

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 668(49)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA 2012 ROK



PIŁA, 29 MARCA 2013 ROKU

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	6
2.1. Dochody bieżące.....	15
2.2. Dochody majątkowe	38
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	43
3.1. Wydatki bieżące	45
3.2. Wydatki majątkowe.....	134
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011.....	189
3.4. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzone na mocy porozumień w 2012 roku	191
3.5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	193
3.6. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej .	197
3.7. Rezerwy	204
4. PRZYCHODY BUDŻETU	205
5. ROZCHODY BUDŻETU.....	206
6. ZADŁUŻENIE	207
7. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA	209
8. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA	212
9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA	214
9.1 Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko.....	214

1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2012 roku stanowiła uchwała Nr XV/207/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2012 rok.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miasta Piły oraz przez Prezydenta Miasta Piły na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta. W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało 12 uchwał Rady Miasta Piły oraz wydanych zostało 11 zarządzeń Prezydenta Miasta Piły.

W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Piły po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1 418 806 zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 8 918 806 zł. Zmiany te spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o 7 500 000 zł.

W omawianym okresie zwiększony został również plan przychodów o kwotę 7 500 000 zł.

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2012 rok wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie przychodów z ustalenia wielkości planu z tytułu wolnych środków.
2. Po stronie dochodów:
 - z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie opieki społecznej, oświaty i pomocy materialnej,
 - z wprowadzenia zrealizowanych dochodów z tytułu refundacji („Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy Miasta Piły”).
 - z korekt planów dochodów w zakresie subwencji ogólnej,

¹ Dz. U. Nr 157, poz.1240

- z korekt planu dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (dokonanej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów) oraz korekty planu w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT, wynikającej z analizy sytuacji ekonomicznej firm działających na rynku lokalnym, co również miało swoje odzwierciedlenie w realizacji planu dochodów i ze sprzedaży nieruchomości.

3. Po stronie wydatków:

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

Mimo wielu zmian ustalonego pierwotnie planu finansowego, udało się go zrealizować na optymalnym poziomie. W wielu pozycjach zrealizowanych dochodów okazały się one wyższe od zakładanych (np. 1 mln w zakresie wpływów z podatków, tj. 102,48%) albo też wyższe od wykonania poprzedniego roku (np. 2,3 mln w zakresie dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, tj. 104,6%).

Jednocześnie w 2012 roku można odnotować dość wysokie wykonanie zaangażowania zadań inwestycyjnych, tj. 81,11% przy mniejszym niż planowano poziomie wydatków bieżących tj. 94,75%.

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 217 990 280,64 zł, natomiast na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 243 841 273,80 zł.

Wykonanie budżetu ostatecznie zakończyło się deficytem na poziomie 25 850 993,16 zł.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie 2012 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

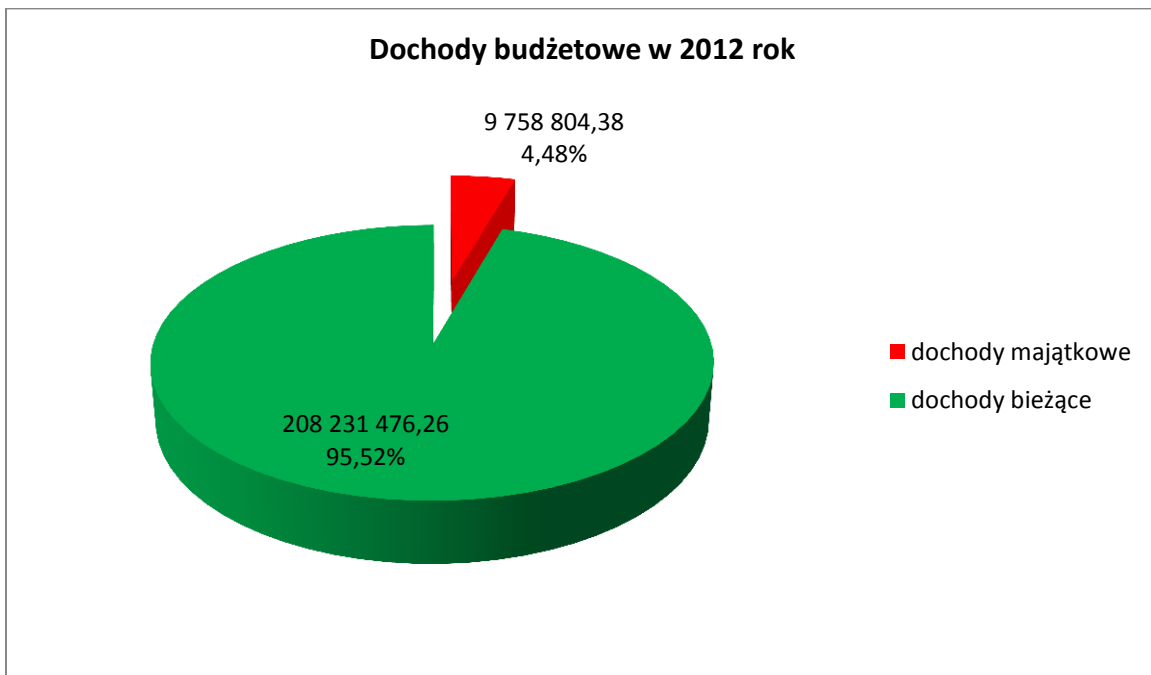
<i>Lp.</i>	<i>BUDŻET 2012</i>	<i>Plan na dzień 1.01.2012</i>	<i>Zmiany (+ -)</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2012</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>I. Dochody ogółem:</i>		<i>231 489 102</i>	<i>+1 418 806</i>	<i>232 907 908</i>	<i>217 990 280,64</i>	<i>93,60%</i>
	dochody bieżące:	209 231 216	+ 5 237 277	214 468 493	208 231 476,26	97,09%
	dochody majątkowe	22 257 886	- 3 818 471	18 439 415	9 758 804,38	52,92%
<i>II. Wydatki ogółem:</i>		<i>254 489 102</i>	<i>+ 8 918 806</i>	<i>263 407 908</i>	<i>243 841 273,80</i>	<i>92,57%</i>
	wydatki bieżące	209 120 306	+ 12 270 269	221 390 575	209 762 415,02	94,75%
	wydatki majątkowe	45 368 796	- 3 351 463	42 017 333	34 078 858,78	81,11%
<i>III. Przychody:</i>		<i>30 000 000</i>	<i>+ 7 500 000</i>	<i>37 500 000</i>	<i>48 057 465,67</i>	<i>x</i>
<i>IV. Rozchody</i>		<i>7 000 000</i>	<i>-</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>x</i>
<i>V. Deficyt</i>		<i>-23 000 000</i>	<i>-7 500 000</i>	<i>- 30 500 000</i>	<i>- 25 850 993,16</i>	<i>x</i>

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Miasta Piły ogółem w 2012 r. ukształtowała się na poziomie 217 990 280,64 zł tj. 93,60 % planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 214 468 493,00 zł zrealizowano w wysokości 208 231 476,26 zł, tj. 97,09 % planu po zmianach,
- dochody majątkowe, które na plan 18 439 415,00 zł zrealizowano w wysokości 9 758 804,38 zł, tj. 52,92 % planu po zmianach.



Zestawienie dochodów prezentuje poniższa tabela.

<i>Dział</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie 2011</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		189 250 454,97	209 231 216,00	214 468 493,00	208 231 476,26	97,09%
Wpływy z podatków		40 667 250,84	41 826 500,00	41 826 500,00	42 863 507,53	102,48%
756	podatek od nieruchomości (§ 0310)	35 385 587,58	36 200 000,00	36 200 000,00	37 199 251,45	102,76%
	<i>od osób prawnych</i>	29 558 459,38	30 000 000,00	30 000 000,00	31 040 477,00	103,47%
	<i>od osób fizycznych</i>	5 827 128,20	6 200 000,00	6 200 000,00	6 158 774,45	99,34%
	podatek rolny (§ 0320)	38 217,40	55 000,00	55 000,00	75 320,32	136,95%
	<i>od osób prawnych</i>	7 064,00	8 500,00	8 500,00	8 920,50	104,95%
	<i>od osób fizycznych</i>	31 153,40	46 500,00	46 500,00	66 399,82	142,80%
	podatek leśny (§ 0330)	69 712,00	71 500,00	71 500,00	83 430,00	116,69%
	<i>od osób prawnych</i>	68 992,00	70 000,00	70 000,00	82 714,00	118,16%
	<i>od osób fizycznych</i>	720,00	1 500,00	1 500,00	716,00	47,73%
	podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 414 398,41	2 550 000,00	2 550 000,00	2 757 396,19	108,13%
	<i>od osób prawnych</i>	2 011 977,57	2 050 000,00	2 050 000,00	2 182 377,94	106,46%
	<i>od osób fizycznych</i>	402 420,84	500 000,00	500 000,00	575 018,25	115,00%
	karta podatkowa (§ 0350)	186 233,11	200 000,00	200 000,00	218 441,00	109,22%
	podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	621 740,99	250 000,00	250 000,00	338 020,09	135,21%
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 951 361,35	2 500 000,00	2 500 000,00	2 191 648,48	87,67%
	<i>od osób prawnych</i>	-514 706,24	300 000,00	300 000,00	58 165,20	19,39%
	<i>od osób fizycznych</i>	2 466 067,59	2 200 000,00	2 200 000,00	2 133 483,28	96,98%
Wpływy z opłat		3 305 107,99	4 199 000,00	3 899 000,00	3 294 208,00	84,49%

<i>Dział</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie 2011</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
756	opłata skarbowa (§ 0410)	1 573 759,29	2 000 000,00	2 000 000,00	1 490 941,62	74,55%
	opłata targowa (§ 0430)	983 833,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 030 885,00	103,09%
	inne stanowiące dochody gminy, w tym:	747 515,70	1 199 000,00	899 000,00	772 381,38	85,92%
	opłaty za koncesje i licencje - TAXI (§ 0590)	5 434,00	4 000,00	4 000,00	2 001,00	50,03%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	512 962,42	510 000,00	510 000,00	553 989,64	108,63%
	opłaty za parkowanie pojazdów (§ 0490)	229 119,28	200 000,00	200 000,00	200 456,71	100,23%
	opłaty planistyczne (§ 0490)	0,00	485 000,00	185 000,00	15 934,03	8,61%
Inne opłaty		5 918 186,40	22 928 816,00	23 051 426,00	22 418 521,05	97,25%
010, 700, 710, 926	najem i dzierżawa (wraz z MOSiR i ZDiZ, AQUA - Piła) (§ 0750)	2 087 161,45	18 995 000,00	18 995 000,00	18 373 255,42	96,73%
700	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	3 314 207,18	3 530 000,00	3 530 000,00	3 476 936,26	98,50%
700	zwrot kosztów wyceny lokali (§ 0970)	10 640,26	13 000,00	13 000,00	1 777,07	13,67%
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (§ 0750)	506 177,51	390 816,00	513 426,00	566 552,30	110,35%
Odsetki		2 019 907,67	1 692 900,00	1 694 700,00	741 601,57	43,76%
700, 600, 852	za nieterminowe regulowanie należności (§ 0920)	64 803,96	59 278,00	61 078,00	83 868,46	137,31%
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	493 535,72	160 000,00	160 000,00	168 256,47	105,16%
758	od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	1 429 516,14	1 453 162,00	1 453 162,00	466 874,91	32,13%
756, 852	pozostałe odsetki (m.in. ZDiZ od pasa drogowego, MOPS zwrot nienależnie pobranych dotacji) (§ 0920)	32 051,85	20 460,00	20 460,00	22 601,73	110,47%

<i>Dział</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie 2011</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Udziały w podatkach budżetu państwa		59 855 489,81	62 734 692,00	58 304 601,00	53 820 163,59	92,31%
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	49 713 769,00	55 734 692,00	53 505 205,00	52 020 120,00	97,22%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	10 141 720,81	7 000 000,00	4 799 396,00	1 800 043,59	37,51%
Inne dochody		14 990 173,70	14 312 926,00	16 537 359,00	16 293 013,36	98,52%
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 596 732,33	1 460 000,00	1 660 000,00	1 687 197,04	101,64%
710, 756, 900, 600	pokładne i inne dochody ZDiZ (§ 0590, § 0690, § 0830, § 0970, § 2980)	1 528 153,76	1 551 230,00	2 112 500,00	2 293 868,44	108,59%
851	odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody OPIRPA (§ 0830, § 0970)	265 377,12	452 760,00	225 000,00	225 043,33	100,02%
900	dywidendy (§ 0740)	503 850,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	125,00%
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej (§ 0580, § 0690, § 0830, § 0970)	701 489,19	668 848,00	674 248,00	726 955,33	107,82%
801, 853, 854	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 809 709,65	6 883 475,00	6 849 558,00	6 259 633,05	91,39%
900	wpłaty nadwyżek środków obrotowych (§ 2370)	142 009,19	0,00	46 100,00	46 088,34	99,97%
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR (§ 0830, § 0970)	1 150 109,92	1 390 000,00	1 390 000,00	1 206 984,69	86,83%
600, 700, 710, 750, 754, 756, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	1 183 323,29	1 286 136,00	2 974 944,00	2 980 425,40	100,18%
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych (§ 2990)	746 998,28	0,00	0,00	0,00	-

<i>Dział</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie 2011</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0970)	119 717,20	136 668,00	121 200,00	113 545,56	93,68%
852	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	242 703,77	83 809,00	83 809,00	253 272,18	302,20%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		252 393,60	0,00	198 720,00	198 175,36	99,73%
851	Wpływy z gmin z tytułu opieki nad osobami nietrzeźwymi (§ 2710)	193 393,60	0,00	198 720,00	198 175,36	99,73%
926	Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie remontu podłogi w hali sportowej przy ul. Żeromskiego (§ 2710)	59 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 164 913,27	797 420,00	2 635 236,00	2 431 285,92	92,26%
853	Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe” (§ 2007, § 2009)	503 764,89	532 460,00	1 841 464,00	884 714,16	48,04%
853	Projekt „Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu”	558 671,54	264 960,00	264 960,00	259 715,55	98,02%
801	Projekt „Trampolina do sukcesu (II edycja)”	0,00	0,00	0,00	602 294,06	-
853	Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”	0,00	0,00	463 996,00	442 446,95	95,36%
801	Program Partnerski Comenius „Uczenie się przez całe życie”.	102 476,84	0,00	64 816	242 115,20	373,54%

<i>Dział</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie 2011</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 198 982,03	1 145 000,00	1 151 000,00	1 304 443,25	113,33%
600	Powiat Piłski - dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych (§ 2320)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
801	Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich przedszkoli niepublicznych (§ 2310)	194 982,03	145 000,00	145 000,00	298 443,25	205,82%
921	Powiat Piłski - dofinansowanie imprez kulturalnych (§ 2320)	4 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Subwencje		38 370 452,00	41 117 191,00	41 744 201,00	41 744 201,00	100,00%
758	część oświatowa (§ 2920)	36 696 322,00	39 145 343,00	39 587 399,00	39 587 399,00	100,00%
	uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 2750)	0,00	0,00	184 954,00	184 954,00	100,00%
	część równoważąca (§ 2920)	1 674 130,00	1 971 848,00	1 971 848,00	1 971 848,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu państwa		21 171 651,66	18 076 771,00	23 022 250,00	22 768 256,63	98,90%
750, 751, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010)	16 310 182,28	15 719 573,00	16 877 082,00	16 639 123,58	98,59%
710	Dotacje celowe na zadania powierzone (§ 2020)	34 997,98	0,00	60 000,00	59 999,81	100,00%
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030)	4 826 471,40	2 357 198,00	6 085 168,00	6 069 133,24	99,74%
Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
801	środki z Funduszu Prewencyjnego PZU	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
Inne środki		335 946,00	400 000,00	400 000,00	350 599,00	87,65%
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	335 946,00	400 000,00	400 000,00	350 599,00	87,65%
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		20 053 510,20	22 257 886,00	18 439 415,00	9 758 804,38	52,92%

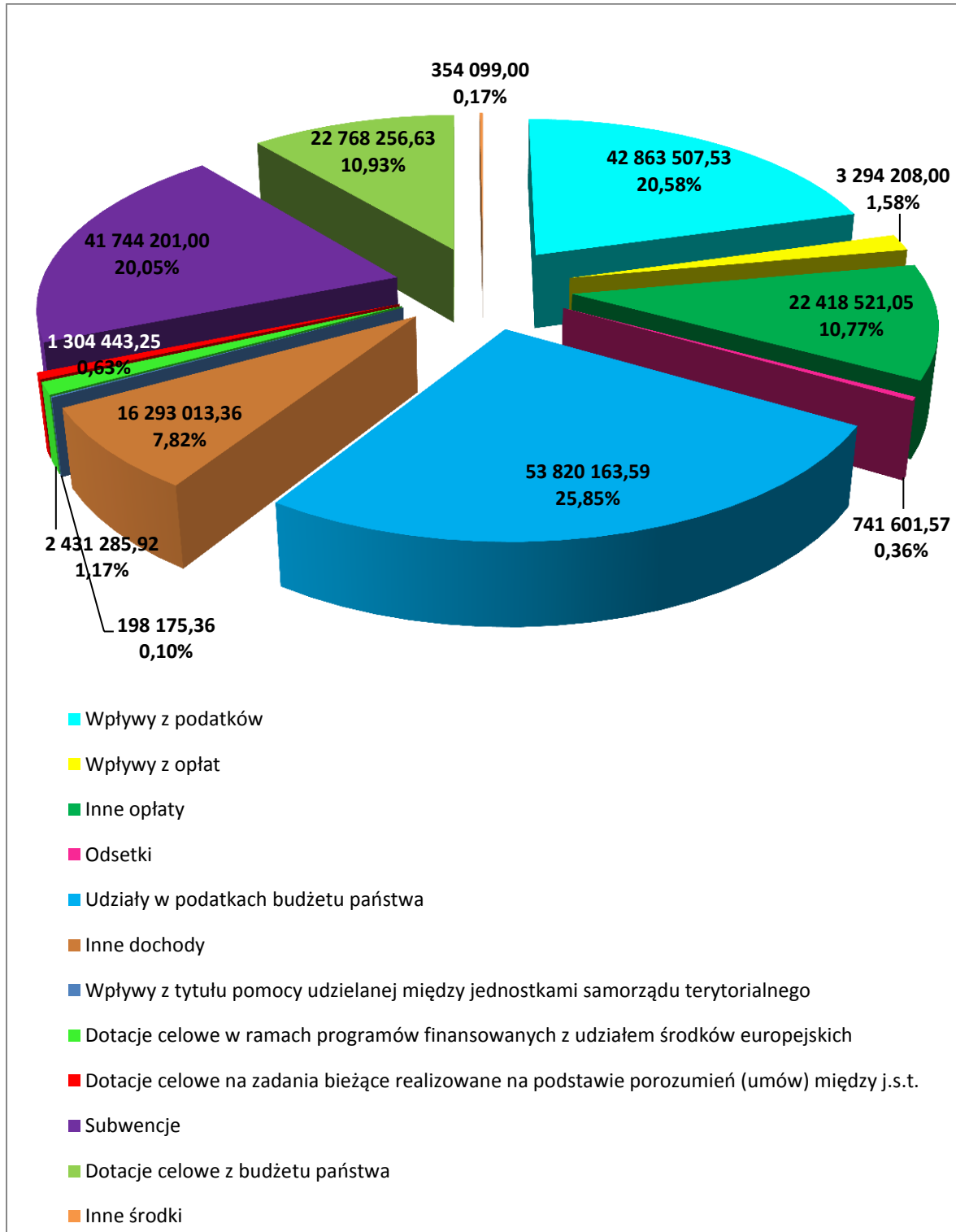
Dział	Źródło dochodów	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z majątku gminy		6 515 761,24	20 777 639,00	13 542 139,00	5 198 113,44	38,38%
700	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	5 935 047,87	20 227 639,00	12 692 139,00	4 314 732,39	34,00%
710, 750, 801, 900	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	17 034,88	50 000,00	50 000,00	11 743,70	23,49%
700	opłaty za przekształcenia (§ 0760)	563 678,49	500 000,00	800 000,00	871 637,35	108,95%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 619 073,25	480 247,00	2 711 248,00	2 596 403,38	95,76%
600, 926	Środki pozyskane z WRPO (§ 6207)	2 619 073,25	480 247,00	2 700 247,00	2 587 067,68	95,81%
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe" (§ 6207, § 6209)	0,00	0,00	11 001,00	9 335,70	84,86%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 149 073,72	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
600	dotacja z powiatu na inwestycje (§ 6620)	2 149 073,72	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	75 000,00	0,00	-
630	Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie budowy Turystycznej przystani wodnej na rzece Gwdzie w Piłe (§ 6300)	0	0,00	75 000,00	0,00	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	0,00	806 228,00	652 235,18	80,90%

Dział	Źródło dochodów	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
900	Środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 6260)	0	0	806 228,00	637 235,18	79,04%
900	Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (§ 6260)	0	0	0,00	15 000,00	-
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		0	0,00	304 800,00	252 876,98	82,96%
801	Rządowy Program wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	0	0	294 750,00	242 913,98	82,41%
801	Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"	0	0	10 050,00	9 963,00	99,13%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		333 000,00	0,00	0,00	0,00	-
926	Program "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	333 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000,00	0,00	0,00	0,00	-
926	Program "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	333 000,00	0,00	0,00	0,00	-
Inne dochody		8 103 601,99	0,00	0,00	59 175,40	-
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	7 903 601,99	0,00	0,00	59 175,40	-

<i>Dział</i>	<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie 2011</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-
RAZEM:		209 303 965,17	231 489 102,00	232 907 908,00	217 992 280,64	93,60%

2.1. Dochody bieżące

W budżecie Miasta Piły na 2012 rok wyróżniono następujące źródła dochodów bieżących:



Wpływy z podatków

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowano w wysokości 42 863 507,53 zł, co stanowi 102,48 % planu po zmianach.

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Źródło dochodów	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z podatków:	40 667 250,84	41 826 500,00	41 826 500,00	42 863 507,53	102,48%	105,40%
<i>w tym:</i>						
podatek od nieruchomości	35 385 587,58	36 200 000,00	36 200 000,00	37 199 251,45	102,76%	105,13%
<i>od osób prawnych</i>	29 558 459,38	30 000 000,00	30 000 000,00	31 040 477,00	103,47%	105,01%
<i>od osób fizycznych</i>	5 827 128,20	6 200 000,00	6 200 000,00	6 158 774,45	99,34%	105,69%
podatek rolny	38 217,40	55 000,00	55 000,00	75 320,32	136,95%	197,08%
<i>od osób prawnych</i>	7 064,00	8 500,00	8 500,00	8 920,50	104,95%	126,28%
<i>od osób fizycznych</i>	31 153,40	46 500,00	46 500,00	66 399,82	142,80%	213,14%
podatek leśny	69 712,00	71 500,00	71 500,00	83 430,00	116,69%	119,68%
<i>od osób prawnych</i>	68 992,00	70 000,00	70 000,00	82 714,00	118,16%	119,89%
<i>od osób fizycznych</i>	720,00	1 500,00	1 500,00	716,00	47,73%	99,44%
podatek od środków transportowych	2 414 398,41	2 550 000,00	2 550 000,00	2 757 396,19	108,13%	114,21%
<i>od osób prawnych</i>	2 011 977,57	2 050 000,00	2 050 000,00	2 182 377,94	106,46%	108,47%
<i>od osób fizycznych</i>	402 420,84	500 000,00	500 000,00	575 018,25	115,00%	142,89%
karta podatkowa	186 233,11	200 000,00	200 000,00	218 441,00	109,22%	117,29%
podatek od spadków i darowizn	621 740,99	250 000,00	250 000,00	338 020,09	135,21%	54,37%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 951 361,35	2 500 000,00	2 500 000,00	2 191 648,48	87,67%	112,31%
<i>od osób prawnych</i>	-514 706,24	300 000,00	300 000,00	58 165,20	19,39%	-
<i>od osób fizycznych</i>	2 466 067,59	2 200 000,00	2 200 000,00	2 133 483,28	96,98%	86,51%

Podatek od nieruchomości

Podatek pobierany jest od osób fizycznych i prawnych. W 2012 roku stawki określała Uchwała Nr XIII/181/2011 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku Nr 319, poz. 5166.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w 2012 r. wyniosły 37 199 251,45 zł. W 2012 r. podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 6 158 774,45 zł, zarejestrowanych było 18 840 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wyniosła 2 271 284,04 zł – należność główna. Wysłano 3 182 upomnienia oraz wystawiono 637 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 420 730,08 zł. W analizowanym okresie wydano 12 decyzji o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 123 297,32 zł, odsetki 4 110,00 zł oraz 24 decyzje o umorzeniu zaległości, należność główna 5 173,80 zł, odsetki 105,00 zł., Wysłano 25 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 323 512,60 zł. Należności objęte hipoteką na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 323 512,60 zł.

Stawki podatku obowiązujące od 2011 roku:

Rodzaj powierzchni	Stawki wg uchwały Rady Miasta
budynki mieszkalne	0,52 zł
budynki-dział. gosp.	17,48 zł
budynki-świadc. zdr.	3,96 zł
budynki-mat.siewny	10,24 zł
budynki pozostałe	6,05 zł
budynki gosp. do 10 m ²	3,24 zł
grunty pozostałe	0,28 zł
grunty- dział. gosp.	0,70 zł
grunty pod jeziorami [za ha]	4,33 zł

W 2012 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w kwocie 31 040 477,00 zł. W 2012 r. zarejestrowano 482 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wyniosły 718 594,02 zł – należność główna. Wystawiono łącznie 35 tytułów wykonawczych na kwotę 92 459,00 zł. W opisywanym okresie wydano 26 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 1 093 400,00 zł, odsetki 119 697,00 zł, w tym m. in. dla Gminy Piła, 4 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 957 683,00 zł, odsetki 13 356,00 zł,

i 2 decyzje na umorzenie odsetek na kwotę 100 652,00 zł. Wydano 2 decyzje o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 491 035,00zł, odsetki 2 496,00 zł. Wysłano 147 upomnień.

Zestawienie powierzchni podlegających opodatkowaniu w latach 2011 i 2012 – osoby prawne i fizyczne

1. Osoby prawne

Rodzaj powierzchni	Rok 2011	Rok 2012	Zmiana
Budynki mieszkalne	762.004,60 m ²	757.399,14 m ²	- 4.605,46 m ²
Budynki – dział. gosp.	968.586,99 m ²	1.002.187,45 m ²	+ 33.600,46 m ²
Budynki pozostałe	185.688,53 m ²	189.641,83 m ²	+ 3.953,30 m ²
Grunty – dział. gosp.	5.353.528,12 m ²	5.597.823,54 m ²	+ 244.295,42 m ²
Grunty pozostałe	6.725.715,66 m ²	6.481.748,27 m ²	- 243.967,39 m ²
Grunty pod jeziorami	43,64 ha	59,82 ha	+ 16,18 ha
Budowle	409.875.726,20 zł	451.140.056,45 zł	+ 41.264.330,25 zł

Różnice wynikają przede wszystkim z:

- wyodrębnień lokali mieszkalnych oraz ich sprzedaży wraz z przynależnymi udziałami w działkach gruntu (w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów),
- oddania do użytkowania budynków i budowli,
- rozbiórek budynków związanych z działalnością gospodarczą oraz zmiany sposobu użytkowania budynków (np. w wyniku upadłości spółki),
- opodatkowania w roku 2012 podatników, którzy nie byli opodatkowani w 2011 roku,
- przekwalifikowania gruntów i aktualizacji powierzchni.

2. Osoby fizyczne

Rodzaj powierzchni	Rok 2011	Rok 2012	Zmiana
Budynki mieszkalne	1.143.103,16 m ²	1.215.536,78 m ²	+ 72.433,62 m ²
Budynki – dział. gosp.	179.703,21 m ²	192.340,35 m ²	+ 12.637,14 m ²

Rodzaj powierzchni	Rok 2011	Rok 2012	Zmiana
Budynki pozostałe	133.537,20 m ²	139.982,52 m ²	+ 6.445,32 m ²
Budynki gosp. o pow. do 10 m ²	4.042,57 m ²	4.231,33 m ²	+ 188,76 m ²
Grunty – dział. gosp.	906.290,85 m ²	1.004.498,56 m ²	+ 98.207,71 m ²
Grunty pozostałe	4.114.895,85 m ²	4.208.878,09 m ²	+ 93.982,24 m ²
Grunty pod jeziorami	8,43 ha	10,57 ha	+ 2,14ha
Budowle	4.552.004,00 zł	5.055.440,00 zł	+ 503.436,00 zł

Różnice wynikają przede wszystkim z:

- zakupu wyodrębnionych lokali (mieszkalnych, pozostałych i użytkowych) wraz z przynależnymi udziałami w działkach gruntu (od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów),
- oddania do użytkowania budynków,
- przekwalifikowania gruntów i zmiany sposobu użytkowania,
- opodatkowania nieruchomości, które nie były opodatkowane w 2011 roku.

Podatek rolny

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2012 roku wyniosły 75 320,32 zł:

- od osób prawnych – 8 920,50 zł,
- od osób fizycznych – 66 399,82 zł.

Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, stanowioną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r.²

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 71 500,00 zł, w 2012 r. wyniosły 83 430,00 zł, z czego:

- od osób prawnych – 82 714,00 zł,
- od osób fizycznych – 716,00 zł.

² MP Nr 76, poz. 960

Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, stanowioną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.³

Podatek od środków transportowych

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2012 roku wyniosły 2 757 396,19 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 575 018,25 zł,
- od osób prawnych – 2 182 377,94 zł.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 114 198,34 zł (w tym osoby fizyczne – 79 642,34 zł, osoby prawne – 34 556,00 zł). W ciągu roku wysłano 94 upomnienia, wystawiono 41 tytułów wykonawczych na kwotę 172 869,80 zł. Wydano 4 decyzje o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 45 344,00 zł (łącznie na dzień 31.12.2012 r. - 8 z rozłożeniami na raty w roku poprzednim 95 409,84 zł).

Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/182/2011 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2011.319.5167.

Rada Miasta określiła stawki podatków na mocy art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przyjmując wartości stawek obowiązujących od 2011 roku kierowała się dostosowaniem stawek do wartości minimalnych określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

³ MP Nr 78, poz. 970

Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych

Zrealizowane dochody stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe. Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w 2012 roku wykonano w wysokości 2 748 109,57 zł. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe nie stanowią dochodu przypisanego.

Wpływy z opłat

Źródło dochodów	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z opłat:	3 305 107,99	4 199 000,00	3 899 000,00	3 294 208,00	84,49%	99,67%
w tym:						
opłata skarbowa	1 573 759,29	2 000 000,00	2 000 000,00	1 490 941,62	74,55%	94,74%
opłata targowa	983 833,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 030 885,00	103,09%	104,78%
inne stanowiące dochody gminy, w tym:	747 515,70	1 199 000,00	899 000,00	772 381,38	85,92%	103,33%
opłaty za koncesje i licencje - TAXI	5 434,00	4 000,00	4 000,00	2 001,00	50,03%	36,82%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	512 962,42	510 000,00	510 000,00	553 989,64	108,63%	108,00%
opłaty za parkowanie pojazdów	229 119,28	200 000,00	200 000,00	200 456,71	100,23%	87,49%
opłaty planistyczne	0,00	485 000,00	185 000,00	15 934,03	8,61%	-

Oplata skarbowa

Opłatę skarbową pobiera się od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, złożonych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 1 490 941,62 zł, tj. 74,55 % w stosunku do przyjętego planu. Na niższe wpływy z tytułu opłaty skarbowej wpływ mają obwarowania wprowadzone ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców⁴. Ustawa

⁴Dz. U. Nr 106, poz. 622 ze zm.

ta wprowadziła chociażby możliwość składania oświadczeń zamiast zaświadczeń np. o wysokości dochodów (przychodów) czy o niezaleganiu w podatkach. Konsekwencją tego stanu jest zmniejszenie liczby wydawanych przez organy administracji publicznej dokumentów, które podlegają opłacie skarbowej.

Oplata targowa

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/319/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 r. Dochody z tego tytułu wyniosły 1 030 885,00 zł, tj. 103,1 % w stosunku do planu.

Inne stanowiące dochody gminy

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 772 381,38 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 553 989,64 zł,
- wpływy z parkomatów (na terenie miasta znajduje się 13 parkomatów, które obejmują 244 miejsca postojowe) – 200 456,71 zł,
- opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób TAXI (w 2012 r. wydano 24 licencje) – 2 001,00 zł,
- renty planistycznej – 15 934,03 zł.

Wpływy z renty planistycznej dotyczą nieruchomości położonej przy ul. Podchorążych. W ciągu roku wydano 8 decyzji dotyczących ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na łączną kwotę 44 740,80 zł.

Inne opłaty

<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie 2011</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012 r.</i>	<i>Stożenie realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2012/2011</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Inne opłaty:	5 918 186,40	22 928 816,00	23 051 426,00	22 418 521,05	97,25%	378,81%
w tym:						
najem i dzierżawa (wraz z MOSiR i ZDiZ, AQUA - PIL)	2 087 161,45	18 995 000,00	18 995 000,00	18 373 255,42	96,73%	880,30%

Źródło dochodów	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 314 207,18	3 530 000,00	3 530 000,00	3 476 936,26	98,50%	104,91%
zwrot kosztów wyceny lokali	10 640,26	13 000,00	13 000,00	1 777,07	13,67%	16,70%
dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	506 177,51	390 816,00	513 426,00	566 552,30	110,35%	111,93%

Najem i dzierżawa

Łącznie w 2012 r. wydzierżawiono teren pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże o powierzchni 2 716 975,69 m². Zawarto 691 umów okresowych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku zaległości wyniosły 2 759 032,59 zł. W 2012 roku do dzierżawców wysłano 305 wezwań do zapłaty. Złożono 25 wniosków do komornika o egzekucję na kwotę 41 624,66 zł, 4 sprawy skierowano do sądu na kwotę 3 087,32 zł, a 3 sprawy zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 17 140,68 zł.

Zrealizowane w 2012 roku wpływy w wysokości 18 373 255,42 zł, obejmowały:

- dzierżawę terenów i obiektów należących do MOSiR – 409 006,64 zł,
- najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych – 13 848,72 zł,
- najem pomieszczeń w Aqua-Pil – 84 036,51 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 16 357 760,38 zł,

w tym:

- najem lokali mieszkalnych – 12 435 462,41 zł
- najem lokali użytkowych – 3 922 297,97 zł.
- wpływy z dzierżawy (m. in. dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami) – 1 732 859,82 zł,
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja – 101 826,08 zł,
- inne dzierżawy – 22 400,23 zł,
- odprowadzony podatek VAT – (-) 348 482,96 zł.

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan wykonano w wysokości 3 476 936,26 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 535 519,29 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami – 24 184,00 zł). W ciągu roku wysłano 1 417 wezwań do zapłaty, 1 sprawę zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 5 330,96 zł. Umorzono 2 sprawy na kwotę 1 049,89 zł.

Zwrot kosztów wyceny lokali

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokalu. Wykonanie za 2012 rok wyniosło 1 777,07 zł. Zaległości w opłacie na 31.12.2012 r. wynoszą 4 918,05 zł. W ciągu roku wysłano 6 wezwań do zapłaty.

Dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 566 552,30 zł, tj. 110,35 % w stosunku do planu po zmianach. Wpływy obejmują realizację opłat za wynajem pomieszczeń na podstawie zawartych umów stałych, umów okresowych oraz umów jednorazowych. Wysoki wskaźnik realizacji związany jest z zawarciem dodatkowych umów na wynajem pomieszczeń nie ujętych na etapie planowania wpływów.

