i rozwieszenie ich na słupach oświetleniowych na terenie miasta w ramach obchodów jubileuszu 500-lecia potwierdzenia praw miejskich – 22 371,50 zł,
  - wykonanie stojaków reklamowych roll-up, wizytówek, zaproszeń, dyplomów, naklejek, tabliczek okolicznościowych, plakatów, banerów, ulotek, informatorów, papieru firmowego, mapek, druków akcydensowych, itp.) – 206 716,77 zł,
  - koszty organizacji spotkań m.in. z władzami państwa, z przedstawicielami miast partnerskich, władz samorządowych – 16 355,34 zł,



- wykonanie materiałów konferencyjnych z logo miasta na konferencję pt. „Determinanty Rozwoju Regionalnego w Polsce - społeczeństwo, gospodarka, środowisko” we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile oraz współorganizacja konferencji pt. „Zostań Przedsiębiorcą! Nie czekaj tylko działaj”, celem promocji miasta i wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – 38 605 zł,
- tłumaczenie pisemne tekstów – 1 507 zł.

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 660 zł i zrealizowano go w 99,73%, tj. w wysokości 12 626,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone i związane są z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie Miasta Piły.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 353 401 zł i zrealizowano go w 91,82%, tj. w wysokości 1 242 632,17 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 56 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 27 150 zł i został zrealizowany na poziomie 99,53%, tj. w wysokości 27 022,12 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.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 39 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 45 350 zł i został zrealizowany na poziomie 99,47%, tj. w wysokości 45 110,84 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 41 110,84 zł z przeznaczeniem na:
  - wydatki na naprawę silnika zaburtowego HONDA 30 – 3 908,47 zł,
  - zakup paliwa – 11 874,70 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2 363,38 zł,
  - zakup sprzętu nurkowego (m.in. kamizelki asekuracyjne – 4 sztuki, płetwy GARA i dwa skafandry BALI) – 1 544,94 zł,
  - koszt udziału strażaków w szkoleniach i zawodach – 2 160 zł,
  - ubezpieczenia członków OSP oraz ubezpieczenie OC i NW samochodów i przyczepki do łodzi motorowej – 1 837,50 zł,
  - koszty wydania zaświadczeń zezwalających na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 500 zł,
  - badania profilaktyczne strażaków – 4 247 zł,
  - legalizacja butli nurkowych – 276,75 zł,
  - przeglądy techniczne pojazdów i innego sprzętu – 4 124,34 zł,
  - pokrycie zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup samochodu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Piły – 6 750 zł,
  - zakup drobnego sprzętu (m.in. akumulatora, śruby napędowej, wiertarki udarowej, baterii i akumulatorów) – 1 523,76 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 4 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania oraz zakup butli kompozytowych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 000 zł i został zrealizowany na poziomie 97,86%, tj. w wysokości 13 700 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych i uziemiających 23 syren alarmowych na terenie miasta Piły, przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych (usunięcie śladów korozji i malowanie syren), naprawę instalacji elektrycznych i uziemiających oraz urządzeń włączających i sterujących syrenami, w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 284 401 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 266 901 zł i został zrealizowany na poziomie 91,31%, tj. w wysokości 1 156 799,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 933 963,46 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 737 775,50 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 077,19 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 146 110,77 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 23 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 405,01 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 173 650,57 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 11 087,74 zł, w tym:
    - naprawa skuterów – 872,01 zł,
    - naprawa rowerów – 442,80 zł,
    - naprawa samochodu (Fiat Doblo) oraz wymiana klocków hamulcowych i tarcz hamulcowych (Renault Kangoo) – 9 711,43 zł,
    - naprawa kserokopiarki i środków łączności – 61,50 zł,
  - zakup paliwa do pojazdów służbowych – 36 639,14 zł,
  - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów do pojazdów służbowych, bloczków mandatowych, odzieży roboczej – 15 224,64 zł,
  - badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, wymiana opon samochodowych, usługi fotograficzne, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, aktualizacja programów komputerowych, usługi introligatorskie, wywóz nieczystości stałych – 18 945,67 zł,
  - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 25 099,90 zł,
  - zakup literatury fachowej – 324 zł,
  - opłaty komornicze, ubezpieczenie samochodów, koszty postępowania sądowego – 5 475,08 zł,
  - koszty wydania zaświadczeń zezwalających na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym Straży Miejskiej – 900 zł,



- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 254,32 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 16 455,50 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 534,74 zł,
  - najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej – 11 709,84 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 49 185,18 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 4 100 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 364 400 zł i został zrealizowany na poziomie 90,86%, tj. w wysokości 3 056 959,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu – wykonanie obejmuje:
  - spłatę odsetek od kredytu z Banku Pocztowego zaciągniętego w 2009 r. – 764 572,06 zł,
  - spłatę odsetek od kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 992 295,54 zł,
  - spłatę odsetek od kredytu z Banku PKO BP SA zaciągniętego w 2012 r. – 1 216 951,01 zł,
  - spłatę odsetek od wykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bieżącym budżetu – 748,30 zł,
  - spłatę odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2007 roku za pośrednictwem Banku PKO BP SA – 49 267,40 zł,
  - koszty związane z emisją obligacji komunalnych w 2013 roku za pośrednictwem Banku PKO BP SA – 28 000 zł,
  - koszty związane z debiutem obligacji serii A13 na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku obligacji Catalyst – 5 125 zł.



## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 099 619 zł i zrealizowano go w 1,70%, tj. w wysokości 18 677,03 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 250 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 250 zł i został zrealizowany na poziomie 26,98%, tj. w wysokości 1 686,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pokrywające należności mieszkaniowe żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.

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

Na początku roku budżetowego 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 560 430 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>10</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.

Zaplanowano także rezerwę celową na:

- realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 71 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok* przyjętego Uchwałą Nr XXVI/341/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2012 r. W trakcie 2013 roku rozdysponowano kwotę 55 052 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

---

<sup>10</sup> Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.



- „Zimowisko dla wszystkich” – 7 500 zł,
  - „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Piły o niskim statusie materialnym” – 9 552 zł,
  - „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności – Dni nowej szansy ze streetworkingiem” – 10 000 zł,
  - „Nawet dziecko wie, że sprząta się po psie” – 8 000 zł,
  - organizacja Gminnego Konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz Gali Wolontariatu przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile – 2 000 zł,
  - opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii Piły przez Towarzystwo Miłośników Miasta Piły – 10 000 zł,
  - organizacja „Turnieju Gwiazdkowego o Puchar Prezydenta Miasta Piły” w ramach Kampanii Społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku – 8 000 zł.
- odpłaty emerytalno – rentowe w kwocie 117 600 zł, którą w trakcie 2013 roku rozdysponowano na realizację wydatków bieżących obejmujących odpłaty emerytalne w jednostkach podległych Gminie Piła.

### ***Rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 16 991 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 16 991 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczą odsetek w związku z pismem WUP XXVII/199/922/27.262/2013 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dotyczącym rozliczenia wniosku o płatność w ramach projektu „Trampolina do sukcesu”.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 90 543 246 zł i zrealizowano go w 94,53%, tj. w wysokości 85 589 602,59 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 33 707 401 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 34 974 156 zł i został zrealizowany na poziomie 95,32%, tj. w wysokości 33 335 701,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:





1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 25 943 291,03 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 299 689,10 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 637 523,38 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 100 016,86 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 3 906 061,69 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło:

- nauczyciele – 352,18 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 043,42 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 99,75 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 305,24 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 653 245 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	112	623 697 zł
2.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	191	1 029 548 zł
<b>RAZEM</b>		<b>303</b>	<b>1 653 245 zł</b>

Średnia miesięczna ilość uczniów jest porównywalna z analogicznym okresem roku poprzedniego. W stosunku do roku poprzedniego wystąpił wzrost średnio o 16 uczniów, co stanowi wzrost kosztów o około 202 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>11</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 4 744 370,43 zł, w tym m.in:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 308 060,51 zł, w tym:

<sup>11</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- usługi konserwacyjne – 67 403,79 zł,
- naprawy (w tym gaśnic, wentylacji, sprzętu komputerowego, sprzętu gospodarczego, kosiarek, sprzętu RTV, oświetlenia, instalacji telefonicznej, wyłącznika prądu, kserokopiarek) – 37 120,81 zł,
- remont węzła sanitarnego w nowej Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 182 435,41 zł. Zakres rzeczowy prac obejmował: **prace rozbiórkowe:** demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, skucie glazury i terakoty, demontaż podłóg, skucie tynków ze ścian; **prace wykończeniowe:** wykonanie nowych tynków oraz tynków dekoracyjnych, wykonanie gładzi gipsowych, wykonanie izolacji wodochronnej w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, położenie okładziny z płytek na ścianach i posadzkach, wykonanie podłóg drewnianych, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, montaż kabin systemowych, malowanie ścian i sufitów; **prace instalacyjne:** wymiana armatury sanitarnej wraz z podejściami wod-kan.
- drobne remonty w szkołach podstawowych – 21 100,50 zł, w tym m.in.:
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 – prace budowlane, spawalnicze (naprawa ogrodzenia) i hydrauliczne związane z usunięciem awarii sieci wodnej – 3 985,20 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 4 – malowanie pomieszczeń sanitarnych – 2 000 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 – malowanie pomieszczeń biurowych, remont ogniomuru – 1 906,50 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 7 – częściowy remont sieci wodociągowej związany z usunięciem awarii (wymiana rur i przyłączy) – 2 178,42 zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 12 – częściowy remont dachu (uszczelnienie dachu, wymiana fragmentów rynien) oraz remont częściowy nawierzchni z polbruku o powierzchni 9 600 m<sup>2</sup>, ułożenie obrzeży betonowych – 2 800,38 zł,
  - Zespół Szkół Nr 1 – remont sali lekcyjnej (wymiana posadzki, uzupełnienie ubytków tynku, malowanie sali, wymiana drzwi) – 8 230 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 716 570,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: wyposażenie, 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) – 468 844,94 zł,



- ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 97 720,64 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy – 38 804,12 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, czyszczenie wykładzin, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, usługi montażowe, usługi ksero, przeglądy gaśnic, usługi transportowe i intrologatorskie, inne – 542 496,91 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 13 462,47 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 17 834 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 442 169,98 zł,
  - podatek od nieruchomości – 9 602 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 14 682,68 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 36 179,56 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 37 626,94 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytania o karalność zatrudnianych pracowników) – 194,94 zł,
  - koszty zakupu znaków opłaty sądowej za wpis zmian do ksiąg wieczystych – 120 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 107 581,48 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 43 552 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 12 543,01 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 7 984 zł,
  - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 11 888,65 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 5 496 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 6 980,34 zł,
  - wypłata odprawy pośmiertnej – 19 137,48 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 887 213,15 zł z przeznaczeniem na realizację:
- projektu systemowego „Trampolina do sukcesu” (II edycja) – 786 633,53 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu



o nową podstawę programową kształcenia ogólnego;

- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 – 18 782,10 zł. Realizacja projektu 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”. Beneficjentem programu jest Szkoła Podstawowa Nr 1, która przystąpiła do projektu wraz ze szkołami z trzech europejskich państw: Turcją, Litwą i Hiszpanią. 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 okrywać nowe uzdolnienia;
- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 – 43 048,99 zł. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdów do Bułgarii, Portugalii i na Węgry.

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 jest od września 2012 r. do czerwca 2014 r. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mają szansę poznać swoich europejskich rówieśników i doświadczyć różnych aspektów ich życia takich, jak: tradycyjne święta, gościnność, muzyka, taniec, rzemiosło, architektura, historia oraz sztuka;

- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 12 – 38 748,53 zł. Realizacja wydatków obejmowała zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych (w tym: aparat cyfrowy), zakup biletów, koszt wyjazdu do Słowenii oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu i usługę obejmującą tłumaczenia.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 pn. „Untold Stories of kids and cultures” w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r. jest zaangażowanie uczniów danego kraju w aktywne zapoznanie się z rówieśnikami lub społecznościami z państw biorących udział w projekcie (Turcja, Słowenia, Hiszpania, Bułgaria). Uczestnicy projektu uzyskują możliwość zapoznania się z danym krajem partnerskim



poprzez różnego typu zajęcia, wizyty w muzeach i miejscach związanych z historycznymi wydarzeniami lub religią.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 087 979 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 30 190 756 zł i został zrealizowany na poziomie 92,71%, tj. w wysokości 27 990 505,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 18 193 138,10 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 334 405,36 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 112 923,06 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 53 179,76 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 692 629,92 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło:

- nauczyciele – 197,01 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 662,81 zł,
  - pracownicy administracji i obsługi – 212,72 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 028,50 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 4 290 619 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	147	1 159 135 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	147	1 169 028 zł
3.	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	42	356 019 zł
4.	Przedszkole Niepubliczne Bajka	47	378 515 zł
5.	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English”	33	260 165 zł
6.	Przedszkole Niepubliczne Arka Noego w Pile	48	381 976 zł



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
7.	Punkt Przedszkolny NEMO	5	24 205 zł
8.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Złota Rybka”	19	80 834 zł
9.	Niepubliczny Punk Przedszkolny Specjalny „Marcinek”	11	480 742 zł
<b>RAZEM</b>		<b>499</b>	<b>4 290 619 zł</b>

Średnia miesięczna ilość dzieci jest wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 122 dzieci, co stanowi wzrost kosztów o prawie 1 232 tys. zł.

Wysokość dotacji ustalona jest zgodnie z zapisem:

- w przypadku niepublicznych przedszkoli – art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na jednego ucznia do dnia 31 sierpnia 2013 roku, a od dnia 1 września 2013 roku wysokość dotacji nie może być niższa niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę;
  - w przypadku punktu przedszkolnego – art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty, tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na jednego ucznia do dnia 31 sierpnia 2013 roku, a od dnia 1 września 2013 roku wysokość dotacji nie może być niższa niż 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych na jednego ucznia pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości



5 402 693,13 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 309 635,73 zł, w tym:
  - usługi konserwacyjne – 74 694,87 zł,
  - drobne naprawy – 46 733,55 zł,
  - remonty – 188 207,31 zł, w tym:
    - Publiczne Przedszkole Nr 2 – remont pomieszczeń bloku żywieniowego z kuchnią – 181 356,01 zł. Zakres prac obejmował: **roboty rozbiórkowe:** demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej oraz okiennej, skucie glazury i terakoty, demontaż podłóg, skucie istniejących tynków; **roboty wykończeniowe:** wykonanie nowych tynków, wykonanie gładzi gipsowych, wykonanie izolacji wodochronnej w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, okładziny z płytek na ścianach i posadzkach, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej z zachowaniem parametrów wymiarowych przed remontem, malowanie sufitów; **prace instalacyjne i towarzyszące:** wymiana armatury sanitarnej wraz z podejściami wodno-kanalizacyjnymi, montaż urządzeń technologicznych kuchni, montaż mebli kuchennych, wymiana instalacji gazowej,
    - Publiczne Przedszkole Nr 13 – remont parapetów zewnętrznych i pomieszczenia piwnicznego – 6 851,30 zł. Zakres prac obejmował: **remont parapetów:** rozebranie okładzin zewnętrznych z płytek gresowych, skucie nierówności betonu, uzupełnienie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, opiankowanie dolnej krawędzi ościeżnicy, gruntowanie, silikonowanie naroży i łączeń parapetów z okiennicami, uzupełnienie płytek, zafugowanie i silikonowanie wszystkich parapetów, wypełnienie szczelin między parapetami a okiennicami; **remont pomieszczenia piwnicznego:** dwukrotne odgrzybianie ścian, izolacje przeciwwilgociowe ścian, wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe, odkucie i ponowne zamontowanie cokolików z płytek, malowanie ścian, silikonowanie naroży i łączeń parapetów z okiennicami,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 133 403,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły do remontów i napraw, wyposażenie, narzędzia, literatura fachowa, zakup programów i licencji, akcesoria komputerowe, papier, druki, sprzęt AGD, inne) – 697 863,26 zł,



- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 791 150,50 zł,
  - opłaty licencyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny – 70 875,46 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 17 496,65 zł,
  - opłata 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 – 335 409,38 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 14 895,60 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 13 575,64 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 19 132,90 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 935 349,75 zł,
  - wpłaty na PFRON – 13 848 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 12 525,99 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 36 714,15 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 816,39 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 80 869,60 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych – 17 168,98 zł,
  - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 49 369,64 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 4 487 zł,
  - wypłata odprawy pośmiertnej – 5 742,75 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 4 101,23 zł.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 23 185,86 zł. Realizacja wydatków obejmuje m.in. zakup artykułów papierniczych, materiałów plastycznych na warsztaty z dziećmi i seniorami, plakatów o realizacji projektu, upominków dla gości. Obejmuje również koszty związane z podróżami służbowymi na szkolenia i koszty dojazdu na lotnisko po gości z zagranicy oraz wydatki związane z wyjazdem grupy czterech osób na Węgry.
- 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: Rumunia, Turcja, Łotwa, Węgry i Cypr. Odbiorcami projektu są dzieci, rodzice, dziadkowie, seniorzy z lokalnych instytucji i nauczyciele. Projekt koncentruje się na grach dziecięcych i odnowieniu tradycji tworzenia ręcznie robionych zabawek. Program realizowany jest w okresie sierpień 2012 – lipiec 2014.

### **Rozdział 80110 Gimnazja**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 496 607 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 20 392 117 zł i został zrealizowany na poziomie 95,80%, tj. w wysokości 19 535 645,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 15 030 856,77 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 779 498,26 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 946 063,33 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 34 655,69 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 270 639,49 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło:

- nauczyciele – 204,24 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 984,72 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 62,80 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 283,83 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 443 309 zł, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>nazwa przedszkola</b>	<b>średnia miesięczna ilość uczniów</b>	<b>kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	48	266 842 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	179	960 126 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	55	216 341 zł
<b>RAZEM</b>		<b>282</b>	<b>1 443 309 zł</b>



Realizacja wydatków obejmuje dotacje podmiotowe. Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>12</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 art. 90 ust. 3 ww. 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 r. nastąpiła zmiana przepisów prawnych dotyczących wielkości dotacji przyznawanej na podstawie zapisu ust. 3 ustawy 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 2 895 650,05 zł, w tym m.in.:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 65 031,55 zł, w tym:
  - usługi konserwacyjne – 19 714,61 zł,
  - drobne naprawy (w tym: dachu nad wejściem do szkoły, sprzętu muzycznego, drukarek, gaśnic, kserokopiarek, kosiarek, oświetlenia, sprzętu AGD, piłkochwyków na boisku szkolnym) – 23 072,34 zł,
  - remonty (m.in. remont pomieszczeń po awarii sieci wodnej w łazience w Zespole Szkół Nr 3. Zakres rzeczowy obejmował prace ogólnobudowlane) – 22 244,60 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 172 441,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, meble biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły związane z organizacją zimowiska, programy i licencje, literatura fachowa, środki na utrzymanie terenów zielonych, koszty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zakup tablic informacyjnych, inne) – 301 343,60 zł,
- ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 70 191,04 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (prasa, książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy) – 16 374,57 zł,

---

<sup>12</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- opłaty za odprowadzanie ścieków, 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 – 348 408,94 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 25 575,75 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 10 886,51 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 16 569 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 830 220,45 zł,
  - podatek od nieruchomości – 9 331 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 132,47 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 22 144,03 zł.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 90 608,12 zł z przeznaczeniem na realizację:
- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Gimnazjum Nr 5 – 50 650,01 zł. Realizacja wydatków obejmowała zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz pojemników do zbiórki surowców wtórnych, koszty organizacji wyjazdu do Turcji oraz koszty organizacji wizyty partnerów projektu w Polsce. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Nr 5 przystąpili do realizacji projektu pt. „Recycle your nature, save your future”. Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. Gimnazjum Nr 5 realizowało projekt współpracując ze szkołami z Turcji i Rumunii. Celem projektu było wzbogacenie wiedzy o regionach, z których pochodzą uczestnicy projektu, promowanie wiedzy na temat sposobów przemysłowego przetwarzania i wykorzystania surowców wtórnych, zaszczepienie umiejętności pozyskiwania informacji i rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi;
  - programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 – 39 958,11 zł. Realizacja wydatków obejmowała m.in. koszty wyjazdu do Rumunii, Hiszpanii i Włoch. 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”. Termin realizacji



projektu: od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Zespół Szkół Nr 2 realizuje projekt współpracując ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Włoch, Litwy, Hiszpanii i Turcji. Celem projektu jest 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 75 221,51 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 40 312,17 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 14 333,02 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 4 511,18 zł,
  - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 7 659,36 zł,
  - zakup okularów korekcyjnych – 820 zł,
  - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 7 585,78 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 132 276 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 126 125 zł i został zrealizowany na poziomie 87,22%, tj. w wysokości 110 002,70 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 75 uczniów miesięcznie) – 25 767 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 (40 uczniów) – 50 404 zł,
- refundację kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalistycznych (m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszających im. Juliana Tuwima w Szczecinie) – 779,67 zł,
- refundację kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 – zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta Piły (23 umowy) – 30 097,53 zł,
- refundację kosztów dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 4 (2 uczniów) – 700 zł,



- refundację kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Publicznego Przedszkola Nr 12 na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Piły (4 umowy) – 2 254,50 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 647 297 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 531 759 zł i został zrealizowany na poziomie 91,05%, tj. w wysokości 484 156,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 306 062,70 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 260 469,54 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 45 593,16 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 5,07 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 281,22 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 178 093,82 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela<sup>13</sup> – począwszy od 1 stycznia 2002 r. organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. 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. Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

---

<sup>13</sup> tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.



Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
1.	2.	3.	4.
1	dofinansowanie do czesnego	67 nauczycieli	66 140,70 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	14 nauczycieli	14 500,40 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	179 nauczycieli	41 977,72 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	53 rady	55 475 zł
<b>RAZEM</b>			<b>178 093,82 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 4 051 725 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 109 320 zł i został zrealizowany na poziomie 96,72%, tj. w wysokości 3 974 380,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 665 142,05 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 1 318 423,75 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 103 070,79 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz



Pracy) – 243 647,51 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 53,46 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 984,93 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 288 458,77 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 43 003,70 zł, w tym:
    - usługi konserwacyjne – 31 855,47 zł,
    - naprawy (sprzętu i urządzeń AGD) – 6 348,23 zł,
    - drobne naprawy w stołówkach szkolnych – 4 800 zł, w tym m.in. ułożenie nowej struktury tynkowej na zalecenie Sanepidu w Szkole Podstawowej Nr 2, malowanie pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 4, wymiana fragmentów tynków z malowaniem pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej Nr 12,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 250 269,29 zł,
  - zakup żywności – 1 778 298,84 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie, akcesoria komputerowe, tusze i tonery, programy i licencje, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 94 054,11 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 i inne – 53 605 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 4 565,11 zł,
  - szkolenia BHP – 150 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 832 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62 365,94 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 209,61 zł,
  - opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych w kuchni – 1 105,17 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 780,11 zł, w tym:
- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 482,82 zł,
  - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 3 698 zł,



- zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 12 242,87 zł,
- zakup okularów korekcyjnych – 570 zł,
- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 786,42 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 251 947 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 199 013 zł i został zrealizowany na poziomie 69,95%, tj. w wysokości 139 210,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 560 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli. W 2013 roku do egzaminu na nauczyciela mianowanego przystąpiło 25 nauczycieli.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 133 049,96 zł, w tym:
  - zakup nagród dla prymusów szkół podstawowych i gimnazjów – 7 735 zł,
  - zakup książek na nagrody dla laureatów konkursów szkolnych przeprowadzonych pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 2 541,52 zł,
  - opracowanie kosztorysów remontów, usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrożenie i utrzymanie portalu BIP dla wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przewóz dzieci przedszkolnych na wycieczki na trasie około 120 km (14 wycieczek), przeglądy techniczne, organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 102 887,96 zł,
  - koszty ekspertyz, analiz i opinii, m.in. wykonanie audytów energetycznych z efektem ekologicznym (redukcji emisji CO<sup>2</sup>) w celu załączenia do dokumentów umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w obiektach: Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Nr 4, Żłobek Nr 1 (12 300 zł) oraz sporządzenie audytu efektywności ekologicznej do opracowania wniosku aplikacyjnego do naboru otwartego o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” – Szkoła Podstawowa Nr 2 (7 380 zł),
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 205,48 zł.
3. Dotację celową o łącznej wartości 1 600,25 zł przeznaczoną na pokrycie częściowych





kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile, w związku z uczęszczaniem na katechezę wychowanka publicznego przedszkola w Pile.

Zadanie jest realizowane na podstawie Uchwały Nr XXIII/310/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pilskim i Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; porozumienia w sprawie organizacji Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz udziału w kosztach jego finansowania zawartego w dniu 17 października 2012 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła oraz Umową Nr 5-/WOŚ/2013 zawartą w dniu 3 czerwca 2013 r. pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Piła dot. terminu przekazania i sposobu rozliczenia dotacji oraz na podstawie Uchwały Nr XXXVII/482/13 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pilskim i Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; porozumienia 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 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 163 872 zł i zrealizowano go w 96,89%, tj. w wysokości 2 096 525,16 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,85%, tj. w wysokości 99 851,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 800 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów kształtujących umiejętności wychowawcze i rodzicielskie.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 89 051,77 zł, w tym:
- zakup artykułów szkolnych, plastycznych, edukacyjnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia, zakup narkotesterów oraz zakup materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych – 7 851,77 zł,
  - organizacja programów psychoedukacyjnych dla osób z problemem narkotykowym oraz programów i zajęć warsztatowych dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej, spotkań edukacyjnych dla grup zawodowych – 81 200 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 815 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 057 372 zł i został zrealizowany na poziomie 96,73%, tj. w wysokości 1 990 173,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 091 844,29 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 472 530,97 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 002,25 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia dla wychowawców, 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) – 464 308,69 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 117 002,38 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 13,25 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 840,85 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 92 000 zł, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>kwota dotacji</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1	Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	50 000 zł



Lp.	wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
2	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików – prowadzenie klubu abstynenckiego	Piłskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	22 000 zł
3	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS pw. Matki Bożej z Lourdes	20 000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>92 000 zł</b>

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 803 800,02 zł, w tym:

- wydatki na remonty o łącznej wartości 11 294,17 zł z przeznaczeniem na naprawy alkometru, gaśnic, pompy w pralce, pieca centralnego ogrzewania, linii telefonicznej, wymianę zasilacza w komputerze, remont korytarza, wymianę drzwi wejściowych oraz wymianę okien w pokoju socjalnym pracowników,
- zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, artykułów gospodarczych, urządzeń kserograficznych, drobnego wyposażenia, artykułów gospodarczych, artykułów do napraw i prac malarskich – 53 934,06 zł,
- zakup mebli i wyposażenia (m.in. krzeseł, dwóch żelazek ciśnieniowych, drukarki laserowej, rejestratora cyfrowego, aparatu telefonicznego, kamery do monitoringu, pompy centralnego ogrzewania, mebli do pokoju socjalnego), zakup materiałów informacyjnych z zakresu problemów uzależnień oraz agresji i przemocy – 26 894,65 zł,
- zakupy do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, taśmy do alkometru, kubki, rękawice, ustniki, papier do alkometru, tlen, elektrody do defibrylatora, woda i kawa dla pacjentów, paski do glukometru, wykładzina podłogowa, koszule dla pacjentów, wyposażenie ambulatorium) – 22 275,88 zł,
- organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych, okolicznościowych i sportowych w środowiskach szkolnych, lokalnych, Caritas, Monar–Markot, Kotwica (m.in. spotkanie wielkanocne, Dzień Dziecka oraz spotkanie wigilijne) – 51 783,39 zł,
- zakup opału – 26 969,81 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych – 3 116,43 zł,



- zakup energii elektrycznej, wody – 11 491,57 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 550 zł,
  - obóz profilaktyczny dla dzieci w Próchnówku – 40 020 zł,
  - usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi w zakresie BHP, opłaty RTV, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, usługi transportowe i kurierskie, usługi informatyczne, pozostałe usługi – 21 021,45 zł,
  - usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 93 864,42 zł,
  - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 24 480 zł,
  - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dla grup zawodowych – 83 800 zł,
  - działalność świetlic terapeutycznych (wycieczki, wyjścia na basen i do kina, zakup biletów MKK na dojazdy dzieci do świetlic) – 35 141,26 zł,
  - programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób uzależnionych, wykonanie ulotek profilaktycznych, organizacja spektaklu teatralnego dla dzieci z elementami profilaktyki alkoholowej przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych pt. „Zaczarowany świat bajek” – 69 947 zł,
  - usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 131 468 zł,
  - zajęcia terapeutyczne dla członków rodzin Klubu Kotwica, dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, inne – 30 572,02 zł,
  - dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 6 481,82 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 22 085,68 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty za koszty egzekucji do urzędów skarbowych za zaległe opłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, składki członkowskie dla Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce – 10 684,21 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 318,66 zł,
  - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego – 5 835,94 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 1 458,60 zł,
  - podatek od nieruchomości – 3 311 zł.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bezpieczeństwa



i higieny o łącznej wartości 2 529,08 zł na zakup obuwia i odzieży ochronnej, fartuchów dla pracowników Ośrodka.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 500 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 6 500 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 6 415 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 5 349 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 066 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 85 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. W trakcie 2013 roku wydano 206 decyzji w powyższym zakresie.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 42 137 033 zł i zrealizowano go w 96,97%, tj. w wysokości 40 862 374,41 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 71 739 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 106 239 zł i został zrealizowany w 93,86%, tj. w wysokości 99 719,93 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>14</sup>.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 20 dzieci. W 2013 roku sfinansowano 131 świadczeń, w tym 94 świadczenia o 10% odpłatności oraz 37 świadczeń o 30% odpłatności. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 761,22 zł.

