

Zarządzenie Nr 899(280)13
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 233 pkt. 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

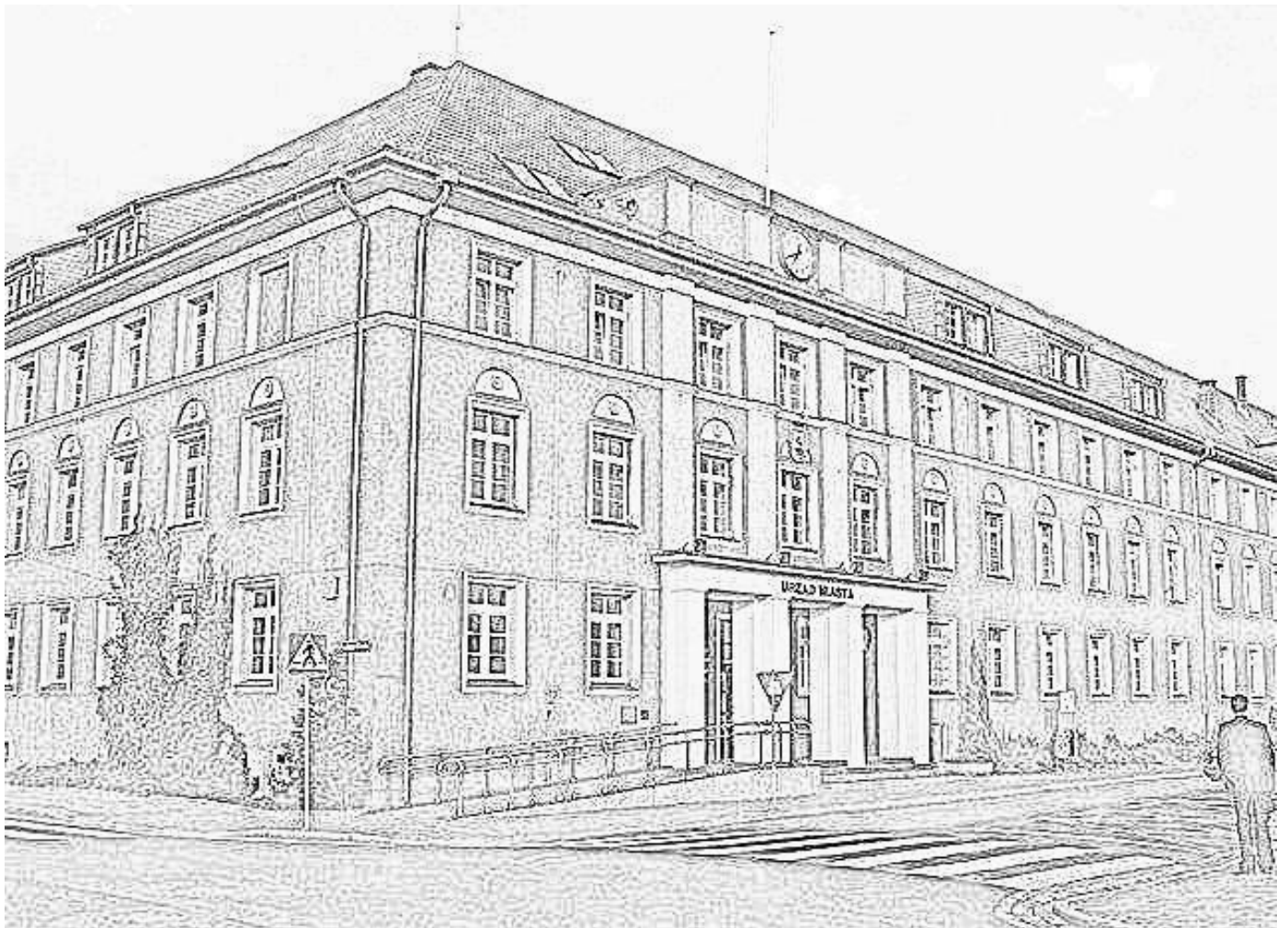
- 1) Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2014 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok podlega przedłożeniu Radzie Miasta Piły oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły
/-/ Piotr Głowski

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2014 ROK



Piła, 14 listopada 2013 rok



Spis treści

I.	Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 899(280)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2013 r.	6
1.	Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.	7
2.	Plan dochodów na 2014 rok	11
3.	Plan wydatków na 2014 rok	22
4.	Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok.	34
5.	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2014 roku	35
6.	Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok	36
7.	Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok	38
8.	Plan wydatków majątkowych na 2014 rok.	40
9.	Zestawienie kwot dotacji na 2014 rok.	44
10.	Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2014 rok.	48
II.	Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 899(280)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2013 r.	52
1.	Informacje ogólne.	53
2.	Dochody	58
3.	Dochody bieżące	59
4.	Dochody majątkowe.	84
5.	Wydatki bieżące	90
6.	Wydatki majątkowe.	146
7.	Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy	148
8.	Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	150
9.	Instytucje kultury	151
9.1.	Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji	151
9.2.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	152
9.3.	Muzeum Stanisława Staszica.	153
III.	Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 899(280)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2013 r.	154
1.	Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2014 rok	154
2.	Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2014 rok	173
3.	Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania	



kryzysowego na 2014 rok.....	187
4. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła w 2014 roku	188



- I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 899(280)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2013 r.

***PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2014 ROK***



1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **236 767 927 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 216 645 977 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 20 121 950 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **252 967 927 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 214 634 157 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 38 333 770 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 2 przedstawia załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie 16 200 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

§ 4. 1. Określa się przychody budżetu w kwocie 22 200 000 zł z tytułu emisji obligacji



komunalnych.

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 3.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 500 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 900 800 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 570 800 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 305 000 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 25 000 zł.

§ 6. 1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 3) zestawienie kwot dotacji na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8;
- 4) dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o drogach publicznych.

3. Dochody i wydatki budżetu określone w ust. 1 pkt 4, 5, 6 przedstawia załącznik Nr 9.



§ 7. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2014 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie w kwocie 28 200 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 16 200 000 zł,
- 3) finansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 000 000 zł.

3. Określa się limit do samodzielnego zaciągania zobowiązań przez Prezydenta Miasta Piły do wysokości 10 000 000 zł.

§ 8. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 000 000 zł;
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu 16 200 000 zł,
 - finansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 6 000 000 zł.
- 2) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy;
- 4) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu;
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy;
- 6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału;
- 7) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2014 rok.



§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



2. Plan dochodów na 2014 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
DOCHODY OGÓLEM			236 767 927,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			209 862,00
Dochody bieżące			216 645 977,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			209 862,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	135,00
	01095	Pozostała działalność	135,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135,00
600		Transport i łączność	1 062 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 012 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 095 937,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 658 160,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 400 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 160,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 437 777,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 666 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 020,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 655 657,00
	0830	Wpływy z usług	35 700,00
	0920	Pozostałe odsetki	60 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
710		Działalność usługowa	2 032 646,00
	71035	Cmentarze	2 031 450,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	758 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 196,00
	0830	Wpływy z usług	1 196,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
750		Administracja publiczna	1 066 531,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	458 041,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 041,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 340,00
	0830	Wpływy z usług	5 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 240,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 200,00
	75095	Pozostała działalność	580 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 400,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 550,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 660,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 988 888,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	35 680 540,00
	0310	Podatek od nieruchomości	32 500 000,00
	0320	Podatek rolny	8 500,00
	0330	Podatek leśny	70 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	2 250 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 040,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	10 502 150,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00
	0320	Podatek rolny	55 000,00
	0330	Podatek leśny	1 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 950,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 611 844,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 670 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 919 644,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 994 354,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 694 354,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 300 000,00
758		Różne rozliczenia	44 353 626,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 114 965,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 114 965,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	958 541,00
	0920	Pozostałe odsetki	958 541,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 280 120,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 280 120,00
801		Oświata i wychowanie	6 383 358,00
	80101	Szkoły podstawowe	402 909,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 573,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 774,00
	0830	Wpływy z usług	38 374,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 150,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 988,00
	80104	Przedszkola	3 515 989,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 242,00
	0830	Wpływy z usług	3 285 459,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 388,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 900,00
	80110	Gimnazja	375 195,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 530,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 982,00
	0830	Wpływy z usług	14 688,00
	0920	Pozostałe odsetki	238,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 333,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 424,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 089 265,00
	0830	Wpływy z usług	2 089 265,00
851		Ochrona zdrowia	268 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 000,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	257 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
852		Pomoc społeczna	19 391 578,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	396,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	396,00
	85202	Domy pomocy społecznej	232 681,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	285,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 396,00
	85203	Ośrodki wsparcia	114 060,00
	0830	Wpływy z usług	102 156,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 904,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 652 748,00
	0920	Pozostałe odsetki	24 480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 080,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 355 188,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	141 087,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 946,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 221,00
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 607 955,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 736,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 587 219,00
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	727 014,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 894,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	515 993,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	102,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 344,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 947,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 763,00
	0830	Wpływy z usług	305 213,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85295	Pozostała działalność	21 881,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 881,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 168,00
	85305	Żłobki	360 368,00
	0830	Wpływy z usług	358 379,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 989,00
	85307	Dzienni opiekunowie	64 800,00
	0830	Wpływy z usług	64 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 900,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 700,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 700,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 340,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 220,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0830	Wpływy z usług	4 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 400,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 460,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 060,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	377 400,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 016,00
	92113	Centra kultury i sztuki	276 016,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276 016,00
926		Kultura fizyczna	3 754 934,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 598 087,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	889 937,00
	0830	Wpływy z usług	1 173 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	35 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	156 847,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 647,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
Dochody majątkowe			20 121 950,00
600		Transport i łączność	700 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 892 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 890 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	890 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00
750		Administracja publiczna	2 524 950,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 500,00
	75095	Pozostała działalność	2 500 450,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00

**3. Plan wydatków na 2014 rok**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia r.

WYDATKI OGÓLEM		252 967 927
WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:		214 634 157
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE		162 603 745
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	95 832 767
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 370 178
	REZERWY	1 400 800
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	305 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	570 800
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000
dotacje		20 654 087
świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 297 928
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		209 862
obsługa długu		2 900 000
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:		15 968 535
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE		1 370 670
w tym:	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	1 170 605
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	200 065
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone		14 597 865
WYDATKI MAJĄTKOWE		38 333 770
inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 833 770
zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 500
01008	Melioracje wodne	85 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000
01030	Izby rolnicze	1 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500
600	Transport i łączność	27 849 174
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000
	dotacje	7 000 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	355 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 420 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 620 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 800 000
60016	Drogi publiczne gminne	7 551 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 820 000
60095	Pozostała działalność	2 523 174
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 174
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 000
630	Turystyka	4 200 000
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 463 445
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 884 147
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 167 114



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 517
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 495 516
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 014 798
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 274
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 524
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
70095	<i>Pozostała działalność</i>	564 500
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 500
710	<i>Działalność usługowa</i>	4 679 916
71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	500 000
	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	82 600
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	9 900
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 700
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	80 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	1 536
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536
71035	<i>Cmentarze</i>	4 015 780
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 418 980
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 584 000
750	<i>Administracja publiczna</i>	16 055 478
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 043 864
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	562 485
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	458 041



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 338
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	627 154
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 022
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 132
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 712 415
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	11 084 194
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 559 125
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 096
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	293 686
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	22 000
	dotacje	40 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 686
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	377 359
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	8 238
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	80 550
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 571
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	12 660
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 660
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	12 660
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 613 365



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 300
75414	Obrona cywilna	15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
75416	Straż gminna (miejska)	1 518 065
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 035 489
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 367
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 209
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000
	wydatki na obsługę długu	2 900 000
758	Różne rozliczenia	1 406 050
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 800
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	305 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	570 800
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000
801	Oświata i wychowanie	89 022 015
80101	Szkoły podstawowe	34 342 329
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	27 251 111



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.
	dotacje	1 861 764
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 052 062
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	75 988
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 404
80104	Przedszkola	27 775 830
	dotacje	1 611 954
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	19 334 783
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 278 681
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	27 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 512
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	786 780
	dotacje	786 780
80110	Gimnazja	20 917 384
	dotacje	1 467 264
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	16 192 473
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 149 723
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	25 424
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 906
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 906
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	490 067
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 302
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	328 765
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000
	dotacje	20 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 280 445



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 723 789
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 533 677
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 979
80195	<i>Pozostała działalność</i>	276 274
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	14 145
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 889
	dotacje	1 240
803	Szkolnictwo wyższe	100 000
80395	<i>Pozostała działalność</i>	100 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
851	Ochrona zdrowia	2 888 500
85111	<i>Szpital ogólny</i>	950 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	100 000
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 800
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 832 000
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 126 880
	dotacje	103 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 750
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370
85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 500
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	6 309
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	191
852	Pomoc społeczna	36 677 241
85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	274 832
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 832



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	2 096 627
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 096 627
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 337 011
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	780 235
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 698
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 078
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	144 619
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 619
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	47 188
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	33 638
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 550
85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	349 447
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 402
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	326 395
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	15 655 834
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	693 595
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	168 209
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	63 728
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 437
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	14 597 865
85213	<i>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</i>	173 436
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	64 946



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 490
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 467 325
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461 085
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 240
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000
85216	Zasiłki stałe	1 163 880
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163 520
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 589 191
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	4 042 970
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 803
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 302
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 116
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 023
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 823
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	71 200
85295	Pozostała działalność	2 128 828
	dotacje	774 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 668
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 148
85305	Żłobki	1 607 648
	dotacje	88 800
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 148 034
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 262



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552
85306	<i>Kluby dziecięce</i>	43 200
	dotacje	43 200
85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>	76 300
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	76 300
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	3 580 628
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 571 128
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 442 152
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 976
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	1 009 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 300
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	16 314 475
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	688 870
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	688 870
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	15 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 813 715
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 813 715
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 443 354
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 493 854
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 925 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	40 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 000 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 451 792
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 451 792
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 861 744
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 744
	dotacje	16 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 300 000
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	8 314 816
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	35 000
	dotacje	35 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 583 231
	dotacje	3 800 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	783 231
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	30 000
	dotacje	30 000
92113	<i>Centra Kultury i sztuki</i>	1 230 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
92116	<i>Biblioteki</i>	1 790 085
	dotacje	1 790 085
92118	<i>Muzea</i>	566 000
	dotacje	566 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	80 500
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	24 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500
926	<i>Kultura fizyczna</i>	15 076 516
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	14 134 516



<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 409 540
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 596 049
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 504
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 107 423
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 000
	dotacje	619 000
92695	Pozostała działalność	323 000
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000



4. Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia r.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota</i>
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			22 200 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	22 200 000,00
Rozchody ogółem:			6 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000,00



5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2014 roku

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1.	2.	3.	4.	5.
852			Pomoc społeczna	686 400,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	679 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	955,00
		0920	Pozostałe odsetki	75 522,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 946,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	555 977,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
Razem:				686 400,00



6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	458 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 041,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 041,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 660,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00
852			Pomoc społeczna	15 491 334,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 355 188,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 355 188,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	64 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 946,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	71 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 200,00
Razem:				15 968 535,00



7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
750			Administracja publiczna	458 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	458 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 041,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 581,00
851			Ochrona zdrowia	6 500,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00
852			Pomoc społeczna	15 491 334,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 355 188,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 193,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 596 672,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 605,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 573,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 946,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 946,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00
Razem:				15 968 535,00



8. Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
600			Transport i łączność	16 660 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 000,00
			Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	6 000 000,00
			Ul. Podchorążych	2 800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000,00
			Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	2 600 000,00
			Rozbudowa bazy programu ewidencji dróg gminnych	20 000,00
			Ul. 500 Lecia - budowa sygnalizacji świetlnej	500 000,00
			Ul. Bydgoska	500 000,00
			Ul. Orła	2 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
			Budowa wpustu z przykanalikiem oraz przebudowa chodnika i jezdni przy wjeździe na Wyspę od strony ul. Dąbrowskiego	40 000,00
			Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Piły	2 000 000,00
630			Turystyka	4 200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00
			Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej	4 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykupy terenów	300 000,00
710			Działalność usługowa	3 084 000,00
	71002		Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
			„INWEST PARK” Sp. z o.o.	500 000,00
	71035		Cmentarze	2 584 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	2 584 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup oprogramowania CAD	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			System Informacji Miejskiej	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa monitoringu	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	424 000,00
	80104		Przedszkola	424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 13	120 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 15	64 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 4	120 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr12	120 000,00
803			Szkolnictwo wyższe	100 000,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
	80395		Pozostała działalność	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacja dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica - Dofinansowanie zakupu wyposażenia, specjalistycznego sprzętu i pomocy naukowych na potrzeby nowego kierunku Kosmetologia	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	950 000,00
	85111		Szpitala ogólne	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	950 000,00
852			Pomoc społeczna	40 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 116,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 116,00
			Wdrożenie systemu zabezpieczenia sieci LAN i WAN Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej 5	30 116,00
			Zabudowa punktu informacyjnego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kwiatowej 5	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
			Budowa wiwarium w Parku Miejskim wraz z wykonaniem ścieżki edukacyjnej	700 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa	1 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783 231,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 231,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	783 231,00
			Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Cyfryzacja kina "KORAL"	270 540,00
			Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Sieć komputerowa	50 000,00
			Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Termomodernizacja budynku	462 691,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
			Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej sali kinowej na salę koncertowo-audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno-socjalnych i gastronomii)	1 000 000,00
926			Kultura fizyczna	8 127 423,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 107 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 957 423,00
			Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile	3 000 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	125 700,00
			Przebudowa Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego „PŁOTKI”	4 823 723,00
			Wykonanie dodatkowego zbiornika na odpady płynne - Ośrodek Wypoczynkowy „Piaszczyste” Piła	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup melex-a dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na potrzeby transportu i obsługi imprez sportowych	35 000,00
			Zakup mobilnych boksów dla zawodników - 4 sztuki	40 000,00
			Zakup ringu bokserskiego	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup elementu skate-parku – „Funbox do skoków”	20 000,00
Wydatki majątkowe ogółem				38 333 770,00
w tym:				
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				500 000
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				37 833 770



9. Zestawienie kwot dotacji na 2014 rok

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				6 207 325,00
801			Oświata i wychowanie	21 240,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 240,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 186 085,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 800 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	92116		Biblioteki	1 790 085,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 790 085,00
	92118		Muzea	566 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				14 446 762,00
600			Transport i łączność	7 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 727 762,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 861 764,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 861 764,00
	80104		Przedszkola	1 611 954,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 611 954,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	786 780,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	786 780,00
	80110		Gimnazja	1 467 264,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 467 264,00
851			Ochrona zdrowia	103 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 000,00
852			Pomoc społeczna	774 000,00
	85295		Pozostała działalność	774 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	774 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 000,00
	85305		Żłobki	88 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 800,00
	85306		Kluby dziecięce	43 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
926			Kultura fizyczna	619 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	619 000,00
OGÓŁEM				20 654 087,00

**10. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2014 rok.**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dniar.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
<i>DOCHODY</i>				<i>1 060 000</i>
600			Transport i łączność	50 000
	60016		<i>Publiczne drogi gminne</i>	<i>50 000</i>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>200 000</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	810 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>810 000</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000
<i>WYDATKI</i>				<i>1 060 000</i>
600			Transport i łączność	1 060 000
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 060 000</i>
		4270	Zakup usług remontowych	560 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu wpływów za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				
DOCHODY				1 932 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 670 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 670 000</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 670 000
851			Ochrona zdrowia	262 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>262 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0830	Wpływy z usług	257 000
WYDATKI				1 932 000
851			Ochrona zdrowia	1 932 000
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>100 000</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 832 000</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	103 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 370
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 255
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 873
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 713
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 457
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	472 582
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 713



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000
		4260	Zakup energii	13 260
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	433 180
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 050
		4430	Różne opłaty i składki	13 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 407
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	8 600
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)				
			DOCHODY	380 460
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 460
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	380 460
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 060
		0690	Wpływy z różnych opłat	377 400
			WYDATKI	380 460
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 460
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	153 715
		4300	Zakup usług pozostałych	153 715
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	65 545
		4300	Zakup usług pozostałych	65 545
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	126 200
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność użytku publicznego	16 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 200
Dochody ogółem				3 372 460
Wydatki ogółem				3 372 460



- II. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 899(280)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2013 r.**

***UZASADNIENIE WRAZ
Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI***



1. Informacje ogólne

Przedłożony projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok opracowano w oparciu o wymogi obowiązującej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym² oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego³, w szczególności zgodnej z Uchwałą Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ustalony projekt budżetu na 2014 rok w dużej mierze konsekwentnie realizuje wcześniej założone cele, skupiając się przede wszystkim na łagodnej polityce fiskalnej. Miasto w dalszym ciągu stawia na tworzenie optymalnych warunków dla lokalnych firm. Intensywne działania w tym zakresie mają na celu zarówno stworzenie „przyjaznego klimatu” dla przedsiębiorców, którzy od lat działają na rynku, jak i pozyskanie nowych inwestorów, co może mieć znaczący wpływ na zwiększenie wpływów do budżetu w kolejnych latach.

Taką politykę Gmina realizuje poprzez zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, przebudowę układu komunikacyjnego Miasta, przygotowanie szerokiej oferty sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu gminnego. Dodatkowo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, przygotowano także tereny do zbycia w zakresie wieczystego użytkowania gruntu, co powinno odnieść pozytywny skutek na rynku lokalnym i zahamować wyprowadzanie się mieszkańców poza miasto. Jednak bezpośrednim, najbardziej wymiernym czynnikiem, który oddziałuje na podejmowane przez przedsiębiorców decyzje co do rozwoju, są koszty czyli m.in. podatki lokalne, a także oferowana przez Miasto pomoc publiczna (zarówno regionalna, jak i de minimis).

Miasto kolejny rok nie decyduje się na podwyżki stawek podatków lokalnych, mając jednak świadomość, że realizowane inwestycje i remonty będą musiały być finansowane środkami pochodzącymi z innych źródeł. Dlatego podejmuje wiele inicjatyw i działań związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Jeszcze w bieżącym roku złożone zostały wnioski o dodatkowe środki m.in. z Wojewódzkiego

¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.

² Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.

³ tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.



Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z przeznaczeniem na:

- imprezę ekologiczną: „Rowerowo-Recyklingowo”,
- wykonanie ścieżki edukacyjnej w zabytkowym Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Piłe,
- remont alejek spacerowych w zabytkowym Parku Miejskim im. Stanisława Staszica w Piłe,
- termomodernizację budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji,
- cyfryzację kina „KORAL” – Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.

W fazie przygotowań jest również wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie nauki pływania w ramach Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” realizowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Jednocześnie zlecone zostało przeprowadzenie audytów energetycznych dla obiektów szkół, przedszkoli i żłobka, co pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie ich termomodernizacji.

Samorząd Miasta Piły przygotowuje się również do nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej 2014 - 2020, w celu otrzymania dofinansowania realizacji planowanych przedsięwzięć oraz jak najefektywniejszego wykorzystania dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego środków unijnych.

Na początku września br. Prezydent Miasta Piły złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o wpisanie na listę projektów kluczowych dwóch przedsięwzięć, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju regionu:

- przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”,
- przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski: Piłska strefa aktywności”.

Uzyskane wsparcie umożliwi zgłoszenie gotowych do realizacji etapów projektu już w początkowym okresie wdrażania kolejnej perspektywy finansowej. Podniesie gotowość Gminy Piła jako potencjalnego beneficjenta do realizacji inwestycji oraz zapewni wysoką jakość dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie ze środków Unii Europejskiej



przeznaczonych na lata 2014 – 2020.

Budżet na 2014 rok to także budżet zakrojonych na szeroką skalę inwestycji, które w przeważającej większości stanowią wypełnienie założeń przyjętej polityki Wieloletniej Prognozy Finansowej. Będzie to okres intensywny inwestycyjnie; wykonanie dokumentacji oraz kontynuowanie wielu zapoczątkowanych w latach poprzednich przedsięwzięć znajdzie swoją kulminację właśnie w 2014 roku.

Budżet przeznaczony na inwestycje opiewa na wartość blisko 40 mln zł i stanowi 15,15% łącznych wydatków. Dzięki realizowanym inwestycjom, znacznym zmianom ulegnie układ komunikacyjny w rejonie ul. Towarowej, Okrzei i Zygmunta Starego, ul. Bydgoskiej i ul. Podchorążych czy skrzyżowania ul. 500 Lecia Piły. Poprawie ulegnie również jakość życia mieszkańców w zakresie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i sportowej.

Finansowaniem środkami własnymi objęte zostaną również inwestycje w jednostkach oświatowych. Gmina dokapitalizuje też spółkę gminną „Inwest Park” Sp. z o.o. w związku z finalizacją przedsięwzięcia „Inkubator Przedsiębiorczości”.

Realizacja tak wielu zamierzeń inwestycyjnych możliwa jest dzięki dochodom pochodzącym z odzyskanego podatku VAT od realizowanych przedsięwzięć. W ciągu ostatnich dwóch lat Miasto odzyskało ponad 3,5 mln zł, a na 2014 rok planuje się dochód z tego tytułu na ponad 2 mln zł. Pozostała wartość, konieczna do sfinansowania inwestycji miejskich, pokryta zostanie dochodami własnymi oraz przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji. Sytuacja finansowa Miasta Piły jest na tyle dobra, że takie finansowanie nie zmniejszy możliwości ubiegania się o finansowanie projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, przy jednoczesnym spełnieniu nałożonego obligatoryjnie na Gminę wskaźnika spłat zadłużenia oraz wymogu zrównoważenia budżetu w części bieżącej, tj. sfinansowania wydatków bieżących dochodami bieżącymi.

Wskaźnik zadłużenia Gminy, obliczany w oparciu o łączną wartość dochodów, jest najwyższy w 2014 roku, a w latach następnych systematycznie spada. Podkreślenia wymaga fakt, że dochody zaplanowane zostały w sposób możliwie ostrożny i realny. Nie obejmują one m.in. kwoty ok. 5 mln zł dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dot. zadania Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Piłska strefa aktywności turystycznej), którą Gmina otrzyma po podpisaniu umowy z Marszałkiem



Województwa Wielkopolskiego. Wprowadzenie tej kwoty oraz innych zwiększeń do planu w trakcie roku budżetowego, spowoduje znaczne obniżenie tego wskaźnika. Jednocześnie ewentualne ponadplanowe wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku będzie miało wpływ na możliwość emisji obligacji w wysokości niższej niż zakłada plan i tym samym dokonanie korekty wielkości zadłużenia Gminy.

Kwoty zawarte w projekcie wynikają również z:

- informacji Ministra Finansów, pismo z dnia 10 października 2013 r. nr ST3/4820/10/2013, o udziale gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o planowanych rocznych kwotach subwencji ogólnej z podziałem na część oświatową i część równoważącą. Dla roku 2014 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 37,53%.
- informacji Wojewody Wielkopolskiego, pismo z dnia 18 października 2013 roku nr FB.I-3110.7.2013.3, o przyznanych kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego, pismo z dnia 21 października 2013 roku nr DPL 3101-19/13, o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom tj. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- informacji dotyczących wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- informacji o wysokości dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Tak przygotowana baza dała podstawę do planowania na 2014 rok i lata następne, a wartości zapisane w planie wydają się realne.

W projekcie budżetu Miasta Piły na 2014 rok ostrożnie planuje się dochody i optymalizuje wydatki. Planowane w 2014 roku łączne dochody w kwocie **236 767 927 zł** są na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku.

Planowane dochody obejmują:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - dochody bieżące | 216 645 977 zł, |
| - dochody majątkowe | 20 121 950 zł. |

Wydatki budżetu planowane na 2014 rok w łącznej wysokości **252 967 927 zł**, stanowią



97,32% planu na dzień 30 września 2013 roku.

Zaplanowane wydatki obejmują:

– wydatki bieżące	214 634 157 zł,
– wydatki majątkowe	38 333 770 zł.

Ponadto projekt budżetu Miasta Piły zakłada:

Przychody: **22 200 000 zł**

Rozchody: **6 000 000 zł**

Planowany deficyt budżetu Miasta Piły w kwocie 16 200 000 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok nie zawiera przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVII/480/13 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2013 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile w celu zawiązania spółki prawa handlowego zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/491/13 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2013 zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie: Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile w celu zawiązania spółki prawa handlowego.



2. Dochody

Projekt dochodów na 2014 rok określono w wysokości 236 767 927 zł, tj. na poziomie 100,40% przewidywanego wykonania 2013 roku i 93,54% planu po zmianach. Plan ten podlegał korekcie w pozycjach, w których w bieżącym roku przewiduje się dużo niższe wykonanie niż zakładano. Korekty te dotyczyły między innymi wpływów z tytułu:

- kar pieniężnych za przejazd po drogach publicznych gminnych,
- grzywien, mandatów nakładanych przez straż miejską,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

tym samym dając pewność ich realizacji.

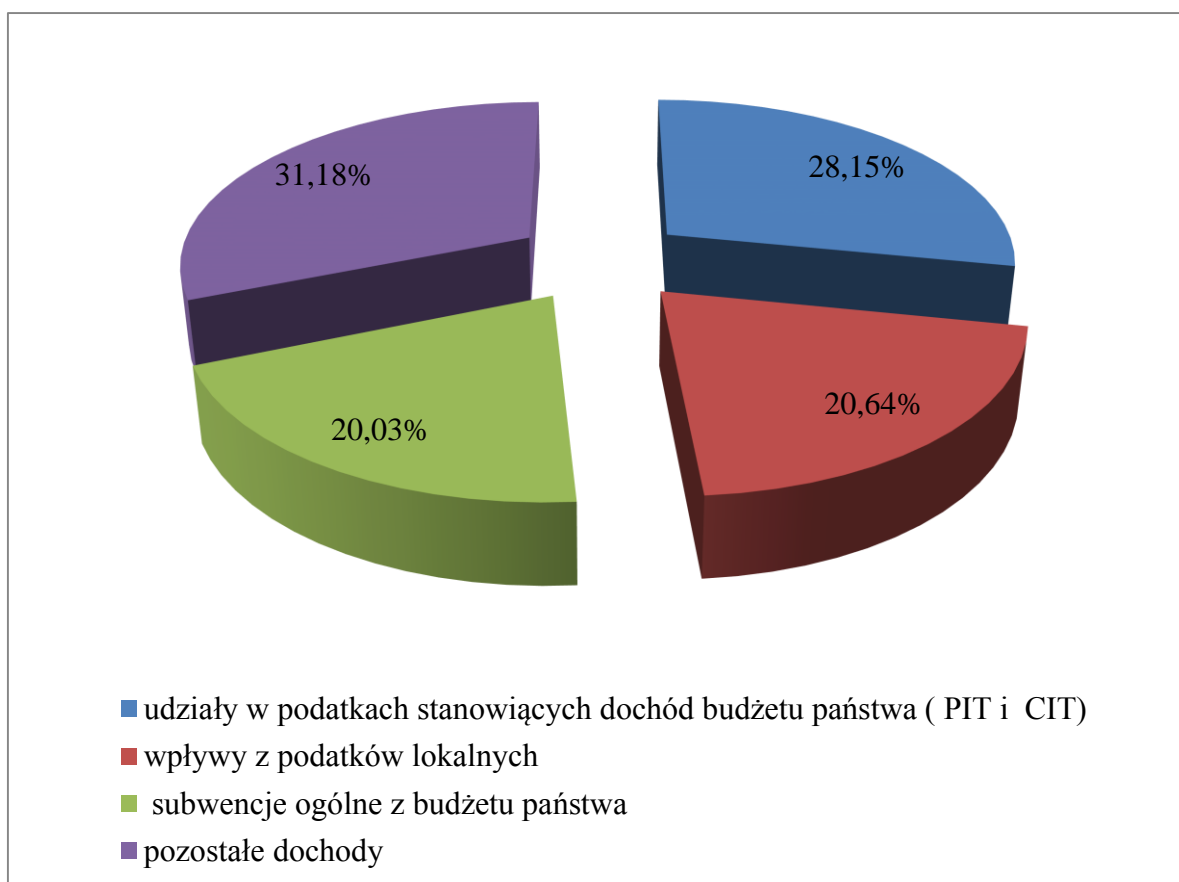


3. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących ustalono w kwocie 216 645 977 zł, tj. poniżej wielkości planu po zmianach bieżącego roku (na poziomie 96,14%) oraz poniżej przewidywanego wykonania bieżącego roku (99,64%). Największe pozycje w grupie planowanych dochodów bieżących stanowią:

- 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT i podatek dochodowy od osób prawnych - CIT) - 28,15%,
- 2) wpływy z podatków lokalnych - 20,64%,
- 3) subwencje ogólne z budżetu państwa - 20,03%.

Wykres Nr 1 Struktura dochodów bieżących





Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowany dochód w wysokości 135 zł stanowią wpływy z dzierżawy terenów łowieckich. Ustalona wartość przyjęta została na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Dział 600 Transport i łączność

Projekt na 2014 rok – 1 062 000 zł, tj. 91,91% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowany dochód w wysokości 1 012 000 zł stanowi 100,30% przewidywanego wykonania 2013 roku. Na prognozowaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych za przejazd po drogach publicznych powiatowych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu (decyzja administracyjna wydawana przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych⁴). Plan ustalono w kwocie 12 000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku z założeniem wzrostu o 33,33%,
- środki przekazywane przez Powiat Piłski w wysokości 1 000 000 zł, przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie zawartego porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochód ustalony w wysokości 50 000 zł stanowi 83,33% przewidywanego wykonania 2013 roku i dotyczy wpływów z tytułu kar pieniężnych za przejazd po drogach publicznych gminnych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu (decyzja administracyjna wydawana przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych⁵). Przewidywane wykonanie z tytułu wskazanych kar w 2013 roku jest niższe od ustalonego planu o 140 000 zł, dlatego projekt

⁴ tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260, 849

⁵ j. w



dochodów na 2014 rok ustalono w sposób ostrożny w kwocie 50 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Projekt na 2014 rok – 23 095 937 zł, tj. 101,33% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przyjęty plan dochodów w wysokości 17 658 160 zł stanowi wpływy z zadań realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe. Ich wartość stanowi 101,29% przewidywanego wykonania roku 2013. Na planowaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu zwrotów opłat sądowych, kosztów postępowania sądowego i komorniczego w kwocie 100 000 zł. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku zakładając wzrost o 29,03%.
- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy lokali użytkowych oraz innych opłat w kwocie 17 400 000 zł. Kwotę tę ustalono na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz przewidywanego wykonania 2013 r.

Stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży obowiązują od 2013 roku i ustalone zostały Zarządzeniem Nr 643(24)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami administrowanymi przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piłe.

W powyższym zarządzeniu dokonano podziału Miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego:

- strefa I – 15 zł,
- strefa II – 10 zł,
- strefa III – 5 zł.

Stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni garaży ustala się według podziału na strefy:

- strefa I – 3 zł,
- strefa II – 2,50 zł,
- strefa III – 2 zł.

Stawki czynszu dla lokali mieszkalnych ustalone zostały Zarządzeniem Nr 483/231/08 Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 września 2008 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych będących własnością Gminy Piła,



a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań i ilość lokali w danej kategorii są następujące:

- 3,88 zł przy ilości lokali 657,
 - 3,68 zł przy ilości lokali 638,
 - 3,22 zł przy ilości lokali 713,
 - 2,76 zł przy ilości lokali 656,
 - 2,27 zł przy ilości lokali 139,
 - 1,66 zł przy ilości lokali 139,
 - 0,83 zł (lokale socjalne) przy ilości lokali 177.
- wpływy z tytułu odsprzedaży remontów lokatorskich. Kalkulację przewidywanych dochodów ustalono na podstawie analizy struktury miesięcznej z pominięciem dochodów jednorazowych. Plan ustalono ostrożnie na poziomie 48,54% przewidywanego wykonania br., tj. w wysokości 50 000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – plan ustalono w wysokości 100 000 zł na poziomie 128,21% przewidywanego wykonania 2013 r.,
 - wpływy z różnych dochodów – plan ustalono na poziomie 52,65% przewidywanego wykonania br., tj. w wysokości 8 160 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 5 437 777 zł i oscylują na poziomie 101,87% przewidywanego wykonania 2013 r. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, służebności gruntowych, przesyłu oraz egzekucji komorniczych w kwocie 3 666 800 zł. Przewiduje się, że opłatami z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 roku będzie objętych około 184,4551 ha gruntu, natomiast powierzchnia objęta trwałym zarządem wyniesie 91,2734 ha,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień i wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie należności za najem oraz kosztów upomnień z tytułu nieterminowych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie 1 020 zł,
- dochody w wysokości 1 655 657 zł z tytułu zawarcia przez Gminę umów na najem



i dzierżawę terenów:

- pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne oraz z egzekucji komorniczych, ogródki warzywne, garaże o łącznej powierzchni 260 ha,
 - wpływy z tytułu zawarcia przez Gminę umów najmu pomieszczeń znajdujących się na terenie Urzędu Miasta, m.in. umowa najmu dla punktu obsługi bankowej, Ligi Ochrony Przyrody oraz bufetu/stołówki,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz zwrotu kosztów podziałów nieruchomości w kwocie 35 700 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku),
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu dzierżawy i najmu w kwocie 60 600 zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem 2013 roku,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wykonania operatów szacunkowych – 18 000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Projekt na 2014 rok – 2 032 646 zł, tj. 100,01% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 71035 Cmentarze

Ustalone wpływy w wysokości 2 031 450 zł, tj. na poziomie 100,14% przewidywanego wykonania roku 2013, stanowią dochody wypracowane w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Piły, w oparciu o stawki ustalone w 2011 r.:

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

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza oraz zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 3 600 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych – 14 800 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 250 000 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych



- przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile,
- wpływy z tytułu pokładnego,
 - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych,
 - wpływy z usług pozostałych (media używane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, wywóz odpadów stałych i płynnych, woda, ogrzewanie),
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 5 050 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 758 000 zł, w tym:
- z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją III etapu inwestycji „Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz zapleczem do obsługi cmentarza” (Interpretacja indywidualna Ministra Finansów nr ILPP2/443-999/12-3/AKr z dnia 20 grudnia 2012 r.).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan w 2013 roku z tego tytułu nie był ustalony. Zaplanowane na 2014 rok dochody wynoszą 1 196 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2013 r. Dochody te stanowią wpływy z tytułu odpłatności za rozmowy telefoniczne na potrzeby najemców punktu obsługi bankowej, bufetu i pracowników Urzędu Miasta Piły.

Dział 750 Administracja publiczna

Projekt na 2014 rok – 1 066 531 zł, tj. 174,42% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 458 041 zł i oscylują na poziomie 102,95% przewidywanego wykonania 2013 r. Obejmują dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r.

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

Przyjęty plan dochodów ustalony w wysokości 17 340 zł, tj. na poziomie 72,85% przewidywanego wykonania 2013 r., obejmuje:

- wpływy z usług, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta, jak również wpływy z usług świadczonych przez punkt ksero Urzędu



Miasta w kwocie 5 100 zł (m.in. zwrot za korzystanie z mediów – woda, nieczystości, energia, energia ciepła),

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 240 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i wypłat zasiłku chorobowego (dochód płatnika),
 - wpływy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ustalony plan wynosi 10 200 zł, tj. 34% przewidywanego wykonania 2013 r. i stanowi dochody z tytułu sprzedaży albumów o Mieście Piły oraz albumów okolicznościowych przygotowanych na uroczystość związaną z obchodami 500-lecia Miasta Piły. Niższa kwota zaplanowana na 2014 rok wynika z przewidywanego spadku popytu na albumy okolicznościowe po obchodach 500-lecia Miasta.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 580 950 zł, tj. na poziomie 515,25% przewidywanego wykonania 2013 roku. Tak duży wzrost wynika z planowanego wpływu:

- z tytułu odzyskania podatku VAT w związku ze sprzedażą sieci szerokopasmowej w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/443/13 Rady Miasta Piły z 25 czerwca 2013 r. Dochód obejmuje odliczenie poniesionych łącznych nakładów na realizację przedsięwzięcia od 2010 roku,
- środków na realizację Projektu „Decydujmy razem” na podstawie umowy partnerskiej. Projekt realizowany będzie przez Gminę wspólnie z Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

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

Planowane dochody stanowią dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców



w 2014 r. Plan w kwocie 12 660 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101-19/13 z dnia 21 października 2013 r. i stanowi 100% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 200 000 zł, tj. 193,95% przewidywanego wykonania 2013 r. Dochody te stanowią wpływy z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską, w tym za naruszenie przepisów o ruchu drogowym ujawnionych za pomocą fotoradaru. Wpływy te przeznaczone zostaną na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury, urządzeń oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kwotę planowanych dochodów ustalono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2013 r. oraz zaległości.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Projekt na 2014 rok – 112 988 888 zł, tj. 103,83% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 200 000 zł, tj. zgodnej z wielkościami ustalonymi w latach poprzednich.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane dochody wynoszą 35 680 540 zł, tj. 102,04% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowano w kwocie 32 500 000 zł. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę obowiązującą Uchwałę Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wzrost wartości zadeklarowanych do opodatkowania budowli, a także zgłoszone do opodatkowania nowe powierzchnie



- w związku z zakończonymi inwestycjami,
- **podatek rolny** przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. w kwocie 8 500 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2014 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r. Taki sposób wyliczenia ma na celu stabilizację wydatków gospodarstwa rolnego, jak i dochodów gmin, przez zmniejszenie wahań cen żyta,
 - **podatek leśny** przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. w kwocie 70 000 zł, szacując wartość w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2014 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.,
 - **podatek od środków transportowych** ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. w kwocie 2 250 000 zł. Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/182/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szacując możliwe do osiągnięcia z tego tytułu wpływy wzięto pod uwagę liczbę dotychczas opodatkowanych pojazdów wraz z nowymi deklaracjami złożonymi przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Miasta Piły,
 - **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano w kwocie 300 000 zł. Szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość stanowiącą średnią wpływów z lat ubiegłych,
 - **wpływy z różnych opłat** zaplanowano w kwocie 2 040 zł, co stanowi 102% przewidywanego wykonania 2013 r. Dochód stanowi zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 150 000 zł, tj. na poziomie 62,50% przewidywanego wykonania 2013 roku. Wartość oszacowano na podstawie postępowań skierowanych do egzekucji oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych. Niski poziom planowanych wpływów w porównaniu z rokiem bieżącym wynika z jednorazowych postępowań w 2013 roku,
 - **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość stanowiącą średnią wpływów z lat poprzednich



w wysokości 400 000 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody wynoszą 10 502 150 zł, tj. 97,34% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowano w wysokości 6 300 000 zł, na poziomie porównywalnym do roku 2013. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę obowiązującą Uchwałę Nr XIII/181/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ponadto wzięto pod uwagę przekwalifikowanie gruntów oraz zakupione i oddane do użytkowania podatnikom budynki, lokale użytkowe i mieszkalne,
- ***podatek rolny*** przyjęto na poziomie 96,49% przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. w kwocie 55 000 zł, szacując wartość na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2014 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r.,
- ***podatek leśny*** przyjęto na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. w kwocie 1 000 zł, szacując wartość na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2014 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r.,
- ***podatek od środków transportowych*** zaplanowano w kwocie niższej niż prognozowana realizacja w 2013 roku, tj. na poziomie 520 000 zł, co stanowi 98,11% przewidywanego wykonania 2013 r. Stawki podatku określa Uchwała Nr XIII/182/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- ***podatek od spadków i darowizn*** zaplanowano w kwocie 320 000 zł, tj. 114,29% przewidywanego wykonania. Ustalona wartość jest taka sama jak zaplanowana dla



2013 roku,

- **wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w kwocie 1 000 000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu 2013 roku. Wysokość opłaty określa Uchwała Nr XXVII/319/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowano na poziomie niższym niż prognozowana realizacja w 2013 roku, tj. w wysokości 2 200 000 zł, co stanowi 88% przewidywanego wykonania. Na wysokość prognozowanej realizacji w 2013 roku miały wpływ jednorazowe wpływy z tego tytułu,
- **wpływy z różnych opłat** stanowią zwrot kosztów wysyłanych upomnień, a plan dochodów w tym zakresie kształtuje się na poziomie 56,67% przewidywanego wykonania 2013 r., tj. w kwocie 10 200 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowano w wysokości 95 950 zł, tj. 93,16% przewidywanego wykonania 2013 r. Wartość oszacowano na podstawie postępowań skierowanych do egzekucji oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych.