Odsetki

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych są bezpośrednio powiązane z wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku budżetu Gminy. Pozostałą wartość stanowią odsetki zależne od skutecznego prowadzenia postępowań egzekucyjnych. Wpływy z tego tytułu w 2012 r. wyniosły 741 601,57 zł, tj. 43,76 % planu. Realizacja dochodów z tytułu odsetek dotyczyła:

- odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność) w kwocie 83 868,46 zł, tj. 137,31 % w stosunku do planu,
- odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz pobieranych przez urzędy skarbowe w kwocie 168 256,47 zł, tj. 105,16% w stosunku do planu,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 466 874,91 zł,

- pozostałych odsetek od różnych dochodów gminy w kwocie 22 601,73 zł.

Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan w wysokości 55 734 692 zł w zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów. W trakcie roku na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2012 Ministra Finansów z 23 marca 2012 r. został on skorygowany do wysokości 53 505 205 zł. Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych również podlegał korekcie i ostatecznie po korektach łączny plan udziałów w PIT i CIT uległ zmniejszeniu o kwotę 4 443 091 zł, wyniósł 58 304 601,00 zł i został wykonany w kwocie 53 820 163,59 zł, tj. w 92,31%, co przedstawia poniższa tabela.

<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie 2011</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2012/2011</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Udziały w podatkach budżetu państwa:	59 855 489,81	62 734 692,00	58 304 601,00	53 820 163,59	92,31%	89,92%
<i>w tym:</i>						
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 713 769,00	55 734 692,00	53 505 205,00	52 020 120,00	97,22%	104,64%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 141 720,81	7 000 000,00	4 799 396,00	1 800 043,59	37,51%	17,75%

Ustalony plan z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych wydawał się ostrożny w stosunku do wykonania tego dochodu w 2011 roku. Przedłożone przez urzędy skarbowe sprawozdania za I półrocze zweryfikowały jednak realne możliwości wykonania w/w dochodu. Prawie 3 mln wykazanej wówczas nadpłaty (wykonanie do 30 czerwca 2012 r. było na poziomie – 1,5 mln) wpłynęły na skorygowanie planu o ponad 2,2 mln, który ostatecznie udało się wykonać na poziomie 1,8 mln.

Inne dochody

<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie 2011</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2012/2011</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Inne dochody:	14 990 173,70	14 312 926,00	16 537 359,00	16 293 013,36	98,52%	108,69%
<i>w tym:</i>						
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 596 732,33	1 460 000,00	1 660 000,00	1 687 197,04	101,64%	105,67%
pokładne i inne dochody ZDiZ (§ 0590, § 0690, § 0830, § 0970, § 2980)	1 528 153,76	1 551 230,00	2 112 500,00	2 293 868,44	108,59%	150,11%
odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody OPIRPA (§ 0830, § 0970)	265 377,12	452 760,00	225 000,00	225 043,33	100,02%	84,80%
dywidendy (§0740)	503 850,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	125,00%	99,24%
odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej (§ 0580, § 0690, § 0830, § 0970)	701 489,19	668 848,00	674 248,00	726 955,33	107,82%	103,63%
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 809 709,65	6 883 475,00	6 849 558,00	6 259 633,05	91,39%	91,92%
wpłaty nadwyżek środków obrotowych (§ 2370)	142 009,19	0,00	46 100,00	46 088,34	99,97%	32,45%
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR (§ 0830, § 0970)	1 150 109,92	1 390 000,00	1 390 000,00	1 206 984,69	86,83%	104,95%
wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	1 183 323,29	1 286 136,00	2 974 944,00	2 980 425,40	100,18%	251,87%
rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych (§ 2990)	746 998,28	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

Źródło dochodów	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0970)	119 717,20	136 668,00	121 200,00	113 545,56	93,68%	94,84%
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	242 703,77	83 809,00	83 809,00	253 272,18	302,20%	104,35%

Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 687 197,04 zł. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi⁵, została przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ważnych na 31 grudnia 2012 r. wynosiła 800 decyzji, w tym:

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sprzedaż detaliczna) – 443,
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (sprzedaż gastronomiczna) – 209,
- zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych – 148.

Pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)

Zrealizowane dochody w wysokości 2 293 868,44 zł obejmują:

⁵tj. Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.

- opłaty za pokładne na cmentarzu – 479 047,24 zł,
- wpływy z reklamy – 13 416,28 zł,
- wpływy z pozostałych usług – 816 689,78 zł,
- kary (m. in. za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, nieterminową realizację zadania dot. wykonania budynku garażowo-gospodarczego na terenie Cmentarza przy ul. Motylewskiej, nieterminowe wykonanie piłkochwyków przy boiskach do piłki nożnej, zapłata decyzji administracyjnej za usunięcie drzew i krzewów) – 813 586,39 zł,
- zwrot podatku VAT naliczonego w 2011 roku – 16 186,76 zł,
- refundację kosztów poniesionych w ramach robót publicznych – 141 276,93 zł,
- pozostałe dochody – 13 665,06 zł.

Stawki ustalające odpłatność za usługi Zarządu Dróg i Zieleni w Pile oraz Cmentarza Komunalnego zawarte są w:

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

Odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zrealizowane dochody w wysokości 225 043,33 zł obejmują wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi. W 2012 roku przyjęto 2 073 osoby do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

Dywidendy

Środki w kwocie 500 000 zł przekazane zostały przez ALTVATER Piła Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr 9/2012 Zgromadzenia Wspólników Spółki ALTVATER PIŁA z dnia 24 maja 2012 w sprawie podziału zysku za 2011 rok.

Odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej

Dochody wykonano w kwocie 726 955,33 zł, która obejmuje:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia – 88 358,24 zł,
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu – 29 090,65 zł,
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia - opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy – 223 405,85 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot zasiłków udzielonych osobom posiadającym stałe zameldowanie w innej gminie – 32 532,06 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS – 287 475,33 zł,
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenia prywatnych rozmów telefonicznych, zwroty poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego – 66 093,20 zł.

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych. Łączna kwota wpływów w 2012 r. wyniosła 6 259 633,05 zł. Złożyły się na nią:

- wynagrodzenia dla płatnika – 11 467,25 zł,
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli – 3 227,65 zł,
- wpływy z usług stołówek szkolnych – 1 714 707,72 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w żłobku – 320 642,87 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu – 3 959 592,06 zł,
- darowizny – 3 730,18 zł,
- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za zimowisko, wpłaty uczestników kolonii letnich odpłatność za energię cieplną i elektryczną, wpłaty za reklamę) – 246 265,32 zł.

Wpłaty nadwyżek środków obrotowych

Zrealizowane dochody w wysokości 46 088,34 zł obejmują wpłatę nadwyżki środków obrotowych za 2011 rok z Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko.

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Zrealizowane dochody w wysokości 1 206 984,69 zł, obejmują wpływy z:

- udostępniania obiektów sportowych, nauki pływania, biletów wstępu na pływalnie i do studia rekreacji 1 023 556,70 zł, w tym:
 - wpływy z udostępniania sali i hali sportowo – widowiskowej, boisk i kortów tenisowych, korzystania ze Studia Rekreacji Nr I, odpłatności za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 225 091,16 zł,
 - wpływy z odpłatności za zajęcia nauki pływania, za udostępnienie niecki basenowej, za korzystanie z usług Studia Rekreacji Nr II w obiektach Pływalni Wodnik – 651 303,20 zł,
 - wpływy z odpłatności za zakwaterowanie, za korzystanie z parkingu, organizację ognisk, wynajęcie boisk w OTW Płotki – 145 622,51 zł,
 - dochody uzyskiwane z tytułu reklam umieszczonych na terenie Obiektów Sportowych Centrum – 1 539,83 zł,
- pozostałych dochodów (m. in. wpłat należności z lat ubiegłych, zwrotu kosztów sądowych, zwrotu VAT, odszkodowań itp.) – 183 427,99 zł.

Wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i zwrotów kosztów zastępstwa procesowego

Zrealizowane dochody w wysokości 2 980 425,40 zł obejmują:

- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta – 4 027,84 zł,
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską – 52 147,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej, tj. wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych przeznaczone na edukację ekologiczną – 56 540,76 zł,
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy – 1 453,40 zł,
- kary i grzywny, m.in. kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska, za brak realizacji zadania – 90 988,51 zł,
- różne dochody m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty zaliczek komorniczych, zwrot kosztów pozwów sądowych, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych – 315 709,66 zł,

- pozostałe dochody (m. in. wpływy z opłat i usług – sprzedaż albumów fotograficznych, wpływy z wykonanych operatów szacunkowych, dzierżawa włókien światłowodowych) – 73 182,13 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z zadania „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych – Kossaka Centrum Sportowo – Rekreacyjne” – 1 896 179,91 zł,
- odszkodowania (m.in. za uszkodzoną szafkę energetyczną, za uszkodzone oświetlenie uliczne w Parku Miejskim) – 35 551,96 zł,
- wpływy dochodów realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej tj. odszkodowania od osób prawnych, zwrot kosztów postępowań komorniczych, zwrot kosztów opłat sądowych oraz wpływy z tytułu usług remontowych – 186 603,25 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 268 040,98 zł, tj. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Wykonanie 113 545,56 zł. Zrealizowane dochody dotyczą m. in. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wpłat przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan przyjęty w wysokości 83 809,00 zł, został wykonany w kwocie 253 272,18 zł. Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztów upomnień, zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz opłat za udzielenie informacji adresowej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Zrealizowane wpływy obejmują wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPiRPA). W ciągu roku do budżetu wpłynęło 198 175,36 zł w następującym podziale:

- Gmina Łobżenica 5 940,00 zł,
- Gmina Drawsko 1 080,00 zł,
- Gmina Okonek 4 320,00 zł,
- Miasto Złotów 13 140,00 zł,
- Gmina Złotów 4 860,00 zł,
- Gmina Chodzież 1 615,36 zł,
- Miasto Chodzież 21 060,00 zł,
- Gmina Zakrzewo 1 260,00 zł,
- Gmina i Miasto Jastrowie 7 740,00 zł,
- Gmina Wyrzysk 18 180,00 zł,
- Miasto i Gmina Wysoka 5 580,00 zł,
- Gmina Połajewo 2 700,00 zł,
- Gmina i Miasto Krajenka 6 300,00 zł,
- Gmina Budzyń 4 500,00 zł,
- Miasto Wągrowiec 3 240,00 zł,
- Gmina Lubasz 1 260,00 zł,
- Gmina Lipka 1 260,00 zł,
- Gmina Kaczory 2 520,00 zł,
- Gmina Szydłowo 7 200,00 zł,
- Gmina Czarnków 5 040,00 zł,
- Miasto Czarnków 12 060,00 zł,
- Gmina Margonin 4 680,00 zł,
- Miasto i Gmina Skoki 360,00 zł,
- Miasto Wieleń 3 780,00 zł,
- Gmina Tarnówka 2 160,00 zł,
- Gmina Ujście 7 020,00 zł,

- Gmina Krzyż Wielkopolski 3 060,00 zł,
- Gmina Trzcianka 39 420,00 zł,
- Gmina Mieścisko 180,00 zł,
- Gmina Białośliwie 3 240,00 zł,
- Gmina Szamocin 3 420,00 zł.

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

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie 2 431 285,92. zł. Dotacje objęły projekty systemowe:

- Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe” – 884 714,16 zł.
- Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” – 442 446,95 zł.
- Projekt „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” – 259 715,55 zł.
- Projekt „Trampolina do sukcesu II edycja” – 602 294,06 zł. Uczestnikami projektu są uczniowie klas I – III wszystkich Szkół Podstawowych.
- Program Partnerski Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 242 115,20 zł.

W projekcie uczestniczyły Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 12, Zespół Szkół Nr 2, Gimnazjum Nr 5 oraz Publiczne Przedszkole Nr 3.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie 2011</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198 982,03	1 145 000,00	1 151 000,00	1 304 443,25	113,33%
<i>w tym:</i>					
Powiat Piłski – dofinansowanie bieżącego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie 2011</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
utrzymanie dróg powiatowych					
Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich przedszkoli niepublicznych	194 982,03	145 000,00	145 000,00	298 443,25	205,82%
Powiat Pilski - dofinansowanie imprez kulturalnych	4 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Powiat Pilski – dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Powiat Pilski w wysokości 1 000 000,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu i przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie zawartego porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.

Powiat Pilski - dofinansowanie imprez kulturalnych

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Powiat Pilski w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji (wcześniej Pilski Dom Kultury) na organizację:

- Powiatowego Konkursu Poetyckiego w ramach Zaduszek Poetyckich,
- Spotkania „Poznajemy instrumenty” w ramach programu Edukacja muzyczna.

Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich przedszkoli niepublicznych

Środki przekazane w wysokości 298 443,25 zł, w tym:

- Gmina Kaczory – 11 098,19 zł,
- Gmina Ujście – 29 108,11 zł,
- Gmina Szydłowo – 199 925,17 zł,
- Gmina Trzcianka – 20 037,19 zł,
- Gmina Miasteczko Krajeńskie – 2 730,27 zł,
- Gmina Chodzież – 7 027,79 zł,

- Miasto Chodzież – 9 050,42 zł,
- Gmina Krajenka 8 367,92 zł,
- Gmina Wyrzysk – 11 098,19 zł.

Subwencje

Na dzień 31 grudnia plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 41 744 201,00 zł (w trakcie wykonywania budżetu decyzjami Ministra Finansów plan został zwiększony o kwotę 627 010,00 zł) i został wykonany w 100% tj. w kwocie 41 744 201 zł.

Zmiany planu subwencji następowały na podstawie:

- pisma Nr ST3/4820/2/2012 Ministra Finansów z 23 marca 2012 r. (zmniejszenie o kwotę 88 765,00 zł),
- pisma Nr ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów z 23 listopada 2012 r. (zwiększenie o kwotę 528 446,00 zł),
- pisma Nr ST5/4822/19g/BKU/12 Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. (zwiększenie o kwotę 2 375,00 zł),
- pisma Nr ST3/4822/1/DWX/212 Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. (zwiększenie o kwotę 184 954,00 zł).

<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie 2011</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2012/2011</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Subwencje:	38 370 452,00	41 117 191,00	41 744 201,00	41 744 201,00	100,00%	108,79%
<i>w tym:</i>						
część oświatowa	36 696 322,00	39 145 343,00	39 587 399,00	39 587 399,00	100,00%	107,88%
uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0,00	184 954,00	184 954,00	100,00%	-
część równoważąca	1 674 130,00	1 971 848,00	1 971 848,00	1 971 848,00	100,00%	117,78%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 18 076 771,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu, w ciągu roku, decyzjami Wojewody Wielkopolskiego został on skorygowany o kwotę 4 945 479,00 zł do kwoty 23 022 250,00 zł. Plan zrealizowano w 98,90 %, tj. w kwocie 22 768 256,63 zł.

<i>Źródło dochodów</i>	<i>Wykonanie 2011</i>	<i>Plan wg stanu na 01.01.2012 r.</i>	<i>Plan wg stanu na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie 2012 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2012/2011</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa	21 171 651,66	18 076 771,00	23 022 250,00	22 768 256,63	98,90%	107,54%
<i>w tym:</i>						
Dotacje celowe na zadania zlecone	16 310 182,28	15 719 573,00	16 877 082,00	16 639 123,58	98,59%	102,02%
Dotacje celowe na zadania powierzone	34 997,98	0,00	60 000,00	59 999,81	100,00%	171,44%
Dotacje celowe na zadania własne	4 826 471,40	2 357 198,00	6 085 168,00	6 069 133,24	99,74%	125,75%

Dotacje celowe na zadania zlecone

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone otrzymano środki na:

- zwrot podatku akcyzowego – 25 477,07 zł,
- urzędy wojewódzkie – 444 700,00 zł,
- uaktualnienie spisu wyborców – 12 496,86 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – 6 410,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 3 995,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 13 150,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 93 180,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 176 000,00 zł,
- zasiłki i ubezpieczenia – 15 863 714,65 zł.

Dotacje celowe na zadania powierzone

W ramach przydzielonych dotacji na zadania powierzone otrzymano środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 59 999,81 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 5 czerwca 2012 r. z Wojewodą Wielkopolskim.

Dotacje celowe na zadania własne

W ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na:

- pomoc materialną dla uczniów (środki przeznaczone na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane także w formie przedmiotowej w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”) – 718 708,90 zł,
- program „Cyfrowa szkoła” (środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komputerowych w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komputerowych – 110 995,00 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 2 136,00 zł,
- środki na dofinansowanie programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 – „Asystent rodziny” – 77 004,41 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (środki przeznaczone na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za dzieci w wieku 0 - 6 lat, które nie rozpoczęły nauki w szkole) – 70 456,58 zł,
- zasiłki okresowe (środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) – 1 987 709,02 zł,
- zasiłki stałe (środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych) 805 039,33 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 521 444,00 zł,
- posiłek dla potrzebujących – 1 775 640,00 zł.

Środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących

Środki otrzymane z Funduszu Prewencyjnego PZU na poprawę bezpieczeństwa pożarowego w Zespole Szkół Nr 2 w kwocie 3 500 zł.

Inne środki

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatkach od nieruchomości uzyskane z PFRON i WFOŚiGW, wpływy w wysokości 350 599,00 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody z majątku gminy

Źródło dochodów	Wykonanie 2011	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 31.12.2012 r.	Wykonanie 2012 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z majątku	6 515 761,24	20 777 639,00	13 542 139,00	5 198 113,44	38,38%	79,78%
w tym:						
odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5 935 047,87	20 227 639,00	12 692 139,00	4 314 732,39	34,00%	72,70%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 034,88	50 000,00	50 000,00	11 743,70	23,49%	68,94%
opłaty za przekształcenia	563 678,49	500 000,00	800 000,00	871 637,35	108,95%	154,63%

Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Przyjęty w budżecie plan 20 227 639,00 zł, zakładał sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną. W ciągu roku plan obniżono do kwoty 12 692 139,00 zł. Ostatecznie plan zrealizowano w 34%, tj. w kwocie 4 314 732,39 zł.

Zrealizowane dochody objęły:

- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu; odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego – 4 060 036,59 zł
- spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych – 760 063,05 zł,
- (-) odprowadzony podatek VAT – 505 367,25 zł.

Zrealizowane do 31 grudnia 2012 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 28 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu na kwotę 826 371,75 zł. Łączna powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali – 1 803,13 m², sprzedanych gruntów – 20 47,25 m².

2. Sprzedaż 14 lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkownika wieczystego (pow. gruntu 537,11 m²) – 317 885,16 zł.
3. Sprzedaż nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz właściciela lokalu zaadaptowanego z pomieszczenia strychowego pow. gruntu 8,02 m², wpłata z kosztami przygotowania – 531,78 zł.
4. Sprzedaż działki mieszkaniowej na rzecz użytkownika wieczystego:
 - działka przy ul. Miłej o pow. 400 m² – 7 933,00 zł,
5. Sprzedaż działki mieszkaniowej w drodze przetargu:
 - działka przy ul. Rzecznej o pow. 966 m² – 119 065,05 zł.
6. Sprzedaż działki mieszkaniowej w drodze bezprzetargowej:
 - działka przy ul. Parkowej o pow. 787 m² – 16 494,00 zł.
7. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu pod usługi:
 - działka przy ul. Wawelskiej o pow. 6 124 m² – 339 951,22 zł,
 - działka przy ul. Miłej o pow. 6 805 m² – 1 231 707,32 zł.
8. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego pod usługi:
 - działka przy ul. Lutyckiej o pow. 1 618 m² - I rata – 1 435,00 zł,
 - działka przy ul. Lutyckiej o pow. 1 174 m² - I rata – 1 307,00 zł.
9. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:
 - działka przy ul. Kilińskiego o pow. 816 m² – 30 960 zł.
10. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej garażem:
 - działka przy ul. Drygasa o pow. 20 m² – 703 zł.
11. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
 - działka przy Al. Niepodległości o pow. 130 m² - I rata – 9 900 zł.
12. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:
 - działka przy ul. Żeleńskiego o pow. 1 898 m² – 68 296,00 zł.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 2 616 779,09 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 147 152,81 zł, w tym zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 61 782,97 zł. 4 sprawy

przekazano do komornika na kwotę 21 417,24 zł (bonifikata za lokal + raty za lokal). W ciągu roku wysłano 37 wezwań do zapłaty.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest nierozstrzygniętym przetargiem i brakiem nabywcy na działkę przy Pl. Zwycięstwa.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zrealizowane dochody w wysokości 11 743,70 zł obejmują wpływy z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego z remontów w placówkach oświatowych, ze zdemontowanej konstrukcji zabezpieczenia żywopłotu w Parku Miejskim, zdemontowanych studzienek i ze sprzedaży w drodze licytacji otrzymanego w spadku po mieszkance Piły samochodu Fiat Seicento oraz zdemontowanych kaloryferów.

Oplaty za przekształcenia

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. Plan wykonano w 108,95 %, tj. w kwocie 871 637,35 zł. W 2012 r. wydano 53 decyzje na łączną powierzchnię 61 874 m². Na dzień 31 grudnia 2012 r. należności długoterminowe gminy z tego tytułu wynoszą 2 869 252,33 zł, natomiast zaległości – 85 734,05 zł. W ciągu roku wysłano 55 upomnień.

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

Środki te obejmują:

- „*Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły*” – Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 2 219 295,95 zł jako refundacja nakładów poniesionych w 2010 roku. Kwota stanowi ostateczne rozliczenie zrealizowanej inwestycji.
- „*Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego*” – 17 lipca 2012 r. złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 367 771,73 zł – środki wpłynęły 10 sierpnia 2012 r.,
- „*Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile*” – 9 335,70 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Pilskim i Gminą Piła dofinansowanie dotyczy dwóch inwestycji:

- „Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną” – 200 000 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna / ul. Ludowa” – 800 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Dochody te obejmują:

- środki na realizację Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – 242 913,98 zł,
- środki na realizację Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” – 9 963,00 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego – dofinansowanie budowy Turystycznej przystani wodnej na rzece Gwdzie w Pile.

1 czerwca 2012 r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Piła a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, jednak w wyniku odstąpienia od realizacji zadania przez wybranego wykonawcę, umowa pomiędzy Gminą Piła a Samorządem Województwa Wielkopolskiego została rozwiązana.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych – Wawelskiej w Pile” – 637 235,18 zł,
- środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Pile – prace pielęgnacyjne w starodrzewiu oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz bylin o dużej wartości krajobrazotwórczej” – 15 000 zł.

Inne dochody

Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych

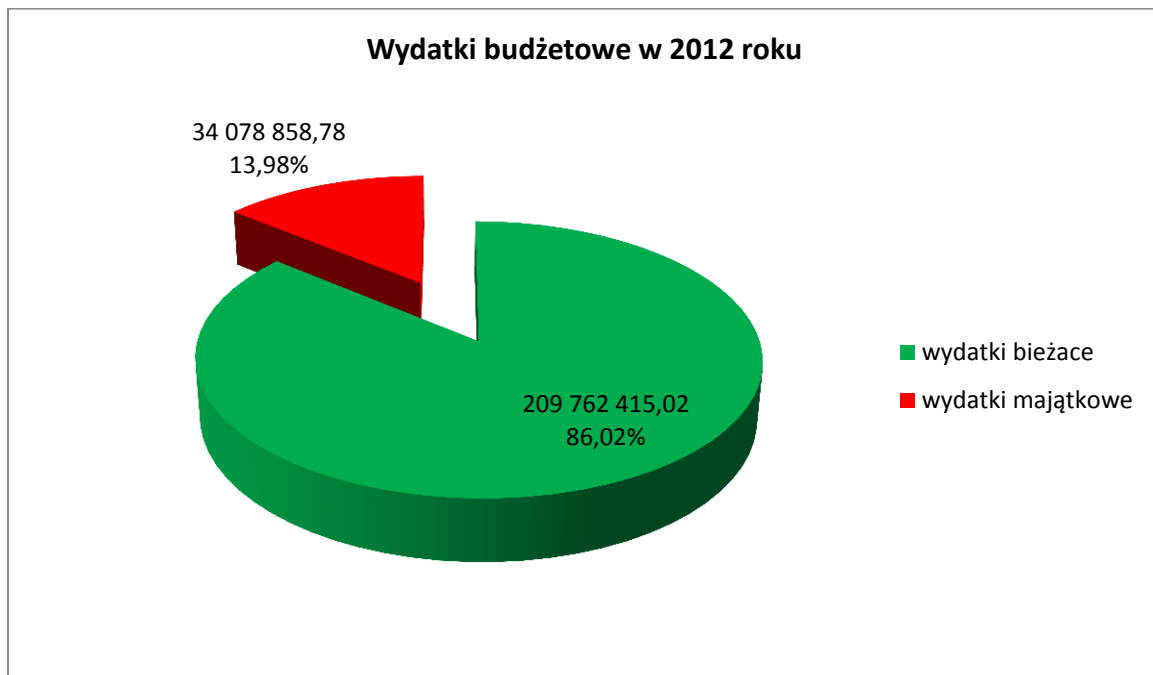
Wykonane dochody w kwocie 59 175,40 zł obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym jako wydatki niewygasające, a nie wykonane w wyznaczonym terminie.

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 254 489 102 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 263 407 908 zł, tj. o 8 918 806 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 209 762 415,02 zł, tj. na poziomie 94,75% planu po zmianach wynoszącego 221 390 575 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 34 078 858,78 zł, tj. na poziomie 81,11% planu po zmianach wynoszącego 42 017 333 zł.

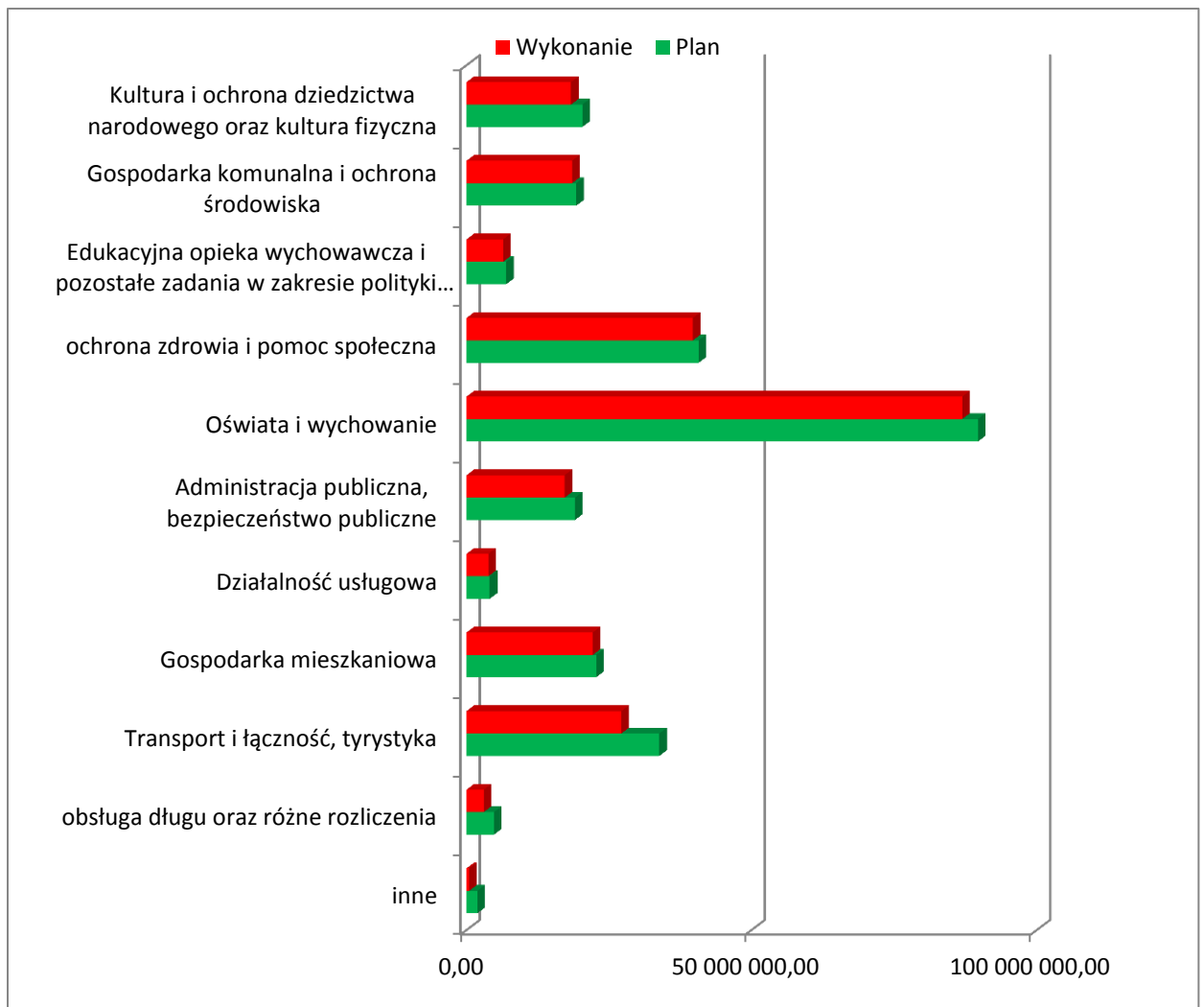


W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2012 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2012 stanowią wydatki majątkowe w kwocie 545 175 zł, zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXVII/375/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Faktyczna realizacja wydatków niewygasających nastąpi według indywidualnie ustalonych terminów, jednak nie później niż do 30 czerwca 2013 roku.

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 86 947 116,53 zł, co stanowi 35,66% ogółu wydatków;
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 37 620 586,94 zł, co stanowi 15,42% ogółu wydatków;
- Dziale 600 – Transport i łączność – 24 734 343,90 zł, co stanowi 10,14% ogółu wydatków.
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 22 389 655,71 zł, co stanowi 9,18% ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku w poszczególnych działach przedstawia wykres poniżej:

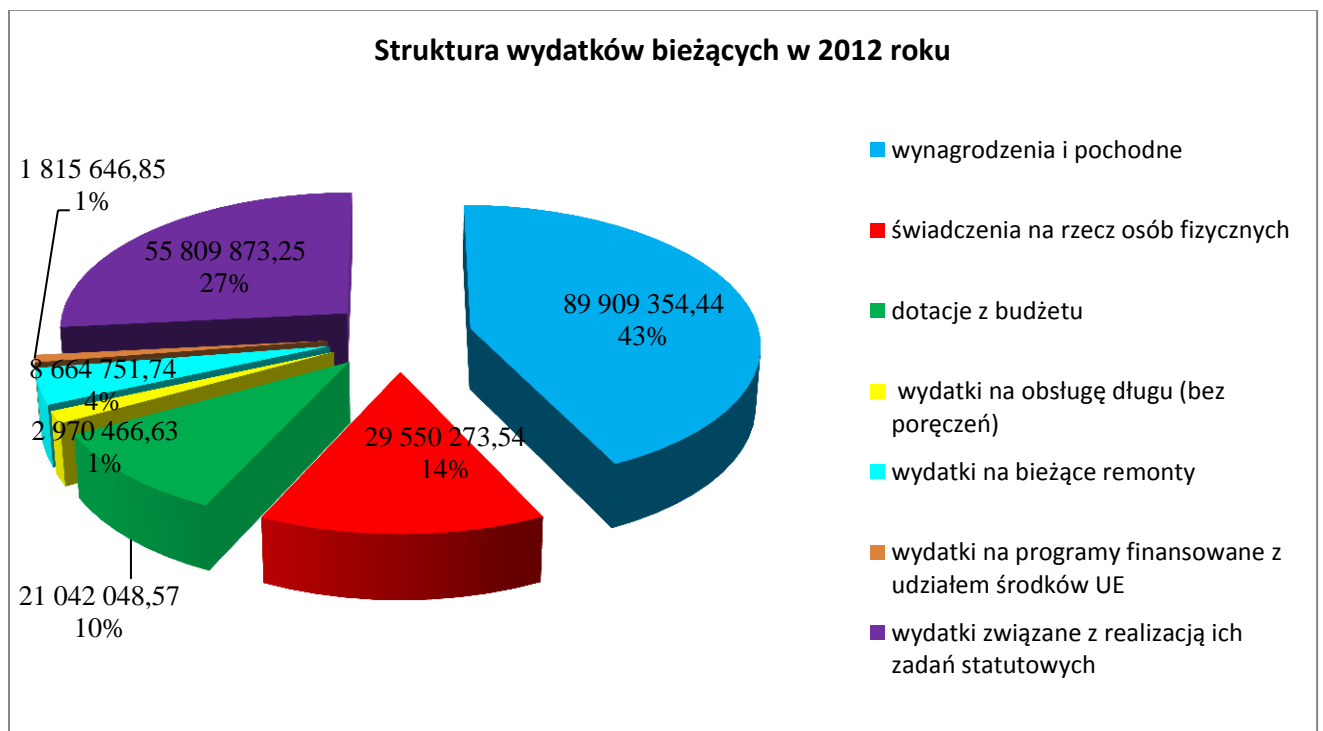


3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 221 390 575 zł, zrealizowany został w wysokości 209 762 415,02 zł, tj. 94,75% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	89 909 354,44 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 550 273,54 zł
– dotacje z budżetu	21 042 048,57 zł,
– wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)	2 970 466,63 zł,
– wydatki na bieżące remonty	8 664 751,74 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	1 815 646,85 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 809 873,25 zł



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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan ustalono na poziomie 110 481 zł i zrealizowano go w 99,46% tj. w wysokości 109 886,10 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 91 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 83 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100% tj. w wysokości 83 000,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 2 000 zł i został zrealizowany na poziomie 70,45%, tj. w wysokości 1 409,03 zł. Kwotę tę wydatkowano na:

- wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych⁶.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 25 481 zł i został zrealizowany na poziomie 99,98% tj. w wysokości 25 477,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące na zadania zlecone, w tym:

⁶ tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie imiennych decyzji wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego – 24 980,33 zł,
- opłaty pocztowe – 146,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, teczki, segregatory, długopisy) – 349,84 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 11 293 537 zł i zrealizowano go w 91,42% tj. w wysokości 10 324 679,18 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 540 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 6 910 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,92%, tj. w wysokości 6 904 351,00 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. Dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych – 6 900 000 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 784,00 zł z przeznaczeniem na opłatę sądową od pozwu o zapłatę w sprawie z powództwa Gminy Piła skierowanego do Sądu Rejonowego w Pile,
3. Wydatki na remonty – zadania własne na łączną kwotę 3 567,00 zł, które zostały wykorzystane na remont nawierzchni przystanków komunikacji miejskiej w Pile.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 350 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 360 000 zł i został zrealizowany na poziomie 96,18%, tj. w wysokości 346 236,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 336 646,04 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze Miasta Piły w zakresie oczyszczania ulic i chodników oraz zwalczania śliskości na chodnikach,
 - bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów,

- wykonanie przeglądu technicznego obiektów budowlanych (obelisków) symbolizujących bitwy na Wale Pomorskim przy Al. Wojska Polskiego i Al. Powstańców Wielkopolskich.

Wydatki realizowane były na podstawie Uchwały Nr XV/205/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piła na 2012 r.

