



5. Wydatki bieżące

Projekt wydatków na 2013 rok wynosi 212 553 291 zł, tj. 99,9% przewidywanego wykonania 2012 roku.

w tym:

– wydatki na zadania własne	196 500 290 zł
w tym: rezerwy	1 249 030 zł
– wydatki na zadania zlecone	16 053 001 zł

Struktura planowanych wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i pochodne	95 806 843 zł,
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 222 522 zł
w tym:	
• wydatki na bieżące remonty	5 756 063 zł
• rezerwy	1 249 030 zł
– wydatki na obsługę długu	4 100 000 zł
– dotacje z budżetu	21 909 005 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 975 084 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	539 837 zł



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Projekt na 2013 rok – 84 500 zł, tj. 89,1% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 83 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania w 2012 roku i przeznaczona jest na opłaty składek członkowskich w Spółce Melioracyjnej w Piły za 2013 r. na budowę i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta. 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 przepompownia na osiedlu Staszycy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 500 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 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 rolniczych⁴.

Dział 600 Transport i łączność

Projekt na 2013 rok – 10 473 020 zł, tj. 96,1% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowano w kwocie 6 505 000 zł, tj. 99,5% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

1. Dotacja o wartości 6 500 000 zł na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Piły (kwota zaplanowana na 2013 rok jest równa przewidywanemu wykonaniu 2012 roku).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 5 000 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 350 000 zł, tj. 97,2% przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 350 000 zł z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie dróg wojewódzkich w zakresie mechanicznego oczyszczania ulic i placów,

⁴ t. j. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.



zwalczania śliskości na chodnikach,

- utrzymanie zieleni oraz zbiorów nieczystości w pasach dróg wojewódzkich,
- wykonanie przeglądu obiektów – obelisków przy Al. Wojska Polskiego i Al. Powstańców Wielkopolskich symbolizujących bitwy na Wale Pomorskim.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 464 920 zł, tj. 100,4% przewidywanego wykonania w 2012 r. Zadania w tym rozdziale realizowane są na podstawie porozumienia z Powiatem Pilskim dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Piły, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 284 920 zł z przeznaczeniem na:
 - oczyszczanie letnie i zimowe ulic powiatowych (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości),
 - czyszczenie wpustów ulicznych,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - utrzymanie zieleni na drogach powiatowych oraz zbiorów nieczystości w pasach dróg powiatowych,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 180 000 zł, w tym:
 - częściowe remonty dróg powiatowych,
 - konserwacja i utrzymanie bieżące sygnalizacji świetlnej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 760 000 zł, tj. 83,8% przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 490 000 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - ubezpieczenie mienia i OC,
 - roczną opłatę z tytułu użytkowania gruntu wyłączzonego z produkcji leśnej pod budowę drogi (ul. Przemysłowa i ul. Koszalińska).



2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 270 000 zł, w tym:
 - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
 - remonty cząstkowe dróg gminnych,
 - utwardzanie dróg gruntowych – profilowanie,
 - remonty dróg gminnych m. in. ul. Wincentego Pola – remont chodnika.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 393 100 zł, tj. 90,3% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 208 100 zł z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego nawierzchni poza pasem drogowym,
 - koszty związane z usuwaniem porzuconych wraków samochodów z terenów gminnych.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 185 000 zł, w tym:
 - remont schodów przy ul. Kościuszki,
 - remont chodnika – deptaku od ul. Sikorskiego do ul. Bohaterów Stalingradu,
 - bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Projekt na 2013 rok – 19 314 364 zł, tj. 86,8% przewidywanego wykonania 2012 r.

Rok 2012 w zakresie realizacji wydatków jest rokiem nieporównywalnym ze względu na przekształcenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową i jednorazowej spłaty zobowiązań wymagalnych wykazanych przez zakład budżetowy w wysokości 2 643 955,28 zł.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 17 979 314 zł, tj. 85,5% przewidywanego wykonania 2012 r.

W 2012 roku w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej po przekształceniu w jednostkę budżetową miała miejsce jednorazowa spłata zobowiązań wymagalnych w kwocie 2 607 162 zł, co nie pozwala na porównanie planu.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 108 811 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenie).
- Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 58 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 251,69 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 11 748 245 zł, w tym:
- wpłaty na PFRON,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne),
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - wywóz nieczystości i utrzymanie czystości,
 - usługi kominiarskie i transportowe,
 - pogotowie techniczne,
 - usługi pocztowe,
 - deratyzacja, dezynfekcja i inne,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - podróże służbowe,
 - ubezpieczenie OC, mienia i samochodu,
 - opłaty za czynsze najmu mieszkań,
 - podatek od nieruchomości,
 - szkolenia pracowników.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na okulary korekcyjne, sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz inne wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 3 102 258 zł, w tym:
- remonty budynków (remonty dachów, wymiana stolarki okiennej, przestawienie pieców po sezonie grzewczym z uwagi na stan techniczny, remonty instalacji elektrycznej,



- remonty instalacji wod-kan i co),
- remonty, naprawy i konserwacje,
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 885 050 zł, tj. 116,9% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 055 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 880 000 zł, w tym:
 - usługi uporządkowania terenu,
 - inwentaryzacja budynków, wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości,
 - opłaty za czynności notarialne i inne,
 - ogłoszenia w prasie,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek,
 - podatek od towarów i usług (VAT),
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu nabycia gruntu pod drogi.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 450 00 zł, tj. 97,4% przewidywanego wykonania w 2012 r. Środki przeznaczone są na:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 450 000 zł, w tym:
 - wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych,
 - koszty związane z postępowaniami sądowymi o zapłatę odszkodowań

Dział 710 Działalność usługowa

Projekt na 2013 rok – 885 958 zł, tj. 81,3% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:



Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 60 900 zł, tj. 65,8% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 11 900 zł, w tym:
 - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 49 000 zł, w tym:
 - ogłoszenia w prasie, obwieszczenia, komunikaty,
 - zakup gotowych map,
 - prognozy skutków finansowych uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - usługi w zakresie powielania i skanowania wielkoformatowego,
 - usługi introligatorskie,
 - zakup danych do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piły,

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana kwota wynosi 100 000 zł, tj. 81,1% przewidywanego wykonania w 2012 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 100 000 zł, w tym:
 - wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych. Teren objęty dokonaniem podziału działek oraz wznowieniem granic m. in. ul. Hutnicza, Bydgoskie Przedmieście, ul. Miedziana, ul. Mały Borek, Płotki (droga ewakuacyjna), ul. Bydgoska, ul. Wawelska, ul. Polna, ul. Piłsudskiego, ul. Kołobrzaska. Prace geodezyjne polegają na regulacji pasów drogowych, aktualizacji użytków gruntowych i innych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 3 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania w 2012 r. i obejmuje koszty usług powielania wielkoformatowego i usługi geodezyjne.



Rozdział 71035 Cmentarze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 722 058 zł, tj. 82,9% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 671 728 zł, w tym:
 - bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13a (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych),
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie terenów zielonych na cmentarzach komunalnych i wojennych, odchwaszczanie mogił, odchwaszczanie środkami chemicznymi dróg ziemnych, wywóz nieczystości stałych oraz zakup grobowców i nisz urnowych, usługi informatyczne i poligraficzne),
 - utrzymanie terenów zieleni na zabytkowych cmentarzach przy ul. Salezjańskiej, Al. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Pogodnej – Stare Koszyce,
 - wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych,
 - prace konserwatorsko – remontowe tj. remont cmentarzy przy ulicy Salezjańskiej i Al. Powstańców Wielkopolskich,
 - ekspertyzy i analizy,
 - różne opłaty i składki,
 - podatek od nieruchomości i leśny,
 - opłata roczna za trwały zarząd cmentarza komunalnego (decyzja z dnia 07.01.2010 r.),
 - podatek od towarów i usług (VAT).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 14 530 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, wodę, obuwie i odzież roboczą, środki czystości dla pracowników.
3. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 35 800 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym,
 - konserwacja sieci informatycznej,
 - konserwacja i nadzór kotła olejowego,



- bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego i urządzeń telefonicznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Projekt na 2013 rok – 16 102 434 zł, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 112 659 zł, tj. 117,2% przewidywanego wykonania w 2012 r. Wzrost ten wynika z konieczności zabezpieczenia w 2013 roku nagród jubileuszowych dla czterech pracowników. Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem bieżących zadań zleconych w zakresie działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz ewidencjonowania działalności gospodarczej w związku z niezmienionym od kilku lat poziomem dotacji celowej. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 646 959 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 19,25 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 287,57 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone - 444 700 zł na wydatki dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez Gminę.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne – 21 000 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 624 924 zł, tj. 109% przewidywanego wykonania w 2012 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 204 320 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, oprawy protokołów, szkolenia radnych, wynajem sali, Dzień Miasta – 500 Lecie Miasta Piły, itp.),



- zakup materiałów i wyposażenia;
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 420 604 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)

Kwota wydatków wynosi 13 513 761 zł, tj. 108,8% przewidywanego wykonania w 2012 r. Wzrost wydatków w tym rozdziale związany jest z ujęciem wydatków dotyczących poboru podatków, które w 2012 roku sklasyfikowane były w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 10 874 819 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenie).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 183,75 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 451,15 zł.

Wzrost zatrudnienia związany jest z koniecznością przedłużenia umów z pracownikami zatrudnionymi na czas określony w ramach programów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 515 879 zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - wpłaty na PFRON,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda),
 - materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe),
 - zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji,



- zakup usług pozostałych (usługi komputerowe, 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),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie, czynsze, ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne,
 - koszty egzekucji 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.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 43 063 zł z przeznaczeniem na odzież roboczą, mydło, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, wodę, posiłki regeneracyjne.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 80 000 zł, w tym:
- konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu,
 - przegląd i konserwacja systemu alarmowego,
 - naprawa samochodów służbowych,
 - konserwacja windy,
 - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych,
 - bieżące roboty remontowe w zakresie ogólnobudowlanym, sanitarnym i elektrycznym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 000 zł i stanowi zwrot kosztów przejazdu i wypłaty rekompensat z tytułu utraconego wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 415 600 zł, tj. 39,3% przewidywanego wykonania 2012 r.

Zaplanowane wydatki dotyczą promocji miasta i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 25 000 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 323 600 zł, w tym:
 - organizacja konkursu na współorganizację imprez masowych,
 - zakup wydawnictw turystycznych z logo miasta,
 - uczestnictwo w targach i wystawach turystycznych w kraju i za granicą,
 - uczestnictwo w targach inwestycyjnych,
 - współorganizacja Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 - współpraca z mediami, gadżety, wydawnictwa promocyjne, materiały filmowe i fotograficzne,
 - zakup tabliczek TAXI umieszczanych na samochodach służących do zarobkowego przewozu osób.Zabezpieczone środki pozwalają na rozpisanie przetargów na materiały promocyjne i wydawnictwa związane z obchodami 500 Lecia Miasta Piły.
3. Dotacja o wartości 40 000 zł na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia, upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz aktywizacji środowisk seniorskich.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 27 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursów na nagranie płyty, wydanie publikacji oraz nagranie teledysku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 434 490 zł, tj. 60,8% przewidywanego wykonania 2012 r.

Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 8 058 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie,
 - umowa dla osób przygotowujących lokale wyborcze w związku z wyborami do Rady Osiedla,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości – 363 432 zł, w tym m. in.:



- 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, Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszenie „Droga S-11”,
 - zapłata za czynsze siedzib rad osiedli,
 - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli,
 - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych,
 - utrzymanie domeny i serwera www.koszyce.pila.pl,
 - opłaty eksploatacyjne i wywóz śmieci,
 - usługi poligraficzne,
 - obsługa spotkań i konferencji oraz delegacji zagranicznych,
 - pozyskanie materiałów do przygotowania ofert inwestycyjnych (materiały zdjęciowe, grafika),
 - usługi tłumaczy w związku ze współpracą zagraniczną (wizyty delegacji związanych z obchodami 500-Lecia),
 - usługi konsultacyjno-doradcze,
 - modyfikacja portalu www.pila.pl,
 - ekspertyzy i opinie prawne.
3. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 63 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Akcelerator Przedsiębiorczości” 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.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Kwota zaplanowanych wydatków na zadania zlecone na 2013 r. wynosi 12 660 zł, tj. 100,7% przewidywanego wykonania w 2012 r. i przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt na 2013 rok – 1 393 401 zł, tj. 110,2% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:



Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 56 000 zł, tj. 110,5% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o wartości 16 000 zł, na opłacenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Komendy Powiatowej Policji w Piły oraz opłata za ubezpieczenie urządzeń monitoringu.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 40 000 zł na naprawy i konserwację monitoringu wizyjnego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 39 000 zł, tj. 105,4% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o wartości 31 500 zł, w tym:
 - zakup paliwa,
 - przeglądy techniczne samochodów,
 - koszty utrzymania jednostek pływających,
 - ubezpieczenia OC i NW samochodów oraz przyczep,
 - zakup sprzętu nurkowego,
 - szkolenie pletwonurków,
 - udział w zawodach pletwonurków.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 5 500 zł, w tym:
 - remont samochodów i sprzętu,
 - remont skutera wodnego.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o wartości 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 14 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na remonty. W ramach zaplanowanych środków będą wykonane prace konserwacyjne, pomiary skuteczności zerowania oraz rezystencji izolacji syren i urządzeń wchodzących w skład



scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania, naprawa i usunięcie stwierdzonych niesprawności w systemie, posadowienie syreny alarmowej na budynku w rejonie dworca PKP, PKS po uzgodnieniu z administratorem budynku.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 284 401 zł, tj. 115,5% przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost wydatków związany jest z planowanym zwiększeniem zatrudnienia o dwa etaty.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 004 813 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 24 etaty, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 402,66 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 215 636 zł, w tym:
 - zakup paliwa, materiałów biurowych, akcesoriów do pojazdów służbowych, środków do samoobrony (gaz pieprzowy obronny),
 - badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, wymiana opon, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, usługi fotograficzne,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
 - badania profilaktyczne,
 - opłaty komornicze, ubezpieczenie samochodów, koszty postępowania sądowego,
 - odpis na ZFŚS,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - wywóz nieczystości stałych z budynku Straży Miejskiej,
 - najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 11 500 zł, w tym:
 - naprawa samochodów,



- naprawa rowerów,
 - naprawa skuterów
 - naprawa środków łączności.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 52 452 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 100 000 zł, tj. 136,7% przewidywanego wykonania 2012 r. i dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych, tj.:

- obligacji samorządowych Serii F 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 179, Płn.-Zach. Odcinek Obwodnicy m. Piły, budownictwem mieszkaniowym na terenach powojaskowych – umowa nr DSF/31/2007 z 14.12.2007 r.,
- kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 1009-106911 z 22.12.2009 r.,
- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.
- kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 28102040270000139601902386 z dnia 12 października 2012 r.

Plan po zmianach na 2012 rok oscylował na poziomie 3 656 918 zł, jednakże korzystne rozstrzygnięcie przetargu na planowany kredyt w wysokości 30 000 000 zł, niska marża oraz sukcesywne uruchamianie kredytu wpłynęło na obniżenie przewidywanego wykonania 2012 roku. Jednocześnie zweryfikowano planowane koszty obsługi długu w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 4 100 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Projekt na 2013 rok – 1 254 280 zł, tj. 2 405,6% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:



Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 250 zł i obejmuje wydatki na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz wydatki na zasiłki dla żołnierzy na pokrycie należności mieszkaniowych w związku z powołaniem do służby wojskowej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 1 249 030 zł, tj. 111% planowanych środków na 2012 r., i obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 500 000 zł, co stanowi 0,20% planowanych wydatków ogółem.
 - rezerwę celową na wydatki bieżące – 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*
 - rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe – 117 600 zł,
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 560 430 zł. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 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.
- Rezerwy celowe zaplanowano w wysokości 749 030 zł, tj. 0,31% planowanych wydatków ogółem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Projekt na 2013 rok – 89 395 232 zł, tj. 104,4% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na rok 2013 zaplanowano środki w kwocie 33 707 401 zł, co stanowi 100,6% przewidywanego wykonania 2012 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 26 928 983 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,



- nagrody jubileuszowe,
- awans zawodowy,
- fundusz nagród,
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r.:

- nauczyciele – 351,34 etatu,
- administracja – 99,25 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 096,32 zł,
- administracja – 2 394,09 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 562 972 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
- Salezjańska Szkoła Podstawowa.

Na 2013 rok założono do planowania wzrost standardu finansowego na 1 ucznia o 102% w stosunku do roku 2012. Wyższy wskaźnik wydatków związany jest z większą ilością uczniów zgłoszonych do dotowania o około 15 uczniów w stosunku do roku 2012.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 4 681 793 zł, w tym m. in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i opłaty za wodę, gaz,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, artykuły związane z organizacją zimowisk, artykuły remontowe i inne),
- zakup prasy tematycznej,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, koszty organizacji zimowiska w szkołach, wynajem pływalni na naukę pływania uczniów klas IV szkół podstawowych i inne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,



- zakup usług telekomunikacyjnych,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne,
 - odpis na ZFŚS,
 - podatek od nieruchomości.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 102 271 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 315 676 zł z przeznaczeniem na realizację:
- projektu partnerskiego COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 12,
 - projektu „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” realizowanego w szkołach podstawowych.
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 115 706 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota wydatków wynosi 30 087 979 zł, tj. 111,7% przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem kwoty dotacji (o 78%) dla przedszkoli niepublicznych w związku ze zwiększeniem od 1 września 2012 roku liczby oddziałów w istniejących przedszkolach (łącznie o 5 oddziałów) oraz zarejestrowaniem się nowego niepublicznego przedszkola oraz punktu przedszkolnego dla dzieci głęboko upośledzonych i niepełnosprawnych. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 19 145 183 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - awans zawodowy,
 - fundusz nagród,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,



- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r.:

- nauczyciele – 192 etaty,
- administracja – 211,25 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 938,98 zł,
- administracja – 2 103,36 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli o łącznej wartości 4 909 041 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „CARITAS” Nr 1,
- Niepubliczne Przedszkole „Disneyland”,
- Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej,
- Przedszkole Niepubliczne „Bajka”,
- Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego”,
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps In English”,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „MARCINEK”,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Złota Rybka,
- Punkt Przedszkolny „NEMO”.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia, natomiast dla punktu przedszkolnego – dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia; z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

5. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 5 777 974 zł, w tym m. in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, druki, artykuły gospodarcze, artykuły remontowe i inne),
- zakup środków żywności,



- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (opłacenie prenumeraty, zakup czasopism dla dzieci),
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring systemu alarmowego, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi kominiarskie, opłaty za kanalizację deszczową, przegląd gaśnic, usługi pralnicze i inne,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku przedszkoli oraz roczne opłaty licencyjne dotyczące korzystania z programów komputerowych,
 - odpis na ZFŚS,
 - składki na PFRON,
 - podatek od nieruchomości,
 - środki na wydatki związane z postępowaniem komorniczym w związku z egzekucją zaległych opłat za przedszkole.
6. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 97 875 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej.
7. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 126 503 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.
8. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 31 403 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Przedszkolu Nr 3.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 20 496 607 zł, co stanowi 101,8% przewidywanego wykonania 2012 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 15 699 454 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,



- awans zawodowy,
- fundusz nagród,
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r.:

- nauczyciele – 202,52 etatu,
- administracja – 63,05 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 133,07 zł,
- administracja – 2 367,48 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych gimnazjów o łącznej wartości 1 728 980 zł, w tym:

- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego,
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
- Gimnazjum dla Dorosłych „CK NAUKA”.

Na 2013 rok założono do planowania wzrost standardu finansowego na 1 ucznia o 102% w stosunku do roku 2012.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 874 415 zł, w tym m. in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za wodę i gaz,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, artykuły remontowe, artykuły związane z organizacją zimowiska i inne),
- zakup prasy tematycznej,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, koszt organizacji zimowiska i inne,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup usług telekomunikacyjnych,



- szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
 - odpis na ZFŚS,
 - podatek od nieruchomości.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 773 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne.
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 44 095 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.
6. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 70 890 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Nr 2 i Gimnazjum Nr 5.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na rok 2013 zaplanowano środki w kwocie 132 276 zł, tj. 123% przewidywanego wykonania 2012 r. Planowane środki obejmują: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o wartości 132 276 zł, w tym m.in.:

- koszty zakupu biletów dla uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 km,
- refundacja kosztów na podstawie zawartych umów z rodzicami na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkola.

Wysoki wskaźnik wzrostu związany jest z zawarciem od 1 września 2012 r. większej niż w poprzednim okresie umów z rodzicami uczniów niepełnosprawnych dotyczących zwrotu kosztów przejazdu dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły (w roku szkolnym 2011/2012 – 20 umów; w roku szkolnym 2012/2013 – 39 umów).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2013 zaplanowano środki w kwocie 647 297 zł, tj. 103,2% przewidywanego wykonania 2012 r. Obejmują one:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 328 698 zł z przeznaczeniem na koszty obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradztwa metodycznego.



Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 5,07 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 4 514,83 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 318 599 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły wyodrębiają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują koszty doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Na 2013 r. zaplanowano środki w kwocie 20 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2012 r. Środki te obejmują dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Piłe polegających na zakupie księgozbiorów (książkowych i audiowizualnych) na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców Piły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na rok 2013 zaplanowano środki w kwocie 4 051 725 zł, co stanowi 104,0% przewidywanego wykonania 2012 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 725 218 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – administracja – 52,13 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 079,93 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 257 598 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne),
 - zakup żywności,



- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych i inne,
 - szkolenia BHP,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - odpis na ZFŚS,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - opłaty licencyjne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 22 487 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 46 422 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - awarie i naprawy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 251 947 zł, tj. 71,5% przewidywanego wykonania 2012 r. Kwota ta obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5 992 zł przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości – 244 993 zł, w tym:
 - zakup książek na nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad,
 - akcja promocyjna „Mam już 6 lat i idę do szkoły”,
 - usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. poż,
 - przeglądy techniczne w szkołach i przedszkolach wynikające z przepisów prawa budowlanego,
 - koszty postępowania sądowego,
 - pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów w konkursach i olimpiadach.
3. Dotacje o wartości 962 zł z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile na podstawie porozumienia z Powiatem Pilskim.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Projekt na 2013 rok – 1 921 500 zł, tj. 91,1% przewidywanego wykonania 2012 r.