---

<sup>14</sup> : t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 777 487 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 1 997 487 zł i został zrealizowany na poziomie 98,24%, tj. w wysokości 1 962 429,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 81 osób, w tym:

- 45 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 2 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,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łęczeczkach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach z siedzibą w Żabowie,
- 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 Nowym Miszewie,
- 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, niemogące samodzielnie funkcjonować



w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. sfinansowano 925 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 121,55 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 424 917 zł, w trakcie roku budżetowego został zmniejszony do wysokości 1 351 084 zł i został zrealizowany na poziomie 92,94%, tj. w wysokości 1 255 733,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 722 723,95 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 567 051,91 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 475,66 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 7 454 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 108 742,38 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 19,27 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 233,38 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 529 083,84 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 41 061,97 zł, w tym: naprawa gaśnic, naprawa i konserwacja windy, naprawa i konserwacja wentylacji, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, naprawa sprzętu fitness, naprawa dachu, malowanie ścian,
  - zakup żywności do przygotowania posiłków – 102 548,64 zł,
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 103 146,71 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługę sprzątnia, usługi informatyczne, stolarskie, pralnicze i kominiarskie, opłata RTV, monitoring i inne – 112 398,47 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły i materiały biurowe, materiały na terapie zajęciowe, artykuły gospodarcze, środki czystości, wyposażenie, zestaw komputerowy, taborety gazowe, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 105 269,40 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 328,50 zł,



- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 993,55 zł,
  - szkolenia pracowników – 2 513 zł,
  - koszty podróży służbowych m.in. zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników, koszty delegacji oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 5 209,39 zł,
  - składki na ubezpieczenia rzeczowe oraz opłaty za licencje – 4 805,08 zł,
  - opłaty za trwałe zarząd – 13 943,14 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 653,32 zł,
  - podatek od nieruchomości – 9 407 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 805,67 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 925,86 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, napojów dla pracowników.

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 47 016 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 54 816 zł i został zrealizowany w 99,86%, tj. w wysokości 54 737,51 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>15</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% lub 30% odpłatności.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w rodzinach zastępczych przebywało 40 dzieci. W trakcie okresu sprawozdawczego sfinansowano 389 świadczeń, w tym 305 świadczeń o 10% odpłatności oraz 84 świadczenia o 30% odpłatności. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 140,71 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 45 644 zł i został zrealizowany w 91,54%, tj. w wysokości 41 781,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 27 777,14 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 697,24 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 4 079,90 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 1 etat, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 766,44 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 14 003,93 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych oraz poczęstunku na spotkania zespołu interdyscyplinarnego – 7 210 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 093,93 zł,
  - zakup usług graficznych i drukarskich w celu wykonania folderów informacyjnych – 5 300 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 400 zł.

---

<sup>15</sup> Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<sup>16</sup> nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego.

### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 221 368 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 220 884 zł i został zrealizowany w 89,04%, tj. w wysokości 196 664,27 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 173 819,09 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 351,15 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 617,46 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 27 850,48 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 4,22 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 599,75 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 20 843,76 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych, tonerów oraz papieru ksero – 3 174,10 zł,
  - zakup wyposażenia m.in. laptopa, niszczarki – 4 001,90 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 63 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 3 955,82 zł,
  - szkolenia i koszty podróży służbowych m.in. koszty delegacji, zakup biletów miesięcznych dla asystentów oraz ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 4 849,32 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 799,62 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 001,42 zł, w tym: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

---

<sup>16</sup> Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 760 068 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 16 814 113 zł i został zrealizowany na poziomie 97,97%, tj. w wysokości 16 472 045,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 883 522,74 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 288 737,06 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 848,92 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 12 800 zł,
  - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 493 065,08 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 62 071,68 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 8,02 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 701,76 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 162 869,60 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 130 942,83 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 573,03 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 26 353,74 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 4,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 153,38 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 128 033,42 zł, w tym m.in.:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 1 000 zł, w tym: naprawy i konserwacje (m.in. kserokopiarki, drukarki),
  - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości – 9 582,40 zł,
  - opłaty pocztowe i inne usługi – 11 203 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 400 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 979,46 zł,



- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6 865,93 zł,
  - programy i licencje – 1 856,07 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 825,14 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych oraz odsetki – 91 321,42 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 79 679 zł, w tym m.in:
- zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, środków czystości – 30 279 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej – 16 498,31 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 662,50 zł,
  - opłaty pocztowe, podpis elektroniczny, wykonanie pieczętek i inne usługi – 13 302,26 zł,
  - programy i licencje – 3 899,10 zł,
  - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 600 zł,
  - koszty delegacji służbowych i szkoleń – 1 679,66 zł,
  - koszty postępowania sądowego – 3 254,65 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 503,52 zł.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 15 217 940,69 zł z przeznaczeniem na:
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, napoje dla pracowników, okulary korekcyjne – 1 158,75 zł,
  - zasiłki – 15 216 781,94 zł.

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	56 717	6 170 652,50 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	21 457	4 390 328,40 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	522	522 000 zł
4	Fundusz alimentacyjny	11 529	4 133 801,04 zł
<b>RAZEM</b>		<b>90 225</b>	<b>15 216 781,94 zł</b>



W stosunku do roku poprzedniego ilość udzielonych świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych z dodatkami spadła o ponad 1 tys., ale kwota wykonanych wydatków wzrosła. Wzrost wydatków wynika ze wzrostu wysokości zasiłków, natomiast mniejsza ilość świadczeń wynika ze wzrostu kryterium dochodowego z 504 zł w 2012 roku na 539 zł w 2013 roku, co wpływa na zmniejszenie liczby osób kwalifikujących się do otrzymania zasiłku rodzinnego. Niewielki wzrost w zakresie wykonanych wydatków odnotowano w przypadku świadczeń opiekuńczych i funduszu alimentacyjnego.

***Rozdział 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***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 141 019 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 179 604 zł i został zrealizowany na poziomie 93,48%, tj. w wysokości 167 899,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości – 66 158 zł, w tym wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacanej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

W 2013 roku sfinansowano 1 328 świadczeń, średnie świadczenie wyniosło 49,82 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 101 741,43 zł, w tym:
  - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz składki zdrowotne opłacane za dzieci w wieku od 0 do 6 lat – 100 316,07 zł,
  - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 1 425,36 zł.

W 2013 roku sfinansowano 2 650 świadczeń, średnie świadczenie wyniosło 37,86 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 885 728 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 754 110 zł i został zrealizowany na poziomie 96,08%, tj. w wysokości 5 528 573,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 4 580,21 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 5 523 993,05 zł, w tym:
  - zasiłki celowe – 294 051,04 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 137 467,55 zł,
  - zasiłki celowe zwrotne – 5 173 zł,
  - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego (pożar) – 13 500 zł,
  - opłata stała za przedszkola – 56 577,50 zł,
  - schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem gminy, bilet kredytowany – 48 924,10 zł,
  - sprawienie pogrzebu – 23 445,09 zł,
  - zakup opału – 917 257,70 zł,
  - zasiłki okresowe – 4 027 597,07 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost w zakresie zasiłków okresowych o ponad 1 356 tys. 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 4 100 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 727 200 i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 4 727 077,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2013 roku przyznano ogółem 21 067 dodatków mieszkaniowych, z tego:

- najemcom mieszkań komunalnych – 9 672 dodatki,
- członkom spółdzielni mieszkaniowych – 5 038 dodatków,



- najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 6 357 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2013 roku wynosiła 224,38 zł i jest porównywalna ze średnią wysokością z poprzedniego roku.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 833 001 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 179 519 zł i został zrealizowany na poziomie 95,79%, tj. w wysokości 1 129 861,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 128 678,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 2 829 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 398,97 zł. W okresie sprawozdawczym decyzją zasiłek stały przyznano 296 osobom.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 1 182,46 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 255 661 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 325 253 zł i został zrealizowany na poziomie 92,33%, tj. w wysokości 3 993 623,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 467 078,57 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 756 622,50 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 209 665,48 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 500 790,59 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 74,04 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 2 702,44 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 481 215,71 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 19 476,07 zł, w tym: naprawa i konserwacja systemu alarmowego, klimatyzatorów, windy, wentylacji, systemów teletechnicznych



- i gaśnic, konserwacja ksero, wymiana okienka kasowego, odnowienie powłok malarskich, zabudowa punktu informacyjnego oraz pozostałe naprawy,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 85 137,20 zł,
  - materiały biurowe, papier ksero, tonery, druki, sprzęt komputerowy, drukarka, niszczarka, skaner, uzupełnienie wyposażenia – 105 808,87 zł,
  - energia elektryczna, ogrzewanie, woda – 75 278,48 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 4 604 zł,
  - opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi sprzątanania, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi i inne – 68 666,78 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 296,60 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 15 515,05 zł,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd – 26 689,11 zł,
  - składki na ubezpieczenia rzeczowe, opłaty za licencje, koszty egzekucyjne – 13 928,82 zł,
  - szkolenia i delegacje służbowe, zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 63 528,92 zł,
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) – 285,81 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości 412,76 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.
  4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 17 399,20 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za odzież, zakup wody dla pracowników, okulary korekcyjne).
  5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 27 517,63 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Decyzją przyznano świadczenie 5 osobom i wypłacono 92 świadczenia. Średnia wysokość świadczenia wyniosła 412,76 zł.





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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 156 728 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 886 528 zł i został zrealizowany na poziomie 90,45%, tj. w wysokości 801 896,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 732 317,96 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało 170 osób. Dla 161 osób świadczone usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 9 osób – specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 59 763 godziny usług opiekuńczych, w tym 2 328 specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 69 578,78 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w 2013 roku korzystało 9 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 3 654 godziny usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 687 084 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 494 552 zł i został zrealizowany w 98,57%, tj. w kwocie 4 430 331,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 8 730 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 281 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 449 zł.

W rozdziale tym finansowane jest zadanie polegające na wydawaniu decyzji w sprawach wypłaty dodatku do świadczenia opiekuńczego.

2. Dotacje o łącznej wartości 723 761,27 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
1	2	3	4
1.	Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły	329 745,60
2.	Caritas Parafii pw. Św. Antoniego	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły	95 040,00
3.	Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły	18 000,00
4.	Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego	15 000,00
5.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	49 974,00
6.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	18 494,00
7.	Stowarzyszenie taneczne BEEZONE	Zimowisko dla wszystkich	7 500,00
8.	Stowarzyszenie taneczne BEEZONE	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	24 000,00
9.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Organizacja Gminnego Konkursu „Barwy wolontariatu” oraz Gali Wolontariatu	2 000,00
10.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	28 100,00
11.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Szkolenie wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy osobom wymagającym wsparcia	12 000,00
12.	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	20 680,00
13.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	37 976,00
14.	Akcja Humanitarna "Życie" Piła	Dni nowej szansy ze streetworkingiem	10 000,00
15.	Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000,00
16.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego	Nieodpłatne poradnictwo prawne świadczone dla mieszkańców Piły o niskim statusie materialnym	9 551,67
17.	Polskie Towarzystwo Krajoznawcze w Zielonej Górze	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	35 700,00
<b>RAZEM</b>			<b>723 761,27</b>



3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 635,42 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej).
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 3 402 504,59 zł, w tym:
  - prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych (MOPS, MOSiR) – 31 566,20 zł,
  - posiłek dla potrzebujących – 3 370 938,39 zł – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 6 108, w tym:
    - dzieci w wieku do 7 lat – 1 004 osoby,
    - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 743 osoby,
    - pozostałe osoby – 3 524 osoby.

W trakcie roku te same osoby mogą występować w różnych grupach wiekowych, 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 programu dożywiania wynosi 42,92% natomiast dotacja celowa wyniosła 57,08%.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 292 700 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 1 472 świadczenia, które wypłacane były w wysokości 100 zł (17 świadczeń) i w wysokości 200 zł (1 455 świadczeń).



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

Łączny plan ustalono na poziomie 3 331 237 zł i zrealizowano go w 88,66%, tj. w wysokości 2 953 468,54 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 397 959 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 945 389 zł i został zrealizowany na poziomie 90,19%, tj. w wysokości 1 754 530,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 012 260,76 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 799 905,42 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63 168,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 149 187,01 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 31,73 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 002,67 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 738 866,90 zł, w tym:

– wydatki na remonty o łącznej wartości 439 688,30 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne – 2 977,50 zł,
- naprawy – 6 864,17 zł,
- remont żłobka – 429 846,63 zł w zakresie prac ogólnobudowlanych obejmujący korytarz i II oddział. Zakres rzeczowy prac obejmował: **roboty rozbiórkowe:** demontaż stolarki drzwiowej oraz okiennej, skucie glazury i terakoty, demontaż podłóg, skucie tynków ze ścian; **roboty wykończeniowe:** wykonanie nowych tynków, wykonanie tynków dekoracyjnych, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, wykonanie izolacji wodochronnej w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, okładziny z płytek na ścianach i posadzkach, wykonanie podłóg drewnianych, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, malowanie ścian i sufitów, zabudowa istniejącej loggii; **roboty instalacyjne i towarzyszące:** montaż mieszacza wody, wymiana armatury sanitarnej wraz z podejściami wodno-kanalizacyjnymi oraz adaptacja tarasu wraz z zabudową dla potrzeb rehabilitacji dzieci.



- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 80 171,68 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, akcesoria komputerowe, 40 sztuk piżam, 100 sztuk śliniaków, 20 sztuk butelek dla dzieci, sterylizator, lodówka, mikrofalówka, generator pary, komoda, drobny sprzęt AGD, skaner, moskitiery, leki, wyposażenie apteczki, druki) – 32 031,58 zł,
  - zakup żywności – 91 660,83 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 i inne – 15 765,69 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 346,40 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 1 685,30 zł,
  - wpłaty na PFRON – 30 292 zł,
  - szkolenia pracowników – 795 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39 633,04 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 063,59 zł,
  - opłaty licencyjne oraz za ubezpieczenie mienia jednostki, dozór techniczny – 4 733,49 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 402,62 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia oraz okularów korekcyjnych.

### ***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. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ po ogłoszeniu konkursu na realizację zadania nie zgłosiła się żadna chętna osoba do opieki nad dziećmi. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech<sup>17</sup> wprowadza, jako jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, dziennego opiekuna, co ma na celu przede wszystkim umożliwienie zorganizowania

---

<sup>17</sup> Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.



fachowej opieki nad małymi dziećmi. Dziennego opiekuna zatrudnia gmina na podstawie przepisów odnoszących się do umów cywilnoprawnych.

### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 138 564 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 309 548 zł i został zrealizowany na poziomie 91,55%, tj. w wysokości 1 198 938,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 810 zł i dotyczy odsetek w związku z pismem WUP XXVII/199/922/27.262/2013 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu dotyczącym rozliczenia wniosku o płatność w ramach projektu „Trampolina do sukcesu”.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 326,03 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za uczestników projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piły”. Wydatek ten wynika z konieczności zachowania prawidłowego montażu finansowego projektu współfinansowanego ze środków europejskich.
3. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 1 194 802,23 zł z przeznaczeniem na realizację:
  - projektu systemowego pt. „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piły” – 893 428,18 zł.

W okresie sprawozdawczym wsparciem objęto łącznie 206 osób, 126 kobiet oraz 80 mężczyzn. 183 osoby zakończyły udział w projekcie (120 kobiet oraz 63 mężczyzn), a 23 osoby zrezygnowały lub przerwały udział w projekcie. W ich miejsce zostało zrekrutowanych 23 nowych uczestników.

W ramach projektu sfinansowano koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej (KIS).

Działania realizowane w KIS pozwoliły na świadczenie usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Usługi realizowane były poprzez kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju. W Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu zrealizowano następujące działania: poradnictwo pedagogiczne,



- psychologiczne i zawodowe; warsztaty kształtujące umiejętności społeczne i zawodowe, warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia i kursy zawodowe, itp.,
- projektu na pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności pt. „Razem możemy więcej” – 301 374,05 zł. Projekt realizowany był od 1 marca 2012 roku do 31 sierpnia 2013 roku. Ze wsparcia, jakie oferowano poprzez działania projektowe, skorzystało 292 osoby, zarówno kobiety jak i mężczyźni. W ramach projektu sfinansowane zostały działania w sześciu obszarach pracy: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwo lokalne, zdrowie oraz zatrudnienie i edukacja.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 4 312 761 zł i zrealizowano go w 93,64%, tj. w wysokości 4 038 397,24 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85401 Świetlice szkolne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 624 082 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 617 363 zł i został zrealizowany na poziomie 89,95%, tj. w wysokości 2 354 321,33 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 225 983,93 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 759 591,60 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 133 037,84 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 333 354,49 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 42,78 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 356,85 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 128 337,40 zł.



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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 47 200 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 47 198,88 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą zorganizowanej przez Zespół Szkół Nr 2 kolonii letniej w Zlatej Oleśnicy (Czechy) w terminie od 4 lipca do 16 lipca 2013 r. i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 10 371,20 zł, w tym:
  - wynagrodzenia wychowawców kolonii – 8 800 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 571,20 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 36 827,68 zł, w tym:
  - zakup artykułów plastycznych, gier planszowych i materiałów do zajęć na kolonii oraz czapek z daszkiem – 1 407,68 zł,
  - zapłata za przejazdy i organizację kolonii w Czechach – 35 420 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 605 650 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 1 648 198 zł i został zrealizowany na poziomie 99,31%, tj. w wysokości 1 636 877,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 636 777,03 zł z przeznaczeniem na:
  - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów – 1 459 945,20 zł. W 2013 r. łącznie wydano 509 decyzji przyznających stypendium i zgodnie z nimi wypłacono 7 061 świadczeń, z czego 7 świadczeń to zasiłek szkolny. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 190,80 zł lub 212 zł. W stosunku do roku 2012 ilość wypłaconych świadczeń wzrosła o 2 081. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost w zakresie stypendiów o ponad 500 tys. zł. Wydatki finansowane były w 36,26% ze środków własnych gminy (529 342,20 zł), natomiast w 63,74% ze środków budżetu państwa (930 603 zł).





- nagrody Prezydenta Miasta Piły dla uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w sporcie – 49 600 zł,
  - wyprawka szkolna – 127 231,83 zł. Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” pomoc skierowana jest do trzech grup uczniów: najmłodszych uczestników edukacji szkolnej - uczniowie rozpoczynający naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/2014 kontynuują naukę według nowej podstawy programowej, tj. klasy V szkoły podstawowej oraz klasy II szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum); uczniów niepełnosprawnych – słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – podstawą do skorzystania z pomocy przez wyżej wymienionych uczniów jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W 2013 roku przyznano dofinansowanie 530 uczniom. Z dofinansowania zakupu podręczników szkolnych skorzystało o 145 uczniów więcej niż w roku ubiegłym.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 100 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).

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

Łączny plan ustalono na poziomie 14 196 882 zł i zrealizowano go w 91,81%, tj. w wysokości 13 034 539,56 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 342 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 587 040 zł i został zrealizowany na poziomie 89,25%, tj. w wysokości 523 921,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wydatki na remont – usunięcie awarii przepompowni na ul. Stalowej – 1 135,66 zł,



- zakup wyłączników pływakowych do przepompowni na ul. Stalowej – 130,02 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, placów i terenów bez kanalizacji deszczowej – 476 440,65 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych – 32 259,21 zł,
- badanie wód Zalewu Koszyckiego – 3 915,59 zł,
- opłatę za wydanie tytułu wykonawczego – 40 zł,
- licencję na korzystanie z filmu dokumentalnego z cyklu „Z biegiem rzek” opisującego walory drogi wodnej E-70 na terenie województwa wielkopolskiego – 10 000 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 51 350 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 036 783 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 036 732,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- udziały Gminy Piła w kosztach działalności związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – 1 024 176 zł,
- wykonanie usługi polegającej na odebraniu we wskazanych aptekach na terenie Miasta Piły przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie gminy i przekazanie ich do unieszkodliwienia na podstawie art. 16a pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach<sup>18</sup> – 6 406,75 zł. W 2013 r. zebrano 1 337 kg przeterminowanych leków,
- koszty sporządzenia opinii prawnej do projektu „Utworzenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” – 6 150 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 610 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 867 500 zł i został zrealizowany na poziomie 85,85%, tj. w wysokości 2 461 706,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

---

<sup>18</sup> tj. Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.



- koszty przygotowania opinii prawnej dotyczącej przekształcenia zakładu budżetowego MZO – Wysypisko w Pile – 12 300 zł,
- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 912 215,70 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych i na terenach zielonych, sprzątanie terenu – 389 445,41 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 3 124,23 zł,
- zbieranie odpadów wielkogabarytowych – 19 298,90 zł,
- utrzymanie i eksploatację sanitariatów miejskich – 54 574,64 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcję – 65 301,94 zł,
- wywóz odpadów komunalnych przy ul. Kolbe – Piekarska, akcja „Sprzątanie świata” i inne – 5 445,82 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 006 254 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 337 043 zł i został zrealizowany na poziomie 96,11%, tj. w wysokości 5 129 185,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 269 820,72 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 788 315,65 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120 973,43 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 30 888,84 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 329 642,80 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 46,22 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 928,40 zł.

W 2013 roku Zarząd Dróg i Zieleni w Pile realizował program zatrudniania osób bezrobotnych na podstawie 3 umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Pile: zatrudniono 39 osób bezrobotnych 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 2 846 165,66 zł, w tym m.in:



- wydatki na remonty o łącznej wartości 130 489,12 zł, w tym:
  - remonty bieżące infrastruktury technicznej (ławki, siedziska) – 4 366,50 zł,
  - remonty bieżące placów zabaw – 74 956,98 zł,
  - wymiana uszkodzonych pręseł piłkochwyłów boiska do gry w piłkę nożną na Osiedlu Gładyszewo – 2 706,00 zł,
  - remonty bieżące w Parku na Wyspie – 18 870,29 zł,
  - remont fontanny na ul. Śródmiejskiej, w Parku na Wyspie i w Parku Miejskim oraz oczyszczanie fontann – 6 051,50 zł,
  - naprawa oświetlenia w Parku Miejskim – 4 648,79 zł,
  - remont ogrodzenia wokół stawu w Parku na Wyspie – 9 800 zł,
  - renowacja Pomnika Zesłańców Sybiru (naprawa drewnianego krzyża) – 6 150 zł,
  - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 2 939,06 zł,
- wpłaty na PFRON – 1 162 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 – 160 738,50 zł,
- profilaktyczne badania pracowników – 4 761,50 zł,
- energia elektryczna, energia ciepła, woda do nawadniania terenów zielonych i fontanny – 71 640,43 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, utrzymanie infrastruktury, 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 I Krajowej Wystawy Miasto Ogród, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej i inne – 2 202 853,46 zł,
- ryczałty samochodowe, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 27 928,25 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54 213,49 zł,
- dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 13 155,90 zł,



- wykonanie sondowania poprzecznego koryta rzeki Gwdy na odcinku 30 m od miejsca zrzutu wody w dół rzeki ze stawu w Parku na Wyspie, przeglądów obiektów budowlanych i pomników, inne – 12 499,99 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC oraz mienia, opłaty od postępowań egzekucyjnych) – 10 391,72 zł,
  - koszty postępowania sądowego, opłaty za zapytanie o niekaralność osoby zatrudnionej na stanowisku urzędniczym – 244,32 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 2 381,50 zł,
  - opłaty za czynsze i administrowanie – 153 705,48 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 13 199,29 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej, obuwia, rękawiczek – 5 091,94 zł,
  - posiłki regeneracyjne, woda do picia, środki czystości BHP – 3 960,35 zł,
  - ekwiwalent za pranie odzieży i jej używanie – 4 147 zł.