2. Wydatki na remonty – zadania własne na łączną kwotę 9 590 zł, które zostały przeznaczone na remont obelisku symbolizującego bitwy na Wale Pomorskim w pasie drogi wojewódzkiej – Al. Wojska Polskiego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 526 137 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 554 137 zł i został zrealizowany na poziomie 84,11%, tj. w wysokości 1 307 193,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 1 099 154,24 zł, w tym:
 - zakup 16 szt. pokryw wpustów ulicznych z prefabrykatów do uzupełnienia na drogach powiatowych,
 - utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego ulic powiatowych,
 - mechaniczne oczyszczanie letnie i zimowe dróg powiatowych na obszarze Miasta Piły, zwalczanie śliskości i śniegu,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych,
 - sprzątanie terenu zewnętrznego lotniska podczas trwania imprezy „ALBATROS Piła 2012”,
 - oczyszczanie wpustów ulicznych na drogach powiatowych na terenie miasta,
 - bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, usuwanie chwastów i zarośli.
 - wykonanie przeglądu mostu im. Bolesława Krzywoustego w ciągu ul. 11-go Listopada,
2. Wydatki na remonty – zadania własne na łączną kwotę 208 039,34 zł, w tym m. in. remonty dróg powiatowych:
 - ul. Łączna – remont chodnika,
 - ul. Okólna – remont chodnika,

- ul. Podchorążych – naprawa nawierzchni chodnika z płytek betonowych,
- ul. Mickiewicza – roboty drogowe, rozebranie nawierzchni bitumicznej,
- ul. Wawelska – remont chodnika z płytek betonowych, regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych, przestawienie krawężników,
- ul. Kossaka – remont przejścia dla pieszych,
- ul. Matwiejewa – regulacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,
- konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 751 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 024 400 zł i został zrealizowany na poziomie 78,31% tj. w wysokości 1 585 342,19 zł. Korekta planu dotyczyła zdjęcia z realizacji remontu ul. Bydgoskiej i realizacji tego zadania jako inwestycji. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 457 946,67 zł, w tym:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych,
 - usuwanie chwastów i zarośli z dróg gminnych w centrum miasta,
 - zakup 18 szt. pokryw wpustów ulicznych z prefabrykatów do uzupełnienia na drogach gminnych,
 - wykonanie map ewidencyjnych niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę m. in: ul. Świętojańska, ul. Ogińskiego, ul. Boh. Stalingradu, ul. Miła, ul. Boh. Westerplatte, wykonanie kolorowych wydruków koncepcji ulic gminnych,
 - wykonanie przeglądów i dokonanie oceny stanu technicznego obiektów mostowych m. in: mostu drogowego przez rzekę Gwdę na Wyspę od ul. Dąbrowskiego, mostu im. Zygmunta Starego w ciągu ul. Zygmunta Starego, kładki na Wyspę na wysokości ul. Wodnej i Al. Niepodległości, kładki za Szkołą Policji oraz przeglądu technicznego obelisku symbolizującego bitwy na Wale Pomorskim przy Al. Poznańskiej,

- opłacenie składki ubezpieczenia OC oraz dokonanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (ul. Przemysłowa, ul. Koszalińska),
 - wypłata odszkodowań z tytułu OC za szkody powstałe na drodze gminnej.
2. Wydatki na remonty – zadania własne na łączną kwotę 1 127 395,52 zł, w tym:
- remonty cząstkowe dróg gminnych oraz wymiana nawierzchni dróg gminnych (m. in: ul. M. Skłodowskiej, ul. Miedziana – Cynowa, ul. Jastrzębia, ul. Boh. Stalingradu, ul. Długosza)
 - remonty chodników (m. in: ul. Bydgoska, ul. Dąbrowskiego, ul. Batorego, ul. Drygasa),
 - remont przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego,
 - remont zatoki autobusowej przy ul. Miłej,
 - remont wjazdu przy ul. Sikorskiego,
 - połączenie ul. Łącznej z ul. Śniadeckich,
 - konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej,
 - regulacja wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej,
 - wykonanie prac naprawczych na mostach przy Al. Wyzwolenia i ul. Zygmunta Starego: czyszczenie, malowanie barier, montaż rur spustowych, naprawa uszkodzonych poręczy, zabezpieczenie antykorozyjne łożysk,
 - remont obelisku symbolizującego bitwy na Wale Pomorskim przy al. Poznańskiej: uzupełnienie cokołu z kamienia łupanego, zabezpieczenie antykorozyjne, oczyszczenie, pomalowanie farbą rury nośnej, oczyszczenie cokołu i pokrycie gipsem,
 - usunięcie kolizji energetycznej latarni ulicznej w związku z remontem zatok parkingowych przy ul. Promiennej,
 - wykonanie kserokopii map.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 455 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 445 000 zł i został zrealizowany na poziomie 40,80%, tj. w wysokości 181 556,37 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 65 814 ,02 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 54 423,90 zł,

- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych poza pasem drogowym – 7 193,87 zł,
 - wykonanie kopii mapy do celów opiniodawczych (ul. Sikorskiego) – 45,00 zł,
 - ustawienie znaków na przystankach autobusowych komunikacji miejskiej przy ulicach: Promiennej, Królewskiej i Kazimierza Wielkiego – 1 199,25 zł
 - usuwanie porzuconych wraków samochodów z terenów gminnych – 2 952 zł.
2. Wydatki na remonty – zadania własne na łączną kwotę 115 742,35 zł. Wydatki na remonty obejmują bieżące naprawy poza pasem drogowym, w tym m.in:
- frezowanie nawierzchni – ul. Boh. Stalingradu,
 - profilowanie nawierzchni z uzupełnieniem frezami – ul. Kołobrzaska, ul. Kujawska, ul. Ogińskiego,
 - roboty drogowe – ul. Kusocińskiego,
 - czyszczenie, malowanie barier oraz naprawa uszkodzonych poręczy kładki za Szkołą Policji, remont schodów przy ul. 11-go Listopada.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 22 449 198 zł i zrealizowano go w 97,66%, tj. w wysokości 21 924 091,58 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 783 650 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 21 107 121 zł i został zrealizowany w 99,84%, tj. w wysokości 21 073 486,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 047 210,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 394 729,63 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170 039,68 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 473 291,09 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na roznoszenie rozliczeń za wodę) – 9 150,40 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 57,85 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 161,48 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 13 278 238,16 zł, w tym:

- wpłaty na PFRON – 10 946 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 259 592,27 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 5 100 800,72 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2 605 zł,
- wywóz nieczystości i utrzymanie czystości – 3 486 650,70 zł,
- usługi kominiarskie i transportowe – 182 796,19 zł,
- pogotowie techniczne – 46 461,55 zł,
- dozór mienia – 16 567,49 zł,
- usługi pocztowe – 48 159,87 zł,
- deratyzacja, dezynfekcja – 41 065,70 zł,
- dzierżawa terenów, nadzór autorski, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i inne – 175 515,55 zł,
- ekspertyza stropów pomieszczeń w budynku przy ul. Kolbe 60 – 1 553,49 zł,
- trwałe zarząd oraz czynsz w budynkach wspólnot i spółdzielni – 2 741 056,02 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne) - 105 466,68 zł,
- ekspertyzy, opinie dotyczące stanu technicznego budynków – 10 881,89 zł,
- odszkodowania za szkody majątkowe – 1 740,11 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 74 223,05 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 340,87 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 28 396,89 zł,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe – 20 448,96 zł,
- ubezpieczenie budynków – 210 855,66 zł,
- podatek od nieruchomości – 706 063 zł,
- szkolenia pracowników – 5 050,50 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 13 154,46 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, okulary korekcyjne.

4. Wydatki na remonty – zadania własne o łącznej wartości 4 734 882,99 zł, w tym:
- remonty gminnego zasobu mieszkaniowego o łącznej wartości 967 704,93 zł, w tym m. in:
 - zabezpieczenie budynku po pożarze (Popiełuszki 17),
 - wymiana poziomu kanalizacyjnego (Popiełuszki 11),
 - remont lokalu mieszkalnego (Motylewska 9),
 - remont lokalu z podziałem na dwa lokale socjalne (Ludowa 11/1),
 - przełączenie ogrzewania na co gazowe (Kraszewskiego 6),
 - częściowy remont pokrycia dachu (O.M. Kolbe 6),
 - remont pomieszczeń piwnicy (Towarowa 6a),
 - wykonanie osłony śmietnikowej (11-go Listopada 4-6-8-10),
 - remont lokalu mieszkalnego (Kossaka 142/41),
 - remont lokalu mieszkalnego (Roosevelta 14/6),
 - remont lokalu mieszkalnego (Żeleńskiego 1/2),
 - remont lokalu mieszkalnego (Popiełuszki 9/3),
 - remont lokalu z podziałem na dwa lokale socjalne (Ludowa 11/2),
 - opracowanie projektu technicznego na wykonanie instalacji co i cw,
 - remont lokalu mieszkalnego (Bydgoska 79/1),
 - remont lokalu mieszkalnego (Wawelska 55/4),
 - przełączenie pieca co (Komuny Paryskiej 2/1),
 - wykonanie co gazowego (Matwiejewa 21/3),
 - remont pokrycia dachu (Matwiejewa – hydroformia),
 - remont lokalu mieszkalnego (Boh. Stalingradu 9/8),
 - remont lokalu mieszkalnego (Pl. Zwycięstwa 14/17),
 - remont lokalu z podziałem na dwa lokale socjalne (Pl. Konstytucji 3 Maja 1a/8),
 - remont lokalu mieszkalnego (Matwiejewa 12/2),
 - remont lokalu mieszkalnego (O.M. Kolbe 35/2),
 - budowa wpustu ulicznego (Okrzei 14),
 - odnowienie elewacji budynku (Śniadeckich 2),
 - remont lokalu mieszkalnego (Matwiejewa 12/2),
 - remont lokalu mieszkalnego (O. M. Kolbe 35/2),
 - remont lokalu mieszkalnego (Pl. Konstytucji 3 Maja 1A/8),

- remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym (Koszycka 7A),
 - remont lokalu mieszkalnego (Okrzei 1/1A),
 - przestawienie pieców kaflowych (16 budynków),
- I etap: podział lokali mieszkalnych, remont klatki schodowej oraz częściowy remont dachu – 130 772,06 zł, w tym:
- w budynkach mieszkalnych (Ks. J. Popiełuszki 17 i al. Niepodległości 16),
 - częściowy remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym (Buczka 58 – 66, Niepodległości 26),
 - remont pokrycia dachu na budynku mieszkalnym (Kossaka 17a-b),
- II etap remontu w budynkach mieszkalnych (Ks. J. Popiełuszki 17, Niepodległości 16) – 165 030,14 zł.
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – 3 471 375,86 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 079 577 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 782 077 zł i został zrealizowany na poziomie 49,21%, tj. w wysokości 384 842,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, czynności notarialne) – 74 727,66 zł,
- usługi porządkowania terenu (rozbiórka wiaty śmietnikowej i uporządkowanie terenu na działce nr 370 położonej przy ul. Podchorążych, ochrona i dozór mienia przy Al. Powstańców Wielkopolskich) – 15 841,56 zł,
- zakup materiałów budowlanych na remont dachu na obiekcie przy ul. Motylewskiej 24 – 4 999,14 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. inwentaryzacja nieruchomości przy ul. Ceglanej 6, ul. Kossaka 12 A – C (32 lokale mieszkalne i piwnica), wycena nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych) – 102 705 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 21 260,63 zł,

- koszty postępowania sądowego, wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej, sprostowanie udziałów w gruncie, zaliczki na wydatki komornicze – 15 905,66 zł,
- wypłata odszkodowania osobom fizycznym na łączną kwotę 143 695 zł, w tym:
 - ugoda zawarta 5 kwietnia 2012 r. r. pomiędzy Gminą Piła a osobą fizyczną o wypłatę odszkodowania za dz. 383/43 o pow. 0,0140 ha przy ul. Gęsiej. Przedmiotowa działka przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod gminne drogi publiczne,
 - wypłata odszkodowania za nieruchomości przejętą z mocy prawa pod gminne drogi publiczne – poszerzenie pasa drogowego, dz. nr 14/4 o pow. 0,0052 ha przy ul. Głuchowskiej,
 - porozumienie z 4 grudnia 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za dz. nr 149/1 o pow. 0,0163 ha położoną przy ul. Tartacznej,
 - porozumienie z 21 grudnia 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za dz. nr 170/6 o pow. 0,0337 ha położoną przy ul. Okrężnej,
 - porozumienie z 21 grudnia 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za dz. nr 307 o pow. 0,0282 ha położoną przy ul. Okrężnej,
 - porozumienie z dnia 10 października 2011 r. pomiędzy Gminą Piła a Skarbem Państwa oraz akt sprostowania z dnia 31 stycznia 2012 r. – kwota została wypłacona osobie fizycznej (dot. nieruchomości przy ul. Słowackiego),
- wypłata osobom prawnym odszkodowania na łączną kwotę 5 708 zł, w tym:
 - ugoda zawarta 12 kwietnia 2012 r. pomiędzy Gminą Piła a osobą prawną – ustalenie wysokości odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Fritsa Philipsa, dz. nr 28/16 o pow. 0,0016 ha,
 - ugoda z dnia 27 sierpnia 2012 r. - ustalenie wysokości odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Fritsa Philipsa, dz. nr 68/30 o pow. 0,0067 ha.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 534 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 560 000 zł i został zrealizowany na poziomie 83,17%, tj. w wysokości 465 762,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 9 100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla sędziów i sekretarza organizacyjnego konkursu „Plac Zwycięstwa”.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 437 662,52 zł, w tym:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 33 590,11 zł. W 2012 roku 4 osoby fizyczne (6 lokali) otrzymały odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosiła średnio 520,78 zł.
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 403 766,41 zł. W 2012 roku 10 podmiotów otrzymało odszkodowania (średnio 77 osób), a jego wysokość wahała się od 468 zł do 1 892 zł. Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego⁷.
 - koszty postępowania sądowego - dopłata do zaliczki na wydatki biegłego sądowego – 306 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 19 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu „Park na wyspie”.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 106 724 zł i zrealizowano go w 91,20% tj. w wysokości 1 009 326,21 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 67 540 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 107 540 zł i został zrealizowany na poziomie 87,99%, tj. w wysokości 94 623,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 9 350 zł, w tym:

⁷ tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266

- opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej m.in. posiedzenie komisji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie: ul. Buczka, ul. Bohaterów Stalingradu i Al. Wojska Polskiego, ul. Lutyckiej, ul. Pięknej, ulic Akacyjowej i Ogrodowej, Al. Wojska Polskiego i ul. Salezjańskiej, ulic Okólnej, Walki Młodych i Kaczorskiej, ulic Glinianej i Przemysłowej, ulic Długosza i Krzywej, ul. Jana Styki – działki nr ewid. 60/17 i 60/18; na obszarze Parku Miejskiego i na obszarze Wyspy,
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 85 273,98 zł, w tym:
 - zakup gotowych map, powielanie map wielkoformatowych, usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi intrologatorskie – 32 741,18 zł,
 - obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym⁸ – 4 132,80 zł,
 - usługi w zakresie opracowania prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 48 400 zł

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 123 360 zł i został zrealizowany na poziomie 68,60%, tj. w wysokości 84 629,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości nr 34/65 i 34/67 ul. Komuny Paryskiej, nr 376 i 131/7 al. Niepodległości, nr 62 ul. Piaskowa, nr 307/7 ul. Jagodowa, nr 227, 66/3, 229 i 230 ul. Pracownicza, nr 623 ul. Szkolna, nr 68/26 i 68/12 ul. Naftowa, nr 7/3, 7/4, 7/5, 7/2, 11/1, 12/3, 12/2, 12/4 i 14/2 ul. Głuchowska, nr 51/8 i 51/10 ul. Fritsa Philipsa, nr 37, 22, 42, 38 ul. Wiśniowa, ul. Zamiejska, ul. Zielna, ul. Tartaczna dz. nr 149, ul. Bydgoska 133 dz. nr 4/1, ul. Cicha dz. nr 801, ul. Drzymały dz. nr 1085/9, dz. 668/2, 69/8 obręb 18, ul. Cicha, ul. Spizowa, ul. Dembowskiemu,

⁸ Dz. U. z 2012 r., poz. 647

scalenie 18 działek, scalenie 9 działek, podział dz. 100/48 ul. Ludowa i Bydgoska, dz. 351/2, 352, 354/1 Pl. Staszica, dz. nr 236/7, 353, 391, 392, 351/1 Pl. Staszica, dz. nr 80/7, 78/10, 77/9, 75/1, 76/3, 76/2 ul. Dobra, dz. nr 71/6, 103/17, 211/2, 233/3, 233/4 ul. Średnia, ul. Małe Błonia, ul. Zacisze, dz. 132/3, 146/2, 147/1, 147/2, 391, 436, 467 ul. Tartaczna, dz. 209/6 ul. Grabowa, dz. nr 321/57 ul. 14 Lutego, dz. nr 340/6, 340/7 ul. 14 Lutego, dz. nr 245/26 ul. Głuchowska, ul. Kossaka, dz. nr 315/1 Pl. Konstytucji 3 Maja, dz. nr 68/34 ul. Fritsa Philipsa, dz. nr 340/5, 341/2 ul. 14 Lutego, dz. nr 278/2 ul. Okrzei, dz. nr 189/11 ul. Wawelska, dz. nr 2/1 ul. Wawelska, , zmiana klasyfikacji użytków działek przy ul. Wawelskiej, podział dz. nr 799 ul. Akacjowa, dz. nr 4, 8/1 ul. Dąbrowskiego – 79 449 zł,

- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości będącej przedmiotem toczącego się postępowania - 5 155,50 zł,
- wykonanie kopii map ewidencyjnych (Plac Zwycięstwa) – 24,60 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 000 zł i został zrealizowany na poziomie 34,85%, tj. w wysokości 1 045,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

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

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 812 824 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 872 824 zł i został zrealizowany na poziomie 94,98%, tj. w wysokości 829 027,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m. in:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 671 845,04 zł, w tym:
 - bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13a (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych) – 67 819,21 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 30 011,74 zł,
 - zakup usług pozostałych (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, wycinka drzew na cmentarzu komunalnym przy ul. Motylewskiej zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz mienia (pomników), utrzymanie alejek, sprzątanie przed "Wszystkimi Świętymi", usługi informatyczne i poligraficzne, ochrona fizyczna mienia obiektu cmentarza komunalnego pełniona w okresie przed i po "Wszystkich Świętych" oraz monitoring biura administracji cmentarza dla bezpieczeństwa, zakup usług stolarskich, kominiarskich) – 119 833,39 zł,
 - wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarzy komunalnych oraz nieczystości płynnych – 145 466,35 zł,
 - remont ogrodzeń cmentarzy zabytkowych komunalnych przy ul. Salezjańskiej, Al. Powstańców Wielkopolskich – 53 349,25 zł,
 - przegląd okresowy obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych – 1 516,60 zł
 - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości – 4 176 zł,
 - podatek od nieruchomości i leśny – 192 992 zł,
 - opłata roczna za trwałą zarząd cmentarza komunalnego (Decyzja z dnia 07.01.2010 r.) – 26 937,93 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 29 562,57 zł.
 - koszty postępowania sądowego (zakup znaków opłaty sądowej – dokonanie wpisu w księdze wieczystej) – 180 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 10 243,66 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 4 514,70 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1 176,50 zł,
 - środki czystości dla pracowników – 527,85 zł,
 - posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 4 024,61 zł.
3. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 86 938,99 zł, w tym:
- konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym,
 - remont alejki na cmentarzu komunalnym,
 - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego i urządzeń telefonicznych,

- sanityzacja dystrybutora wody, wymiana zabezpieczeń w rozdzielni.
- 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 49 274,81 zł, w tym konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na cmentarzach wojennych w Piłe – Leszkowie oraz oczyszczanie i uzupełnianie napisów na nagrobkach.
- 5. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 10 725 zł, które zostały przeznaczone na opracowanie kompleksowego programu rewaloryzacji cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 16 237 175 zł i zrealizowano go w 91,20%, tj. w wysokości 14 808 590,03 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 937 031 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 953 336 zł i został zrealizowany na poziomie 94,70%, tj. w wysokości 902 836,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 435 276,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 246 998,35 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 858,03 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) 132 420,54 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 444 700 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 22 859,48 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 615 495 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 611 495 zł i został zrealizowany na poziomie 86,99%, tj. w wysokości 531 915,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości

139 794,38 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, oprawy protokołów, szkolenia radnych, organizacja Dnia Miasta, wynajem sali w Młodzieżowym Domu Kultury, itp.) – 99 051,43 zł,
 - wykonanie opinii dotyczącej hejnału – 2 829 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta oraz zakup kwiatów – 8 108,93 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 29 805,02 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 392 120,70 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje krajowe i zagraniczne radnych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 551 217 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 12 677 740 zł i został zrealizowany na poziomie 90,97%, tj. w wysokości 11 532 626,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 9 793 953,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 820 202,24 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 573 516,52 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 387 674,72 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenie, m. in. umowy zlecenie na archiwizację po wyborach do Sejmu i Senatu, wykonanie planu ochrony przeciwpożarowej Urzędu Miasta w Pile wraz z inwentaryzacją pomieszczeń i pomiarem mocy przyłączeniowej obiektu, prowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy) – 12 559,99 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku w Administracji publicznej wynosiło 194,78 etatów, w tym 20,74 etatu stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 374,69 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 606 213,82 zł, w tym:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 198 913,21 zł,

- wpłaty na PFRON – 38 638 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 11 456 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia – 94 279,88 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 214 532,22 zł,
 - materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe, artykuły i akcesoria malarskie) – 483 381,58 zł,
 - zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji – 21 842,99 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, sieci telefonicznej, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie i introligatorskie, rozbudowa sieci teleinformatycznej, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczętek, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny i inne) – 360 698,14 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 19 138,80 zł,
 - zakup znaków sądowych – 1 370 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 3 086 zł,
 - ustawowe odsetki zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Piłe, sygn. akt IV P 466/11/2 – 2 064 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 103 268,68 zł,
 - tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie, czynsz za dzierżawę powierzchni użytkowej przy ul. Dąbrowskiego 8, ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne – 53 544,32 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 35 780,43 zł, w tym:
- pokrycie zobowiązań powstałych wobec byłych pracowników na skutek przeprowadzonych postępowań sądowych – 1 800 zł,
 - odzież robocza – 2 665,55 zł,
 - posiłki regeneracyjne – 2 412 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 6 570,47 zł,

- pozostałe – 22 332,41 zł.
- 4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 96 678,78 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu – 22 296,74 zł,
 - naprawa samochodów służbowych – 21 934,01 zł,
 - konserwacja windy i systemu alarmowego – 6 642 zł,
 - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 2 214 zł,
 - bieżące roboty remontowe w zakresie ogólnobudowlanym, sanitarnym i elektrycznym – 43 592,03 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską. W trakcie 2012 roku nie dokonano wydatków.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 165 600 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 194 600 zł i został zrealizowany na poziomie 92,92%, tj. w wysokości 1 109 991,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 071 948,48 zł, w tym:
 - zakup materiałów promocyjnych i gadżetów, książek promujących Piłę,
 - promocja w mediach: Tętno Regionu, Fakty Piłskie, 7 Dni, Extra Piła, Mała Czarna,
 - wykonanie ulotek m. in: „Studiuj w Piłę”, ogłoszenia w prasie, druk i wyklejenie plakatów na tablicach informacyjnych umieszczonych przy Al. Niepodległości, ul. Bydgoskiej, ul. 1-go Maja,
 - współorganizacja 36 edycji piłkarskiego finału Pucharu Polski pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Piły,
 - działania promocyjne podczas wydarzenia „Albatros Piła 2012”, „Piła na skrzyżowaniu kultur”,
 - promocja na mapie tzn. zamieszczenie opisu o Gminie Piła na mapie Piły, zarysu historycznego oraz informacji o atrakcjach turystycznych,

- dokumentacja filmowa promocji Gminy Piła podczas XIII Ogólnopolskiego Konkursu „Instruktor Roku 2012” w Krakowie – organizatorem konkursu jest Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców z siedzibą w Warszawie i konkurs odbywa się corocznie w innym mieście. W 2011 roku konkurs odbył się w Pile, gdzie o tytuł rywalizowało ponad 30 najlepszych instruktorów z całego kraju. Miejsca na podium przypadły trzem pilskim instruktorom, którzy w 2012 roku zostali zaproszeni do udziału w konkursie w Krakowie.
- promocja Gminy Piła podczas zawodów Pucharu Europy Cross Country na Słowacji,
- organizacja IX Wielkoolskiej Wystawy Gospodarczej w Pile,
- współorganizacja Turnieju Piłki Nożnej Mini Euro 2012 dla szkół podstawowych,
- działania promocyjne podczas IX Spotkań Gospodarczych (koszt miejsca wystawowego),
- projekt i wykonanie albumu promocyjnego na targi inwestycyjne,
- wykonanie zdjęć prezentujących walory miasta Piły, promujące tereny inwestycyjne miasta,
- promocja miasta w łącznej wysokości 838 500 zł w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinach:
 - koszykówka – 50 000 zł,
 - siatkówka kobiet – 368 500 zł,
 - siatkówka mężczyzn – 230 000 zł,
 - żużel – 190 000 zł.
- 2. Dotacja o wartości 30 043 zł, w tym:
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Okręgowego z siedzibą w Pile na przeprowadzenie kampanii społecznej dla środowisk seniorskich – 9 000 zł,
 - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku na przeprowadzenie kampanii społecznej dla środowisk seniorskich – 5 000 zł,
 - Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonki – przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia – 4 031 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia – 2 012 zł,
 - Towarzystwo Piłkarskie „Polonia Piła” – przeprowadzenie kampanii społecznej

w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku – 10 000 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 8 000 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu „Amatorski spot o Piłę.”

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 684 004 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 799 004 zł i został zrealizowany na poziomie 91,52%, tj. w wysokości 731 220,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 94 899,84 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 4 200 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 804 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie – 416 zł,
 - umowa dla osób przygotowujących lokale wyborcze w związku z wyborami do Rad Osiedli – 480 zł,
 - wypłata wynagrodzeń bezosobowych związana z doręczeniem decyzji podatkowych na 2012 rok – 57 234 zł,
 - wypłata wynagrodzenia za wykonanie statuetek okolicznościowych – 20 000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 11 765,84 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 636 320,73 zł, w tym:
 - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Polskich, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu „Droga S-11” – 69 647,22 zł,
 - zapłata za czynsze siedzib rad osiedli – 8 376,84 zł,
 - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 9 532,19 zł,
 - utrzymanie domeny i serwera www.koszyce.pila.pl – 430,50 zł,
 - opłaty eksploatacyjne i wywóz śmieci – 7 987,20 zł,
 - 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 – 362 262,14 zł

- zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych, zapłata za wywołanie zdjęć pilskiego dworca PKP na potrzeby spotkań Prezydenta z przedstawicielami administracji rządowej, emisja materiału filmowego w ramach Salonu Kulturalnego, koszty miejsc wystawienniczych na konferencjach w Warszawie (Forum Outsourcingu) i w Sopocie (konferencja ABSL), koszty organizacji spotkań z przedstawicielami: miast partnerskich, ambasadorami, administracji rządowej i przedstawicielami Komitetu Monitorującego Wielkopolski Program Operacyjny, koszty otwarcia Centrum Strzelectwa Sportowego „TARCZA”, koszty związane z uroczystością odsłonięcia tablicy poświęconej Franciszkowi Tobole, pierwszemu Prezydentowi Miasta Piły, tłumaczenia pisemne tekstów, inne np. usługi transportowe, pralnicze – 178 084,64 zł.

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 567 zł i zrealizowano go w 99,44%, tj. w wysokości 12 496,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 12 496,86 zł, a związane są z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie Miasta Piły.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 338 479 zł i zrealizowano go w 88,12%, tj. w wysokości 1 179 505,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 67 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 29 636 zł i został zrealizowany na poziomie 99,37%, tj. w wysokości 29 450,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 635,90 zł, na opłacenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet

dla Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz opłata za ubezpieczenie urządzeń monitoringu.

2. Wydatki na remonty – zadania własne o łącznej wartości 27 814,69 zł z przeznaczeniem na konserwację monitoringu wizyjnego, naprawy.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 50 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację o łącznej wartości 50 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla Miasta Piły i Powiatu Pilskiego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 37 000 i został zrealizowany na poziomie 99,98%, tj. w wysokości 36 991 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację podmiotową z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa,
- zakup umundurowania,
- ubezpieczenia członków OSP,
- ubezpieczenie OC i NW samochodów i przyczepki do łodzi motorowej,
- remonty bieżące,
- zakup sprzętu nurkowego, szkolenie pływaczy,
- przeglądy techniczne pojazdów,
- zakup drobnego sprzętu i inne.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 000 zł i został zrealizowany na poziomie 97,86%, tj. w wysokości 13 700 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na remonty – zadania własne. W ramach wydatków realizowane zostały prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 160 737 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 207 843 zł i został zrealizowany na poziomie 86,88%, tj. w wysokości 1 049 363,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 832 872,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 665 612,41 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 576,86 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 124 682,74 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 21,23 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 425,64 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 155 894,19 zł, w tym:
 - zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia rowerów, telefonu bezprzewodowego i radiotelefonu z anteną, aparatów fotograficznych, odzieży roboczej – 68 891,83 zł,
 - badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, wymiana opon samochodowych, usługi fotograficzne, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej – 5 621,90 zł,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 18 017,44 zł,
 - badania profilaktyczne – 1 349 zł,
 - opłaty komornicze, ubezpieczenie samochodów, koszty postępowania sądowego – 3 780,20 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 265,70 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 17 749,80 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 430,48 zł,
 - najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej – 11 709,84 zł,
 - inne – 1 078 zł.
3. Wydatki na remonty – zadania własne o łącznej wartości 12 339,38 zł, w tym:
 - naprawa skuterów,
 - naprawa środków łączności i kserokopiarki,

- naprawa samochodów.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 48 258,35 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 3 656 918 zł i zrealizowano go w 81,23%, tj. w wysokości 2 970 466,63 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 630 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 656 918 zł i został zrealizowany na poziomie 81,23%, tj. w wysokości 2 970 466,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu – wykonanie obejmuje spłatę odsetek od:
 - kredytu z Banku Pocztowego zaciągniętego w 2009 r. – 1 400 985,65 zł,
 - kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 1 342 562,12 zł,
 - obligacji komunlanych– 194 020,70 zł,
 - wykorzystanego limitu kredytowego – 1 788,03 zł,
 - kredytu z Banku PKO BP SA zaciągniętego w 2012 r. – 31 110,13 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 73 808 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 0 zł. Środki przeznaczone były na zapłatę potencjalnych zobowiązań związanych z poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pile z przeznaczeniem na adaptację budynku pokoszarowego nr 4 na mieszkalny, zlokalizowanego w Pile przy ul. Andersa 2 z 20 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem. Zaplanowanie tej kwoty wynika z umowy poręczenia z dnia 9 września 2009 roku zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie zawartego pomiędzy Bankiem a Pilskim Towarzystwem Budownictwa

Społecznego Sp. z o. o w Piłe aneksu w dniu 23 lutego 2012 r. Gminę Piła zwolniono z wszelkich zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia. Środki w wysokości 73 808 zł przesunięto na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 177 837 zł i zrealizowano go w 4,08%, tj. w wysokości 48 051,59 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 46 890 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 46 890 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2010 rok, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/0341/42b/KBM/11/9072 z dnia 27 grudnia 2011 r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 250 zł i został zrealizowany na poziomie 22,13%, tj. w wysokości 1 161,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 890,05 zł, w ramach których wypłacono świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pokrywające należności mieszkaniowe żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.
2. Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących wykazane w symbolu 4990 – 271,54 zł. Kwoty poniesionych wydatków zostały zwrócone na właściwe rachunki bankowe w styczniu 2013 r.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000 zł, która nie została rozdysponowana. Zaplanowano również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 562 097 zł. Zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁹ rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowano także rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 73 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok* przyjętego Uchwałą Nr XIV/190/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2011 r. W trakcie 2012 roku rozdysponowano kwotę 9 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły” – 5 000 zł,
- „Bezpłatne poradnictwo prawne świadczone dla mieszkańców Piły” – 4 400 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 87 211 911 zł i zrealizowano go w 97,01%, tj. w wysokości 84 601 252,93 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 33 164 456 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 33 706 371 zł i został zrealizowany na poziomie 97,70% tj. w wysokości 32 932 381,15 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 26 108 674,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 421 111,13 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 522 474,58 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 103 733,74 zł,

⁹ Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 4 061 355,48 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2012 roku wynosiło:

- nauczyciele – 352,14 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 008,11 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 101,62 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 356,57 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 451 276 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	97	498 151 zł
2.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	190	953 125 zł
RAZEM		287	1 451 276 zł

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty¹⁰ tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 4 611 534,18 zł, w tym m. in.:
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 742 784,38 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m. in: wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, środki na utrzymanie terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowisk i Turnieju Minisiatkówki, akcesoria komputerowe, papier, leki, programy i licencje, sprzęt p. poż., literatura fachowa) – 481 779,87 zł,

¹⁰ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

- ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 82 293,02 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy i książek, pomoce naukowe i dydaktyczne zakupione w ramach Programu Rządowego „Cyfrowa Szkoła” (w tym: 48 laptopów, 2 projektory multimedialne) – 199 895,22 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania uczniów klas IV, czyszczenie wykładzin i posadzek, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, usługi montażowe, usługi ksero, przeglądy gaśnic, usługi transportowe i intrologatorskie, inne – 580 472,64 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 16 137,48 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 18 542 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 428 143,23 zł,
 - podatek od nieruchomości – 8 770 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 13 383,69 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 38 205,65 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytania o karalność zatrudnianych pracowników), koszty postępowania sądowego do wyroku w sprawie o odprawę emerytalną pracownika w Szkole Podstawowej Nr 7 oraz opłaty za wnioski o odłączenie działek z ksiąg wieczystych i wpisanie ich do jednej księgi w Szkole Podstawowej Nr 1, wpis do księgi wieczystej w związku z budową nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 – 1 127 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 90 124,77 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 43 998 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 15 674 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 9 115,44 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 10 487,21 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 4 280 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 6 570,12 zł.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 353 970,41 zł z przeznaczeniem na realizację:
- projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” – 319 355 zł. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach realizacji projektu

zorganizowano zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego.

- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 – 14 246,25 zł. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdów do Danii i Francji.

Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z ośmioma innymi szkołami europejskich państw: Austrią, Bułgarią, Danią, Francją, Łotwą, Szwecją, Węgrami i Portugalią przystąpiła do realizacji projektu pt. „Niech różnice nas połączą”. Projekt realizowany jest od września 2012 r. do czerwca 2014 r. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mają szansę poznać swoich europejskich rówieśników i doświadczyć różnych aspektów ich życia, takich jak: tradycyjne święta, gościnność, muzyka, taniec, rzemiosło, architektura, historia oraz sztuka.

- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 12 – 20 369,16 zł. Realizacja wydatków obejmowała zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych (w tym: aparat fotograficzny, komputer przenośny, drukarka, mikrofon przenośny), zakup biletów, koszt wyjazdu do Turcji oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu i usługę obejmującą tłumaczenia.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 w okresie od sierpnia 2012 r. do lipca 2014 r. jest zaangażowanie uczniów danego kraju do aktywnego zapoznania się z rówieśnikami lub społecznościami z państw biorących udział w projekcie (Turcja, Słowenia, Hiszpania, Bułgaria). Uczestnicy projektu uzyskają możliwość zapoznania się z danym krajem partnerskim poprzez różnego typu zajęcia, wizyty w muzeach i miejscach związanych z historycznymi wydarzeniami lub religią.