Wydatki zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Niski wskaźnik wzrostu związany jest z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego środkami z innych gmin przeznaczonych na opiekę nad osobami nietrzeźwymi.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 100 000 zł, tj. 141,6% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 10 800 zł przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń w związku z organizacją warsztatów dla osób z problemem uzależnienia i współuzależnienia od środków psychotropowych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 89 200 zł, w tym:
 - zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 - organizacja zajęć kulturalnych i obozów terapeutycznych w środowisku osób dotkniętych problemem uzależnień od środków psychoaktywnych,
 - konferencje, zajęcia warsztatowe, edukacyjne w zakresie problematyki uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 - zajęcia dla młodzieży – dla grup podwyższonego ryzyka,
 - przeprowadzenie programów psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych,
 - prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych w formie warsztatów dla młodzieży szkolnej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 815 000 zł, tj. 89,3% przewidywanego wykonania 2012 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 109 631 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,



- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla wychowawców, osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi),
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 13,25 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 883,62 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 92 000 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń prowadzących terapie uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 606 959 zł, w tym:

- zakup artykułów szkolnych, plastycznych, sportowych, gier i drobnego wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych,
- zakup opału, materiałów gospodarczych, środków czystości,
- zakup artykułów biurowych, druków, papieru do drukarek, tonerów, akcesoriów komputerowych,
- zakup materiałów szkoleniowych, informacyjnych, zakup literatury fachowej,
- organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, okolicznościowych i świątecznych,
- zakup leków, wyrobów medycznych,
- energia elektryczna, woda,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników,
- usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi,
- usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne,
- zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych,
- działalność świetlic terapeutycznych,
- programy edukacyjne dla dzieci, kolonie, letni wypoczynek dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych,
- usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
- dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne,



- podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty za koszty egzekucji do Urzędów Skarbowych,
 - odpisy na ZFŚS,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego,
 - podatek od nieruchomości.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 4 500 zł z przeznaczeniem na naprawę, wymianę i remonty urządzeń biurowych.
 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 910 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników Ośrodka oraz świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Rozdział 85159 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 500 zł, tj. 101,4% przewidywanego wykonania 2012 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 6 415 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 85 zł.

Środki te przeznaczone są na finansowanie zadania zleconego gminie polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych⁵.

Wysokość planu wydatków ustalono na podstawie kalkulacji zgodnie z którą na 2013 rok przyjęto koszt wydania jednej decyzji w wysokości 32,32 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Projekt na 2013 rok – 36 407 460 zł, tj. 99,4% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 71 739 zł, tj. 102,7% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

⁵ tj. Dz. U z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.



Zadanie własne gminy wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej⁶.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 777 487 zł, tj. 104,5% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 424 917 zł, tj. 109,4% przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost wydatków wynika z konieczności zatrudnienia dodatkowego terapeuty z uwagi na poszerzenie oferty zajęć terapeutycznych w ośrodku wsparcia oraz ze wzrostu cen materiałów na zajęcia terapeutyczne i cen usług. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 823 070 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 17,67 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 739,90 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 574 671 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia, papieru ksero, druków i innych,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i pobór wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi pralnicze, usługi sprzątania i ochrony, usługi transportowe, inne,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,

⁶ Dz. U. Nr 149, poz. 887



- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty licencyjne i podatek od nieruchomości,
 - opłaty za trwałe zarząd,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 5 173 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, napoje dla pracowników.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 22 003 zł, w tym:
- konserwacja i wymagane przeglądy (m. in. przegląd gaśnic, przegląd i dozór techniczny windy, przegląd wentylacji, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych oraz sprzętu fitness).

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ul. Kondratowicza, na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu oraz 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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 47 016 zł, tj. 169,9% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne dotyczące umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatki oszacowano na podstawie aktualnej liczby dzieci przebywających w placówkach oraz przewidywaną liczbę dzieci, które zostały skierowane w 2013 roku przy uwzględnieniu 30% wzrostu wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej⁷.

⁷ Dz. U Nr 149, poz. 887



Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 45 644 zł, tj. 1 141,1% przewidywanego wykonania 2012 r. Szeroki zakres obowiązków wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”⁸, powoduje że nie jest on możliwy do wykonania przez pracowników w ramach dotychczasowych obowiązków służbowych. W związku z tym konieczne jest zatrudnienie dodatkowego pracownika, do którego obowiązków będzie należała obsługa zespołu interdyscyplinarnego, prowadzenie sprawozdawczości i innych niezbędnych sprawozdań. Zatrudnienie pracownika wiąże się również z wydatkami na wyposażenie stanowiska pracy. Powyższe wpływa na duży wzrost planowanych wydatków na 2013 rok. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 31 300 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 1 etat, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 014 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 14 344 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych,
 - zakup materiałów niezbędnych do obsługi organizacyjno-technicznej spotkań zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 221 368 zł, tj. 148,2% przewidywanego wykonania 2012 r. W planowaniu wydatków na 2013 rok uwzględniono finansowanie 4 etatów asystentów rodzin zatrudnionych w 2012 roku oraz stanowisko kierownika od stycznia 2013 roku. Wysoki wzrost wydatków wynika z tego, że znacząca część wydatków w 2012 roku finansowana była ze środków wojewody w ramach dwóch konkursów oraz zatrudnienie asystentów rodzin nie obejmowało całego roku. Nie wykluczamy możliwości podobnego dofinansowania w 2013 roku. Zaplanowane środki obejmują:

⁸ Dz. U. Nr 209, poz. 1245



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 193 699 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 5 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 383,27 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 25 665 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych,
 - zakup materiałów niezbędnych do obsługi organizacyjno-technicznej spotkań zespołu interdyscyplinarnego,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 004 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 15 760 068 zł, tj. 101% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 878 180 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 8,76 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 515,38 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 170 735 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne,



- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).
Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 4,75 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 279,69 zł.
- 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 153 533 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych i druków,
 - opłaty pocztowe, telegraficzne i inne usługi,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
- 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości 53 599 zł, w tym m. in.:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, środków czystości,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty pocztowe i telegraficzne, podpis elektroniczny i inne usługi,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - koszty delegacji służbowych i szkoleń,
 - koszty postępowania sądowego.
- 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 14 504 021 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny) oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży, napoje dla pracowników, okulary korekcyjne.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 141 019 zł, tj. 92,5% przewidywanego wykonania



2012 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości – 51 941 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacanej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości – 89 078 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 885 728 zł, tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem ilości osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej z powodu wzrostu kryterium dochodowego oraz podwyższenia średniej wysokości świadczeń.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań Gminy nałożonych przez ustawę o pomocy społecznej, w tym m.in.:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 3 900 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 881 828 zł, w tym:
 - zasiłki celowe,
 - sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem Gminy, bilet kredytowany,
 - opłata stała za przedszkole,
 - zakup opału,
 - zasiłki okresowe.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 100 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi ten obowiązek na gminy. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy wyniesie 1 995 zł, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego to około 196 zł.

Są to liczby szacunkowe opierające się w zasadniczym stopniu na danych z 2011 i 2012 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 833 001 zł, tj. 102,6% przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem ilości osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej z powodu wzrostu kryterium dochodowego oraz podwyższenia średniej wysokości świadczeń.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania własne o łącznej wartości 828 789 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W ramach tych środków przewiduje się wypłatę zasiłku około 198 osobom przez 12 miesięcy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 4 212 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 4 255 661 zł, tj. 103,7% przewidywanego wykonania 2012 r. Wzrost wydatków wynika między innymi z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych dla 19 pracowników. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 689 411 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 73,09 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 874,44 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 525 792 zł, w tym:
 - materiały biurowe, sprzęt komputerowy, papier ksero, środki czystości, druki, wyposażenie,
 - opłaty za energię elektryczną ciepłą i pobór wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ogłoszenia, usługi sprzątanania i kominiarskie, usługi ochrony, konwój gotówki, opłaty RTV, podpis elektroniczny, przeglądy techniczne, podpis elektroniczny, inne,
 - opłaty telekomunikacyjne i usługi Internetowe,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd,
 - różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne,
 - odpis na ZFŚS,
 - szkolenia i delegacje służbowe.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 458 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe BHP.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 20 000 zł, w tym:
 - konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS (m. in. przegląd systemu alarmowego, przegląd ksero, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, przeglądy systemów teletechnicznych).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 156 728 zł, tj. 102,5% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 055 328 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości 101 400 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 687 084 zł, tj. 72,9% przewidywanego wykonania



2012 r. Środki przeznaczone są na:

1. Dotacje o łącznej wartości 728 920 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 2 208 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 955 956 zł, w tym:
 - prace społeczno – użyteczne,
 - zasiłek celowy na żywność,
 - dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach w ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt na 2013 rok – 2 612 823 zł, tj. 96,2% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

Rozdział 85305 Żłobki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 397 959 zł, tj. 96,9% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 037 391 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – administracja – 30 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 186,63 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 351 692 zł, w tym:
 - składki na PFRON,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, wyposażenie, sprzęt AGD, leki),
 - zakup żywności,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody,



- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, usługi pralnicze, przegląd gaśnic, monitoring systemu alarmowego, usługi kominiarskie, szklarskie, deratyzację i inne,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 4 100 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 4 776 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne oraz naprawy.

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 76 300 zł i przeznaczona jest na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia opiekuna dziennego. Przyjęto zatrudnienie 2 opiekunów, którzy opiekować się będą pięciorgiem dzieci przez 10 godzin dziennie. Za średnią liczbę dni sprawowanej opieki przyjęto 20 dni w miesiącu.

Obowiązek zatrudnienia dziennego opiekuna wynika z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3⁹. Ustawa ta wprowadza jako jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, dziennego opiekuna, która ma na celu przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi. Dziennego opiekuna zatrudnia gmina na podstawie przepisów odnoszących się do umów cywilnoprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 138 564 zł, tj. 89,4% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 525 600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osób obsługujących projekt,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,

⁹ Dz. U. Nr 45, poz. 235



- pochodne od wynagrodzeń.
Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 9 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 377,10 zł.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 449 096 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia na zajęcia w Klubie Integracji Społecznej,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup biletów miesięcznych dla asystentów rodziny,
 - zakup usług szkoleniowych, zakup biletów na basen i do kina, wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia promujące projekt „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piły*” i inne.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 105 000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczestników projektu „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piły*”.
- 4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 58 868 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piły*”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt na 2013 rok – 3 229 732 zł, tj. 92,5% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 624 082 zł, tj. 103,6% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 489 387 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. - nauczyciele – 44,11 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 540,22 zł.