#### ***Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 447 278 zł i został zrealizowany na poziomie 98,63%, tj. w wysokości 441 135,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- wykonanie zabiegów sterylizacji zwierząt,
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły,
- wyłapywanie w granicach administracyjnych miasta Piły bezdomnych zwierząt.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 490 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 379 369 zł i został zrealizowany na poziomie 89,87%, tj. w wysokości 3 037 092,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:



- zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów, zakup opraw oświetleniowych oraz zakup iluminacji do podświetlenia innych otwartych terenów publicznych – 2 992 113,10 zł,
- sporządzenie niezbędnych analiz, opracowań, koncepcji oraz wskazań rozwiązań dotyczących zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie miasta Piły m.in analiza zmniejszenia mocy – 23 000 zł,
- opomiarowanie szafek i opłaty przyłączeniowe – 4 739,94 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 17 239,47 zł, w tym:
  - konserwacja oświetlenia ulicznego,
  - remonty rozdzielnic prądu przy ul. Śródmiejskiej,
  - montaż wyłączników 125A i grzałki w szafce energetycznej na Placu Staszica w Pile.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 000 zł i został zrealizowany na poziomie 42,50%, tj. w wysokości 25 500 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne i przeznaczone zostały na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych – organizacja prezentacji widowiska teatralnego „W poszukiwaniu leśnego szumu...”.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 307 648 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 481 869 zł i został zrealizowany na poziomie 78,71%, tj. w wysokości 379 265,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 365 268,63 zł, w tym:
  - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 3 912,22 zł,
  - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie – 7 812,48 zł,
  - opłaty za zużyty wodę i energię elektryczną – szalety miejskie – 5 638,78 zł,



- opłata za ścieki w szaletach miejskich – 2 238,27 zł,
- najem gruntu pod przystanek i mycie wiaty przystankowej, kurtyna wodna na ul. Śródmiejskiej, ogłoszenia, druk materiałów reklamowo-informacyjnych, koszty postępowania egzekucyjnego, inne – 15 971,44 zł,
- organizacja imprezy „Dzień bez samochodu” – 14 100 zł,
- wykonanie wyceny oraz przygotowanie dokumentacji związanej ze zbyciem majątku gminy w postaci infrastruktury sieci szerokopasmowej – 53 505 zł,
- opłata za najem reklamy świetlnej – 4 200 zł,
- usługi informatyczne (przeprogramowanie parkomatów) – 799,50 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 123 654,58 zł,
- organizacja Konferencji IV Wielkopolskie Dni Wody w zakresie problematyki ochrony wód naturalnych oraz gospodarki wodno-ściekowej regionu Piły i Północnej Wielkopolski – 12 000 zł,
- zakup nagród w ramach akcji „Przygarnij Burka” – 2 991,54 zł,
- zakup uchwytów na flagi i drzewców do flag, obszycie flag – 20 174,25 zł,
- opłaty z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym (m.in. sieć szerokopasmowa) – 12 553,44 zł,
- organizacja imprezy ekologicznej „Rowerowo-recyklingowo” – 39 950 zł,
- zakup papieru do parkomatów, klucza zapasowego do parkomatów, plombownicy z wyposażeniem (druć, plomby do plombowania worków na utarg z parkomatów) – 14 844,77 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 30 922,36 zł, w tym:
  - przegląd parkomatów oraz naprawy sprzętu – 24 537,03 zł,
  - remont przystanków komunikacji miejskiej przy al. Wyzwolenia, al. Niepodległości i przy ul. Bydgoskiej – 3 839,23 zł,
  - remont pompy głębinowej ujęcia wody podziemnej w schronisku dla zwierząt – 2 546,10 zł.
- 3. Dotacje o łącznej wartości 13 997,17 zł, w tym:
  - przeprowadzenie przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Piłe warsztatów przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mających na celu zapoznanie z formami ochrony przyrody w rejonie Piły – 5 997,17 zł,



- przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „DOGonić radość” pośród dzieci przedszkolnych i szkolnych kampanii edukacyjnej promującej zachowania proekologiczne – 8 000 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 7 614 883 zł i zrealizowano go w 98,44%, tj. w wysokości 7 496 053,75 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 28 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 35 000 zł i został zrealizowany w 93,65%, tj. w wysokości 32 777,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje, w tym:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>zakres rzeczowy</b>	<b>wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Piłe	Organizacja zajęć z zakresu edukacji kulturalnej zuchów i harcerzy	10 000 zł
2.	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Piłe	Organizacja wystaw prezentujących twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych	4 000 zł
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Piłe	Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii miasta Piły	8 777,99 zł
4.	Towarzystwo Miłośników Miasta Piły	Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii miasta Piły poprzez pozyskanie materiałów w formie zdjęć i relacji pisemnych dotyczących historii okresu międzywojennego Piły	9 999,91 zł
<b>RAZEM</b>			<b>32 777,90 zł</b>





### ***Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 344 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 565 600 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 4 565 600 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 2 062 180,24 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 322 863,21 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 51 655,33 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 168 938,81 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 236 618,65 zł,
  - pozostałe (w tym: sprzątanie, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, gastronomiczne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 1 723 343,76 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 43,05 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 072,80 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 Piłskiego na pokrycie kosztów związanych z edukacją plastyczną poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Piile.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 701 484 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 563 484 zł i został zrealizowany w 79,67%, tj. w wysokości 448 907,11 zł. Zrealizowany wydatek obejmuje podatek VAT od realizacji 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 1 748 130 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 1 748 130 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 077 103,66 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 195 523,05 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 35 129,72 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata prasy, materiały biurowe, gospodarcze, paliwo) – 86 320,43 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej, gazu i wody) – 67 765,39 zł,
  - pozostałe (w tym: konserwacyjne, introligatorskie, telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, hotelowe, monitoring, sprzątanie obiektów, inne) – 286 287,75 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 29 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 893,47 zł.

### ***Rozdział 92118 Muzea***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 553 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 553 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Muzeum Okręgowe 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 – 533 000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 234 027,79 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 41 798,42 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 375,72 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup muzealiów, książek, prasy, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych) – 46 722,56 zł,



- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) – 13 963,16 zł,
- pozostałe (w tym: usługi poligraficzne, wydruki wielkoformatowe, usługi pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, informatyczne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, inne) – 192 112,35 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 4 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 803 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 82 586 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 119 669 zł i został zrealizowany na poziomie 98,30%, tj. w wysokości 117 638,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 32 800 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło z instruktorami i tłumaczami w ramach realizacji programu „Europa dla Obywateli – Spotkania mieszkańców miast bliźniaczych” pn. „500-lecie Piły w Międzynarodowym Roku Obywateli – od europejskiego dziedzictwa do europejskiego obywatelstwa”; umowa o dzieło na opracowanie programu opieki nad zabytkami dla Miasta Piły).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 84 838,74 zł, w tym:
  - zakup materiałów plastycznych na potrzeby organizowanych przez Rady Osiedli festynów dla mieszkańców – 3 344,21 zł,
  - zakup urządzeń multimedialnych dla laureatów konkursów, turniejów i zawodów odbywających się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – 7 971,63 zł,
  - ubezpieczenia uczestników programu „Europa dla Obywateli – Spotkania mieszkańców miast bliźniaczych” pn. „500-lecie Piły w Międzynarodowym Roku Obywateli – od europejskiego dziedzictwa do europejskiego obywatelstwa” – 392 zł,
  - wykonanie identyfikatorów dla uczestników spotkań w ramach realizacji programu „Europa dla Obywateli – Spotkania mieszkańców miast bliźniaczych” pn. „500-lecie Piły w Międzynarodowym Roku Obywateli – od europejskiego dziedzictwa do europejskiego obywatelstwa”, usługi hotelowe, transportowe, zakup kwiatów i inne – 73 130,90 zł.



## **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 8 702 087 zł i zrealizowano go w 95,65%, tj. w wysokości 8 323 562,53 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 762 197 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 6 087 310 zł i został zrealizowany na poziomie 94,18%, tj. w wysokości 5 733 104,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną wartość 2 266 753,60 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 406 121,50 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 115 494,61 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 283 690,78 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych, radca prawny – 461 446,71 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piły wynosiło 45,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 355,52 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 426 190,39 zł, w tym:
  - wydatki na remonty o łącznej wartości 169 365,41 zł, w tym:
    - przeglądy, konserwacje i drobne naprawy - ZOS Górne – 61 423,48 zł,
    - przeglądy, konserwacje i drobne naprawy - Pływalnia Wodnik – 5 134,25 zł,
    - przeglądy, konserwacje i drobne naprawy - OTW Płotki – 18 772,22 zł,
    - przeglądy, konserwacje i drobne naprawy - OSC Centrum – 26 495,46 zł,
    - remonty (m.in remont i wymiana pompy głębinowej na OW Piaszczyste, serwis bandy żuźlowej, wykonanie pomiarów energetycznych) – 57 540 zł,
  - zakup części zamiennych i materiałów konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 56 169,34 zł,
  - zakup paliwa do pojazdów – 39 039,08 zł,
  - zakup wyposażenia – 39 785,36 zł,



- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, materiałów i akcesoriów biurowych, prasy itp. – 66 789,20 zł,
- zakup pucharów, nagród i innych materiałów na imprezy sportowe organizowane przez MOSiR – 103 593,42 zł,
- koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła i woda) – 955 492,48 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 819,49 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 20 708,76 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 712,70 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3 348 zł,
- podróże służbowe i koszty szkoleń – 20 669,41 zł,
- wywóz nieczystości – 47 199,83 zł,
- odprowadzanie ścieków – 115 339,86 zł,
- eksploatacja przepompowni – 7 857 zł,
- usługi pralnicze – 16 683,64 zł,
- wynajem torów w Aquaparku – 58 103,65 zł,
- realizacja programu nauki pływania dla uczniów klas V szkół podstawowych dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – 75 025 zł,
- organizacja imprez sportowych – 528 299,34 zł, w tym m.in.:
  - Puchar Polski w Siatkówce Kobiet – 125 128 zł,
  - Piknik Lotniczy – 124 203,68 zł,
  - Ogólnopolski turniej Siatkówki Plażowej „Plaża Open” – 92 250 zł,
  - Piłska Galopada – 32 520,32 zł,
  - Regaty Smoczycy Łodzi i Masa Kajakowa na Gwdzie – 26 597 zł,
  - Finał Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów na Żużlu – 24 930,24 zł,
  - Półfinał Indywidualnych Mistrzostw Europy na Żużlu – 16 260,16 zł,
  - Szkołka Pływacka – 21 801,28 zł,
  - Akcja Lato – 11 321,48 zł,
  - Kolarstwo – 9 615 zł,
  - Akademia Piłkarska (turnieje, wynajem sali) – 7 974,03 zł,
  - Bieg Sylwestrowy – 5 855,52 zł,
  - II Ćwierćmaraton Muzyczny w Pile – 5 170,41 zł,
  - Streetball Piła 2013 – 5 000 zł,



- Bieg jesieni – 4 957,40 zł,
  - Bieg wiosny – 4 115,89 zł,
  - 500x500 Wyścig Kolarski – 3 800 zł,
  - Ferie na sportowo – 1 880 zł,
  - Mistrzostwa i Puchar w Judo – 1 650 zł,
  - Turniej Halowej Piłki Nożnej z Okazji Wyzwolenia Miasta Piły – 1 231,70 zł,
  - Turniej Piłki Nożnej Rad Osiedli – 833,33 zł,
  - Zawody Pływackie dla Dzieci pn. „Pierwszy krok” i „Drugi krok” – 555 zł,
  - Mistrzostwa Piły w Pływaniu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych – 370 zł,
  - Sprawni Razem – 278,90 zł,
  - usługi informatyczne, usługi pocztowe i konwoje gotówki, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, dzierżawa parkingu leśnego, sprzątanie, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, dozór techniczny, dorabianie kluczy, obsługa sanitarna, zamieszczanie ogłoszeń w prasie i telewizji, inne – 160 380,18 zł,
  - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK – 39 839,20 zł,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd – 750 470,97 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów oraz ubezpieczenie NW dla uczestników zajęć sportowych na basenie – 60 233,74 zł,
  - odsetki zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. sygn. akt XIV C 1005/07, sprostowanym i uzupełnionym postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. sygn. akt XIV C 1005/07 oraz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2013 r. sygn. akt I ACa 385/12 – dotyczącym przejęcia nakładów w Ośrodku Wypoczynkowym Piaszczyste – 23 112,87 zł,
  - koszty sądowe, podatek VAT – 19 152,46 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 40 160,74 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej,
  - zakup posiłków regeneracyjnych,
  - zakup nagród.



**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 617 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 627 000 zł i został zrealizowany w 99,19%, tj. w wysokości 621 903,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje – dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych w następujących wysokościach:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce dziewcząt	83 000 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Joker” Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce chłopców	73 000 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Joker” Piła	Wzmacnianie właściwych zachowań i postaw wśród młodzieży poprzez zajęcia sportowe	10 000 zł
4.	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce chłopców	10 000 zł
5.	Piłski Ludowy Klub Sportowy "Gwda" w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	51 500 zł
6.	Klub Sportowy "Gwardia" w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	51 500 zł
7.	Klub Sportowy "Gwardia" w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	5 000 zł
8.	Towarzystwo Piłkarskie „Polonia” Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców	37 500 zł
9.	Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	13 000 zł



Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
10.	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	32 500 zł
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce	17 500 zł
12.	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu towarzyskim	13 000 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach	2 400 zł
14.	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce	15 000 zł
15.	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	Organizacja zawodów w ramach współzawodnictwa pilskich szkół podstawowych i gimnazjów	18 000 zł
16.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych dla zuchów i harcerzy	8 000 zł
17.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacja cyklu imprez „Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne” i udział w zawodach Grand Prix Polski	41 500 zł
18.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	14 000 zł
19.	PTTK Oddział w Pile	Organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	7 000 zł
20.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w żeglarskim	10 000 zł
21.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	10 000 zł





Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
22.	Klub Żużlowy „Victoria Piła”	Prowadzenie szkoły żużlowej dla dzieci i młodzieży	20 000 zł
23.	Klub Karate Tradycyjnego „SHOTO” w Piłe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	14 903,20 zł
24.	Miejski Klub Pływacki „Szuwarek” w Piłe	Nauka pływania dla dzieci i młodzieży	7 000 zł
25.	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Piłe	Organizacja Międzynarodowego Półmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży	45 000 zł
26.	Uczniowski Klub Sportowy „3” w Piłe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w judo	5 000 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy „MARIO” w Piłe	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	5 000 zł
28.	Uczniowski Klub Sportowy „Tarcza” w Piłe	Organizacja zawodów sportowych – turnieje strzeleckie dla dzieci i młodzieży	1 600 zł
<b>Razem</b>			<b>621 903,20</b>

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 185 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 198 777 zł i został zrealizowany na poziomie 99,03%, tj. w wysokości 1 968 554,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach spółki „AQUA- PIL” – 669 800 zł,
- szkolenie strzeleckie młodzieży gimnazjalnej w Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 284 559,45 zł,
- zakup pucharów, statuetek i medali oraz innych artykułów sportowych wręczanych podczas wydarzeń organizowanych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły – 25 778,64 zł,
- dopłatę wniesioną przez Wspólnika na pokrycie straty do spółki Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA-PIL” – 988 416,51 zł.



## Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach, w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	stopień realizacji / % /
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>84 500</b>	<b>111 379,09</b>	<b>103 154,03</b>	<b>92,62%</b>
01008	Melioracje wodne	83 000	83 000,00	75 000,00	90,36%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	83 000,00	75 000,00	90,36%
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500,00	1 375,16	91,68%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500,00	1 375,16	91,68%
01095	Pozostała działalność	0	26 879,09	26 778,87	99,63%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	0	26 879,09	26 778,87	99,63%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 473 020</b>	<b>10 835 444,00</b>	<b>10 571 816,71</b>	<b>97,57%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 505 000	6 549 424,00	6 548 339,00	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	49 424,00	48 339,00	97,80%
	dotacje	6 500 000	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	350 000,00	330 900,39	94,54%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	350 000,00	330 900,39	94,54%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 464 920	1 792 920,00	1 679 835,00	93,69%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 464 920	1 792 920,00	1 679 835,00	93,69%
60016	Drogi publiczne gminne	1 760 000	1 569 000,00	1 471 718,44	93,80%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 760 000	1 569 000,00	1 471 718,44	93,80%
60095	Pozostała działalność	393 100	574 100,00	541 023,88	94,24%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 100	574 100,00	541 023,88	94,24%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 314 364</b>	<b>19 866 364,00</b>	<b>19 408 758,28</b>	<b>97,70%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 979 314	18 888 363,00	18 549 001,78	98,20%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 108 811	3 136 882,00	3 136 618,49	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 850 503	15 731 481,00	15 392 393,12	97,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	19 990,17	99,95%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 050	412 001,00	311 416,62	75,59%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 050	5 150,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 000	406 851,00	311 416,62	76,54%
70095	Pozostała działalność	450 000	566 000,00	548 339,88	96,88%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	0	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 000	546 000,00	528 339,88	96,77%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>885 958</b>	<b>1 351 322,00</b>	<b>1 175 835,49</b>	<b>87,01%</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	stopień realizacji / % /
1	2	3	4	5	6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 900	68 673,00	53 238,36	77,52%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 900	9 900,00	4 900,00	49,49%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 000	58 773,00	48 338,36	82,25%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000,00	84 127,70	84,13%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000,00	84 127,70	84,13%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	1 500,00	1 395,20	93,01%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	1 500,00	1 395,20	93,01%
71035	Cmentarze	722 058	1 181 149,00	1 037 074,23	87,80%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 528	1 144 119,00	1 001 633,70	87,55%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	0	24 500,00	24 452,94	99,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 530	12 530,00	10 987,59	87,69%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 102 434</b>	<b>17 205 006,00</b>	<b>16 031 746,36</b>	<b>93,18%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 112 659	1 099 562,00	980 068,56	89,13%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	646 959	621 959,00	503 137,39	80,90%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444 700	453 594,00	453 594,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	24 009,00	23 337,17	97,20%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 924	592 924,00	544 081,47	91,76%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 320	161 073,00	141 123,87	87,61%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	11 247,00	9 400,00	83,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 604	420 604,00	393 557,60	93,57%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 513 761	13 626 580,00	12 824 844,83	94,12%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 874 819	10 895 703,00	10 445 542,93	95,87%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 595 879	2 687 814,00	2 345 534,09	87,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 063	43 063,00	33 767,81	78,41%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	100,00	0,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	100,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 600	1 364 600,00	1 216 710,15	89,16%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	323 600	1 283 600,00	1 142 830,68	89,03%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	25 000	23 000,00	20 300,00	88,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	10 000,00	8 000,00	80,00%
	dotacje	40 000	48 000,00	45 579,47	94,96%
75095	Pozostała działalność	434 490	521 240,00	466 041,35	89,41%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 058	8 658,00	7 701,69	88,95%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	63 000	78 750,00	64 734,93	82,20%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013</i>	<i>wykonanie na dzień 31.12.2013</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 432	433 832,00	393 604,73	90,73%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>12 660</b>	<b>12 660,00</b>	<b>12 626,10</b>	<b>99,73%</b>
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 660	12 660,00	12 626,10	99,73%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 660	12 660,00	12 626,10	99,73%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 393 401</b>	<b>1 353 401,00</b>	<b>1 242 632,17</b>	<b>91,82%</b>
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	56 000	27 150,00	27 022,12	99,53%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 000	27 150,00	27 022,12	99,53%
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	39 000	45 350,00	45 110,84	99,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,00	-
	dotacje	0	4 000,00	4 000,00	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 000	41 350,00	41 110,84	99,42%
75414	<i>Obrona cywilna</i>	14 000	14 000,00	13 700,00	97,86%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	14 000,00	13 700,00	97,86%
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	1 284 401	1 266 901,00	1 156 799,21	91,31%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 004 813	1 004 813,00	933 963,46	92,95%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 136	207 436,00	173 650,57	83,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 452	54 652,00	49 185,18	90,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 364 400,00</b>	<b>3 056 959,31</b>	<b>90,86%</b>
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 100 000	3 364 400,00	3 056 959,31	90,86%
	obsługa długu	4 100 000	3 364 400,00	3 056 959,31	90,86%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 254 280</b>	<b>1 099 619,00</b>	<b>18 677,03</b>	<b>1,70%</b>
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 250	6 250,00	1 686,03	26,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	6 250,00	1 686,03	26,98%
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 249 030	1 076 378,00	0,00	-
	rezerwa ogólna	500 000	500 000,00	0,00	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno - rentowe	117 600	0,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	71 000	15 948,00	0,00	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	560 430	560 430,00	0,00	-
75862	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	0	16 991,00	16 991,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	16 991,00	16 991,00	100,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013</i>	<i>wykonanie na dzień 31.12.2013</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 395 232</b>	<b>90 543 246,00</b>	<b>85 589 602,59</b>	<b>94,53%</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	33 707 401	34 974 156,00	33 335 701,09	95,32%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	26 928 983	26 976 083,00	25 943 291,03	96,17%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 797 499	5 130 400,00	4 744 370,43	92,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 271	119 397,00	107 581,48	90,10%
	dotacje	1 562 972	1 654 327,00	1 653 245,00	99,93%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	315 676	1 093 949,00	887 213,15	81,10%
80104	<i>Przedszkola</i>	30 087 979	30 190 756,00	27 990 505,69	92,71%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 145 183	19 190 345,00	18 193 138,10	94,80%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 904 477	6 101 495,00	5 402 693,13	88,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 875	94 120,00	80 869,60	85,92%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	31 403	31 403,00	23 185,86	73,83%
	dotacje	4 909 041	4 773 393,00	4 290 619,00	89,89%
80110	<i>Gimnazja</i>	20 496 607	20 392 117,00	19 535 645,45	95,80%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 699 454	15 626 414,00	15 030 856,77	96,19%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 918 510	3 127 144,00	2 895 650,05	92,60%
	dotacje	1 728 980	1 467 125,00	1 443 309,00	98,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 773	76 273,00	75 221,51	98,62%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	70 890	95 161,00	90 608,12	95,22%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	132 276	126 125,00	110 002,70	87,22%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 276	126 125,00	110 002,70	87,22%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	647 297	531 759,00	484 156,52	91,05%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	328 698	318 160,00	306 062,70	96,20%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 599	213 599,00	178 093,82	83,38%
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	4 051 725	4 109 320,00	3 974 380,93	96,72%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 725 218	1 731 605,00	1 665 142,05	96,16%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 304 020	2 355 479,00	2 288 458,77	97,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 487	22 236,00	20 780,11	93,45%
80195	<i>Pozostała działalność</i>	251 947	199 013,00	139 210,21	69,95%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 992	5 992,00	4 560,00	76,10%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 993	191 418,00	133 049,96	69,51%
	dotacje	962	1 603,00	1 600,25	99,83%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 921 500</b>	<b>2 163 872,00</b>	<b>2 096 525,16</b>	<b>96,89%</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013</i>	<i>wykonanie na dzień 31.12.2013</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000	100 000,00	99 851,77	99,85%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 200	89 200,00	89 051,77	99,83%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 800	10 800,00	10 800,00	100,00%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 815 000	2 057 372,00	1 990 173,39	96,73%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 109 631	1 134 131,00	1 091 844,29	96,27%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	611 459	828 631,00	803 800,02	97,00%
	dotacje	92 000	92 000,00	92 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910	2 610,00	2 529,08	96,90%
85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 500	6 500,00	6 500,00	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	6 415	6 415,00	6 415,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	85	85,00	85,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>36 407 460</b>	<b>42 137 033,00</b>	<b>40 862 374,41</b>	<b>96,97%</b>
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	71 739	106 239,00	99 719,93	93,86%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 739	106 239,00	99 719,93	93,86%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 777 487	1 997 487,00	1 962 429,22	98,24%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 777 487	1 997 487,00	1 962 429,22	98,24%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 424 917	1 351 084,00	1 255 733,65	92,94%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	823 070	766 919,00	722 723,95	94,24%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 674	578 992,00	529 083,84	91,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 173	5 173,00	3 925,86	75,89%
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	47 016	54 816,00	54 737,51	99,86%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 016	54 816,00	54 737,51	99,86%
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	45 644	45 644,00	41 781,07	91,54%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 344	14 344,00	14 003,93	97,63%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	31 300	31 300,00	27 777,14	88,74%
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	221 368	220 884,00	196 664,27	89,04%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	193 699	196 838,00	173 819,09	88,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 004	2 078,00	2 001,42	96,31%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 665	21 968,00	20 843,76	94,88%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 760 068	16 814 113,00	16 472 045,45	97,97%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	878 180	890 072,00	883 522,74	99,26%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	170 735	170 735,00	162 869,60	95,39%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 533	157 212,00	128 033,42	81,44%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	stopień realizacji / % /
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	53 599	84 190,00	79 679,00	94,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	14 504 021	15 511 904,00	15 217 940,69	98,10%
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>	141 019	179 604,00	167 899,43	93,48%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	51 941	66 158,00	66 158,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 078	113 446,00	101 741,43	89,68%
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 885 728	5 754 110,00	5 528 573,26	96,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 881 828	5 749 110,00	5 523 993,05	96,08%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 900	5 000,00	4 580,21	91,60%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 100 000	4 727 200,00	4 727 077,32	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000	4 727 200,00	4 727 077,32	100,00%
85216	<i>Zasilki stałe</i>	833 001	1 179 519,00	1 129 861,41	95,79%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 212	4 212,00	1 182,46	28,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 789	1 175 307,00	1 128 678,95	96,03%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 255 661	4 325 253,00	3 993 623,87	92,33%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 689 411	3 720 940,00	3 467 078,57	93,18%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 792	554 807,00	481 215,71	86,74%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	0	429,00	412,76	96,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	28 619,00	27 517,63	96,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 458	20 458,00	17 399,20	85,05%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 156 728	886 528,00	801 896,74	90,45%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 055 328	815 328,00	732 317,96	89,82%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zlecone	101 400	71 200,00	69 578,78	97,72%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 687 084	4 494 552,00	4 430 331,28	98,57%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 208	5 708,00	2 635,42	46,17%
	dotacje	728 920	775 472,00	723 761,27	93,33%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	0	8 730,00	8 730,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	0	292 700,00	292 700,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 956	3 411 942,00	3 402 504,59	99,72%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 612 823</b>	<b>3 331 237,00</b>	<b>2 953 468,54</b>	<b>88,66%</b>
85305	<i>Żłobki</i>	1 397 959	1 945 389,00	1 754 530,28	90,19%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013</i>	<i>wykonanie na dzień 31.12.2013</i>	<i>stopień realizacji / % /</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 037 391	1 054 391,00	1 012 260,76	96,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 468	886 898,00	738 866,90	83,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	4 100,00	3 402,62	82,99%
85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>	76 300	76 300,00	0,00	-
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	76 300	76 300,00	0,00	-
85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 138 564	1 309 548,00	1 198 938,26	91,55%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	525 600	0,00	0,00	-
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 096	1 810,00	1 810,00	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	58 868	1 305 375,00	1 194 802,23	91,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	2 363,00	2 326,03	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 229 732</b>	<b>4 312 761,00</b>	<b>4 038 397,24</b>	<b>93,64%</b>
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 624 082	2 617 363,00	2 354 321,33	89,95%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 489 387	2 487 495,00	2 225 983,93	89,49%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 695	129 868,00	128 337,40	98,82%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0	47 200,00	47 198,88	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0	10 372,00	10 371,20	99,99%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	36 828,00	36 827,68	100,00%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	605 650	1 648 198,00	1 636 877,03	99,31%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,00	3,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 650	1 645 198,00	1 636 777,03	99,49%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 314 530</b>	<b>14 196 882,00</b>	<b>13 034 539,56</b>	<b>91,81%</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	342 000	587 040,00	523 921,13	89,25%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 000	587 040,00	523 921,13	89,25%
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	51 350	1 036 783,00	1 036 732,75	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 350	1 036 783,00	1 036 732,75	100,00%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 610 000	2 867 500,00	2 461 706,64	85,85%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 610 000	2 867 500,00	2 461 706,64	85,85%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 006 254	5 337 043,00	5 129 185,67	96,11%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 340 046	2 394 546,00	2 269 820,72	94,79%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 643 418	2 919 707,00	2 846 165,66	97,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 790	22 790,00	13 199,29	57,92%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	447 278	447 278,00	441 135,06	98,63%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	447 278	447 278,00	441 135,06	98,63%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 490 000	3 379 369,00	3 037 092,51	89,87%





Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2013	Plan na dzień 31.12.2013	wykonanie na dzień 31.12.2013	stopień realizacji / % /
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 000	3 379 369,00	3 037 092,51	89,87%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	60 000,00	25 500,00	42,50%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	60 000,00	25 500,00	42,50%
90095	Pozostała działalność	307 648	481 869,00	379 265,80	78,71%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 648	467 869,00	365 268,63	78,07%
	dotacje	6 000	14 000,00	13 997,17	99,98%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 487 200</b>	<b>7 614 883,00</b>	<b>7 496 053,75</b>	<b>98,44%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000	35 000,00	32 777,90	93,65%
	dotacje	28 000	35 000,00	32 777,90	93,65%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 344 000	4 565 600,00	4 565 600,00	100,00%
	dotacje	3 344 000	4 565 600,00	4 565 600,00	100,00%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00%
92113	Centra kultury i sztuki	701 484	563 484,00	448 907,11	79,67%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 484	563 484,00	448 907,11	79,67%
92116	Biblioteki	1 748 130	1 748 130,00	1 748 130,00	100,00%
	dotacje	1 748 130	1 748 130,00	1 748 130,00	100,00%
92118	Muzea	553 000	553 000,00	553 000,00	100,00%
	dotacje	553 000	553 000,00	553 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	82 586	119 669,00	117 638,74	98,30%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 600	32 800,00	32 800,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 986	86 869,00	84 838,74	97,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0,00	0,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 564 197</b>	<b>8 702 087,00</b>	<b>8 323 562,53</b>	<b>95,65%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 762 197	6 087 310,00	5 733 104,73	94,18%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 439 980	2 439 080,00	2 266 753,60	92,93%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 301 117	3 607 130,00	3 426 190,39	94,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100	41 100,00	40 160,74	97,71%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 000	627 000,00	621 903,20	99,19%
	dotacje	617 000	627 000,00	621 903,20	99,19%
92695	Pozostała działalność	185 000	1 987 777,00	1 968 554,60	99,03%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 000	1 987 777,00	1 968 554,60	99,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0,00	0,00	-



## Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach z analizą dynamiki

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2013/2012
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>209 762 415,02</b>	<b>212 553 291</b>	<b>228 201 596,09</b>	<b>216 016 729,26</b>	<b>94,66%</b>	<b>102,98%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>109 886,10</b>	<b>84 500</b>	<b>111 379,09</b>	<b>103 154,03</b>	<b>92,62%</b>	<b>93,87%</b>
01008	Melioracje wodne	83 000,00	83 000	83 000,00	75 000,00	90,36%	90,36%
01030	Izby rolnicze	1 409,03	1 500	1 500,00	1 375,16	91,68%	97,60%
01095	Pozostała działalność	25 477,07	0	26 879,09	26 778,87	99,63%	105,11%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 324 679,18</b>	<b>10 473 020</b>	<b>10 835 444,00</b>	<b>10 571 816,71</b>	<b>97,57%</b>	<b>102,39%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 904 351,00	6 505 000	6 549 424,00	6 548 339,00	99,98%	94,84%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	346 236,04	350 000	350 000,00	330 900,39	94,54%	95,57%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 307 193,58	1 464 920	1 792 920,00	1 679 835,00	93,69%	128,51%
60016	Drogi publiczne gminne	1 585 342,19	1 760 000	1 569 000,00	1 471 718,44	93,80%	92,83%
60095	Pozostała działalność	181 556,37	393 100	574 100,00	541 023,88	94,24%	297,99%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 924 091,58</b>	<b>19 314 364</b>	<b>19 866 364,00</b>	<b>19 408 758,28</b>	<b>97,70%</b>	<b>88,53%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 073 486,41	17 979 314	18 888 363,00	18 549 001,78	98,20%	88,02%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 842,65	885 050	412 001,00	311 416,62	75,59%	80,92%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2013/2012
70095	Pozostała działalność	465 762,52	450 000	566 000,00	548 339,88	96,88%	117,73%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 009 326,21</b>	<b>885 958</b>	<b>1 351 322,00</b>	<b>1 175 835,49</b>	<b>87,01%</b>	<b>116,50%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	94 623,98	60 900	68 673,00	53 238,36	77,52%	56,26%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	84 629,10	100 000	100 000,00	84 127,70	84,13%	99,41%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 045,63	3 000	1 500,00	1 395,20	93,01%	133,43%
71035	Cmentarze	829 027,50	722 058	1 181 149,00	1 037 074,23	87,80%	125,10%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 808 590,03</b>	<b>16 102 434</b>	<b>17 205 006,00</b>	<b>16 031 746,36</b>	<b>93,18%</b>	<b>108,26%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	902 836,40	1 112 659	1 099 562,00	980 068,56	89,13%	108,55%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 915,08	624 924	592 924,00	544 081,47	91,76%	102,29%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 532 626,50	13 513 761	13 626 580,00	12 824 844,83	94,12%	111,20%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000	100,00	0,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 109 991,48	415 600	1 364 600,00	1 216 710,15	89,16%	109,61%
75095	Pozostała działalność	731 220,57	434 490	521 240,00	466 041,35	89,41%	63,73%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>12 496,86</b>	<b>12 660</b>	<b>12 660,00</b>	<b>12 626,10</b>	<b>99,73%</b>	<b>101,03%</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2013/2012
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 496,86	12 660	12 660,00	12 626,10	99,73%	101,03%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 179 505,52</b>	<b>1 393 401</b>	<b>1 353 401,00</b>	<b>1 242 632,17</b>	<b>91,82%</b>	<b>105,35%</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	29 450,59	56 000	27 150,00	27 022,12	99,53%	91,75%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0	0,00	0,00	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	36 991,00	39 000	45 350,00	45 110,84	99,47%	121,95%
75414	Obrona cywilna	13 700,00	14 000	14 000,00	13 700,00	97,86%	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	1 049 363,93	1 284 401	1 266 901,00	1 156 799,21	91,31%	110,24%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 970 466,63</b>	<b>4 100 000</b>	<b>3 364 400,00</b>	<b>3 056 959,31</b>	<b>90,86%</b>	<b>102,91%</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 970 466,63	4 100 000	3 364 400,00	3 056 959,31	90,86%	102,91%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>48 051,59</b>	<b>1 254 280,00</b>	<b>1 099 619,00</b>	<b>18 677,03</b>	<b>1,70%</b>	<b>38,87%</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 890,00	0	0,00	0,00	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 161,59	5 250	6 250,00	1 686,03	26,98%	145,15%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 249 030	1 076 378,00	0,00	-	-
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0	16 991,00	16 991,00	100,00%	-



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2013/2012
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>84 601 252,93</b>	<b>89 395 232</b>	<b>90 543 246,00</b>	<b>85 589 602,59</b>	<b>94,53%</b>	<b>101,17%</b>
80101	Szkoły podstawowe	32 932 381,15	33 707 401	34 974 156,00	33 335 701,09	95,32%	101,22%
80104	Przedszkola	26 809 415,34	30 087 979	30 190 756,00	27 990 505,69	92,71%	104,41%
80110	Gimnazja	20 068 718,30	20 496 607	20 392 117,00	19 535 645,45	95,80%	97,34%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 876,90	132 276	126 125,00	110 002,70	87,22%	104,89%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	519 229,94	647 297	531 759,00	484 156,52	91,05%	93,25%
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000,00	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00%	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 829 656,83	4 051 725	4 109 320,00	3 974 380,93	96,72%	103,78%
80195	Pozostała działalność	316 974,47	251 947	199 013,00	139 210,21	69,95%	43,92%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 083 882,44</b>	<b>1 921 500</b>	<b>2 163 872,00</b>	<b>2 096 525,16</b>	<b>96,89%</b>	<b>100,61%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	70 100,00	100 000	100 000,00	99 851,77	99,85%	142,44%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 007 372,44	1 815 000	2 057 372,00	1 990 173,39	96,73%	99,14%
85195	Pozostała działalność	6 410,00	6 500	6 500,00	6 500,00	100,00%	101,40%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>37 607 106,14</b>	<b>36 407 460</b>	<b>42 137 033,00</b>	<b>40 862 374,41</b>	<b>96,97%</b>	<b>108,66%</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	19 606,50	71 739	106 239,00	99 719,93	93,86%	508,61%
85202	Domy pomocy społecznej	1 689 441,61	1 777 487	1 997 487,00	1 962 429,22	98,24%	116,16%



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok*

<b>Dz. / Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012 r.</b>	<b>Plan na 01.01.2013 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013 r.</b>	<b>stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2013/2012</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 238 277,51	1 424 917	1 351 084,00	1 255 733,65	92,94%	101,41%
85204	Rodziny zastępcze	15 804,83	47 016	54 816,00	54 737,51	99,86%	346,33%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 999,26	45 644	45 644,00	41 781,07	91,54%	1044,72%
85206	Wspieranie rodziny	119 607,01	221 368	220 884,00	196 664,27	89,04%	164,43%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 096 075,20	15 760 068	16 814 113,00	16 472 045,45	97,97%	102,34%
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	152 121,54	141 019	179 604,00	167 899,43	93,48%	110,37%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 170 545,86	3 885 728	5 754 110,00	5 528 573,26	96,08%	132,56%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 507 521,85	4 100 000	4 727 200,00	4 727 077,32	100,00%	104,87%
85216	Zasiłki stałe	811 661,74	833 001	1 179 519,00	1 129 861,41	95,79%	139,20%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 927 292,51	4 255 661	4 325 253,00	3 993 623,87	92,33%	101,69%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	957 210,00	1 156 728	886 528,00	801 896,74	90,45%	83,77%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 150,00	0	0,00	0,00	-	-



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2013/2012
85295	Pozostała działalność	3 884 790,72	2 687 084	4 494 552,00	4 430 331,28	98,57%	114,04%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 835 300,68</b>	<b>2 612 823</b>	<b>3 331 237,00</b>	<b>2 953 468,54</b>	<b>88,66%</b>	<b>104,17%</b>
85305	Żłobki	1 418 744,57	1 397 959	1 945 389,00	1 754 530,28	90,19%	123,67%
85307	Dzienni opiekunowie	0,00	76 300	76 300,00	0,00	-	-
85395	Pozostała działalność	1 416 556,11	1 138 564	1 309 548,00	1 198 938,26	91,55%	84,64%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 563 106,69</b>	<b>3 229 732</b>	<b>4 312 761,00</b>	<b>4 038 397,24</b>	<b>93,64%</b>	<b>113,34%</b>
85401	Świetlice szkolne	2 470 024,44	2 624 082	2 617 363,00	2 354 321,33	89,95%	95,32%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 456,91	0	47 200,00	47 198,88	100,00%	106,17%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 048 625,34	605 650	1 648 198,00	1 636 877,03	99,31%	156,10%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 923 923,28</b>	<b>12 314 530</b>	<b>14 196 882,00</b>	<b>13 034 539,56</b>	<b>91,81%</b>	<b>109,31%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 816,76	342 000	587 040,00	523 921,13	89,25%	128,47%
90002	Gospodarka odpadami	31 136,93	51 350	1 036 783,00	1 036 732,75	100,00%	3329,59%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 153 508,20	2 610 000	2 867 500,00	2 461 706,64	85,85%	114,31%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 217 476,68	5 006 254	5 337 043,00	5 129 185,67	96,11%	98,31%
90013	Schroniska dla zwierząt	399 074,88	447 278	447 278,00	441 135,06	98,63%	110,54%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan na 01.01.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2013/2012
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 257 563,15	3 490 000	3 379 369,00	3 037 092,51	89,87%	93,23%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	55 762,71	60 000	60 000,00	25 500,00	42,50%	45,73%
90095	Pozostała działalność	401 583,97	307 648	481 869,00	379 265,80	78,71%	94,44%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 443 615,45</b>	<b>6 487 200</b>	<b>7 614 883,00</b>	<b>7 496 053,75</b>	<b>98,44%</b>	<b>116,33%</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 650,00	28 000	35 000,00	32 777,90	93,65%	122,99%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 123 200,00	3 344 000	4 565 600,00	4 565 600,00	100,00%	110,73%
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	15 870,00	701 484	563 484,00	448 907,11	79,67%	2828,65%
92116	Biblioteki	1 650 000,00	1 748 130	1 748 130,00	1 748 130,00	100,00%	105,95%
92118	Muzea	545 300,00	553 000	553 000,00	553 000,00	100,00%	101,41%
92195	Pozostała działalność	52 595,45	82 586	119 669,00	117 638,74	98,30%	223,67%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 317 133,71</b>	<b>6 564 197</b>	<b>8 702 087,00</b>	<b>8 323 562,53</b>	<b>95,65%</b>	<b>100,08%</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 149 885,86	5 762 197	6 087 310,00	5 733 104,73	94,18%	93,22%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 600,00	617 000	627 000,00	621 903,20	99,19%	102,86%
92695	Pozostała działalność	1 562 647,85	185 000	1 987 777,00	1 968 554,60	99,03%	125,98%
	zlecone	16 699 123,39	16 053 001	17 498 135,09	17 190 191,51	98,24%	102,94%





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok*

<b>Dz. / Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2012 r.</b>	<b>Plan na 01.01.2013 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2013 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013 r.</b>	<b>stopień realizacji planu</b>	<b>Dynamika 2013/2012</b>
	własne	193 063 291,63	196 500 290	210 703 461	198 826 538	94,36%	102,99%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>209 762 415,02</b>	<b>212 553 291</b>	<b>228 201 596,09</b>	<b>216 016 729,26</b>	<b>94,66%</b>	<b>102,98%</b>
	w tym: rezerwy	-	1 249 030	1 076 378,00	-	-	-
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>34 078 858,78</b>	<b>28 370 886</b>	<b>29 021 428,00</b>	<b>22 637 733,28</b>	<b>78,00%</b>	<b>66,43%</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>243 841 273,80</b>	<b>240 924 177</b>	<b>257 223 024,09</b>	<b>238 654 462,54</b>	<b>92,78%</b>	<b>97,87%</b>



## Średnie wynagrodzenie i przeciętne zatrudnienie w etatach w latach 2012 – 2013

jednostka	wynagrodzenia ogółem **		wynagrodzenia osobowe ***		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Administracja publiczna (rozd. 75011 i rozdz. 75023)	10 662 691,68	11 301 750,85	8 511 900,59	8 934 694,20	7 887 856,11	8 158 407,33	194,78	205,23	3 374,69	3 312,71
Straż Miejska	832 872,01	933 963,46	665 612,41	737 775,50	617 956,64	663 783,34	21,23	23,00	2 425,64	2 405,01
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 118 050,04	1 091 844,29	478 018,34	472 530,97	451 017,64	436 101,88	13,25	13,25	2 836,59	2 742,78
Zarząd Dróg i Zieleni	2 199 523,62	2 269 820,72	1 727 636,90	1 788 315,65	1 607 125,39	1 624 206,26	44,00	46,22	3 043,80	2 928,40
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 047 210,80	3 136 618,49	2 394 729,63	2 459 238,45	2 194 701,97	2 196 379,30	57,85	58,59	3 161,48	3 123,94
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 348 490,95	2 258 653,60	1 537 596,95	1 406 121,50	1 384 156,63	1 286 113,77	46,00	45,50	2 507,53	2 355,52
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 271 788,18	5 464 341,15	4 119 536,71	4 293 540,38	3 708 174,69	3 811 448,13	120,25	119,97	2 569,77	2 647,50
Szkoły podstawowe - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	22 330 535,79	22 275 646,33	17 437 449,94	17 410 238,66	16 937 010,45	16 928 516,14	352,14	348,89	4 008,11	4 043,42
Szkoły podstawowe - administracja	3 778 139,14	3 667 644,70	2 983 661,19	2 889 450,44	2 873 691,74	2 759 922,62	101,62	99,77	2 356,57	2 305,24
Przedszkola - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	11 157 126,32	11 353 128,94	8 803 077,62	8 949 968,53	8 520 262,43	8 659 313,04	190,46	197,01	3 727,93	3 662,81
Przedszkola - administracja	6 929 591,37	6 840 009,16	5 475 764,85	5 384 436,83	5 279 938,02	5 178 032,93	210,04	212,72	2 094,81	2 028,50
Gimnazja - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	12 440 434,60	12 717 734,70	9 713 662,17	9 963 868,04	9 518 084,67	9 766 060,82	199,82	204,24	3 969,44	3 984,72



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

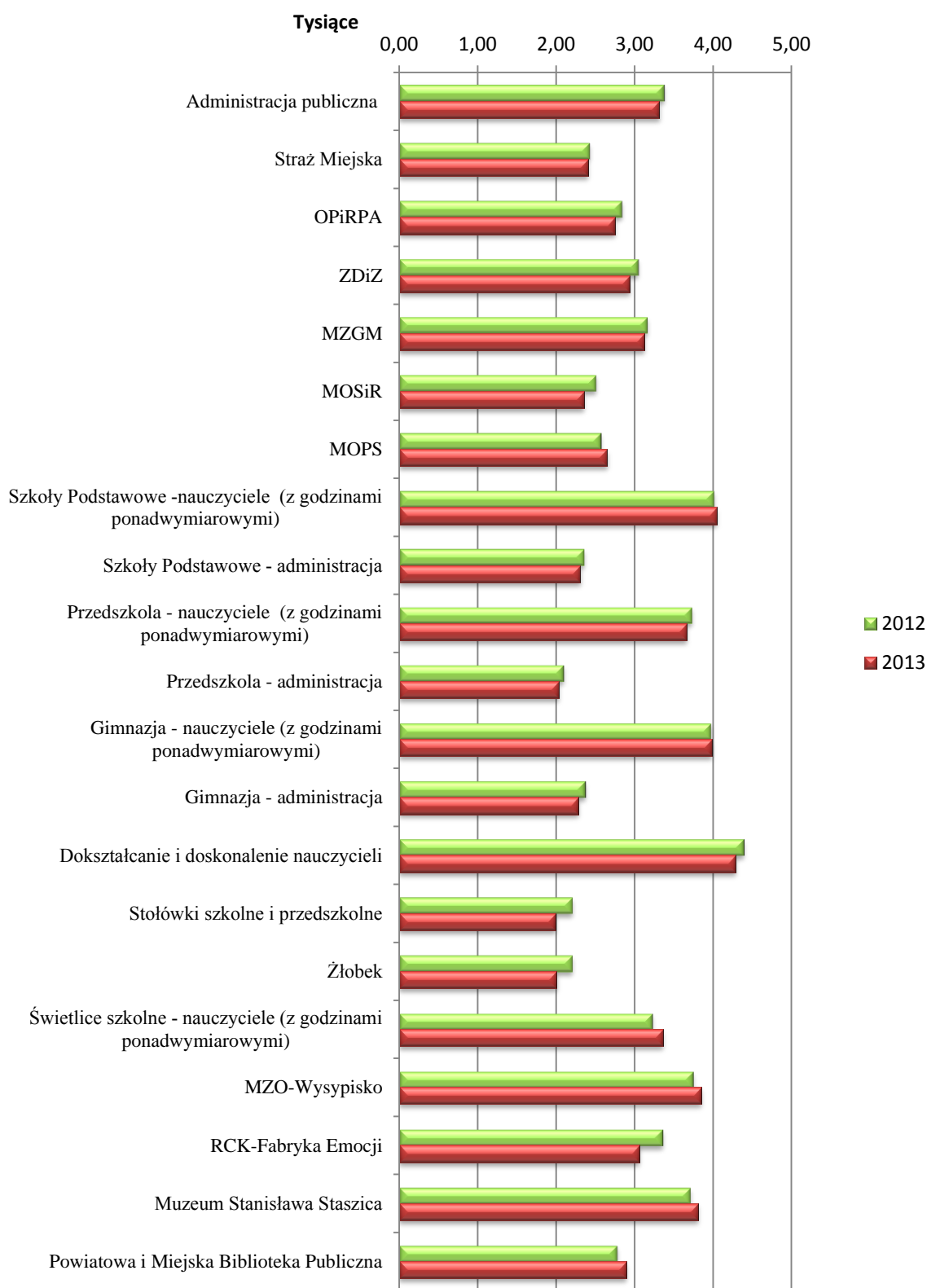
jednostka	wynagrodzenia ogółem **		wynagrodzenia osobowe ***		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gimnazja - administracja	2 362 648,89	2 313 122,07	1 857 719,87	1 815 630,22	1 798 298,06	1 721 091,73	63,20	62,80	2 371,17	2 283,83
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 686,36	306 062,70	265 526,50	260 469,54	265 526,50	260 469,54	5,04	5,07	4 390,32	4 281,22
Stołówki szkolne	1 689 392,05	1 665 142,05	1 336 748,29	1 318 423,75	1 299 905,78	1 273 370,54	49,06	53,46	2 208,02	1 984,93
Żłobek	1 019 393,05	1 012 260,76	809 820,48	799 905,42	787 358,04	762 534,89	29,73	31,73	2 206,97	2 002,67
Świetlice szkolne - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	2 333 205,23	2 225 983,93	1 858 326,01	1 759 591,60	1 815 526,30	1 723 274,15	46,93	42,78	3 223,82	3 356,85
<b>Instytucje kultury</b>										
RCK-Fabryka Emocji	2 356 837,02	2 531 597,49	1 638 074,47	1 751 819,78	1 495 801,01	1 578 560,21	42,54	43,05	3 358,09	3 055,67
Muzeum Stanisława Staszica	284 523,97	292 349,21	196 283,94	202 241,57	178 034,94	182 545,57	4,00	4,00	3 709,06	3 803,03
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 163 780,93	1 276 026,71	974 769,21	1 064 368,71	932 717,28	1 006 926,03	28,00	29,00	2 775,94	2 893,47
<b>Zakład budżetowy</b>										
MZO-Wysypisko	442 445,01	463 316,28	343 875,06	361 912,05	314 607,06	322 970,05	7,00	7,00	3 745,32	3 844,88

\*\* 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 2012 - 2013





### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 29 021 428 zł zrealizowano w wysokości 22 637 733,28 zł, tj. 78% planu po zmianach.

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

#### WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

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

##### ***70021 Towarzystwa budownictwa społecznego***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 4 000 000 zł i został zrealizowany w 100%. Wydatkowane środki przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Andersa w Piłie. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstaną 32 lokale mieszkalne, o łącznej powierzchni użytkowej 1 480,45 m<sup>2</sup>. Budynek powstaje przy udziale środków pozyskanych w ramach Programu wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat w kwocie 1 952 043,54 zł, co stanowi 40% przewidywanych całkowitych kosztów przedsięwzięcia. W ramach realizacji inwestycji do wykonania pozostało zagospodarowanie terenu (utwardzenia, tereny zielone, miejsca rekreacji) i roboty wewnętrzne (instalacja elektryczna w piwnicy, poprawki malarskie). Termin zakończenia robót przewidziany jest na 31 sierpnia 2014 r. Powodem opóźnienia są problemy finansowe wykonawcy (utrata płynności finansowej, liczne zajęcia komornicze).

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
4 000 000 zł	4 000 000 zł	100%



## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł i został zrealizowany w 100%. Wydatkowane środki przeznaczono na dokapitalizowanie Spółki 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 konsekwencji powstania inkubatora jest zmniejszenie poziomu bezrobocia, szczególnie wśród młodych przedsiębiorczych osób. Zakłada się, że realizacja projektu będzie kolejnym działaniem na rzecz przełamywania barier 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.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
200 000 zł	200 000 zł	100%

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

### ***85395 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 98 500 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 98 500 zł. Wydatek przeznaczony był na zadanie **Wniesienie wkładów do „Spółdzielni Socjalnej Zielona Piła”**. Spółdzielnię utworzono na podstawie Uchwały Nr XXVII/372/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 roku. Celem powołania Spółdzielni Socjalnej „Zielona Piła” jest umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym, aktywizacji zawodowej. Za pozyskane środki spółdzielnia dokonała zakupu narzędzi i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności (m.in. kosiarki, kosy spalinowe, szpadle, grabie, samochód dostawczy) oraz urządziła warsztat dla pracowników. Zakres usług świadczonych przez spółdzielnię obejmuje: pielęgnację terenów zielonych (koszenie trawników, cięcie żywopłotów, wygrabianie liści, zamiatanie alejek, inne prace związane



z oczyszczaniem terenów), zmiatanie i sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, prace remontowo - budowlane (rekonstrukcja schodów, murków, malowanie, tynkowanie, kładzenie papy dachowej i inne), sprzątanie na zewnątrz i wewnątrz budynków (kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych). Spółdzielnia Socjalna „Zielona Piła” w roku 2013 zawarła 14 umów na świadczenie usług ze zleceniodawcami oraz zatrudniła 5 osób na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzinowym i 2 stażystów. W przyszłości Spółdzielnia zamierza również rozwinąć działania związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
98 500 zł	98 500 zł	100%

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

### ***90095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 600 180 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 1 600 179,68 zł. Zaplanowane środki przeznaczone były na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MWiK Sp. z o.o. W trakcie 2013 roku spółka powyższe środki przeznaczyła na budowę sieci kanalizacji deszczowej na ul. Wawelskiej i Kossaka.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
1 600 180 zł	1 600 179,68 zł	100%

## **WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE**

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

Łączny plan ustalono na poziomie 9 784 092 zł i zrealizowano go w 73,51%, tj. w wysokości 7 192 552,96 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 048 992 zł i został zrealizowany w 96,52%, tj. w wysokości 2 942 870,90 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z mostem Bolesława Krzywoustego** – wykonano ekspertyzę stanu technicznego oraz dokumentację remontu mostu Bolesława Krzywoustego w Pile położonego w ciągu ul. 11 Listopada, a następnie wykonano przebudowę ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Piłsudskiego do mostu w następującym zakresie: wykonano projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, rozebrano nawierzchnię asfaltową gr. 6 cm (120 m<sup>2</sup>), rozebrano chodnik z kostki betonowej brukowej i płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm z ułożeniem na paletach kostki i płyt nieuszkodzonych (1 193,40 m<sup>2</sup>), wykonano regulację krawężnika kamiennego na ławie betonowej (150 m), ułożono chodnik z kostki brukowej semmelrock-jasny granit (960 m<sup>2</sup>), ustawiono obrzeża betonowe 30 x 8 na ławie betonowej (90 m), wymieniono wpusty uliczne kanalizacji deszczowej (7 szt.), wykonano studzienki kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami (2 szt.), wykonano czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej (7 szt.) i regulację włączów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy użyciu zaprawy szybkowiążącej modyfikowanej tworzywem sztucznym (9 szt.), wykonano regulację pionową studni telekomunikacyjnych (14 szt.) oraz regulację pionową zaworów gazowych i wodociągowych, (18 szt.), wykonano frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm (1 850 m<sup>2</sup>), mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (3 700 m<sup>2</sup>), mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej (3 700 m<sup>2</sup>), wykonano warstwę wyrównawczą z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 4 cm (1 850 m<sup>2</sup>), wykonano warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 3 cm (1 850 m<sup>2</sup>) oraz oznakowanie poziome farbą białą odbłaskową (100 m<sup>2</sup>). W ramach realizacji zadania wykonano również nowe ławy pod ścieki z kostki kamiennej z betonu C 12/15 (17,12 m<sup>3</sup>), ścieki uliczne z kostki nieregularnej w dwóch rzędach o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (428 m) oraz ułożenie mat z wypukłymi guzkami w kolorze intensywnie białym przy przejściach





dla pieszych. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego zmodernizowano oświetlenie na ww. odcinku ul. 11 Listopada.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
442 900 zł	433 213,29 zł	97,81%

2. **Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja** – obszar inwestycji zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta Piły. 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 około 3 000 m<sup>2</sup> powierzchni placu. W ramach realizacji inwestycji opracowana została koncepcja zagospodarowania terenu w zakresie integracji starej zabudowy z nowymi rozwiązaniami urbanistycznymi. W 2013 roku rozliczono umowę na wykonanie dokumentacji oraz zakończono badania archeologiczne zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej, poprzedzające realizację inwestycji. W ramach realizacji inwestycji wykonano również kolorystykę elewacji wraz z podświetleniem elewacji frontowych w budynkach mieszkalnych przy ul. 11-go Listopada 4 – 6 – 8 – 10. Trwają prace nad przygotowaniem przetargu na wyłonienie wykonawcy przebudowy, który zostanie ogłoszony w I kwartale 2014 roku.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
600 000 zł	579 217,87 zł	96,54%