5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 316 800,86 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne – 54 295,25 zł,
- naprawy (w tym dachu, sieci sanitarnej, pomp deszczowych, gaśnic, wentylacji, sprzętu komputerowego, kosiarek, kserokopiarek, sprzętu RTV, oświetlenia, ogrodzenia, instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, drzwi, ławek, skoczni w dal, maszyny szorującej, urządzeń na placu zabaw, regałów w bibliotece, itp.) – 85 526,22 zł,

- remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 – 176 979,39 zł. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował prace rozbiórkowe, tynkarskie, murarskie, malarskie, stolarskie i instalacyjne.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 26 401 412 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 27 568 658 zł i został zrealizowany na poziomie 97,25%, tj. w wysokości 26 809 415,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 18 086 717,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 278 842,47 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 967 985,13 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 47 785 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 792 105,09 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2012 roku wynosiło:

- nauczyciele – 190,46 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 727,93 zł,
 - pracownicy administracji i obsługi – 210,04 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 094,81 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 3 058 970 zł, obejmujące dotacje dla przedszkoli niepublicznych:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	104	869 414 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	149	1 251 474 zł
3.	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	38	319 287 zł
4.	Przedszkole Niepubliczne Bajka	39	329 574 zł
5.	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English”	21	175 246 zł

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
6.	Punkt Przedszkolny NEMO	6	26 909 zł
7.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Złota Rybka”	20	87 066 zł
RAZEM		377	3 058 970 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 4 996 281,12 zł, w tym m. in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 244 672,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, narzędzia, literatura fachowa, zakup programów i licencji, akcesoria komputerowe, papier, druki, sprzęt AGD, inne) – 647 444,37 zł,
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 645 395,54 zł,
- opłaty licencyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny – 63 385,80 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 15 469,83 zł,
- zapłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi prawne, usługi pralnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, przegląd gaśnic, inne – 356 883,72 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 15 588,39 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 23 353,84 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 920 623,72 zł,
- wpłaty na PFRON – 8 781 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 12 606,72 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 39 344,18 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 731,56 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 65 163,22 zł, w tym:

- wypłata zasiłków zdrowotnych – 16 030 zł,
- zakup odzieży ochronnej i obuwia – 41 620,41 zł,
- zakup okularów korekcyjnych – 4 384,08 zł,

- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 128,73 zł.
- 5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 2 499,49 zł. Realizacja wydatku obejmuje usługi pocztowe za wysłanie zaproszeń, usługi transportowe, gastronomiczne i koszty związane z przyjazdem delegacji z Turcji, Łotwy, Węgier i Cypru.
Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Publiczne Przedszkole Nr 3 przystąpiło do realizacji projektu pt. „Zabawka mojego dziadka”. Do realizacji projektu przystąpiły również Rumunia, Turcja, Łotwa, Węgry i Cypr. Odbiorcami projektu są dzieci, rodzice, dziadkowie, seniorzy z lokalnych instytucji i nauczyciele. Projekt koncentruje się na grach dziecięcych i odnowieniu tradycji tworzenia ręcznie robionych zabawek. Program realizowany jest w okresie sierpień 2012 – lipiec 2014.
- 6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 599 783,82 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 75 454,17 zł,
 - drobne naprawy – 24 168,66 zł,
 - remont dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 1 – 20 211 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 – 81 180,38 zł,
 - remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych w Publicznym Przedszkolu Nr 5 – 65 001,76 zł. Zakres rzeczowy prac obejmował prace rozbiórkowe, prace zabezpieczające, prace murarsko-tynkarskie, prace instalacyjne oraz prace elektryczne.
 - remont dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 5 – 68 579,33 zł,
 - remont elewacji budynku po usunięciu azbestu w Publicznym Przedszkolu Nr 7 – 155 372,37 zł,
 - remont posadzki w Publicznym Przedszkolu Nr 7 – 20 403 zł,
 - wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Publicznym Przedszkolu Nr 14 – 89 413,15 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 191 123 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 20 929 256 zł i został zrealizowany na poziomie 95,89%, tj. w wysokości 20 068 718,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 14 803 083,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 571 382,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 870 862,64 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 38 566 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 322 272,81 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2012 roku wynosiło:

- nauczyciele – 199,82 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 969,44 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 63,20 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 371,17 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 700 737 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1	2	3	4
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	48	246 065 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	197	1 048 081 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	87	406 591 zł
RAZEM		332	1 700 737 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 805 778,25 zł, w tym m. in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 185 948,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, meble biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły związane z organizacją zimowiska, programy i licencje, literatura fachowa, środki na utrzymanie terenów zielonych, koszty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, zakup tablic informacyjnych, inne) – 282 270,45 zł,

- ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 57 071,41 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (prasa, książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy) – 66 351,56 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, pomiary kontrolne instalacji, wymiana zagraniczna młodzieży, nauka pływania uczniów i inne – 338 003,90 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 15 033,24 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 14 013,90 zł,
 - odpis na ZFŚS – 805 572,07 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9 786 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 279,09 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 24 160,32 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za zapytanie o niekaralność zatrudnianych pracowników, opłata sądowa za pozew o zapłatę zaległości za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum Nr 4) – 287,37 zł.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 46 095,46 zł z przeznaczeniem na realizację:
- programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Gimnazjum Nr 5 – 34 760,68 zł. Realizacja wydatków obejmowała zakup artykułów na warsztaty plastyczne, zakup kamery cyfrowej, projektora oraz ekranu, koszty wyjazdu do Rumunii. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Nr 5 przystąpili do realizacji projektu pt. „Recycle your nature, save your future”. Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2013 r. Gimnazjum Nr 5 realizuje projekt współpracując ze szkołami z Turcji i Rumunii. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy o regionach, z których pochodzą uczestnicy projektu, promowanie wiedzy na temat sposobów przemysłowego przetwarzania i wykorzystania surowców wtórnych, zaszczepienie umiejętności pozyskiwania informacji i rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi.
 - programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Zespole Szkół Nr 2 – 11 334,78 zł. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdu do Rumunii. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji –

Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 przystąpili do realizacji projektu pt. „Młodzież bez granic – migracja nastolatków w Europie”. Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Zespół Szkół Nr 2 realizuje projekt współpracując ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Włoch, Litwy i Hiszpanii. Celem projektu jest naświetlenie trendów migracyjnych i dynamiki wśród młodzieży, przekazanie informacji o prawnych konsekwencjach migracji, informacji o prawach europejskich i ustawodawstwie, zrozumienie i ocena warunków życia w różnych środowiskach poprzez zamieszkanie na obszarze odmiennym kulturowo.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 821,40 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 39 663 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 15 232,30 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 3 874,95 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 6 192,16 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 2 250 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 7 608,99 zł.
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 638 202,70 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 23 977,85 zł,
 - drobne naprawy (w tym: napędu dźwigu osobowego, komputerów, drukarek, gaśnic, mikrofonu, kserokopiarek, centrali telefonicznej, kosiarek, oświetlenia, alarmu, sprzętu RTV, ogrodzenia, monitoringu, kanalizacji, tablicy wyników na sali gimnastycznej) – 18 503,70 zł,
 - remont I piętra budynku szkoły Gimnazjum Nr 4 – 363 902,24 zł. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował prace rozbiórkowe, tynkarskie, murarskie, malarskie stolarskie i instalacyjne,
 - remont I piętra budynku szkoły Zespół Szkół Nr 3 w zakresie robót ogólnobudowlanych, w tym wymiana instalacji elektrycznej – 231 818,91 zł. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował prace rozbiórkowe, prace zabezpieczające, prace murarsko-tynkarskie, stolarskie, ślusarskie, instalacyjne i roboty elektryczne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 123 568 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 116 638 zł i został zrealizowany na poziomie

89,92%, tj. w wysokości 104 876,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżących z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 78 uczniów miesięcznie) – 25 287 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 (60 uczniów) – 51 856,20 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 - zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta Piły (20 umów) – 24 199,98 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum nr 5 (3 uczniów) – 912 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Publicznego Przedszkola Nr 12 na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Piły (4 umowy) – 2 621,72 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 625 885 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 630 443 zł i został zrealizowany na poziomie 82,36%, tj. w wysokości 519 229,94 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 315 686,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 265 526,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 50 159,86 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2012 roku wynosiło 5,04 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 390,32 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 203 543,58 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela¹¹ począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia

¹¹ tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.

zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego.

Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
1.	2.	3.	4.
1	dofinansowanie do czesnego	76 nauczycieli	99 775,30 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	13 nauczycieli	19 796,40 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	202 nauczycieli	60 591,88 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	42 rady	23 380 zł
RAZEM			203 543,58 zł

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 20 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację na pomoc finansową dla 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 i przedszkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 020 327 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 904 345 zł i został zrealizowany na poziomie 98,09%, tj. w wysokości 3 829 656,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 689 392,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 1 336 748,29 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 417,65 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 258 576,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 650 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2012 roku wynosiło 49,06 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 208,02 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 081 664,20 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 260 396,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie, programy i licencje, tusze i tonery, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 87 617,34 zł,
- zakup żywności – 1 613 275,41 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych i inne – 55 246,17 zł,
- szkolenia BHP – 645 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 150 zł,
- odpis na ZFŚS – 61 842 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 318,19 zł,
- opłaty licencyjne – 1 098,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytanie o niekaralność) – 75 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 17 658,44 zł, w tym:

- wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 536,67 zł,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 3 903,75 zł,
- zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 8 993,55 zł,
- zakup okularów korekcyjnych – 600 zł,
- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 3 624,47 zł.

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 40 942,14 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne – 29 529,90 zł,
- naprawy i usuwanie awarii (sprzętu i urządzeń gastronomicznych, komputerów, drukarek, kas fiskalnych, wentylacji, dźwigów towarowych) – 11 412,24 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 226 000 zł w trakcie roku został zwiększony do kwoty 336 200 zł i został zrealizowany na poziomie 94,28%, tj. w wysokości 316 974,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 250 zł, w tym:
 - wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli – 4 250 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 312 724,47 zł, w tym:
 - zakup książek na nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad – 6 634,37 zł,
 - opracowanie kosztorysów remontów, przeprowadzenie akcji promującej kampanię „Sześciolatki do szkół”, wykonanie opracowania „Analizy standaryzacji zatrudnienia w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Piła”, usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie strzeleckie uczniów klas gimnazjalnych w ramach wychowania fizycznego, przewóz dzieci przedszkolnych na wycieczki BAMBIBUSEM – 305 619,89 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 470,21 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 106 101 zł i zrealizowano go w 98,95%, tj. w wysokości 2 083 882,44 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 600 zł i został zrealizowany na poziomie 99,29%, tj. w wysokości 70 100 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- zakup artykułów szkolnych, plastycznych, edukacyjnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia – 1 978,75 zł,
- organizacja programów psychoedukacyjnych dla osób z problemem narkotykowym oraz programów i zajęć warsztatowych dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej, spotkań edukacyjnych dla grup zawodowych oraz organizację spływu kajakowego dla podopiecznych Stowarzyszenia Monar Wielkopolskiego Centrum

Pomocy Blížniemu – 68 121,25 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 842 160 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 029 091 zł i został zrealizowany na poziomie 98,93%, tj. w wysokości 2 007 372,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 118 050,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 478 018,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 859,26 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (m. in. umowy zlecenia dla wychowawców, osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi) – 473 154 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 131 018,44 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 13,25 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 836,59 zł.

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

Lp.	wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1	Program terapeutyczny – „Jestem świadomy”	Pilskie Centrum Pomocy Blížniemu MONAR-MARKOT	50 000 zł
2	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików – prowadzenie klubu abstynenckiego.	Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	22 000 zł
3	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	Centrum Charytatywno - Opiekuńcze CARITAS pw. Matki Bożej z Lourdes	20 000 zł
RAZEM			92 000 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 788 771,91 zł, w tym:

- zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, artykułów gospodarczych, urządzeń kserograficznych – 29 666,30 zł,
- zakup mebli i wyposażenia do świetlicy OPiRPA, gabinetu psychologa, pokoju socjalnego, foteli do pomieszczenia terapii, wykładziny, poduszek rehabilitacyjnych, dwóch telewizorów, zakup testerów do wykrywania środków odurzających, zakup materiałów informacyjnych z zakresu problemów uzależnień oraz agresji i przemocy – 54 040,88 zł,
- zakupy do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, taśmy do alkometru, kubki, rękawice, ustniki, papier do alkometru, woda i kawa dla pacjentów) – 12 637,11 zł,
- organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych, okolicznościowych i sportowych w środowiskach szkolnych, lokalnych, Caritas, Monar - Markot, Kotwica – 58 043,78 zł,
- zakup opału – 25 636 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych – 2 391,05 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 13 247,12 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 723 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi – 17 223,71 zł,
- usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 81 026 zł,
- organizacja wypoczynku letniego w Próchnówku – 29 700 zł,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 22 650 zł,
- zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych – 96 909,45 zł,
- działalność świetlic terapeutycznych – 36 434,26 zł,
- programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i osób uzależnionych – 75 200 zł,
- usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 141 552 zł,
- zajęcia terapeutyczne dla członków rodzin Klubu Kotwica, dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, inne – 29 004,17 zł,
- dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 6 770,30 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 20 505,51 zł,
- opłaty za ubezpieczenie, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty

- za koszty egzekucji do urzędów skarbowych – 11 992,48 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 15 231,15 zł,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego – 4 876,64 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3 311 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 7 337,59 zł, w tym wymiana okien, naprawa alkometru, gaśnic, linii telefonicznej, kserokopiarki i komina.
 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 212,90 zł na zakup obuwia ochronnego, fartuchów, odzieży ochronnej i okularów korekcyjnych dla pracowników Ośrodka, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 6 410 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 6 410 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 5 892 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 4 997 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 895 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 518 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Środki przeznaczono na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W trakcie 2012 roku wydano 200 decyzji w powyższym zakresie.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 38 590 934 zł i zrealizowano go w 97,45% tj. w wysokości 37 607 106,14 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 82 822 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 19 853 zł i został zrealizowany w 98,76%,

tj. w wysokości 19 606,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 19 606,50 zł i stanowią zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹².

W 2012 roku Gmina wносиła opłatę częściową za pobyt 7 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Średnia miesięczna odpłatność za pobyt dziecka w placówce wynosiła 426,23 zł, opłacono 46 świadczeń.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 645 857 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 1 717 227 zł i został zrealizowany na poziomie 98,38%, tj. w wysokości 1 689 441,61 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych w związku z wydatkami na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2012 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywały 74 osoby, w tym:

- 39 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 9 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Resku,

¹² Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.

- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Piłce-Zamyślin,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

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

Od stycznia do grudnia 2012 r. sfinansowano 813 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 078,03 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 252 641 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 1 314 914 zł i został zrealizowany na poziomie 94,17%, tj. w wysokości 1 238 277,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 734 684,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 573 230,13 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 504,11 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 976 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 112 973,80 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 19,70 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 235,09 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 475 387,33 zł, w tym:
 - zakup żywności do przygotowania posiłków – 84 031,31 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 111 495,07 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, monitoring i inne – 133 380,22 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 64 777,46 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 1 398,80 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 4 253,36 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych – 5 894,72 zł,
 - różne opłaty i składki – 8 869,54 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd – 13 943,14 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9 407 zł,
 - opłacenie pobytu mieszkanki Piły w Ośrodku Wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie – 15 750,47 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 186,24 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 676,21 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, napojów dla pracowników.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 25 529,93 zł, w tym:
- konserwacja i wymagane przeglądy (m. in. przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd i dozór techniczny windy, przegląd wentylacji, przegląd systemów teletechnicznych, wymiana orynowania, sanityzacja).

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 27 670 zł, w trakcie roku budżetowego został zmniejszony do kwoty 20 670 zł i został zrealizowany w 76,46%, tj. wysokości 15 804,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych i stanowią zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹³.

W 2012 roku Gmina wносиła opłatę za 36 dzieci. W trakcie roku opłacono 202 świadczenia, a średnia wysokość świadczenia wynosiła 78,24 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ustalony został w trakcie roku na poziomie 4 000 zł i został zrealizowany w 99,98%, tj. w wysokości 3 999,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych i zakup tonerów do kserokopiarki i drukarki – 1 769,51 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 600 zł,
- opracowanie i druk materiałów mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców gminy w zakresie przemocy w rodzinie – 1 629,75.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków ustalony został w trakcie roku na poziomie 187 590 zł i został zrealizowany w 63,76%, tj. w wysokości 119 607,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 102 553,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 85 783,62 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 16 769,83 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 2,57 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 677,81 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 17 053,56 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych – 8 439,93 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 122 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 310 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych – 4 227,12 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 954,51 zł.

¹³ Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 458 424 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 16 341 960 zł i został zrealizowany na poziomie 98,50% tj. w wysokości 16 096 075,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 735 094,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 289 957,02 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 527,91 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12 800 zł,
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 351 118,44 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 59 690,64 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 8,79 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 362,97 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 161 462,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 135 204,64 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 26 257,71 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 4,85 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 184,59 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 151 338,20 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości – 11 398 zł,
 - opłaty pocztowe, telegraficzne i inne usługi – 13 091,91 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 500 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 1 527 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 023,98 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 365,70 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pozostałe odsetki –

114 431,61 zł.

4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 74 299,16 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, środków czystości – 27 687 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej – 15 460 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 445 zł,
 - opłaty pocztowe i telegraficzne, podpis elektroniczny i inne usługi – 14 494,22 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 700 zł,
 - koszty delegacji służbowych i szkoleń – 2 876,50 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 3 071,88 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 564,56 zł.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 14 972 696,48 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.

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	59 132	6 006 495,20 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	20 549	4 464 883,60 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	673	673 000 zł
4	Fundusz alimentacyjny	11 252	3 826 919,89 zł
RAZEM		91 606	14 971 298,69 zł

6. Wydatki bieżące na remonty o wartości 1 185 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne i naprawy (m. in. ksero, drukarki).

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 114 771 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 152 505 zł i został zrealizowany na poziomie 99,75%, tj. w wysokości 152 121,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości – 81 625 zł, w tym:

– wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacanej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

W 2012 roku sfinansowano 1 744 świadczenia, średnie świadczenie wyniosło 46,80 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości – 70 496,54 zł, w tym:

– wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz składki zdrowotne opłacane za dzieci w wieku od 0 do 6 lat – 70 456,58 zł,

– zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 39,96 zł.

W 2012 roku opłacono składkę za 215 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, za 3 osoby bezrobotne oraz za 8 dzieci w wieku od 0-6 lat. Łącznie sfinansowano 2 135 świadczeń, średnie świadczenie wyniosło 33 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 427 210 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 187 588 zł i został zrealizowany na poziomie 99,59%, tj. w wysokości 4 170 545,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 978,06 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 4 167 567,80 zł, w tym:

– zasiłki celowe – 461 576,82 zł,

– zasiłki celowe specjalne – 184 661,70 zł,

– zasiłki celowe zwrotne – 5 800 zł,

- zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 9 400 zł,
- opłata stała za przedszkola – 55 190,99 zł,
- sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem Gminy, bilet kredytowany – 63 850,16 zł,
- zakup opału – 717 940,10 zł,
- zasiłki okresowe – 2 669 148,03 zł.

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

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 100 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 520 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,72%, tj. w wysokości 4 507 521,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 4 507 521,85 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2012 roku przyznano ogółem 20 216 dodatków mieszkaniowych, z tego:
 - najemcom mieszkań komunalnych – 8 984 dodatków,
 - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 5 022 dodatki,
 - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 6 210 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2012 roku wynosiła 222,97 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 811 769 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 831 169 zł i został zrealizowany na poziomie 97,65%, tj. w wysokości 811 661,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 805 039,33 zł, w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 2 250 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 357,80 zł. W 2012 roku decyzją zasiłek stały przyznano 251 osobom.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 6 622,41 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 170 152 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 239 650 zł i został zrealizowany na poziomie 92,63%, tj. w wysokości 3 927 292,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 411 894,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 677 271,82 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 198 502,01 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 536 120,54 zł.Przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wynosiło 76,29 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 2 680,23 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 456 493,67 zł, w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 83 641,18 zł,
 - materiały biurowe, sprzęt komputerowy, uzupełnienie wyposażenia – 97 013,12 zł,
 - energia elektryczna, ogrzewanie, woda – 75 182,63 zł,
 - opłaty pocztowe, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, monitoring i inne – 91 962,49 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 19 829,82 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd – 26 689,11 zł,
 - różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne – 10 137,20 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 3 550 zł,
 - szkolenia i delegacje służbowe – 48 488,12 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 59 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 17 644,91 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe BHP.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 3 936 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Decyzją przyznano świadczenie 1 osobie i wypłacono 12 świadczeń w wysokości 328 zł każde.
5. Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących wykazane w symbolu 4990 – 8 zł. Kwoty poniesionych wydatków zostały zwrócone na właściwe rachunki bankowe w styczniu 2013 r.
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 37 256,56 zł, w tym:
 - konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS (m. in. przegląd systemu alarmowego, sanityzacja, przegląd klimatyzatorów, konserwacja liczarki do banknotów, wentylacji, ksero, gaśnic i hydrantów, przegląd i dozór techniczny windy, przeglądy systemów teletechnicznych, monitoring wizyjny, remont dachu).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 216 900 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 073 289 zł i został zrealizowany na poziomie 89,18%, tj. w wysokości 957 210 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 864 030 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2012 roku z usług opiekuńczych korzystało 185 osób. Dla 178 osób świadczono usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym, natomiast dla 7 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 63 790 godzin usług opiekuńczych, w tym 2 388 specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości 93 180 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w 2012 roku korzystało 9 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 5 027 godzin usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 13 150 zł i został zrealizowany w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 13 150 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z tytułu zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Złożone zostały 3 wnioski, wypłacono trzy świadczenia, w tym: dwa świadczenia po 6 000 zł i jedno w wysokości 1 150 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 511 552 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 967 369 zł i został zrealizowany na poziomie 97,92%, tj. w wysokości 3 884 790,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 708 286,64 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
1	2	3	4
1.	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły	355 959,20
2.	Caritas Parafii pw. Św. Antoniego	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły.	84 480,00
3.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły	18 000,00
4.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego	15 000,00
5.	Akcja Humanitarna "Życie" Piła	„Poznajmy się” integracja dzieci i młodzieży	22 510,00
6.	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes	Projekcja filmu „Courageous” (Odważni)	1 425,00
7.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	22 498,00

8.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Piłe	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	27 650,00
9.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Szkolenie wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy osobom wymagającym wsparcia	12 000,00
10.	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	18 802,63
11.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Piłe	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły - obóz w Próchnówku	36 417,72
12.	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły - kolonia w Karkonoszach	44 115,91
13.	Akcja Humanitarna "Życie" Piła	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły - obóz w Dyminie	5 683,34
14.	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły - 2 wycieczki	22 500,00
15.	Akcja Humanitarna "Życie" Piła	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły - wycieczka do Łeby	4 499,00
16.	Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000,00
17.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego	Bezpłatne poradnictwo prawne świadczone dla mieszkańców Piły	2 850,00
18.	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z placówki opiekuńczo-wychowawczej	3 895,84
RAZEM			708 286,64

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 7 912,55 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 992 591,53 zł, w tym:

- prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych (MOPS, MOSiR) – 21 479,40 zł,
- posiłek dla potrzebujących – 2 971 112,13 zł – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 5 651, w tym:
 - dzieci w wieku do 7 lat – 912 osób,
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 698 osób,
 - pozostałe osoby – 3 256 osób.

W trakcie roku te same osoby mogą występować w różnych grupach, dlatego rzeczywista liczba osób objętych programem jest mniejsza niż suma osób w poszczególnych grupach.

Program realizowany jest w formie przyznania gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych, przyznania zasiłku na żywność w formie gotówki lub przyznania zasiłku celowego w formie bonów spożywczych.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 176 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W 2012 roku wypłacono 1 760 świadczeń w wysokości 100 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 3 022 321 zł i zrealizowano go w 93,81%, tj. w wysokości 2 835 300,68 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 363 954 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 458 127 zł i został zrealizowany na poziomie 97,30%, tj. w wysokości 1 418 744,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 019 393,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 809 820,48 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 390,87 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 400 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 158 781,70 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 29,73 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 206,97 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 320 024,49 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 96 341,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, programy i licencje, wyposażenie, sprzęt AGD, leki, druki) – 28 522,55 zł,
- zakup żywności – 95 056,52 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi pralnicze i prawne, przegląd gaśnic i inne – 21 789,63 zł,
- szkolenia pracowników – 1 540 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2 330 zł,
- wpłaty na PFRON – 30 861 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 532,99 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 115,69 zł,
- opłaty licencyjne oraz za ubezpieczenie mienia jednostki, dozór techniczny – 3 935 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 206,01 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 78 121,02 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne – 2 983,65 zł,
- naprawy – 861,50 zł,
- remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych – 74 275,87 zł.

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 76 300 zł. Gmina planowała zatrudnić 2 dziennych opiekunów, z których każdy miał opiekować się 5 dziećmi w wymiarze do 10 godzin. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ po ogłoszeniu konkursu na realizację zadania nie zgłosiła się żadna chętna osoba do opieki nad dziećmi.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3¹⁴ 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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 594 927 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 487 894 zł i został zrealizowany na poziomie 95,21%, tj. w wysokości 1 416 556,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 1 413 081,49 zł z przeznaczeniem na realizację:
 - projektu systemowego pt. „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe” – 989 602,54 zł.

W 2012 r. wsparciem objęto łącznie 192 osoby, 122 kobiety oraz 70 mężczyzn. 168 osób zakończyło udział w projekcie, a 24 osoby zrezygnowały lub przerwały udział w projekcie. W ich miejsce zostało zrekrutowanych 24 nowych uczestników.

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

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

¹⁴ Dz. U. Nr 45, poz. 235 ze zm.

- projektu na pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności pt. „Razem możemy więcej” – 423 478,95 zł.
- 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 474,62 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za uczestników projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe”. Wydatek ten wynika z konieczności zachowania prawidłowego montażu finansowego projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 3 932 006 zł i zrealizowano go w 90,62%, tj. w wysokości 3 563 106,69 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 632 306 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 629 868 zł i został zrealizowany na poziomie 93,92%, tj. w wysokości 2 470 024,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 333 205,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 858 326,01 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112 202,21 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 362 677,01 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 46,93 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 223,82 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 136 819,21 zł.

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 57 000 zł i został zrealizowany na poziomie 77,99%, tj. w wysokości 44 456,91 zł. Zrealizowane wydatki

dotyczą zorganizowanej kolonii letniej w Złotej Oleśnicy (Czechy) w terminie od 12 lipca do 24 lipca 2012 r. i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 9 321,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wychowawców kolonii – 8 000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 321,91 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 35 135 zł, w tym:
 - zakup artykułów szkolnych, gier i materiałów do zajęć na kolonii – 485 zł,
 - zapłata za przejazdy i organizację kolonii – 34 650 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 462 164 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 1 245 138 zł i został zrealizowany na poziomie 84,22%, tj. w wysokości 1 048 625,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 1 047 766,30 zł z przeznaczeniem na:
 - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów – 914 976,40 zł. W 2012 r. łącznie wydano 813 decyzji przyznających stypendium i zgodnie z nimi wypłacono 4 980 świadczeń, z czego 1 świadczenie to zasiłek szkolny. Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 163,80 zł lub 182 zł, a od listopada 190,80 zł.
 - wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i klas I -III gimnazjów – 47 600 zł. W 2012 roku przyznano 67 nagród dla uczniów.
 - wyprawka szkolna – 83 189,90 zł. Programem „Wyprawka szkolna” objęci są uczniowie klas I – IV szkół podstawowych oraz uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. W 2012 roku przyznano dofinansowanie 385 uczniom.
 - jednorazowe zasiłki losowe dla uczniów na cele edukacyjne – 2 000 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 859,04 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 13 436 334 zł i zrealizowano go w 88,74% tj. w wysokości 11 923 923,28 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 757 000 zł i został zrealizowany na poziomie 53,87%, tj. w wysokości 407 816,76 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 395 516,76 zł, w tym:
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, placów i terenów bez kanalizacji deszczowej – 17 866,54 zł,
 - badanie wody Zalewu Koszyckiego – 1 947,64 zł,
 - czyszczenie kanalizacji ul. Dolna – Piękna – 664,20 zł,
 - koszty postępowania sądowego (wpis od skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 01.08.2012 r.) – 150 zł,
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do sieci kanalizacyjnej – 374 888,38 zł.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 12 300 zł, które zostały przeznaczone na usunięcie awarii kolektora deszczowego przy ulicach Ceglanej – Buczka.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 55 000 zł i został zrealizowany na poziomie 56,61%, tj. w wysokości 31 136,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 31 136,93 zł, w tym:

- wykonanie usługi polegającej na odebraniu we wskazanych aptekach na terenie Miasta Piły przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie gminy i przekazanie ich do unieszkodliwienia na podstawie art. 16 a pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. o odpadach¹⁵ - 10 145,51 zł. W 2012 r. zebrano 2 095 kg przeterminowanych leków,

- odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest – 20 991,42 zł. W 2012 r. zebrano 42,457 tony odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 687 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do wysokości 2 710 800 zł i został zrealizowany na poziomie 79,44%, tj. w wysokości 2 153 508,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 153 508,20 zł, w tym:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 1 607 093,02 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych i na terenach zielonych, sprzątanie terenu – 146 238,87 zł,
- zakup koks do koksowników i obsługa koksowników – 10 638,78 zł,
- zakup absorbentu dla Państwowej Straży Pożarnej – 10 194,24 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk” – 26 798,04 zł,
- Akcja „Sprzątanie świata” – 314,69 zł,
- zbieranie odpadów wielkogabarytowych – 79 186,95 zł,
- utrzymanie i eksploatacja sanitariatów miejskich – 55 585,09 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja – 73 215,09 zł,
- obsługa prawna i opinie prawne – 141 450 zł,
- wywóz odpadów komunalnych przy ul. Kolbe – Piekarska – 2 793,43 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 840 897 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 331 929 zł i został zrealizowany na poziomie 97,85%, tj. w wysokości 5 217 476,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 199 523,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 727 636,90 zł,

¹⁵ tj. Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100 989,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 30 263 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 340 634,62 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 44 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 043,80 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 2 831 671,05 zł, w tym m. in:

- wpłaty na PFRON – 2 999 zł,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, oleju napędowego do ciągnika, zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych – 117 403 zł,
- profilaktyczne badania pracowników – 4 941,50 zł,
- energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych i fontanny – 84 166,96 zł,
- utrzymanie zieleni, pielęgnacja zadrzewień i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe, tereny poza ewidencją), utrzymanie infrastruktury, urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, utrzymanie lasów komunalnych, zbieranie papierów i psich odchodów na terenach gminnych i w lasach komunalnych, obsługa imprez w Parku na Wyspie, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej i inne – 2 332 907,30 zł,
- usługi remontowo-konserwatorskie – 12 081,31 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 29 310,62 zł,
- odpisy na ZFŚS – 51 986,07 zł,
- dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 12 849,74 zł,
- różne opłaty i składki, zakup opinii i ekspertyz (wykonanie opinii dotyczącej stanów technicznych placów zabaw oraz przegląd techniczny obiektów budowlanych na terenie Piły – pomniki, fontanny) – 26 406,45 zł,

- koszty postępowania sądowego, opłaty związane z wysyłaniem zapytań o karalność – 1 001,72 zł,
 - zabezpieczenie wybranych gatunków cennych drzew w Dolinie Gwdy na terenie miasta Piły przed działalnością bobra europejskiego (zabezpieczono 210 drzew siatką metalową oraz farbą z piaskiem) – 8 917,50 zł
 - opłaty za czynsze i administrowanie – 146 699,88 zł.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 175 663,72 zł, w tym:
- remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska) – 42 182,37 zł,
 - remonty bieżące placów zabaw – 36 162,07 zł,
 - remonty sieci elektrycznej i wodociągowej w Parku na Wyspie oraz w Parku Miejskim – 7 860,66 zł,
 - remonty bieżące w Parku na Wyspie – 4 264,41 zł,
 - remont pomnika samolotu przy ul. Dzieci Polskich – 7 995 zł,
 - naprawa fontanny w Parku na Wyspie oraz remont faszyny wokół stawu w Parku Miejskim – 7 783,07 zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych, pozostałe drobne naprawy – 2 646,66 zł,
 - mycie wiat przystankowych, remont gablot i bieżące naprawy wiat przystankowych – 66 769,48 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 10 618,29 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej, obuwia, ręczników – 4 238,03 zł
 - posiłki regeneracyjne, woda do picia, środki czystości BHP – 3 422,53 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży i jej używanie – 2 957,73 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 430 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 430 870 zł i został zrealizowany na poziomie 92,62%, tj. w wysokości 399 074,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
- administrowanie obiektami schroniska zlokalizowanego przy ul. Kamiennej w Pile,
- wykonanie zabiegów sterylizacji zwierząt,

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły,
- wyłapywanie w granicach administracyjnych miasta Piły bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 490 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 334 130 zł i został zrealizowany na poziomie 97,70% tj. w wysokości 3 257 563,15 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 3 147 716,95 zł, w tym:
 - zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych, iluminacje świąteczne – 3 107 529,16 zł,
 - dostawa materiałów i urządzeń oświetleniowych – organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego – 7 023,30 zł,
 - inwentaryzacja oświetlenia i usługi doradcze – 29 999,99 zł,
 - świadczenie usługi oświetleniowej oraz dostawy energii (opłaty przyłączeniowe) – 3 164,50 zł.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 109 846,20 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - remonty oświetlenia ulicznego.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 000 zł i został zrealizowany na poziomie 92,94%, tj. w wysokości 55 762,71 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 55 762,71 zł, w tym:
 - uzupełnienie pojemników do segregacji odpadów – 33 000 zł,
 - edukacja ekologiczna dla dzieci szkół podstawowych (prelekcje, zwiedzanie sortowni odpadów) – 22 762,71 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 365 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 756 605 zł i został zrealizowany na poziomie 53,08%, tj. w wysokości 401 583,97 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 375 143,11 zł, w tym:
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 4 441,55 zł,
 - kurtyna wodna na ul. Śródmiejskiej oraz opłaty za wodę i ścieki z Centrum Sportowego „Tarcza” – 3 554,34 zł
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie – 7 837,41 zł,
 - opłaty za użytą wodę, ścieki i energię elektryczną – szalety miejskie – 6 269,62 zł,
 - koszt uczestnictwa w seminarium pn. „Zielono mi” wraz z wynajęciem autobusu – 5 735,18 zł,
 - usługi ksero i usługi poligraficzne – 3 476,04 zł,
 - przeczyszczenie kanalizacji – 739,78 zł,
 - opłata za najem reklamy świetlnej – 4 200 zł,
 - usługi informatyczne (przeprogramowanie parkomatów) – 14 980,17 zł,
 - zimowe utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 47 291,02 zł,
 - organizacja Dnia Ziemi – 9 936 zł,
 - organizacja imprezy rowerowo-recyklingowej – 29 900 zł,
 - organizacja widowiska „Po co ci hałas” – 22 400 zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12 553,44 zł,
 - zakup wyprawki dla psa – 360 zł,
 - opłaty dzierżawy (m. in. za filary i przyczółki mostowe), ogłoszenia, opłaty za ścieki – szalety miejskie na Placu Zwycięstwa i inne – 5 014,14 zł,
 - zakup koksowników, papieru do parkomatów i kompletu kluczy do parkomatów, miernik i prostownik do ładowania akumulatorów umieszczonych w parkomatach – 19 297,05 zł,
 - podatek VAT dotyczący zadania „Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ul. Walki Młodych – Wawelskiej w Pile” – 177 157,37 zł.