2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne – 134 695 zł i obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 605 650 zł, tj. 67,4% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne o łącznej wartości 602 650 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne i zasiłek szkolny. W 2013 roku przewiduje się przyznanie stypendium około 670 osobom przez 10 miesięcy w wysokości średnio 200,36 zł oraz zasiłek szkolny 5 osobom w wysokości 530 zł.
Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁰ zaplanowane środki stanowią ustawowy 20% wkład własny Gminy, a pozostałe 80% Wojewoda Wielkopolski uzupełni w trakcie roku.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne – 3 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt na 2013 rok – 12 314 530 zł, tj. 97,6% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 342 000 zł, tj. 81,9% przewidywanego wykonania 2012 r. Spadek wydatków związany jest z zaplanowaniem mniejszych środków na odprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Sytuacja taka jest spowodowana wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – sygn. akt. IV SA/Po 346/12 z dnia 1 sierpnia 2012 r., który stwierdził nieważność uchwały Nr XVI/229/12 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen za wodę i ścieki na okres od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki za korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 337 000 zł, w tym:
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

¹⁰ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.



- czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami oraz odwodnienia linowego na drogach gminnych,
 - spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, placów i terenów bez kanalizacji deszczowej,
 - monitoring wód Zalewu Koszyckiego,
 - produkcja filmu pt. „Z biegiem rzek”, który zostanie zrealizowany na terenie miasta Piły ze wskazaniem atrakcji przyrodniczych i problemów związanych z gospodarką wodną oraz sposobami ich rozwiązywania.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 5 000 zł z przeznaczeniem na remont gminnych sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Piły.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 51 350 zł, tj. 102,7% przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 51 350 zł, w tym:
 - zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie Gminy i przekazanie ich do unieszkodliwienia na podstawie art. 16 a pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),
 - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Piły.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 610 000 zł, tj. 96,7% przewidywanego wykonania w 2012 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 610 000 zł, w tym:

- oczyszczanie terenów gminnych, likwidacja „dzikich wysypisk”,
- organizacja akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych i akcji sprzątnięcia świata,
- bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów,
- utrzymanie i opróżnianie pojemników na psie odchody,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w przedmiocie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie,
- wywóz odpadów komunalnych przy ul. Kolbe – Piekarska oraz przy Jeziorze Jeleniowym,



- obsługa koksowników
- mechaniczne czyszczenie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych, zwalczanie śliskości i opadów śniegu na ulicach gminnych, a także utrzymanie pogotowia porządkowego,
- opróżnianie koszy na zieleńcach.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 006 254 zł, tj. 97,4% przewidywanego wykonania w 2012 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 340 046 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2012 r. – 45,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 989,21 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 2 525 418 zł, w tym m. in:
 - wpłaty na PFRON,
 - zakup artykułów biurowych, wyposażenia, prasy i wydawnictw, środków czystości, akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, paliwa i części zamiennych,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych,
 - utrzymanie i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe, tereny poza ewidencją, tereny zieleni przejęte po MZGM i PTBS, wykaszanie brzegów rzeki Gwdy w granicach nieruchomości gminnej), czyszczenie terenów wokół tablic informacyjnych ustawionych na terenach gminnych, utrzymanie infrastruktury, urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, utrzymanie lasów komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne i inne,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - odpisy na ZFŚS,



- dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - różne opłaty i składki, zakup opinii i ekspertyz,
 - zabezpieczenie wybranych gatunkowo cennych drzew w Dolinie Gwdy przed działalnością bobra europejskiego,
 - opłaty za czynsze i administrowanie.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 22 790 zł z przeznaczeniem na nagrody i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych (m. in. ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej posiłki regeneracyjnej, okulary)
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 18 000 zł, w tym:
- remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska)
 - remonty bieżące placów zabaw,
 - remonty bieżące w Parku na Wyspie i Parku Miejskim (mała architektura),
 - remonty małej architektury na terenach przejętych po MZGM,
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych,
 - naprawa sprzętu, narzędzi i samochodu służbowego,
 - remont boiska na Gładyszewie i przy ul. Kapucyńskiej,
 - remont zieleni przy Al. Piastów.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 447 278 zł, tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2012 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 447 278 zł, w tym:
 - prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gładyszewie,
 - wykonanie zabiegów sterylizacji,
 - zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Piły,
 - wyłapywanie w granicach administracyjnych Miasta Piły bezdomnych zwierząt.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt¹¹ istnieje obowiązek zawarcia również umów na świadczenie usług w zakresie zapewnienia miejsca i utrzymania bezdomnych zwierząt gospodarskich.

¹¹ tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.



Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 490 000 zł, tj. 107,4% przewidywanego wykonania w 2012 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 3 400 000 zł, w tym:
 - zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych (świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta za pomocą urządzeń stanowiących własność ENEA S.A. oraz usługa związana z iluminacjami świątecznymi),
 - usługi doradcze z zakresu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 90 000 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - remonty oświetlenia ulicznego.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 60 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2012 r.

Środki zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych, organizację i utrzymanie stanowisk segregacji oraz zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców (odpadów opakowaniowych).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 307 648 zł, tj. 54,0% przewidywanego wykonania 2012 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 266 648 zł, w tym:
 - zakup części i papieru do parkomatów,
 - obsługa koksowników wystawianych podczas mrozów przy przystankach komunikacji miejskiej,
 - opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe dla RZGW,
 - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej,
-



- opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie,
 - usługi kserograficzne i drukarskie,
 - ogłoszenia w mediach,
 - koszt dostarczenia przez MWiK wody na potrzeby funkcjonowania kurtyny wodnej zainstalowanej przy ul. Śródmiejskiej,
 - organizacja kampanii edukacji ekologicznej pn. „Dzień Rowerowo-Recyklingowy”, „Dzień bez samochodu” oraz „Dzień Ziemi”,
 - aktualizacja „Programu ochrony środowiska”,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 - usługi notarialne.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 35 000 zł, w tym:
- usuwanie awarii oraz remonty sieci szerokopasmowej,
 - konserwacja i naprawa parkomatów.
3. Dotacje o łącznej wartości 6 000 zł, w tym:
- przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mających na celu zapoznanie uczestników warsztatów z formami ochrony Piły i okolic.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt na 2013 rok – 6 487 200 zł, tj. 100,9% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 28 000 zł tj. 100,4% przewidywanego wykonania w 2012 roku i jest przeznaczona na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 344 000 zł, tj. 81,5% przewidywanego wykonania w 2012 r. oraz 105,5% początkowego planu na 2012 r. Zaplanowana kwota obejmuje:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji – 3 344 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń,



- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych),
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- pozostałe (w tym: organizacja koncertów, spektakli, filmów, usług komunalnych, obsługi prawnej, usług telekomunikacyjnych, obsługi bhp i p. poż.).

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 30 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania w 2012 r. i obejmuje dotację na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań bieżących przez Biuro Wystaw Artystycznych w Pile w zakresie upowszechniania plastyki.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 701 484 zł, tj. 1 524,4% przewidywanego wykonania w 2012 r. i obejmuje podatek VAT dotyczący zadania inwestycyjnego „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 748 130 zł, tj. 105,9% przewidywanego wykonania w 2012 r. i obejmuje dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe (zakup materiałów w tym: materiały biurowe, paliwo, zakup energii, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 92118 Muzea

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 553 000 zł, tj. 105,3% przewidywanego wykonania w 2012 r. i obejmuje:

1. Dotację dla Muzeum Okręgowego w Pile – 20 000 zł, w tym:
 - organizacja wystaw,
 - edukacja regionalna dzieci i młodzieży.
2. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 533 000 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
- pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup energii, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków zaplanowanych na 2013 r. wynosi 82 586 zł, tj. 175,7% przewidywanego wykonania 2012 r. i jest przeznaczona na:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 8 600 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne na łączną kwotę 61 986 zł, w tym:
 - zakup nagród rzeczowych na potrzeby imprez kulturalnych, konkursów oraz zakup artykułów plastycznych na potrzeby organizacji festynów,
 - koncerty okolicznościowe,
 - wymiana zagraniczna młodzieży szkolnej.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 12 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Projekt na 2013 rok – 6 564 197 zł, tj. 75,2% przewidywanego wykonania 2012 r., w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 762 197 zł, tj. 86,4% przewidywanego wykonania w 2012 r. W 2012 roku większe koszty funkcjonowania jednostki dotyczą organizacji strefy kibica w związku z *Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej 2012* organizowanymi w Polsce oraz funkcjonowania „Płotek”. Realizacja tych zadań w 2012 roku wpływa na spadek planowanych wydatków w 2013 roku.

Zaplanowane wydatki na 2013 rok obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną wartość 2 439 980 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,



- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
 - wynagrodzenia bezosobowe.
Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 46 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 613,41 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 3 101 117 zł, w tym:
- wpłaty na PFRON,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup piasku na plaże i boiska do piłki siatkowej plażowej, środki czystości i do uzdatniania wody basenowej, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, wyposażenie, materiały biurowe, druki, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, części zamienne do kosiarek, kos spalinowych, pojazdów mechanicznych i pływających, zakup opału,
 - koszty utrzymania obiektów (energia, czynsze, opłaty za telefony i internet),
 - odpisy na ZFŚS,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - podróże służbowe i szkolenia,
 - wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków,
 - monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, usługi pralnicze, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, pielęgnacja terenów zielonych, prowadzenie zajęć szkoły pływackiej, usługi sanepidu, usługi kominiarskie, usługi reklamowe, usługi transportowe i inne,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd,
 - różne opłaty i składki, koszty sądowe, opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - podatek VAT.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 21 100 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań roboczych i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP,
4. Wydatki na remonty o łącznej wartości 200 000 zł, w tym:
- przeglądy i obowiązkowe konserwacje,



- remonty, m. in. ZOS Górne przy ul. Żeromskiego - cyklinowanie parkietu oraz malowanie linii boiskowych remont łazienek damskich i męskich w Studio Rekreacji Nr II oraz Hali Widowiskowo-Sportowej, remont konstrukcji stalowej łącznika.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 617 000 zł, tj. 102,1% przewidywanego wykonania w 2012 r. i obejmuje dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych. Zadania w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej zostaną zlecone stowarzyszeniom sportowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania zaplanowane do realizacji na 2013 rok: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt, szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców, szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców, szkolenie młodzieży w boksie, szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym, szkolenie dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu towarzyskim, szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu, szkolenie dzieci i młodzieży w judo, szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce, organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa pilskich szkół podstawowych i gimnazjów, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla zuchów i harcerzy, organizacja cyklu imprez „Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne” i udział w zawodach Grand Prix Polski, organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych, organizacja Międzynarodowego Półmaratonu oraz biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w żeglarskim, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie, prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate, nauka pływania dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach i tenisie ziemnym.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 185 000 zł, tj. 12,7% przewidywanego wykonania w 2012 r. Tak duża różnica wynika z wprowadzenia w trakcie roku planu dotyczącego pokrycia straty w spółce „Aqua - Pił” oraz świadczenia działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców na obiekcie spółki. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne na łączną kwotę 165 000 zł, w tym:
 - wyjazdy młodzieży szkolnej na zawody sportowe,



- zajęcia sportowo-rekreacyjne w Aquaparku,
 - zakup pucharów, nagród rzeczowych dla wyróżnionych sportowców oraz na potrzeby osiedlowych imprez integracyjnych,
 - organizacja zawodów sportowych.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za wybitne osiągnięcia sportowe.



6. Wydatki majątkowe

Projektowane wydatki majątkowe na 2013 rok wynoszą **28 370 886 zł** i stanowią 62,53% planu ustalonego na 1 stycznia 2012 r., a 68,05% planu po zmianach na dzień 30 września 2012 r.