3. **Przebudowa ul. Lotniczej** – w ramach zrealizowanego zadania przeprowadzono następujące prace: projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm z wywiezieniem gruzu (1 807 m<sup>2</sup>), rozebranie chodnika z kostki betonowej brukowej i płyt betonowych 35x35x5 z ułożeniem na paletach kostki i płyt nieuszkodzonych oraz wywiezieniem gruzu (80 m<sup>2</sup>), przełożenie kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (10 m<sup>2</sup>), wymiana krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu (1 526 m), obrzeże betonowe 6 x 20 na podsypce cementowo-piaskowej (950 m), chodnik z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm na podsypce



cementowo-piaskowej gr. 4cm (2 266,5 m<sup>2</sup>), ściek z kostki brukowej szer. 20 cm i gr. 8 cm na ławie betonowej (1 400 m), mechaniczne wykonanie koryta gł. 30 cm z wywiezieniem ziemi (88,49 m<sup>2</sup>), podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (423,87 m<sup>2</sup>), nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (88,5 m<sup>2</sup>), wymiana wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej (12 szt.), wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej wraz z wpustem i przykanalikiem dł. 3,5 m (10 szt.), czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej (12 szt.), regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych (17 szt.), regulacja włączów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy użyciu zaprawy szybkowiążącej modyfikowanej tworzywem sztucznym (26 szt.), frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm z wywozem ścinek (5 297 m<sup>2</sup>), mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (5 297 m<sup>2</sup>), mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej (10 594 m<sup>2</sup>), ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych KR3-6 (gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm) wraz z dowozem mieszanki samochodami z wytwórni do miejsca wbudowania (5 297 m<sup>2</sup>), nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych KR3-6 (gr. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm) wraz z dowozem mieszanki samochodami z wytwórni do miejsca wbudowania (5 297 m<sup>2</sup>), oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową białą odblaskową (100 m<sup>2</sup>), oznakowanie pionowe - znaki A, D średnie odblaskowe wraz ze słupkiem (12 szt.), odtworzenie pasa zieleni z obsianiem trawą i transportem -ziemia inwestora (1 500 m<sup>2</sup>), ścinanie drzew o Ø do 15 cm (15 szt.), ścinanie drzew o Ø 16 do 35 cm (15 szt.), ścinanie drzew o Ø do 36 do 45 cm (3 szt.), ścinanie drzew o Ø 46 do 55 cm (20 szt.), ścinanie drzew o Ø 56 do 75 cm (9 szt.), ścinanie drzew o Ø 66 do 75 cm (2 szt.) wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny. W ramach zadania wykonano również parking obejmujący 23 miejsca postojowe.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
916 000 zł	915 997,49 zł	100%

4. **Przebudowa ul. Walki Młodych (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej)** – w ramach realizacji inwestycji przeprowadzono następujące prace: wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 12 cm (730 m<sup>2</sup>), rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 6 cm



(728,30 m<sup>2</sup>), rozebranie chodnika z płyt betonowych (1 130 m<sup>2</sup>), przestawienie słupa oświetleniowego poza chodnik (4 szt.), oczyszczenie i malowanie słupów srebrzanką (13 szt.), wymiana krawężników betonowych 15 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem (860 m), ułożenie ścieku z kostki betonowej brukowej szerokości 20 cm na ławie betonowej (716 m), ułożenie obrzeża betonowego 30 x 8 na ławie betonowej (1 121,30 m), ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1 429 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta gł. 30 cm (955 m<sup>2</sup>), podbudowa z kruszywa łamanego 0/65 gr. 25 cm - zatoki autobusowe (220 m<sup>2</sup>), podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm po zagęszczeniu - parking (635 m<sup>2</sup>), nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (802,78 m<sup>2</sup>), wymiana wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej (18 szt.), wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej wraz z wpustem i przykanalikiem dł. 3,5 m (2 szt.), czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej (18 szt.), regulacja włączów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy użyciu zaprawy szybkowiążącej (10 szt.), regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej (9 szt.), regulacja pionowa zaworów wodociągowych (3 szt.), frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm (2 594 m<sup>2</sup>), mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (5 047,20 m<sup>2</sup>), mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej (5 047,2 m<sup>2</sup>), warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-asfaltowych (2 523,6 m<sup>2</sup>), warstwa ściernalna z mieszanek mineralno-asfaltowych (2 523,6 m<sup>2</sup>), oznakowanie pionowe (12 szt.), oznakowanie poziome farbą akrylową białą odblaskową cienkowarstwową (150 m<sup>2</sup>), ścinka pobocza gr. do 15 cm z wywiezieniem (900 m<sup>2</sup>), odtworzenie pasa zieleni z obsianiem trawą (900 m<sup>2</sup>), wycinka drzew Ø16-25 cm (6 szt.), wycinka drzew Ø36-45 cm (6 szt.), karczowanie pni z wywiezieniem karpiny (18 szt.), sadzenie drzew liściastych (25 szt.), sadzenie krzewów żywopłotowych (866 szt.), przestawienie słupa oświetleniowego na odległości do 2 m (4 szt.), wymiana kabla energetycznego (178 m), przełożenie płyt betonowych 50 x 50 x 6 (170 m<sup>2</sup>), oczyszczenie i malowanie słupów oświetleniowych (13 szt.), zaślepienie studzienki ściekowej z demontażem włączu (1 szt.), regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej (1 szt.), inwentaryzacja powykonawcza (1 kpl), wymiana krawężników betonowych 15 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem (83,60 mb), chodnik z kostki bet. gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (152,94 m<sup>2</sup>), ściółkowanie agrowłókniną czarną



(620 m<sup>2</sup>), ściółkowanie zrębkami drzewnymi na gr. 5 cm (620 m<sup>2</sup>), podkaszanie drzew (20 szt.), wykonanie nasadzeń (pigwowiec japoński - 480 szt., forsycja - 190 szt., trawy ozdobne - 210 szt.) wykonanie oznakowania pionowego (2 szt.), przestawienie słupa oświetleniowego na odległość 5 m (1 szt.) oraz regulacja pionowa zaworów wodociągowych (1 szt.)

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
700 000 zł	676 537,49 zł	96,65%

5. **Ul. Kamienna (na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Agatowej)** - przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku czego w sierpniu zawarto umowę. Zlecona dokumentacja obejmować winna dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać przebudowę jezdni wraz z chodnikami, przebudowę istniejących zjazdów i skrzyżowań, przebudowę istniejącego ciągu pieszo-rowerowego, budowę oświetlenia parkowego wzdłuż istniejącego i doprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę infrastruktury drogowej. W 2013 r. dokonano odbioru opracowania, jednak sporządzona dokumentacja nie obejmuje części Gładyszewa (terenu po byłym schronisku) i będzie wymagała uzupełnienia. Realizację tego zadania zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2017 z kwotą 5 000 000 zł.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
37 000 zł	36 777 zł	99,40%

6. **Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich** - w roku 2012 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczne wykonania i odbioru robót. W 2013 roku Gmina uzyskała pozwolenie na budowę, jednak przed rozpoczęciem robót drogowych konieczne było wykonanie sieci kanalizacji deszczowej Ø 1200 mm w ulicy. Od 2013 roku MWiK rozpoczął stosowne prace od kolektora przy ul. Dąbrowskiego. Kolejny etap obejmie prace poprzez ul. Dąbrowskiego i al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Kossaka w Pile. Zadanie zapisano w budżecie Miasta Piły na 2014 rok z kwotą 1 000 000 zł. W związku z możliwością aplikowania o środki zewnętrzne na realizację tego



przedsięwzięcia Gmina we współpracy z Powiatem Piłskim złożyła wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej. Maksymalne dofinansowanie wynosi 50% planowanych kosztów inwestycji.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
25 092 zł	25 092 zł	100%

7. **Ul. Podchorążych** – przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w wyniku czego w kwietniu zawarto umowę. Zlecona dokumentacja obejmować winna: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, opracowanie docelowej organizacji ruchu, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych. W ramach umowy wykonawca winien także uzyskać pozwolenie na budowę. Ze względu na potrzebę uzupełnienia dokumentacji o projekt budowlany i kosztorysy budowy zatoki autobusowej przedłużono termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę do dnia 15 marca 2014 r. W grudniu 2013 r. dokonano płatności za częściową realizację umów. Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i otrzymaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Podchorążych (zadanie zapisano w budżecie Miasta Piły na 2014 rok z kwotą 2 500 000 zł).

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
65 000 zł	13 038 zł	20,06%

8. **Modernizacja nawierzchni ul. Okrzei na odcinku od ul. Buczka do ul. Dzieci Polskich** – realizacja inwestycji polegała na przebudowie ul. Okrzei na odcinku od ul. Buczka do ul. Dzieci Polskich (do numeru 20 przy ul. Okrzei). Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji obejmował: frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm z wywiezieniem ścinek (2 787 m<sup>2</sup>), mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (5 420 m<sup>2</sup>), mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej (5 420 m<sup>2</sup>), ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych (grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm) wraz z dowozem mieszanki samochodami z wytwórni do miejsca wbudowania (2 710,344 m<sup>2</sup>), ułożenie warstwy



ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych (grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm) wraz z dowozem mieszanki samochodami z wytwórni do miejsca wbudowania (2 710,145 m<sup>2</sup>), regulacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej (12 szt.), regulacja włazów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy użyciu zaprawy szybkowiążącej modyfikowanej tworzywem sztucznym (13 szt.), regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych (11 szt.), oznakowanie poziome farbą cienkowarstwową akrylową białą odblaskową (169 m<sup>2</sup>), naprawa nawierzchni z kostki brukowej, ułożenie nowej kostki i kostki z rozbiórki (21,40 m<sup>2</sup>), regulacja krawężnika kamiennego na ławie betonowej (8 m).

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
263 000 zł	262 997,76 zł	100%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 340 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 558 540 zł i został zrealizowany w 71,50%, tj. w wysokości 3 974 444,36 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Budowa ul. Philipa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym** - budowę ul. Philipa zakończono w 2012 r. Dnia 22 maja 2013 zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika przy ul. Philipa na odcinku od ul. Prześwit do ul. Śniadeckich. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4,00 m i powierzchni 880,70 m<sup>2</sup> oraz chodnik o powierzchni 237,30 m<sup>2</sup>. W lipcu 2013 r. zakończone zostały prace odbiorowe na wykonanie zieleni wzdłuż ulicy Philipa od al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych, zamontowano również tablice informacyjne o zakresie realizowanego projektu oraz wsparciu ze strony funduszy Unii Europejskiej. We wrześniu 2013 zakończyła się rzeczowa i finansowa realizacja projektu dofinansowanego z WRPO na lata 2007 – 2013 „Budowa ul. Philipa, 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 zaakceptowany w 2013 roku. Wypłata środków została zrealizowana



po przeprowadzeniu obowiązkowego audytu zewnętrznego na miejscu realizacji Projektu Kluczowego, tj. w lutym 2014 roku.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
200 000 zł	170 181,01 zł	85,09%

2. **Budowa ul. Piłsudskiego** – plan wprowadzony został uchwałą Rady Miasta Piły z 25 czerwca 2013 r. i dotyczy zamontowania dodatkowego odwodnienia chroniącego sąsiednie działki przed spływem wód z jezdni w czasie znacznie większych niż normalnie opadów. W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej (11 m<sup>2</sup>), rozebranie podbudowy z betonu z wywiezieniem gruzu (11 m<sup>2</sup>), wykonanie studzienki deszczowej z wpustem i przykanalikiem.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
10 000 zł	4 566,27 zł	45,66%

3. **Modernizacja nawierzchni ul. Dzieci Polskich na odcinku od ul. Bohaterów Stalingradu do al. Wojska Polskiego** – w ramach realizacji zadania przeprowadzono następujące prace: frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm z wywiezieniem ścinek (710,998 m<sup>2</sup>), mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej (1 372,06 m<sup>2</sup>), mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej (1 372,06 m<sup>2</sup>), warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-asfaltowych (grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm) wraz z dowozem mieszanki samochodami z wytwórni do miejsca wbudowania (686,065 m<sup>2</sup>), warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych (grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm) wraz z dowozem mieszanki samochodami z wytwórni do miejsca wbudowania (686,065 m<sup>2</sup>), regulacja włączów studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy użyciu zaprawy szybkowiążącej modyfikowanej tworzywem sztucznym (4 szt.), regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych (12 szt.), oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową białą odbłaskową (66,50 m<sup>2</sup>).

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
98 000 zł	96 366,79 zł	98,33%



4. **Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską** – rozebrano budynki kolidujące z trasą projektowanej drogi. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W trakcie realizacji budżetu pierwotny plan na to zadanie został skorygowany do kwoty 250 000 zł. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz pod koniec 2013 roku ogłoszono przetarg. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in.:
- 1) wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, rozbiórkowych, zabezpieczeniowych i odtworzeniowych;
  - 2) wykonanie jezdni wraz z podbudowami oraz wszelkimi elementami;
  - 3) wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, zjazdów, ścieżek rowerowych wraz z obrzeżami;
  - 4) wszelkich robót wykończeniowych;
  - 5) demontaż istniejącego oświetlenia drogowego wraz z poniesieniem kosztów jego utylizacji;
  - 6) budowa nowego oświetlenia drogowego;
  - 7) budowa odwodnienia - sieć kanalizacji deszczowej, przykanaliki wraz z wpustami deszczowymi ulicznymi;
  - 8) usunięcie kolizji teletechnicznych wraz z regulacją istniejących urządzeń;
  - 9) usunięcie kolizji energetycznych;
  - 10) usunięcie kolizji z siecią gazową - przebudowa istniejącej sieci;
  - 11) zabezpieczenie i przebudowa innych urządzeń infrastruktury podziemnej;
  - 12) urządzenie zieleni miejskiej;
  - 13) przesadzenie 7 szt. iglaków wys. ok. 1,2 m w miejsce wskazane na terenie Piły (wiek poniżej 10 lat);
  - 14) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej.
- Dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych i 6 marca 2014 r. przekazano plac budowy.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
250 000 zł	128 758,80 zł	51,50%

5. **Ścieżki rowerowe w mieście Piły** – realizacja inwestycji dotyczy wykonania ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Szybowników, ul. Spadochroniarzy, ul. Kołobrzeskiej wraz z sygnalizacją wzbudną na ul. Koszalińskiej. Zakres wykonanych prac związanych z realizacją inwestycji obejmował: montaż sygnalizacji wzbudzanej na przejściu dla pieszych na ul. Kołobrzeskiej i Koszalińskiej, usunięcie kolizji z siecią SN, montaż oświetlenia drogowego, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kołobrzeskiej, w tym nawierzchni dla rowerzystów w postaci asfaltu





czerwonego, wzmocnienie skarpy, montaż barier drogowych, ułożenie nawierzchni bitumicznej na odcinku skarpy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Opracowano także projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szybowników i Spadochroniarzy (II etap) oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach częściowego współfinansowania tego zadania Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile przekazał darowiznę w kwocie 28 475 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
784 440 zł	752 327,85 zł	95,91%

6. **Ul. Agatowa** - przebudowa ulicy Agatowej w Pile obejmowała wymianę nawierzchni jezdni, budowę chodników i zjazdów do posesji oraz przyłączy kanalizacji deszczowej. Długość odcinka jezdni zrealizowana – około 289 mb i szerokości 5,00 m. Zakres zrealizowanych prac to wykonanie: nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej (starobruk) o gr. 8 cm (1 463 m<sup>2</sup>), zjazdów (165 m<sup>2</sup>), chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (302 m<sup>2</sup>), obrzeży betonowych 30x8 cm (424 m), krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej (603 m), przykanalików deszczowych z rur PCV o Ø 200 mm (5,8 m), studzienek ściekowych betonowych o średnicy Ø 500 mm z osadnikiem i wpustem deszczowym 400 x 600 mm (2 szt.), studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy Ø 1 000 mm (1 szt.), obsiania ziemi trawą (817 m<sup>2</sup>). Prace zakończono w październiku 2013 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
270 000 zł	269 882,70 zł	99,96%

7. **Ul. Bydgoska** – poniesione wydatki obejmują wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie podziału 11 działek wzdłuż ul. Bydgoskiej w Pile. Uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót I etapu - skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem realizacji do końca listopada 2013 r. Przedmiot umowy obejmuje realizację następujących prac: wycinka drzew i krzewów kolidujących z zakresem rozbudowy drogi, przebudowa



skrzyżowania z ul. Podchorążych na skrzyżowanie typu małe rondo dwupasowe o śr. zewnętrznej 40 m wraz z przebudową odcinków wlotów na skrzyżowaniu oraz wlotem nowego przebiegu ul. Karpackiej, budowa i rozbudowa zjazdów, budowa i przebudowa zatok autobusowych, budowa i przebudowa miejsc parkingowych, budowa wysp rozdzielających i azyli dla pieszych, budowa i przebudowa ciągów pieszo - rowerowych, ścieżek rowerowych i chodników, budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym między skrzyżowaniami, wykonanie konstrukcji nawierzchni ul. Bydgoskiej i krótkich fragmentów głównych ulic krzyżujących się z ul. Bydgoską - Podchorążych i Karpacką, budowa i przebudowa odwodnienia, budowa i przebudowa oświetlenia, przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z zakresem przebudowy (kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i gazowa, sieć elektroenergetyczna, sygnalizacja świetlna), roboty wykończeniowe, w tym humusowanie oraz obsianie mieszankami traw, nasadzenia zieleni, urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu. W listopadzie w związku z wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zawieszono prace i dokonano przedłużenia umownego terminu wykonania robót do dnia 30 maja 2014 r. W 2013 r. wykonano: instalacje oświetlenia drogowego, usunięto kolizje z siecią gazową i wodociągową oraz telekomunikacyjną, większość prac ziemnych i instalacji kanalizacji deszczowej, ułożono częściowo warstwę wiążącą i wyrównawczą nawierzchni oraz znaczny zakres okrawężnikowania. Ponadto wykonano sygnalizację świetlną akomodacyjną na przejściu dla pieszych przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Pile. Dokonano także wypłaty większej części odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz Gminy Piła gruntów przeznaczonych na realizację inwestycji na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydanego przez Starostę Pilskiego.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
3 250 000 zł	1 983 297,24 zł	61,02%

8. **Ul. Kasprowicza** - budowa układu komunikacyjnego ulicy Kasprowicza w Pile o łącznej długości 213 m, w tym jezdni łącząca ul. Asnyka z ul. Kochanowskiego długości 104,16 m, szerokości 5,00 m oraz odcinek bez przejazdu o długości 112,77 m



i szerokości jezdni 5,00 m, parkingi przyuliczne o głębokości 4,5 m w ilości 32 stanowiska, w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, dodatkowo 7 miejsc parkingowych wzdłuż jezdni, chodniki dwustronne i jednostronne o szer. 2,00-2,50 m z wbudowanymi elementami ostrzegawczymi dla osób niedowidzących (płytki z wypustkami), odwodnienie, oświetlenie i zieleń. MSM „Zrzeszeni” partycypowała finansowo w tej części (darowizna na rzecz Gminy w kwocie 13 000 zł) oraz przekazało na rzecz Gminy wybudowany parking publiczny na 49 miejsc postojowych o powierzchni 594,05 m<sup>2</sup> i szerokości 5 m wraz z ciągami komunikacyjnymi o szerokości 5 m, drogami manewrowymi o powierzchni 783,78 m<sup>2</sup> o szerokości 6 m, nawierzchnia z kostki betonowej, oświetlenie. Inwestycję zakończono we wrześniu 2013 roku.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
433 000 zł	425 773,82 zł	98,33%

9. **Ul. Orla** – w grudniu 2013 r. zawarto umowę na zadanie „Ul. Orla w Pile I etap”, które obejmuje przebudowę ulicy na odcinku 432 m. Zakres obejmuje wykonanie: jezdni z krawężnikami, zjazdów i chodników; budowę odwodnienia, usunięcie kolizji z istniejącą siecią energetyczną i telekomunikacyjną, docelowe oznakowanie poziome i pionowe, zieleń przyuliczną. Plac budowy przekazano 6 marca 2014 r., przewidywany termin zakończenia inwestycji zaplanowano na III kwartał 2014 roku.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
100 000 zł	-	-

10. **Ul. Przemysłowa** – poniesione wydatki obejmują wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego od bramy cmentarza do skrzyżowania z ul. Motylewską w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Przemysłowej (od ul. Motylewskiej do obwodnicy zewnętrznej)”. Zarząd Dróg i Zieleni w Pile posiada dokumentację na przebudowę ul. Przemysłowej oraz pozwolenie na budowę. Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Gmina Piła złożyła wnioski o dofinansowanie zadania w terminie do 30 września 2013 roku. Ostateczna lista rankingowa wniosków złożonych w ramach ww. programu opublikowana została 29 listopada 2013 roku.



Wniosek Gminy Piła otrzymał 14,3 punktów i zakwalifikował się na 39 pozycji na 68 wniosków złożonych w ramach dróg gminnych.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
13 100 zł	10 150 zł	77,48%

11. **Ul. Staffa** – budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Staffa w Pile na odcinku od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera o długości ok.135 mb i szerokości 4,50 m wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie następujących prac: nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm (653,24 m<sup>2</sup>); nawierzchnia asfaltowa (51,41 m<sup>2</sup>); nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm (5,5 m<sup>2</sup>), wpusty uliczne żeliwne 600 x 400 (szt. 4); przykanaliki z rur PCV o śr. 200 mm (13m); krawężniki (314m); słupy oświetleniowe SAL 4,5 (2szt.), oprawy oświetleniowe OP 70 W, położenie kabla typu YAKY 4 x 35 mm<sup>2</sup> (172 m); szafka oświetleniowa SOU. Inwestycję zakończono w sierpniu 2013 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
150 000 zł	133 139,88 zł	88,76%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 445 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 176 560 zł i zrealizowano go w 23,39%, tj. w wysokości 275 237,70 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **„Budujemy miasteczka ruchu drogowego” – budowa miasteczka ruchu drogowego w Pile przy ul. Dąbrowskiego** – zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu Budujemy miasteczka ruchu drogowego ujętego na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Na mocy umowy o realizację zadania Gmina Piła jest pełnomocnikiem Województwa Wielkopolskiego, które finansowało zadanie na poziomie 550 000 zł. Środki w wysokości 75 743,64 zł z budżetu gminy pozwoliły zawrzeć 17 maja 2013 r. umowę na roboty budowlane z wykonawcą. Zakres robót obejmował budowę: jezdni, skrzyżowań, ścieżek rowerowych, chodników, miejsc odpoczynku wraz z wyposażeniem (stoliki, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), zatok



postojowych, oświetlenia, zasilania, przewodów światłowodowych, monitoringu, przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznego, ogrodzenia, oznakowania, sygnalizacji świetlnej oraz progów zwalniających. Realizację inwestycji zakończono w październiku 2013 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
76 000 zł	75 743,64 zł	99,66%

2. **Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2** – poniesione wydatki obejmują: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (płatność końcowa - 30%) – 14 308,59 zł, opłatę przyłączeniową do sieci Enea Operator – 1 100,65 zł. Po otrzymaniu kosztorysów inwestorskich podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji tego zadania w 2013 r. z uwagi na niewystarczające środki finansowe. Realizację zadania zapisano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2016 z kwotą 1 300 000 zł.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
15 560 zł	15 409,24 zł	99,03%

3. **Parking przy Zespole Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile** – realizacja zadania obejmowała następujące prace: rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 10 cm (40,50 m<sup>2</sup>), ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (99,50 m), rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 z ułożeniem płyt nieuszkodzonych wraz z wywiezieniem gruzu (101,21 m<sup>2</sup>), mechaniczne wykonanie koryta gł. 31 cm z wywiezieniem ziemi (236 m<sup>2</sup>), wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (71,16 m<sup>2</sup>), podbudowa z betonu B-10 gr. 15 cm (71,16 m<sup>2</sup>), mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej (329,60 m<sup>2</sup>), ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych (164,80 m<sup>2</sup>), ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych (164,80 m<sup>2</sup>), podbudowa z tłuczni kamiennego gr. 15 cm po zagęszczeniu (236 m<sup>2</sup>), wyznaczenie stanowisk postojowych na parkingu (350 m), malowanie linii segregacyjnych na parkingu – linia P-18 – stanowisko postojowe (45 m<sup>2</sup>), malowanie powierzchni wyłączonej z ruchu P-21b



(12 m<sup>2</sup>), malowanie symboli P 24 – miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej (2 szt.), napis bus (2 szt.), frezowanie starych linii (16 m<sup>2</sup>).

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
40 000 zł	39 973,62 zł	99,93%

4. **Droga dojazdowa przy ul. Roosevelta** – przebudowa drogi dojazdowej oraz utwardzenie nawierzchni gruntowej na działce budowlanej: rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (16,75 m), rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie - wjazdy do garaży (6,00 m<sup>2</sup>), wywiezienie gruzu (2,04 m<sup>3</sup>), rozebranie słupków zabezpieczających oraz ponowne ich wbudowanie (24 szt.), roboty ziemne (63,41 m<sup>3</sup>), ułożenie krawężników betonowych najazdowych (12,50 m), profilowanie i zagęszczanie podłoża (209,55 m<sup>2</sup>), ułożenie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 18 cm (182,07 m<sup>2</sup>), obrzeże betonowe 30x8 (13,85 szt.), ułożenie chodnika z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (27,48 m<sup>2</sup>), remont cząstkowy nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej (4,00 m<sup>2</sup>), wykonanie studzienki o średnicy 300 mm wraz z przykanalikiem z rur o średnicy 200 mm i długości 12,00 m, wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej o szerokości 20 cm na ławie betonowej (21 m), mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 35 cm (90,00 m<sup>2</sup>), podsypka piaskowa gr. 10 cm (90,00 m<sup>2</sup>), podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 gr. 18 cm (90,00 m<sup>2</sup>), nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (cegła szara) gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (90,00 m<sup>2</sup>), obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (23,00 m), rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (8,00 m), rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie (12,50 m<sup>2</sup>), odnowienie (malowanie) słupków zabezpieczających (10 szt.). W kosztach realizacji zadania partycypowała Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZRZESZENI” przekazując na rzecz Gminy Piła darowiznę w kwocie 5 000 zł.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
45 000 zł	41 347,96 zł	91,88%



**5. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piła** – zadanie wprowadzone zostało uchwałą Rady Miasta Piły w miesiącu maju. W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano:

- przebudowa chodnika na ul. W. Pola: projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wymiana krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem (43 szt.), rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 8 cm z wywiezieniem gruzu (60,00 m<sup>2</sup>), ustawienie obrzeża betonowego 6x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej (562,00 m), mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 25 cm z wywiezieniem gruntu (40,00 m<sup>2</sup>), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (40,00 m<sup>2</sup>), rozbiórka płyt betonowych 35x35x5 cm i wbudowanie nowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wywiezieniem gruzu (1 100 m<sup>2</sup>) – 85 706,40 zł;
- nawierzchnię z kostki betonowej przy ul. Okrzei/Drygasa – plac reprezentacyjny (dojście) do kamienia z tablicą upamiętniającą bazowanie Polskiego Lotnictwa Wojskowego w garnizonie Piła w latach 1952 – 2002 przy pomniku „Samolot”, utwardzony kostką betonową o gr. 6 cm na podsypce piaskowej w obrzeżu betonowym o powierzchni 155 m<sup>2</sup> – 17 056,84 zł.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
1 000 000 zł	102 763,24 zł	10,28%

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 800 000 zł i został zrealizowany w 93,55%, tj. w wysokości 1 683 938,31 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

1. **Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej** – w ramach inwestycji wybudowano przyłącze wodociągowe na Wyspie o długości 200,95 m. (realizację zakończono 30 kwietnia 2013 r.). Wybudowano trzy przystanie na rzece Gwdzie: Przystań nr 1 - zlokalizowaną w pobliżu istniejącej elektrowni wodnej, przy moście Łokietka, zjazd do przystani



z Alei Wyzwolenia oraz Przystań Nr 3 zlokalizowaną przy parku na wyspie i Przystań Nr 4 zlokalizowaną przy moście Zygmunta Starego. Inwestycję zrealizowano w październiku 2013 roku. Na okres zimowy pomosty zostały zdemontowane i przewiezione do miejsca przechowywania. W ramach realizacji inwestycji wykonano również siłownię zewnętrzną w Parku na Wyspie. Zamontowane urządzenia to:

- zestaw 1: orbitrek, pylon, biegacz;
- zestaw 2: twister obrotowy, wahadło;
- zestaw 3: wioślarz;

Na terenie siłowni wykonano nawierzchnię pod urządzenia oraz dojścia do alejek, postawiono również tablicę. Zadanie zakończono w listopadzie 2013 roku.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
1 800 000 zł	1 683 938,31 zł	93,55%

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 575 389 zł i zrealizowano go w 98,18%, tj. w wysokości 564 930,58 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 219 400 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 345 389 zł i został zrealizowany w 99,93%, tj. w wysokości 345 139,78 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych** – inwestycja dotycząca zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 1-1a i ul. 1 Maja 4. Realizacja zadania obejmuje wykonanie projektu technicznego instalacji c.o. oraz przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego. W ramach zadania dokonano również rozbiórki 11 pomieszczeń gospodarczych (komórek lokatorskich) przy budynku 1-go Maja 4. Realizacja zadania miała na celu m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez likwidację nieekologicznych palenisk węglowych, poprawę bezpieczeństwa oraz funkcjonalności lokali mieszkalnych, jak również uporządkowanie spraw terenowo-prawnych dotyczących rejonu ulicy





Śródmiejskiej 22A i 1-go Maja 4 zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/300/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. 1 Maja i al. Piastów.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
260 000 zł	259 888,01 zł	99,96%

2. **Zakup oprogramowania m-Czynsze i m-Koszty** – zakupiono oprogramowanie umożliwiające pełne zarządzanie danymi o zasobach lokalowych oraz kosztami związanymi z ich eksploatacją i zarządzaniem nimi. Nowe oprogramowanie charakteryzuje się większymi możliwościami uzyskiwania szczegółowych danych niezbędnych do przeprowadzania dokładnych rozliczeń i analiz, umożliwia pełną syntetykę i analitykę operacji finansowych. W ten sposób uzyskuje się niezbędne informacje ewidencyjne i windykacyjne. Zastąpiło ono poprzedni przestarzały system, który nie był dostosowany do potrzeb analitycznych, odznaczał się dużą czasochłonnością księgowania oraz brakiem kompatybilności z innymi systemami.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
22 000 zł	22 000 zł	100,00 %

3. **Zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem** - w celu prawidłowej i bezpiecznej obsługi programów m-Czynsze i m-Koszty zakupiono serwer Fujitsu PY TX100S3p/E3-1220v2 wraz z oprogramowaniem.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
7 400 zł	7 263,43 zł	98,15%

4. **Przejęcie nakładów w budynku mieszkalnym przy ul. Reymonta 8** – zadanie polegało na przejęciu nakładów inwestycyjnych w budynku mieszkalnym poniesionych przez inwestora zastępczego. W ramach nakładów wykonano posadzki, stolarkę okienną, instalację wodociągową, instalację elektryczną oraz zamontowano sanitariaty. Lokal mieszkalny został włączony do zasobu mieszkaniowego Gminy.