2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 12 445,93 zł, w tym:
 - przegląd parkomatów oraz naprawy sprzętu.
3. Dotacje o łącznej wartości 13 994,93 zł, w tym:
 - refundacja kosztów przeprowadzenia projektu „Ekologia i odnowa zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego. Warsztaty przyrodnicze dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mające na celu zapoznanie z formami ochrony przyrody powierzchniowej i gatunkowej regionu pilskiego” przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Pile – 5 994,93 zł,
 - refundacja kosztów przeprowadzenia zadania „Nawet dziecko wie, że sprząta się po psie” przez Stowarzyszenie „DOGonić radość” – 8 000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 6 485 325 zł i zrealizowano go w 99,36%, tj. w wysokości 6 443 615,45 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 28 000 zł i został zrealizowany w 95,18%, tj. w wysokości 26 650 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja zajęć z zakresu edukacji kulturalnej zuchów i harcerzy	10 000 zł
2.	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile	Organizacja wystaw prezentujących twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych	4 000 zł
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile	Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii miasta Piły	7 650 zł
4.	Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol	Organizacja konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży	5 000 zł
RAZEM			26 650 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 170 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 123 200 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 4 123 200 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Pilskiego Domu Kultury – 2 145 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 028 752 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 152 510,69 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33 911,79 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 104 653 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 122 000 zł,
 - pozostałe (w tym: sprzątnięcie, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, gastronomiczne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 703 172,52 zł.
2. Dotację dla Klubu Seniora „Zacisze” – 235 200 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 151 429,12 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 29 077,84 zł,
 - pozostałe (w tym: odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i energii, zakup usług, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 54 693,04 zł.
2. Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji (z dniem 1 sierpnia na podstawie uchwały Nr XX/262/2012 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2012 r. Klub Seniora „Zacisze” zostaje połączony z Pilskim Domem Kultury i rozpoczyna działalność nowa instytucja kultury pod nazwą Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji) – 1 743 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 932 741,13 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 148 146,50 zł,
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 13 597,55 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 83 366,33 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 60 495,98 zł,

- pozostałe (w tym: odpisy na ZFŚS, sprzątanie, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, gastronomiczne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 504 652,51 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 42,54 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 358,09 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 30 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację o łącznej wartości 30 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Piłskiego na pokrycie kosztów związanych z edukacją plastyczną poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 46 016 zł i został zrealizowany w 34,49%, tj. w wysokości 15 870 zł. Zrealizowany wydatek obejmuje podatek VAT w związku z realizacją inwestycji „Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 650 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 1 650 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Piłe – 1 650 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 982 781,21 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 180 999,72 zł,
 - pozostałe (w tym: odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i energii, zakup usług, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 486 219,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 28 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 775,94 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 545 300 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 545 300 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Okręgowego w Pile – 20 000 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły.
2. Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 525 300 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 244 408,94 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 40 115,03 zł,
 - pozostałe (w tym: odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, inne) – 240 776,03 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 4 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 709,06 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 138 869 zł, w trakcie roku został skorygowany do wysokości 62 809 zł i został zrealizowany na poziomie 83,74%, tj. w wysokości 52 595,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 31 400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło - prezentacja multimedialna o historii Piły, projekt i koordynacja połączenia instytucji kultury, Gminna Ewidencja Zabytków Archeologicznych, Gminna Ewidencja Zabytków, organizacja wystawy).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 11 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne na łączną kwotę 10 195,45 zł, w tym:
 - zakup materiałów plastycznych na potrzeby organizowanych przez Rady Osiedli festynów dla mieszkańców – 1 375,44 zł,
 - zapłata za dostawę monografii naukowej przekazanej do szkół i bibliotek – 3 000 zł,
 - wyjazd młodzieży na spektakl muzyczny do Poznania – 900,01 zł,
 - produkcja filmu o imprezach kulturalnych – 4 920 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 9 222 727 zł i zrealizowano go w 90,18%, tj. w wysokości 8 317 133,71 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 290 696 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 7 032 549 zł i został zrealizowany na poziomie 87,45%, tj. w wysokości 6 149 885,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną wartość 2 348 490,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 537 596,95 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106 499,16 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 330 440,38 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe m. in: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych – 373 954,46 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pile wynosiło 46 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 507,53 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 3 607 791,85 zł, w tym:
 - zakup części zamiennych i materiałów konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 78 969,95 zł,
 - zakup paliwa do pojazdów – 29 269,85 zł,
 - zakup wyposażenia i drobnego sprzętu komputerowego – 24 989,43 zł,
 - zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, materiałów i akcesoriów biurowych, prasy, itp. – 134 831,19 zł,
 - zakup pucharów i nagród na imprezy organizowane przez MOSiR – 93 048,91 zł,
 - koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła i woda) – 1 059 309,99 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 1 941,54 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 17 730,05 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 49 270,61 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 4 127 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 22 359,86 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 54 649,16 zł,
- odprowadzanie ścieków – 108 913,17 zł,
- eksploatacja przepompowni – 9 180 zł,
- usługi pralnicze – 21 111,68 zł,
- wynajem torów w Aquaparku – 117 676,84 zł,
- organizacja imprez sportowych – 650 506,05 zł, w tym m. in:
 - II Pilska Galopada – 32 520,32 zł,
 - Strefa kibica – 314 276,68 zł,
 - Gala MMA, K1 i walki bokserskie – 101 180,63 zł,
 - Zawody balonowe – 90 048,44 zł,
 - Bieg wiosny – 2 981,48 zł,
 - I Regaty windsurfingowe – 2 202,52 zł,
 - XX Grand Prix Brydża Sportowego – 1 500,00 zł,
 - ALBATROS – 2 918,41 zł,
 - Babolat Cup – 15 648,15 zł,
 - Dzień Dziecka na sportowo – 3 006,44 zł,
 - Ćwierćmaraton – 2 800,00 zł,
 - Turniej Halowej Piłki Nożnej - 1 222,22 zł,
 - Ferie na sportowo – 1 000,00 zł,
 - Streetball Piła 2012 – 4 085,36 zł,
 - Indywidualne Mistrzostwa Piły w tenisie ziemnym – 250,00 zł,
 - Akcja LATO – 4 334,42 zł,
 - Kolarstwo – 3 477,00 zł,
 - Plaża OPEN – 42 485,80 zł,
 - Mustang Race – 300,00 zł,
 - Letnia Akademia Tenisa – 3 577,24 zł,
 - Skok na trampolinie – 5 000,00 zł,
 - XXII Międzynarodowy Półmaraton – 3 194,37 zł,
 - Bieg jesieni – 5 416,33 zł,
 - Mistrzostwa Polski w chodzie sportowym – 2 389,90 zł,

- Wyścig kolarski – 555,56 zł,
 - Zawody gwiazdkowe w pływaniu – 1 415,00 zł,
 - Bieg Sylwestrowy – 1 989,78 zł,
 - Sprawni Razem – 360,00 zł,
 - Święto latawca – 370,00 zł,
- usługi informatyczne, usługi pocztowe i konwoje gotówki, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, sprzątanie, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, dozór techniczny, dorabianie kluczy, obsługa sanitarna, abonament telewizyjny, emisje ogłoszeń w prasie i telewizji, inne – 184 849,96 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd – 794 395,77 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe, OC i AC – 78 887,59 zł,
 - koszty sądowe, podatek VAT – 71 773,25 zł,
3. Wydatki na remonty o łącznej wartości 172 647,23 zł, w tym:
- naprawy bieżące i obowiązkowe konserwacje – 90 360,30 zł,
 - remont ciągnika – 12 815,75 zł,
 - remont ZOS Górne (pomieszczeń, sauny, łazienek i szatni, wymiana wykładziny w Studio Rekreacji II, remont wentylatorów dachowych, remont solarium) – 69 471,18 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 955,83 zł, w tym:
- zakup odzieży ochronnej,
 - zakup posiłków regeneracyjnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 607 000 zł i został zrealizowany w 99,60%, tj. w wysokości 604 600 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

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

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota
1.	2.	3.	4.
1.	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce	83 000 zł
2.	Pilski Ludowy Klub Sportowy „Gwda” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	51 500 zł
3.	KS „Gwardia” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	61 500 zł
4.	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” w Pile	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	32 500 zł
5.	SKS „Inter-Continental” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	13 000 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu i akrobatyce sportowej	30 500 zł
7.	Towarzystwo Piłkarskie "Polonia" Piła	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	37 500 zł
8.	UKS „Diamant” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	8 000 zł
9.	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa pilskich szkół podstawowych i gimnazjów	18 000 zł
10.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla zuchów i harcerzy	8 000 zł
11.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile	organizacja cyklu imprez „Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne” i udział w zawodach Grand Prix Polski oraz organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	55 500 zł
12.	PTTK Oddział w Pile	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	7 000 zł
13.	Klub Sportowy „Basket Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	15 000 zł
14.	Klub Żużlowy „Victoria Piła”	prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży	20 000 zł

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota
1.	2.	3.	4.
15.	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	8 600 zł
16.	Miejski Klub Pływacki „Szuwarek” w Pile	nauka pływania dla dzieci i młodzieży	7 000 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Nafta” Piła	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce chłopców	83 000 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	10 000 zł
19.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w żeglarskim	10 000 zł
20.	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	organizacja Międzynarodowego Półmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży	45 000 zł
RAZEM			604 600 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 134 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 583 178 zł i został zrealizowany na poziomie 98,70%, tj. w wysokości 1 562 647,85 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 1 542 647,85 zł, w tym:
 - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach Aquaparku – 754 000 zł,
 - dopłata wniesiona przez Wspólnika na pokrycie straty do Spółki Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA-PIL” – 629 570,08 zł,
 - organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży – 10 000 zł,
 - dostawa i montaż mebli oraz dostawa i montaż broni dla Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” – 62 873,06 zł,
 - zakup artykułów sportowych na potrzeby organizacji festynów sportowych na osiedlach oraz zakup pucharów – 27 606,91 zł,
 - podatek VAT od zakupu wyposażenia dla Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” oraz budowy ogrodzenia – 58 597,80 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za wybitne osiągnięcia sportowe

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH Z ANALIZĄ DYNAMIKI

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI BIEŻĄCE	181 115 288,91	209 120 306	221 390 575	209 762 415,02	94,75%	115,82%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	105 180,52	92 500	110 481	109 886,10	99,46%	104,47%
01008	Melioracje wodne	75 000,00	91 000	83 000	83 000,00	100,00%	110,67%
01030	Izby rolnicze	772,75	1 500	2 000	1 409,03	70,45%	182,34%
01095	Pozostała działalność	29 407,77	0	25 481	25 477,07	99,98%	86,63%
500	HANDEL	236 560,15	0	0	0,00	-	-
50095	Pozostała działalność	236 560,15	0	0	0,00	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 858 731,23	11 622 137	11 293 537	10 324 679,18	91,42%	95,08%
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 556 475,04	6 540 000	6 910 000	6 904 351,00	99,92%	105,31%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	293 381,52	350 000	360 000	346 236,04	96,18%	118,02%
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 002 176,93	1 526 137	1 554 137	1 307 193,58	84,11%	65,29%
60016	Drogi publiczne gminne	1 741 299,50	2 751 000	2 024 400	1 585 342,19	78,31%	91,04%

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
60095	Pozostała działalność	265 398,24	455 000	445 000	181 556,37	40,80%	68,41%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 476 913,83	21 397 727	22 449 198	21 924 091,58	97,66%	489,71%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	19 783 650	21 107 121	21 073 486,41	99,84%	702,45%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	831 962,42	1 079 577	782 077	384 842,65	49,21%	46,26%
70095	Pozostała działalność	644 951,41	534 500	560 000	465 762,52	83,17%	72,22%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	894 887,35	1 006 724	1 106 724	1 009 326,21	91,20%	112,79%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 510,87	67 540	107 540	94 623,98	87,99%	199,16%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	88 851,51	123 360	123 360	84 629,10	68,60%	95,25%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	945,74	3 000	3 000	1 045,63	34,85%	110,56%
71035	Cmentarze	757 579,23	812 824	872 824	829 027,50	94,98%	109,43%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 791 625,89	15 954 347	16 237 175	14 808 590,03	91,20%	100,11%
75011	Urzędy wojewódzkie	959 120,27	937 031	953 336	902 836,40	94,70%	94,13%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 952,19	615 495	611 495	531 915,08	86,99%	99,06%

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 922 776,53	12 551 217	12 677 740	11 532 626,50	90,97%	96,73%
75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 000	1 000	0,00	-	-
75056	Spis powszechny i inne	82 152,00	0	0	0,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 152 060,28	1 165 600	1 194 600	1 109 991,48	92,92%	96,35%
75095	Pozostała działalność	138 564,62	684 004	799 004	731 220,57	91,52%	527,71%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	178 713,93	12 567	12 567	12 496,86	99,44%	6,99%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 280,14	12 567	12 567	12 496,86	99,44%	101,76%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	166 433,79	0	0	0,00	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 032 665,81	1 277 437	1 338 479	1 179 505,52	88,12%	114,22%
75405	Komendy powiatowe Policji	77 539,34	67 700	29 636	29 450,59	99,37%	37,98%

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00		50 000	50 000,00	100,00%	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	29 999,00	35 000	37 000	36 991,00	99,98%	123,31%
75414	Obrona cywilna	14 200,00	14 000	14 000	13 700,00	97,86%	96,48%
75416	Straż gminna (miejska)	906 102,83	1 160 737	1 207 843	1 049 363,93	86,88%	115,81%
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 824,64	0	0	0,00	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	304 802,45	0	0	0,00	-	-
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	304 802,45	0	0	0,00	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 841 907,72	3 703 808	3 656 918	2 970 466,63	81,23%	104,52%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 841 907,72	3 630 000	3 656 918	2 970 466,63	81,23%	104,52%

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	73 808	0	0,00	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	604,98	1 140 347	1 177 837	48 051,59	4,08%	7942,67%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0	46 890	46 890,00	100,00%	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	604,98	5 250	5 250	1 161,59	22,13%	192,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 135 097	1 125 697	0,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 970 163,74	84 772 771	87 211 911	84 601 252,93	97,01%	108,50%
80101	Szkoły podstawowe	30 773 432,94	33 164 456	33 706 371	32 932 381,15	97,70%	107,02%
80104	Przedszkola	22 559 850,18	26 401 412	27 568 658	26 809 415,34	97,25%	118,84%
80110	Gimnazja	20 152 267,26	20 191 123	20 929 256	20 068 718,30	95,89%	99,59%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 882,23	123 568	116 638	104 876,90	89,92%	115,40%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 212,43	625 885	630 443	519 229,94	82,36%	120,69%
80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00%	117,65%

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 477 247,54	4 020 327	3 904 345	3 829 656,83	98,09%	110,13%
80195	Pozostała działalność	469 271,16	226 000	336 200	316 974,47	94,28%	67,55%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 065 982,14	1 912 760	2 106 101	2 083 882,44	98,95%	100,87%
85149	Programy polityki zdrowotnej	6 678,21	0	0	0,00	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	71 079,22	70 600	70 600	70 100,00	99,29%	98,62%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 983 067,58	1 842 160	2 029 091	2 007 372,44	98,93%	101,23%
85195	Pozostała działalność	5 157,13	0	6 410	6 410,00	100,00%	124,29%
852	POMOC SPOŁECZNA	34 819 905,35	34 823 768	38 590 934	37 607 106,14	97,45%	108,00%
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	82 822	19 853	19 606,50	98,76%	-
85202	Domy pomocy społecznej	1 405 699,30	1 645 857	1 717 227	1 689 441,61	98,38%	120,19%
85203	Ośrodki wsparcia	1 114 818,30	1 252 641	1 314 914	1 238 277,51	94,17%	111,07%
85204	Rodziny zastępcze	0,00	27 670	20 670	15 804,83	76,46%	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 269,00	4 000	4 000	3 999,26	99,98%	75,90%

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
85206	Wspieranie rodziny	0,00	0	187 590	119 607,01	63,76%	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 586 929,99	15 458 424	16 341 960	16 096 075,20	98,50%	103,27%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 328,88	114 771	152 505	152 121,54	99,75%	141,73%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 614 242,87	3 427 210	4 187 588	4 170 545,86	99,59%	115,39%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 190 190,54	4 100 000	4 520 000	4 507 521,85	99,72%	107,57%
85216	Zasiłki stałe	712 457,31	811 769	831 169	811 661,74	97,65%	113,92%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 878 465,52	4 170 152	4 239 650	3 927 292,51	92,63%	101,26%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 007 856,50	1 216 900	1 073 289	957 210,00	89,18%	94,97%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00		13 150	13 150,00	100,00%	263,00%

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
85295	Pozostała działalność	3 191 647,14	2 511 552	3 967 369	3 884 790,72	97,92%	121,72%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 767 884,41	2 035 181	3 022 321	2 835 300,68	93,81%	160,38%
85305	Żłobki	1 209 902,16	1 363 954	1 458 127	1 418 744,57	97,30%	117,26%
85307	Dzienni opiekunowie	0,00	76 300	76 300	0,00	-	-
85395	Pozostała działalność	557 982,25	594 927	1 487 894	1 416 556,11	95,21%	253,87%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 858 656,52	3 094 470	3 932 006	3 563 106,69	90,62%	124,64%
85401	Świetlice szkolne	2 195 682,49	2 632 306	2 629 868	2 470 024,44	93,92%	112,49%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0	57 000	44 456,91	77,99%	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	662 974,03	462 164	1 245 138	1 048 625,34	84,22%	158,17%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 399 176,38	12 679 897	13 436 334	11 923 923,28	88,74%	114,66%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 310,49	757 000	757 000	407 816,76	53,87%	64,19%
90002	Gospodarka odpadami	34 436,06	50 000	55 000	31 136,93	56,61%	90,42%

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 892 768,08	2 687 000	2 710 800	2 153 508,20	79,44%	113,78%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 254 990,91	4 840 897	5 331 929	5 217 476,68	97,85%	122,62%
90013	Schroniska dla zwierząt	386 808,00	430 000	430 870	399 074,88	92,62%	103,17%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 825 194,90	3 490 000	3 334 130	3 257 563,15	97,70%	115,30%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	43 903,80	60 000	60 000	55 762,71	92,94%	127,01%
90095	Pozostała działalność	325 764,14	365 000	756 605	401 583,97	53,08%	123,27%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 343 465,68	5 562 169	6 485 325	6 443 615,45	99,36%	101,58%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 999,05	28 000	28 000	26 650,00	95,18%	106,60%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 048 400,00	3 170 000	4 123 200	4 123 200,00	100,00%	101,85%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000,00	30 000	30 000	30 000,00	100,00%	176,47%
92113	Centra kultury i sztuki	0,00		46 016	15 870,00	34,49%	-
92116	Biblioteki	1 650 000,00	1 650 000	1 650 000	1 650 000,00	100,00%	100,00%
92118	Muzea	542 300,00	545 300	545 300	545 300,00	100,00%	100,55%

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	stopień realizacji planu	Dynamika 2012/2011
92195	Pozostała działalność	60 766,63	138 869	62 809	52 595,45	83,74%	86,55%
926	KULTURA FIZYCZNA	9 167 460,83	8 031 696	9 222 727	8 317 133,71	90,18%	90,72%
92601	Obiekty sportowe	59 000,00	0	0	0,00	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 506 845,10	7 290 696	7 032 549	6 149 885,86	87,45%	94,51%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	596 117,00	607 000	607 000	604 600,00	99,60%	101,42%
92695	Pozostała działalność	2 005 498,73	134 000	1 583 178	1 562 647,85	98,70%	77,92%
	zlecone	16 345 180,26	15 719 573	16 937 082,00	16 699 123,39	98,60%	102,17%
	własne	164 770 108,65	193 400 733	204 453 493	193 063 291,63	94,43%	117,17%
	razem wydatki bieżące	181 115 288,91	209 120 306	221 390 575	209 762 415,02	94,75%	115,82%
	REZERWY	-	1 156 391	1 125 697	-	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 380 993,84	45 368 796	42 017 333	34 078 858,78	81,11%	134,27%
	OGÓLEM WYDATKI	206 496 282,75	254 489 102	263 407 908	243 841 273,80	92,57%	118,09%

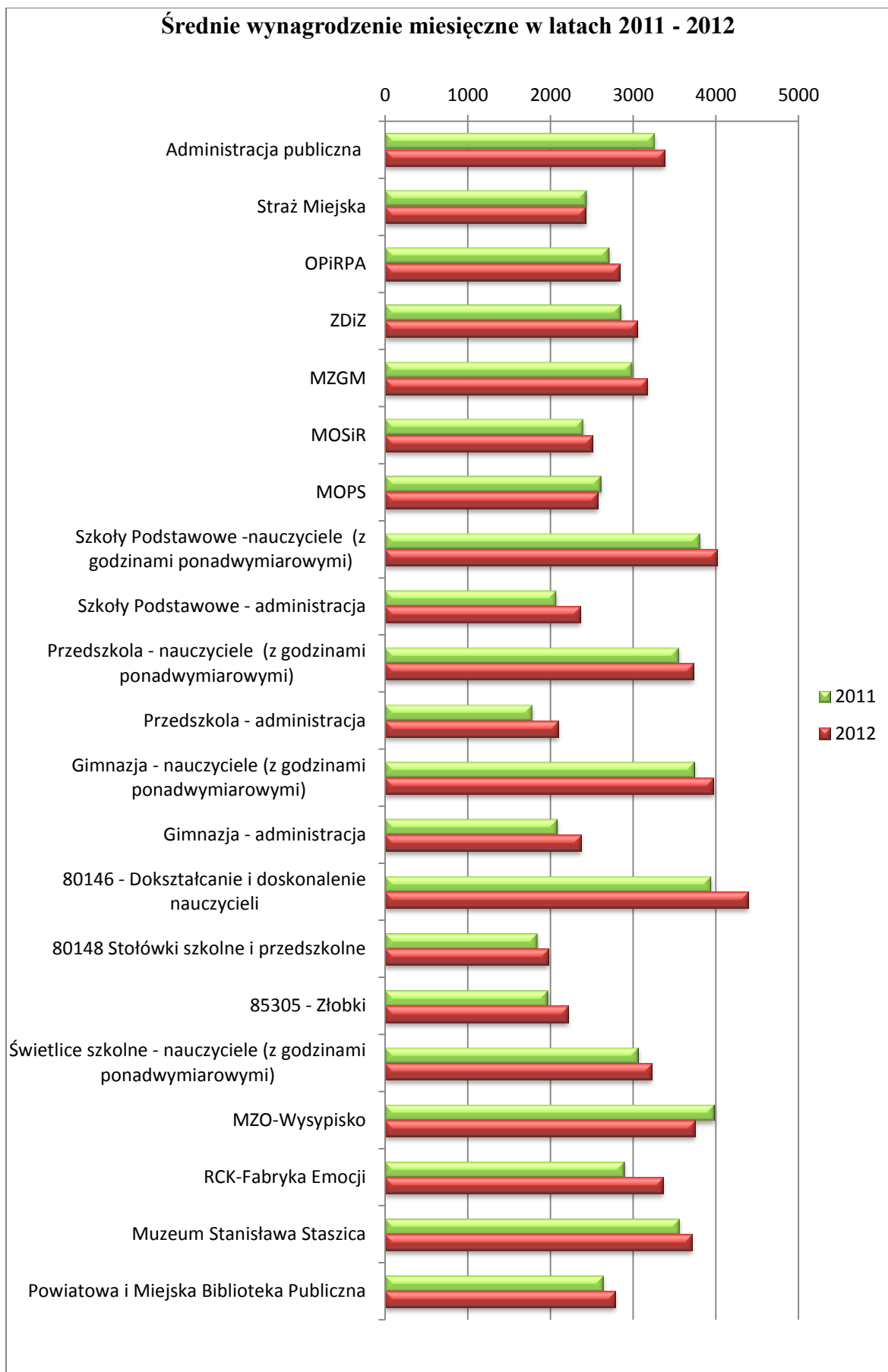
Średnie wynagrodzenie i przeciętne zatrudnienie w etatach w latach 2011 - 2012

jednostka	wynagrodzenia ogółem *		wynagrodzenia osobowe **		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administracja publiczna (rozdz. 75011 i rozdz. 75023)	10 796 159,44	10 662 691,68	8 802 608,08	8 511 900,59	7 605 802,07	7 887 856,11	194,5	194,78	3 258,70	3 374,69
Straż Miejska	748 241,50	832 872,01	597 689,93	665 612,41	539 837,63	617 956,64	18,50	21,23	2 431,70	2 425,64
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 134 563,21	1 118 050,04	466 768,17	478 018,34	430 050,77	451 017,64	13,25	13,25	2 704,72	2 836,59
Zarząd Dróg i Zieleni	1 882 600,65	2 199 523,62	1 519 577,93	1 727 636,90	1 412 388,98	1 607 125,39	41,30	44,00	2 849,86	3 043,80
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 840 753,27	3 047 210,80	2 260 746,15	2 394 729,63	2 060 233,51	2 194 701,97	57,54	57,85	2 983,77	3 161,48
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 258 078,95	2 348 490,95	1 463 379,78	1 537 596,95	1 325 470,16	1 384 156,63	46,13	46,00	2 394,45	2 507,53
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 694 010,09	5 271 788,18	3 747 226,07	4 119 536,71	3 361 418,18	3 708 174,69	107,40	120,25	2 608,18	2 569,77
80101 Szkoły podstawowe										
nauczyciele - z godzinami ponadwymiarowymi	20 524 046,40	22 330 535,79	16 237 033,64	17 437 449,94	15 799 076,47	16 937 010,45	346,18	352,14	3 803,19	4 008,11
administracja	3 369 941,88	3 778 139,14	2 667 917,83	2 983 661,19	2 521 325,01	2 873 691,74	101,57	101,62	2 068,63	2 356,57
80104 Przedszkola										
nauczyciele - z godzinami ponadwymiarowymi	9 820 342,57	11 157 126,32	7 855 692,93	8 803 077,62	7 716 097,93	8 520 262,43	181,25	190,46	3 547,63	3 727,93
administracja	5 942 995,75	6 929 591,37	4 659 832,65	5 475 764,85	4 507 375,04	5 279 938,02	211,19	210,04	1 778,56	2 094,81
80110 Gimnazja										

jednostka	wynagrodzenia ogółem *		wynagrodzenia osobowe **		wynagrodzenia miesięczne		przeciętne zatrudnienie		przeciętne wynagrodzenie	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
nauczyciele - z godzinami ponadwymiarowymi	11 695 047,76	12 440 434,60	9 288 312,45	9 713 662,17	8 897 196,15	9 518 084,67	198,40	199,82	3 737,06	3 969,44
administracja	2 075 329,17	2 362 648,89	1 631 425,30	1 857 719,87	1 567 359,49	1 798 298,06	62,72	63,20	2 082,48	2 371,17
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	252 642,93	315 686,36	215 857,66	265 526,50	215 857,66	265 526,50	4,57	5,04	3 936,14	4 390,32
80148 Stołówki szkolne	1 483 749,16	1 689 392,05	1 181 928,18	1 336 748,29	1 144 341,66	1 299 905,78	51,83	49,06	1 839,90	2 208,02
85305 Żłobki	823 006,93	1 019 393,05	653 768,27	809 820,48	637 481,32	787 358,04	27,00	29,73	1 967,53	2 206,97
Świetlice szkolne - nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi)	2 069 967,22	2 333 205,23	1 667 897,40	1 858 326,01	1 630 081,90	1 815 526,30	44,39	46,93	3 060,15	3 223,82
Instytucje kultury										
Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji	2 120 923,99	2 356 837,02	1 612 071,23	1 638 074,47	1 404 399,87	1 495 801,01	40,50	42,54	2 889,71	3 358,09
Muzeum Stanisława Staszica	274 621,00	284 523,97	190 600,00	196 283,94	170 681,00	178 034,94	4,00	4,00	3 555,85	3 709,06
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 087 667,00	1 163 780,93	913 283,00	974 769,21	886 201,00	932 717,28	28,00	28,00	2 637,50	2 775,94
Zakład budżetowy										
MZO-Wysypisko	373 537,69	442 445,01	291 403,96	343 875,06	262 503,96	314 607,06	5,50	7,00	3 977,33	3 745,32

* wynagrodzenia ogółem (401,411,412,404,417)

** wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie miesięczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, fundusz nagród, inne jednorazowe płatności)



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych wynoszący łącznie 42 017 333 zł zrealizowano w wysokości 34 078 858,78 zł, tj. 81,11% planu po zmianach.

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

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 300 000 zł, w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 230 000 zł i został zrealizowany w 96,31%, tj. w wysokości 221 524,13 zł. Środki przeznaczone były na zadanie „**Powiat Piłski – wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu lotniska w Pile**”. W dniu 17 maja 2012 roku na podstawie zawartego porozumienia Gmina Piła udzieliła dotacji Powiatowi Piłskiemu na wykonanie ogrodzenia i oświetlenie terenu lotniska w ramach zadania pn. „Założenie lotniska cywilnego użytku publicznego”. W ramach inwestycji wykonano 368 mb ogrodzenia, 2 bramy i 14 słupów oświetleniowych. Zadanie zostało zakończone 3 lipca 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
230 000 zł	221 524,13 zł	96,31%

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 35 000 zł i został zrealizowany w 98,89%, tj. w wysokości 34 613 zł. Środki przeznaczone były na zadanie „**Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Pile**”. W ramach przyznanych środków na "Fundusz Wsparcia Policji" Komenda Powiatowa Policji w Pile zakupiła samochód osobowy marki pojazdu KIA CEE'D, rok produkcji 2012.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 000 zł	34 613 zł	98,89%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 105 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 105 000 zł. Środki przeznaczone były na zadania:

1. Powiat Pilski - dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	100 000 zł	100%

2. Powiat Pilski - dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostyczno – zabiegowego KARDIOTOKOGRAFU.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	5 000 zł	100%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 342 500 zł i zrealizowano go w 96,25%, tj. w wysokości 329 643,16 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 257 400 i przeznaczony był na zadania:

1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji (Sprzęt nagłośnieniowy).

W uchwale budżetowej zadanie zapisane było pod nazwą „Pilski Dom Kultury (Sprzęt nagłośnieniowy)”. W trakcie realizacji budżetu nazwa zadania uległa zmianie w związku z połączeniem instytucji kultury Pilski Dom Kultury i Klub Seniora „Zacisze” w instytucję pod nazwą Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
232 800 zł	219 943,16 zł	94,48%

2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji (Projektor multimedialny).

W uchwale budżetowej zadanie zapisane było pod nazwą „Pilski Dom Kultury (Projektor multimedialny)”. W trakcie realizacji budżetu nazwa zadania uległa zmianie w związku z połączeniem instytucji kultury Pilski Dom Kultury i Klub Seniora „Zacisze” w instytucję pod nazwą Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 600 zł	24 600 zł	100%

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 25 100 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 85 100 zł i przeznaczony był na zadania:

1. Modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wykonanie elewacji z dociepleniem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	60 000 zł	100%

2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - Zakup pierwszego wyposażenia do Filii nr 9 przy ul. Wenedów 8a.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 100 zł	25 100 zł	100%

ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 150 000 zł . Wydatek przeznaczony był na realizację zadania „INWEST PARK – podwyższenie kapitału zakładowego”. Wydatkowane środki przeznaczono na rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki INWEST PARK.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	150 000 zł	100%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 600 000 i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 1 600 000 zł. Wydatek przeznaczony był na realizację zadania „**MWiK Sp. z o.o. w Piłe - Podwyższenie kapitału zakładowego**”. W 2012 r. ze środków tych sfinansowano budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wawelskiej, w rejonie Placu Konstytucji 3-go Maja, budowę sieci wodociągowej w ul. Kossaka, w ul. Paderewskiego, budowę sieci wod-kan Koszyce K1-K2, w ul. Wybickiego, ujęcie dwutorowe na SUW przy ul. Wałęckiej, drugie zasilenie osiedla Staszyce.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 600 000 zł	1 600 000 zł	100%

926 KULTURA FIZYCZNA

92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 400 000 i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 400 000 zł. Wydatek przeznaczony był na realizację zadania „**Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Rekreacji Wodnej AQUA – PIL Sp. z o.o.**”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	400 000 zł	100%

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 19 452 645 zł i zrealizowano go w 74,08%, tj. w wysokości 14 409 664,72 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 35 000 zł i został zrealizowany w 81,77%, tj. w wysokości 28 619,04 zł i przeznaczony był na zadanie **Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej** – W ramach realizacji zadania zakupiono 3 sztuki wiat przystankowych wraz z montażem i wykonaniem peronów. Wiaty zostały zamontowane:

- przy ul. Kazimierza Wielkiego - 1 szt.
- przy Al. Wojska Polskiego – 2 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 000 zł	28 619,04 zł	81,77%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 650 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 555 000 zł i został zrealizowany w 80,35%, tj. w wysokości 2 053 039,61 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Plan wydatków niewygasających ujęty w uchwale Nr XXVII/375/12 Rady Miasta Piły z dnia 18.12.2012 r. wynosi 25 092 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	83 640 zł	55,76%

2. Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja

– W ramach zadania inwestycyjnego zlecono opracowanie dzieła „Koncepcja zagospodarowania terenu ulic 14-go Lutego z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja w zakresie integracji starej zabudowy z nowymi rozwiązaniami urbanistycznymi”. Wykonawca ma przekazać dzieło do końca pierwszego kwartału 2013 r. Wykonano obudowę śmietnikową oraz projekt techniczny kolorystyki wraz z podświetleniem budynków przy ul. 11-go Listopada.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	28 575 zł	7,14%

3. **Przebudowa skrzyżowania Okólna/Ludowa** - Wykonano roboty drogowe, usunięto kolizje z sieciami infrastruktury elektroenergetycznej, teletechnicznej, wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie terenu, nasadzenia zieleni.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 455 000 zł	1 454 179,77 zł	99,94%

4. **Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną** – W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, chodniki z kostki kamiennej bazaltowej gr. 10 cm, chodnik i zjazd do kościoła oraz parking.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
550 000 zł	486 644,84 zł	88,48%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 914 580 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 16 442 645 zł i został zrealizowany w 72,54%, tj. w wysokości 11 927 581,70 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Budowa ul. Piłsudskiego** – W ramach inwestycji wykonano jezdnię o łącznej szerokości 10,50 m z pasami ruchu o szerokości 3 x 3,5 m, powierzchni około 3 800 m²; przebudowano skrzyżowanie Al. Piastów z ul. Piłsudskiego; wykonano obustronne ciągi piesze o średniej szerokości 3,5 m i powierzchni około 2 200 m²; wykonano zatoki autobusowe, oświetlenie, sygnalizację świetlną, kanalizację deszczową. Odbiór częściowy inwestycji nastąpił 19 grudnia 2012 r., uzyskano decyzję na użytkowanie. Całkowite zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w pierwszym półroczu 2013 r. Plan wydatków niewygasających ujęty w uchwale Nr XXVII/375/12 Rady Miasta Piły z dnia 18.12.2012 r. wynosi 244 275 zł.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 495 460 zł	3 993 014,02 zł	88,82%

- 2. Ciąg pieszy pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a ul. Dąbrowskiego** – W ramach inwestycji wykonano chodnik wraz ze schodami terenowymi i oświetleniem. Długość odcinka około 100,50 m i szerokość 2,50 m. Nawierzchnię wykonano z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm – 251,35 m²; koryto ściekowe wykonane z elementów betonowych o grubości 8 cm – 36,40 m; schody skarpowe z kostki betonowej typu polbruk na podbudowie betonowej – 0,252 m³, słupy oświetleniowe – 6 szt.; oprawy oświetleniowe – 6 szt. Zadanie zakończono 3 grudnia 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	83 291,01 zł	55,53%

- 3. Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej** - Ogłoszono przetarg, w którym przedmiot zamówienia obejmował budowę dróg technicznych obsługujących Specjalną Strefę Ekonomiczną przy ul. Wawelskiej w Pile. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie utwardzenia pasów drogowych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej: część 1- odcinek drogi o długości ok. 310,00 m. Odcinek części 1 ma bezpośrednie połączenie z ulicą Wawelską poprzez wyodrębniony wlot i wylot do tej ulicy - odcinek do wykonania w całym zakresie; część 2 - odcinek drogi o długości 359,00 m - do wykonania roboty przygotowawcze i ziemne; część 3 - odcinek drogi o długości 330,00 m - do wykonania roboty przygotowawcze i ziemne. Ogłoszony przetarg nie został rostrzygnięty.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	33 333 zł	6,67%

- 4. Parking w rejonie ulic Salezjańska - Al. Wojska Polskiego** - Budowa parkingu przyulicznego z kostki betonowej gr. 8 cm po południowej stronie ulicy Salezjańskiej wraz z częścią chodnika wzdłuż tych miejsc z kostki betonowej gr. 6 cm. Wykonane zatoki postojowe przeznaczone są dla samochodów osobowych, liczą łącznie 10 stanowisk i są usytuowane równoległe do drogi. 4 stanowiska są zlokalizowane

przy budynku 1A-D, 6 stanowisk przy działce 411/2. Ciągi piesze uzupełniają chodniki. Krawężniki betonowe 160,6 m; kostka betonowa gr. 8 cm – 149,68 m²; podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 149,68 m², chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 57,43 m². Zadanie w tym zakresie zakończono 22.05.2012 r.