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

Planowane dochody wynoszą 5 611 844 zł, tj. 126,30% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmują:

- **wpływy z opłaty skarbowej** utrzymano na poziomie planu z 2013 roku, tj. w wysokości 2 000 000 zł,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2013 roku, tj. w kwocie 1 670 000 zł. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,
- **wpływy z tytułu renty planistycznej** zaplanowano w kwocie 1 109 644 zł. Szacując przypuszczalne wykonanie dla roku 2014 wzięto pod uwagę ilość wystawionych decyzji, liczbę skierowanych do egzekucji tytułów wykonawczych, a także bieg terminów



odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od wydanych decyzji i skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Długi okres trwania procedury odwoławczej spowodował, że w roku 2013 wykonanie dochodów w tym zakresie kształtuje się na niższym poziomie niż zakładano, pomimo bardzo ostrożnego planowania. Kwota dochodów na 2014 rok jest wyższa zarówno od planu ustalonego na 2013 rok, jak i przewidywanego wykonania i ustalono ją w oparciu o nowe decyzje nakładające obowiązek uiszczenia opłaty oraz planowane zakończenie postępowań sądowych przed ostatnią instancją, umożliwiające windykację już naliczonych należności,

- **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów** przyjęto na poziomie 810 000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem bieżącego roku. Szacując możliwe do uzyskania dochody, wyliczenia oparto o działające na terenie miasta parkometry oraz o obowiązującą Uchwałę Nr XXI/278/12 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia parkingów do odpłatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych parkingach, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat,
- **wpływy za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką** – 5 100 zł,
- **zwrot kosztów wysłanych upomnień** – 5 100 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego** - 12 000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody wynoszą 60 994 354 zł i stanowią największą pozycję dochodów bieżących, w tym:

- **udziały w wysokości 37,53% w podatku dochodowym od osób fizycznych** – 55 694 354 zł, ustalony w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie numer ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Minister Finansów szacując plan z tego tytułu pierwszy raz od kilku lat założył go na poziomie niższym od wartości wskazanej dla roku poprzedzającego: różnica sięga ponad 500 000 zł i daje realną szansę jego wykonania. Realność wykonania



tego dochodu potwierdzona została w założeniach do projektu budżetu państwa na 2014 rok, w których w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie zakłada się waloryzacji obowiązujących progów podatkowych oraz zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek, ponadto wpływ na realizację tego dochodu będzie miało ograniczenie ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet,

- **udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych** – 5 300 000 zł. Przy szacowaniu tego dochodu wzięto pod uwagę niskie wykonanie za rok 2012 oraz przewidywane wykonanie w 2013 roku. Niska realizacja tego dochodu w 2012 roku i zauważalna poprawa w roku 2013 mogą świadczyć o poprawie sytuacji gospodarczej w kraju, ale również na rynku lokalnym. Przewidywane przyspieszenie realnego tempa wzrostu PKB o 1 p. p. na 2014 rok (102,5%) według założeń do projektu budżetu państwa na 2014 rok oraz wprowadzenie opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych czy wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej może również wpłynąć wymiennie na realizację prognozowanych dochodów. Dodatkowo na rynku lokalnym zaobserwowano zainteresowanie nabywaniem nieruchomości oraz możliwości skorzystania z ulg w zakresie obowiązujących uchwał pomocowych:

- 1) Uchwały Nr XII/140/07 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości,
- 2) Uchwały Nr XV/156/07 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,
- 3) Uchwały Nr XXXIII/405/09 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,

co świadczy o poprawie sytuacji ekonomicznej lokalnego rynku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Projekt na 2014 rok – 44 353 626 zł, tj. 104,06% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego



Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 41 114 965 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Wartość ta jest wyższa od ustalonej dla roku 2013 o 3%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane wpływy w wysokości 958 541 zł, tj. 158,63% przewidywanego wykonania 2013 r. stanowią odsetki od środków Gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych. Plan ten w stosunku do roku 2013 został skorygowany o prawie 0,5 mln zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 2 280 120 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Wartość ta jest wyższa od ustalonej dla roku 2013 o 8,53%, tj. o 179 231 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Projekt na 2014 rok – 6 383 358 zł, tj. 78,10% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w wysokości 402 909 zł stanowią 70,50% wykonania 2013 roku. Na dochody składają się:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych oraz legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 1 573 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 213 774 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z wynajmu pomieszczeń oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r.,
- wpływy z różnych dochodów i usług – 38 374 zł,
- pozostałe odsetki – 50 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu prowadzenia kasy PKZP pracowników oświaty oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu opłacanych świadczeń – 0,1% zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych⁶ – łącznie 73 150 zł,

⁶ tj. Dz. U z 2009 r., Nr 205, poz. 1585



- środki pozyskane w ramach programów finansowanych ze środków unijnych, w tym:
 - Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 49 680 zł,
 - Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” – Szkoła Podstawowa Nr 2 – 16 808 zł,
 - Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” – Szkoła Podstawowa Nr 12 – 9 500 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Przyjęty plan dochodów w wysokości 3 515 989 zł stanowi 66,10% przewidywanego wykonania 2013 r. Dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń - 4 242 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w tym opłata stała, opłata za wyżywienie dzieci i personelu oraz opłaty pozostałe – 3 285 459 zł.

Zapisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw⁷ wprowadziły udzielanie gminom od dnia 1 września 2013 roku dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego⁸ określono między innymi tryb udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Zgodnie z zapisami rozporządzenia dotacje będą przekazywane przez wojewodów.

Podziału środków budżetu państwa przeznaczonych w danym roku dla gmin na dotacje dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a następnie informuje o dokonanym podziale właściwego wojewodę w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Wojewoda, po otrzymaniu informacji o dokonanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania podziale środków budżetu państwa na dotacje dla poszczególnych gmin, w terminie 7 dni sporządza i przekazuje ministrowi

⁷ Dz. U. z 2013 r. poz. 827

⁸ Dz. U. z 2013 r. poz. 956



właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o uruchomienie środków budżetu państwa. Dlatego w budżecie na 2014 r. nie ujęto kwoty tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pozycje te będą systematycznie wprowadzane w trakcie roku na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego.

- pozostałe dochody wynikające z funkcjonowania placówek przedszkolnych – 18 388 zł,
- refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich przedszkoli niepublicznych – 180 000 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej pozyskane w ramach Projektu partnerskiego COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” - Publiczne Przedszkole Nr 3 – 27 900 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano dochody w wysokości 375 195 zł, tj. 106,94% przewidywanego wykonania 2013 roku. Wzrost wynika z realizacji Programu Partnerskiego „COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w jednej z placówek oświatowych. Dochody obejmują:

- wpływy z wydanych duplikatów świadectw szkolnych oraz legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe - 1 530 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach oszacowane na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania 2013 roku – 328 982 zł,
- pozostałe dochody, m.in. odpłatność za udział w zimowisku – 14 688 zł,
- wpływy z tytułu odsetek ustawowych od nieterminowo regulowanych należności z tytułu wynajmu pomieszczeń – 238 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu opłaconych świadczeń – 0,1% zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych⁹ – 4 333 zł. Wyższe przewidywane wykonanie 2013 r. wynika z jednorazowego dochodu uzyskanego w 2013 roku z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą po zalaniu pomieszczeń na skutek awarii sieci wodociągowej w Zespole Szkół Nr 3,
- środki z budżetu Unii Europejskiej pozyskane w ramach *Projektu partnerskiego COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”* – Zespół Szkół Nr 2 – 25 424 zł.

⁹ tj. Dz. U z 2009 r., Nr 205, poz. 1585



Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w wysokości 2 089 265 zł obejmują wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych i stanowią 108,39% przewidywanego wykonania 2013 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Projekt na 2014 rok – 268 500 zł, tj. 55,60% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane dochody w wysokości 262 000 zł, tj. 54,99% przewidywanego wykonania 2013 roku, stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Niski wskaźnik planowanych dochodów związany jest z wprowadzaniem w trakcie roku dochodów z innych gmin w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na opiekę nad osobami nietrzeźwymi.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowane dochody stanowią dotację celową na świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych w wysokości 6 500 zł, przyjętą na podstawie pisma FB.I-3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z 18 października 2013 roku w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2014 rok. Wartość dotacji na 2014 rok stanowi 100% przewidywanego wykonania 2013 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Projekt na 2014 rok – 19 391 578 zł, stanowi 81,19% przewidywanego wykonania 2013 r. Dokonując porównania ustalonego planu z planem według stanu na 1 stycznia 2013 roku, odnotowujemy spadek tj. na poziomie 79,99%. Ustalony plan wynika w przeważającej części z zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych dotacji, które w trakcie roku ulegają znacznym korektom.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane dochody w wysokości 396 zł, tj. 79,20% przewidywanego wykonania 2013 r.,



obejmują wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 232 681 zł stanowią 100,37% przewidywanego wykonania 2013 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, oszacowane na podstawie wpłat średniomiesięcznych – 220 000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 285 zł,
- pozostałe dochody (m.in. zwroty opłat dokonanych przez Gminę Piła w latach poprzednich za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej) – 12 396 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane dochody w wysokości 114 060 zł, stanowią 121,34% przewidywanego wykonania 2013 roku i obejmują:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu i ul. Kondratowicza – 102 156 zł,

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy ustalone są na podstawie Uchwały Nr X/121/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Pile.

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu – 11 904 zł.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia została określona na podstawie Uchwały Nr XLIX/592/10 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile oraz Uchwały Nr X/120/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy



Spółecznej w Pile.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Przewidywane wpływy zaplanowano w wysokości 1 000 zł, tj. 99,52% przewidywanego wykonania 2013 r. Dochód ten stanowią wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo–wychowawczej i rodzinach zastępczych.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 15 652 748 zł stanowią 94,82% przewidywanego wykonania oraz 94,66% planu po zmianach w 2013 r. Plan ten ulega w trakcie roku znacznym korektom na podstawie otrzymanych zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę przyznanych dotacji. Dochody te obejmują:

- wpływy z tytułu naliczonych odsetek od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej – 24 480 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, pobranych w latach poprzednich, w kwocie 73 080 zł, co stanowi 106,90% przewidywanego wykonania 2013 r. oraz jest niższe o 41,54% od planu na 2013 rok,
- dotację celową na świadczenia i składki, przyjętą na podstawie pisma FB.I–3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z 18 października 2013 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2014 rok – 15 355 188 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200 000 zł.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 141 087 zł stanowią 86,40% przewidywanego wykonania 2013 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 920 zł,



- dotację celową na składki na ubezpieczenia przyjętą na podstawie pisma FB.I-110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z 18 października 2013 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2014 rok w wysokości 64 946 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 74 221 zł, przyjętą na podstawie pisma FB.I-3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z 18 października 2013 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2014 rok.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowane dochody w wysokości 1 607 955 zł stanowią 53,32% przewidywanego wykonania 2013 roku. Plan ten ulega znacznym korektom w trakcie roku w związku z przekazywanymi zawiadomieniami Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji. Dochody te obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej – 20 736 zł,
- dotację celową na wypłatę zasiłków przyjętą na podstawie pisma FB.I-3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z 18 października 2013 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2014 rok w wysokości 1 587 219 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w wysokości 727 014 zł stanowią 86,65% przewidywanego wykonania 2013 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej – 6 120 zł,
- dotację celową na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pisma FB.I-3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z 18 października 2013 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2014 rok w wysokości 720 894 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 515 993 zł stanowi 107,60% przewidywanego wykonania 2013 roku i obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 102 zł,
- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej, wynajęcia powierzchni na baner reklamowy i bankomat w budynku przy ul. Boh. Stalingradu – 15 600 zł,



- wpływy z tytułu odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, korekt składki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwrotów wynagrodzenia wypłaconego za roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy – 7 344 zł,
- dotację celową na zadania własne przyjętą na podstawie pisma FB.I–3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z 18 października 2013 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2014 rok w wysokości 492 947 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody w wysokości 376 763 zł stanowią 123,20% przewidywanego wykonania 2013 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 305 213 zł,
- dotację celową na zadania zlecone przyjętą na podstawie pisma FB.I–3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z 18 października 2013 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2014 rok w wysokości 71 200 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 350 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 21 881 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, zwrotów za odpłatność z tytułu wyżywienia w szkołach i przedszkolach oraz zwrotów wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt na 2014 rok – 425 168 zł, tj. 29,38% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 85305 Żłobki

Dochody zaplanowano w wysokości 360 368 zł, tj. na poziomie wyższym o 4,36% od przewidywanego wykonania 2013 roku.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, w tym opłata stała i opłata



- za wyżywienie – 358 379 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym zwrot opłat za energię oraz wynagrodzenie płatnika. Mimo, iż przewidywane wykonanie w 2013 roku jest wyższe o 46,95% od planu, kwota projektu na 2014 rok została ustalona w sposób ostrożny, przybliżony do kwoty planu z 2013 roku, tj. w wysokości 1 989 zł.

Rozdział 85307 Dzienny opiekun

Projektowane dochody w wysokości 64 800 zł dotyczą wpływów z tytułu odpłatności rodziców za tzw. „dziennego opiekuna”. Plan został ustalony ze względu na przewidywane zatrudnienie przez gminę 2 dziennych opiekunów. Ustalony plan jest tożsamy z proponowanym na 2013 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 5 100 zł stanowi 0,72% planu na 2013 r. Tak niski poziom ustalonego planu wynika z wprowadzania w trakcie roku na podstawie zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego kwot dotacji w zakresie stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wyprawki szkolnej. Ustalony plan na poziomie 5 100 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt na 2014 rok – 1 328 900 zł, tj. 94,37% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota w wysokości 164 700 zł stanowi:

- dochód z dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z urządzeniami przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Pile oraz Spółkę Wodno-Ściekową „GWDA”,
- dochód z dzierżawy gablot reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej.

Wartość wpływów w 2014 roku oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku oraz na podstawie zawartych umów.



Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowany dochód w wysokości 500 000 zł stanowi dywidendę z wypracowanego zysku spółki ALTVATER Piła Sp. z o.o., w której Gmina jest udziałowcem. Wpływy oszacowano na poziomie wykonania lat ubiegłych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota dochodów w wysokości 193 340 zł stanowi 106,91% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

- wpływy z najmu terenu pod ustawienie reklamy na terenach zieleni, opłatę za najem terenu zieleni w Parku na Wyspie – 11 220 zł. Dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu,
- wpływy z tytułu refaktury za zużyta energię elektryczną przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną (filia nr 8) w pomieszczeniu przy ul. Andersa oraz w Parku na Wyspie podczas organizowanych imprez – 4 600 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za najem terenów zieleni – 2 020 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu opłacanych świadczeń – 0,1% zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń¹⁰ oraz refundację kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych – 175 500 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowany dochód w wysokości 60 400 zł, tj. 151% przewidywanego wykonania 2013 r., stanowi:

- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 40 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 20 400 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 380 460 zł, tj. 117,79% przewidywanego wykonania 2013 r., jest porównywalna z planem na 2013 r. Wpływy te dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, m. in. są to kary za naruszenie wymagań ochrony

¹⁰ tj. Dz. U z 2009 r., Nr 205, poz. 1585



środowiska, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody na poziomie 30 000 zł, tj. 24,43% przewidywanego wykonania obejmują wpływy z różnych dochodów m.in. dochód z dzierżawy włókien światłowodowych i urządzeń w pasie drogowym.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Planowany dochód w kwocie 276 016 zł stanowi w całości zwrot podatku VAT naliczonego od realizowanego zadania inwestycyjnego „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 związku z tym, że końcowy etap przedsięwzięcia przesunął się na 2014 rok, ewentualne odliczenia będą miały wpływ na realizację tego źródła dochodu (Interpretacja indywidualna Ministra Finansów nr ILPP1/443-1046/12-2/HW z dnia 7 lutego 2013 roku).

Dział 926 Kultura fizyczna

Projekt na 2014 rok – 3 754 934 zł, tj. 159,77% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 3 598 087 zł wynikają z realizacji zadań wykonywanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń, terenów, obiektów sportowych, które zaplanowano w kwocie 889 937 zł, tj. na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2013 r. (282,52% przewidywanego wykonania). Przy szacowaniu wartości wpływów wzięto pod uwagę przedsięwzięcie pn. Przebudowa Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki”, tj. częściowe oddanie domków letniskowych (całorocznych) w długoletnią dzierżawę oraz wpływy z najmu domków letniskowych oddanych do użytku w 2014 r. w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji



- w okresie wakacyjnym. Tak duży wzrost wynika przede wszystkim z faktu, że w roku 2013 zakładano minimalny dochód z pozostałych jeszcze domków na obiekcie „Płotki”; większość podlegała wyburzeniu, w związku z tym nie przyniosła żadnego dochodu,
- wpływy z usług w kwocie 1 173 000 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za naukę pływania oraz bilety wstępu na pływalnię i Studia Rekreacji,
 - wpływy z tytułu korzystania z obiektów sportowych,
 - wpływy z tytułu usług reklamy oraz udostępnienia domków na OTW „Płotki” w sezonie letnio – jesiennym,
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 35 150 zł,
 - wpływy z różnych dochodów, gdzie największą wartość stanowi zwrot podatku VAT od realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego Płotki” – (Interpretacja indywidualna Ministra Finansów Nr ILPP1/443-353/13-4/JSK z dnia 19 lipca 2013 roku). Pozostałe dochody stanowią zwrot kosztów sądowych, wynagrodzenie płatnika, refakturowanie mediów itp. – 1 500 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2014 rok ustalony został w kwocie 156 847 zł, tj. 98,72% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Piła – 156 647 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowej opłaty z tytułu dzierżawy i najmu – 200 zł.



4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 20 121 950 zł, tj. 109,30% przewidywanego wykonania 2013 roku oraz na poziomie 72,43% planu po zmianach ustalonego na 2013 rok. Ustalenie planu dla tej grupy dochodów podlegało szczególnej analizie ze względu na największe ryzyko niewykonania tego dochodu. Największą pozycję dochodów w tym zakresie stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania i są one ściśle powiązane z sytuacją ekonomiczną na rynku lokalnym, tj. „zasobnością portfela” zarówno mieszkańców dokonujących zakupów nieruchomości, jak i przedsiębiorców inwestujących czy rozwijających swoje firmy. Przygotowując ten plan zbadano tendencje na rynku w zakresie obrotu nieruchomościami oraz wzrost zainteresowania nabyciem nieruchomości z gminnego zasobu, co przekłada się również na wymierne wskaźniki i kwoty. Przewiduje się, że do końca 2013 roku Gmina sprzeda nieruchomości w wartości najwyższej od 2010 roku. Dodatkowo ruch ten zauważalny jest również w podatku od czynności cywilnoprawnych, który przede wszystkim wynika z sytuacji na rynku nieruchomości oraz zawartych transakcji kupna-sprzedaży prawa własności – przewiduje się, że dochód z tego tytułu będzie większy o ponad 13% w stosunku do planu po zmianach za 2013 r.. Ponadto zapytania i składane wnioski przedsiębiorców, co do możliwości uzyskania zezwoleń w ramach obowiązujących uchwał w zakresie pomocy publicznej potwierdzają poprawę sytuacji gospodarczej.

Jednocześnie w celu jeszcze większego pobudzenia budownictwa na terenie miasta, wzięto pod rozwagę przygotowanie nowych terenów do sprzedaży w ramach wieczystego użytkowania gruntu, co powinno zahamować tendencje wyprowadzania się poza miasto. Cena ustalona w ramach wieczystego użytkowania gruntu, będzie konkurencyjna z terenami oferowanymi przez ościennie gminy, a bliskość komunikacji miejskiej, pełnego uzbrojenia terenu czy szkolnictwa powinna utwierdzić mieszkańców o zasadności pozostania w mieście. Realizacja tych zamierzeń, będzie miała bezpośredni wpływ na osiągnięcie przez Gminę stałych wpływów nie tylko z tytułu podatków lokalnych, udziałów w podatkach budżetu państwa, ale również subwencji oświatowej. Kalkulując ten plan oparto się na:

- podjętych przez Radę Miasta Piły uchwałach w sprawie sprzedaży nieruchomości,
- podjętych przez Radę Miasta Piły uchwałach w sprawie zmian planów zagospodarowania przestrzennego (w znacznej części realizowanych na wniosek



- zainteresowanych),
- zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły w sprawie sprzedaży nieruchomości,
 - rozstrzygnięciach Prezydenta dotyczących kolejnych przetargów ustalających ceny po korekcie.

Jednocześnie biorąc pod uwagę niepewność tego dochodu, mimo pozytywnych tendencji, plan na 2014 rok został obniżony o prawie 5,5 mln złotych do kwoty 16 000 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów na 2014 rok ustalony w kwocie 700 000 zł i kształtujący się na poziomie 69,96% przewidywanego wykonania 2013 roku stanowi dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pilskiego na inwestycje realizowane na drogach powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Projekt na 2014 rok – 16 892 000 zł, tj. 126,15% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowany dochód w kwocie 2 000 zł wynika z prognozowanej sprzedaży węzłów ciepłych przy Al. Powstańców Wielkopolskich 164, realizowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 16 890 000 zł kształtuje się na poziomie 126,14% przewidywanego wykonania 2013 r. i 75,70% planu po zmianach na 2013 rok.