Na projektowane wydatki majątkowe składają się:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 2 200 000 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 26 170 886 zł.

Poszczególne zadania zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały - Plan wydatków majątkowych na 2013 rok.



7. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

W ramach przychodów przewiduje się emisję obligacji komunalnych na kwotę 6 800 000 zł. Przeznaczenie tej kwoty wynika z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹² tj. na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczona zostanie również nadwyżka budżetowa w wysokości 2 200 000 zł.

Rozchody w kwocie 9 000 000 zł obejmują:

- 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 179, Płn.-Zach. Odcinek Obwodnicy m. Piły, budownictwem mieszkaniowym na terenach powojaskowych – umowa nr DSF/31/2007 z 14.12.2007 r.,
- spłatę kredytu w kwocie 2 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 1009-106911 z 22.12.2009 r.,
- spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.,
- spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 28102040270000139601902386 z dnia 12 października 2012 r.

¹² Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.



Zadłużenie Gminy Piła planowane na 31 grudnia 2013 r. w kwocie 72 800 000 zł stanowi 29,94% dochodów przewidywanych na rok 2013. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych maksymalna dopuszczalna wielkość długu może stanowić 60% planowanych dochodów, co jest równe kwocie 145 874 506 zł w przypadku Gminy Piła.

Łączna kwota z tytułu regulowania rat kapitałowych kredytów oraz wykupu kuponów obligacji wraz z łączną kwotą odsetek przypadająca do spłaty w roku 2013, tj. 13 100 000 zł, stanowi 5,39% przewidywanych dochodów na rok 2013. Przepisy ustawy o finansach publicznych dopuszczają, aby wskaźnik ten kształtował się na poziomie 15% planowanych dochodów, tj. 36 468 627 zł w przypadku Gminy Piła.



8. Samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko

W 2013 roku na terenie Gminy Piła będzie funkcjonował jeden zakład budżetowy: Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko, który utrzymuje się z przychodów własnych.

Planowane przychody na 2013 r. wynoszą **3 878 440 zł** i obejmują:

- wpływy z usług w kwocie **3 777 440 zł**,
- odsetki bankowe w kwocie **30 000 zł**,
- inne (m in. dzierżawa) w kwocie **71 000 zł**,

Stan funduszu obrotowego na początek roku zaplanowano w wysokości **77 700 zł**.

Koszty i inne obciążenia na 2013 r. zaplanowane zostały w wysokości **4 363 743 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **482 392 zł**,
- koszty bieżące – **3 776 351 zł**, które obejmują:
 - a) zakup usług pozostałych – **1 382 083 zł**, (w tym m.in. opłata za eksploatację wysypiska, dozór wysypiska, prace związane z eksploatacją składowiska, monitoring wysypiska, czyszczenie ścieków, wywóz nieczystości płynnych, kruszenie gruzu na składowisku przy ul. Przemysłowej, usługi pocztowe, bankowe, itp.)
 - b) różne opłaty i składki – **1 011 070 zł** (w tym opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za składowanie odpadów, ubezpieczenie majątkowe),
 - c) podatek od nieruchomości – **439 100 zł**,
 - d) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **296 600 zł** (decyzja Gminy Szydłowo – opłata za zarząd gruntem),
 - e) zakup energii – **47 400 zł**,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia (m. in. meble biurowe, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości) – **48 800 zł**,
 - g) podróże służbowe krajowe – **11 600 zł**,
 - h) szkolenia pracowników – **14 600 zł**,
 - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 075 zł**,
 - j) zakup usług dostępu do sieci Internet – **1 540 zł**,
 - k) badania profilaktyczne pracowników – **1 000 zł**,



- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **8 300 zł**,
- m) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **17 000 zł**,
- n) pozostałe koszty – **1 580 zł**,
- o) koszty amortyzacji – **487 603 zł**.
 - koszty remontów – **90 000 zł**,
 - zakupy inwestycyjne – **10 000 zł** z przeznaczeniem na zakup wiaty – ścieżka edukacyjna,
 - obciążenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – **5 000 zł**.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku zaplanowano w wysokości **80 000 zł**.

Przewidywane zatrudnienie w 2013 r. - 7 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 705 zł.

Na zmniejszenie przychodów i kosztów zaplanowanych na 2013 rok w stosunku do 2012 roku mają wpływ następujące czynniki:

1. Zmniejszone przychody w zakresie wpływów wynikają głównie ze zmniejszonej ilości odpadów zaplanowanych do przyjęcia w 2013 roku na składowisku w Kłodzie w ilości 18 000 Mg, a przewidywana ilość odpadów do przyjęcia w 2012 roku wyniesie około 32 000 Mg.

W związku ze zmianą Ustawy o Utrzymaniu Porządku i Czystości w Gminach art. 3c.1. Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 - do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

2. W związku z powyższym zmniejszeniu uległy również koszty na 2013 r. w zakresie:
 - opłaty za korzystanie ze środowiska,
 - opłaty za eksploatację składowiska.



9. Instytucje kultury

9.1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Planowane przychody na 2013 r. wynoszą **5 151 613 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **1 224 172 zł**,
- pozostałe dotacje (Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – **112 541 zł**,
- darowizny - **20 000 zł**,
- dotacja w kwocie **3 344 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2 529 984 zł**,
 - b) pozostałe (część kosztów na bieżące utrzymanie) – **814 016 zł**,
- dotacja na inwestycje w kwocie **270 540 zł** z przeznaczeniem na „Cyfryzację kina „KORAL” ,
- dotacja na inwestycje - środki europejskie – **180 360 zł** na „Cyfryzację kina „KORAL”.

Całkowita kwota kosztów na 2013 r. zaplanowana została w kwocie **5 151 613 zł**, w tym::

- koszty bieżące - **4 608 713 zł**,
- remonty - **92 000 zł**,
- inwestycje – **450 900 zł**.

z tego kwota **1 224 173 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2013 r. - 45 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 046 zł.

9.2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Planowane przychody na 2013 r. wynoszą **1 785 879 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **28 359 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **1 748 130 zł** zaplanowana z przeznaczeniem



- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 263 166 zł**, na wydatki bieżące – **484 964 zł** (m.in. materiały i energia, usługi),
- inne dotacje w kwocie **8 890 zł**,
 - darowizny – **500 zł**.

Całkowita kwota wydatków na 2013 r. zaplanowana została w kwocie **1 785 879 zł**, z tego kwota **28 359 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2013 r. - 29 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 847 zł.

9. 3. Muzeum Stanisława Staszica

Planowane przychody na 2013 r. wynoszą **537 785 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **4 785 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **533 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **258 499 zł** oraz na wydatki bieżące – **274 501 zł** (m.in. materiały i energia, usługi).

Całkowita kwota wydatków na 2013 r. zaplanowana została w kwocie **537 785 zł**, z tego kwota **4 785 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2013 r. - 4 etaty, przeciętne wynagrodzenie – 3 777 zł.

**III. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 570(204)12 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2012 r.****1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2013 rok**

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.09.2012 r.	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	Wzrost do planu	Wzrost do wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY BIEŻĄCE			209 231 216	212 782 156	210 982 272	216 369 761	101,69%	102,55%
010		Rolnictwo i łowiectwo	88	10 428	10 470	131	1,26%	1,25%
01095		Pozostała działalność	88	10 428	10 470	131	1,26%	1,25%
	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	88	88	130	131	148,86%	100,77%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	10 340	10 340	0	-	-
600		Transport i łączność	1 080 000	1 080 000	1 005 000	1 150 000	106,48%	114,43%
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	80 000	80 000	5 000	150 000	187,50%	3000,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	150 000	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	5 000	0	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 312 062	22 312 062	22 628 390	23 177 657	103,88%	102,43%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 107 700	17 107 700	17 421 000	17 856 000	104,37%	102,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	187 000	187 000	187 000	194 000	103,74%	103,74%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

	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	16 900 000	16 900 000	17 050 000	17 456 000	103,29%	102,38%
	0830	Wpływy z usług	17 200	17 200	17 500	18 000	104,65%	102,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	6 500	8 000	228,57%	123,08%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	160 000	180 000	-	112,50%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 204 362	5 204 362	5 207 390	5 321 657	102,25%	102,19%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 530 000	3 530 000	3 530 000	3 560 000	100,85%	100,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	1 000	1 000	3,33%	100,00%
	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	1 531 612	1 531 612	1 581 640	1 655 657	108,10%	104,68%
	0830	Wpływy z usług	45 000	45 000	27 000	35 000	77,78%	129,63%
	0920	Pozostałe odsetki	54 750	54 750	54 750	60 000	109,59%	109,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	13 000	10 000	76,92%	76,92%
710		Działalność usługowa	1 249 100	1 309 100	1 343 195	1 310 800	100,13%	97,59%
71035		<i>Cmentarze</i>	1 249 100	1 309 100	1 343 195	1 310 800	100,13%	97,59%
	0570	Kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	6 440	0	-	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300	3 300	3 400	3 500	106,06%	102,94%
	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	13 300	13 300	13 850	14 200	106,77%	102,53%
	0830	Wpływy z usług	1 227 500	1 227 500	1 240 743	1 280 100	104,29%	103,17%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	4 200	5 000	-	119,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	14 562	8 000	160,00%	54,94%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