W ramach inwestycji wykonano parking na działce zlokalizowanej w rejonie ulic Salezjańska - Al. Wojska Polskiego w Pile wraz ze zjazdem. Powierzchnia parkingu ogółem 1 897 m² w tym: powierzchnia dróg manewrowych 884 m²; miejsca postojowe o wym. 2,50 x 5,00 m w ilości 63 stanowisk oraz 4 dla osób niepełnosprawnych 3,60 x 5,00 m – 873 m²; powierzchnia zjazdów – 27 m²; powierzchnia chodników – 108 m², obsianie poboczy trawą – 904 m²; oświetlenie – słup stalowy – 4 szt.; oprawy SGP 340 Selenium – 10 szt.; kabel typu YKY 5 x 6 mm² – 110 m; szafka oświetleniowa SOP-1 – 1 kpl; odwodnienie – kanał PVC o śr. 200 mm – 72 m; kanał PVC o śr. 250 mm – 62 m; studnie rewizyjne z kręgów o śr. 1 000 mm – 6 szt.; studzienki ściekowe – 14 szt. Zadanie zakończono 12.12.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
675 000 zł	652 326,77 zł	96,64%

- 5. Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską** – Dokonano rozbiórki trzech budynków magazynowych kolidujących z trasą nowo projektowanej drogi. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót modernizacji części obwodnicy śródmiejskiej od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i ul. Pomorską. Niezbędne było uregulowanie kwestii działek w pasie drogowym (PKP i prywatny przedsiębiorca).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 300 000 zł	187 034 zł	14,39%

- 6. Przebudowa miejsc parkingowych na osiedlu K - 1, K - 2** – W ramach inwestycji wykonano wymianę krawężników, wykonanie koryta i podbudowy, przełożenie kostki brukowej, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
74 000 zł	73 983,54 zł	99,98%

7. Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego – Przyjęto dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji, która obejmuje:

- ul. Wyspiańskiego od ul. Słowackiego do ul. Ceglanej (bez skrzyżowania); odcinek długości około 540 m;
- ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego – odcinek długości około 130 m;
- ul. Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego - długości około 450 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	25 903,80 zł	8,63%

8. Sięgacz ul. Szlachecka – Zrealizowano budowę sięgacza o długości 85 m i szerokości 6,00 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm - 511,00 m²; krawężniki betonowe – 176,00 m. Zadanie zakończono 19.05.2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
75 000 zł	74 786,60 zł	99,72%

9. Skrzyżowanie ulic Bydgoska-Lutycka i ul. Lelewela - Sygnalizacja świetlna, w skład której wchodzi: sterownik MSR – 1 szt.; maszt do sygnalizatorów o wys.5,5 m – 2 szt.; maszty do sygnalizatorów pozostałe – 7 szt.; sygnalizator typu S1 3 x 300 – 3 szt.; sygnalizator typu S1 3 x 300 + 1 x 200 – 3 szt.; sygnalizator typu S3 3 x 300 w lewo - 2 szt.; sygnalizator typu SB 3x200 soczewki BUS – 1 szt.; sygnalizator typu S5 2 x 200 dla pieszych – 6 szt.; sygnalizator 1 x 200 pieszy – 3 szt.; kamery do wideodetekcji – 4 szt.; kabel YKY 3 x1 6 mm² przyłącze – 4 m; komplet okablowania sygnalizacji - 1 kpl.; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 245 m²; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej - 36 m²; krawężnik betonowy - 300 m; krawężnik trapezowy 46,5 m; obrzeże – 121 m; studzienka ściekowa uliczna betonowa o 500 z osadnikiem oraz wpustem deszczowym 4 szt.;

przykanaliki deszczowe z rur PVC o 200 mm - 27 m; nowa nawierzchnia asfaltowa BBTM – 1 996 m² w tym przybyło nowej 186 m². Zadanie zakończono 30.06.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
690 000 zł	682 847,32 zł	98,96%

10. **Ścieżki rowerowe w mieście Piła** - W opracowaniu dokumentacja techniczna na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kołobrzeskiej, ul. Szybowników wraz z sygnalizacją wzbudną na ul. Koszalińskiej z terminem przekazania do 15 kwietnia 2013 r. wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę. Dokonano płatności częściowej za wykonaną i przekazaną część dokumentacji. Ze środków w ramach zadania zakupiono również i zamontowano stojaki rowerowe w następujących miejscach: ul. Królowej Jadwigi (ZSZ nr 2) – 5 stanowisk; OTW Płotki – 2 stojaki po 5 stanowisk, Cmentarz Komunalny – wejście główne ul. Motylewska – 5 stanowisk, wejście ul. Przemysłowa – 3 stanowiska; ul. Brzozowa ZSZ nr 1 – 5 stanowisk; ul. Żeromskiego – hala MOSiR – 3 stanowiska; ul. W. Pola LO – 5 stanowisk; ul. Dzieci Polskich – Gimnazjum nr 4 – 3 stanowiska; ul. Paderewskiego – Park Miejski – wejście główne – 5 stanowisk; Al. Niepodległości – SP nr 5 – 5 stanowisk; ul. Wodna/Piekarska – Wyższa Szkoła Biznesu – 3 stanowiska; ul. Śródmiejska – 5 stanowisk; ul. Bydgoska – Centrum Doskonalenia Nauczycieli – 3 stanowiska; ul. Sikorskiego – Wyższa Szkoła Biznesu - 5 stanowisk; ul. Buczka – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 3 stanowiska; ul. Bydgoska – Gimnazjum nr 5 – 3 stanowiska; ul. Browarna – Muzeum Okręgowe – 5 stanowisk; ul. Browarna – Muzeum St. Staszica – 5 stanowisk; ul. Zygmunta Starego – dworzec PKP – 5, ul. Teatralna – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 – 5 stanowisk, ul. Witaszka – Urząd Miasta Piły – 2 stanowiska.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
650 000 zł	54 518,96 zł	8,39%

11. **Ul. Agatowa** - Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę ul. Agatowej. Projektant wykonał projekt ze zwłoką. Uzyskano zaświadczenie o możliwości wykonania robót. W przygotowaniu przetarg na wykonanie robót budowlanych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600 000 zł	9 840 zł	1,64%

12. **Ul. Brzozowa** - W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy Brzozowej w Pile na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Wiosny Ludów obejmującą wykonanie chodników wraz ze zjazdami do posesji oraz przyłączy kanalizacji deszczowej. Długość odcinka do realizacji ok. 330 mb i szerokość 2,00 m. Chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (kostka koloru szarego) – 1 018,20 m², zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kostka koloru czerwonego) – 230,80 m², krawężniki betonowe – 394,30 m, przykanaliki - kanały z rur PVC o śr. 200 mm - 8,50 m; kanały z rur PVC o śr. 315 mm - włączenie w sieć w ul. Wiosny Ludów – 12,50 m²; studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem - 2 szt.; studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1 000 mm typu ciężkiego – 2 szt.; rura drenażowa PVC DN 200 – 25 m; obsianie trawą – 272,80 m². Zadanie zakończono 05.12.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	201 750,69 zł	40,35%

13. **Ul. Bydgoska** – W opracowaniu dokumentacja techniczna z terminem przekazania do 30 kwietnia 2013 roku wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę. Dokonano płatności częściowej za wykonaną i przekazaną część dokumentacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
110 000 zł	64 112,20 zł	58,28%

14. **Ul. Kasprowicza** - Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę ul. Kasprowicza. Ze względu na okoliczności dotyczące kanalizacji deszczowej niezbędne stało się wykonanie zamiennej dokumentacji na odwodnienie drogi z korektą miejsca włączenia do zbiorczej sieci, co daje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	15 540,19 zł	31,08%

- 15. Ul. Kazimierza Wielkiego** - Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Równej do ul. Szkolnej o długości ok. 235 mb i szerokości 7,00 m w Pile: nawierzchnia z mieszanek asfaltowych o grub. 7 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm 1 808,69 m²; nawierzchnia z mieszanek asfaltowych o grub. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm 1 815,69 m²; krawężniki betonowe - 514,36 m; studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ściekowym żeliwnym o wym. 400 x 600 – 10 szt.; przykanaliki deszczowe z rur PVC ø160 mm, długość - 82,5 m - 14 szt. Zadanie zakończone 12.06.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
405 665 zł	387 571,17 zł	95,54%

- 16. Ul. Konopnickiej** - Rozpoczęcie prac nad zadaniem odsunięto na lata przyszłe, w związku z projektem przebudowy skrzyżowania z ul. Zygmunta Starego do realizacji przez operatora Galerii Piła.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	-	0%

- 17. Ul. Orła** - Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę ul. Orlej. Trwają procedury administracyjne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	41 500,20 zł	69,17%

- 18. Ul. Philipa od ul. Podchorążych do ul. Śniadeckich** – zmiana nazwy zadania.
Budowa ul. Philipa w Pile - łączącej drogi o znaczeniu regionalnym – Droga gminna o długości 1 059 mb, w terenie płaskim wraz z dwoma skrzyżowaniami typu rondo: z ul. Kossaka o średnicy zewnętrznej 40 m i z Al. Powstańców Wielkopolskich o średnicy zewnętrznej 50 m oraz ze skrzyżowaniem zwykłym pełnym z ul. Chodkiewicza.

Rodzaj drogi miejska, klasa drogi – Z, liczba jezdni – 1, w podejściach do skrzyżowań typu rondo – 2 jezdnie. Szerokość jezdni podstawowej dwupasmowej 7,0 m (2 x 3,50). Szerokość jezdni podstawowej dwupasmowej 7,0 m (2 x 3,50 m).

Szerokość jezdni w obrębie ze skrzyżowaniem typu rondo od 3,5 m do 5 m, szerokość jezdni na rondzie ul. Kossaka 7,0 m, szerokość jezdni na rondzie Al. Powstańców Wlkp. 10 m. Powierzchnia jezdni ul. Philipsa – warstwy ścieralnej mineralno-bitumicznej SMA – 12 756,84 m², zjazdy i włączenia – warstwy mineralno-bitumicznej – 611,59 m², powierzchnia zatok autobusowych z kostki betonowej brukowej 332,59 m². Powierzchnia chodników z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – 5 099,99 m², ścieżek rowerowych z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm – 2 295,0 m². Oznakowanie pionowe – 180 szt. znaków.

Oświetlenie ulicy: – słupy oświetleniowe do 10 m – 55 szt.; słup oświetleniowy z koroną WRK4 – 1 szt., słup oświetleniowy z koroną WRK 6 – 1 szt.; oprawy oświetleniowe SGP 340 SELENIUM ze źródłem światła CPO-TW (140W) – 65 szt.; długość kabli YAKY 4x25 – 2 060,00 m, długość kabli 4x35 – 47 m; szafka kablowa oświetleniowa – 1 szt.

Kanalizacja deszczowa: – sieć kanalizacji deszczowej: studnie rewizyjne o Ø 1200 mm – 22 szt., Ø 600 mm – 1 szt., Ø 425 mm – 1 szt., kanały z rur PCV Ø 315 – 216,6 mb, Ø 400 – 313,36 mb, Ø 500 – 13,11 mb.

Przykanaliki deszczowe ze studzienkami ulicznymi: studzienki ściekowe uliczne – 62 szt., długość przykanalików Ø 160 – 375,5 mb, Ø 200 – 149,48 mb.

System rozsączający – 1 kpl. – 37 skrzynek rozsączających. Separator substancji ropopochodnych – 1 kpl. Plus Ø 250 – 14,43 mb.

Trwa budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Prześwit do ul. Śniadeckich.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 645 000 zł	4 431 574,79 zł	95,41%

19. **Parking przy ul. Promiennej** – Wykonano parking na 75 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych betonowych o gr. 8 cm, kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej, oświetlenie terenu – słupy stalowe z oprawami – 5 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
273 000 zł	272 763,16 zł	99,91%

20. **Ul. Przemysłowa (od ul. Motylewskiej do obwodnicy zewnętrznej)** - Opracowano dokumentację techniczną, wystąpiono o pozwolenie na budowę; dokonano płatności

częściowej za wykonaną i przekazaną dokumentację. Plan wydatków niewygasających ujęty w uchwale nr XXVII/375/12 Rady Miasta Piły z dnia 18.12.2012 r. wynosi 9.779 zł z terminem realizacji do 30.04.2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
65 000 zł	52 430,50 zł	80,66%

21. **Ul. Składowa** – Wykonano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawienie krawężników betonowych wraz z wykonaniem ławy betonowej, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, wykonanie zjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	105 835,81 zł	88,20%

22. **Odwodnienie wjazdu na parking przy ul. Okrzei (Przychodnia)** – wykonano odwodnienie wjazdu na parking przy ul. Okrzei 14 przy Przychodni.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
17 500 zł	17 500 zł	100%

23. **Ul. Staffa** – Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót na budowę ul. Staffa.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
23 420 zł	7 380 zł	31,51%

24. **Ul. Ustronna** – Budowa ulicy Ustronnej o długości 131 m i szerokości 6,00 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm - 786,06 m²; krawężniki betonowe – 265,3 m. Zadanie zakończono 19.05.2012 r

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
125 000 zł	120 433,72 zł	96,35%

25. **Ul. Zaulek** – Wykonano: przełożenie kostki brukowej betonowej, wymianę krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem, ustawienie obrzeża, ułożenie

chodników z kostki brukowej gr. 6 cm, nawierzchnię jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm, regulację włazów, uzupełnienie zieleni.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	39 944,02 zł	99,86%

26. Przebudowa ul. Świętojańskiej – W ramach inwestycji wykonano: rozebranie chodnika z płyt betonowych, ustawienie obrzeża na ławie betonowej, ułożenie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanek mineralno – ścieralnych, oznakowanie poziome.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
141 100 zł	141 048,27 zł	99,96%

27. Przebudowa ul. Żeleńskiego (odcinek od ul. Różyckiego do ul. Wiatracznej) – W ramach inwestycji rozebrano nawierzchnię jezdni i chodników, wykonano wymianę krawężników, ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm. Wykonano podbudowę i nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
157 500 zł	157 317,96 zł	99,88%

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 440 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 420 000 zł i zrealizowano go w 95,34%, tj. w wysokości 400 424,37 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

- 1. Waga samochodowa** - Przebudowa ul. Styki wraz z utwardzeniem części terenu w istniejącym pasie drogowym pod stanowisko kontroli pojazdów pozwalające na dokonanie ważenia za pomocą przenośnej wagi samochodowej typu SAW; wykonanie przyłącza wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia terenu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
380 000 zł	375 265,46 zł	98,75%

2. **Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2** – opracowano dokumentację techniczną, wystąpiono o pozwolenie na budowę oraz wystąpiono ze zgłoszeniem robót. Dokonano płatności częściowej za wykonaną i przekazaną dokumentację.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	25 158,91 zł	62,90%

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 3 087 187 zł i zrealizowano go w 79,21%, tj. w wysokości 2 445 455,40 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **„Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie”**. W dniu 01.06.2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Piła a Samorządem Województwa Wielkopolskiego zgodnie z którą Marszałek Województwa Wielkopolskiego udzielił dotacji celowej w wysokości 75 000 zł na dofinansowanie zadania.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Starosta Piłski przyjął bez zastrzeżeń zgłoszenie na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę na przystań wodną nr 3; projektant złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

Ogłoszono przetarg, którego przedmiot zamówienia obejmował budowę przystani nr 3 na rzece Gwdzie w Pile. Przedmiot zamówienia obejmuje: tarasy – górny i dolny z placami rekreacyjnymi 1 i 2, schody amfiteatralne, mała architektura - urządzenia zewnętrzne do fitness (wyciąg + krzesło do wyciskania, Tai Chi, Orbitrek, wioślarz), balustrady, ławki, leżaki, zadaszenie, oświetlenie terenu, pomost pływający.

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, powiadomił Zamawiającego, iż odstępuje od wykonania w/w zamówienia publicznego oraz od podpisania umowy ze względu na wycofanie się producenta pomostów pływających. Z uwagi na brak innego

wykonawcy, z którym Zamawiający mógłby zawrzeć umowę. Wobec odmowy wybranego Wykonawcy zasadnym było unieważnienie postępowania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
507 914 zł	13 530 zł	2,66%

2. Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej – W ramach inwestycji zrealizowano:

- Budowę ciągu pieszo-rowerowego o początku w obrębie mostów (ulica 500-Lecia Piły), końcu przy kładce na Wyspę przy restauracji Młyn, o długości 1 084,50 m, w tym ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m, chodnik o szerokości 1,50 m. Wzdłuż trasy zlokalizowane są trzy miejsca piknikowe. Nawierzchnia z kolorowej mieszanki betonu asfaltowego – 2 586,00 m²; chodnik z kostki o gr. 6 cm w kolorystyce odcieni ziemi – 1 719,00 m²; opornik betonowy – 1 128,00 m; obrzeża betonowe – 2 312,00 m; odwodnienie powierzchniowe; oświetlenie: oprawy oświetleniowe Mini Iridium SGS451 – 41 szt., słupy oświetleniowe SAL-4 38 szt., bariery rurowe 18 m. Aranżacja przestrzeni miejsc piknikowych: stół – 3 szt.; ławka z oparciem 10 szt.; ławka bez oparcia 3 szt.; kosz na śmieci – 3 szt.; stojak rowerowy – 3 szt. Zadanie zakończono 31.05.2012 roku;
- Rewitalizację Parku na Wyspie – Plac zabaw dla dzieci najmłodszych, dla dzieci starszych, plac zabaw dla młodzieży. Mała architektura: ławki, kosze, stojaki na rowery, drewniana altana z ławkami drewnianymi, ogrodzenie, nawierzchnie: żwirowa piesza – 360,11 m²; żwirowa o wzmocnionej podbudowie – 168,14 m²; z kostki betonowej – 170,18 m²; ze żwiru luźnego płukanego – 379,50 m²; syntetyczna – 216,12 m². Szata roślinna: nasadzenia. Zadanie zakończono 11.06.2012 r.
- Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę przystani.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 579 273 zł	2 431 925,40 zł	94,29%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 289 103 zł i zrealizowano go w 84,41%, tj. w wysokości 244 040 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 244 040 zł i został zrealizowany w 100% tj. w wysokości 244 040 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych** – inwestycja dotycząca sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych: ul. Matwiejewa 12/2, ul. Popiełuszki 9/3 - zakres rzeczowy obejmował likwidację pieców i wykonanie ogrzewania gazowego. W przypadku ul. Popiełuszki 17 i Al. Niepodległości 16 zakres rzeczowy obejmował projekt na wykonanie c.o. oraz umowę przyłączeniową z Miejską Energetyką Ciepłą.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
212 060 zł	212 060 zł	100%

2. **Termomodernizacja budynku przy ul. Boh. Stalingradu** – w ramach inwestycji wykonano docieplenie elewacji frontowej budynku przy ul. Boh. Stalingradu 1-13.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
31 980 zł	31 980 zł	100%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 45 063 zł. Środki te przeznaczone były na realizację zadania „Wykupy terenów”. W 2012 roku Gmina Piła nie dokonała zakupu nieruchomości na cele inwestycyjne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 063 zł	-	0%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 836 500 zł i zrealizowano go w 94,53%, tj. w wysokości 2 681 369,39 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 666 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 836 500 zł i został zrealizowany w 94,53% tj. w wysokości 2 681 369,39 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Ogrodzenie cmentarza Stare Koszyce** – W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie betonowe panelowe cmentarza przy ul. Pogodnej w Pile (wysokość 1 m, długość 350 mb). Zadanie zakończono.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 500 zł	30 422,50 zł	99,75%

2. **Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza - I etap roboty budowlane** - stan surowy zamknięty - roboty ziemne wraz z podsypką i zagęszczeniem, fundamenty, ściany piwnic i przyziemia, konstrukcja, strop nad piwnicą, dach - konstrukcja i pokrycie, podłoża pod posadzki z betonu, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja - izolacja i ocieplenie ścian zewnętrznych na wys. 1 m, roboty elektryczne, przyłącze kanalizacyjne, wodociągowe, kanalizacja podposadzkowa.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 806 000 zł	2 650 946,89 zł	94,47%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 815 170 zł i zrealizowano go w 95%, tj. w wysokości 774 380,01 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 620 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 710 070 zł i zrealizowany został w 98,57%, tj. w wysokości 699 946,71 zł. W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. **Informatyzacja Urzędu Miasta** – na podstawie umowy z dnia 17 listopada 2011 roku przeprowadzono wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem "OTAGO".

Wdrożenie niniejszego systemu stanowiło kluczowe przedsięwzięcie w skali informatyzacji Urzędu Miasta Piły. Wdrożenie zostało poprzedzone analizą przedwdrożeniową oraz dostawą sprzętu infrastruktury informatycznej zrealizowaną w roku 2011. Zadanie zostało podzielone na 2 zasadnicze etapy. W ramach pierwszego etapu zostały wdrożone podsystemy finansowo - księgowo w obszarze księgowości jednostki i organu, obsługi wpływów i wydatków budżetowych, rejestracji ustalonego budżetu, głównego rejestru umów, środków trwałych, obsługi organu podatkowego, a także ewidencji ludności i wyborów. Zakończenie powyższego etapu wdrożenia zostało zrealizowane zgodnie z terminem umownym – 31 stycznia 2012 roku. Drugi etap wdrożenia podsystemów obejmował uruchomienie aplikacji wspomagających obsługę wieloletniej prognozy finansowej, planowanie budżetu, obsługę dodatków mieszkaniowych, ewidencję gruntów i budynków, naliczanie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, elektroniczną komunikację z jednostkami podległymi, obsługę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ewidencję wykroczeń zaewidencjonowanych przez Straż Miejską. Wdrożenie ostatecznie zostało zakończone z dniem 30 czerwca 2012 r. W ramach realizacji zadania dokonano również zakupu zestawów komputerowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
581 670 zł	573 324,71 zł	98,57%

2. **Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla Urzędu Miasta** –
Dokonano zakupu samochodu marki Skoda model SUPERB do celów służbowych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	119 180,50 zł	99,32%

3. **Budowa serwisu internetowego dla absolwentów i pracodawców miasta Piły** – wykonanie serwisu internetowego, którego celem będzie promowanie absolwentów uczelni wyższych oraz szkół średnich z miasta Piły poprzez pomoc w organizacji praktyk i staży absolwenckich.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 400 zł	7 441,50 zł	88,59%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 80 100 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 105 100 zł i został zrealizowany w 70,82%, tj. w wysokości 74 433,30 zł. W ramach środków zrealizowano zadania:

1. **Siedziba Rady Osiedla Koszyce** – Wykonano przebudowę pomieszczeń przeznaczonych pod siedzibę Rady Osiedla przy ul. Wenedów 8A.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	39 955,12 zł	99,89%

2. **Hotspoty w mieście Piła** – Ogłoszono przetarg, którego przedmiot zamówienia obejmował wykonanie systemu HOTSPOT, obejmującego swoim zasięgiem całą ul. Śródmiejską oraz Plac Zwycięstwa w Piła, umożliwiającego bezpłatny dostęp do sieci Internet. W dniu 30.11.2012 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Gmina Piła zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	-	0%

3. **Monografia Miasta Piły 1945-2000** – Prawa autorskie do monografii miasta Piły pn. „Zarys dziejów Piły w latach 1945-2000”. Zadanie zakończone w październiku 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 100 zł	34 478,18 zł	85,98%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 620 000 zł i został zrealizowany w 74,04%, tj. w wysokości 459 027,91 zł. W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. **Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt oraz do przewozu osób będących pod wpływem alkoholu** – dokonano zakupu samochodu marki Renault Kangoo w wyniku przetargu nieograniczonego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
95 000 zł	93 640 zł	98,57%

2. **Zakup fotoradaru z osprzętem** – zakupiono fotoradar jako urządzenie samoczynnie rejestrujące, służące do pomiaru prędkości.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
260 000 zł	127 975,19 zł	49,22%

3. **Przebudowa monitoringu** – w ramach realizacji zadania rozbudowano monitoring wizyjny :

- w Parku Miejskim – o 4 kamery,
- w Parku przy ul. Ceglanej – o 3 kamery,
- w Parku na Wyspie – o 6 kamer.

Monitoring jest niezbędny w celu zapewnienia porządku, likwidacji aktów wandalizmu i zapobiegania dewastacji urządzeń.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
265 000 zł	237 412,72 zł	89,59%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 2 484 720 zł i zrealizowano go w 94,41%, tj. w wysokości 2 345 863,60 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 929 350 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 434 720 zł i zrealizowano go w 94,32%, tj. w wysokości 2 296 408,35 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

- 1. Zakup lawety do transportu maszyny SPORT CHAMP dla Szkoły Podstawowej Nr 1** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 520 zł	12 760,50 zł	94,38%

- 2. Zakup serwera do archiwizacji kopii bezpieczeństwa programów i baz danych dla Szkoły Podstawowej Nr 2** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 850 zł	4 850 zł	100%

- 3. Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 5** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 zł	7 999,00 zł	99,99%

- 4. Budowa sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 - III etap** – Wydatkowane środki w 2012 roku dotyczą

realizacji III etapu inwestycji, który obejmował zagospodarowanie terenu boiska. Zakres prac obejmował wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonanie boiska do gry w streetball o nawierzchni z poliuretanu, wykonanie bieżni długości 60 m i bieżni do skoku w dal, wykonanie placu zabaw dla dzieci (piaskownica, karuzela, zestaw Huncwot, huśtawki i koniki, ścianki gimnastyczne, pająk Feliks, ławki, stół do tenisa), wykonanie instalacji oświetleniowej i nagłośnieniowej. W ramach prac zagospodarowania terenu wykonano również plac z miejscami parkingowymi, drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie terenu, ogrodzenie terenu, osłonę śmietnikową i zainstalowano kosze na śmieci.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 717 000 zł	1 708 897,48 zł	99,53%

5. **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”** – Przetarg na wykonanie prac ogłoszono 2 lipca. Zakończenie prac przewidziano na 31 października 2012 roku, rzeczywiste zakończenie prac nastąpiło 4 grudnia 2012 r., a wykonawca zapłacił karę umowną z tytułu zwłoki. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował:

- prace przygotowawcze przy wytyczeniu placu, rozbiórkę starych wylewek betonowych, wyrównywanie i korytowanie pod nawierzchnie utwardzone;
- prace przygotowawcze przy rozbiórce istniejącego płotu;
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie amortyzujące i usytuowanie krawężników;
- wykonanie prac budowlanych (usytuowanie stóp fundamentowych pod elementy zabawowe, ułożenie nawierzchni amortyzującej w dwóch grubościach zgodnie z wysokością strefy upadkowej);
- montaż urządzeń zabawowych wg instrukcji producenta;
- ustawienie elementów małej architektury;
- montaż płotu systemowego wg instrukcji producenta;
- założenie trawników i posadzenie krzewów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
245 950 zł	216 849,27 zł	88,17%

6. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 3 w ramach rządowego programu

„Radosna Szkoła” – Przetarg na wykonanie prac ogłoszono 2 lipca. Zakończenie prac przewidziano na 31 października 2012 roku, rzeczywiste zakończenie prac nastąpiło 21 listopada 2012 r., a wykonawca zapłacił karę umowną z tytułu zwłoki. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował:

- prace przygotowawcze przy wytyczeniu placu, rozbiórkę starych nawierzchni, wyrównywanie i korytowanie pod nawierzchnie utwardzone;
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie amortyzujące i usytuowanie krawężników;
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie (w miejscu starego chodnika);
- wykonanie prac budowlanych (usytuowanie stóp fundamentowych pod elementy zabawowe, ułożenie nawierzchni amortyzującej w dwóch warstwach: granulatu gumowego i warstwa EPDM);
- montaż urządzeń zabawowych wg instrukcji producenta;
- ustawienie elementów małej architektury;
- założenie trawników.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
245 950 zł	199 008,53 zł	80,91%

7. Zespół Szkół Nr 3 – Budowa nowego wejścia do budynku szkoły – Przetarg

na wykonanie prac ogłoszono 2 lipca. Zakończenie prac nastąpiło 31 sierpnia 2012 roku. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował:

- roboty rozbiórkowe (wykucie z muru parapetu wewnętrznego i zewnętrznego, demontaż okna z profili PCV, rozbiórka ściany podokiennej);
- wykonanie schodów zewnętrznych (wykop pod ławy, zabetonowanie ław, izolacja przeciwwilgociowa, murowanie ścian z bloczków betonowych, wykonanie płyty żelbetowej i stopni, przygotowanie i montaż zbrojenia, tynki zewnętrzne na ścianach wraz z malowaniem, warstwa wyrównawcza pod posadzki, okładzina podestu i stopni płytkami gresowymi antypoślizgowymi, montaż wycieraczki do obuwia);
- prace stolarskie (obsadzenie drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem z PCV);
- montaż zadaszenia jednospadowego nad wejściem wraz z rynną i rurą spustową;

- montaż balustrady.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
36 500 zł	33 335,24 zł	91,33%

8. **Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”** – Przetarg na wykonanie prac ogłoszono 2 lipca 2012 r. zakończenie prac zaplanowano na 31 października 2012 r., rzeczywiste zakończenie prac nastąpiło 29 listopada 2012 roku. Wykonawca zapłacił karę umowną z tytułu zwłoki. Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował:

- prace ziemne z zakresu ukształtowania powierzchni placu zabaw;
- wykonanie bezpiecznej nawierzchni z tworzyw sztucznych;
- zakup oraz montaż na kotwach stalowych drewnianych urządzeń placu zabaw;
- zakup oraz montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice z regulaminem placu zabaw).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
142 850 zł	92 782,33 zł	64,95%

9. **„Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnych – „Cyfrowa Szkoła” (Zespół Szkół Nr 2)** – w ramach zadania zrealizowano:

- zakup 2 tablic interaktywnych

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 900 zł	8 856 zł	99,51%

- zakup systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 200 zł	4 182 zł	99,57%

- zakup routera

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 000 zł	6 888 zł	98,40%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 45 000 zł i został zrealizowany w 98,79%, tj. w wysokości 44 455,25 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 6** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 000 zł	6 836,07 zł	97,66%

2. **Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 13** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
21 000 zł	20 920,00 zł	99,62%

3. **Zakup szorowarki do tarketu w Publicznym Przedszkolu Nr 12** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 500 zł	8 199,18 zł	96,46%

4. **Zakup szorowarki do tarketu w Publicznym Przedszkolu Nr 18** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 500 zł	8 500 zł	100%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 135 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 5 000 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 5** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	5 000 zł	100%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 000 zł i został zrealizowany w 89,87%, tj. w wysokości 13 480,80 zł. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie „**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piłe**” Zadanie inwestycyjne obejmowało zakup serwera STD POMOST w celu wdrożenia nowego systemu POMOST Std, który jest następcą OU POMOST. Nowy system zbudowany jest w architekturze wielowarstwowej, na którą składa się serwer bazy danych FireBird, serwer aplikacji JBoss oraz środowisko Java. Dla poprawnego funkcjonowania został zainstalowany i jest użytkowany na serwerze spełniającym wymagania określone przez producenta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	13 480,80 zł	89,87%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 17 151 zł i zrealizowano go w 90,29%, tj. w wysokości 15 486 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 6 150 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 6 150 zł. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie „**Zakup zmywarki dla Żłobka Nr 1**”.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 150 zł	6 150 zł	100%

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 11 001 zł i został zrealizowany w 84,86%, tj. w wysokości 9 335,70 zł. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie „**Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy**”

Spolecznej”. Dokonano zakupu kserokopiarki z funkcją drukowania na potrzeby realizacji projektu – konieczność drukowania i kserowania dużej ilości materiałów na warsztaty prowadzone przez psychologów i pedagogów w ramach Klubu Integracji Społecznej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 001 zł	9 335,70 zł	84,86%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 5 674 179 zł i zrealizowano go w 88,06%, tj. w wysokości 4 996 816,09 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 25 000 zł i został zrealizowany w 87,95%, tj. w wysokości 21 986,45 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji zadania pn. „Zasilanie w wodę Jeziora Piaszczystego w Piłę”. Zakres opracowania projektu obejmował: wykonanie mapy wysokościowo-sytuacyjnej, inwentaryzację zakresową niezbędną do wykonania projektu, projekt budowlany, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego, uzgodnienie rzeczoznawców w zakresie przepisów BHP i Ergonomii, p-poż i sanitarno-higienicznych, uzyskanie pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	21 986,45 zł	87,95%

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 918 834 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 676 749 zł i został zrealizowany na poziomie 99,36%, tj. w wysokości 2 659 726,86 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Park Miejski im. Stanisława Staszica** – Zrealizowane wydatki obejmują:

- wykonanie placu zabaw o nawierzchni piaszczystej dla małych dzieci (piaskownica, 2 szt. bujaków, ogrodzenie oraz furka panelowa);
- projekt technologii wody, położenie kabla elektrycznego zasilającego fontannę, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, okładzin fontanny oraz technologii wody fontanny, montaż kul granitowych, pokrycie środkiem antygraffiti;
- odnowienie „domku ogrodnika”;
- wykonanie nawierzchni z płyt i kostki granitowej przy wejściu do Parku od strony ul. Dzieci Polskich;
- nasadzenia drzew i krzewów liściastych i iglastych, oraz bylin, prace w starodrzewiu oraz wycinka drzew;
- renowacja i montaż zabytkowego ogrodzenia na cokole przy wejściu do Parku od strony ul. Dzieci Polskich;
- wykonanie projektu doświetlenia Parku Miejskiego (oświetlenie i iluminacja);
- wykonanie oświetlenia (roboty ziemne, wykonanie przepustów do oświetlenia, montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi – 21 szt, montaż uziomów pionowych, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie linii kablowej);
- wykonanie iluminacji - plan wydatków niewygasających ujęty w uchwale Nr XXVII/375/12 Rady Miasta Piły z dnia 18.12.2012 r. wynosi 266 029 zł z terminem realizacji do 31.05.2013 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 644 834 zł	1 643 779,39 zł	99,94%

2. **Park przy ul. Ceglanej – Oświetlenie, monitoring** – W ramach budowy oświetlenia w Parku przy ul. Ceglanej zrealizowano: szafkę kablową z licznikiem 1 - szt.; kabel YAKY 4x25 - 1273 m; słup oświetleniowy kompozytowy 1 ram 4m - 35 szt.; słup oświetleniowy kompozytowy 2 ram 4m - 3 szt.; oprawę Mini Cosmo White CPO 60 W - 41 szt. Zadanie zakończono 29.05.2012 r.