<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
55 989 zł	55 988,34 zł	100%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 230 000 zł i został zrealizowany w 95,56%, tj. w wysokości 219 790,80 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

1. **Wykupy terenów** – Gmina Piła nabyła nieruchomości gruntowe położone przy ul. Zamiejskiej - Wiśniowej ozn. nr geod. 26 o pow. 1 896 m<sup>2</sup> i nr 27 o pow. 1 691 m<sup>2</sup> oraz nr 25 o powierzchni 0,1129 ha. W ramach zamiany nieruchomości Gmina Piła nabyła nieruchomość położoną przy ul. Na Leszkowie oznaczoną geodezyjnie nr 107 o powierzchni 3,0388 ha oraz nr 113/1 o powierzchni 0,1915 ha, nieruchomość położoną przy ul. 14 Lutego oznaczoną geodezyjnie nr 340/8 o powierzchni 0,0180 ha oraz 341/5 o powierzchni 0,0035 ha. Różnica wartości zamienianych nieruchomości w obu przypadkach stanowiła dopłatę na rzecz Gminy Piła.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
230 000 zł	219 790,80 zł	95,56%

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 740 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 420 000 zł i został zrealizowany w 77,35%, tj. w wysokości 1 098 352,09 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

1. **Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza** - w trakcie roku zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 320 000 zł, tj. o kwotę podatku VAT, który zapisano w wydatkach bieżących i który będzie podlegał odliczeniu. Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Motylewskiej w Pile - II etap stan wykończeniowy – zakres prac obejmuje wykonanie: dodatkowego pomieszczenia na agregat prądotwórczy, obróbkę blacharskich,



uzupełnienia na murkach attyki, ścianek działowych z cegły pełnej, ścianek systemowych do wc, obudowę słupów płytami kartonowo-gipsowymi, izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej, podłogi pod posadzki, tynków, gładzi gipsowych, montaż stolarki drzwiowej, elewacji - izolacja i ocieplenie ścian zewnętrznych + obłożenie z wykończeniem, instalacji c.o., wewnętrznej instalacji wod-kan, instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej, instalacji alarmowej i przeciwwłamaniowej, sieci komputerowej i telefonicznej, przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej, kotłowni olejowej i wentylacji, badań i pomiarów elektrycznych instalacji. W kwietniu zawarto umowę, pierwotny termin realizacji przewidziano na listopad 2013 r., ze względu na konieczność uszczegółowienia projektu w zakresie okładzin betonowych elewacji przedłużono do dnia 30 kwietnia 2014 r. W 2013 r. zrealizowano pełen zakres robót za wyjątkiem montażu okładzin.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
1 420 000 zł	1 098 352,09 zł	77,35%

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

Łączny plan ustalono na poziomie 72 000 zł i zrealizowano go w 85,24%, tj. w wysokości 61 375 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 22 000 zł i został zrealizowany w 74,91%, tj. w wysokości 16 480 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

- 1. Instalacja tablic wjazdowych informujących o rocznicy nadania praw miejskich Pile** – wydatek obejmuje instalację 4 tablic wjazdowych informujących o rocznicy potwierdzenia nadania praw miejskich Pile, w tym: tablice dwustronne 2 szt. zlokalizowane przy drodze krajowej Nr 10 i 11 oraz tablica jednostronna zlokalizowana przy ul. Przemysłowej. Wykonano również tablicę o konstrukcji "trójkąt", która zlokalizowana jest przy ul. Bydgoskiej.



<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
22 000 zł	16 480 zł	74,91%

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany w 89,79%, tj. w wysokości 44 895 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

- 1. Hotspoty w mieście Piła – bezpłatne punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu** – w ramach inwestycji wykonano dwa punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu (Hotspoty): jeden zlokalizowany jest przy ul. Śródmiejskiej – Pl. Zwycięstwa, drugi przy ul. Zygmunta Starego – 14 Lutego. Serwer dostępowy zlokalizowany jest w serwerowni Urzędu Miasta Piły.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
50 000 zł	44 895 zł	89,79%

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

Łączny plan ustalono na poziomie 159 000 zł i zrealizowano go w 93,25%, tj. w wysokości 148 268,08 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 37 100 zł i został zrealizowany w 99,77%, tj. w wysokości 37 014,50 zł. W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadanie:

- 1. Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Pile** – w październiku 2013 roku podpisano umowę na dofinansowanie przez Gminę Piła zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ford Transit z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem typu kontener. Zadanie zrealizowano w listopadzie 2013 r.



<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
37 100 zł	37 014,50 zł	99,77%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 121 900 zł i został zrealizowany w 91,27%, tj. w wysokości 111 253,58 zł. W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadanie:

1. **Przebudowa monitoringu** – w ramach realizacji zadania wykonano dokumentację na przebudowę monitoringu w Pile. Opracowano również dokumentację projektowo – kosztorysową oraz specyfikację warunków technicznych i wykonania odbioru robót na monitoring w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ul. Dąbrowskiego w Pile oraz zrealizowano przyłączenie monitoringu w Miasteczku Ruchu Drogowego przy ul. Dąbrowskiego. Dokonano przeniesienia kamery nr 3 systemu monitoringu miejskiego z budynku WPHW na słup przy ul. Buczka.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
121 900 zł	111 253,58 zł	91,27%

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

Łączny plan ustalono na poziomie 188 714 zł i zrealizowano go w 99,28%, tj. w wysokości 187 352,17 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 980 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 33 995 zł i zrealizowano go w 97,92%, tj. w wysokości 33 287,53 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zakup centrali telefonicznej dla Szkoły Podstawowej Nr 7** – w ramach zaplanowanych środków zakup zrealizowany został w lipcu 2013 r.



<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
6 000 zł	5 999,94 zł	100%

2. **Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Nr 1** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
12 107 zł	11 996,19 zł	99,08%

3. **Zakup i montaż okapu kuchennego ze stali nierdzewnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej - Szkoła Podstawowa Nr 12** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu i zamontowano okap kuchenny.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
4 000 zł	4 000 zł	100%

4. **Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 7** – w ramach zaplanowanych środków zakup zrealizowany został w lipcu 2013 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
4 908 zł	4 907,70 zł	99,99%

5. **Zakup kserokopiarki wielkoformatowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
6 980 zł	6 383,70 zł	91,46%

#### ***Rozdział 80104 Przedszkola***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 73 950 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 147 519 zł i został zrealizowany w 99,56%, tj. w wysokości 146 864,64 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 15** – w ramach realizacji zadania wykonano obiekt małej architektury – plac zabaw. Wydatek obejmował wykonanie



dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego oraz nadzór inwestorski, montaż i roboty ziemne. Wykonany plac zabaw obejmuje następujące urządzenia: zjeżdżalnia słoń; 2 sprężynowce (gepard i żyrafa); zestaw „Wizus”, który składa się ze zjeżdżalni, kratki, na którą się wchodzi, drabinki i zwisu; przejście rurowe (tuba); bramka z koszem; pomost wiszący, równoważnia, tablica do malowania kredą.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
54 620 zł	54 617,06 zł	99,99%

2. **Wymiana tablic elektrycznych w Publicznym Przedszkolu Nr 19** – zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2013 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
13 000 zł	12 681,30 zł	97,55%

3. **Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 18** – zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2013 r. W zakupionym zestawie zabawowym znajdują się: zjeżdżalnia, most wiszący, drabinka krzyżakowa, ścianka wspinaczkowa, wieża z daszkiem.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
10 199 zł	10 000 zł	98,05%

4. **Zakup bramy i 2 furtek do ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu Nr 14** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
10 600 zł	10 509,12 zł	99,14%

5. **Zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola Nr 6** – zadanie zostało zrealizowane w sierpniu 2013 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
3 600 zł	3 597,75 zł	99,94%



6. **Zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej dla Publicznego Przedszkola Nr 1** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu pod zamówienie elementów mebli kuchennych ze stali nierdzewnej (4 szafki wiszące, 3 szafki stojące, szafka zabudowana z umywalką, dwudrzwiowa szafa stojąca).

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
14 000 zł	14 000 zł	100%

7. **Zakup pieca elektrycznego do pieczenia ciast i mięs dla Przedszkola Nr 3** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
7 000 zł	6 970,41 zł	99,58%

8. **Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 19** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
10 000 zł	9 990,00 zł	99,90%

9. **Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 2** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
10 000 zł	10 000,00 zł	100,00%

10. **Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 7** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
8 000 zł	7 999,00 zł	99,99%

11. **Zakup zmywarki z wyparzaczem dla Przedszkola Nr 15** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.





<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
6 500 zł	6 500 zł	100%

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 200 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 7 200 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

1. **Zakup szorowarko-zmywarki dla Zespołu Szkół Nr 2** - w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
7 200 zł	7 200 zł	100%

## **Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 000 zł i został zrealizowany w 100%. W ramach zrealizowanych środków przekazano „**Dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica**”. W lipcu 2013 roku podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na cel publiczny w formie dotacji celowej na realizację zadania „Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Transferu Technologii (CCT)”. Celem CCT jest podnoszenie jakości wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni dla rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu piłskiego, między innymi poprzez: prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, usługowej, organizacyjnej i promocyjnej w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, transfer wiedzy, wyników badań naukowych i prac rozwojowych z Uczelni do gospodarki i instytucji otoczenia biznesu, kreowanie innowacyjności i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. W ramach otrzymanej dotacji uzyskano realizację przedsięwzięcia w czterech zadaniach: aparatura do laboratorium diagnostyki cieplnej budynku, aparatura do wykonywania badań i ekspertyz przyczyn zużycia, zniszczenia i zmęczenia elementów konstrukcyjnych maszyn, aparatura do badań wytrzymałościowych, aparatura do badań stanu technicznego układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn roboczych i pojazdów. Zakres rzeczowy zrealizowanego



przedsięwzięcia obejmuje zakup: kamery termowizyjnej z wyposażeniem dodatkowym i laptopem oraz oprogramowaniem; pirometr; miernik wilgotności powietrza; bezinwazyjny miernik wilgotności drewna, materiałów konstrukcyjnych, papieru, temperatury i wilgotności powietrza, temperatury i punktu rosy; zestaw urządzeń do pomiaru szczelności powietrznej budynków metodą ciśnieniową Minneapolis BlowerDoor z wyposażeniem dodatkowym i laptopem oraz oprogramowaniem; aparatura do wytwarzania dymu w celu wizualizacji przepływu z zapasowymi wkładami i płynem do wytwornicy dymu; stanowisko do analizy jakości ciepłno-wilgotnościowej przegród i oceny energetycznej budynków z wyposażeniem dodatkowym, laptopem i drukarką oraz oprogramowaniem; mikroskop stroboskopowy, defektoskop ultradźwiękowy; analizator drgań; czujnik momentu obrotowego; siłomierze; czujniki zegarowe; aparatura do badań tensometrycznych; aparatura do oceny stanu zanieczyszczenia cieczy wraz z laptopem i oprogramowaniem; przenośny agregat filtracyjny służący do przepompowywania cieczy roboczych z równoczesną ich filtracją; wiskozymetr Brookfield LV DV2T.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
300 000 zł	300 000,00 zł	100,00%

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 61 700 zł i zrealizowano go w 40,82%, tj. w wysokości 25 183,55 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

##### ***Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany w 27%, tj. w wysokości 13 498,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

- 1. Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile** – w ramach realizacji zadania zawarto porozumienie pomiędzy: Województwem Wielkopolskim a Powiatem Pilskim, Szpitalem Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica oraz Wielkopolskim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie i Gminą Piła w celu umożliwienia realizacji przedsięwzięcia. Głównym celem jego utworzenia jest



podjęcie skutecznych działań z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności w zakresie walki z nowotworami na bazie renomowanego i uznanego ośrodka onkologicznego, jakim jest Wielkopolskie Centrum Onkologii, specjalizujące się zarówno w profilaktyce, diagnostyce jak i leczeniu. Wielkopolskie Centrum Onkologii opracowało program funkcjonalno-użytkowy. Na jego podstawie Gmina Piła ogłosiła w drodze zamówienia publicznego konkurs na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego ośrodka radioterapii – wyłoniono komisję konkursową i przygotowano regulamin konkursu. W grudniu 2013 r. rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Ośrodka Radioterapii w Pile. Zgodnie z regulaminem konkursu Sąd Konkursowy dokonał wyboru, pierwsze miejsce i nagrodę w formie zlecenia wykonania dokumentacji budowlanej w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznał pracy, której autorem jest Spółka Projektowania Architektonicznego Sadowski Sadowska Spółka Komandytowa z Poznania. Podpisanie umowy na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Ośrodka Radioterapii oraz utworzenie Oddziału Onkologii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile” nastąpi w I kwartale 2014 r. Termin wykonania wszystkich elementów przedmiotu zamówienia przewidziano na grudzień 2014 r. Autor projektu będzie pełnił funkcję nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, na którą Gmina Piła zawrze odrębną umowę po rozpoczęciu robót budowlanych. Gmina zapewni uzyskanie pozwolenia i zobowiązuje się do przeniesienia praw własności wynikających z projektu architektoniczno-budowlanego na rzecz WCO. Powiat Piłski zabezpieczy w swoim budżecie środki i nieodpłatnie przekaze na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Rydygiera (działka o powierzchni 0,4378 ha). Natomiast Województwo Wielkopolskie, w ramach swojego udziału w realizacji przedsięwzięcia, zobowiązuje się przeznaczyć, w miarę możliwości własne środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania pn. „Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie Ośrodków Radioterapii w Wielkopolsce”. Inwestorem przedsięwzięcia będzie Wielkopolskie Centrum Onkologii.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
50 000 zł	13 498,55 zł	27%



### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 11 700 zł i został zrealizowany w 99,87%, tj. w wysokości 11 685 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie „Zakup alkometru”, który został zakupiony w ramach zaplanowanych środków.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
11 700 zł	11 685 zł	99,87%

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 9 597 zł i został zrealizowany w 97,55%, tj. w wysokości 9 362,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

1. **„Zakup bieżni treningowej do zajęć w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia przy ul. Bohaterów Stalingradu 23”** - w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu. Zakup był niezbędny ze względu na rodzaj zajęć prowadzonych w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych. Bieżnia daje możliwość ćwiczeń bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Aktualnie z zajęć na przyrządach sportowych (w tym bieżni) korzysta około 130 osób na tydzień.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
4 817 zł	4 689,30 zł	97,35%

2. **„Zakup zmywarki do naczyń dla Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza”**- w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
4 780 zł	4 672,77 zł	97,76%



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

Łączny plan ustalono na poziomie 739 982 zł i zrealizowano go w 80,43%, tj. w wysokości 595 166,74 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 250 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 498 891 zł i został zrealizowany na poziomie 89,91%, tj. w wysokości 448 536,74 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Elementy małej architektury przy ulicach: Tetmajera, Orzeszkowej, Ceglanej** – prace polegające na montażu elementów małej architektury (ławek) w rejonie ulic Tetmajera, Orzeszkowej i Ceglanej zostały wykonane w dwóch etapach. Pierwszy etap realizowany był w sierpniu, natomiast drugi zrealizowano w listopadzie. Realizacja zadania obejmowała zamontowanie łącznie na Osiedlu Górnym 50 szt. ławek parkowych z oparciem. W ramach realizacji zadania planowano wykonanie schodów terenowych prowadzących w stronę lasu na wysokości ul. Tetmajera. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę na wykonanie przedmiotowych schodów (zamiast, jak planowano wcześniej, zgłoszenia robót budowlanych) odstąpiono od realizacji tej części zadania, a z pozostałych środków zakupiono dodatkowe ławki, które zostały zamontowane na Osiedlu Górnym. Uzyskanie pozwolenia na budowę wiązało się z opracowaniem dokumentacji projektowo-budowlanej, co przedłużyłoby okres realizacji zadania powyżej 2013 roku.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
50 000 zł	49 507,50 zł	99,02%

- 2. Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej** – zwiększono nakłady na modernizację fontanny o poniesione koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości wynikającej z ugody sądowej (pозew z 2012 roku o zapłatę wynagrodzenia za wykonaną część prac projektowo-kosztorysowych).



<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
2 636 zł	2 635 zł	99,96%

3. **Park Miejski im. St. Staszica** – iluminacja parku - dokończenie realizacji zadania rozpoczętego w 2012 r. Zakres wykonanych prac: demontaż i ponowny montaż opraw iluminacyjnych, demontaż i ponowny montaż kabla YKY 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami, montaż reflektorów oświetleniowych, demontaż i montaż opraw iluminacyjnych ziemnych.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
24 804 zł	24 803,18 zł	100%

4. **Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich** – zamontowano dodatkowe elementy zabawowe (chata trapeza, karuzela, tablica do rysowania) oraz postawiono ogrodzenie panelowe z 2 furtkami i bramą techniczną.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
24 346 zł	24 345,39 zł	100%

5. **Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ul. Chopina** - poniesione wydatki obejmują wykonanie map do celów projektowych. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych dla zadania inwestycyjnego. Termin wykonania został przedłużony z uwagi na długi okres oczekiwania na warunki zabudowy i energetyczne – ostatecznie odstąpiono od umowy z projektantem.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
41 375 zł	799,50 zł	1,93%

6. **Zagospodarowanie terenów zieleni wewnątrzsiedlowej przy ul. 14-go Lutego** – po konsultacjach z mieszkańcami, w czerwcu podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Opracowana dokumentacja obejmuje wykonanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingów, boiska, wiaty, montaż trejaży i innych elementów małej architektury.



Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	17 808,25 zł	71,23%

**7. Zagospodarowanie terenów zieleni na bulwarach przy ul. Wodnej – Parku na Wyspie oraz wejścia do Parku Miejskiego w ramach konkursu GARDENIA – zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie wejścia do Parku Miejskiego” zostało zrealizowane w 4 etapach:**

- etap I - wykonanie i montaż elementów kamiennych na wejściu do parku, wykonanie sceny z płyt granitowych w parku,
- etap II - wykonanie elementów granitowych - architektonicznych oraz przejścia rekreacyjnego we frontowej części Parku Miejskiego,
- etap III - nasadzenia zieleni zgodnie z projektem wraz z robotami dodatkowymi,
- etap IV - montaż elementów małej architektury – ławki, tablice informacyjne, kosze.

W ramach realizacji zadania również wykonano i zamontowano wielkoformatowy podświetlany element w kształcie korony jako stały element małej architektury na Wyspie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
330 730 zł	328 637,92 zł	99,37%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 241 091 zł i został zrealizowany na poziomie 60,82%, tj. w wysokości 146 630 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Dokumentacja przyszłościowa** - w ramach dokumentacji przyszłościowej zostało zapłacone 30% wartości opracowania dokumentacji na ul. Tartaczną (należnego Wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na budowę). Opracowano wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla zadania „Rewitalizacja parku na Wyspie w Pile – zagospodarowanie centrum Wyspy, scena z widownią, fontanna, nawierzchnia, zieleni, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie” - II etap. Opracowano dokumentację na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Śniadeckich z ul. 500 Lecia



Piły. W ramach zadania „Dokumentacja przyszłościowa” zrealizowano również dokumentację na zadania:

- „ul. Karpacka” – w kwietniu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Karpackiej. Zlecona dokumentacja obejmować winna: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, opracowanie docelowej organizacji ruchu, opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych. W ramach umowy wykonawca winien także uzyskać pozwolenie na budowę. Ze względu na konieczność zmiany koncepcji przebudowy istniejącego skrzyżowania ul. Karpackiej, ul. Wawelskiej i ul. Tucholskiej na skrzyżowanie z ruchem okrężnym zawarto umowę na roboty dodatkowe. Ze względu na niemożność uzyskania uzgodnień przełożenia sieci telefonicznej pełne wykonanie zakresu rzeczowego umowy oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w roku 2013 r. było niemożliwe. W miesiącu grudniu 2013 r. dokonano płatności za częściową realizację ww. umów.

Ponadto w ramach przygotowywania dokumentacji przyszłościowej uzyskano dokumentację budowy kanalizacji deszczowej ul. Karpackiej opracowaną przez MWiK Piła;

- „Zagospodarowanie północnej części Parku na Wyspie, tj. terenu wokół stawu. Dokumentacja przyszłościowa obejmuje wykonanie projektu: zieleni w stylu ogrodu francuskiego, ogrodzenia wokół stawu, alejek bezpośrednio sąsiadujących z założeniem projektowym, przyłącza energetycznego i nawadniania, elementów małej architektury, a także wizualizację projektu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
223 091 zł	128 795,00 zł	57,73%

- 2. Instalacja parkomatu na Pl. Staszica w Pile** - zakupiono i zamontowano nowy parkomat na Pl. Staszica w Pile. Poprzedni został uszkodzony przez kierowcę samochodu osobowego parkującego na parkingu płatnym niestrzeżonym na Pl. Staszica.





Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 000 zł	17 835 zł	99,08%

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 046 016 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 354 016 zł i zrealizowany został w 83,04%, tj. w wysokości 1 954 817,98 zł. Wydatek dotyczy realizacji zadania:

1. **„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)”** – nowoczesna sala koncertowo-audiowizualna powstaje w miejscu starej sali kinowej, w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 w Pile. Projekt jest kontynuacją wcześniej podjętych działań, II fazą inwestycji. Pierwsza faza zrealizowana w 2012 r. obejmowała opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia na budowę i przeprowadzenie prac rozbiórkowych. W III fazie sala będzie wyposażona w systemy audio-video, elektroakustyczne, oświetlenie sceniczne, widownię, urządzenia inspicjenta, wideokonferencji oraz system tłumaczeń symultanicznych, okładziny ścian i posadzki, docieplenie dachu oraz zagospodarowanie placu wejściowego i przebudowę parkingu. W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonywanie usługi inżyniera kontraktu. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót budowlanych na wykonanie robót obejmujących zmianę sposobu użytkowania części budynku położonego w Pile, przy ul. Dąbrowskiego 8. Przebudowywany obiekt jest budynkiem starym, cały czas użytkowanym. W trakcie prowadzonych robót wystąpiły okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie zawierania umowy, a które spowodowały konieczność zastosowania m. in:
  - dodatkowych wzmocnień i zabezpieczeń dźwigarów, słupów oraz przesklepień otworów,
  - dodatkowych wzmocnień starej konstrukcji widowni,
  - wzmocnienia betonowej posadzki zaplecza, która na większości powierzchni była zawieszona w powietrzu.



Wykonanie tych prac było konieczne i umożliwi prawidłowe i bezpieczne użytkowanie obiektu. Prace te w konsekwencji powodują wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych tzw. stanu surowego. Dopiero zakończenie ww. robót umożliwi rozpoczęcie prac wykończeniowych oraz związanych z technologią i wyposażeniem sali, co jest przewidziane do oddzielnego zlecenia. Zakończenie przebudowy planowane jest w 2014 roku.