	2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	60 000	60 000	0	-	-
750		Administracja publiczna	480 200	480 200	508 900	554 700	115,51%	109,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	444 700	444 700	444 700	444 700	100,00%	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700	444 700	444 700	444 700	100,00%	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30 000	32 200	17 000	56,67%	52,80%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	20 000	0	-	-
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	3 500	5 000	100,00%	142,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	8 700	12 000	48,00%	137,93%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	0	10 000	222,22%	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500	4 500	0	10 000	222,22%	-
75095		Pozostała działalność	1 000	1 000	32 000	83 000	8300,00%	259,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	32 000	20 000	2000,00%	62,50%
	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	0	0	63 000	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 567	12 567	12 000	12 660	100,74%	105,50%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 567	12 567	12 000	12 660	100,74%	105,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 567	12 567	12 000	12 660	100,74%	105,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000	450 000	53 100	450 000	100,00%	847,46%
75416		Straż gminna (miejska)	450 000	450 000	53 100	450 000	100,00%	847,46%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	450 000	53 100	450 000	100,00%	847,46%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 793 192	106 548 055	105 133 258	111 850 311	104,98%	106,39%
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	200 000	200 000	180 000	200 000	100,00%	111,11%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	200 000	180 000	200 000	100,00%	111,11%
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	32 916 500	32 916 500	34 721 000	35 080 500	106,57%	101,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	30 000 000	30 000 000	31 800 000	32 000 000	106,67%	100,63%
	0320	Podatek rolny	8 500	8 500	8 500	8 500	100,00%	100,00%
	0330	Podatek leśny	70 000	70 000	70 000	70 000	100,00%	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 050 000	2 050 000	2 198 000	2 250 000	109,76%	102,37%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000	300 000	200 000	300 000	100,00%	150,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	1 500	2 000	25,00%	133,33%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	93 000	100 000	125,00%	107,53%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalny	400 000	400 000	350 000	350 000	87,50%	100,00%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	10 278 000	10 278 000	10 315 156	10 401 000	101,20%	100,83%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,00%	100,00%
	0320	Podatek rolny	46 500	46 500	55 000	55 000	118,28%	100,00%
	0330	Podatek leśny	1 500	1 500	656	1 000	66,67%	152,44%
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000	500 000	520 000	520 000	104,00%	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	300 000	320 000	128,00%	106,67%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000	1 000 000	940 000	1 000 000	100,00%	106,38%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	12 500	10 000	-	80,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	87 000	95 000	118,75%	109,20%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	4 664 000	4 664 000	4 217 102	5 168 811	110,82%	122,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000	2 000 000	1 800 000	2 000 000	100,00%	111,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 460 000	1 460 000	1 660 000	1 660 000	113,70%	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 195 000	1 195 000	747 402	1 495 811	125,17%	200,13%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000	4 000	4 000	5 000	125,00%	125,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	3 700	5 000	166,67%	135,14%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	2 000	3 000	150,00%	150,00%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	62 734 692	58 489 555	55 700 000	61 000 000	104,29%	109,52%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 734 692	53 505 205	53 500 000	56 000 000	104,66%	104,67%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	4 984 350	2 200 000	5 000 000	100,31%	227,27%
758		Różne rozliczenia	42 570 353	42 481 588	41 758 010	43 306 074	101,94%	103,71%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 145 343	39 056 578	39 056 578	39 761 085	101,80%	101,80%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 145 343	39 056 578	39 056 578	39 761 085	101,80%	101,80%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1 453 162	1 453 162	729 584	1 444 100	99,38%	197,93%
	0920	Pozostałe odsetki	1 453 162	1 453 162	729 584	1 444 100	99,38%	197,93%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 971 848	1 971 848	1 971 848	2 100 889	106,54%	106,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 971 848	1 971 848	1 971 848	2 100 889	106,54%	106,54%
801		Oświata i wychowanie	7 094 821	7 269 989	7 145 780	8 367 680	115,10%	117,10%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	251 439	397 467	437 978	625 217	157,30%	142,75%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 384	1 384	1 344	1 397	100,94%	103,94%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

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	157 473	157 583	202 931	202 928	128,78%	100,00%
0830	Wpływy z usług	38 142	40 781	32 946	33 500	82,15%	101,68%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	700	0	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 440	64 909	68 167	71 716	110,49%	105,21%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	115 920	115 000	0	-	-
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 890	16 890	57 376	339,70%	339,70%
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	0	0	219 555	-	-
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	0	0	38 745	-	-
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>4 729 145</i>	<i>4 733 017</i>	<i>4 582 987</i>	<i>5 424 360</i>	114,61%	118,36%
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	4 200	4 200	4 200	100,00%	100,00%
0830	Wpływy z usług	4 568 701	4 568 701	4 369 000	5 192 000	113,64%	118,84%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 030	3 030	0	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 244	12 086	16 757	16 757	138,65%	100,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000	145 000	190 000	180 000	124,14%	94,74%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	31 403	-	-
80110		<i>Gimnazja</i>	241 378	261 535	362 855	421 763	161,26%	116,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 650	1 650	1 367	1 500	90,91%	109,73%
	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	229 143	229 143	325 725	325 725	142,15%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	6 620	26 777	26 751	14 400	53,78%	53,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 965	3 965	9 012	4 248	107,14%	47,14%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	75 890	-	-
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 872 859	1 875 834	1 759 960	1 896 340	101,09%	107,75%
	0830	Wpływy z usług	1 872 859	1 875 834	1 759 960	1 896 340	101,09%	107,75%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	0	2 136	2 000	0	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	2 136	2 000	0	-	-
851		Ochrona zdrowia	452 760	657 890	438 130	261 500	39,75%	59,69%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	452 760	651 480	431 720	255 000	39,14%	59,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 760	6 760	5 000	5 000	73,96%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	446 000	446 000	228 000	250 000	56,05%	109,65%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	198 720	198 720	0	-	-
85195		<i>Pozostała działalność</i>	0	6 410	6 410	6 500	101,40%	101,40%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 410	6 410	6 500	101,40%	101,40%
852		Pomoc społeczna	18 531 317	21 185 495	22 627 128	19 173 043	90,50%	84,73%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>204 344</i>	<i>209 244</i>	<i>235 000</i>	<i>252 014</i>	120,44%	107,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	204 344	204 344	230 000	246 532	120,65%	107,19%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 800	200	282	15,67%	141,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 100	4 800	5 200	167,74%	108,33%
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>133 596</i>	<i>133 596</i>	<i>133 596</i>	<i>139 640</i>	104,52%	104,52%
	0830	Wpływy z usług	87 516	87 516	87 516	93 560	106,91%	106,91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 080	46 080	46 080	46 080	100,00%	100,00%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58</i>	<i>200</i>	-	344,47%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	58	200	-	344,47%
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0</i>	<i>38 860</i>	<i>38 859</i>	<i>0</i>	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	38 860	38 859	0	-	-
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 332 649</i>	<i>15 480 007</i>	<i>16 362 230</i>	<i>15 784 800</i>	101,97%	96,47%
	0920	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 488	20 488	20 488	24 000	117,14%	117,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 088	122 088	122 088	125 000	102,39%	102,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 106 624	15 253 982	16 009 654	15 435 800	101,19%	96,42%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 449	83 449	210 000	200 000	239,67%	95,24%
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	94 182	152 455	152 502	122 971	80,66%	80,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	47	200	-	425,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 782	81 625	81 625	51 941	63,63%	63,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 400	70 830	70 830	70 830	100,00%	100,00%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 319 798	1 609 491	1 906 804	1 414 188	87,87%	74,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 488	25 488	30 488	35 988	141,20%	118,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 294 310	1 584 003	1 876 316	1 378 200	87,01%	73,45%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 000	2 000	1 000	1 000	50,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 000	1 000	50,00%	100,00%
85216		<i>Zasilki stałe</i>	585 600	813 000	813 000	592 900	72,93%	72,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6000	6000	6 000	100,00%	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	585 600	807 000	807 000	586 900	72,73%	72,73%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	434 088	436 292	544 692	442 900	101,51%	81,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	100	100	100	100,00%	100,00%
	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	0	0	7 067	9 600	-	135,84%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200	7 200	7 200	7 200	100,00%	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 011	5 419	0	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 888	425 981	524 906	426 000	100,00%	81,16%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	403 608	403 608	393 248	400 978	99,35%	101,97%
	0830	Wpływy z usług	291 348	291 348	291 348	299 228	102,70%	102,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 900	111 900	101 400	101 400	90,62%	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360	360	500	350	97,22%	70,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	13 150	13 150	0	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	13 150	13 150	0	-	-
85295		<i>Pozostała działalność</i>	21 452	1 893 792	2 032 989	21 452	1,13%	1,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 452	21 452	21 452	21 452	100,00%	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	182 200	182 200	0	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	1 690 140	1 829 337	0	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 186 690	2 959 690	1 947 286	1 587 325	53,63%	81,51%
85305		<i>Żłobki</i>	324 470	324 470	326 547	353 302	108,89%	108,19%
	0830	Wpływy z usług	322 525	322 525	324 602	351 352	108,94%	108,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 945	1 945	1 945	1 950	100,26%	100,26%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

85307		<i>Dzienny opiekun</i>	64 800	64 800	0	64 800	100,00%	-
	0830	Wpływy z usług	64 800	64 800	0	64 800	100,00%	-
85395		<i>Pozostała działalność</i>	797 420	2 570 420	1 620 739	1 169 223	45,49%	72,14%
	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	730 904	2 368 487	1 459 979	1 083 089	45,73%	74,19%
	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	66 516	201 933	160 760	86 134	42,65%	53,58%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	474 027	459 187	5 000	1,05%	1,09%
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0	57 000	44 660	0	-	-
	0830	Wpływy z usług	0	57 000	44 660	0	-	-
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	417 027	414 527	5 000	1,20%	1,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	2 500	5 000	100,00%	200,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	412 027	412 027	0	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 178 066	1 865 436	2 184 438	1 538 850	82,49%	70,45%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	100 000	100 000	150 000	150 000	150,00%	100,00%
	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	100 000	100 000	150 000	150 000	150,00%	100,00%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	0	46 100	46 088	0	-	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	46 100	46 088	0	-	-
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	400 000	400 000	500 000	500 000	125,00%	100,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

	0740	Wpływy z dywidend	400 000	400 000	500 000	500 000	125,00%	100,00%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	234 930	234 930	113 350	135 850	57,83%	119,85%
	0690	Wpływy z różnych dochodów i opłat	10 130	10 130	10 000	11 000	108,59%	110,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	300	2 000	80,00%	666,67%
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	2 500	2 500	125,00%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 300	220 300	100 550	120 350	54,63%	119,69%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	44 000	44 000	85 000	80 000	181,82%	94,12%
	0830	Wpływy z usług	29 000	29 000	60 000	60 000	206,90%	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	25 000	20 000	133,33%	80,00%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	320 000	881 270	1 125 000	373 000	42,33%	33,16%
	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	317 000	878 270	1 122 000	370 000	42,13%	32,98%
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000	60 000	60 000	60 000	100,00%	100,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000	60 000	60 000	60 000	100,00%	100,00%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	19 136	99 136	105 000	240 000	242,09%	228,57%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000	0	0	-	-
	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	16 136	16 136	35 000	40 000	247,89%	114,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	80 000	70 000	200 000	250,00%	285,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	6 000	5 000	809 030	13483,83%	16180,60%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury</i>	0	6 000	5 000	0	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 000	5 000	0	-	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

92113		Centra kultury i sztuki	0	0	0	747 500	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	747 500	-	-
92195		Pozostała działalność	0	0	0	61 530	-	-
	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	0	0	61 530	-	-
926		Kultura fizyczna	1 840 000	3 679 629	3 723 000	2 815 000	76,50%	75,61%
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 840 000	1 840 000	1 823 000	2 815 000	152,99%	154,42%
	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	450 000	450 000	430 000	400 000	88,89%	93,02%
	0830	Wpływy z usług	1 240 000	1 240 000	1 117 000	1 150 000	92,74%	102,95%
	0920	Pozostałe odsetki	0	0	13 000	15 000	-	115,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	263 000	1 250 000	833,33%	475,29%
92695		Pozostała działalność	0	1 839 629	1 900 000	0	-	-
	0970		0	1 839 629	1 900 000	0	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE			22 257 886	18 439 415	11 058 296	26 754 416	145,09%	241,94%
600		Transport i łączność	1 000 000	3 220 000	3 219 296	4 400 000	136,65%	136,68%
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	-	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	0	2 220 000	2 219 296	4 400 000	198,20%	198,26%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 3 oraz ust.. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	2 220 000	2 219 296	4 400 000	198,20%	198,26%
630		Turystyka	0	75 000	75 000	0	-	-
63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0	75 000	75 000	0	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	75 000	75 000	0	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 727 639	13 492 139	6 270 000	22 312 416	165,37%	355,86%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	20 727 639	13 492 139	6 270 000	22 312 416	165,37%	355,86%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	800 000	870 000	890 000	111,25%	102,30%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 227 639	12 692 139	5 400 000	21 422 416	168,78%	396,71%
750		Administracja publiczna	0	0	9 000	12 000	-	133,33%
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	0	0	9 000	12 000	-	133,33%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	9 000	12 000	-	133,33%
801		Oświata i wychowanie	0	304 800	300 000	0	-	-
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	0	304 800	300 000	0	-	-
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	0	304 800	300 000	0	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	11 001	11 000	0	-	-
85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	11 001	11 000	0	-	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.. 1 pkt 3 oraz ust.. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	10 447	10 447	0	-	-
	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	0	554	553	0	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	806 228	806 228	0	-	-
90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	806 228	806 228	0	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	806 228	806 228	0	-	-
926		Kultura fizyczna	530 247	530 247	367 772	30 000	5,66%	8,16%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	530 247	530 247	367 772	30 000	5,66%	8,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	0	30 000	60,00%	-
	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	480 247	480 247	367 772	0	-	-
		RAZEM	231 489 102	231 221 571	222 040 568	243 124 177	105,15%	109,50%