W ramach realizacji monitoringu zrealizowano: kamera SD z nadajnikiem – 3 szt. kabel światłowodowy Z-XOTKsd12J - 691 m, kabel światłowodowy DAC 2J - 421 m, rura RHDPEp 40/3,7 1060 m, przełącznica światłowodowa 19” 12SCSX – 4 szt., nadajnik opto – 1 szt., – odbiornik światłowodowy FVR 1103 1S1 – 3 szt., rejestrator

EPARA 32 kanałowy – 1 szt., monitor 22” – 3 szt. panel do szafy RACK 19” – 4 U – 1 szt., pulpit sterujący KBD 300A, odbiornik opto – 1 szt. szafa dostępna SD19”/10U - 1 szt., kabel YKY 3x2,5 mm² – 400 m, szafa kablowa ZK1 – 1 szt., szafa kablowa 109x61 – 1 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
325 415 zł	325 414,30 zł	100%

3. **Ogrodzenie Parku na Wyspie** - Wykonanie 3 bram oraz jednej furtki na kładkach w Parku na Wyspie w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 100 zł	13 037,69 zł	99,52%

4. **Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej** – W ramach zadania wykonano fontannę wraz z oświetleniem, technologią wody oraz montaż kuli granitowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
245 000 zł	237 390 zł	96,89%

5. **Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ul. Chopina** - Wykonanie piłkochwyłów aluminiowych, panelowych przy boisku do piłki nożnej (wys. 4 m dł. 55 mb).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 900 zł	13 419,73 zł	84,40%

6. **Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego** - Wykonanie ogrodzenia panelowego wokół placu zabaw (2 furtki oraz 1 bramka dwuskrzydłowa). Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 200 zł	13 106,87 zł	99,29%

7. **Plac zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego** - Wykonanie ogrodzenia panelowego wokół placu zabaw (3 furtki oraz 6 bramek dwuskrzydłowych). Zadanie zakończone

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
37 800 zł	37 705,14 zł	99,75%

8. **Zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu Motylewo** - Wykonanie piłkochwyłów aluminiowych, panelowych przy boisku do piłki nożnej (wys. 4 m dł. 72,5 mb); ciągu pieszego z kostki betonowej brukowej, małej architektury (ławki, bujaki, huśtawki) oraz nasadzeń drzew i krzewów żywopłotowych na os. Motylewo przy ul. Sokolej/Sowiej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	75 177,80 zł	93,97%

9. **Rewitalizacja Parku na Wyspie** – Zadanie włączono w „Budowę markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej”

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
-	-	-

10. **Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości** – W ramach zadania wykonano ciągi pieszce o nawierzchni żwirowej z mieszanki K1 o długości 290 m, oświetlenie terenu oraz zagospodarowano teren: poustawiano ławki i kosze na śmieci.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
123 400 zł	122 864,88 zł	99,57%

11. **Zakup programu do kosztorysowania w wersji sieciowej obejmujący 5 stanowisk dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile** - Zakupiono program RODOS do opracowywania dokumentacji kosztorysowej w wersji sieciowej na 5 stanowisk pracy oraz przeszkolono pracowników.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 000 zł	10 981,88 zł	99,84%

12. **Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej, dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile** - Zakupiono oprogramowanie "SYSTEMEG Egzekucje" wraz z 2 terminalami przeznaczonymi do zarządzania i obsługi parkingów płatnych niestrzeżonych. Zakupiono i zamontowano 5 parkomatów zlokalizowanych przy Placu Staszica w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
131 500 zł	131 334,48 zł	99,87%

- 13. Zakup serwera sieciowego i klimatyzacji do serwerowni dla Zarządu Dróg i Zieleni w Piłe** – Zakupiono serwer DELL PE T410 wraz z oprogramowaniem oraz klimatyzator do pomieszczenia serwerowni.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 600 zł	35 514,70 zł	99,76%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 320 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 646 000 zł i został zrealizowany na poziomie 77,44% tj. w wysokości 500 285,39 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

- 1. Wykonanie iluminacji mostów** – Oświetlenie iluminacyjne mostu Zygmunta Starego - oprawa typu BCS 716 24 LED – 8 szt.; oprawa typu BCP 472 36 LE – 16 szt.; oprawa typu MVF 619 CDB – T 70W – 2 szt.; sterownik SSLCTR LRC9628 IPLAYER3 – 1 szt.; zasilacz – przekaźnik danych ZCX400 – 2 szt.; komplet oprzewodowania – 1 kpl.; komplet mocowników – 1 kpl. Zadanie zakończono 7.12.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
155 000 zł	143 733,35 zł	92,73%

- 2. Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Grottgera w Piłe** – w ramach zrealizowanych wydatków wykonano: szafkę oświetleniową – 1 szt., kabel oświetleniowy – 176 mb, słupy stalowe 9 m z oprawami 150 W – 3 kpl., montaż słupa reklamowego dwustronnego – totemu 3D, podświetlanego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	44 598,66 zł	99,11%

3. **Budowa przyłączy elektroenergetycznych wraz z okablowaniem w rejonie ul. Śródmiejskiej, Placu Zwycięstwa i ul. Ossolińskich** – wybudowano przyłącza elektro-energetyczne wraz z okablowaniem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
61 000 zł	60 507,39 zł	99,19%

4. **Budowa sieci energoelektrycznej na Pl. Staszica** – W ramach zrealizowanych środków wykonano:

- szafa główna ZKP – 1 o mocy jednostkowej 250 KW,
- gniazdo 3P+N+Z 400V/63A – 6 szt.
- gniazdo 3P+N+Z 400V/32 – 3 szt.
- gniazdo 3P+N+Z 400V/16A – 3 szt.
- gniazdo 2P+Z 400V/16A – 6 szt.
- szafy ZKP-2,3,4,5 o mocy jednostkowej 20 KW każda,
- kable przyłączeniowe,
- przepusty pod jezdnią i w chodniku pod istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
- opłata przyłączeniowa.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
95 000 zł	82 449,83 zł	86,79%

5. **Wykonanie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Kamienną** – Zadanie wprowadzono Uchwałą Nr XXII/285/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku. W ramach inwestycji wykonano niezbędną dokumentację na wykonanie oświetlenia ulicy (projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar i kosztorys robót budowlanych) Wykonane prace obejmują: przyłącze energetyczne oraz montaż szaf zasilająco - sterowniczych, wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem, wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, uzyskanie uzgodnień branżowych, uzyskanie pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	29 000 zł	72,50%

6. **Wykonanie oświetlenia przy ul. Zamenhoffa na wysokości posesji 1 – 26** Zadanie wprowadzono Uchwałą Nr XXII/285/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku. W ramach inwestycji wykonano niezbędną dokumentację na wykonanie oświetlenia ulicy (projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar i kosztorys robót budowlanych) Wykonane prace obejmują: przyłącze energetyczne oraz montaż szaf zasilająco - sterowniczych, wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem, wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, uzyskanie uzgodnień branżowych, uzyskanie pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	51 000 zł	85,00%

7. **Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Koszyce - Jednostka K – 3** – zadanie jest kontynuacją przedsięwzięcia z 2011 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	88 996,16 zł	98,88%

8. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na bulwarach Chatellerault w Pile** – W 2012 roku odstąpiono od realizacji zadania, zostanie ono uwzględnione w latach przyszłych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	-	0%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 760 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 326 430 zł i został zrealizowany na poziomie 78,01%, tj. w wysokości 1 814 817,39 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Dokumentacja przyszłościowa** - W ramach dokumentacji przyszłościowej zostało zapłacone 30% wartości opracowania (należne wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na budowę) na dokumentację projektową:

- na kompleksową przebudowę skrzyżowania ul. Bydgoskiej, ul. Lelewela i ul. Lutyckiej,
- na nowy przebieg ulicy zbiorczej łączącej ul. 1-go Maja z ul. 11-go Listopada,
- na plac zabaw na Wyspie.

Zawarto umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla zadania „Rewitalizacja parku na Wyspie w Pile – zagospodarowanie centrum Wyspy, scena z widownią, fontanna, nawierzchnia, zieleń, mała architektura, oświetlenie, odwodnienie” - II etap. Opracowano dokumentację ul. Tartacznej. Wykonano ekspertyzę mostu na Wyspę od strony ul. Dąbrowskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
201 835 zł	51 420,15 zł	25,48%

2. **Składowisko odpadów komunalnych w m. Kłoda** - Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Kłoda – uszczelnienie wokół sektora nr 1 sztuczną barierą geologiczną. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano:

- roboty ziemne – 1 222,87 m³,
- rozebranie pasa folii – 3 511,13 m²,
- uszczelnienie gliną czaszy i skarp sektora – 625,33 m³.
- uszczelnienie podłoża składowiska folią z PEHD – 3 511,13 m²,
- kotwienie folii w rowku kotwiącym – 464 m,
- wykonanie złoża filtracyjnego – 597,54 m³,
- humusowanie skarp z obsianiem trawą – 3 126,67 m².

Zadanie zakończono 01.06.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
463 000 zł	462 898,41 zł	99,98%

3. Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki

Młodych - Wawelskiej w Pile – Wykonano rekultywację terenu o powierzchni około 13,57 ha, w skład którego wchodzi likwidacja:

- 29 ogroblowanych kwater;
- zbiornika rozprężnego konstrukcji ziemno – betonowej;
- umocnionych koryt/kanałów służących do rozprowadzania ścieków o długości około 1 520 mb;
- nieczynnej sieci kanalizacji sanitarnej (Ks 350 - Ks 400);
- nieczynnego przewodu energetycznego.

W ramach realizacji zadania rozebrano zbiornik rozprężny konstrukcji ziemno-betonowej oraz na rekultywowanym terenie zamontowano piezometry do badania wód gruntowych. Obszar około 3 ha ze skażoną ziemią zrekultywowano poprzez wybranie skażonej ziemi, którą wywieziono do zakładu unieszkodliwiania odpadów, posiadającego stosowne uprawnienia w tym zakresie. Teren po wybraniu skażonej ziemi uzupełniono materiałem sypkim. Ponadto wykonano roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe elementów betonowych (np. koryt rozprowadzających). Oczyszczono teren z gruzu i innych zbędnych materiałów pochodzących z demontażu. Rozścielono warstwę ziemi urodzajnej i wykonano trawniki na obszarze ok. 3 ha oraz wykonano nasadzenia zastępcze. Dla tej części inwestycji (rekultywacja 3 ha) Gmina Piła uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 637.235,18 zł. Zadanie zakończono 31.10.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 431 595 zł	1 239 334,92 zł	86,57%

4. Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej przy ul. Poligonowej

z przeznaczeniem na noclegownię - W ramach środków opracowano kosztorys na przebudowę budynku. Na skutek aktualizacji i poprawienia projektu budowlanego okazało się, że realizacja inwestycji wyniosłaby 293 604 zł. Odstąpiono więc od realizacji zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
170 000 zł	41 163,91 zł	24,21%

5. **Przygotowanie piłskiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym** – Przygotowanie monografii polegało na opracowaniu zawartości merytorycznej na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej miasta Piły.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	20 000 zł	33,33%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 203 984 zł i dotyczy realizacji zadania „**Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 - Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii**”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: dokumentację techniczno-technologiczną, roboty budowlano-instalacyjne wyposażenie w sprzęt i urządzenia oświetleniowe, audiowizualne, nagłaśniające, multimedialne, meble i pozostałe wyposażenie. W ramach realizacji zadania opracowano kompleksową wielobranżową dokumentację projektowo budowlaną, wykonawczą i kosztorysową dla zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
203 984 zł	69 000 zł	33,83%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 3 659 194 zł i zrealizowano go w 76,07%, tj. w wysokości 2 783 494,87 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 100 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 415 815 zł i został zrealizowany w 88,20%, tj. w wysokości 1 248 745,57 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Boisko przy ul. Dąbrowskiego przy Zespole Szkół Nr 2** – W skład kompleksu wchodzi: bieżnia lekkoatletyczna o długości toru wewnętrznego 108,0 m, trzytorowa z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową w kolorze ceglonym, rzutnia do pchnięcia kulą składająca się z koła i pola rzutów, skocznia do skoku w dal: rozbieg 2 x 36 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej; zeskocznia 3 x 8 m wypełniona piaskiem; belka odbicia z drewna impregnowanego o wymiarach 121 x 34 x 10 cm. Elementy zagospodarowania terenu: dojazdu do kompleksu boisk, chodników oraz przebudowę istniejącego zjazdu, montaż ławek parkowych, montaż bramy wjazdowej od ul. Dąbrowskiego, wykonanie trawników. Zadanie zakończono 9.08.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	292 265,20 zł	73,07%

2. **Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa kompleksu boisk z oświetleniem** – W związku z rezygnacją z realizacji zadania „ORLIK” na sesji Rady Miasta Piły w dniu 26 czerwca 2012 r. wprowadzono do realizacji nowe zadanie majątkowe „Budowa kompleksu boisk wraz z oświetleniem w Szkole Podstawowej Nr 7”. Zakres wykonanych prac obejmował:

- wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wyposażenie sportowe boiska (2 bramki aluminiowe montowane na tulejach);
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz wyposażenie boiska do siatkówki i koszykówki (stojak stalowy, tablica, obręcz uchylna – 2 zestawy, słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości, siatka całosezonowa – 1 zestaw;
- wykonanie instalacji oświetleniowej obu boisk.

Zakończenie prac nastąpiło 31 października 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
991 680 zł	932 804,77 zł	94,06%

3. **Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/Al. Wyzwolenia** - Opracowano projekt zagospodarowania i realizacji zadania. Wystąpiono o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 135 zł	23 675,60 zł	98,10%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 991 100 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 218 977 zł i został zrealizowany w 42,52% tj. w wysokości 518 251,77 zł z przeznaczeniem na zadania:

- 1. Modernizacja Stadionu lekkoatletycznego w Piłe** – w ramach zadania wykonano dokumentację.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
703 100 zł	30 750 zł	4,37%

- 2. Zakup rusztowania przejezdnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe** – Zakupiono rusztowanie przejezdne złożone z czterech drewnianych burt i pięciu modułów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	11 692,38 zł	97,44%

- 3. Zakup odśnieżarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono odśnieżarkę typu STIGA SNOW POWER.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 500 zł	6 096,01 zł	93,78%

- 4. Zakup ciągnika z osprzętem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe** w ramach zaplanowanych środków zakupiono ciągnik rolniczy PROKMAR DF 504 z oprzyrządowaniem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
95 000 zł	91 327,50 zł	96,13%

5. **Zakup pawilonu do wykorzystania w czasie imprez sportowych** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono namiot o wymiarach 6,00 m x 10,00 m x 2,20 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
17 918 zł	16 296,89 zł	90,95%

6. **Zakup kompletu krat odgradzających (100 sztuk)** - w ramach zaplanowanych środków zakupiono barierki ciężkie odgradzające 10 szt. 180 x 120 x 120 cm 60 kg i 100 szt. Galwaniz securistar.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
42 082 zł	41 082,00 zł	97,62%

7. **Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono samochód dostawczy FIAT DUCATO.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
99 000 zł	98 892,00 zł	99,89%

8. **Zakup dwóch wiosłowych łodzi ratowniczych dla OTW Płotki** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono dwie łodzie ratownicze.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	7 847,99 zł	78,48%

9. **Zakup torby sanitarnej typu R 1 - 2 sztuki** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono dwie torby sanitarne typu R -1.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
9 000 zł	8 144 zł	90,49%

10. **Zakup metalowego hangaru przystosowanego na pomieszczenie socjalne dla ratowników wodnych** – Odstąpiono od realizacji zadania, zakupu dokonano

w ramach posiadanych środków planu wydatków bieżących ze względu na niską wartość zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 zł	-	0%

11. Zakup rozkładanej trybuny letniej na 100 miejsc – zadanie zrealizowano, w ramach zaplanowanych środków zakupiono 2 trybuny sportowe na 50 miejsc.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
29 000 zł	25 215,00 zł	86,95%

12. Zakup maszyny czyszczącej bateryjnej do mycia parkietu o szerokości 55 – w ramach zaplanowanych środków zakupiono maszynę czyszczącą Hakomatic B30 plus.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
17 600 zł	17 490,60 zł	99,38%

13. Zakup agregatu prądotwórczego 20 KW – w ramach zaplanowanych środków zakupiono agregat prądotwórczy PR EX20000.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	14 999,01 zł	99,99%

14. Zakup bramy dmuchanej - w ramach zaplanowanych środków zakupiono bramę startową dmuchaną z nadrukami.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 060 zł	7 050,36 zł	99,86%

15. Zakup nagłośnienia dla sali widowiskowo-sportowej – w ramach zaplanowanych środków zakupiono nagłośnienie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
125 000 zł	118 651,03 zł	94,92%

16. **Wykonanie ogrodzenia stadionu żużlowego od ul. Kossaka** – w ramach zaplanowanych środków wykonano nowe ogrodzenie od strony ul. Kossaka. Konieczność wykonania ogrodzenia wynikała ze zniszczeń po przejściu burzy nad miastem Piła.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
22 717 zł	22 717 zł	100%

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 024 402 zł i został zrealizowany w 99,23%, tj. w wysokości 1 016 497,53 zł. Środki te związane są z realizacją zadań:

1. **Centrum Strzelectwa Sportowego** – Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie ogrodzenia Centrum Strzelectwa Sportowego TARCZA przy Al. Powstańców Wlkp. na działce nr 51/4. W skład ogrodzenia wchodzi następujące elementy: ogrodzenie 4 typy A z paneli ogrodzeniowych z siatki zgrzewanej, na słupkach stalowych z podwaliną betonową – 325 m, ogrodzenie typu B z siatki plecionej na słupkach stalowych – 714 m, brama o szerokości 10 m z profili stalowych, przesuwana jednoskrzydłowa, dwie furtki o szerokości 0,9 m. Realizację zadania zakończono 25.10.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
198 254 zł	191 900 zł	96,80%

2. **„Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego”**. Rewitalizacja i rozbudowa istniejącego Centrum Strzelectwa Sportowego w ramach którego funkcjonuje: budynek klubowy z zespołem strzelnic do strzelań z broni małokalibrowej, tor strzelecki strzelnicy 25/50 metrowej i zespół trzech strzelnic „ROGACZ”, „DZIK W RUCHU”, „ZAJĄC W RUCHU”,

wiaty będące łącznikiem pomiędzy strzelnicami, budynek strzelnicy pneumatycznej, strzelnica typu „Bażant”, strzelnice typu „TRAP-SKEET II” – 2 szt. Wybudowano zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych, parking na 88 miejsc postojowych, drogi wewnętrzne i infrastrukturę techniczną. Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojaskowych) w kwocie 2 288 760,38 zł (w latach 2011 – 2012).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
826 148 zł	824 597,53 zł	99,81%

Wydatki majątkowe w 2012 roku

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji %/
	WYDATKI MAJĄTKOWE	45 368 796	42 017 333	34 078 858,78	81,11%
	DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 563 332	712 500	690 780,29	96,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	230 000	221 524,13	96,31%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	230 000	221 524,13	96,31%
	Powiat Pilski	0	230 000	221 524,13	96,31%
750	Administracja publiczna	47 832	0	0,00	-
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	47 832	0	0,00	-
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	47 832	0	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 033 000	35 000	34 613,00	98,89%
75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	1 033 000	0	0,00	0,00%
	Szkoła Policji w Pile	1 033 000	0	0,00	0,00%
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0	35 000	34 613,00	98,89%
	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Pile	0	35 000	34 613,00	98,89%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	0	0,00	-
80395	<i>Pozostała działalność</i>	200 000	0	0,00	-
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica	200 000	0	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	1 000 000	105 000	105 000,00	100,00%
85111	<i>Szpitala ogólne</i>	1 000 000	105 000	105 000	100,00%
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	1 000 000	0	0,00	-
	Powiat Pilski – Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego	0	100 000	100 000,00	100,00%
	Powiat Pilski – dofinansowanie zakupu sprzętu diagnostyczno–zabiegowego KARDIOTOKOGRAFU	0	5 000	5 000,00	100,00%

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji %/
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 500	342 500	329 643,16	96,25%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	257 400	257 400	244 543,16	95,01%
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji – Sprzęt nagłośnieniowy	200 000	232 800	219 943,16	94,48%
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji – infrastruktura sieci komputerowej	32 800	0	0,00	-
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji – projektor multimedialny	24 600	24 600	24 600,00	100,00%
92116	<i>Biblioteki</i>	25 100	85 100	85 100,00	100,00%
	Modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	0	60 000	60 000,00	100,00%
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	25 100	25 100	25 100,00	100,00%
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW		1 750 000	2 150 000	2 150 000	100,00%
710	Działalność usługowa	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
	INWEST PARK	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,00%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,00%
	MWiK Sp. z o.o. w Piłe	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0	400 000	400 000,00	100,00%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	0	400 000	400 000,00	100,00%
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Rekreacji Wodnej AQUA - PIL Sp. z o. o	0	400 000	400 000,00	100,00%
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		41 055 464	39 154 833	31 238 078,49	79,78%
600	Transport i łączność	24 104 580	19 452 645	14 409 664,72	74,08%
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	100 000	35 000	28 619,04	81,77%

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji %/
	Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej	100 000	35 000	28 619,04	81,77%
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 650 000	2 555 000	2 053 039,61	80,35%
	ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich	300 000	150 000	83 640,00	55,76%
	Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja	1 000 000	400 000	28 575,00	7,14%
	Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna/ ul. Ludowa	1 700 000	1 455 000	1 454 179,77	99,94%
	Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną	650 000	550 000	486 644,84	88,48%
60016	Drogi publiczne gminne	19 914 580	16 442 645	11 927 581,70	72,54%
	Budowa ul. Piłsudskiego	5 700 000	4 495 460	3 993 014,02	88,82%
	Ciąg pieszy pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a ul. Dąbrowskiego	150 000	150 000	83 291,01	55,53%
	Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2 000 000	500 000	33 333,00	6,67%
	Parking w rejonie ulic Salezjańska - Al. Wojska Polskiego	500 000	675 000	652 326,77	96,64%
	Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu	1 300 000	0	0,00	0,00%
	Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	0	1 300 000	187 034,00	14,39%
	Przebudowa miejsc parkingowych na osiedlu K-1, K-2	200 000	74 000	73 983,54	99,98%
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	400 000	300 000	25 903,80	8,63%
	Sięgacz ul. Szlachecka	150 000	75 000	74 786,60	99,72%
	Skrzyżowanie ulic Bydgoska-Lutycka i ul. Lelewela	700 000	690 000	682 847,32	98,96%
	Ścieżki rowerowe w mieście Piła	700 000	650 000	54 518,96	8,39%
	ul. Agatowa	600 000	600 000	9 840,00	1,64%
	ul. Brzozowa	500 000	500 000	201 750,69	40,35%

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji %/
	ul. Bydgoska	0	110 000	64 112,20	58,28%
	ul. Kasprowicza	300 000	50 000	15 540,19	31,08%
	ul. Kazimierza Wielkiego	1 734 580	405 665	387 571,17	95,54%
	ul. Konopnickiej	200 000	200 000	0,00	0,00%
	ul. Orła	150 000	60 000	41 500,20	69,17%
	Budowa ul. Philipa w Pile - łączącej drogi o znaczeniu regionalnym	3 800 000	4 645 000	4 431 574,79	95,41%
	Parking przy ul. Promiennej	0	273 000	272 763,16	99,91%
	ul. Przemysłowa (od ul. Motylewskiej do obwodnicy zewnętrznej)	100 000	65 000	52 430,50	80,66%
	ul. Składowa	50 000	120 000	105 835,81	88,20%
	Odwodnienie wjazdu na parking przy ul. Okrzei (Przychodnia)	0	17 500	17 500,00	100,00%
	ul. Staffa	400 000	23 420	7 380,00	31,51%
	ul. Ustronna	250 000	125 000	120 433,72	96,35%
	Przebudowa ul. Żeleńskiego (odcinek od ul. Różyckiego do ul. Wiatracznej)	0	157 500	157 317,96	99,88%
	Przebudowa ul. Świętojańskiej	0	141 100	141 048,27	99,96%
	ul. Zaulek	30 000	40 000	39 944,02	99,86%
60095	Pozostała działalność	440 000	420 000	400 424,37	95,34%
	Waga samochodowa	340 000	380 000	375 265,46	98,75%
	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	100 000	40 000	25 158,91	62,90%
630	Turystyka	250 000	3 087 187	2 445 455,40	79,21%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	3 087 187	2 445 455,40	79,21%
	Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie	0	507 914	13 530,00	2,66%
	Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej	0	2 579 273	2 431 925,40	94,29%

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji %/
63095	<i>Pozostała działalność</i>	250 000	0	0,00	0,00%
	Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie	250 000	0	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	289 103	244 040	84,41%
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	0	244 040	244 040	100,00%
	Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0	212 060	212 060,00	100,00%
	Termomodernizacja budynku przy ul. Boh. Stalingradu	0	31 980	31 980,00	100,00%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	300 000	45 063	0,00	0,00%
	Wykupy terenów	300 000	45 063	0	0,00%
710	Działalność usługowa	3 666 000	2 836 500	2 681 369,39	94,53%
71035	<i>Cmentarze</i>	3 666 000	2 836 500	2 681 369,39	94,53%
	Ogrodzenie cmentarza Stare Koszyce	60 000	30 500	30 422,50	99,75%
	Budowa domu pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Piłe przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	3 606 000	2 806 000	2 650 946,89	94,47%
750	Administracja publiczna	700 100	815 170	774 380,01	95,00%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	620 000	710 070	699 946,71	98,57%
	Informatyzacja Urzędu	500 000	581 670	573 324,71	98,57%
	Budowa serwisu internetowego dla absolwentów i pracodawców miasta Piły	0	8 400	7 441,50	88,59%
	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla Urzędu Miasta	120 000	120 000	119 180,50	99,32%
75095	<i>Pozostała działalność</i>	80 100	105 100	74 433,30	70,82%
	Siedziba Rady Osiedla Koszyce	40 000	40 000	39 955,12	99,89%
	Hotspoty w mieście Piła - punkt bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu	0	25 000	0,00	0,00%
	Monografia Miasta Piły 1945-2000	40 100	40 100	34 478,18	85,98%

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji %/
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000	620 000	459 027,91	74,04%
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	620 000	620 000	459 027,91	74,04%
	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt oraz do przewozu osób będących pod wpływem alkoholu	60 000	95 000	93 640,00	98,57%
	Zakup fotoradaru z osprzętem	260 000	260 000	127 975,19	49,22%
	Przebudowa monitoringu	300 000	265 000	237 412,72	89,59%
801	Oświata i wychowanie	2 109 850	2 484 720	2 345 863,60	94,41%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 929 350	2 434 720	2 296 408,35	94,32%
	Zakup lawety do transportu maszyny SPORT CHAMP dla Szkoły Podstawowej Nr 1	15 000	13 520	12 760,50	94,38%
	Zakup serwera do archiwizacji kopii bezpieczeństwa programów i baz danych dla Szkoły Podstawowej Nr 2	4 850	4 850	4 850,00	100,00%
	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 5	0	8 000	7 999,00	99,99%
	Zakup 2 tablic interaktywnych dla Zespołu Szkół Nr 2 w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”	0	8 900	8 856,00	99,51%
	Zakup systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi dla Zespołu Szkół Nr 2 w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”	0	4 200	4 182,00	99,57%
	Zakup routera dla Zespołu Szkół Nr 2 w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”	0	7 000	6 888,00	98,40%
	Budowa sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 - III etap	1 700 000	1 717 000	1 708 897,48	99,53%
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	130 500	245 950	216 849,27	88,17%
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 3 ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"	0	245 950	199 008,53	80,91%

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji %/
	Zespół Szkół Nr 3 - Budowa nowego wejścia do budynku szkoły	0	36 500	33 335,24	91,33%
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"	79 000	142 850	92 782,33	64,95%
80104	Przedszkola	45 000	45 000	44 455,25	98,79%
	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 6	7 000	7 000	6 836,07	97,66%
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 13	21 000	21 000	20 920,00	99,62%
	Zakup szorowarki do tarketu w Publicznym Przedszkolu Nr 12	8 500	8 500	8 199,18	96,46%
	Zakup szorowarki do tarketu w Publicznym Przedszkolu Nr 18	8 500	8 500	8 500,00	100,00%
80110	Gimnazja	135 500	5 000	5 000,00	100,00%
	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 5	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 3 - ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"	130 500	0	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	15 000	15 000	13 480,80	89,87%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 000	15 000	13 480,80	89,87%
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piłe	15 000	15 000	13 480,80	89,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	17 151	15 486	90,29%
85305	Żłobki	0	6 150	6 150,00	100,00%
	Zakup zmywarki dla Żłobka Nr 1	0	6 150	6 150,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0	11 001	9 335,70	84,86%
	Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0	11 001	9 335,70	84,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 998 834	5 674 179	4 996 816,09	88,06%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	25 000	21 986,45	87,95%
	Zasilenie w wodę Jeziora Piaszczystego w Piłe	0	25 000	21 986,45	87,95%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 918 834	2 676 749	2 659 726,86	99,36%

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji %/
	Park Miejski im. Stanisława Staszica	1 457 834	1 644 834	1 643 779,39	99,94%
	Park przy ul. Ceglanej- Oświetlenie, monitoring	0	325 415	325 414,30	100,00%
	Ogrodzenie Parku na Wyspie	0	13 100	13 037,69	99,52%
	Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej	0	245 000	237 390,00	96,89%
	Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina	250 000	15 900	13 419,73	84,40%
	Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego	50 000	13 200	13 106,87	99,29%
	Plac zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego	100 000	37 800	37 705,14	99,75%
	Zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu Motylewo	80 000	80 000	75 177,80	93,97%
	Rewitalizacja Parku na wyspie	800 000	0	0,00	-
	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości	110 000	123 400	122 864,88	99,57%
	Zakup programu do kosztorysowania w wersji sieciowej obejmującej 5 stanowisk dla Zarządu Dróg i Zieleni w Piłe	11 000	11 000	10 981,88	99,84%
	Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej dla Zarządu Dróg i Zieleni w Piłe wraz z uzupełnieniem o nowe parkomaty	30 000	131 500	131 334,48	99,87%
	Zakup serwera sieciowego i klimatyzacji do serwerowni dla Zarządu Dróg i Zieleni w Piłe	30 000	35 600	35 514,70	99,76%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>320 000</i>	<i>646 000</i>	<i>500 285,39</i>	<i>77,44%</i>
	Wykonanie iluminacji mostów	120 000	155 000	143 733,35	92,73%
	Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Grottgera w Piłe	0	45 000	44 598,66	99,11%
	Budowa przyłączy elektro- energetycznych wraz z okablowaniem w rejonie ul. Śródmiejskiej, Placu Zwycięstwa i ul. Ossolińskich	0	61 000	60 507,39	99,19%
	Budowa sieci energoelektrycznej na Pl. Staszica	100 000	95 000	82 449,83	86,79%
	Wykonanie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Kamienną	0	40 000	29 000,00	72,50%
	Wykonanie oświetlenia przy ul. Zamenhoffa na wysokości posesji 1 - 26	0	60 000	51 000,00	85,00%

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji %/
	Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Koszyce - Jednostka K - 3	0	90 000	88 996,16	98,88%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na bulwarach Chatterault w Pile	100 000	100 000		0,00%
90095	Pozostała działalność	2 760 000	2 326 430	1 814 817,39	78,01%
	Dokumentacja przyszłościowa	300 000	201 835	51 420,15	25,48%
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Kłoda	500 000	463 000	462 898,41	99,98%
	Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile	1 730 000	1 431 595	1 239 334,92	86,57%
	Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej przy ul. Poligonowej z przeznaczeniem na noclegownię	170 000	170 000	41 163,91	24,21%
	Przygotowanie pilskiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym	60 000	60 000	20 000,00	33,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	203 984	69 000,00	33,83%
92113	Centra kultury i sztuki	0	203 984	69 000,00	33,83%
	Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii)	0	203 984	69 000,00	33,83%
926	Kultura fizyczna	3 291 100	3 659 194	2 783 494,87	76,07%
92601	Obiekty sportowe	1 100 000	1 415 815	1 248 745,57	88,20%
	Boisko przy ul. Dąbrowskiego przy Zespole Szkół Nr 2	400 000	400 000	292 265,20	73,07%
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	350 000	0	0,00	-

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji %/
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa kompleksu boisk z oświetleniem - boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki	0	991 680	932 804,77	94,06%
	Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej / Al. Wyzwolenia	350 000	24 135	23 675,60	98,10%
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>1 991 100</i>	<i>1 218 977</i>	<i>518 251,77</i>	<i>42,52%</i>
	Modernizacja Stadionu lekkoatletycznego w Piłe	1 500 000	703 100	30 750,00	4,37%
	Zakup rusztowania przejezdnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe	14 000	12 000	11 692,38	97,44%
	Zakup odśnieżarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe	6 500	6 500	6 096,01	93,78%
	Zakup ciągnika z osprzętem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe	90 000	95 000	91 327,50	96,13%
	Zakup pawilonu do wykorzystania w czasie imprez sportowych	10 000	17 918	16 296,89	90,95%
	Zakup kompletu krat odgradzających (100 sztuk)	50 000	42 082	41 082,00	97,62%
	Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piłe	120 000	99 000	98 892,00	99,89%
	Zakup dwóch wiosłowych łodzi ratowniczych dla OTW Płotki	10 000	10 000	7 847,99	78,48%
	Zakup torby sanitarnej typu R 1 - 2 sztuki	0	9 000	8 144,00	90,49%
	Zakup metalowego hangaru przystosowanego na pomieszczenie socjalne dla ratowników wodnych	8 000	8 000	0,00	0,00%
	Zakup rozkładanej trybuny letniej na 100 miejsc	26 000	29 000	25 215,00	86,95%
	Zakup maszyny czyszczącej baterijnej do mycia parkietu o szerokości 55	17 600	17 600	17 490,60	99,38%
	Wykonanie ogrodzenia stadionu żużlowego od ul. Kossaka	0	22 717	22 717,00	100,00%
	Zakup agregatu prądowórczego 20 KW	15 000	15 000	14 999,01	99,99%
	Zakup bramy dmuchanej	14 000	7 060	7 050,36	99,86%
	Zakup nagłośnienia dla Sali widowiskowo-sportowej	110 000	125 000	118 651,03	94,92%

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji /%/
92695	<i>Pozostała działalność</i>	200 000	1 024 402	1 016 497,53	99,23%
	Zjazd publiczny do Centrum Strzelectwa Sportowego	200 000	0	0,00	0,00%
	Centrum Strzelectwa Sportowego	0	198 254	191 900,00	96,80%
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Piłe przy al. Powstańców Włkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego	0	826 148	824 597,53	99,81%

3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011

Uchwałą Nr XV/209/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku, ustalono wydatki w łącznej wysokości 2 189 959 zł oraz określono ostateczny termin ich realizacji.