Dochody te obejmują:

- wpływy z opłaty za przekształcenia oszacowane na poziomie 2013 roku – 890 000 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży lokali mieszkalnych ustalone w oparciu o obowiązującą Uchwałę Rady Miasta Piły Nr XVII/235/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata 2012-2016 w wysokości 16 000 000 zł, tj. 128% przewidywanego wykonania. Na 2014 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych



do sprzedaży, których łączna wartość jest dużo wyższa niż zaplanowana do realizacji. Do planowania ewentualnych wpływów z tytułu sprzedaży nie brano pod uwagę sztandarowych terenów, które Gmina od kilku lat bezskutecznie próbuje sprzedać, tj. „Bydgoskiego Przedmieścia” oraz „Placu Zwycięstwa”. Wycena tych nieruchomości opiewa na znaczną kwotę i zaplanowanie dochodów z ich sprzedaży jest ryzykowne. Tereny te są w stałej ofercie Gminy. Ich ewentualna sprzedaż będzie stanowiła wartość ponadplanową. W chwili obecnej największym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości przy ul. Wawelskiej, Przemysłowej, Styki oraz na Zielonej Dolinie, Osiedlu Górnym i w Centrum.

Plan ustalono między innymi w oparciu o dochody ze sprzedaży poniższych nieruchomości:

I. Tereny o charakterze użytkowym:

- działki na „Placu Pocztowym” – wszczęta procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinna zakończyć się jeszcze w roku 2013. Miejska Pracownia Urbanistyczna przewiduje uchwalenie planu w tym obszarze na początku II kwartału 2014 roku, po czym nieruchomość ta zostanie przygotowana do zbycia,
- nieruchomość zabudowana przy al. Powstańców Wlkp. (hala bokserska) – działka stanowiąca teren usług oświaty i handlu oraz teren usług handlu została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu zgodnie z uchwałą Nr XXIII/305/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2012 r. Stan techniczny tego obiektu oraz wycena nieruchomości na znaczną kwotę spowodowała, że zorganizowane dwa przetargi zakończyły się z wynikiem negatywnym. W I kwartale 2014 roku planuje się III przetarg, a cena nieruchomości do sprzedaży została maksymalnie obniżona,
- działki przy al. Powstańców Wlkp. (nieruchomość będąca wcześniej w trwałym zarządzie MZGM) – jest to teren obejmujący kilka działek o różnych funkcjach: m.in. administracji oraz zabudowy usługowej, w tym usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m², zostanie przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu zgodnie z uchwałą Nr XXIV/320/12 Rady Miasta Piły z dnia 25 września 2012 r. W roku 2013 nieruchomość ta nie została wystawiona do sprzedaży ze względu na konieczność uporządkowania terenu i spraw związanych z przesyłem energii



- cieplnej, zimnej wody i odprowadzaniem ścieków. Do połowy roku 2014 nieruchomość powinna zostać przygotowana do zbycia,
- działki o łącznej powierzchni ok. 3 ha przy ul. Walki Młodych, pozyskane dzięki rekultywacji terenów zdegradowanych z funkcją przemysłowo-produkcyjną. W przygotowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr VII/64/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Walki Młodych),
 - działki w rejonie ul. Przemysłowej – Glinianej – tereny z funkcją przemysłowo – produkcyjno-usługową. W przygotowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała Nr IX/111/11 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Glinianej i Przemysłowej),
 - działki przy al. Wojska Polskiego (w pobliżu lotniska) przeznaczone pod obiekty usługowe zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego,
 - działki przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Pile - na podstawie Uchwały Nr XXXVI/471/13 Rady Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 2013 roku.
 - działki przy ul. Fritsa Philipsa, przeznaczone pod budowę obiektu handlowo-usługowego, na podstawie uchwały Nr XXXVI/473/13 Rady Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 2013 roku,
 - działka przy ul. Mickiewicza, przeznaczona pod budowę parkingów, zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/432/13 Rady Miasta Piły z dnia 28 maja 2013 roku,
 - nieruchomość przy ul. Lutyckiej, przeznaczona pod zabudowę usługową, na podstawie uchwały Nr XXXVII/486/13 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2013 roku,
 - nieruchomość zabudowana przy ul. Bydgoskiej 133, przeznaczona na cele usługowe, na podstawie uchwały Nr XXXII/411/13 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2013 roku,
 - nieruchomość przy al. Powstańców Wlkp. 83, stanowiąca teren usług oświaty, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie uchwały Nr XXXVI/476/13 Rady Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 2013 roku,
 - oferowane w dalszym ciągu działki w podstrefie ekonomicznej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, która działa od 26 września 2011 r., co stwarza możliwości pozyskania



dochodów ze sprzedaży tych terenów. W dniu 13 września 2013 roku Prezydent Miasta Piły Zarządzeniem nr 844(225)13 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów pisemnych nieograniczonych, objętych Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Podstrefa Piła, podjął decyzję w zakresie dróg wewnętrznych w Strefie, zdejmując koszt ich wybudowania i służebności z ewentualnych inwestorów, czyniąc te tereny jeszcze bardziej atrakcyjnymi.

II. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe:

- działki przy ul. Szkolnej i Dalekiej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
- działki przy ul. Spizowej - na podstawie Uchwały Nr XXXVI/475/13 Rady Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 2013 roku planuje się sprzedaż nieruchomości w I kwartale 2014 roku,
- nieruchomość zabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położona przy ul. Mjr. Siemiradzkiego 2 w Piile - planowana sprzedaż w I kwartale 2014 roku,

Dział 750 Administracja publiczna

Projekt na 2014 rok – 2 524 950 zł, tj. 206,37% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

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

Przyjęte dochody w wysokości 24 500 zł wynikają z planowanej sprzedaży składników majątkowych oraz agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Projekt na 2014 rok – 2 500 450 zł, obejmuje:

- sprzedaż złomu,
- dochody ze sprzedaży sieci teletechnicznej szerokopasmowej. Na podstawie Uchwały Nr XXXV/443/13 Rady Miasta Piły z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie miejskiej sieci teletechnicznej szerokopasmowej. W chwili obecnej trwa opracowywanie dokumentacji związanej z wyceną sieci, która zakończy się do połowy listopada, dając możliwość przygotowania przetargu nieograniczonego jeszcze w I półroczu 2014 roku. Warunki sprzedaży zabezpieczają interesy Miasta Piły oraz



zapewniają realizację poprzez samorząd celów publicznych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym: rozwój e-administracji, e-usług w jednostkach miejskich, obsługę jednostek miejskich, rozwój monitoringu miejskiego i hotspotów. Sprzedaż sieci pozwoli również na pozyskanie dochodu z tytułu odzyskania podatku VAT od nakładów poniesionych na wskazaną inwestycję od 2010 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Dochody zaplanowane w wysokości 5 000 zł, tj. na poziomie 430,51% planu po zmianach na 2013 rok obejmują sprzedaż składników majątkowych.



5. Wydatki bieżące

Projekt wydatków na 2014 rok wynosi 214 634 157 zł, tj. 97,42% przewidywanego wykonania 2013 roku.

w tym:

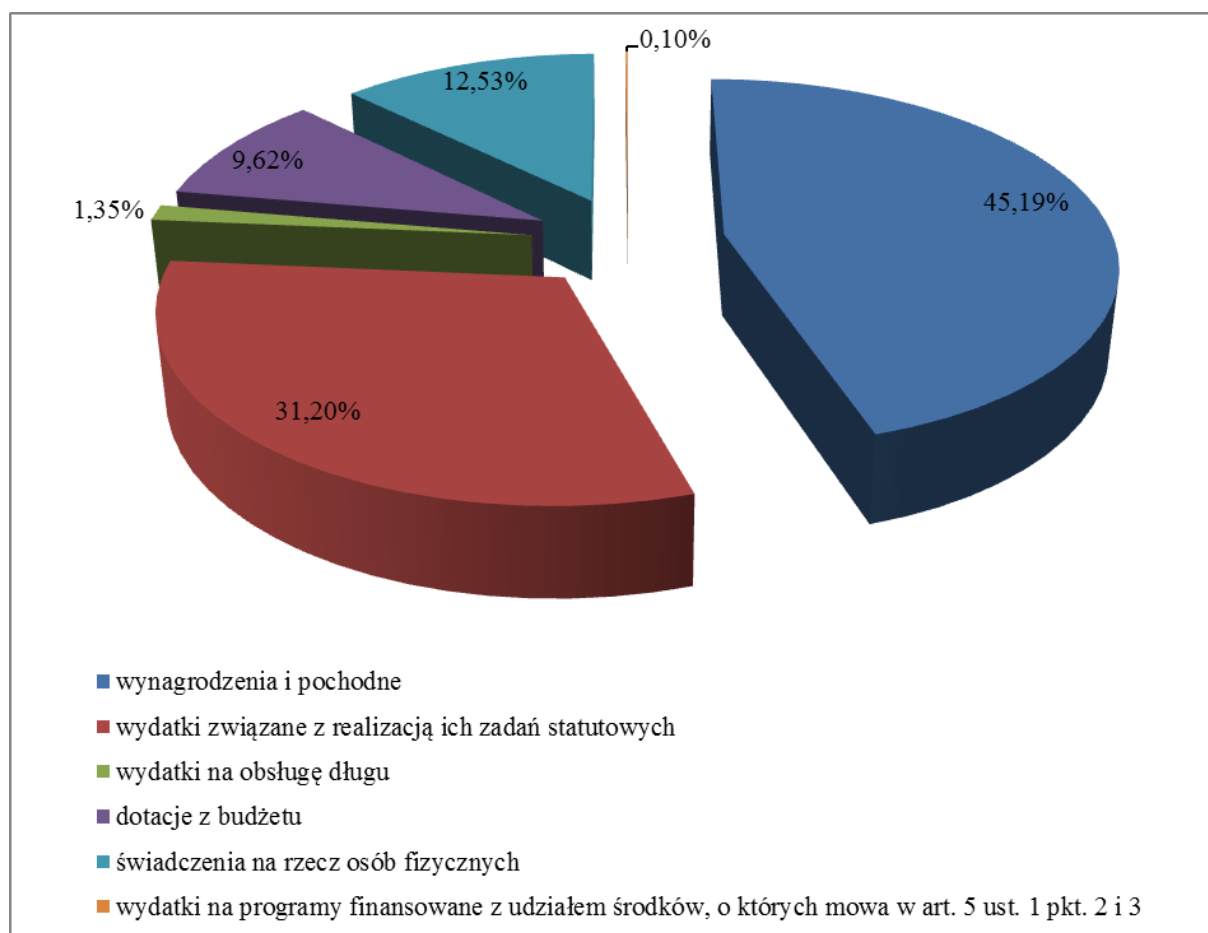
– wydatki na zadania własne	198 665 622 zł
w tym: rezerwy	1 400 800 zł
– wydatki na zadania zlecone	15 968 535 zł

Struktura planowanych wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i pochodne	97 003 372 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 971 043 zł
w tym:	
• wydatki na bieżące remonty	6 236 905 zł
• rezerwy	1 400 800 zł
– wydatki na obsługę długu	2 900 000 zł
– dotacje z budżetu	20 654 087 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 895 793 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	209 862 zł



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących





Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Projekt na 2014 rok – 86 500 zł, tj. 89,95% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 85 000 zł, tj. 102,41% przewidywanego wykonania 2013 roku i przeznaczona jest na opłaty składek członkowskich w Spółce Melioracyjnej w Pile za 2014 r. na budowę i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łęgach oraz przepompownia na Osiedlu Staszyce.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 500 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2013 roku i obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych¹¹.

Dział 600 Transport i łączność

Projekt na 2014 rok – 11 189 174 zł, tj. 103,83% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowano w kwocie 7 000 000 zł, tj. 106,88% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

1. Dotacja o wartości 7 000 000 zł na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile. Kwota zaplanowana na 2014 rok jest wyższa od przewidywanego wykonania ustalonego na dzień 30 września 2013 roku ze względu na zakładane podwyższenie dotacji na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego do końca roku.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 355 000 zł, tj. 101,43% przewidywanego wykonania 2013 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania

¹¹ t. j. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.



własne z przeznaczeniem na:

- oczyszczanie dróg wojewódzkich w zakresie mechanicznego oczyszczania ulic i placów, zwalczania śliskości na chodnikach,
- utrzymanie zieleni oraz zbiorów nieczystości w pasach dróg wojewódzkich,
- wykonanie przeglądu obiektów – obelisków przy Al. Wojska Polskiego i Al. Powstańców Wielkopolskich symbolizujących bitwy na Wale Pomorskim.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piła na 2014 rok będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły w grudniu podczas sesji budżetowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 620 000 zł, tj. 90,76% przewidywanego wykonania 2013 r. Zadania w tym rozdziale realizowane są na podstawie porozumienia z Powiatem Piłskim dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Piły, w tym:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 400 000 zł z przeznaczeniem na:
 - oczyszczanie letnie i zimowe ulic powiatowych (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości),
 - czyszczenie wpustów ulicznych,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - utrzymanie zieleni oraz zbiorów nieczystości w pasach dróg powiatowych,
 - koszty prowizji w wysokości 12% od kar pieniężnych, stanowiących dochód gminy, nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia po drogach publicznych,
 - wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 220 000 zł, w tym:
 - cząstkowe remonty dróg powiatowych,
 - konserwacja i utrzymanie bieżące sygnalizacji świetlnej.



Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 731 000 zł, tj. 113,58% przewidywanego wykonania 2013 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 531 000 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 - zakup znaków drogowych,
 - wykonanie przeglądu obiektu – obelisku przy Al. Poznańskiej symbolizującego bitwy na Wale Pomorskim,
 - opłatę ubezpieczeniową OC zarządcy dróg,
 - wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
 - koszty prowizji w wysokości 12% od kar pieniężnych, stanowiących dochód gminy, nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia po drogach publicznych,
 - roczną opłatę z tytułu użytkowania gruntu wyłączzonego z produkcji leśnej pod budowę drogi (ul. Przemysłowa i ul. Koszalińska).
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 200 000 zł, w tym:
 - konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
 - remonty cząstkowe dróg gminnych,
 - utwardzanie dróg gruntowych – profilowanie.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 483 174 zł, tj. 85,05% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 283 174 zł z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych,
 - oczyszczanie schodów w okresie od maja do października,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego nawierzchni poza pasem drogowym,
 - koszty związane z usuwaniem porzuconych wraków samochodów z terenów gminnych.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 200 000 zł, w tym m. in:
 - remont schodów od ul. Wysokiej do ul. Czarnieckiego,



- bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Projekt na 2014 rok – 19 963 445 zł, tj. 102,18% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 18 684 147 zł, tj. 101,12% przewidywanego wykonania 2013 r.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 167 114 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenie).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. – 60 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 204,55 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 12 078 516 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne),
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - utrzymanie czystości,
 - usługi kominiarskie i transportowe,
 - pogotowie techniczne,
 - usługi pocztowe,
 - deratyzacja, dezynfekcja i inne,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,



- podróże służbowe,
 - ubezpieczenie OC, mienia i samochodu,
 - opłaty za czynsze najmu mieszkań,
 - podatek od nieruchomości,
 - szkolenia pracowników.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 21 517 zł z przeznaczeniem na okulary korekcyjne, sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz inne wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 3 417 000 zł, w tym:
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
 - remonty budynków (remonty dachów, wymiana stolarki okiennej, remonty stropów i klatek schodowych, przestawienie pieców po sezonie grzewczym z uwagi na stan techniczny, remonty instalacji elektrycznej),
 - pozostałe remonty, naprawy i konserwacje.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 714 798 zł, tj. 144,17% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 274 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dotyczącej prac związanych z rozbiórką obiektów budowlanych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 709 524 zł, w tym:
 - usługi uporządkowania terenu,
 - inwentaryzacja budynków, wycena lokali mieszkalnych i innych nieruchomości,
 - wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
 - opłaty za czynności notarialne i inne,
 - ogłoszenia w prasie,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek,
 - podatek od towarów i usług (VAT),
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu nabycia gruntu pod drogi.



Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 564 500 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2013 r. Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym:

- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych,
- koszty związane z postępowaniami sądowymi o zapłatę odszkodowań.

Dział 710 Działalność usługowa

Projekt na 2014 rok – 1 595 916 zł, tj. 119,27% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 82 600 zł, tj. 132,37% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 9 900 zł, w tym:
 - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 72 700 zł, w tym:
 - ogłoszenia w prasie, obwieszczenia, komunikaty,
 - zakup gotowych map,
 - prognozy skutków finansowych uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - usługi w zakresie powielania i skanowania wielkoformatowego,
 - usługi introligatorskie,
 - usługi geodezyjne,
 - zakup danych do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piły.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana kwota wynosi 80 000 zł, tj. 80% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:



- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na: regulacji pasów drogowych, aktualizacji użytków gruntowych i innych oraz podziałów nieruchomości. Zakłada się, że koszt usługi wykonania dokumentacji do celów prawnych utrzyma się na poziomie roku 2013, tj. 12,00 zł za 1 szt. wypisu i 120,00 zł za wypis i wyrys.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 1 536 zł, tj. 153,60% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje koszty usług powielania wielkoformatowego i usług geodezyjnych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 431 780 zł, tj. 121,89% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 368 980 zł, w tym:
 - bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13a (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług informatycznych związanych z prowadzeniem bazy danych w programie EWGROB oraz utrzymanie przeglądarki internetowej grobów, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych),
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie terenów zielonych na cmentarzach komunalnych i wojennych, odchwaszczanie mogił, odchwaszczanie środkami chemicznymi dróg ziemnych, wywóz nieczystości stałych oraz zakup grobowców i nisz urnowych, usługi informatyczne i poligraficzne),
 - utrzymanie terenów zieleni na zabytkowych cmentarzach przy ul. Salezjańskiej, Al. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Pogodnej – Stare Koszyce,
 - opłata za wywóz odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych,
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych (odpadów niekomunalnych m.in. gruzu z nagrobków, gałęzi i liści),



- prace konserwatorsko–remontowe, tj. remont cmentarzy przy ulicy Salezjańskiej i Al. Powstańców Wielkopolskich,
 - ekspertyzy i analizy,
 - różne opłaty i składki,
 - podatek od nieruchomości i leśny,
 - opłata roczna za trwały zarząd cmentarza komunalnego (decyzja z dnia 07.01.2010 r.),
 - podatek od towarów i usług (VAT), który w 2014 roku stanowi znaczny koszt związany z realizacją inwestycji „Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza”. Kwoty odzyskiwanego podatku VAT będą równocześnie planowane po stronie dochodów.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 12 800 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, wodę, obuwie i odzież roboczą oraz środki czystości dla pracowników.
3. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 50 000 zł, w tym:
- konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym,
 - konserwacja sieci informatycznej,
 - konserwacja i nadzór kotła olejowego,
 - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego i urządzeń telefonicznych.

Dział 750 Administracja publiczna

Projekt na 2014 rok – 16 010 478 zł, tj. 96,29% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 043 864 zł, tj. 93,82% przewidywanego wykonania 2013 r. Wydatki w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem bieżących zadań zleconych w zakresie działalności urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz ewidencjonowania działalności gospodarczej.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 562 485 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 458 041 zł na wydatki dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez Gminę.
Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. wyniesie 21 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniesie 2 898,32 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne – 23 338 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 627 154 zł, tj. 106,10% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 10 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla tłumacza za tłumaczenie wybranych fragmentów sesji Rady Miasta Piły na język migowy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 187 022 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, oprawy protokołów, szkolenia radnych, wynajem sali, organizacja uroczystej sesji z okazji Dnia Miasta Piły, organizacja Pilskiego Testu Wiedzy o Mieście itp.),
 - zakup materiałów i wyposażenia;
 - wykonanie folderu podsumowującego kadencję Rady Miasta Piły 2010 – 2014,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 430 132 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje radnych.

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

Kwota wydatków wynosi 13 687 415 zł, tj. 104,24% przewidywanego wykonania 2013 r.

Planowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 11 084 194 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenie).
Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. wyniesie 184,7 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniesie 3 571,66 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 459 125 zł, w tym:
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - wpłaty na PFRON,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda),
 - materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe),
 - zakup przewijaka oraz wyposażenie kąpieliska zabaw dla dzieci na terenie Urzędu, w ramach Programu „Przyjazny Urząd”,
 - zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji,
 - zakup usług pozostałych (usługi komputerowe, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, sieci telefonicznej, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie i introligatorskie),
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie, czynsze, ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne,
 - koszty egzekucji związane z egzekucją podatków i innych opłat oraz opłaty za wpisy sądowe (ustanowienie hipoteki, zaliczki dla komorników sądowych),
 - prowizje za pobór opłaty targowej i skarbowej. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/220/12 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/319/04



Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty skarbowej wskaźnik wynagrodzenia za pobór opłaty targowej wynosi 30%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 44 096 zł z przeznaczeniem na odzież roboczą, mydło, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, wodę, posiłki regeneracyjne.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 100 000 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu,
 - przegląd i konserwacja systemu alarmowego,
 - naprawa samochodów służbowych,
 - konserwacja windy,
 - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych,
 - bieżące roboty remontowe w zakresie ogólnobudowlanym, sanitarnym i elektrycznym.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 273 686 zł, tj. 21,21% przewidywanego wykonania 2013 r.

Zaplanowane wydatki dotyczą promocji miasta i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 22 000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 203 686 zł, w tym:
 - zakup wydawnictw promocyjnych i turystycznych z logo miasta,
 - uczestnictwo w targach i wystawach turystycznych w kraju i za granicą,
 - współorganizacja Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 - opłaty za wynajem powierzchni reklamowych,
 - modernizacja strony internetowej www.pila.pl,



- prezentacja walorów turystycznych miasta na portalach internetowych (m. in. <http://www.poland24h.pl>, <http://www.travellingpolska.pl/>)
 - współpraca z mediami, gadżety, wydawnictwa promocyjne, materiały filmowe i fotograficzne,
 - zakup tabliczek TAXI umieszczanych na samochodach służących do zarobkowego przewozu osób.
3. Dotacja o wartości 40 000 zł na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia, upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku oraz aktywizacji środowisk seniorskich.
 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 8 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursów promujących miasto, realizowanych w trakcie roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 377 359 zł, tj. 75,09% przewidywanego wykonania 2013 r.

Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 8 238 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie,
 - umowy dla osób przygotowujących lokale wyborcze w związku z wyborami do Rady Osiedla.
2. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 80 550 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego pn. „Decydujemy razem” w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wspieranie budowania społeczeństwa obywatelskiego i mechanizmów aktywnej partycypacji społecznej na terenie Miasta Piły poprzez usprawnienie procesu konsultacji społecznych prowadzonych przez Urząd Miasta Piły.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości – 288 571 zł, w tym m.in.:
 - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku



Miast Polskich, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu „Droga S-11”,

- zapłata za czynsze siedzib Rad Osiedli,
- zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli,
- zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych,
- utrzymanie domeny i serwera.
- realizacja kalendarza obchodów uroczystości państwowych i świąt miasta (m.in. zakup kwiatów, flagowanie miasta),
- opłaty eksploatacyjne i opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
- usługi poligraficzne,
- obsługa spotkań i konferencji oraz delegacji zagranicznych,
- usługi tłumaczy w związku ze współpracą zagraniczną.

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

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

Kwota zaplanowanych wydatków na zadania zlecone na 2014 r. wynosi 12 660 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2013 r. i przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt na 2014 rok – 1 493 365 zł, tj. 107,20% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 40 000 zł, tj. 111,11% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o wartości 10 000 zł, na opłacenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz opłata za ubezpieczenie urządzeń monitoringu.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 30 000 zł na naprawy i konserwację monitoringu wizyjnego (m.in. przeglądy kamer, przegląd ustawień systemowych, przegląd sprzętu).



Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 40 300 zł, tj. 103,33% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o wartości 31 800 zł, w tym:
 - zakup paliwa,
 - przeglądy techniczne samochodów,
 - koszty utrzymania jednostek pływających,
 - ubezpieczenia OC i NW samochodów oraz przyczep,
 - zakup sprzętu nurkowego,
 - szkolenie pływaczy,
 - udział w zawodach pływaczy.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 8 500 zł, w tym:
 - remont pojazdów i sprzętu,
 - remonty pomieszczeń.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 15 000 zł, tj. 109,49% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje wydatki bieżące na remonty. W ramach zaplanowanych środków wykonana będzie wymiana czterech anten dookólnych radiowego sterowania syrenami oraz konserwacja i pomiary urządzeń systemu alarmowania Miasta Piły.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 398 065 zł, tj. 107,18% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost wydatków związany jest z planowanym zwiększeniem zatrudnienia o dwa etaty.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 035 489 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).



Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. – 26 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 397,48 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 269 753 zł, w tym:
 - zakup paliwa, materiałów biurowych, akcesoriów do pojazdów służbowych,
 - badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, wymiana opon, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, usługi fotograficzne,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników,
 - badania profilaktyczne,
 - opłaty komornicze, ubezpieczenie samochodów, koszty postępowania sądowego,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - wywóz nieczystości stałych z budynku Straży Miejskiej,
 - najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 18 614 zł, w tym:
 - naprawa samochodów,
 - naprawa rowerów,
 - naprawa skuterów,
 - naprawa środków łączności.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 74 209 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 900 000 zł, tj. 95,61% przewidywanego wykonania 2013 r. i dotyczy spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych, tj.:



- kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17.09.2010 r.
- kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 28102040270000139601902386 z dnia 12 października 2012 r.,
- obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Piła za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. (umowa z dnia 19.07.2013 r.), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym kredytu zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w 2009 roku w wysokości 17 500 006 zł.

Zamiana kredytu na obligacje w trakcie 2013 roku pozwoliła na uzyskanie korzystniejszej marży przy zachowaniu tego samego okresu spłaty, powodując tym samym obniżenie planowanych kosztów obsługi długu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Projekt na 2014 rok – 1 406 050 zł, tj. 128,85% planu na dzień 30 września 2013 r., w tym:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 1 400 800 zł, tj. 128,52% planowanych środków na 2013 r., i obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 500 000 zł, co stanowi 0,19% planowanych wydatków ogółem,
- rezerwę celową na dotacje – 25 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku*



publicznego i wolontariacie,

- rezerwę celową na wydatki bieżące – 305 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu,
 - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 570 800 zł. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
- Rezerwy celowe zaplanowano w wysokości 900 800 zł, tj. 0,36% planowanych wydatków ogółem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Projekt na 2014 rok – 88 598 015 zł, tj. 100,56% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na rok 2014 zaplanowano środki w kwocie 34 342 329 zł, co stanowi 99,35% przewidywanego wykonania 2013 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 27 251 111 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - awans zawodowy,
 - fundusz nagród,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r.:

- nauczyciele – 349,96 etatów,
- administracja – 100,92 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:



- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 228,99 zł,
 - administracja – 2 359,39 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 1 861 764 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych szkół podstawowych, w tym:
- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
 - Salezjańska Szkoła Podstawowa.
- Na 2014 rok założono do planowania wzrost standardu finansowego na 1 ucznia o 2,4% w stosunku do roku 2013. Wyższy wskaźnik wydatków związany jest z większą ilością uczniów korzystających z usług szkół niepublicznych.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 4 923 925 zł, w tym m.in.:
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i opłaty za wodę, gaz,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, artykuły związane z organizacją zimowiska, artykuły remontowe i inne),
 - zakup prasy tematycznej,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, koszty organizacji zimowiska w szkołach, wynajem pływalni na naukę pływania uczniów klas IV szkół podstawowych i inne,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - podatek od nieruchomości.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 101 404 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne.



5. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 75 988 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 12,
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 128 137 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota wydatków wynosi 27 351 830 zł, tj. 95,92% przewidywanego wykonania 2013 r. Kwota zaplanowanych wydatków na 2014 rok jest mniejsza od przewidywanego wykonania w związku z tym, że Wojewoda Wielkopolski w trakcie roku będzie przekazywał poszczególne transze dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla gmin. Plan w tym zakresie będzie odpowiednio uzupełniany po otrzymaniu zawiadomienia.

Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 19 334 783 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - awans zawodowy,
 - fundusz nagród,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r.:

- nauczyciele – 195,40 etatów,
- administracja – 212,38 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami nadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 917,65 zł,
- administracja – 2 103,48 zł.



2. Dotacje o łącznej wartości 1 611 954 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych przedszkoli, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „CARITAS” Nr 1,
- Niepubliczne Przedszkole „Disneyland”,
- Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej,
- Przedszkole Niepubliczne „Bajka”,
- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps In English”,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina”,
- Przedszkole Niepubliczne Montessori Ślimaczkowo,
- Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego”.

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

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 5 996 832 zł, w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, druki, artykuły gospodarcze, artykuły remontowe i inne),
- zakup środków żywności,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (opłacenie prenumeraty, zakup czasopism dla dzieci),
- badania profilaktyczne pracowników,



- opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring systemu alarmowego, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi kominiarskie, opłaty za kanalizację deszczową, przegląd gaśnic, usługi pralnicze i inne,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku przedszkoli oraz roczne opłaty licencyjne dotyczące korzystania z programów komputerowych,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - składki na PFRON,
 - podatek od nieruchomości,
 - środki na wydatki związane z postępowaniem komorniczym w związku z egzekucją zaległych opłat za przedszkole.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 98 512 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej i ochronnej, zakup okularów korekcyjnych.
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 281 849 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.
6. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 27 900 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Publicznym Przedszkolu Nr 3.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota wydatków wynosi 786 780 zł. Zaplanowane środki obejmują dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych punktów przedszkolnych, w tym:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny „MARCINEK”,
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Złota Rybka,
- Punkt Przedszkolny „NEMO”.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych



przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia, natomiast dla punktu przedszkolnego – dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż 40% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia, pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy; z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 20 917 384 zł, co stanowi 103,56% przewidywanego wykonania 2013 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 16 192 473 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 - wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i doraźne,
 - nagrody jubileuszowe,
 - awans zawodowy,
 - fundusz nagród,
 - wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r.:

- nauczyciele – 205,83 etatu,
- administracja – 62,33 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami nadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 220,85 zł,
- administracja – 2 359,03 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 467 264 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu



dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zabezpieczono środki na bieżącą działalność niepublicznych gimnazjów, w tym:

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

Na 2014 rok założono do planowania wzrost standardu finansowego na 1 ucznia o 2,4% w stosunku do roku 2013.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 3 106 941 zł, w tym m.in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za wodę i gaz,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, artykuły remontowe, artykuły związane z organizacją zimowiska i inne),
- zakup prasy tematycznej,
- badania profilaktyczne pracowników,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, koszt organizacji zimowiska i inne,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia i podróże służbowe,
- ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- podatek od nieruchomości.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 500 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej i ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne.

5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 42 782 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne,
- drobne naprawy.



6. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 25 424 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Nr 2.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na rok 2014 zaplanowano środki w kwocie 132 906 zł, tj. 103,38% przewidywanego wykonania 2013 r. Planowane środki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym m.in.:

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

Wysoki wskaźnik wzrostu związany jest z zawarciem od 1 września 2013 r. większej niż w poprzednim okresie umów dotyczących zwrotu kosztów przejazdu dziecka z miejsca zamieszkania do szkoły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2014 zaplanowano środki w kwocie 490 067 zł, tj. 101,52% przewidywanego wykonania 2013 r. Obejmują one:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 328 765 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradztwa metodycznego.
Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. – 5,07 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 4 514,83 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 161 302 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości do 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków. W 2014 planuje się odpis w wysokości 0,5%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują koszty doskonalenia zawodowego i koszty doradztwa metodycznego.



Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Na 2014 r. zaplanowano środki w kwocie 20 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2013 r. Środki te obejmują dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Piły, polegających na zakupie księgozbiorów (książkowych i audiowizualnych) na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców Piły.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2014 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej i edukacji regionalnej oraz zawarcie stosownych umów będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły w grudniu podczas sesji budżetowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na rok 2014 zaplanowano środki w kwocie 4 280 445 zł, co stanowi 105,92% przewidywanego wykonania 2013 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 723 789 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. – administracja – 51,58 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 101,62 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 488 824 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne),
 - zakup żywności,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków i inne,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - szkolenia BHP,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,



- zakup usług telekomunikacyjnych,
- opłaty licencyjne.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 22 979 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
- 4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 44 853 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,
 - usuwanie awarii i drobne naprawy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 276 274 zł, tj. 185% przewidywanego wykonania 2013 r. Wysoki wskaźnik wzrostu jest wynikiem uwzględnienia projektu ustawy o zmianie Karty Nauczyciela, który zakłada, iż oprócz wydatków na komisje egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego, Gmina winna zabezpieczyć również środki na komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego.

Kwota ta obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 14 145 zł, przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 260 889 zł, w tym:
 - zakup książek na nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad,
 - zakup usług z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. poż.,
 - przeglądy techniczne w szkołach i przedszkolach wynikające z przepisów prawa budowlanego,
 - opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz koszty ekspertyz, analiz i opinii,
 - wdrożenie i utrzymanie profesjonalnego portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła,
 - koszty postępowania sądowego,
 - dofinansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe.
3. Dotację o wartości 1 240 zł z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów zatrudnienia nauczyciela religii w punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko-



Augsburskiej w Pile na podstawie porozumienia z Powiatem Pilskim.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Projekt na 2014 rok – 1 938 500 zł, tj. 90,08% przewidywanego wykonania 2013 r.

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

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 100 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2013 r. Podstawę prawną działań w zakresie zwalczania narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii¹². Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowej i zdrowotnej. Zadania na terenie Miasta Piły prowadzone są w oparciu o Uchwałę Nr XIV/194/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014.

Zaplanowane środki na 2014 rok obejmują:

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

¹² tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 124



- prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych w formie warsztatów dla młodzieży szkolnej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 832 000 zł, tj. 89,56% przewidywanego wykonania 2013 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 126 880 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe:
 - a) umowy zlecenia dla wychowawców,
 - b) umowy zlecenia dla osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego (na podstawie Zarządzenia Nr 157(132)11 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 maja 2011 roku),
 - c) umowy zlecenia dla lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
 - d) godziny w świetlicach socjoterapeutycznych:
 - **Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 4, 5, 7, 12:** (5 094 h)
5 h/dzień = 25h/tydzień
165 dni x 5 h = 825 h +24 h / wycieczki = 849 h x 19 zł = 16 131 zł
16 131 zł x 6 świetlic = 96 786 zł
 - **świetlice w Zespołach Nr 1, 2 i 3 z oddziałami:** (3 573 h)
7 h/dzień = 35h/tydzień
165 dni x 7 h = 1 155 h +36 h / wycieczki = 1 191 h x 19 zł = 22 629 zł
22 629 zł x 3 świetlice = 67 887 zł
 - **świetlice w Gimnazjum Nr 4 i 5:** (1 698 h)
5 h/dzień = 25 h/tydzień
165 dni x 5 h = 825 h +24 h / wycieczki = 849 h x 19 zł = 16 131 zł
16 131 zł x 2 świetlice = 32 262 zł
 - **świetlica Ośrodka:** (849 h)
5 h/dzień = 25 h/tydzień
165 dni x 5 h = 825 h + 24 h / wycieczki = 849 h x 19 zł = 16 131 zł



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

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. – 13,25 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 906,77 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 103 000 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń prowadzących terapie uzależnień oraz poradnictwo dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach dotacji realizowane są, przez organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, następujące zadania:

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej,
- działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich rodzin – klub abstynencki,
- prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 596 750 zł, w tym:

- działalność świetlic socjoterapeutycznych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4, 5, 7, 12, Gimnazjach Nr 4, 5, Zespołach Szkół Nr 1, 2, 3 z oddziałami oraz przy Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup artykułów szkolnych, plastycznych, sportowych, gier i drobnego wyposażenia świetlic socjoterapeutycznych oraz usługi cateringowe);
- programy edukacyjne dla dzieci, wycieczki, kolonie, letni wypoczynek dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych,
- zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych,
- zakup opału, materiałów gospodarczych, środków czystości,
- zakup artykułów biurowych, druków, papieru do drukarek, tonerów, akcesoriów komputerowych,
- zakup materiałów szkoleniowych, informacyjnych, zakup literatury fachowej,
- organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, okolicznościowych i świątecznych,
- zakup leków, wyrobów medycznych,
- zakup energii elektrycznej, wody,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników,



- usługi bankowe, pocztowe, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - opinie psychiatryczne i psychologiczne,
 - usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
 - dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty z tytułu kosztów egzekucji wnoszonych do Urzędów Skarbowych,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego,
 - podatek od nieruchomości.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 4 000 zł z przeznaczeniem na naprawę, wymianę i remonty urządzeń biurowych.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 370 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników Ośrodka oraz świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹³ samorząd gminny jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Realizatorem niniejszych zadań, poprzez Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych¹⁴, jest Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 500 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2013 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 6 309 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania zlecone o łącznej wartości 191 zł.

¹³ tj. Dz. U z 2007 r. Nr 70, poz. 473)

¹⁴ Uchwała Nr XXVII/367/12 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 2012 r.



Środki te przeznaczone są na finansowanie zadania zleconego gminie polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych¹⁵.

Wysokość planu wydatków ustalono na podstawie kalkulacji, zgodnie z którą na 2014 rok przyjęto koszt wydania jednej decyzji w wysokości 34,54 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Projekt na 2014 rok – 36 637 125 zł, tj. 90,85% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 274 832 zł, tj. 286,28% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹⁶. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.

Zgodnie z zapisami ustawy gmina pokrywa część wydatków na opiekę i wychowanie dziecka i udział ten będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10%, w drugim 30%, a w trzecim i następnym 50%, dlatego też wydatków w tym rozdziale nie da się skalkulować opierając się na przewidywanym wykonaniu i wskaźniku wzrostu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 096 627 zł, tj. 102,40% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2013 roku planuje się, że liczba osób korzystających z Domów Opieki Społecznej będzie wynosić 84 osoby. Mając na uwadze analizę liczby osób umieszczanych w domach pomocy społecznej oraz kosztów pobytu, zabezpieczono środki

¹⁵ tj. Dz. U z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.

¹⁶ Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.



na pokrycie kosztów utrzymania 84 pensjonariuszy przebywających obecnie w Domach Pomocy Społecznej, umieszczonych w tych placówkach na czas nieokreślony.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 337 011 zł, tj. 98,20% przewidywanego wykonania 2013 r. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 780 235 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. – 19,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 376,09 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 531 698 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, wyposażenia, papieru ksero, druków i innych,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i pobór wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie, usługi pralnicze, usługi sprzątania i ochrony, usługi transportowe, inne,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty licencyjne i podatek od nieruchomości,
 - opłaty za trwałe zarząd,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 5 078 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, napoje dla pracowników.



4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 20 000 zł, w tym:
- konserwacja i wymagane przeglądy (m.in. przegląd gaśnic, przegląd i dozór techniczny windy, przegląd wentylacji, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych oraz sprzętu fitness).

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

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 144 619 zł, tj. 263,83% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne dotyczące umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.

Zgodnie z zapisami ustawy, gmina pokrywa część wydatków na opiekę i wychowanie dziecka i udział ten będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10%, w drugim 30%, a w trzecim i następnym 50%, dlatego też wydatków w tym rozdziale nie da się skalkulować opierając się na przewidywanym wykonaniu i wskaźniku wzrostu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 47 188 zł, tj. 109,08% przewidywanego wykonania 2013 r. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie¹⁷ nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego. Zespół interdyscyplinarny powoływany jest przez prezydenta miasta i realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Zaplanowane środki obejmują:

¹⁷ Dz. U Nr 180. Poz. 1493 ze zm.



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 33 638 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. – 1 etat, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 014 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 13 550 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych,
 - zakup materiałów niezbędnych do obsługi organizacyjno-technicznej spotkań zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 349 447 zł, tj. 164,94% przewidywanego wykonania 2013 r. W planowaniu wydatków na 2014 rok uwzględniono finansowanie 2 etatów asystentów rodzin, których dotychczasowe wynagrodzenie finansowane było ze środków Unii Europejskiej. Asystenci ci obejmują swoją pieczę 33 rodziny i brak jest podstaw do zakończenia pracy asystentów w tych środowiskach. Zapewnienie regularnej i stabilnej pracy w środowiskach zagrożonych i szczególnie trudnych powinno w przyszłości doprowadzić do zmniejszenia ilości dzieci kierowanych do pieczy zastępczej, a w rezultacie do ograniczenia wydatków na utrzymanie dzieci w różnych formach pieczy zastępczej.

Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 326 395 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. – 7 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 836,71 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 20 402 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych,



- zakup materiałów niezbędnych do obsługi organizacyjno-technicznej spotkań zespołu interdyscyplinarnego,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 650 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży własnej.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 15 655 834 zł, tj. 99,20% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 693 595 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 8,76 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 492,09 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 168 209 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 4,75 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 175,79 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 131 437 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych i druków,
 - opłaty pocztowe i inne usługi,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,



- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości 63 728 zł, w tym m.in.:
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, środków czystości,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty pocztowe, podpis elektroniczny i inne usługi,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - koszty delegacji służbowych i szkoleń,
 - koszty postępowania sądowego.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 14 597 865 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.
- W trakcie roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie środków na 2014 rok.
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 000 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy (ksero, drukarki).

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 173 436 zł, tj. 104,25% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości – 64 946 zł, w tym:



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

Kwotę przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo z dnia 18 października 2013 roku nr FB.I-3110.7.2013.3, o przyznanych kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości – 108 490 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 467 325 zł, tj. 60,62% przewidywanego wykonania 2013 r.

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

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 6 240 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 461 085 zł, w tym:
 - zasiłki celowe,
 - sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem Gminy, bilet kredytowany,
 - opłata stała za przedszkole,
 - zakup opału,
 - zasiłki okresowe.

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

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym Gminy



o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 4 300 000 zł, tj. 104,88% przewidywanego wykonania 2013 roku.

Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi ten obowiązek na gminy. Planuje się, że średnia miesięczna liczba osób, które otrzymują dodatek mieszkaniowy wyniesie 1 770 osób, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniesie około 224 zł.

Są to liczby szacunkowe opierające się w zasadniczym stopniu na danych z 2013 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 163 880 zł, tj. 98,71% przewidywanego wykonania 2013 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne o łącznej wartości 1 163 520 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, dofinansowywanym ze środków budżetu państwa. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie to jest zindywidualizowane, wyrównujące dochód osoby uprawnionej do wysokości kryterium dochodowego z pomocy społecznej. Zaplanowane wydatki na powyższy cel dotyczą dotacji celowej na zadania własne na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo z dnia 18 października 2013 roku nr FB.I-3110.7.2013.3, o przyznanych kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 360 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 4 549 075 zł, tj. 107,27% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost wydatków wynika między innymi z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Klubu Integracji Społecznej oraz Zespołu Projektowego.



Do tej pory ta grupa pracowników w całości była finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszyscy ci pracownicy posiadają duże doświadczenie w przygotowywaniu, aplikowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich.

Co najmniej do połowy 2014 roku istnieje konieczność rozliczenia projektu zakończonego w 2013 roku, a następnie przygotowania się do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020, szczególnie w zakresie celu tematycznego 9 - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”. Podstawową zasadą realizacji tego celu tematycznego będzie korzystanie z doświadczeń i dobrych praktyk wypracowanych w poprzedniej perspektywie finansowej.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 042 970 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – 81,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 950,76 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 465 803 zł, w tym:
 - materiały biurowe, sprzęt komputerowy, papier ksero, środki czystości, druki, wyposażenie,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i pobór wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - wywóz nieczystości,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, ogłoszenia, usługi sprzątnia i kominiarskie, usługi ochrony, konwój gotówki, opłaty RTV, podpis elektroniczny, przeglądy techniczne, inne,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - opłaty telekomunikacyjne i usługi dostępu do sieci Internet,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za trwałe zarząd,
 - różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne,



- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia i delegacje służbowe.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 302 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe BHP.
- 4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 20 000 zł, w tym:
 - konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS (m.in. przegląd systemu alarmowego, ksero, gaśnic i hydrantów, wentylacji, systemów teletechnicznych).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 949 023 zł, tj. 103,17% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 877 823 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości 71 200 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 153 204 zł, tj. 48,90% przewidywanego wykonania 2013 r. Środki przeznaczone są na:

1. Dotacje o łącznej wartości 774 000 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 2 160 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 352 668 zł, w tym:
 - prace społeczno-użyteczne,
 - zasiłek celowy na żywność,
 - dożywianie dzieci w przedszkolach i szkołach w ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.