2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2013 rok

	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09. 2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	209 120 306	220 028 345	212 689 409	212 553 291	96,6%	99,9%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	193 400 733	203 848 460	196 520 024	196 500 290	96,4%	100,0%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	157 528 954	163 217 259	158 094 543	157 480 385	96,5%	99,6%
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	90 735 420	90 874 105	90 110 406	94 464 888	104,0%	104,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 277 992	60 553 490	58 031 421	56 010 404	92,5%	96,5%
wydatki na remonty - zadania własne	7 359 151	10 651 673	9 952 716	5 756 063	54,0%	57,8%
REZERWY, w tym:	1 156 391	1 137 991	0	1 249 030	109,8%	-
rezerwa ogólna	500 000	500 000	0	500 000	100,0%	-
rezerwa celowa na wydatki bieżące	21 294	12 294	0	0	-	-
rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu kultury i sportu	0	0	0	0	-	-
rezerwa celowa na odprawy emerytalno- rentowe	0	0	0	117 600	-	-
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	562 097	562 097	0	560 430	99,7%	-
rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	73 000	63 600	0	71 000	111,6%	-
dotacje	20 132 810	21 129 410	20 346 709	21 909 005	103,7%	107,7%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 770 201	13 863 801	13 312 008	12 471 063	90,0%	93,7%
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	264 960	1 981 072	1 766 764	539 837	27,2%	30,6%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	73 808	0	0	0	-	-
obsługa długu	3 630 000	3 656 918	3 000 000	4 100 000	112,1%	136,7%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE , w tym	15 719 573	16 179 885	16 169 385	16 053 001	99,2%	99,3%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE	1 312 834	1 511 062	1 500 562	1 548 980	102,5%	103,2%
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	1 105 321	1 189 289	1 189 289	1 341 955	112,8%	112,8%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zleczone	207 513	321 773	311 273	207 025	64,3%	66,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zleczone	14 406 739	14 668 823	14 668 823	14 504 021	98,9%	98,9%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 500	94 840	94 840	84 500	89,1%	89,1%
01008	Melioracje wodne	91 000	83 000	83 000	83 000	100,0%	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000	83 000	83 000	83 000	100,0%	100,0%
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	100,0%
01095	Pozostała działalność	0	10 340	10 340	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	0	10 340	10 340	0	-	-
600	Transport i łączność	11 622 137	11 622 137	10 893 580	10 473 020	90,1%	96,1%
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 540 000	6 540 000	6 540 000	6 505 000	99,5%	99,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000	4 000	5 000	125,0%	125,0%-
	dotacje	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,0%	100,0%
	wydatki bieżące na remonty	40 000	36 000	36 000	0	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	360 000	360 000	350 000	97,2%	97,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	350 400	350 400	350 000	99,9%	99,9%
	wydatki bieżące na remonty	0	9 600	9 600	0	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 526 137	1 554 137	1 458 420	1 464 920	94,3%	100,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 251 137	1 279 137	1 278 420	1 284 920	100,5%	100,5%
	wydatki bieżące na remonty	275 000	275 000	180 000	180 000	65,5%	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	2 751 000	2 723 000	2 100 000	1 760 000	64,6%	83,8%
	wydatki związane z realizacją zadań	463 000	567 000	544 000	490 000	86,4%	90,1%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
	statutowych						
	wydatki bieżące na remonty	2 288 000	2 156 000	1 556 000	1 270 000	58,9%	81,6%
60095	Pozostała działalność	455 000	445 000	435 160	393 100	88,3%	90,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	210 000	200 160	208 100	99,1%	104,0%
	wydatki bieżące na remonty	245 000	235 000	235 000	185 000	78,7%	78,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 397 727	22 449 198	22 241 376	19 314 364	86,0%	86,8%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 783 650	21 027 121	21 022 432	17 979 314	85,5%	85,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	3 077 120	3 120 591	3 115 902	3 108 811	99,6%	99,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 472	20 472	20 472	20 000	97,7%	97,7%
	wydatki bieżące na remonty	3 439 275	4 639 275	4 639 275	3 102 258	66,9%	66,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 246 783	13 246 783	13 246 783	11 748 245	88,7%	88,7%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 577	862 077	757 027	885 050	102,7%	116,9%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	5 050	5 050	5 050	5 050	100,0%	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 074 527	857 027	751 977	880 000	102,7%	117,0%
70095	Pozostała działalność	534 500	560 000	461 917	450 000	80,4%	97,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	494 500	495 000	442 917	450 000	90,9%	101,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	19 000	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	0	25 000	0	0	-	-
710	Działalność usługowa	1 006 724	1 106 724	1 089 724	885 958	80,1%	81,3%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 540	107 540	92 540	60 900	56,6%	65,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	11 900	11 900	11 900	11 900	100,0%	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 640	95 640	80 640	49 000	51,2%	60,8%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 360	123 360	123 360	100 000	81,1%	81,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 360	123 360	123 360	100 000	81,1%	81,1%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%
71035	Cmentarze	812 824	872 824	870 824	722 058	82,7%	82,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	759 574	676 892	674 892	671 728	99,2%	99,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 150	14 150	14 150	14 530	102,7%	102,7%
	wydatki bieżące na remonty	39 100	121 782	121 782	35 800	29,4%	29,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	0	60 000	60 000	0	-	-
750	Administracja publiczna	15 954 347	16 271 513	15 712 149	16 102 434	99,0%	102,5%
75011	Urzędy wojewódzkie	937 031	951 443	949 201	1 112 659	116,9%	117,2%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	471 331	485 743	483 501	646 959	133,2%	133,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	444 700	444 700	444 700	444 700	100,0%	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	21 000	21 000	21 000	100,0%	100,0%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 495	611 495	573 183	624 924	102,2%	109,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 183	163 183	163 183	204 320	125,2%	125,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 312	448 312	410 000	420 604	93,8%	102,6%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 551 217	12 768 971	12 415 681	13 513 761	105,8%	108,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	10 464 707	10 626 503	10 421 425	10 874 819	102,3%	104,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 934 290	1 988 448	1 840 236	2 515 879	126,5%	136,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 878	43 678	43 678	43 063	98,6%	98,6%
	wydatki bieżące na remonty	110 342	110 342	110 342	80 000	72,5%	72,5%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0%	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 165 600	1 194 600	1 058 577	415 600	34,8%	39,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	0	0	0	25 000	-	-
	dotacje	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0%	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 600	1 129 600	1 018 577	323 600	28,6%	31,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	0	27 000	108,0%	-
75095	Pozostała działalność	684 004	744 004	714 507	434 490	58,4%	60,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	96 451	95 851	95 718	8 058	8,4%	8,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547 553	648 153	618 788	363 432	56,1%	58,7%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0	0	0	63 000	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0	0	0	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 567	12 567	12 567	12 660	100,7%	100,7%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 567	12 567	12 567	12 660	100,7%	100,7%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	12 567	12 567	12 567	12 660	100,7%	100,7%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 437	1 338 479	1 263 990	1 393 401	104,1%	110,2%
75405	Komendy powiatowe Policji	67 700	50 700	50 700	56 000	110,5%	110,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 700	10 700	10 700	16 000	149,5%	149,5%
	wydatki bieżące na remonty	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0%	100,0%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	50 000	50 000	0	-	-
	dotacje	0	50 000	50 000		-	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	37 000	37 000	39 000	105,4%	105,4%
	dotacje	35 000	37 000	37 000	0	105,4%	105,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 000	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	31 500	-	-
	wydatki bieżące na remonty	0	0	0	5 500	-	-
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000	14 000	14 000	100,0%	100,0%
	wydatki bieżące na remonty	14 000	14 000	14 000	14 000	100,0%	100,0%
75416	Straż gminna (miejska)	1 160 737	1 186 779	1 112 290	1 284 401	108,2%	115,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	935 522	950 464	880 975	1 004 813	105,7%	114,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 291	163 391	158 391	215 636	132,0%	136,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 424	61 424	61 424	52 452	85,4%	85,4%
	wydatki bieżące na remonty	11 500	11 500	11 500	11 500	100,0%	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	3 703 808	3 656 918	3 000 000	4 100 000	112,1%	136,7%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 630 000	3 656 918	3 000 000	4 100 000	112,1%	136,7%
	wydatki na obsługę długu	3 630 000	3 656 918	3 000 000	4 100 000	112,1%	136,7%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73 808	0	0	0	-	-
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	73 808	0	0	0	-	-
758	Różne rozliczenia	1 140 347	1 177 837	52 140	1 254 280	106,5%	2405,6%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	46 890	46 890	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 890	46 890	0	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	5 250	5 250	5 250	100,0%	100,0%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	5 250	5 250	5 250	100,0%	100,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 135 097	1 125 697	0	1 249 030	111,0%	-
	rezerwa ogólna	500 000	500 000	0	500 000	100,0%	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	0	0	0	117 600	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	562 097	562 097	0	560 430	99,7%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	73 000	63 600	0	71 000	111,6%	-
801	Oświata i wychowanie	84 772 771	87 177 737	85 594 741	89 395 232	102,5%	104,4%
80101	Szkoły podstawowe	33 164 456	33 784 070	33 515 811	33 707 401	99,8%	100,6%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	26 470 277	26 430 359	26 281 233	26 928 983	101,9%	102,5%
	dotacje	1 573 548	1 573 548	1 460 680	1 562 972	99,3%	107,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 653 536	4 822 845	4 819 063	4 681 793	97,1%	97,2%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	264 960	440 280	440 280	315 676	71,7%	71,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 317	104 910	102 427	102 271	97,5%	99,8%
	wydatki bieżące na remonty	98 818	412 128	412 128	115 706	28,1%	28,1%
80104	Przedszkola	26 401 412	27 082 682	26 945 252	30 087 979	111,1%	111,7%
	dotacje	2 743 842	2 743 842	2 743 842	4 909 041	178,9%	178,9%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	18 067 445	18 066 221	18 048 615	19 145 183	106,0%	106,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 360 583	5 387 661	5 270 764	5 777 974	107,2%	109,6%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0	0	0	31 403	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 966	86 190	83 263	97 875	113,6%	117,5%
	wydatki bieżące na remonty	143 576	798 768	798 768	126 503	15,8%	15,8%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
80110	Gimnazja	20 191 123	21 139 660	20 132 327	20 496 607	97,0%	101,8%
	dotacje	2 374 120	2 374 120	1 726 787	1 728 980	72,8%	100,1%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	14 842 014	14 829 054	14 829 054	15 699 454	105,9%	105,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850 170	2 843 769	2 483 769	2 874 415	101,1%	115,7%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0	52 898	52 898	70 890	134,0%	134,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 272	82 272	82 272	78 773	95,7%	95,7%
	wydatki bieżące na remonty	42 547	957 547	957 547	44 095	4,6%	4,6%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 568	123 638	107 518	132 276	107,0%	123,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 568	123 638	107 518	132 276	107,0%	123,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 885	630 443	627 060	647 297	102,7%	103,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 926	311 070	310 926	318 599	102,4%	102,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	314 959	319 373	316 134	328 698	102,9%	104,0%