Do dnia 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 2 130 783,60 zł, tj. 97,29%:

Niewykorzystaną kwotę wydatków niewygasających, to jest 59 175,40 zł przekazano na dochody budżetu miasta.

Realizację majątkowych wydatków niewygasających w poszczególnych działach przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Dz./Rozdz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
RAZEM		2 189 959	2 130 783,60	97,30%
600	Transport i łączność	1 493 519	1 434 345,97	96,04%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	363 027	303 853,97	83,70%
6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna/Ludowa - zapłata za wykonanie I etapu robót	363 027	303 853,97	83,70%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 130 492	1 130 492,00	100,00%
6050	ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	1 130 492	1 130 492,00	100,00%
710	Działalność usługowa	220 516	220 514,96	100,00%
71035	<i>Cmentarze</i>	220 516	220 514,96	100,00%
6050	Cmentarz komunalny ul. Motylewska - zapłata za przyłączenie do sieci budynku garażowo-gospodarczego, za wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. "Budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Motylewskiej na działkach nr 631/2, 631/1, 620, 630, 618"	220 516	220 514,96	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 574	420 572,67	100,00%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	150 527	150 526,17	100,00%

Dz./Rozdz./ §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
6050	Park przy ul. Ceglanej - wykonanie placu zabaw z torem przeszkód, zagospodarowanie terenów zieleni, ogrodzenie placu zabaw oraz stawu, wykonanie oświetlenia, przebudowa alejek.	98 867	98 866,17	100,00%
6050	Park Miejski im. Stanisława Staszica - zapłata za wykonanie ogrodzenia zdemontowanego z GEMAR-UMECH	51 660	51 660,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 047	270 046,50	100,00%
6050	Zaprojektowanie i wykonanie nowych odcinków oświetlenia drogowego na terenie Miasta Piły - II etap	270 047	270 046,50	100,00%
926	Kultura fizyczna	55 350	55 350,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	55 350	55 350,00	100,00%
6050	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego	55 350	55 350,00	100,00%

3.4. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzone na mocy porozumień w 2012 roku

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r. zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 16 937 082 zł, które zostały zrealizowane w 98,60%, tj. w wysokości 16 699 123,39 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	2	3	4	5
1	Dz. 010 rozdz. 01095	25 481,00	25 477,07	99,98%
2	Dz. 710 rozdz. 71035	60 000,00	59 999,81	100,00%
3	Dz. 750 rozdz. 75011	444 700,00	444 700,00	100,00%
4	Dz. 751 rozdz. 75101	12 567,00	12 496,86	99,44%
5	Dz. 851 rozdz. 85195	6 410,00	6 410,00	100,00%
6	Dz. 852 rozdz. 85212	16 009 654,00	15 782 089,65	98,58%
7	Dz. 852 rozdz. 85213	81 625,00	81 625,00	100,00%
8	Dz. 852 rozdz. 85219	3 995,00	3 995,00	100,00%
9	Dz. 852 rozdz. 85228	96 700,00	93 180,00	96,36%
10	Dz. 852 rozdz. 85278	13 150,00	13 150,00	100,00%
11	Dz. 852 rozdz. 85295	182 800,00	176 000,00	96,28%
RAZEM		16 937 082,00	16 699 123,39	98,60%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone i powierzone środki otrzymano m. in. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie gminy Piła,
- aktualizację spisu wyborców,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- wypłatę zasiłków z tytułu zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

3.5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych gminy opracowują Wieloletnią Prognozę Finansową, która ma na celu bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, zwiększenie przejrzystości i przewidywalności polityki finansowej. Rada Miasta Piły uchwaliła w dniu 20 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XV/206/11 Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2012 – 2022, w której ustalono programy wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012 - 2015.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian planowanych przedsięwzięć następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XVI/218/12 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012-2022,
- Uchwałą Nr XX/258/12 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012-2022,
- Uchwałą Nr XXIII/294/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012-2022,
- Uchwałą Nr XXIV/312/12 Rady Miasta Piły z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012-2022,
- Uchwałą Nr XXVI/359/12 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2012-2022.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ostatecznie ujętych w wykazie przedsięwzięć, po dokonaniu ostatecznych zmian, przedstawia tabela poniżej.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2012 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
OŚWIATA I POLITYKA SPOŁECZNA						
Kontynuacja realizacji projektu systemowego Twoja Szansa, poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zabezpieczenie środków własnych)	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	1 639 869	1 555 164	94,83%
Realizacja projektu konkursowego w ramach pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	738 219	423 479	57,36%
COMENIUS - Partnerskie projekty szkół - Uczenie się przez całe życie	Jednostki Oświaty	2012	2014	390 143	83 210	21,33%
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA						
Rekompensata z tytułu świadczenia usług komunikacji publicznej	Urząd Miasta	2011	2015	36 841 000	13 366 857	36,28%
Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od. ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, mała architektura, oświetlenie, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	Urząd Miasta	2012	2013	3 800 000	187 034	4,92%
Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja - dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, usunięcie kolizji, nawierzchnie (jezdnie, ciągi pieszo-rowerowe, miejsca postojowe), krawężniki, infrastruktura towarzysząca, odwodnienie, oświetlenie, iluminacje, mała architektura, zieleń	Urząd Miasta	2012	2014	10 000 000	28 575	0,29%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji %
Ul. Orla - dokumentacja projektowa, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, parkingi, usunięcie kolizji, oświetlenie, zatoki autobusowe, mała architektura	Urząd Miasta	2012	2014	4 060 000	41 500	1,02%
Ul. Kasprowicza - dokumentacja projektowa, uzyskanie pozwolenia na budowę, jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, parkingi, oświetlenie	Urząd Miasta	2012	2013	300 000	15 540	5,18%
Ul. Staffa - odcinek od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera, ciąg pieszo - jezdny	Urząd Miasta	2012	2013	323 420	7 380	2,28%
KULTURA, SPORT I TURYSTYKA						
Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej - przystanie turystyczne - 3 szt.; ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż rzeki Gwdy od Mostów Królewskich poprzez Park na Wyspie wzdłuż Bulwarów do Pl. Staszica; bezpieczny plac zabaw dla dzieci na Wyspie, urządzenia sportowo-rekreacyjne, zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne centrum Wyspy wraz z fontanną, ciągiem pieszo-rowerowym, małą architekturą, oświetlenie, zieleń, odwodnienie	Urząd Miasta	2012	2014	8 579 273	2 431 926	28,35%
Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii) W tym: podatek VAT związany z realizacją zadania "Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8"	Urząd Miasta	2012	2013	3 250 000	84 870	2,61%
Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/ Al. Wyzwolenia	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	2013	824 135	23 676	2,87%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe	Stopień zaawansowania realizacji %
GOSPODARKA KOMUNALNA I POZOSTAŁE						
Umowa na letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2013	505 000	383 525	75,95%
Umowa na letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2013	2 280 000	1 328 906	58,29%
Umowa na letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów i chodników oraz udostępnianie i opróżnianie koszy na terenie miasta Piły	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2013	4 692 972	3 124 097	66,57%
Czynsz za najem pomieszczeń biurowych - siedziba zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2015	692 600	268 556	38,78%
Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa - pod umieszczenie wlotu i wylotu wód zasilających i zrzutowych ze stawu widokowego na Wyspie w Pile	Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2015	610	244	39,97%
Wycena nieruchomości. Inwentaryzacja budynków.	Urząd Miasta	2012	2013	600 844	102 705	17,09%
Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	Zarząd Dróg i Zieleni	2012	2014	7 700 000	2 650 947	34,43%

3.6. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 365 690 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 862 427 zł. W trakcie 2012 roku wydatkowano kwotę 2 649 580,08 zł na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym:

1. w ramach wydatków bieżących – 1 815 646,85 zł i zrealizowano:
 - projekt systemowy „**Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu**” na podstawie zawartej umowy finansowej POKL.09.01.02-30-050/11-00. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego. Oferta zajęć dodatkowych obejmowała uczniów wszystkich gminnych szkół podstawowych i dotyczyła zajęć z dziećmi, u których zdiagnozowano problemy w nauczaniu, jak również zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Łącznie w projekcie uczestniczyło 1 267 uczniów. W celu realizacji zajęć doposażono bazę dydaktyczną szkół w 4 tablice interaktywne, projektor multimedialny, 5 laptopów, 2 zestawy interaktywne, 1 ekran elektryczny, 4 komputery stacjonarne, 3 drukarki, 1 urządzenie wielofunkcyjne, odtwarzacz CD, 4 głośniki komputerowe. Projekt był realizowany w terminie od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku. Na kontynuację projektu wydatkowano kwotę **319 355 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z prowadzeniem zajęć. Końcowe rozliczenie zgodnie z umową nastąpiło do 31 lipca 2012 roku.
 - program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2 – **14 246,25 zł**. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdów do Danii i Francji.

Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z ośmioma szkołami z europejskich państw: Austrią, Bułgarią, Danią, Francją, Łotwą, Szwecją, Węgrami i Portugalią przystąpiła do realizacji projektu pt. „Niech różnice nas połączą”. Projekt realizowany jest od września 2012 r. do czerwca 2014 r. Uczniowie podczas wyjazdów do krajów partnerskich mają szansę poznać

swoich europejskich rówieśników i doświadczyć różnych aspektów ich życia, takich jak: tradycyjne święta, gościnność, muzyka, taniec, rzemiosło, architektura, historia oraz sztuka.

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Szkole Podstawowej Nr 12 – **20 369,16 zł**. Realizacja wydatków obejmowała zakup materiałów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych (w tym: aparat fotograficzny, komputer przenośny, drukarka, mikrofon przenośny), zakup biletów, koszt wyjazdu do Turcji oraz zakup polis ubezpieczeniowych dla uczestników wyjazdu i usługę obejmującą tłumaczenia.

Celem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 12 w okresie od sierpnia 2012 do lipca 2014 r. jest zaangażowanie uczniów danego kraju do aktywnego zapoznania się z rówieśnikami lub społecznościami z państw biorących udział w projekcie (Turcja, Słowenia, Hiszpania, Bułgaria). Uczestnicy projektu uzyskają możliwość zapoznania się z danym krajem partnerskim poprzez różnego typu zajęcia, wizyty w muzeach i miejscach związanych z historycznymi wydarzeniami lub religią.

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Publicznym Przedszkolu Nr 3 – **2 499,49 zł**. Realizacja wydatku obejmuje usługi pocztowe za wysłanie zaproszeń, usługi transportowe, gastronomiczne i koszty związane z przyjazdem delegacji z Turcji, Łotwy, Węgier i Cypru.

Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Publiczne Przedszkole Nr 3 przystąpiło do realizacji projektu pt. „Zabawka mojego dziadka”. Do realizacji projektu przystąpiły również Rumunia, Turcja, Łotwa, Węgry i Cypr. Odbiorcami projektu są dzieci, rodzice, dziadkowie, seniorzy z lokalnych instytucji i nauczyciele. Projekt koncentruje się na grach dziecięcych i odnowieniu tradycji tworzenia ręcznie robionych zabawek. Program realizowany jest w okresie sierpień 2012 – lipiec 2014.

- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Gimnazjum Nr 5 przystąpili do realizacji projektu pt. „Recycle your nature, save your future”. Termin realizacji projektu od 1 sierpnia 2011 r do 31 lipca 2013 r.

Gimnazjum Nr 5 realizuje projekt współpracując ze szkołami z Turcji i Rumunii. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy o regionach, z których pochodzą uczestnicy projektu, promowanie wiedzy na temat sposobów przemysłowego przetwarzania i wykorzystania surowców wtórnych, zaszczepienie umiejętności pozyskiwania informacji i rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi. Realizacja wydatków w 2012 roku wyniosła **34 760,68 zł** i obejmuje:

- zakup artykułów na warsztaty plastyczne – 597,14 zł,
 - zakup kamery cyfrowej, projektora oraz ekranu – 9 768,89 zł,
 - usługi transportowe i zakup biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Rumunii – 24 043,65 zł,
 - ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Rumunii – 351 zł.
- program **COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”** realizowany w Zespole Szkół Nr 2 – **11 334,78 zł**. Realizacja wydatków obejmowała koszty wyjazdu do Rumunii. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 przystąpili do realizacji projektu pt. „Młodzież bez granic – migracja nastolatków w Europie”. Termin realizacji projektu: od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Zespół Szkół Nr 2 realizuje projekt współpracując ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Włoch, Litwy i Hiszpanii. Celem projektu jest naświetlenie trendów migracyjnych i dynamiki wśród młodzieży, przekazanie informacji o prawnych konsekwencjach migracji, informacji o prawach europejskich i ustawodawstwie, zrozumienie i ocena warunków życia w różnych środowiskach poprzez zamieszkanie na obszarze odmiennym kulturowo.
- projekt systemowy pt. **„Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe.”** W 2008 r. zawarto umowę ramową na lata 2008 – 2013 dotyczącą realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W 2012 r. wsparciem objęto łącznie 192 osoby, 122 kobiety oraz 70 mężczyzn. 168 osób zakończyło udział w projekcie, a 24 osoby zrezygnowały lub przerwały udział w projekcie. W ich miejsce zostało zrekrutowanych 24 nowych uczestników. W ramach projektu sfinansowano koszty

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

- poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i zawodowe;
- warsztaty kształtujące umiejętności społeczne, w tym: warsztaty komunikacji interpersonalnej, warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zarządzania budżetem i długiem domowym, umiejętności opiekuńczo – wychowawczych;
- warsztaty kształtujące umiejętności zawodowe, w tym: warsztaty przedsiębiorczości, warsztaty poszukiwania pracy;
- warsztaty rozwoju osobistego prowadzone w ramach KIS, w tym m. in: rozwój zainteresowań; pierwsza pomoc, promocja zdrowego trybu życia, jak rozmawiać z dzieckiem o sprawach trudnych, warsztaty prowadzenia gospodarstwa domowego, kobiecość – odkrywanie własnego potencjału, rodzinne czwartki, doskonalenie umiejętności obsługi komputera, siła spokoju – warsztaty radzenia sobie ze stresem i emocjami, wiem, umiem, potrafię; warsztaty relaksacyjne; nie taki diabeł straszny – czyli jak poradzić sobie z agresją;
- cykl wykładów o różnej tematyce: profilaktyka raka piersi; antykoncepcja; wykorzystanie seksualne dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie; dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu – przeciwdziałanie; stereotypy – rola żony i rola męża w rodzinie; uzależnienia i współuzależnienia; higiena osobista i psychiczna;
- szkolenia i kursy zawodowe: kurs spawania metodą TIG i MAG; technolog prac wykończeniowych w budownictwie; obsługa komputera w stopniu podstawowym; obsługa komputera w stopniu zaawansowanym z elementami kadr i płac; pracownik magazynu i hurtowni; pracownik ochrony;
- projekcje filmów o tematyce edukacyjnej, zakończone dyskusją na temat problematyki filmu;
- spotkania grup samopomocowych;
- funkcjonowanie kącika dziecięcego;

- możliwość korzystania z czytelnicy oferującej aktualną prasę i poradniki;
- możliwość korzystania z pracowni komputerowej, internetu i urządzeń biurowych;
- konferencja Grupy Rodzinnej (KGR) jako innowacyjna metoda pracy z rodziną wykorzystuje jej zasoby i potencjał. Rodzina, korzystając jedynie ze wsparcia koordynatora i pracownika socjalnego samodzielnie przygotowuje spotkanie, na którym opracowuje plan rozwiązania problemu. KGR jest szansą daną rodzinie, jako pierwszej instytucji odpowiedzialnej za nią samą, na podjęcie samodzielnej próby zmierzenia się z problemem. Zastosowanie KGR w projekcie wynika z analizy problemów. Działaniem tym objętych zostało 18 uczestników projektu, najmniej zmotywowanych do podjęcia zmian i borykających się z licznymi problemami. KGR to model oparty na współpracy, spotkaniu wielu osób, mogących pomóc tym, którzy przeżywają kryzys;
- objęcie wsparciem asystenta rodziny 40 rodzin (dwóch asystentów rodziny). W ramach działań o charakterze środowiskowym były propagowane alternatywne formy spędzania czasu wolnego, takie jak wyjście do kina, na pływalnię. Zorganizowano także dwa spotkania międzypokoleniowe uczestników projektu z seniorami z Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych („Dzień Pieczonej Pyry”, Andrzejki). Narzędziami pracy socjalnej w projekcie były kontrakty socjalne zawarte ze wszystkimi uczestnikami. Monitorowaniem ich realizacji zajmowali się pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku.

Ogółem wydatki bieżące na realizację projektu zamknęły się w kwocie **989 602,54 zł.**

- projekt na pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności pt. **„Razem możemy więcej”**.

Od 1 marca 2012 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile w Partnerstwie Lokalnym z Akcją Humanitarną „Życie” Oddział w Pile (na podstawie umowy partnerskiej z dnia 4 czerwca 2012 r.) przystąpił do realizacji pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności pt. „Razem możemy więcej”, realizowanego w ramach projektu systemowego 1.18 *„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”* Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I *Zatrudnienie i integracja społeczna* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 1 marca 2012 i trwać będzie do 31 sierpnia 2013 r. Zgodnie z przyjętym wnioskiem, wsparciem objęto osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością w szczególności z powodu zadłużeń czynszowych. W ramach projektu sfinansowane zostały działania w 6 obszarach pracy, opisanych w Modelu GSWB:

- **streetworking** – zatrudnienie, przeszkolenie i wdrożenie 2 streetworkerów i koordynatora streetworkerów, superwizja dla streetworkerów i koordynatora streetworkerów, identyfikacja miejsc niemieszkalnych, wspólne patrole, przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych, wizyty w instytucjach, kontakty z bezdomnymi.
- **praca socjalna** – szkolenie dla pracowników socjalnych z metodyki pracy socjalnej oraz z zakresu coachingu, analiza sytuacji mieszkaniowej i zadłużeń czynszowych klientów MOPS, spotkania grupy samopomocowej dla osób zadłużonych, szkolenia dla osób bezdomnych: trening budżetowy, szkolenia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością z powodu zadłużeń czynszowych: trening mieszkaniowy i trening budżetowy, poradnictwo prawne.
- **mieszkalnictwo i pomoc doraźna** – działalność Punktu – Konsultacyjno Informacyjnego (PK-I) – doraźne i długofalowe poradnictwo specjalistyczne: socjalne, psychologiczne, prawne, finansowe, medyczne, utworzenie 1 mieszkania wspieranego dla osób bezdomnych, w szczególności wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.
- **partnerstwo lokalne** – comiesięczne spotkania przedstawicieli piłskiego środowiska lokalnego – instytucji i organizacji pozarządowych, działających na rzecz wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
- **zdrowie** – potwierdzanie prawa do bezpłatnych świadczeń z opieki zdrowotnej osobom bezdomnym, działania związane z profilaktyką uzależnień, w tym: wstępna diagnoza uzależnienia, indywidualna pomoc motywująca do podjęcia terapii, zajęcia informacyjno – edukacyjne nt. uzależnienia, spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych.
- **zatrudnienie i edukacja** – warsztaty umiejętności psychospołecznych, w tym: szkolenie motywacyjne, szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem i emocjami, szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej, wykłady edukacyjne, w tym: wykład nt. edukacji obywatelskiej, wykład pt. „Praca jako wartość”, wykład

„Potrzeby psychospołeczne”, wykład pt. „Zdrowy styl życia”, spotkania grupy samopomocowej dla bezdomnych osób bezrobotnych

Narzędziami w pracy socjalnej w projekcie były formularze wstępnej diagnozy sytuacji osoby bezdomnej Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności, kontrakty socjalne, plany likwidacji zadłużeń zawierane z uczestnikami projektu. Monitorowaniem ich realizacji zajmowali się pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku, pracownicy socjalni PCPB Monar-Markot oraz specjaliści zatrudnieni w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym.

Ogółem wydatki na realizację projektu zamknęły się w kwocie **423 478,95 zł**.

2. w ramach wydatków majątkowych – 833 933,23 zł i zrealizowano:
 - w ramach projektu systemowego pt. **„Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe”** - zadanie „Zakup kserokopiarki” – **9 335,70 zł**. W ramach tych środków dokonano zakupu kserokopiarki z funkcją drukowania na potrzeby realizacji projektu – konieczność drukowania i kserowania dużej ilości materiałów na warsztaty prowadzone przez psychologów i pedagogów w ramach Klubu Integracji Społecznej.
 - zadanie **„Rewitalizacja obszaru powojkowego w Piłe przy Al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego”**.

W ramach zrealizowanego zadania funkcjonuje: budynek klubowy z zespołem strzelnic do strzelań z broni małokalibrowej, tor strzelecki strzelnicy 25/50 metrowej i zespół trzech strzelnic „ROGACZ”, „DZIK W RUCHU”, „ZAJĄC W RUCHU”, wiaty będące łącznikiem pomiędzy strzelnicami, budynek strzelnicy pneumatycznej, strzelnica typu „Bażant”, strzelnice typu „TRAP-SKEET II” – 2 szt. Wybudowano zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych, parking na 88 miejsc postojowych, drogi wewnętrzne i infrastrukturę techniczną. Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych) w kwocie 2.288.760,38 zł 17.07.2012 r.

Wydatki na realizację zadania wyniosły **824 597,53 zł** i przeznaczone były na budowlane roboty dodatkowe oraz promocję projektu.

3.7. Rezerwy

W Uchwale Nr XV/207/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2012 rok ustalono plan rezerw w kwocie 1 156 391 zł, w tym:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na dotacje – 73 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok* przyjętego Uchwałą Nr XIV/190/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2011 r.
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 562 097 zł. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym¹⁶ rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
4. Rezerwę na realizację zadań z zakresu kultury – 21 294 zł.

W trakcie 2012 roku rozdysponowano w ramach:

1. Rezerwy celowej na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok* kwotę 9 400 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - „Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły” – 5 000 zł,
 - „Bezpłatne poradnictwo prawne świadczone dla mieszkańców Piły” – 4 400 zł.
2. Rezerwy na realizację zadań z zakresu kultury kwotę 14 000 zł z przeznaczeniem na zadania:
 - edukacja kulturalna seniorów – 9 000 zł,
 - wykonanie audytu termomodernizacyjnego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – 5 000 zł.

Pozostałe rezerwy w trakcie roku nie zostały rozdysponowane.

¹⁶ Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ustalono Uchwałą Nr XV/207/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2012 rok na poziomie 30 000 000 zł. Kwotę tę stanowi kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian wprowadzając Uchwałą Nr XVI/219/12 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 7 500 000 zł.

W trakcie roku zrealizowano przychody w wysokości 48 057 465,67 zł, tj. 128,15% planu po zmianach, z tego:

- wolne środki 18 057 465,67 zł (na pokrycie deficytu wykorzystano 2 850 993,16 zł,
- kredyt długoterminowy w wysokości 30 000 000 zł z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 23 000 000 zł,
 - pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu w kwocie 7 000 000 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 7 000 000 zł i zrealizowany został w 100% tj. w wysokości 7 000 000 zł.

Rozchody objęły:

1. wykup obligacji samorządowych (kupon F5) w kwocie 3 000 000 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.,
2. 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.,
3. spłatę kredytu w kwocie 2 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.

6. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2012 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wynosił 52 000 000 zł. W ciągu roku spłacono zadłużenie w wysokości 7 000 000 zł.

W trakcie roku zaciągnięto kredyt w Banku PKO BP SA na kwotę 30 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły

Zobowiązania miasta na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012 r.	Spłacone raty do 31.12.2012 r.	Zaciągnięte kredyty do 31.12.2012 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	kredyty	48 000 000,00	4 000 000,00	30 000 000,00	74 000 000,00
2	obligacje	4 000 000,00	3 000 000,00		1 000 000,00
RAZEM		52 000 000,00	7 000 000,00	30 000 000,00	75 000 000,00

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Miasto Piła nie posiadało zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne w kwocie 2 643 955,28 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za 2011 rok w trakcie 2012 roku zostały spłacone w całości.

Kredyty

- w Banku Pocztowym SA na kwotę 20 000 000 zł, zaciągnięty w grudniu 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły, z terminem spłaty na lata 2012 - 2021 r. W trakcie 2012 roku kredyt spłacony został w wysokości 2 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 18 000 000 zł.
- w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 30 000 000 zł, zaciągnięty w grudniu 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. W trakcie 2012 roku kredyt spłacony został w wysokości 2 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 26 000 000,00 zł.

- w Banku PKO BP SA na kwotę 30 000 000 zł – umowa z dnia 12 października 2012 r. nr 281020407000013601902386 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły, z terminem spłaty do 31.12.2022 r.

Obligacje

W PKO BP SA wyemitowano w 2007 roku obligacje serii F na kwotę 11 000 000 zł, w 2012 roku wykupiono kupony o wartości 3 000 000 zł, pozostało do wykupu 1 000 000 zł. Obligacje zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z budową, remontem i modernizacją dróg miejskich, Nowym Połączeniem Drogi Krajowej Nr 11 i Wojewódzkiej Nr 179 - Płn – Zach. Odcinek Obwodnicy m. Piły, budownictwem mieszkaniowym na terenach powojaskowych.

7. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności na koniec 2012 roku wg sprawozdania Rb-27S i Rb-30S wyniosła 19 611 512,66 zł, w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 19 374 181,52 zł
- zakładów budżetowych – 237 331,14 zł

i w porównaniu do 2011 roku łącznie była wyższa o 1 395 452,44 zł tj. o 7,66%.

W przypadku jednostek budżetowych łączna kwota należności w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 9 088 111,86 zł.

Największy wzrost nastąpił w Dziale 700 - o 8 569 298,52 zł, wzrost ten wynika z przekształcenia Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową z dniem 1 stycznia 2012 roku. Należności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wynikają z rozrachunków z tytułu czynszów za wynajem lokali, rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, rozrachunków spornych. W celu jak najefektywniejszego gospodarowania należnościami prowadzone są działania w zakresie windykacji. W ramach działań windykacyjnych w 2012 roku wysłano 1 495 upomnień na kwotę 2 089 105,48 zł, wystawiono 77 wezwań przedsądowych na kwotę 517 137,39 zł, oddano 440 spraw do sądu na kwotę 1 316 274,84 zł, w 108 sprawach wystąpiono do sądu o eksmisję – sąd wydał 85 wyroków orzekających eksmisję, w tym 81 z prawem do lokalu socjalnego, a w 4 bez prawa do lokalu socjalnego.

Duży wzrost odnotowano w Dziale 756 - o 714 254,96 zł, w Dziale 851 - o 294 801,17 zł, w Dziale 852 - o 115 189,80 zł oraz w Dziale 926 - o 111 951,37 zł, natomiast w Dziale 900 odnotowano spadek należności o 768 177 ,07 zł. Niewielki wzrost nastąpił w pozostałych działach.

W zakresie Działu 852 wykazano tylko należności dotyczące zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego (nie wykazano należności dotyczących zadań zleconych wynikających ze sprawozdania Rb-27ZZ).

W przypadku należności wykazanych przez zakłady budżetowe łączna kwota należności w porównaniu do 2011 roku spadła o 8 828 402,41 zł w związku z przekształceniem Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Łączna kwota należności wymagalnych wyniosła 11 736 648,47 zł, w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 11 736 648,47 zł,
- zakładów budżetowych - 0 zł.

i w porównaniu do 2011 roku łącznie wzrosła o 1 405 986,86 zł tj. o 13,61%.

W przypadku jednostek budżetowych łączna kwota należności wymagalnych wzrosła o 4 000 069,16 zł w porównaniu do 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zakłady budżetowe nie wykazały należności wymagalnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 27S				
1.	600	Transport i łączność	29 467,54	29 331,94
		w tym odsetki naliczone	10 707,06	10 707,06
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 781 994,34	3 931 345,09
		w tym odsetki naliczone	499 845,43	499 845,43
3.	710	Działalność usługowa	62 686,83	10 312,76
		w tym odsetki naliczone	277,86	277,86
4.	750	Administracja publiczna	15 548,82	15 544,92
		w tym odsetki naliczone	419,64	419,64
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 506,87	39 306,87
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 886 568,69	5 492 360,44
		w tym odsetki naliczone	1 615 558,60	460 332,40
7.	758	Różne rozliczenia	180,00	0
8.	801	Oświata i wychowanie	92 143,70	69 381,66
		w tym odsetki naliczone	3 645,49	3 645,49
9.	851	Ochrona zdrowia	1 441 626,50	1 429 376,50
10.	852	Pomoc społeczna	344 200,78	214 649,32
		w tym odsetki naliczone	46 089,35	37 152,35
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 710,80	728,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 098,73	87 041,94
		w tym odsetki naliczone	26 416,26	26 416,26
13.	926	Kultura fizyczna	544 447,92	417 269,03

Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
		w tym odsetki naliczone	74 978,99	74 978,99
suma:			19 374 181,52	11 736 648,47
<i>Zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 30S</i>				
1.	900	Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko	237 331,14	0
ogółem			19 611 512,66	11 736 648,47

8. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Łącznie na koniec 2012 roku zobowiązania wykazane w sprawozdaniach zamknęły się kwotą ogółem 10 352 782,54 zł, w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 8 921 820,47 zł,
- zakładów budżetowych – 1 430 962,07 zł

i w porównaniu do roku 2011 były niższe o 5 033 274,97 zł, tj. o 32,71%.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. nie wykazano zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne w kwocie 2 643 955,28 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za 2011 rok w trakcie 2012 roku zostały spłacone w całości.

Lp.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 28S</i>				
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	113,48	
2	600	Transport i łączność	402 442,35	
3	630	Turystyka	56 853,08	
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	730 439,34	
5	710	Działalność usługowa	8 008,59	
6	750	Administracja publiczna	1 256 778,29	
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 668,37	
8	801	Oświata i wychowanie	4 632 420,45	
9	851	Ochrona zdrowia	46 256,81	
10	852	Pomoc społeczna	362 065,01	
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 292,57	
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	159 538,51	
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 262,81	
14	926	Kultura fizyczna	145 680,81	
suma:			8 921 820,47	0

Lp.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 30S</i>				
1	900	Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko	1 430 962,07	
suma:			1 430 962,07	0
ogółem			10 352 782,54	0

9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

9.1 Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko

PRZYCHODY

W 2012 r. plan przychodów ustalony na poziomie **4 954 940 zł** zrealizowano w 100,86 % tj. w wysokości **4 997 749,65 zł**.

Stan środków obrotowych na początku 2012 r. – **70 800 zł**.

Na większe – od planowanych – wykonanie przychodów miało wpływ przyjęcie w ostatnich dniach grudnia 2012 roku ponadplanowej ilości odpadów do unieszkodliwienia poprzez składowanie na składowisku odpadów w Kłodzie.

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile jest samorządowym zakładem budżetowym utrzymującym się z przychodów własnych. Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych – 4 667 714,84 zł,
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu – 182 754,75 zł,
- wpływy ze sprzedaży kruszywa betonowego – 57 507,69 zł,
- odsetki bankowe – 29 439,87 zł,
- dzierżawa terenu - umowa dzierżawy nieruchomości na cele użytkowe (sortownia odpadów) zawarta z „ALTVATER Piła” Sp. z o.o. w Pile – 60 000,00 zł,
- wpływy za korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników – 332,50 zł.

KOSZTY

Plan kosztów na 2012 r. ustalono na poziomie **5 436 700 zł** i zrealizowano go w 100,39%, tj. w wysokości **5 458 038,30 zł**.

Przekroczenie planowanych kosztów jest wynikiem ponadplanowej ilości odpadów przyjętych w ostatnich dniach grudnia 2012 r. na składowisko do unieszkodliwiania poprzez składowanie, co wpłynęło na wzrost kosztów ponoszonych na eksploatację składowiska odpadów w Kłodzie.

Szczegółowa realizacja kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **442 445,01 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe – 343 875,06 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 741,61 zł,
- c) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 71 828,34 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wynosiło 7 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 745,32 zł.

– koszty bieżące – 4 874 931,65 zł, które obejmują:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, meble i artykuły biurowe, papier do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, prasa, druki) – 36 615,60 zł,
- b) zakup energii – 20 746,74 zł,
- c) usługi pozostałe – 1 161 822,92 zł, w tym:
 - eksploatacja wysypiska – 619 090,29 zł,
 - odzysk odpadów – 182,57 zł,
 - eksploatacja składowiska – 59 777,50 zł,
 - monitoring wody i gleby – 47 567,00 zł,
 - dozór wysypiska – 42 022,50 zł,
 - czyszczenie ścieków – 47 285,48 zł,
 - deratyzacja wysypiska 13 338 zł,
 - sprzątanie terenu wysypiska – 4 572,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych – Kłoda – 32 616,97 zł,
 - karczowanie krzewów, koszenie trawy – 46 882,02 zł,
 - formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych – 36 234,36 zł,
 - opracowanie kosztorysów, raportów, pomiary geodezyjne – 16 320,00 zł,
 - przełożenie drogi tymczasowej – 47 084,45 zł
 - koncepcja urządzeń do oczyszczania wód opadowo – roztopowych z terenu Wysypiska – 3 700 zł,
 - czyszczenie zbiornika odcieków, czyszczenie stawów, czyszczenie rowów opaskowych – 68 217,29 zł,
 - pozostałe (ochrona składowiska, pełnienie obowiązków kierownika budowy, usługi instalacyjne) – 5 465,00 zł,
 - organizacja Dnia Otwartego Składowiska Odpadów i Dnia Recyklingowego na Wyspie – 18 222,31 zł,

- opłaty pocztowe, usługi informatyczne i inne – 16 141,18 zł,
 - kruszenie gruzu – 37 104,00 zł,
- d) podatek od nieruchomości – 423 067,00 zł,
- e) szkolenia pracowników – 7 252,50 zł,
- f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 657,51 zł,
- g) podróże służbowe krajowe – 7 716,19 zł,
- h) zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 4 107,20 zł,
- i) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 2 395 745,00 zł,
- j) ubezpieczenia majątkowe – 26 256,00 zł,
- k) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 11 995,20 zł,
- l) opłata za zarząd gruntem dla Urzędu Gminy Szydłowo – 280 938,40 zł,
- m) pozostałe koszty – 2 353,22 zł,
- n) koszty amortyzacji 488 658,17 zł.
- usługi remontowe (remont bramy wjazdowej, remonty ogrodzenia, naprawa systemów nawadniania terenów zielonych, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sterowników szlabanów, bram, przepompowni odcieków, usunięcie awarii pompy i remont studni Skrobek, naprawa instalacji zasilającej i oświetleniowej, remont systemu telewizji dozorowej, remont układu oczyszczania ścieków opadowo - roztopowych z zapleczem technicznym Wysypiska) – **134 889,28 zł**,
- zakupy inwestycyjne – **5 772,36 zł** (zakup wiaty – ścieżka edukacyjna).

Łączny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **99 169,52 zł**.

Planowany fundusz środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2012 r. – **77 700 zł**.

Należności netto na dzień 31 grudnia 2012 r. – **237 331,14 zł**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2012 r. – **1 430 962,07 zł**.