Mając na uwadze zapisy ustawy, z której wynika dofinansowanie z budżetu państwa maksymalnie 60% do ww. programu, w projekcie budżetu na 2014 rok zabezpieczono środki własne powyżej 40% wartości programu na 2013 rok. Wojewoda Wielkopolski na ww. zadanie dzieli środki w trakcie roku budżetowego, dlatego wydatki bieżące na etapie konstrukcji projektu budżetu są zawsze niższe w stosunku do planu roku poprzedniego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt na 2014 rok – 1 727 148 zł, tj. 54,42% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 85305 Żłobki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 607 648 zł, tj. 86,16% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 148 034 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2013 r. – administracja – 33,34 etaty, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 138,66 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 88 800 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zabezpieczono środki na bieżącą działalność Żłobka Niepublicznego Guga Studio.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 364 372 zł, w tym:
 - składki na PFRON,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, wyposażenie, sprzęt AGD, leki),
 - zakup żywności,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody,



- opłaty za odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pocztowe, usługi pralnicze, przegląd gaśnic, monitoring systemu alarmowego, usługi kominiarskie, szklarskie, deratyzacja i inne,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 552 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 4 890 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne oraz naprawy.

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 43 200 zł i przeznaczona jest na dotację. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zabezpieczono środki na bieżącą działalność:

- Klubu Dziecięcego „Pomarańczowa Pszczoła”,
- Klubu Maluszka „Złota Rybka”.

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie

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

Obowiązek zatrudnienia dziennego opiekuna wynika z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3¹⁸. Ustawa ta wprowadza jako jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, dziennego opiekuna. Ma to na celu przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi. Dziennego opiekuna zatrudnia gmina na podstawie przepisów odnoszących się do

¹⁸ Dz. U. Nr 45, poz. 235



umów cywilnoprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt na 2014 rok – 3 580 628 zł, tj. 95,44% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 571 128 zł, tj. 103,44% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 442 152 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. - nauczyciele – 43,19 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 558,89 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne – 128 976 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 009 500 zł, tj. 82,82% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne o łącznej wartości 1 009 300 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego miasta na stypendia socjalne.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁹ zaplanowane środki muszą stanowić ustawowy 20% wkład własny Gminy, a pozostałe 80% Wojewoda Wielkopolski uzupełni w trakcie roku, dlatego wydatki na ten cel na etapie konstrukcji projektu budżetu są zawsze niższe w stosunku do planu roku poprzedniego. W celu sprawnej realizacji wydawania decyzji w budżecie zabezpieczono środki na stypendia socjalne w wysokości znacznie większej niż wymagają tego zapisy ustawy o finansach publicznych, tj. 80% łącznej wartości.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne – 200 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

¹⁹ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt na 2014 rok – 14 014 475 zł, tj. 100,01% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 688 870 zł, tj. 120,35% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost wydatków związany jest ze zwiększeniem powierzchni dróg gminnych o nowo wybudowane drogi gminne, które zostaną przekazane w utrzymanie pod koniec 2013 roku m.in. ul. Agatowa, ul. Kasprowicza, ul. Staffa.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 683 750 zł, w tym:
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
 - czyszczenie wpustów ulicznych z przykanalikami oraz odwodnienia liniowego na drogach gminnych,
 - badanie wody oraz monitoring wód Zalewu Koszyckiego,
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 5 120 zł z przeznaczeniem na remont gminnych sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Piły.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 15 000 zł, tj. 1,45% przewidywanego wykonania 2013 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

Zaplanowana kwota wydatków na poziomie 1,45% przewidywanego wykonania wynika z faktu, że zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie Gminy Piła i przekazania ich do unieszkodliwiania jest obecnie zadaniem Związku Międzygminnego PRGOK.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 813 715 zł, tj. 98,72% przewidywanego wykonania w 2013 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:



- organizacja akcji „Sprzątania świata”,
- bieżące utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów,
- utrzymanie i opróżnianie pojemników na psie odchody,
- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych, zwalczanie śliskości i opadów śniegu na ulicach gminnych, a także utrzymanie pogotowia porządkowego,
- udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, w parkach, na skwerach, na placach zabaw oraz w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Miasta Piły.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 443 354 zł, tj. 103,19% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 493 854 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wynagrodzenia bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. – 48,25 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 221,31 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 2 825 500 zł, w tym m.in.:
 - wpłaty na PFRON,
 - zakup artykułów biurowych, wyposażenia, prasy i wydawnictw, środków czystości, akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, paliwa i części zamiennych,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych,
 - utrzymanie i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe, tereny poza ewidencją, tereny zieleni przejęte po MZGM i PTBS, wykaszanie brzegów rzeki Gwdy w granicach nieruchomości



- gminnej), oczyszczanie terenów wokół tablic informacyjnych ustawionych na terenach gminnych, utrzymanie infrastruktury (kabiny sanitarne), urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, utrzymanie lasów komunalnych, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne i inne,
- organizacja imprezy wystawienniczej pn. „Wystawa Miasto i Ogród”,
 - koszty prac pielęgnacyjnych prowadzonych przez Spółdzielnię Socjalną „Zielona Piła”,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - różne opłaty i składki, zakup opinii i ekspertyz,
 - opłaty za czynsze i administrowanie.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 24 000 zł z przeznaczeniem na nagrody i inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, okulary)
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 100 000 zł, w tym:
- remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska, fontanny),
 - remonty bieżące placów zabaw,
 - remonty bieżące w Parku na Wyspie i Parku Miejskim (mała architektura),
 - remont pomników (m.in. pomnik Staszica i więźniów obozu Albatros),
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych,
 - naprawa sprzętu, narzędzi i samochodu służbowego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 40 000 zł i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne z przeznaczeniem na przeprowadzenie inwentaryzacji budynków określającej rodzaj używanego paliwa.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 000 000 zł, tj. 223,57% przewidywanego wykonania 2013 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piły.



W związku z likwidacją schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gładyszewie i wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2013 roku umowy na prowadzenie ww. obiektu, wystąpi konieczność ogłoszenia zamówienia publicznego na utrzymanie bezdomnych psów i kotów z terenu Miasta Piły. W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano kwotę 1 000 000 zł. Wielkość ta wynika z faktu, że nowe schronisko „Leszków” w całości powstało ze środków prywatnych. W związku z tym koszt świadczonych usług będzie wyższy niż w latach poprzednich.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 451 792 zł, tj. 102,07% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 3 359 632 zł, w tym:
 - zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych (świadczenie usługi oświetlenia na terenie miasta za pomocą urządzeń stanowiących własność ENEA S.A. oraz usługa związana z iluminacjami świątecznymi),
 - badanie rezystancji izolacji przewodów. Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji mają na celu ustalenie stanu izolacji, który ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń elektrycznych.

Systematyczne wykonywanie badań i pomiarów rezystancji izolacji i ewidencjonowanie uzyskanych wyników badań pozwala na: wcześniejsze wykrycie pogarszającego się stanu izolacji, zapobieganie awariom i pożarom, które mogą wystąpić wskutek pogorszenia właściwości izolacji, prowadzenie właściwej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 92 160 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - remonty oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 561 744 zł, tj. 131,03% przewidywanego wykonania 2013 r. Wzrost wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie nowego obiektu zaplanowanego do realizacji w 2014 roku w ramach



zadania majątkowego pn. „Budowa wiwarium w Parku Miejskim wraz z wykonaniem ścieżki edukacyjnej”. Zaplanowane wydatki obejmują karmę dla zwierząt, obsługę weterynaryjną i inne wydatki związane z użytkowaniem wiwarium.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 480 744 zł, w tym:
 - zakup części i papieru do parkomatów,
 - opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 - zimowe i letnie utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej,
 - karma dla zwierząt, słoma, siano, materiały przeznaczone dla zwierząt w wiwarium oraz do remontów i napraw wybiegu,
 - energia elektryczna do oświetlenia pomieszczeń dla zwierząt i wokół budynków oraz do ogrzewania pomieszczeń dla zwierząt w okresie jesienno-zimowym,
 - koszty obsługi weterynaryjnej,
 - koszty usług transportowych (transport zwierząt, słomy, siana, odpadów),
 - odprowadzanie ścieków do kanalizacji oraz badanie odprowadzanych ścieków,
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie przy Al. Piastów i Placu Zwycięstwa,
 - koszty zużytej wody i energii, opłaty za odprowadzanie ścieków oraz usuwanie nieczystości stałych w związku z najmem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie,
 - usługi kserograficzne i drukarskie (druk folderów – działalność edukacyjna związana z funkcjonowaniem wiwarium),
 - ogłoszenia w mediach,
 - koszt dostarczenia przez MWiK wody na potrzeby funkcjonowania kurtyny wodnej zainstalowanej przy ul. Śródmiejskiej,
 - organizacja kampanii edukacji ekologicznej pn. „Dzień Rowerowo-Recyklingowy”, „Dzień bez samochodu” oraz „Dzień Ziemi”,
 - udział w akcji „Przygarnij Burka”,



- aktualizacja „Programu ochrony środowiska”,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 - usługi notarialne.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 65 000 zł, w tym:
- remonty przystanków miejskich,
 - naprawy związane z wiwarium,
 - konserwacja i naprawa parkomatów.
3. Dotacje o łącznej wartości 16 000 zł, w tym:
- przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, mających na celu zapoznanie uczestników z formami ochrony Piły i okolic,
 - przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej w ramach akcji sprzątnięcia po psach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt na 2014 rok – 6 531 585 zł, tj. 89,51% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 35 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2013 roku i jest przeznaczona na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 800 000 zł, tj. 83,23% przewidywanego wykonania 2013 r. oraz 113,64% planu na dzień 1 stycznia 2013 r. Zaplanowana kwota obejmuje:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji – 3 800 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych),
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,



- podatek od nieruchomości,
- pozostałe (w tym: organizacja koncertów, spektakli, filmów, usług komunalnych, obsługi prawnej, usług telekomunikacyjnych, obsługi bhp i p. poz.).

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 30 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje dotację na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań bieżących przez Biuro Wystaw Artystycznych w Pile w zakresie upowszechniania plastyki.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2014 pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Pilskiego na zadania w zakresie upowszechniania i edukacji plastycznej oraz zawarcie stosownej umowy będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły w grudniu podczas sesji budżetowej.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 230 000 zł, tj. 93,22% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje koszt podatku VAT dotyczącego zadania inwestycyjnego „Miejska sala koncertowo-audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8”. Kwota ta została ujęta również w planie dochodów zgodnie z interpretacją Ministra Finansów.

Rozdział 92116 Biblioteki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 790 085 zł, tj. 102,40% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, w tym:

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

Rozdział 92118 Muzea

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 566 000 zł, tj. 102,35% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje:



1. Dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Pile – 20 000 zł, w tym:
 - organizacja wystaw,
 - edukacja regionalna dzieci i młodzieży.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2014 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej i edukacji regionalnej oraz zawarcie stosownych będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły w grudniu podczas sesji budżetowej.
2. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 546 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,
 - pochodne od wynagrodzeń,
 - pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków na 2014 r. wynosi 80 500 zł, tj. 67,90% przewidywanego wykonania 2013 r. i jest przeznaczona na:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 24 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – przeznaczone na przygotowanie studium konserwatorsko-urbanistycznego, przeprowadzenie weryfikacji i aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz prezentacje i wykłady w ramach edukacji kulturalnej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne na łączną kwotę 44 000 zł, w tym:
 - zakup nagród rzeczowych na potrzeby imprez kulturalnych, konkursów oraz zakup artykułów plastycznych na potrzeby organizacji festynów,
 - koncerty okolicznościowe,
 - wymiana zagraniczna młodzieży szkolnej,
 - wykonanie tablic informacyjnych dla wybranych obiektów zabytkowych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 12 500 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Podstawę przyznawania ww. nagród stanowi uchwała Nr XXXVIII/497/13 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2013 r. w sprawie



określenia zasad, trybu oraz wysokości przyznawania nagród dla osób fizycznych i prawnych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna

Projekt na 2014 rok – 6 949 093 zł, tj. 80,04% przewidywanego wykonania 2013 r., w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 027 093 zł, tj. 99,18% przewidywanego wykonania 2013 r. Zaplanowane wydatki na 2014 rok obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną wartość 2 409 540 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
 - wynagrodzenia bezosobowe.Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. – 46 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 613,41 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 3 428 049 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup piasku na plaże i boiska do piłki siatkowej plażowej, środki czystości i do uzdatniania wody basenowej, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, wyposażenie, materiały biurowe, druki, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, części zamienne do kosiarek, kos spalinowych, pojazdów mechanicznych i pływających, zakup opału,
 - koszty utrzymania obiektów (energia, czynsze, opłaty za telefony i Internet),
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - podróże służbowe i szkolenia,
 - odprowadzanie ścieków,



- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,
 - monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, usługi pralnicze, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, pielęgnacja terenów zielonych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, usługi sanepidu, usługi kominiarskie, reklamowe, transportowe i inne,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd,
 - różne opłaty i składki, koszty sądowe, opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - podatek VAT.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 21 504 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań roboczych i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP.
4. Wydatki na remonty o łącznej wartości 168 000 zł, w tym: przeglądy, obowiązkowe konserwacje i niezbędne remonty bieżące.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 619 000 zł, tj. 98,72% przewidywanego wykonania 2013 r. i obejmuje dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych. Zadania w zakresie upowszechniania i wspierania kultury fizycznej zostaną zlecone stowarzyszeniom sportowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania zaplanowane do realizacji na 2014 rok: szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt, szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców, szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, szkolenie dzieci i młodzieży w judo, szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców, szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym, szkolenie młodzieży w boksie, szkolenie dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tańcu towarzyskim, szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce, organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół podstawowych i gimnazjów, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla zuchów i harcerzy, organizacja cyklu imprez „Piłskie Czwartki Lekkoatletyczne” i udział w zawodach Grand Prix Polski, organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych, szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w żeglarstwie, szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w kajakarstwie, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie, prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate, nauka pływania dla dzieci i młodzieży,



organizacja Międzynarodowego Półmaratonu oraz biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach i tenisie ziemnym.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 303 000 zł, tj. 15,32% przewidywanego wykonania 2013 r. Tak duża różnica wynika z wprowadzenia w trakcie roku planu dotyczącego pokrycia straty w spółce „Aqua - Pił” oraz świadczenia działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców na obiekcie spółki. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne na łączną kwotę 283 000 zł, z przeznaczeniem na zajęcia na strzelnicy.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za wybitne osiągnięcia sportowe.

Podstawę przyznawania ww. nagród stanowi uchwała Nr XXXVIII/496/13 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków, trybu rodzajów i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej.

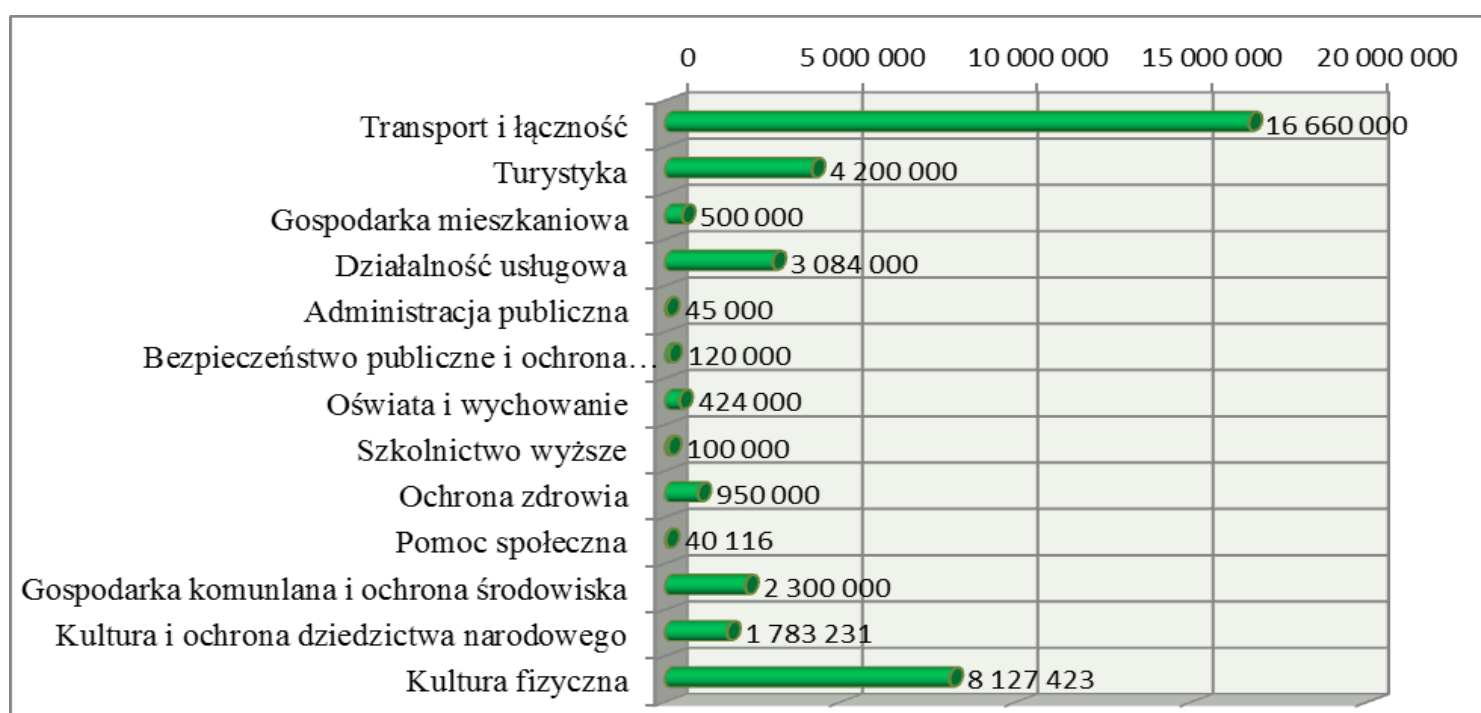


6. Wydatki majątkowe

Projektowana kwota wydatków majątkowych na 2014 rok wynosi **38 333 770 zł** i stanowi 135,11% planu ustalonego na 1 stycznia 2013 r., a 118,40% planu po zmianach na dzień 30 września 2013 r.

Zaplanowane wydatki majątkowe w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres:

Wykres Nr 3. Wydatki majątkowe w poszczególnych działach



Wskazany katalog zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na 2014 rok wynika przede wszystkim z:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej, zawierającej zadania wieloletnie kontynuowane w 2013 roku; największe z nich to:
 - Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza,
 - Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”,
 - Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile;
 - Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności



- turystycznej,
- Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja,
 - Ul. Orła.
2. Przesunięcia w czasie realizacji inwestycji, które ze względu na trudności w ich wykonaniu w 2013 roku powinny być zaplanowane w roku następnym dla osiągnięcia pełnej realizacji zadania, m.in.:
- 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),
 - Dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji - Cyfryzacja kina „KORAL”.
3. Zakończenia procesu przygotowania dokumentacji, dzięki czemu można rozpocząć realizację inwestycji, m.in.:
- Ul. Podchorążych,
 - Ul. 500 Lecia Piły - budowa sygnalizacji świetlnej.
4. Z uwzględnienia nowych projektów, które pozwolą na pozyskanie środków zewnętrznych w ramach kolejnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, m.in.:
- Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 4,
 - Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 12,
 - Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznym Przedszkolu Nr 13.

Na łączną kwotę projektowanych wydatków majątkowych składają się:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 500 000 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 37 833 770 zł.

Wykaz wszystkich zadań zawiera załącznik Nr 7 do projektu uchwały - Plan wydatków majątkowych na 2014 rok.



7. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

W ramach przychodów przewiduje się emisję obligacji komunalnych w kwocie 22 200 000 zł z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 16 200 000 zł,
- sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 6 000 000 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej obowiązującej w 2013 roku (2013-2022) zakładano emisję obligacji komunalnych w kwocie 4 200 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednakże prowadzone na szeroką skalę procesy inwestycyjne na terenie miasta przy jednoczesnej łagodnej polityce fiskalnej gminy (brak podwyżek stawek podatków lokalnych) spowodowały konieczność emisji dodatkowych obligacji w kwocie 18 000 000 zł. Taki sposób finansowania pozwoli na płynną realizację zamierzeń inwestycyjnych oraz przygotowanie projektów do nowej perspektywy finansowej, nie powodując konieczności podnoszenia podatków lokalnych do maksymalnych stawek, jak robi to większość dużych miast.

Rozchody w kwocie 6 000 000 zł obejmują:

- spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego – umowa nr 2010/2311 z 17 września 2010 r.,
- spłatę kredytu w kwocie 3 000 000 zł, zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 28102040270000139601902386 z dnia 12 października 2012 r.

Zadłużenie Gminy Piła planowane na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowi 38,01% dochodów przewidywanych na rok 2014 i jest najwyższe w całym okresie obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podkreślenia wymaga fakt, że spłaty kapitału planowane są w znacznych wartościach i odpowiednio w 2015 roku wskaźnik ten spada do 33,09%, w 2016 roku do 29,88%. Ponadto zadłużenie odnoszone jest do dochodów, które w 2014 roku zaplanowane zostały w sposób bardzo ostrożny, tj. nie obejmują kwoty 5 mln zł dotacji



z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którą Gmina otrzyma po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na podstawie Uchwały Nr 2710/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia XVII części Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Po wprowadzeniu w trakcie roku w planie dochodów tej kwoty oraz pozostałych zwiększeń (m.in. dotacje na pomoc społeczną i przedszkola na kwotę około 6 mln zł), wskaźnik ten znacząco spadnie.



8. Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami,
- wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Powyższy przepis ma zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za rok 2014.