Na realizację przedsięwzięcia Gmina Piła otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 000 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 354 016 zł	1 954 817,98 zł	83,04%

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 5 658 258 zł i zrealizowano go w 51,57%, tj. w wysokości 2 917 754,07 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 800 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 710 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 709 987,44 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

- 1. Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/al. Wyzwolenia** - ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. W ramach zadania wykonano następujące prace: ukształtowanie terenu, wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni sztuczna trawa, wyposażonego w 2 bramki i siatki, ogrodzenie terenu, zamontowanie piłkochwyków, zamontowanie 6 ławek oraz kosza. W dniu 14.06.2013 r. dokonano odbioru robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
710 000 zł	709 987,44 zł	100%



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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 144 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 4 948 258 zł i został zrealizowany w 44,62%, tj. w wysokości 2 207 766,63 zł z przeznaczeniem na zadania:

- 1. Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile** – w listopadzie 2012 roku ogłoszono przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem do piłki nożnej i areną lekkoatletyczną treningową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Pile przy ul. Żeromskiego 90, w/g założeń projektu koncepcyjnego”. W ramach powyższego zadania do projektanta należało również, w szczególności: uzyskanie aktualnego podkładu geodezyjnego do celów projektowych; uzyskanie oraz przekazanie zamawiającemu 1 egz. aktualnej mapy własnościowej terenu wraz z wypisem z rejestru gruntów; uzyskanie wszelkich wymaganych warunków technicznych oraz uzyskanie do projektu wszelkich uzgodnień, opinii oraz pozwoleń wymaganych przepisami prawa (np. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, Konserwatorem Zabytków (archeologia); uzyskanie protokołu ZUD; wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji; uwzględnienie w projekcie w formie wytycznych, kwestii związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia na etapie wykonawstwa robót budowlanych; uwzględnienie w projekcie wszelkich niezbędnych kwestii związanych z ochroną środowiska oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę. W 2013 roku dokonano odbioru dokumentacji i zrealizowano płatność za wykonaną dokumentację. W lutym 2014 roku ogłoszono przetarg na wymianę nawierzchni syntetycznej, a do końca marca zostanie wyłoniony wykonawca zadania. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót rozbiórkowych obejmujących: zdjęcie starej nawierzchni syntetycznej, utylizację zdemontowanej nawierzchni, częściowy demontaż obrzeży bieżni po stronie wewnętrznej i po stronie zewnętrznej, frezowanie wierzchniej warstwy podbudowy asfaltowej grubości minimum 4 cm zależnie od potrzeb, wykonanie naprawy uszkodzonych elementów odwodnienia liniowego, wykonanie skutecznego odwodnienia studzienek telemetrycznych, wykonanie obrzeża zewnętrznego z profili betonowych 8 cm x 30 cm, kompleksowa modernizacja rowu z wodą, położenie nowej warstwy



asfaltobetonu zamkniętego w miejsce sfrezowanej, montaż nowej nawierzchni poliuretanowej w kolorze niebieskim o grubości 14 mm na bieżni, rozbiegach i pozostałych sektorach, na których taka nawierzchnia istniała, wykonanie zgodnych z przepisami pogrubień nawierzchni do 20 mm na rozbiegu skoczni wżwyż w 3 metrowym pasie zakola przy zeskoku, rozbiegach do skoku o tyczce (na ostatnich 8 m), rozbiegu do trójskoku (13 m od belki do zeskocznia), rozbiegu do rzutu oszczepem (na ostatnich 8 m); wykonanie kompleksowego oliniowania modernizowanej areny, uzyskanie świadectwa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Obiektów i Urządzeń Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, raportu pomiarowego stadionu, wyników badań parametrów położonej nawierzchni po jej zainstalowaniu, potwierdzających zgodność tych parametrów z określonymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych przy wydawaniu certyfikatu dla tej nawierzchni. Oba dokumenty mają być wystawione przez instytucje rekomendowane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki lub Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
500 000 zł	182 650 zł	36,53%

2. **Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”** – w ramach realizacji zadania przygotowano dokumentację projektową oraz dokonano demontażu domków z eternitem wraz z utylizacją, wywieziono gruz i uprzątnięto teren. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę budowy uzbrojenia w infrastrukturę techniczną terenów rekreacyjnych nad jeziorem. Zakres robót zrealizowanych w obszarze branży sanitarnej obejmuje wykonanie: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, pompowni przydomowych „grzybek”, sieci kanalizacji tłocznej, przyłączy kanalizacyjnych, sieci wodociągowej rozdzielaczej. Nie wykonano modernizacji przepompowni w związku z brakiem uzgodnień z Geovitą. Prace zostaną zrealizowane po uzyskaniu stosownych uzgodnień. W trakcie prac konieczne było również wprowadzenie zmian w dokumentacji w związku z koniecznością zmiany trasy kolektora przy przepompowni ścieków. Dokumentacja została przeprojektowana, ale nadal brak decyzji zmiany pozwolenia na budowę. Prace zostaną podjęte po uzyskaniu decyzji. W zakresie branży elektrycznej – budowa linii energetycznej –



zakres wykonanych prac obejmuje wykonanie linii kablowej – zasilanie, remont stacji transformatorowej oraz montaż oświetlenia. Zakres robót w tym obszarze został zrealizowany i jest przygotowany do dokonania odbioru końcowego. W październiku ogłoszono przetarg na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz schodów betonowych na terenie Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego nad Jeziorem Płotki k.Piły. Przedmiot zamówienia obejmował roboty rozbiórkowe obiektów stanowiących:

- własność MOSiR Piła, tj.: budynku wc, domku letniskowego, budynku siłowni z wc, budynku świetlicy - stołówki, budynku sanitariatów wc, podłogi betonowych, fundamentów i schodów po pawilonie Krakus, fundamentów po domku letniskowym, wywóz gruzu po rozebranych domkach letniskowych, schodów terenowych betonowych łącznie z murkami, wiaty konstrukcji stalowej pokrytej blachą stalową ocynkowaną trapezową, budynku biurowo – socjalnego, budynku handlowego (sklepu), pomieszczenia wc, murków ozdobnych z cegły i betonu,
- własność dzierżawców, tj.: pawilonu handlowego w obudowie listwami PCV i pawilonu handlowego w obudowie dachówką bitumiczną.

Zadanie zostało zrealizowane.

W I kwartale 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 będzie obejmował 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 będzie obejmował wykonanie fundamentów, montaż budynków na fundamentach, montaż instalacji wewnątrz budynków (wodna, kanalizacyjna, elektryczna), przyłączenie instalacji wewnątrz budynków



do istniejących sieci zewnętrznych. Do końca marca 2014 roku zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
4 000 000 zł	1 587 257,62 zł	39,68%

3. **Przejęcie nakładów Kawiarnia Piaszczyste - OW Piaszczyste** – wydatki dotyczą wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2012 r. sygn. akt XIV C 1005/07 sprostowanego i uzupełnionego postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 r. sygn. akt XIV C 1005/07 oraz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2013 sygn. akt I ACa 385/12.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
246 318 zł	246 318 zł	100%

4. **Wykonanie szafki kompensacji mocy biernej w Pływalni Wodnik w Pile** – wykonano szafkę kompensacji mocy biernej (wcześniej energia nie wykorzystana rozliczana była jako strata, po wykonaniu szafki energia jest kumulowana w kondensatorach do późniejszego wykorzystania).

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
7 940 zł	7 933,50 zł	99,92%

5. **Garaż blaszany do przechowywania łodzi ratunkowej** – zakupiono garaż blaszany i ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego na zalewie Koszyckim, garaż postawiono na OS Centrum w Pile przy ul. Bydgoskiej 76.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
10 000 zł	4 040 zł	40,40%

6. **Zakup 2 sztuk smoczyc łodzi z wyposażeniem** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu 2 smoczyc łodzi w celu organizacji i popularyzowania sportów wodnych oraz ich uatrakcyjnienia na terenie OTW Płotki i innych akwenach wodnych miasta.



<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
50 000 zł	49 200,00 zł	98,40%

7. **Zakup barierek odgrodeniowych – typ ciężki** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu. Bariery wykorzystywane są podczas wielu imprez organizowanych na terenie miasta.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
10 000 zł	9 900,00 zł	99,00%

8. **Zakup barierek odgrodeniowych – typ lekki** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu. Bariery wykorzystywane są podczas wielu imprez organizowanych na terenie miasta.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
43 000 zł	39 852,00 zł	92,68%

9. **Zakup podium medalowego** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu podium 3 modułowego w celu zabezpieczenia imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie miasta.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
4 000 zł	3 993,81 zł	99,85%

10. **Zakup przyczepki do przewozu smoczych łodzi** – wydatek zrealizowano w lipcu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
10 800 zł	10 800 zł	100%

11. **Zakup przyczepy do łodzi ratunkowej** – zakup przyczepy do przewozu łodzi ratunkowej zrealizowano w lipcu.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
5 000 zł	4 661,70 zł	93,23%



**12. Zakup sprzętu do Studia Rekreacji Nr II - ORBITREK** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono wysokiej jakości sprzęt do ćwiczeń Cardio (ORBITREK).

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
12 000 zł	11 960 zł	99,67%

**13. Zakup trybuny rozkładanej** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu trybuny rozkładanej na 200 miejsc siedzących w celu zabezpieczenia potrzeb związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
49 200 zł	49 200 zł	100%





**Wydatki majątkowe w 2013 roku**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Stopień realizacji</i>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM</b>			<b>28 370 886,00</b>	<b>29 021 428,00</b>	<b>22 637 733,28</b>	<b>78,00%</b>
wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			2 200 000,00	5 898 680,00	5 898 679,68	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		"INWEST PARK" Sp. z o.o.	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	98 500,00	98 500,00	100,00%
		Wniesienie wkładów do "Spółdzielni Socjalnej Zielona Piła"	0,00	98 500,00	98 500,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 600 180,00</b>	<b>1 600 179,68</b>	<b>100,00%</b>
	90095	Pozostała działalność	2 000 000,00	1 600 180,00	1 600 179,68	100,00%
		Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Piłe	2 000 000,00	1 600 180,00	1 600 179,68	100,00%
<b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>26 170 886,00</b>	<b>23 122 748,00</b>	<b>16 739 053,60</b>	<b>72,39%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 785 000,00</b>	<b>9 784 092,00</b>	<b>7 192 552,96</b>	<b>73,51%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	3 048 992,00	2 942 870,90	96,52%
		Przebudowa ul. 11 Listopada wraz z mostem Bolesława Krzywoustego	0,00	442 900,00	433 213,29	97,81%
		Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	2 000 000,00	600 000,00	579 217,87	96,54%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Stopień realizacji</i>
		Przebudowa ul. Lotniczej	0,00	916 000,00	915 997,49	100,00%
		Przebudowa ul. Walki Młodych (na odcinku od ul. Okólnej do ul. Ludowej)	0,00	700 000,00	676 537,49	96,65%
		ul. Kamienna (na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Agatowej)	0,00	37 000,00	36 777,00	99,40%
		Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich	0,00	25 092,00	25 092,00	100,00%
		Modernizacja nawierzchni ul. Okrzei na odcinku od ul. Buczka do ul. Dzieci Polskich	0,00	263 000,00	262 997,76	100,00%
		ul. Podchorążych	0,00	65 000,00	13 038,00	20,06%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 340 000,00	5 558 540,00	3 974 444,36	71,50%
		Budowa ul. Piłsudskiego	0,00	10 000,00	4 566,27	45,66%
		Modernizacja nawierzchni ul. Dzieci Polskich na odcinku od ul. Bohaterów Stalingradu do al. Wojska Polskiego	0,00	98 000,00	96 366,79	98,33%
		Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	2 500 000,00	250 000,00	128 758,80	51,50%
		Ścieżki rowerowe w mieście Piły	500 000,00	784 440,00	752 327,85	95,91%
		Ul. Agatowa	590 000,00	270 000,00	269 882,70	99,96%
		Ul. Bydgoska	2 500 000,00	3 250 000,00	1 983 297,24	61,02%
		Ul. Kasprowicza	350 000,00	433 000,00	425 773,82	98,33%
		Ul. Orła	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		Ul. Przemysłowa	0,00	13 100,00	10 150,00	77,48%
		Ul. Staffa	200 000,00	150 000,00	133 139,88	88,76%
		Budowa ul. Philipsa w Piły, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	200 000,00	200 000,00	170 181,01	85,09%
	60095	Pozostała działalność	445 000,00	1 176 560,00	275 237,70	23,39%
		"Budujemy miasteczka ruchu drogowego" - budowa miasteczka ruchu drogowego w Piły przy ul. Dąbrowskiego	0,00	76 000,00	75 743,64	99,66%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Stopień realizacji</i>
		Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	400 000,00	15 560,00	15 409,24	99,03%
		Parking przy Zespole Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	40 000,00	39 973,62	99,93%
		Droga dojazdowa przy ul. Roosevelta	45 000,00	45 000,00	41 347,96	91,88%
		Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile	0,00	1 000 000,00	102 763,24	10,28%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 683 938,31</b>	<b>93,55%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 938,31	93,55%
		Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 683 938,31	93,55%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>519 400,00</b>	<b>575 389,00</b>	<b>564 930,58</b>	<b>98,18%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	219 400,00	345 389,00	345 139,78	99,93%
		Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	190 000,00	260 000,00	259 888,01	99,96%
		Przejęcie nakładów w budynku mieszkalnym przy ul. Reymonta 8	0,00	55 989,00	55 988,34	100,00%
		Zakup oprogramowania m-Czynsze i m-Koszty	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		Zakup serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem	7 400,00	7 400,00	7 263,43	98,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	230 000,00	219 790,80	95,56%
		Wykupy terenów	300 000,00	230 000,00	219 790,80	95,56%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 098 352,09</b>	<b>77,35%</b>
	71035	Cmentarze	1 740 000,00	1 420 000,00	1 098 352,09	77,35%
		Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	1 740 000,00	1 420 000,00	1 098 352,09	77,35%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>61 375,00</b>	<b>85,24%</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	22 000,00	16 480,00	74,91%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Stopień realizacji</i>
		Instalacja tablic wjazdowych informujących o rocznicy nadania praw miejskich Piły	0,00	22 000,00	16 480,00	74,91%
		Wykonanie ławeczki Stanisława Staszica	20 000,00	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	44 895,00	89,79%
		Hotspoty w mieście Piła - bezpłatne punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu	0,00	50 000,00	44 895,00	89,79%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>148 268,08</b>	<b>93,25%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	37 100,00	37 014,50	99,77%
		Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Piły	0,00	37 100,00	37 014,50	99,77%
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	121 900,00	111 253,58	91,27%
		Przebudowa monitoringu	200 000,00	121 900,00	111 253,58	91,27%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 930,00</b>	<b>188 714,00</b>	<b>187 352,17</b>	<b>99,28%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 980,00	33 995,00	33 287,53	97,92%
		Zakup centrali telefonicznej dla Szkoły Podstawowej Nr 7	6 000,00	6 000,00	5 999,94	100,00%
		Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Nr 1	0,00	12 107,00	11 996,19	99,08%
		Zakup i montaż okapu kuchennego ze stali nierdzewnej wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej - Szkoła Podstawowa Nr 12	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 7	0,00	4 908,00	4 907,70	99,99%
		Zakup kserokopiarki wielkoformatowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2	6 980,00	6 980,00	6 383,70	91,46%
	80104	Przedszkola	73 950,00	147 519,00	146 864,64	99,56%
		Budowa placu zabaw dla Przedszkola Nr 15	0,00	54 620,00	54 617,06	99,99%
		Wymiana tablic elektrycznych w Publicznym Przedszkolu Nr 19	0,00	13 000,00	12 681,30	97,55%
		Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw dla Publicznego Przedszkola Nr 18	0,00	10 199,00	10 000,00	98,05%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Stopień realizacji</i>
		Zakup bramy i 2 furtek do ogrodzenia w Publicznym Przedszkolu Nr 14	0,00	10 600,00	10 509,12	99,14%
		Zakup bramy i furki do ogrodzenia dla Przedszkola Nr 14	8 600,00	0,00	0,00	-
		Zakup kserokopiarki dla Publicznego Przedszkola Nr 6	0,00	3 600,00	3 597,75	99,94%
		Zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej dla Publicznego Przedszkola Nr 1	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Zakup pieca elektrycznego do pieczenia ciast i mięs dla Przedszkola Nr 3	7 000,00	7 000,00	6 970,41	99,58%
		Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 6	6 850,00	0,00	0,00	-
		Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 19	0,00	10 000,00	9 990,00	99,90%
		Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 2	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Nr 15	45 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 7	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99%
		Zakup zmywarki z wyparzaczem dla Przedszkola Nr 15	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80110	Gimnazja	5 000,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		Zakup szorowarko - zmywarki dla Zespołu Szkół Nr 2	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Nr 2	5 000,00	0,00	0,00	-
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80395	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>61 700,00</b>	<b>25 183,55</b>	<b>40,82%</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	13 498,55	27,00%
		Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piły	0,00	50 000,00	13 498,55	27,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 700,00	11 685,00	99,87%
		Zakup alkometru	0,00	11 700,00	11 685,00	99,87%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Stopień realizacji</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>9 597,00</b>	<b>9 362,07</b>	<b>97,55%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	9 597,00	9 362,07	97,55%
		Zakup bieżni treningowej do zajęć w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu 23	0,00	4 817,00	4 689,30	97,35%
		Zakup zmywarki do naczyń dla Dziennego Domu Pomocy przy. ul. Kondratowicza	0,00	4 780,00	4 672,77	97,76%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>739 982,00</b>	<b>595 166,74</b>	<b>80,43%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	498 891,00	448 536,74	89,91%
		Elementy małej architektury przy ulicach: Tetmajera, Orzeszkowej, Ceglanej	50 000,00	50 000,00	49 507,50	99,02%
		Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej	0,00	2 636,00	2 635,00	99,96%
		Park Miejski im. St. Staszica	0,00	24 804,00	24 803,18	100,00%
		Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich	50 000,00	24 346,00	24 345,39	100,00%
		Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina	100 000,00	41 375,00	799,50	1,93%
		Zagospodarowanie terenów zieleni na bulwarach przy ul. Wodnej - Parku na Wyspie oraz wejścia do Parku Miejskiego w ramach konkursu GARDENIA	0,00	330 730,00	328 637,92	99,37%
		Zagospodarowanie terenu zieleni wewnątrzsiedlowej przy ul. 14-go Lutego	50 000,00	25 000,00	17 808,25	71,23%
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	241 091,00	146 630,00	60,82%
		Dokumentacja przyszłościowa	200 000,00	223 091,00	128 795,00	57,73%
		Instalacja parkomatu na Pl. Staszica w Pile	0,00	18 000,00	17 835,00	99,08%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 316 556,00</b>	<b>2 354 016,00</b>	<b>1 954 817,98</b>	<b>83,04%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 540,00	0,00	0,00	-
		Cyfryzacja kina "KORAL" – Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	270 540,00	0,00	0,00	-
	92113	Centra kultury i sztuki	3 046 016,00	2 354 016,00	1 954 817,98	83,04%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Stopień realizacji</i>
		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	3 046 016,00	2 354 016,00	1 954 817,98	83,04%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 944 000,00</b>	<b>5 658 258,00</b>	<b>2 917 754,07</b>	<b>51,57%</b>
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	710 000,00	709 987,44	100,00%
		Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/ al. Wyzwolenia	800 000,00	710 000,00	709 987,44	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 144 000,00	4 948 258,00	2 207 766,63	44,62%
		Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Piły	2 000 000,00	500 000,00	182 650,00	36,53%
		Przebudowa Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego "PŁOTKI"	5 000 000,00	4 000 000,00	1 587 257,62	39,68%
		Przejęcie nakładów Kawiarnia Piaszczyste - OW Piaszczyste	0,00	246 318,00	246 318,00	100,00%
		Wykonanie szafki kompensacji mocy biernej w Plywalni Wodnik w Piły	0,00	7 940,00	7 933,50	99,92%
		Garaż blaszany do przechowywania łodzi ratunkowej	10 000,00	10 000,00	4 040,00	40,40%
		Zakup 2 sztuk smoczyc łodzi z wyposażeniem	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		Zakup barierek odgródzeniowych - typ ciężki	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
		Zakup barierek odgródzeniowych - typ lekki	43 000,00	43 000,00	39 852,00	92,68%
		Zakup podium medalowego	4 000,00	4 000,00	3 993,81	99,85%
		Zakup przyczepki do przewozu smoczyc łodzi	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		Zakup przyczepy do łodzi ratunkowej	5 000,00	5 000,00	4 661,70	93,23%
		Zakup sprzętu do Studia Rekreacji Nr II - ORBITREK	16 000,00	12 000,00	11 960,00	99,67%
		Zakup trybuny rozkładanej	56 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%



### 3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012

Uchwałą Nr XXVII/375/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku, ustalono wydatki w łącznej wysokości 545 175 zł oraz określono ostateczny termin ich realizacji.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku zrealizowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 520 080,71 zł, tj. 95,40%.

Niewykorzystaną kwotę wydatków niewygasających, to jest 25 094,29 zł przekazano na dochody budżetu miasta.

Realizację majątkowych wydatków niewygasających w poszczególnych działach przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Dz./Rozdz. /§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
<b>RAZEM</b>		<b>545 175</b>	<b>520 080,71</b>	<b>95,40%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>279 146</b>	<b>254 052,37</b>	<b>91,01%</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe	25 092	0,00	0,00%
6050	ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich	25 092	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	254 054	254 052,37	100,00%
6050	Budowa ul. Piłsudskiego	244 275	244 273,87	100,00%
6050	ul. Przemysłowa (od ul. Motylewskiej do obwodnicy zewnętrznej)	9 779	9 778,50	99,99%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>266 029</b>	<b>266 028,34</b>	<b>100,00%</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 029	266 028,34	100,00%
6050	Park Miejski im. Stanisława Staszica	266 029	266 028,34	100,00%





### 3.4. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzone na mocy porozumień w 2013 roku

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r. zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 14 498 135,09 zł, które zostały zrealizowane w 98,24%, tj. w wysokości 17 190 191,51 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	2	3	4	5
1	Dz. 010 rozdz. 01095	26 879,09	26 778,87	99,63%
2	Dz. 700 rozdz. 70095	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Dz. 710 rozdz. 71035	24 500,00	24 452,94	99,81%
4	Dz. 750 rozdz. 75011	453 594,00	453 594,00	100,00%
5	Dz. 751 rozdz. 75101	12 660,00	12 626,10	99,73%
6	Dz. 851 rozdz. 85195	6 500,00	6 500,00	100,00%
7	Dz. 852 rozdz. 85212	16 486 166,00	16 181 142,43	98,15%
8	Dz. 852 rozdz. 85213	66 158,00	66 158,00	100,00%
9	Dz. 852 rozdz. 85219	29 048,00	27 930,39	96,15%
10	Dz. 852 rozdz. 85228	71 200,00	69 578,78	97,72%
11	Dz. 852 rozdz. 85295	301 430,00	301 430,00	100,00%
<b>RAZEM</b>		<b>17 498 135,09</b>	<b>17 190 191,51</b>	<b>98,24%</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,
- aktualizację spisu wyborców,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok*

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.



### **3.5. 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 2013 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. Rada Miasta Piły uchwaliła w dniu 18 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXVII/362/12 Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2013 – 2022, w której ustalono programy wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2016.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian planowanych przedsięwzięć następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XXXII/415/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013-2022,
- Uchwałą Nr XXXIV/435/13 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013-2022,
- Uchwałą Nr XXXIX/514/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2013-2022.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ostatecznie ujętych w wykazie przedsięwzięć, po dokonaniu ostatecznych zmian, przedstawia tabela poniżej.

Stopień zaawansowania realizacji programu nie odzwierciedla rzeczywistego zaangażowania danego przedsięwzięcia. Większość przedsięwzięć planowanych na kilka



lat ma zaplanowane różne limity wydatków w poszczególnych latach w zależności od harmonogramu i zakresu realizowanej inwestycji.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania 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	57 295	70,56%
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Publiczne Przedszkole Nr 3	2012	2014	61 803	25 685	41,56%
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 2	2012	2014	80 454	51 293	63,75%
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa Nr 12	2012	2014	80 454	59 118	73,48%
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piły	2013	2015	84 000	18 782	22,36%
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Piły	Urząd Miasta Piły	2013	2015	2 500 000	13 499	0,54%
<b>DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA</b>						
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej	Urząd Miasta Piły	2011	2015	35 641 000	19 866 957	55,74%
"INWEST PARK" Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego	Urząd Miasta Piły	2013	2014	700 000	200 000	28,57%
Ul. Bydgoska - I etap-skrzyżowanie z ruchem okrężnym ul. Bydgoskiej z ul. Podchorążych wraz z przyległymi odcinkami ulic	Zarząd Dróg i Zieleni w Piły	2012	2014	3 814 113	2 047 409	53,68%
Budowa ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleni, ścieżka rowerowa, oświetlenie	Urząd Miasta Piły	2012	2016	2 000 000	0	0,00%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta Piły	2012	2015	4 537 034	315 793	6,96%
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piły	Urząd Miasta Piły	2013	2015	6 000 000	102 763	1,71%
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	8 628 575	607 793	7,04%
Ul. Orła - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta Piły	2012	2015	5 341 501	41 500	0,78%
<b>KULTURA, SPORT I TURYSTYKA</b>						
Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska 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	8 431 926	4 115 864	48,81%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania 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	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2015	9 823 723	1 587 258	16,16%
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Piły - Wykonanie areny głównej, areny treningowej, wykonanie dróg i parkingów, trybun, oświetlenia terenowego, sanitariatów, prace projektowe i obsługa inwestycji	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2012	2015	5 530 750	213 400	3,86%
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Piły wraz z zapleczem do obsługi cmentarza, w tym: podatek VAT związany z realizacją zadania	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	2014	7 474 947	4 001 427	53,53%



### 3.6. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 544 837 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 774 821 zł. W trakcie 2013 roku wydatkowano kwotę 2 430 725,30 zł na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym:

1. w ramach wydatków bieżących w kwocie 2 260 544,29 zł zrealizowano:
  - projekt **„Akcelerator Przedsiębiorczości – działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi”**, współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W dniu 19 października 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu *„Akcelerator Przedsiębiorczości - działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi”* pomiędzy Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości – liderem Projektu a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Gmina Piła wraz ze spółką „Inwest-Park” są partnerami przedsięwzięcia realizowanego w ramach III edycji konkursu Fundusz Grantów na Inicjatywy, finansowanego ze środków projektu systemowego „Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy”. Głównym celem projektu jest stworzenie, wdrożenie i upowszechnienie modelu wspierania branż kreatywnych w regionach pozametropolitarnych, opartego na współpracy jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu. Projekt skierowany jest głównie do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, przedsiębiorców oraz osób, które prowadzą inne formy działalności rejestrowanej w zakresie branż kreatywnych, zamieszkałych lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu pilskiego (powiat chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski) i słupskiego (powiat słupski, m. Słupsk, lęborski, bytowski, chojnicki i człuchowski). W ramach realizacji projektu Gmina Piła odpowiedzialna jest za zadanie upowszechniania projektu, aktywnego uczestnictwa i współpracy w działaniach Partnerstwa. Na realizację projektu w 2013 roku wydatkowano kwotę **64 734,93** z przeznaczeniem na wynagrodzenia za wykonywanie czynności



związanych z promocją projektu oraz obsługą finansową projektu. W ramach upowszechniania projektu zorganizowano konferencję, dwa spotkania środowiskowe, 10 konsultacji indywidualnych, opublikowano w prasie 5 artykułów oraz zorganizowano wystawę z wizualizacją rezultatów projektu.

- projekt systemowy „**Trampolina do sukcesu**” (II edycja) na podstawie zawartej umowy finansowej POKL.09.01.02-30-181/12-00. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego. Oferta zajęć dodatkowych skierowana była do uczniów klas I – III wszystkich gminnych szkół podstawowych i dotyczyła zajęć z dziećmi, u których zdiagnozowano problemy w nauczaniu, jak również zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Łącznie w projekcie uczestniczyło 1 294 uczniów. W ramach projektu zrealizowano 6 150 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów w 18 kategoriach, w tym:

**1) zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia ze względu na napotykaną trudności w nauce, w których uczestniczyło 766 uczennic i uczniów, w tym:**

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
- zajęcia dla dzieci z wadami postawy – gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych - stymulacja polisensoryczna,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego.

**2) zajęcia dla uczniów uzdolnionych, w których uczestniczyło 528 uczennic i uczniów, w tym:**

- zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych matematycznie,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych przyrodniczo,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych muzycznie,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych muzycznie i tanecznie,





- zajęcia teatralne z dziećmi zdolnymi,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych językowo,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych sportowo,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych manualnie,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych informatycznie,
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych polonistycznie i środowiskowo.

Jednocześnie w celu realizacji zajęć w ramach projektu doposażona została baza dydaktyczna szkół (zakupiono między innymi: 9 tablic interaktywnych, 9 projektorów multimedialnych, 9 laptopów – zestaw dla każdej ze szkół podstawowych oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia ww. zajęć). Termin realizacji projektu (określony we wniosku o dofinansowanie) – od 03.09.2012 do 28.06.2013 r. Z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, tj. 03.12.2012 r. – jego faktyczna realizacja rozpoczęła się w styczniu 2013 r., przy czym końcowe rozliczenie finansowe projektu – zgodnie z umową nastąpiło do dnia 28 lipca 2013 r. Realizacja wydatków wyniosła **786 633,53 zł**.

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 1 – **18 782,10 zł**. Realizacja projektu 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”. Beneficjentem programu jest Szkoła Podstawowa Nr 1, która 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. Zrealizowane wydatki w 2013 roku dotyczą kosztów wyjazdu opiekunów grupy do Hiszpanii oraz koszty organizacji wizyty partnerów w Polsce;
- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 – **43 048,99 zł**. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdów do Bułgarii, Portugalii i na Węgry.