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%	100,0%
	dotacje	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%	100,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 020 327	4 037 741	3 894 156	4 051 725	100,3%	104,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	1 693 605	1 710 032	1 671 693	1 725 218	100,9%	103,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 261 055	2 260 706	2 156 238	2 257 598	99,9%	104,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 245	20 581	19 803	22 487	109,3%	113,6%
	wydatki bieżące na remonty	45 422	46 422	46 422	46 422	100,0%	100,0%
80195	Pozostała działalność	226 000	359 503	352 617	251 947	70,1%	71,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	5 000	7 136	4 250	5 992	84,0%	141,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000	352 367	348 367	244 993	69,5%	70,3%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
	dotacje	0	0	0	962	-	-
	wydatki bieżące na remonty	10 000	0	0	0	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 912 760	2 133 861	2 110 337	1 921 500	90,0%	91,1%
85153	Zwalczanie narkomanii	70 600	70 600	70 600	100 000	141,6%	141,6%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	0	0	0	10 800	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 600	70 600	70 600	89 200	126,3%	126,3%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 842 160	2 056 851	2 033 327	1 815 000	88,2%	89,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	1 140 355	1 149 808	1 133 660	1 109 631	96,5%	97,9%
	dotacje	92 000	92 000	92 000	92 000	100,0%	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603 495	804 776	801 357	606 959	75,4%	75,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810	1 810	1 810	1 910	105,5%	105,5%
	wydatki bieżące na remonty	4 500	8 457	4 500	4 500	53,2%	100,0%
85195	Pozostała działalność	0	6 410	6 410	6 500	101,4%	101,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	0	5 892	5 892	6 415	108,9%	108,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	0	518	518	85	16,4%	16,4%
852	Pomoc społeczna	34 823 768	37 248 436	36 644 160	36 407 460	97,7%	99,4%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	82 822	69 853	69 853	71 739	102,7%	102,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 822	69 853	69 853	71 739	102,7%	102,7%
85202	Domy pomocy społecznej	1 645 857	1 730 757	1 700 757	1 777 487	102,7%	104,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 645 857	1 730 757	1 700 757	1 777 487	102,7%	104,5%
85203	Ośrodki wsparcia	1 252 641	1 304 680	1 302 809	1 424 917	109,2%	109,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	737 625	756 822	756 822	823 070	108,8%	108,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 276	521 564	519 693	574 671	110,2%	110,6%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101	4 291	4 291	5 173	120,6%	120,6%
	wydatki bieżące na remonty	22 639	22 003	22 003	22 003	100,0%	100,0%
85204	Rodziny zastępcze	27 670	27 670	27 670	47 016	169,9%	169,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 670	27 670	27 670	47 016	169,9%	169,9%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	4 000	45 644	1141,1%	1141,1%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	0	0	0	31 300	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000	4 000	14 344	358,6%	358,6%
85206	Wspieranie rodziny	0	149 356	149 356	221 368	148,2%	148,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	19 157	19 157	25 665	134,0%	134,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	2 004	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	0	130 199	130 199	193 699	148,8%	148,8%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 458 424	15 613 646	15 605 176	15 760 068	100,9%	101,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	648 054	726 130	726 130	878 180	120,9%	120,9%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	168 255	176 119	176 119	170 735	96,9%	96,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	51 831	57 331	57 331	53 599	93,5%	93,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 360	182 360	173 890	153 533	84,2%	88,3%
	wydatki bieżące na remonty	1 185	1 185	1 185	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	14 406 739	14 470 521	14 470 521	14 504 021	100,2%	100,2%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	114 771	173 044	152 455	141 019	81,5%	92,5%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
	centrum integracji społecznej						
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	43 782	81 625	81 625	51 941	63,6%	63,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 989	91 419	70 830	89 078	97,4%	125,8%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 427 210	3 786 903	3 786 903	3 885 728	102,6%	102,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 420 082	3 779 775	3 779 775	3 881 828	102,7%	102,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 128	7 128	7 128	3 900	54,7%	54,7%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	100,0%	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	100,0%	100,0%
85216	Zasiłki stałe	811 769	1 037 969	811 800	833 001	80,3%	102,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	811 769	1 033 169	807 000	828 789	80,2%	102,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 800	4 800	4 212	87,8%	87,8%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 170 152	4 140 637	4 103 797	4 255 661	102,8%	103,7%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	3 605 368	3 557 404	3 520 564	3 689 411	103,7%	104,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 691	514 629	514 629	525 792	102,2%	102,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	0	59	59	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 175	17 875	17 875	20 458	114,5%	114,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0	2 952	2 952	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	16 918	47 718	47 718	20 000	41,9%	41,9%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 216 900	1 216 900	1 128 983	1 156 728	95,1%	102,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 105 000	1 105 000	1 027 583	1 055 328	95,5%	102,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych-zadania zlecone	111 900	111 900	101 400	101 400	90,6%	100,0%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	13 150	13 150	0	-	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0	13 150	13 150	0	-	-
85295	Pozostała działalność	2 511 552	3 879 871	3 687 451	2 687 084	69,3%	72,9%
	dotacje	710 000	719 400	719 400	728 920	101,3%	101,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 452	7 452	7 452	2 208	29,6%	29,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0	182 200	182 200	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 794 100	2 970 819	2 778 399	1 955 956	65,8%	70,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 035 181	3 028 148	2 715 632	2 612 823	86,3%	96,2%
85305	Żłobki	1 363 954	1 463 954	1 442 046	1 397 959	95,5%	96,9%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	1 016 243	1 019 561	999 131	1 037 391	101,7%	103,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 896	341 761	340 283	351 692	102,9%	103,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 486	1 486	1 486	4 100	275,9%	275,9%
	wydatki bieżące na remonty	4 329	101 146	101 146	4 776	4,7%	4,7%
85307	Dzienni opiekunowie	76 300	76 300	0	76 300	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	76 300	76 300	0	76 300	-	-
85395	Pozostała działalność	594 927	1 487 894	1 273 586	1 138 564	76,5%	89,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	276 951	0	0	525 600	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 508	0	0	449 096	-	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	0	1 487 894	1 273 586	58 868	4,0%	4,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 468	0	0	105 000	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 094 470	3 618 445	3 489 910	3 229 732	89,3%	92,5%
85401	Świetlice szkolne	2 632 306	2 629 868	2 533 733	2 624 082	99,8%	103,6%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	2 488 890	2 489 417	2 393 282	2 489 387	100,0%	104,0%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 416	140 451	140 451	134 695	95,9%	95,9%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	57 000	57 000	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	0	12 516	12 516	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	44 484	44 484	0	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	462 164	931 577	899 177	605 650	65,0%	67,4%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 164	927 577	895 177	602 650	65,0%	67,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000	4 000	3 000	75,0%	75,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 679 897	13 406 334	12 615 964	12 314 530	91,9%	97,6%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 000	757 000	417 800	342 000	45,2%	81,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 000	744 200	405 000	337 000	45,3%	83,2%
	wydatki bieżące na remonty	5 000	12 800	12 800	5 000	39,1%	39,1%
90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000	50 000	51 350	102,7%	102,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000	50 000	51 350	102,7%	102,7%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 687 000	2 799 000	2 697 717	2 610 000	93,2%	96,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 687 000	2 799 000	2 697 717	2 610 000	93,2%	96,7%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 840 897	5 212 929	5 140 963	5 006 254	96,0%	97,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	2 173 437	2 250 437	2 250 437	2 340 046	104,0%	104,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 528 260	2 762 292	2 700 630	2 525 418	91,4%	93,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	22 200	11 896	22 790	102,7%	191,6%
	wydatki bieżące na remonty	117 000	178 000	178 000	118 000	66,3%	66,3%
90013	Schroniska dla zwierząt	430 000	430 870	430 870	447 278	103,8%	103,8%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000	430 870	430 870	447 278	103,8%	103,8%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 490 000	3 333 130	3 249 130	3 490 000	104,7%	107,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400 000	3 203 130	3 119 130	3 400 000	106,1%	109,0%
	wydatki bieżące na remonty	90 000	130 000	130 000	90 000	69,2%	69,2%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0%	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0%	100,0%
90095	Pozostała działalność	365 000	763 405	569 484	307 648	40,3%	54,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 000	694 405	500 484	266 648	38,4%	53,3%
	dotacje	14 000	14 000	14 000	6 000	42,9%	42,9%
	wydatki bieżące na remonty	55 000	55 000	55 000	35 000	63,6%	63,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 562 169	6 485 325	6 431 409	6 487 200	100,0%	100,9%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000	28 000	27 900	28 000	100,0%	100,4%
	dotacje	28 000	28 000	27 900	28 000	100,0%	100,4%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 170 000	4 105 200	4 105 200	3 344 000	81,5%	81,5%
	dotacje	3 170 000	4 105 200	4 105 200	3 344 000	81,5%	81,5%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%	100,0%
	dotacje	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%	100,0%
92113	Centra Kultury i sztuki	0	46 016	46 016	701 484	1524,4%	1524,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	46 016	46 016	701 484	1524,4%	1524,4%
92116	Biblioteki	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 748 130	105,9%	105,9%
	dotacje	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 748 130	105,9%	105,9%
92118	Muzea	545 300	545 300	525 300	553 000	101,4%	105,3%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2013 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	plan na 01.01.2012 r.	plan na 30.09.2012 r.	przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt 2013	wzrost do planu	wzrost do wykonania
	dotacje	545 300	545 300	525 300	553 000	101,4%	105,3%
92195	Pozostała działalność	138 869	80 809	46 993	82 586	102,2%	175,7%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	32 575	32 575	32 575	8 600	26,4%	26,4%
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	21 294	12 294	0	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000	24 940	3 418	61 986	248,5%	1813,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	11 000	11 000	12 000	109,1%	109,1%
926	Kultura fizyczna	8 031 696	9 199 846	8 726 890	6 564 197	71,4%	75,2%
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 290 696	7 055 266	6 667 210	5 762 197	81,7%	86,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	2 564 040	2 539 670	2 539 650	2 439 980	96,1%	96,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 506 096	4 263 036	3 875 000	3 101 117	72,7%	80,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 560	20 560	20 560	21 100	102,6%	102,6%
	wydatki bieżące na remonty	200 000	232 000	232 000	200 000	86,2%	86,2%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 000	607 000	604 600	617 000	101,6%	102,1%
	dotacje	607 000	607 000	604 600	617 000	101,6%	102,1%
92695	Pozostała działalność	134 000	1 537 580	1 455 080	185 000	12,0%	12,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000	1 517 580	1 435 080	165 000	10,9%	11,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	20 000	20 000	20 000	100,0%	100,0%