W 2014 roku obciążenie spłatami rat kredytów, pożyczek, wykupem papierów wartościowych powiększonymi o odsetki do planowanych dochodów ogółem wyniesie **3,76%** przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym **4,03%** na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013. Wobec tego Miasto Piła w 2014 roku spełnia wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych.



9. Instytucje kultury

9.1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Planowane przychody na 2014 r. wynoszą **7 249 115 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – **1 214 872 zł**,
- pozostałe dotacje (Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – **100 000 zł**,
- darowizny - **5 000 zł**,
- inne (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania) – **110 000 zł**,
- dotacja w kwocie **3 800 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2 573 148 zł**,
 - b) pozostałe (część kosztów na bieżące utrzymanie) – **1 226 852 zł**,
- dotacja na inwestycje w kwocie **783 231 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) Cyfryzację kina „KORAL” ,
 - b) Termomodernizację budynku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji,
 - c) Sieć komputerową - Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.
- dotacja ze środków europejskich - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny – **1 236 012 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2014 r. zaplanowana została w kwocie **7 249 115 zł**, w tym:

- koszty bieżące – **5 229 872 zł**,
- inwestycje – **2 019 243 zł**,

z tego kwota **1 214 872 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

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



9. 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Planowane przychody na 2014 r. wynoszą **1 826 543 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **18 461 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **1 790 085 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 311 107 zł**, na wydatki bieżące – **478 978 zł** (m.in. materiały i energia, usługi),
- inne dotacje w kwocie **13 813 zł**,
- darowizny – **4 184 zł**.

Całkowita kwota wydatków na 2014 r. zaplanowana została w kwocie **1 826 543 zł**, z tego kwota **18 461 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2014 r. - 29 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 949 zł.



9.3. Muzeum Stanisława Staszica

Planowane przychody na 2014 r. wynoszą **552 000 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **6 000 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **546 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **277 393 zł** oraz na wydatki bieżące – **268 607 zł** (m.in. materiały i energia, usługi).

Całkowita kwota wydatków na 2014 r. zaplanowana została w kwocie **552 000 zł**, z tego kwota **6 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2014 r. – 4,25 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 772 zł.

**III. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 899(280)13 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2013 r.****1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2014 rok**

Dział	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
OGÓLEM			243 124 177,00	253 132 514,26	235 836 216,37	236 767 927,00	93,54%	100,40%
DOCHODY BIEŻĄCE			216 369 761,00	225 353 006,26	217 426 899,00	216 645 977,00	96,14%	99,64%
010		Rolnictwo i łowiectwo	131,00	11 797,26	11 801,26	135,00	1,14%	1,14%
	01095	Pozostała działalność	131,00	11 797,26	11 801,26	135,00	1,14%	1,14%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131,00	131,00	135,00	135,00	103,05%	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 666,26	11 666,26	0,00	-	-
600		Transport i łączność	1 150 000,00	1 260 620,00	1 155 438,00	1 062 000,00	84,24%	91,91%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 009 000,00	1 012 000,00	101,20%	100,30%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 000,00	12 000,00	-	133,33%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	174 183,00	60 000,00	50 000,00	28,71%	83,33%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	160 000,00	20 000,00	50 000,00	31,25%	250,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 183,00	20 000,00	0,00	-	-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	86 437,00	86 438,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 437,00	86 438,00	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 177 657,00	23 197 657,00	22 792 188,20	23 095 937,00	99,56%	101,33%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>17 856 000,00</i>	<i>17 856 000,00</i>	<i>17 434 000,00</i>	<i>17 658 160,00</i>	<i>98,89%</i>	<i>101,29%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	194 000,00	194 000,00	77 500,00	100 000,00	51,55%	129,03%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 456 000,00	17 456 000,00	17 160 000,00	17 400 000,00	99,68%	101,40%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	103 000,00	50 000,00	277,78%	48,54%
	0920	Pozostałe odsetki	180 000,00	180 000,00	78 000,00	100 000,00	55,56%	128,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	15 500,00	8 160,00	102,00%	52,65%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 321 657,00</i>	<i>5 321 657,00</i>	<i>5 338 188,20</i>	<i>5 437 777,00</i>	<i>102,18%</i>	<i>101,87%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 560 000,00	3 560 000,00	3 560 000,00	3 666 800,00	103,00%	103,00%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	664,20	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 020,00	102,00%	102,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 655 657,00	1 655 657,00	1 663 524,00	1 655 657,00	100,00%	99,53%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 700,00	102,00%	102,00%
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 600,00	101,00%	101,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	18 000,00	18 000,00	180,00%	100,00%
	70095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	1 310 800,00	2 205 709,00	2 032 397,99	2 032 646,00	92,15%	100,01%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	2 615,99	0,00	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	35,42	0,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,22	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 580,35	0,00	-	-
	71035	Cmentarze	1 310 800,00	2 205 709,00	2 028 586,00	2 031 450,00	92,10%	100,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	3 570,00	3 600,00	102,86%	100,84%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 200,00	14 200,00	16 016,00	14 800,00	104,23%	92,41%
	0830	Wpływy z usług	1 280 100,00	1 280 100,00	1 220 000,00	1 250 000,00	97,65%	102,46%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 500,00	5 050,00	101,00%	112,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	878 409,00	760 000,00	758 000,00	86,29%	99,74%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00	-	100,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 196,00	1 196,00	-	100,00%
750		Administracja publiczna	554 700,00	570 450,00	611 484,30	1 066 531,00	186,96%	174,42%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75011	Urzędy wojewódzkie	444 700,00	444 700,00	444 931,58	458 041,00	103,00%	102,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,58	0,00	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700,00	444 700,00	444 700,00	458 041,00	103,00%	103,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	200,00	0,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	17 000,00	23 802,00	17 340,00	102,00%	72,85%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	7 702,00	5 100,00	102,00%	66,22%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	16 100,00	12 240,00	102,00%	76,02%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	30 000,72	10 200,00	102,00%	34,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00	30 000,00	10 200,00	102,00%	34,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,72	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	83 000,00	98 750,00	112 750,00	580 950,00	588,30%	515,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	34 000,00	500 400,00	2502,00%	1471,76%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 000,00	78 750,00	78 750,00	80 550,00	102,29%	102,29%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	100,00%	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	100,00%	100,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	100,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	450 000,00	103 119,24	200 000,00	44,44%	193,95%
	75416	Straż gminna (miejska)	450 000,00	450 000,00	103 119,24	200 000,00	44,44%	193,95%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	101 253,31	200 000,00	44,44%	197,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 865,93	0,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 850 311,00	112 039 311,00	108 824 691,44	112 988 888,00	100,85%	103,83%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	202 461,04	200 000,00	100,00%	98,78%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 461,04	0,00	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 080 500,00	35 259 500,00	34 966 504,00	35 680 540,00	101,19%	102,04%
	0310	Podatek od nieruchomości	32 000 000,00	32 000 000,00	31 800 000,00	32 500 000,00	101,56%	102,20%
	0320	Podatek rolny	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	100,00%
	0330	Podatek leśny	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 040,00	102,00%	102,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	279 000,00	240 000,00	150 000,00	53,76%	62,50%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350 000,00	350 000,00	296 004,00	400 000,00	114,29%	135,13%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 401 000,00	10 401 000,00	10 789 000,00	10 502 150,00	100,97%	97,34%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	101,61%	100,00%
	0320	Podatek rolny	55 000,00	55 000,00	57 000,00	55 000,00	100,00%	96,49%
	0330	Podatek leśny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	530 000,00	520 000,00	100,00%	98,11%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00	320 000,00	280 000,00	320 000,00	100,00%	114,29%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	100,00%	88,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	18 000,00	10 200,00	102,00%	56,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 000,00	95 000,00	103 000,00	95 950,00	101,00%	93,16%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 168 811,00	5 178 811,00	4 443 240,00	5 611 844,00	108,36%	126,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 450 000,00	2 000 000,00	100,00%	137,93%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 660 000,00	1 660 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	100,60%	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 495 811,00	1 495 811,00	1 302 540,00	1 919 644,00	128,33%	147,38%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 100,00	102,00%	127,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 000,00	5 100,00	102,00%	127,50%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	13 000,00	12 700,00	12 000,00	92,31%	94,49%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	2 356,40	0,00	-	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 312,40	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	0,00	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 000 000,00	61 000 000,00	58 400 000,00	60 994 354,00	99,99%	104,44%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	56 000 000,00	56 000 000,00	54 400 000,00	55 694 354,00	99,45%	102,38%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	5 300 000,00	106,00%	132,50%
	75624	Dywidendy	0,00	0,00	21 130,00	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	21 130,00	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	43 306 074,00	43 461 039,00	42 621 188,61	44 353 626,00	102,05%	104,06%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 761 085,00	39 916 050,00	39 916 050,00	41 114 965,00	103,00%	103,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 761 085,00	39 916 050,00	39 916 050,00	41 114 965,00	103,00%	103,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 444 100,00	1 444 100,00	604 249,61	958 541,00	66,38%	158,63%
	0920	Pozostałe odsetki	1 444 100,00	1 444 100,00	600 000,00	958 541,00	66,38%	159,76%
	0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 748,44	0,00	-	-
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 038,87	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	462,30	0,00	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 100 889,00	2 100 889,00	2 100 889,00	2 280 120,00	108,53%	108,53%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 100 889,00	2 100 889,00	2 100 889,00	2 280 120,00	108,53%	108,53%
801		Oświata i wychowanie	8 367 680,00	9 705 763,00	8 173 362,55	6 383 358,00	65,77%	78,10%
	80101	Szkoły podstawowe	625 217,00	1 364 469,00	571 469,95	402 909,00	29,53%	70,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 397,00	1 397,00	1 708,32	1 573,00	112,60%	92,08%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	202 928,00	202 928,00	213 772,16	213 774,00	105,34%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	33 500,00	36 043,00	38 373,39	38 374,00	106,47%	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	181,56	50,00	-	27,54%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 716,00	71 716,00	65 795,05	73 150,00	102,00%	111,18%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 555,00	821 849,00	66 344,44	0,00	-	-
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 745,00	145 032,00	117 995,03	0,00	-	-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 376,00	85 504,00	67 200,00	75 988,00	88,87%	113,08%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>5 424 360,00</i>	<i>5 988 284,00</i>	<i>5 319 394,71</i>	<i>3 515 989,00</i>	<i>58,71%</i>	<i>66,10%</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 242,00	101,00%	101,00%
	0830	Wpływy z usług	5 192 000,00	5 192 000,00	3 824 674,00	3 285 459,00	63,28%	85,90%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 070,71	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 757,00	26 956,00	50 000,00	18 388,00	63,41%	36,78%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	553 725,00	1 107 450,00	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	330 000,00	180 000,00	100,00%	54,55%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 403,00	31 403,00	0,00	27 900,00	88,85%	-
80110	Gimnazja		421 763,00	456 670,00	350 840,69	375 195,00	82,16%	106,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 638,00	1 530,00	102,00%	93,41%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 725,00	325 725,00	285 104,00	328 982,00	101,00%	115,39%
	0830	Wpływy z usług	14 400,00	33 000,00	26 300,00	14 688,00	44,51%	55,85%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	607,00	238,00	-	39,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 248,00	20 555,00	20 765,00	4 333,00	21,08%	20,87%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 890,00	75 890,00	16 426,69	25 424,00	33,50%	154,77%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 896 340,00	1 896 340,00	1 927 612,21	2 089 265,00	110,17%	108,39%
	0830	Wpływy z usług	1 896 340,00	1 896 340,00	1 927 612,21	2 089 265,00	110,17%	108,39%
80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	4 044,99	0,00	-	-
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 552,29	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	458,80	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,90	0,00	-	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851		Ochrona zdrowia	261 500,00	482 500,00	482 920,85	268 500,00	55,65%	55,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 000,00	476 000,00	476 420,85	262 000,00	55,04%	54,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	250 000,00	257 000,00	102,80%	102,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	420,85	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	100,00%
852		Pomoc społeczna	19 173 043,00	24 242 642,00	23 883 750,42	19 391 578,00	79,99%	81,19%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	500,00	396,00	-	79,20%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	500,00	396,00	-	79,20%
	85202	Domy pomocy społecznej	252 014,00	252 014,00	231 820,00	232 681,00	92,33%	100,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	246 532,00	246 532,00	220 000,00	220 000,00	89,24%	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	282,00	282,00	250,00	285,00	101,06%	114,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	11 570,00	12 396,00	238,38%	107,14%
	85203	Ośrodki wsparcia	139 640,00	139 640,00	94 000,00	114 060,00	81,68%	121,34%
	0830	Wpływy z usług	93 560,00	93 560,00	82 000,00	102 156,00	109,19%	124,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 080,00	46 080,00	12 000,00	11 904,00	25,83%	99,20%
	85204	Rodziny zastępcze	200,00	200,00	1 004,84	1 000,00	500,00%	99,52%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	200,00	200,00	950,00	1 000,00	500,00%	105,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54,84	0,00	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	86 412,00	86 412,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	86 412,00	86 412,00	0,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 784 800,00	16 535 166,00	16 507 526,00	15 652 748,00	94,66%	94,82%
	0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	24 000,00	23 000,00	24 480,00	102,00%	106,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	68 360,00	73 080,00	58,46%	106,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 435 800,00	16 186 166,00	16 186 166,00	15 355 188,00	94,87%	94,87%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	230 000,00	200 000,00	100,00%	86,96%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 971,00	163 288,00	163 288,00	141 087,00	86,40%	86,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 900,00	1 900,00	1 920,00	101,05%	101,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 941,00	66 158,00	66 158,00	64 946,00	98,17%	98,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 830,00	95 230,00	95 230,00	74 221,00	77,94%	77,94%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 414 188,00	3 036 225,00	3 015 777,00	1 607 955,00	52,96%	53,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 988,00	37 088,00	16 640,00	20 736,00	55,91%	124,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 378 200,00	2 999 137,00	2 999 137,00	1 587 219,00	52,92%	52,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-	-
	85216	Zasiłki stałe	592 900,00	1 015 195,00	839 021,58	727 014,00	71,61%	86,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 021,58	6 120,00	102,00%	599,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 900,00	1 009 195,00	838 000,00	720 894,00	71,43%	86,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	442 900,00	463 678,00	479 528,00	515 993,00	111,28%	107,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	50,00	102,00	102,00%	204,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	9 600,00	10 100,00	15 600,00	162,50%	154,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	22 600,00	7 344,00	102,00%	32,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 778,00	20 778,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 000,00	426 000,00	426 000,00	492 947,00	115,72%	115,72%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 978,00	382 978,00	305 819,00	376 763,00	98,38%	123,20%
	0830	Wpływy z usług	299 228,00	299 228,00	222 169,00	305 213,00	102,00%	137,38%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00	83 400,00	83 400,00	71 200,00	85,37%	85,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	250,00	350,00	100,00%	140,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 452,00</i>	<i>2 166 846,00</i>	<i>2 159 054,00</i>	<i>21 881,00</i>	<i>1,01%</i>	<i>1,01%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 452,00	22 952,00	15 160,00	21 881,00	95,33%	144,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	219 924,00	219 924,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 923 970,00	1 923 970,00	0,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 587 325,00	1 627 840,00	1 447 160,47	425 168,00	26,12%	29,38%
	85305	<i>Żłobki</i>	<i>353 302,00</i>	<i>353 302,00</i>	<i>345 308,96</i>	<i>360 368,00</i>	<i>102,00%</i>	<i>104,36%</i>
	0830	Wpływy z usług	351 352,00	351 352,00	341 544,00	358 379,00	102,00%	104,93%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00	1 950,00	3 748,96	1 989,00	102,00%	53,05%
	85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>	<i>64 800,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>-</i>
	0830	Wpływy z usług	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	100,00%	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 169 223,00</i>	<i>1 209 738,00</i>	<i>1 101 851,51</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 083 089,00	1 117 526,00	1 015 444,23	0,00	-	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 134,00	92 212,00	86 407,28	0,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	758 803,00	753 803,00	5 100,00	0,67%	0,68%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	711 603,00	706 603,00	5 100,00	0,72%	0,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 100,00	102,00%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	533 983,00	533 983,00	0,00	-	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	172 620,00	172 620,00	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 538 850,00	1 578 850,00	1 408 243,66	1 328 900,00	84,17%	94,37%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	160 137,14	164 700,00	109,80%	102,85%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	160 000,00	164 700,00	109,80%	102,94%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	137,14	0,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	22 000,00	21 469,52	0,00	-	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	22 000,00	21 469,52	0,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 850,00	135 850,00	180 850,00	193 340,00	142,32%	106,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	5 800,00	11 220,00	102,00%	193,45%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	4 500,00	4 600,00	184,00%	102,22%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,00	2 020,00	101,00%	2020,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 350,00	120 350,00	170 450,00	175 500,00	145,82%	102,96%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	40 001,15	60 400,00	75,50%	151,00%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	40 000,00	40 000,00	66,67%	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,15	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	20 400,00	102,00%	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	373 000,00	373 000,00	323 000,00	380 460,00	102,00%	117,79%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 060,00	102,00%	102,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	370 000,00	320 000,00	377 400,00	102,00%	117,94%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	240 000,00	258 000,00	122 785,85	30 000,00	11,63%	24,43%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,24	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	218 000,00	99 613,61	30 000,00	13,76%	30,12%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	23 170,00	0,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 030,00	815 030,00	762 484,00	276 016,00	33,87%	36,20%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	-	-
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	747 500,00	747 500,00	701 484,00	276 016,00	36,93%	39,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	747 500,00	747 500,00	701 484,00	276 016,00	36,93%	39,35%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	61 530,00	61 530,00	55 000,00	0,00	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 530,00	61 530,00	55 000,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	2 815 000,00	2 932 335,00	2 350 205,01	3 754 934,00	128,05%	159,77%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	30 000,00	31 326,21	0,00	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	31 326,21	0,00	-	-
	92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	2 815 000,00	2 835 000,00	2 160 000,00	3 598 087,00	126,92%	166,58%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	315 000,00	889 937,00	222,48%	282,52%
	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 150 000,00	980 000,00	1 173 000,00	102,00%	119,69%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	45 000,00	35 150,00	234,33%	78,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 250 000,00	1 250 000,00	800 000,00	1 500 000,00	120,00%	187,50%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>67 335,00</i>	<i>158 878,80</i>	<i>156 847,00</i>	<i>232,94%</i>	<i>98,72%</i>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	67 335,00	156 647,00	156 647,00	232,64%	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	184,80	200,00	-	108,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 047,00	0,00	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE			26 754 416,00	27 779 508,00	18 409 317,37	20 121 950,00	72,43%	109,30%
600		Transport i łączność	4 400 000,00	5 400 000,00	4 470 382,78	700 000,00	12,96%	15,66%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 545,00</i>	<i>700 000,00</i>	<i>70,00%</i>	<i>69,96%</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	545,00	0,00	-	-
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	70,00%	70,00%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>3 469 837,78</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 642,00	0,00	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 400 000,00	4 400 000,00	3 468 195,78	0,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 312 416,00	22 312 416,00	13 390 000,00	16 892 000,00	75,71%	126,15%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 312 416,00	22 312 416,00	13 390 000,00	16 890 000,00	75,70%	126,14%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00%	100,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 422 416,00	21 422 416,00	12 500 000,00	16 000 000,00	74,69%	128,00%
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	10,00	0,00	-	-
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	10,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10,00	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	12 235,00	2 524 950,00	210,41	206,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	12 000,00	11 959,00	24 500,00	204,17%	204,87%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	12 000,00	11 959,00	24 500,00	204,17%	204,87%
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	276,00	2 500 450,00	-	905960,14%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	276,00	450,00	-	163,04%
758		Różne rozliczenia	0,00	25 092,00	25 094,29	0,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	25 092,00	25 094,29	0,00	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	25 092,00	25 094,29	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	433,90	0,00	-	-
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	433,90	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	433,90	0,00	-	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz./ §</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.09.2013 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2013 r.</i>	<i>Projekt na 2014 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	510 000,00	0,00	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	510 000,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	1 161,40	5 000,00	16,67%	430,51%
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	1 161,40	5 000,00	16,67%	430,51%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	30 000,00	1 161,40	5 000,00	16,67%	430,51%