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 szkołami z europejskich państw: Austrii, Bułgarii, Dani, Francji,



Łotwy, Szwecji, Węgier i Portugalii przystąpiła do realizacji projektu pt. „Niech różnice nas połączą”. Projekt realizowany jest od września 2012 r. do czerwca 2014 r. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mają szansę poznać swoich europejskich rówieśników i doświadczyć różnych aspektów ich życia takich, jak: tradycyjne święta, gościnność, muzyka, taniec, rzemiosło, architektura, historia oraz sztuka. Jest 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 – **38 748,53 zł**. Realizacja wydatków obejmowała zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych (w tym: aparat cyfrowy), zakup biletów, koszt wyjazdu do Słowenii i Hiszpanii oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu i usługę obejmującą tłumaczenia, koszty organizacji wizyty partnerów w Polsce. Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 w okresie od sierpnia 2012 do lipca 2014 r. jest zaangażowanie uczniów danego kraju do aktywnego zapoznania się z rówieśnikami lub społecznościami z państw biorących udział w projekcie (Turcja, Słowenia, Hiszpania, Bułgaria). Uczestnicy projektu uzyskują możliwość zapoznania się z danym krajem partnerskim poprzez różnego typu zajęcia, wizyty w muzeach i miejscach związanych z historycznymi wydarzeniami lub religią,
- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie** realizowany w Publicznym Przedszkolu Nr 3 – **23 185,86 zł**. Realizacja wydatku obejmuje koszt zakupu artykułów papierniczych, materiałów plastycznych na warsztaty z dziećmi i seniorami, plakatów o realizacji projektu, tonera, upominków dla gości, zakup aparatu fotograficznego. Obejmuje również koszty związane z podróżami służbowymi na szkolenia i dojazdu na lotnisko po gości z zagranicy oraz wydatki związane z wyjazdem na Węgry i Cypr.

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 Rumunia, Turcja, Łotwa, Węgry i Cypr. Odbiorcami projektu są dzieci, rodzice, dziadkowie, seniorzy z lokalnych instytucji i nauczyciele. Projekt koncentruje się na grach dziecięcych i odnowieniu tradycji tworzenia ręcznie



- robionych zabawek. Program realizowany jest w okresie: sierpień 2012 – lipiec 2014,
- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Nr 5 przystąpili do realizacji projektu pt. „Recycle your nature, save your future”. Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r.

Gimnazjum Nr 5 realizowało projekt współpracując ze szkołami z Turcji i Rumunii. Celem projektu było wzbogacenie wiedzy o regionach, z których pochodzą uczestnicy projektu, promowanie wiedzy na temat sposobów przemysłowego przetwarzania i wykorzystania surowców wtórnych, zaszczepienie umiejętności pozyskiwania informacji i rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi. Realizacja wydatków w 2013 roku wyniosła **50 650,01 zł** i obejmuje zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz pojemników do zbiórki surowców wtórnych, a także koszty organizacji wyjazdu do Turcji oraz koszty organizacji wizyty partnerów projektu w Polsce,

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Zespole Szkół Nr 2 – **39 958,11 zł**. Realizacja wydatków obejmowała m.in. koszty wyjazdu do Rumunii, Hiszpanii i Włoch. 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”. Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Zespół Szkół Nr 2 realizuje projekt współpracując ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Włoch, Litwy, Hiszpanii i Turcji. Celem projektu jest naświetlenie trendów migracyjnych i ich 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,
- projekt systemowy pt. **„Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piły.”** W 2008 r. zawarto umowę ramową na lata 2008 – 2013 dotyczącą realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie



aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W 2013 r. wsparciem objęto łącznie 206 osób (126 kobiet oraz 80 mężczyzn). 183 osoby zakończyły udział w projekcie (120 kobiet oraz 63 mężczyzn), a 23 osoby zrezygnowały lub przerwały udział w projekcie. W ich miejsce zostało zrekrutowanych 23 nowych uczestników. W ramach projektu finansowane są koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej (KIS).

Działania realizowane w KIS pozwalają na świadczenie usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Usługi realizowane są poprzez kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju. W Klubie Integracji Społecznej w ramach projektu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zrealizowano następujące działania:

- poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i zawodowe;
- warsztaty kształtujące umiejętności społeczne, w tym: warsztaty komunikacji interpersonalnej i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;
- warsztaty kształtujące umiejętności zawodowe, w tym: warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty poszukiwania pracy;
- warsztaty rozwoju osobistego prowadzone w ramach KIS, w tym m.in: rozwój zainteresowań; pierwsza pomoc, promocja zdrowego trybu życia, kobiecość – odkrywanie własnego potencjału, rodzinne czwartki, doskonalenie umiejętności obsługi komputera, siła spokoju – warsztaty radzenia sobie ze stresem i emocjami, warsztaty relaksacyjne; warsztaty kulinarne „Tanie gotowanie”, BHP w życiu codziennym;
- cykl wykładów o różnej tematyce: profilaktyka raka piersi; antykoncepcja; wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie; stereotypy – rola żony i rola męża w rodzinie;
- projekcje filmów o tematyce edukacyjnej, zakończone dyskusją na temat problematyki filmu;
- spotkania grup samopomocowych;
- funkcjonowanie kącika dziecięcego;
- możliwość korzystania z czytelni oferującej aktualną prasę i poradniki;



- możliwość korzystania z pracowni komputerowej, Internetu i urzędzeń biurowych;
- objęcie wsparciem asystenta rodziny 33 rodzin (dwóch asystentów rodziny).  
W ramach działań o charakterze środowiskowym były propagowane alternatywne formy spędzania czasu wolnego takie, jak wyjście do kina, na pływalnię. Zorganizowano także dwa międzypokoleniowe spotkania integracyjno–edukacyjne uczestników projektu z seniorami z Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych („Pierwszy dzień wiosny i Wielkanoc”; „Powitanie lata na sportowo”).

Narzędziami pracy socjalnej w projekcie były kontrakty socjalne zawarte ze wszystkimi uczestnikami. Monitorowaniem ich realizacji zajmowali się pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku.

Ogółem wydatki bieżące na realizację projektu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zamknęły się w kwocie **893 428,18 zł**,

- projekt na pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności pt. „**Razem możemy więcej**”.

Od 1 marca 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w Partnerstwie Lokalnym z Akcją Humanitarną „Życie” Oddział w Pile (na podstawie umowy partnerskiej z dnia 4 czerwca 2012 r.) realizuje pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności pt. „Razem możemy więcej”, realizowane w ramach projektu systemowego 1.18 „*Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej*” Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I *Zatrudnienie i integracja społeczna* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był od 1 marca 2012 i trwał do 31 sierpnia 2013 r. W roku 2013 ze wsparcia, jakie oferują działania projektowe, skorzystały 94 osoby. Łącznie w trakcie realizacji projektu na przełomie lat 2012-2013 skorzystały ze wsparcia 292 osoby

W ramach projektu sfinansowane zostały działania w 6 obszarach pracy, opisanych w Modelu GSWB:

- **streetworking** (za realizację działania odpowiedzialna jest Akcja Humanitarna „Życie”) – superwizja dla streetworkerów i koordynatora streetworkerów, szkolenie



doskonalące warsztat pracy streetworkerów i koordynatora streetworkerów oraz identyfikacja miejsc niemieszkalnych, wspólne patrole, przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych, wizyty w instytucjach, kontakty z bezdomnymi,

- **praca socjalna** – spotkania grupy samopomocowej dla osób zadłużonych, realizacja kontraktów socjalnych oraz Planów Likwidacji Zadłużeń z osobami zagrożonymi bezdomnością z powodu zadłużeń czynszowych, realizacja Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności oraz sporządzanie diagnoz sytuacji klienta, spotkania superwizyjne dla pracowników socjalnych, kampania informacyjna dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością (rozdysponowanie ulotek), poradnictwo prawne,
- **mieszkalnictwo i pomoc doraźna** – działalność Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego (PK-I) – doraźne i długofalowe poradnictwo specjalistyczne: socjalne, psychologiczne, prawne, finansowe, medyczne, zajęcia informacyjno-edukacyjne dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością kobiet z dziećmi (pn. „Siła i moc we mnie – wyznaczanie celów”), funkcjonowanie mieszkania wspieranego dla osób bezdomnych (wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- **partnerstwo lokalne** – comiesięczne spotkania przedstawicieli pilskiego środowiska lokalnego – instytucji i organizacji pozarządowych, działających na rzecz wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, szkolenie dla członków Partnerstwa Lokalnego pt. „Partnerstwo Lokalne jako skuteczne narzędzie angażowania społeczności lokalnej”, promocja działań Partnerstwa Lokalnego w mediach, zawarcie umowy Partnerstwa Lokalnego na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności i zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Piła, opracowanie „Strategii rozwiązywania i przeciwdziałania problemowi bezdomności w Pile do roku 2020”,
- **zdrowie** – potwierdzanie prawa do bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej osobom bezdomnym, działania związane z profilaktyką uzależnień, w tym: wstępna diagnoza uzależnienia, indywidualna pomoc motywująca do podjęcia terapii, zajęcia informacyjno-edukacyjne nt. uzależnienia, spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych,
- **zatrudnienie i edukacja** – wykłady i zajęcia edukacyjne, w tym: wykład nt. edukacji obywatelskiej, wykład pt. „Zdrowy styl życia”, wykład pt. „Praca jako wartość”,



wykład pt. „Potrzeby psychospołeczne”, zajęcia edukacyjne: nauka zasad dobrego wychowania (*savoir-vivre*), spotkania grupy samopomocowej dla bezdomnych osób bezrobotnych, symulacja inicjatyw społecznych, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz zajęcia rozwijające zainteresowania, w tym: zakup biletów do kina, teatru, na basen, na zajęcia taneczne, zajęcia rozwijające zainteresowania z wypieku i dekorowania ciast, realizacja Indywidualnych Planów Działania z osobami bezdomnymi - bezrobotnymi. W styczniu 2013 r. zatrudniony został trener pracy (1/4 etatu), do którego obowiązków należy m.in.: indywidualne poradnictwo w zakresie prawa pracy, potrzeb rynku pracy, bhp itp., praca nad rozwojem zawodowym, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, współpraca z instytucjami świadczącymi usługi pośrednictwa zatrudnienia, pośrednictwo między osobami bezdomnymi a pracodawcą, asystowanie w poszukiwaniu pracy i wsparcie w jej wykonywaniu.

Ogółem wydatki na realizację projektu w 2013 r. poniesione przez Lidera – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zamknęły się w kwocie **301 374,05 zł**.

2. w ramach wydatków majątkowych w kwocie **170 181,01 zł** zrealizowano:

- zadanie „*Budowa ul. Philipsa, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym*” - W maju 2013 roku zakończono budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika przy ul. Philipsa na odcinku od ul. Prześwit do ul. Śniadeckich. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 4,00 m i powierzchni 880,70 m<sup>2</sup> oraz chodnik o powierzchni 237,30 m<sup>2</sup>. W lipcu 2013 r. zakończono wykonanie zieleni wzdłuż ulicy Philipsa od al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych, zamontowano tablice informacyjno-pamiątkowe o zakresie realizowanego projektu oraz wsparciu ze strony funduszy Unii Europejskiej. Wniosek o płatność końcową został zaakceptowany w 2013 roku. Wypłata środków została zrealizowana po przeprowadzeniu obowiązkowego audytu zewnętrznego na miejscu realizacji Projektu Kluczowego, tj. w lutym 2014 roku.



### 3.7. Rezerwy

W Uchwale Nr XXVII/363/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok ustalono plan rezerw w kwocie 1 249 030 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 71 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie*<sup>19</sup> na 2013 rok przyjętego Uchwałą Nr XXVI/341/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2012 r.,
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 560 430 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym<sup>20</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 odprawy emerytalno-rentowe – 117 600 zł.

W trakcie 2013 roku rozdysponowano w ramach:

1. Rezerwy celowej na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok* kwotę 55 052 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - „Zimowisko dla wszystkich” – 7 500 zł,
  - „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Piły o niskim statusie materialnym” – 9 552 zł,
  - „Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności – Dni nowej szansy ze streetworkingiem” – 10 000 zł,
  - „Nawet dziecko wie, że sprząta się po psie” – 8 000 zł,

<sup>19</sup> tj. Dz. U z 2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.

<sup>20</sup> Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.





*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok*

- organizacja Gminnego Konkursu „Barwy Wolontariatu” oraz Gali Wolontariatu przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile – 2 000 zł,
  - opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii Piły przez Towarzystwo Miłośników Miasta Piły – 10 000 zł,
  - organizacja „Turnieju Gwiazdkowego o Puchar Prezydenta Miasta Piły w ramach „Kampanii Społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku – 8 000 zł,
2. Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe 117 600 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących obejmujących odprawy emerytalne w jednostkach podległych Gminie Piła.

Pozostałe rezerwy w trakcie roku nie zostały rozdysponowane.



#### **4. PRZYCHODY BUDŻETU**

Plan przychodów ustalono Uchwałą Nr XXVII/363/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2013 rok na poziomie 6 800 000 zł.

Kwotę tę stanowiły przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych przeznaczone na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów planowanych w rozchodach budżetu.

W trakcie realizacji budżetu dokonano następujących zmian:

- Uchwałą Nr XXX/399/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 8 200 000 zł,
- Uchwałą Nr XXXIV/436/13 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok zwiększono kwotę przychodów o 17 000 000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego i pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu Miasta Piły oraz wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/515/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 3 000 000 zł.

W trakcie roku zrealizowano przychody w wysokości 39 006 472,51 zł, tj. 111,45% planu po zmianach, z tego:

- z tytułu wolnych środków 15 206 472,51 zł (na pokrycie deficytu wykorzystano 9 435 601,09 zł),



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok*

- z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 23 800 000 zł z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
  - pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 22 800 000 zł.



## **5. ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 9 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu dokonano zmian Uchwałą Nr XXXIV/436/13 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2013 rok, zwiększając kwotę rozchodów przeznaczonych na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 16 000 000 zł do kwoty 24 000 000 zł. Łączna wartość planu rozchodów na 31 grudnia 2013 r. wynosiła 25 000 000 zł i została zrealizowana w 100%.

Rozchody objęły:

1. wykup obligacji samorządowych (kupon F6) w kwocie 1 000 000 zł, wyemitowanych przez Bank PKO BP S.A., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową, remontem i modernizacją dróg miejskich, Nowym Połączeniem Drogi Krajowej Nr 11 i Wojewódzkiej Nr 179 – Płn – Zach odcinek Obwodnicy m. Piły, budownictwem mieszkaniowym na terenach powojaskowych – umowa nr DSF/31/2007 z 14.12.2007 r. (całkowity wykup obligacji wyemitowanych w 2007 roku),
2. wcześniejszą spłatę kredytu w kwocie 18 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A., z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie – umowa nr 1009-106911 z 22.12.2009 r. (całkowita spłata kredytu),
3. 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.,
4. 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.



## 6. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2013 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wynosił 75 000 000 zł. W ciągu 2013 roku spłacono zadłużenie w wysokości 25 000 000 zł.

W trakcie roku wyemitowano obligacje na kwotę 23 800 000 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł,
- pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 22 800 000 zł.

Zobowiązania Miasta na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013 r.	Spłacone raty do 31.12.2013 r.	Zaciągnięte zobowiązania do 31.12.2013 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	kredyty	74 000 000,00	24 000 000,00	0,00	50 000 000,00
2	obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>75 000 000,00</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>23 800 000,00</b>	<b>73 800 000,00</b>

Zadłużenie Miasta Piły na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiło 73 800 000 zł, co stanowi 32,34% zrealizowanych dochodów. Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych<sup>21</sup> w związku z art. 121 ust. 7 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych<sup>22</sup> łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie mogła przekroczyć 60% dochodów tej jednostki.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Miasto Piła nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

<sup>21</sup> Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.

<sup>22</sup> Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.



## **Kredyty**

- w Banku Pocztowym S.A. zaciągnięty na kwotę 20 000 000 zł w grudniu 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Miasta Piły, z terminem spłaty na lata 2012 - 2021 r. W trakcie 2013 roku kredyt spłacony został w wysokości 18 000 000 zł, co stanowiło całość zadłużenia,
- 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 2013 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 23 000 000,00 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 2013 roku kredyt spłacony został w wysokości 3 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 27 000 000,00 zł.

## **Obligacje**

- w Banku PKO BP S.A. wyemitowano w 2007 roku obligacje serii F na kwotę 11 000 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z budową, remontem i modernizacją dróg miejskich, Nowym Połączeniem Drogi Krajowej Nr 11 i Wojewódzkiej Nr 179 – Płn – Zach odcinek Obwodnicy m. Piły, budownictwem mieszkaniowym na terenach powojkowych. W trakcie 2013 roku wykupiono kupony o wartości 1 000 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku dokonano wykupu całości obligacji,
- 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 Gieldzie 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



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok*

do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 wyemitowanych przez Gminę Piła.



## **7. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA**

Łączna kwota należności jednostek budżetowych na koniec 2013 roku wg sprawozdania Rb-27S wyniosła 22 820 586,57 zł i w porównaniu do 2012 roku była wyższa o 3 209 073,91 zł, tj. o 16,36%.

Największy wzrost nastąpił w Dziale 756 – o 1 747 959,04 zł (podatek od nieruchomości) oraz w Dziale 700 – o 1 283 887,13 zł (z tytułu czynszów za wynajem lokali, rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, z wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste, z dochodów z najmu i dzierżawy). 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 2013 roku m.in. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wysłał 1 426 upomnień na kwotę 7 997 566,22 zł (lokale mieszkalne), wystosowano 101 wezwań do zapłaty na kwotę 870 274,81 zł. Umożliwiono również odpracowanie długu, z czego skorzystało w 2013 roku 50 najemców. W wyniku podjętych działań kwota odpracowanego zadłużenia na 31 grudnia 2013 roku wyniosła 51 807,64 zł. Całkowitej spłaty zadłużenia poprzez odpracowanie dokonało 5 najemców na kwotę 8 978,86 zł.

Duży wzrost należności odnotowano w Dziale 851 – o kwotę 428 411,42 zł, w Dziale 852 – o kwotę 96 922,56 zł oraz w Dziale 900 – o kwotę 46 899,37 zł, natomiast w Dziale 926 odnotowano spadek należności o kwotę 146 983,21 zł. Niewielki wzrost należności nastąpił w pozostałych działach.

W zakresie Działu 852 wykazano tylko należności dotyczące zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (nie wykazano należności dotyczących zadań zleconych wynikających ze sprawozdania Rb-27ZZ).

Łączna kwota należności wymagalnych wyniosła 16 776 211,29 zł i w porównaniu do 2012 roku wzrosła o 5 039 562,82 zł, tj. o 42,94%.

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	<b>Transport i łączność</b>	<b>33 434,78</b>	<b>31 934,78</b>
		w tym odsetki naliczone	13 015,40	13 015,40
2.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 065 881,47</b>	<b>6 922 522,90</b>
		w tym odsetki naliczone	1 422 015,74	1 422 015,74
3.	710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 699,17</b>	<b>43 463,30</b>
		w tym odsetki naliczone	1 282,27	1 282,27
4.	750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 530,59</b>	<b>19 530,59</b>
		w tym odsetki naliczone	484,64	484,64
5.	754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 571,16</b>	<b>43 521,16</b>
6.	756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 634 527,73</b>	<b>7 099 477,65</b>
		w tym odsetki naliczone	2 022 177,45	586 020,25
7.	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>62 485,70</b>	<b>62 368,00</b>
		w tym odsetki naliczone	4 993,76	4 993,76
8.	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 870 037,92</b>	<b>1 870 037,92</b>
9.	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>441 123,34</b>	<b>254 424,38</b>
		w tym odsetki naliczone	84 282,75	60 804,55
10.	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>259,10</b>	<b>259,10</b>
		w tym odsetki naliczone	1,60	1,60
11.	854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 572,80</b>	<b>5 984,80</b>
12.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 998,10</b>	<b>102 275,59</b>
		w tym odsetki naliczone	29 198,71	29 198,71
13.	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>397 464,71</b>	<b>320 411,12</b>
		w tym odsetki naliczone	65 808,69	65 808,69
<b>suma:</b>			<b>22 820 586,57</b>	<b>16 776 211,29</b>



## 8. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 r. w kwocie **12 111 466,21 zł** stanowią zobowiązania niewymagalne, a więc takie, dla których termin płatności przypada na 2014 rok.

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	153,93	
2.	600	Transport i łączność	247 201,08	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	614 074,40	
4.	710	Działalność usługowa	22 235,68	
5.	750	Administracja publiczna	1 366 766,04	
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 892,67	
7.	801	Oświata i wychowanie	7 021 930,59	
8.	851	Ochrona zdrowia	91 251,38	
9.	852	Pomoc społeczna	702 185,87	
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 734,37	
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218 785,97	
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 129 256,20	
13.	926	Kultura fizyczna	461 998,03	
<b>suma:</b>			<b>12 111 466,21</b>	<b>0</b>

Na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Na ogólną kwotę zobowiązań 12 111 466,21 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących w wysokości 11 831 884,19 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 279 582,02 zł.



Zobowiązania z tytułu wydatków bieżących dotyczą głównie:

- wynagrodzeń (głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku i składek ZUS będących kosztem pracownika) – 7 499 646,49 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy – 1 433 340,09 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. diety radnych) – 67 727,08 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, zakup materiałów) – 2 831 170,53 zł.

Zobowiązania z ww. tytułów wynikają z ustawowych terminów rozliczeń składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzanych do urzędów skarbowych. Natomiast wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r. dokonywana jest do końca marca 2014 r.

Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług wynikają z zaksięgowania w koszty faktur, które wpłynęły w miesiącu styczniu 2014 r. a dotyczą okresu sprawozdawczego 2013 roku.

Zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych dotyczą przede wszystkim zadań „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego PŁOTKI” oraz „Ul. Bydgoska”.

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 2013 rok, zarządzeniem Nr 697(78)13 z dnia 7 maja 2013 roku. W związku z powyższym odnotowano wartości zobowiązań (bez zobowiązań na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) niemieszczące się w planie na 2013 rok, a które stanowią wydatki 2014 roku w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Dział 010, rozdział 01030 § 2850 – 29,09 zł,
- Dział 700, rozdział 70001 § 4260 – 26 045,02 zł,
- Dział 750, rozdział 75022 § 3030 – 5 723,60 zł,



*Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2013 rok*

- Dział 750, rozdział 75023 § 4260 – 8 412,33 zł,
- Dział 900, rozdział 90013 § 4300 – 29 950,55 zł,
- Dział 900, rozdział 90015 § 4260 – 89 122,08 zł,
- Dział 926, rozdział 92604 § 4260 – 1 924,20 zł,
- Dział 926, rozdział 92604 § 4300 – 6 143,65 zł.



## 9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### 9.1 Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/480/13 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2013 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile w celu zawiązania spółki prawa handlowego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/491/13 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile w celu zawiązania spółki prawa handlowego z dniem 30 grudnia 2013 r. przekształcono samorządowy zakład budżetowy poprzez jego likwidację w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z powyższym sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów obejmuje okres od 1 stycznia 2013 roku do 29 grudnia 2013 roku.

#### PRZYCHODY

W 2013 r. plan przychodów ustalony na poziomie **6 743 440 zł** zrealizowano w 98,48%, tj. w wysokości **6 640 631,17 zł**.

Stan środków obrotowych na początku 2013 r. – **77 700 zł**.

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile był samorządowym zakładem budżetowym utrzymującym się z przychodów własnych. Na wypracowane przychody w 2013 roku składały się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych – 6 405 885,78 zł,
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu – 146 152,20 zł,
- wpływy ze sprzedaży kruszywa betonowego – 150 zł,
- odsetki bankowe – 28 272,39 zł,
- dzierżawa terenu - umowa dzierżawy nieruchomości na cele użytkowe (sortownia odpadów) zawarta z „ALTVATER Piła” Sp. z o.o. w Pile – 60 000,00 zł,
- wpływy za korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników – 170,50 zł.



## KOSZTY

Plan kosztów na 2013 r. ustalono na poziomie **7 229 321 zł** i zrealizowano go w 84,77%, tj. w wysokości **6 372 689,17 zł**.

Szczegółowa realizacja kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **463 316,28 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe – 361 912,05 zł,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 452,41 zł,
  - c) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 73 951,82 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wynosiło 7 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 844 zł,

- koszty bieżące – **5 372 862,67 zł**, które obejmują:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, meble i artykuły biurowe, papier do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, prasa, druki) – 148 204,06 zł,
  - b) zakup energii – 17 134,57 zł,
  - c) usługi pozostałe – 1 707 190,68 zł, w tym:
    - eksploatacja wysypiska – 906 272,28 zł,
    - czyszczenie rur drenażowych, rowów opaskowych, zbiornika odcieków – 59 903,58 zł,
    - eksploatacja składowiska – 58 104,50 zł,
    - monitoring wody i gleby – 51 707 zł,
    - dozór wysypiska – 41 565 zł,
    - czyszczenie ścieków – 106 205,76 zł,
    - deratyzacja wysypiska 10 167,71 zł,
    - usunięcie szkód wyrządzonych przez bobry, zabezpieczenie pni drzew – 43 537,57 zł,
    - konserwacja sieci kamer telewizyjnych oraz montaż Internetu – 3 953 zł,
    - sprzątanie terenu wysypiska – 37 089,55 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych – Kłoda – 145 280,16 zł,
    - karczowanie krzewów, koszenie trawy – 4 622,58 zł,



- przesypki sanitaryzacyjne, przewóz ziemi – 24 037,73 zł,
  - mechaniczna segregacja gruzu, obsypywanie skarp, rozplantowanie ziemi – 17 157,80 zł,
  - opracowanie kosztorysów, raportów, pomiary geodezyjne – 44 867,39 zł,
  - przełożenie drogi tymczasowej – 16 809,56 zł,
  - sprząatanie pomieszczeń – 6 520 zł,
  - usługi informatyczne – 8 740,12 zł,
  - doradztwo podatkowe, pomoc prawna – 11 553,60 zł,
  - aktualizacja i utrzymanie strony internetowej BIP – 3 480 zł,
  - ogłoszenia, opłaty ksero i inne – 2 371,88 zł,
  - pozostałe (ochrona składowiska, pełnienie obowiązków kierownika budowy, usługi instalacyjne) – 7 827,50 zł,
  - organizacja Dnia Otwartego Składowiska Odpadów i Dnia Recyklingowego na Wyspie – 68 296,33 zł,
  - opłaty pocztowe i bankowe – 2 060,08 zł,
  - kruszenie gruzu – 25 060 zł,
- d) podatek od nieruchomości – 423 067,00 zł,
- e) szkolenia pracowników – 7 548 zł,
- f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 657,51 zł,
- g) podróże służbowe krajowe – 10 237,29 zł,
- h) zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 4 987,69 zł,
- i) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2 246 075 zł,
- j) ubezpieczenia majątkowe – 16 037 zł,
- k) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 11 995,20 zł,
- l) opłata za zarząd gruntem dla Urzędu Gminy Szydłowo – 280 938,40 zł,
- m) pozostałe koszty – 3 609,87 zł,
- n) koszty amortyzacji 488 180,40 zł,
- inne zmniejszenia – **80 000 zł**,
- usługi remontowe (naprawa bramy, remonty ogrodzenia, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa łapacza folii i urządzenia wagowego, usunięcie awarii sieci wodociągowej, naprawa pompy zraszającej, renowacja chodnika i miejsca postojowego) – **179 491,22 zł**,



– obciążenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – **277 019 zł.**

Nadwyżka środków obrotowych na dzień 29 grudnia 2013 r. wynosiła **833 822,40 zł.**

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXVII/480/13 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2013 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile w celu zawiązania spółki prawa handlowego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/491/13 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile w celu zawiązania spółki prawa handlowego na dzień 31.12.2013 r. wszystkie należności i zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego zostały przejęte przez Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko Sp. z o.o., a stan środków obrotowych na koniec okresu (31 grudnia 2013 r.) równy jest 0,00 zł.