2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2014 rok

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	212 553 291	227 755 506	220 313 180	214 634 157	94,24%	97,42%
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	196 500 290	210 659 054	203 950 227	198 665 622	94,31%	97,41%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE	157 480 385	164 837 799	159 416 555	162 581 369	98,63%	101,99%
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	94 464 888	94 812 305	92 612 500	95 832 767	101,08%	103,48%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 010 404	61 624 148	59 550 432	59 110 897	95,92%	99,26%
wydatki na remonty - zadania własne	5 756 063	7 311 384	7 253 624	6 236 905	85,30%	85,98%
REZERWY	1 249 030	1 089 962	0	1 400 800	128,52%	-
rezerwa ogólna	500 000	500 000	0	500 000	100,00%	-
rezerwa celowa na wydatki bieżące	0	0	0	305 000	-	-
rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	117 600	0	0	0	-	-
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	560 430	560 430	0	570 800	101,85%	-
rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	71 000	29 532	0	25 000	84,65%	-
dotacje	21 909 005	23 000 573	22 469 123	20 676 463	89,90%	92,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 471 063	16 875 622	16 604 552	12 297 928	72,87%	74,06%
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	539 837	2 580 660	2 426 754	209 862	8,13%	8,65%
obsługa długu	4 100 000	3 364 400	3 033 244	2 900 000	86,20%	95,61%
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	16 053 001	17 096 452	16 362 953	15 968 535	93,40%	97,59%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE	1 548 980	1 641 332	1 578 499	1 370 670	83,51%	86,83%
w tym: wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	1 341 955	1 360 071	1 329 122	1 170 605	86,07%	88,07%
w tym: wydatki bieżące na remonty - zadanie zleczone	0	20 000	20 000	0	-	-
w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - zadania zleczone	207 025	261 261	229 377	200 065	76,58%	87,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych- zadania zleczone	14 504 021	15 455 120	14 784 454	14 597 865	94,45%	98,74%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 500	96 166	96 166	86 500	89,95%	89,95%
01008	Melioracje wodne	83 000	83 000	83 000	85 000	102,41%	102,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000	83 000	83 000	85 000	102,41%	102,41%
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
01095	Pozostała działalność	0	11 666,26	11 666,26	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	11 666,26	11 666,26	0	-	-
600	Transport i łączność	10 473 020	10 822 444	10 776 461	11 189 174	103,39%	103,83%
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 505 000	6 549 424	6 549 424	7 000 000	106,88%	106,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	49 424	49 424	0	-	-
	dotacje	6 500 000	6 500 000	6 500 000	7 000 000	107,69%	107,69%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	350 000	350 000	355 000	101,43%	101,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000	350 000	350 000	355 000	101,43%	101,43%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 464 920	1 799 920	1 784 920	1 620 000	90,00%	90,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284 920	1 449 920	1 434 920	1 400 000	96,56%	97,57%
	wydatki bieżące na remonty	180 000	350 000	350 000	220 000	62,86%	62,86%
60016	Drogi publiczne gminne	1 760 000	1 555 000	1 524 017	1 731 000	111,32%	113,58%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 000	459 040	459 017	531 000	115,68%	115,68%
	wydatki bieżące na remonty	1 270 000	1 095 960	1 065 000	1 200 000	109,49%	112,68%
60095	Pozostała działalność	393 100	568 100	568 100	483 174	85,05%	85,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 100	333 100	333 100	283 174	85,01%	85,01%
	wydatki bieżące na remonty	185 000	235 000	235 000	200 000	85,11%	85,11%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 314 364	19 834 364	19 537 208	19 963 445	100,65%	102,18%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 979 314	18 478 314	18 476 897	18 684 147	101,11%	101,12%
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 108 811	3 108 811	3 107 394	3 167 114	101,88%	101,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	21 517	107,59%	107,59%
	wydatki bieżące na remonty	3 102 258	3 602 258	3 602 258	3 417 000	94,86%	94,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 748 245	11 747 245	11 747 245	12 078 516	102,82%	102,82%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 050	790 050	495 811	714 798	90,48%	144,17%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 050	5 150	5 150	5 274	102,41%	102,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880 000	784 900	490 661	709 524	90,40%	144,61%
70095	Pozostała działalność	450 000	566 000	564 500	564 500	99,73%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	545 000	543 500	564 500	103,58%	103,86%
	wydatki bieżące na remonty	0	1 000	1 000	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty - zadanie zlecone	0	20 000	20 000	0	-	-
710	Działalność usługowa	885 958	1 345 049	1 338 049	1 595 916	118,65%	119,27%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 900	62 400	62 400	82 600	132,37%	132,37%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	11 900	9 900	9 900	9 900	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000	52 500	52 500	72 700	138,48%	138,48%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000	80 000	80,00%	80,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	100 000	80 000	80,00%	80,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	1 500	1 000	1 536	102,40%	153,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	1 500	1 000	1 536	102,40%	153,60%
71035	Cmentarze	722 058	1 181 149	1 174 649	1 431 780	121,22%	121,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 728	1 101 819	1 101 819	1 368 980	124,25%	124,25%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 530	12 530	12 530	12 800	102,15%	102,15%
	wydatki bieżące na remonty	35 800	42 300	35 800	50 000	118,20%	139,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	24 500	24 500	0	-	-
750	Administracja publiczna	16 102 434	17 148 112	16 627 294	16 010 478	93,37%	96,29%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 112 659	1 112 659	1 112 659	1 043 864	93,82%	93,82%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	646 959	646 959	646 959	562 485	86,94%	86,94%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	444 700	444 700	444 700	458 041	103,00%	103,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000	21 000	21 000	23 338	111,13%	111,13%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	624 924	592 924	591 077	627 154	105,77%	106,10%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 320	161 073	161 073	187 022	116,11%	116,11%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	11 247	9 400	10 000	88,91%	106,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 604	420 604	420 604	430 132	102,27%	102,27%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 513 761	13 564 589	13 130 518	13 687 415	100,91%	104,24%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 874 819	10 887 703	10 478 132	11 084 194	101,80%	105,78%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 515 879	2 533 823	2 529 323	2 459 125	97,05%	97,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 063	43 063	43 063	44 096	102,40%	102,40%
	wydatki bieżące na remonty	80 000	100 000	80 000	100 000	100,00%	125,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	100	100	1 000	1000,00%	1000,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	100	100	1 000	1000,00%	1000,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	415 600	1 356 600	1 290 400	273 686	20,17%	21,21%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	25 000	23 000	20 300	22 000	95,65%	108,37%
	dotacje	40 000	40 000	40 000	40 000	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 600	1 283 600	1 222 100	203 686	15,87%	16,67%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	10 000	8 000	8 000	80,00%	100,00%
75095	Pozostała działalność	434 490	521 240	502 540	377 359	72,4%	75,09%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	8 058	8 658	8 058	8 238	95,15%	102,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 432	433 832	415 732	288 571	66,52%	69,41%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	63 000	78 750	78 750	80 550	102,29%	102,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660	12 660	12 660	12 660	100,00%	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660	12 660	12 660	12 660	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	12 660	12 660	12 660	12 660	100,00%	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 393 401	1 393 401	1 393 101	1 493 365	107,17%	107,20%
75405	Komendy powiatowe Policji	56 000	36 000	36 000	40 000	111,11%	111,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000	7 000	7 000	10 000	142,86%	142,86%
	wydatki bieżące na remonty	40 000	29 000	29 000	30 000	103,45%	103,45%
75412	Ochotnicze straże pożarne	39 000	39 000	39 000	40 300	103,33%	103,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 500	28 000	28 000	31 800	113,57%	113,57%
	wydatki bieżące na remonty	5 500	7 000	7 000	8 500	121,43%	121,43%
	dotacje	0	4 000	4 000	0	-	-
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000	13 700	15 000	107,14%	109,49%
	wydatki bieżące na remonty	14 000	14 000	13 700	15 000	107,14%	109,49%
75416	Straż gminna (miejska)	1 284 401	1 304 401	1 304 401	1 398 065	107,18%	107,18%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 004 813	1 004 813	1 004 813	1 035 489	103,05%	103,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215 636	234 136	234 136	269 753	115,21%	115,21%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 452	53 952	53 952	74 209	137,55%	137,55%
	wydatki bieżące na remonty	11 500	11 500	11 500	18 614	161,86%	161,86%
757	Obsługa długu publicznego	4 100 000	3 364 400	3 033 244	2 900 000	86,20%	95,61%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000	3 364 400	3 033 244	2 900 000	86,20%	95,61%
	wydatki na obsługę długu	4 100 000	3 364 400	3 033 244	2 900 000	86,20%	95,61%
758	Różne rozliczenia	1 254 280	1 091 212	1 250	1 406 050	128,85%	112488,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	1 250	1 250	5 250	420,00%	420,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	1 250	1 250	5 250	420,00%	420,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 249 030	1 089 962	0	1 400 800	128,52%	-
	rezerwa ogólna	500 000	500 000	0	500 000	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	0	0	0	305 000	-	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	117 600	0	0	0	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	560 430	560 430	0	570 800	101,85%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	71 000	29 532	0	25 000	84,65%	-
801	Oświata i wychowanie	89 395 232	91 002 971	88 103 105	88 598 015	97,36%	100,56%
80101	Szkoły podstawowe	33 707 401	34 847 964	34 568 333	34 342 329	98,55%	99,35%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	26 928 983	26 977 564	26 852 442	27 251 111	101,01%	101,48%
	dotacje	1 562 972	1 641 727	1 641 727	1 861 764	113,40%	113,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 681 793	4 668 430	4 667 828	4 923 925	105,47%	105,49%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	315 676	1 067 608	913 702	75 988	7,12%	8,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 271	121 729	121 729	101 404	83,30%	83,30%
	wydatki bieżące na remonty	115 706	370 906	370 906	128 137	34,55%	34,55%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.09.2013 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2013 r.</i>	<i>Projekt na 2014 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
80104	Przedszkola	30 087 979	30 862 643	28 514 609	27 351 830	88,62%	95,92%
	dotacje	4 909 041	4 894 955	4 365 505	1 611 954	32,93%	36,92%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	19 145 183	19 740 867	18 745 978	19 334 783	97,94%	103,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 777 974	5 738 415	4 914 720	5 996 832	104,50%	122,02%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	31 403	31 403	31 403	27 900	88,85%	88,85%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 875	97 441	97 441	98 512	101,10%	101,10%
	wydatki bieżące na remonty	126 503	359 562	359 562	281 849	78,39%	78,39%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	786 780	-	-
	dotacje	0	0	0	786 780	-	-
80110	Gimnazja	20 496 607	20 362 632	20 198 166	20 917 384	102,72%	103,56%
	dotacje	1 728 980	1 464 225	1 464 225	1 467 264	100,21%	100,21%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	15 699 454	15 742 893	15 578 427	16 192 473	102,86%	103,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 874 415	2 923 104	2 923 104	3 106 941	106,29%	106,29%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	70 890	95 161	95 161	25 424	26,72%	26,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 773	78 773	78 773	82 500	104,73%	104,73%
	wydatki bieżące na remonty	44 095	58 476	58 476	42 782	73,16%	73,16%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 276	132 266	128 559	132 906	100,48%	103,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 276	132 266	128 559	132 906	100,48%	103,38%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	647 297	492 297	482 740	490 067	99,55%	101,52%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 599	163 599	163 599	161 302	98,60%	98,60%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	328 698	328 698	319 141	328 765	100,02%	103,02%
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%
	dotacje	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 051 725	4 070 284	4 041 361	4 280 445	105,16%	105,92%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 725 218	1 732 449	1 703 526	1 723 789	99,50%	101,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 257 598	2 270 347	2 270 347	2 488 824	109,62%	109,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 487	22 576	22 576	22 979	101,79%	101,79%
	wydatki bieżące na remonty	46 422	44 912	44 912	44 853	99,87%	99,87%
80195	Pozostała działalność	251 947	214 885	149 337	276 274	128,57%	185,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	5 992	5 992	4 360	14 145	236,06%	324,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 993	207 845	143 929	260 889	125,52%	181,26%
	dotacje	962	1 048	1 048	1 240	118,32%	118,32%
851	Ochrona zdrowia	1 921 500	2 163 872	2 152 010	1 938 500	89,58%	90,08%
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	10 800	10 800	10 800	10 800	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200	89 200	89 200	89 200	100,00%	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 815 000	2 057 372	2 045 510	1 832 000	89,05%	89,56%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 109 631	1 130 631	1 120 769	1 126 880	99,67%	100,55%
	dotacje	92 000	92 000	92 000	103 000	111,96%	111,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	606 959	822 959	820 959	596 750	72,51%	72,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 910	1 910	1 910	1 370	71,73%	71,73%
	wydatki bieżące na remonty	4 500	9 872	9 872	4 000	40,52%	40,52%
85195	Pozostała działalność	6 500	6 500	6 500	6 500	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	6 415	6 415	6 415	6 309	98,35%	98,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	85	85	85	191	224,71%	224,71%
852	Pomoc społeczna	36 407 460	41 535 291	40 325 886	36 637 125	88,21%	90,85%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

<i>Dz./ Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 01.01.2013 r.</i>	<i>Plan na 30.09.2013 r.</i>	<i>Przewidywane wykonanie 2013 r.</i>	<i>Projekt na 2014 rok</i>	<i>wzrost % do planu</i>	<i>wzrost % do wykonania</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	71 739	106 239	96 000	274 832	258,69%	286,28%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 739	106 239	96 000	274 832	258,69%	286,28%
85202	Domy pomocy społecznej	1 777 487	2 047 487	2 047 487	2 096 627	102,40%	102,40%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 777 487	2 047 487	2 047 487	2 096 627	102,40%	102,40%
85203	Ośrodki wsparcia	1 424 917	1 361 521	1 361 521	1 337 011	98,20%	98,20%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	823 070	766 919	766 919	780 235	101,74%	101,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 671	552 426	552 426	531 698	96,25%	96,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 173	5 173	5 173	5 078	98,16%	98,16%
	wydatki bieżące na remonty	22 003	37 003	37 003	20 000	54,05%	54,05%
85204	Rodziny zastępcze	47 016	54 816	54 816	144 619	263,83%	263,83%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 016	54 816	54 816	144 619	263,83%	263,83%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	45 644	45 644	43 260	47 188	103,38%	109,08%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	31 300	31 300	28 916	33 638	107,47%	116,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 344	14 344	14 344	13 550	94,46%	94,46%
85206	Wspieranie rodziny	221 368	227 780	211 862	349 447	153,41%	164,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 665	25 665	25 665	20 402	79,49%	79,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 004	2 004	2 004	2 650	132,24%	132,24%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	193 699	200 111	184 193	326 395	163,11%	177,20%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 760 068	16 515 334	15 782 343	15 655 834	94,80%	99,20%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	878 180	890 072	861 326	693 595	77,93%	80,53%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	170 735	170 735	168 614	168 209	98,52%	99,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	53 599	75 452	43 568	63 728	84,46%	146,27%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 533	157 433	157 433	131 437	83,49%	83,49%
	wydatki bieżące na remonty	0	1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	14 504 021	15 220 642	14 550 402	14 597 865	95,91%	100,33%
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	141 019	196 336	166 358	173 436	88,34%	104,25%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	51 941	66 158	66 158	64 946	98,17%	98,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 078	130 178	100 200	108 490	83,34%	108,27%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 885 728	5 719 465	5 719 465	3 467 325	60,62%	60,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 881 828	5 714 465	5 714 465	3 461 085	60,57%	60,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900	5 000	5 000	6 240	124,80%	124,80%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 300 000	104,88%	104,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 300 000	104,88%	104,88%
85216	Zasilki stałe	833 001	1 405 296	1 179 100	1 163 880	82,82%	98,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 789	1 401 084	1 179 100	1 163 520	83,04%	98,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 212	4 212	0	360	8,55%	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 255 661	4 371 858	4 240 809	4 549 075	104,05%	107,27%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	3 689 411	3 782 402	3 651 779	4 042 970	106,89%	110,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 792	528 220	528 220	465 803	88,18%	88,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 458	20 458	20 458	20 302	99,24%	99,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0	20 778	20 352	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 156 728	968 728	919 900	949 023	97,97%	103,17%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 055 328	885 328	836 500	877 823	99,15%	104,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	101 400	83 400	83 400	71 200	85,37%	85,37%
85295	Pozostała działalność	2 687 084	4 414 787	4 402 965	2 128 828	48,22%	48,35%
	dotacje	728 920	769 888	767 888	774 000	100,53%	100,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 208	3 708	2 295	2 160	58,25%	94,12%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone	0	6 224	4 021	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0	213 700	213 700	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 956	3 421 267	3 415 061	1 352 668	39,54%	39,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 612 823	3 261 997	3 173 721	1 727 148	52,95%	54,42%
85305	Żłobki	1 397 959	1 877 959	1 865 983	1 607 648	85,61%	86,16%
	dotacje	0	0	0	88 800	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	1 037 391	1 037 391	1 026 277	1 148 034	110,67%	111,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 692	351 692	351 310	364 372	103,61%	103,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	4 100	3 620	1 552	37,85%	42,87%
	wydatki bieżące na remonty	4 776	484 776	484 776	4 890	1,01%	1,01%
85306	Kluby dziecięce	0	0	0	43 200	-	-
	dotacje	0	0	0	43 200	-	-
85307	Dzienni opiekunowie	76 300	76 300	0	76 300	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	76 300	76 300	0	76 300	-	-
85395	Pozostała działalność	1 138 564	1 307 738	1 307 738	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	525 600	0	0	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 096	0	0	0	-	-
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	58 868	1 307 738	1 307 738	0	-	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	0	0	0	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 229 732	3 933 535	3 751 699	3 580 628	91,03%	95,44%
85401	Świetlice szkolne	2 624 082	2 624 082	2 485 647	2 571 128	97,98%	103,44%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 489 387	2 494 214	2 355 780	2 442 152	97,91%	103,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 695	129 868	129 867	128 976	99,31%	99,31%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	47 200	47 199	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	0	10 372	10 371	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	36 828	36 828	0	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	605 650	1 262 253	1 218 853	1 009 500	79,98%	82,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 650	1 259 253	1 218 853	1 009 300	80,15%	82,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	0	200	6,67%	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 314 530	14 203 062	14 012 640	14 014 475	98,67%	100,01%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	342 000	587 040	572 372	688 870	117,35%	120,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 000	582 040	567 372	683 750	117,47%	120,51%
	wydatki bieżące na remonty	5 000	5 000	5 000	5 120	102,40%	102,40%
90002	Gospodarka odpadami	51 350	1 055 526	1 037 353	15 000	1,42%	1,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 350	1 055 526	1 037 353	15 000	1,42%	1,45%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 610 000	2 867 500	2 850 280	2 813 715	98,12%	98,72%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 610 000	2 867 500	2 850 280	2 813 715	98,12%	98,72%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 006 254	5 346 201	5 275 128	5 443 354	101,82%	103,19%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 340 046	2 394 546	2 332 631	2 493 854	104,15%	106,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 525 418	2 777 865	2 768 707	2 825 500	101,71%	102,05%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dz./Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 790	22 790	22 790	24 000	105,31%	105,31%
	wydatki bieżące na remonty	118 000	151 000	151 000	100 000	66,23%	66,23%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	0	40 000	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	40 000	-	-
90013	Schroniska dla zwierząt	447 278	447 278	447 278	1 000 000	223,57%	223,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 278	447 278	447 278	1 000 000	223,57%	223,57%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 490 000	3 385 369	3 381 769	3 451 792	101,96%	102,07%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400 000	3 352 510	3 348 910	3 359 632	100,21%	100,32%
	wydatki bieżące na remonty	90 000	32 859	32 859	92 160	280,47%	280,47%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	60 000	19 759	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	19 759	0	-	-
90095	Pozostała działalność	307 648	454 148	428 701	561 744	123,69%	131,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 648	392 148	366 701	480 744	122,59%	131,10%
	dotacje	6 000	14 000	14 000	16 000	114,29%	114,29%
	wydatki bieżące na remonty	35 000	48 000	48 000	65 000	135,42%	135,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 487 200	7 844 883	7 297 009	6 531 585	83,26%	89,51%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000	35 000	35 000	35 000	100,00%	100,00%
	dotacje	28 000	35 000	35 000	35 000	100,00%	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 344 000	4 565 600	4 565 600	3 800 000	83,23%	83,23%
	dotacje	3 344 000	4 565 600	4 565 600	3 800 000	83,23%	83,23%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	100,00%
	dotacje	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00%	100,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2014 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2013 r.	Plan na 30.09.2013 r.	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Projekt na 2014 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
92113	Centra Kultury i sztuki	701 484	793 484	246 718	230 000	28,99%	93,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 484	793 484	246 718	230 000	28,99%	93,22%
92116	Biblioteki	1 748 130	1 748 130	1 748 130	1 790 085	102,40%	102,40%
	dotacje	1 748 130	1 748 130	1 748 130	1 790 085	102,40%	102,40%
92118	Muzea	553 000	553 000	553 000	566 000	102,35%	102,35%
	dotacje	553 000	553 000	553 000	566 000	102,35%	102,35%
92195	Pozostała działalność	82 586	119 669	118 561	80 500	67,27%	67,90%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	8 600	32 800	32 800	24 000	73,17%	73,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 986	86 869	85 761	44 000	50,65%	51,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0	0	12 500	-	-
926	Kultura fizyczna	6 564 197	8 702 087	8 681 677	6 949 093	79,86%	80,04%
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 762 197	6 087 310	6 076 900	6 027 093	99,01%	99,18%
	wynagrodzenia i pochodne – zadania własne	2 439 980	2 439 080	2 428 670	2 409 540	98,79%	99,21%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 101 117	3 407 130	3 407 130	3 428 049	100,61%	100,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100	41 100	41 100	21 504	52,32%	52,32%
	wydatki bieżące na remonty	200 000	200 000	200 000	168 000	84,00%	84,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	617 000	627 000	627 000	619 000	98,72%	98,72%
	dotacje	617 000	627 000	627 000	619 000	98,72%	98,72%
92695	Pozostała działalność	185 000	1 987 777	1 977 777	303 000	15,24%	15,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000	1 987 777	1 977 777	283 000	14,24%	14,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	0	0	20 000	-	-



3. Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2014 rok

Wyszczególnienie	kwota w zł
1	2
Wydatki budżetu Miasta Piły na 2014 (projekt)	252 397 127
Wydatki inwestycyjne (-)	38 333 770
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (-)	97 003 372
Wydatki na obsługę długu (-)	2 900 000
Podstawa	114 159 985
Podstawa x 0,5%	570 800

Podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym



4. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła w 2014 roku

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piła na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Wielkopolskiego przez Gminę Piła, w formie rzeczowej, polegającej na bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich: ul. Siemiradzkiego droga Nr 180, Al. Wojska Polskiego droga nr 179, Al. Powstańców Wielkopolskich droga nr 188 oraz Al. Jana Pawła II (wyznaczonej z drogi nr 179 i drogi nr 188) przebiegających w granicach miasta Piły w zakresie oczyszczania jezdni i chodników, zwalczania śliskości i usuwania śniegu z chodników położonych wzdłuż terenów gminnych, interwencyjnego zwalczania śliskości z jezdni oraz utrzymania zieleni przyulicznej w obszarze zabudowanym m. Piły w 2014 roku.

§ 2. Wartość pomocy rzeczowej wynikać będzie z wynagrodzenia, jakie płaci Gmina Piła na podstawie umów za usługi wymienione w § 1 zawartych z Wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych do wysokości kwoty ujętej w budżecie Gminy na 2014 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 4. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2014 pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Pilskiego na zadania w zakresie upowszechniania i edukacji plastycznej oraz zawarcie stosownej umowy.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) w związku z art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) i art.1 ust.1,4 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie w roku 2014 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł dla samorządu Powiatu Pilskiego na zadania realizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile w zakresie upowszechniania i edukacji plastycznej na rzecz mieszkańców Piły.

§ 2

W celu realizacji zadania określonego w § 1 upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zawarcia w roku 2014 umowy z Powiatem Pilskim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2014 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej i edukacji regionalnej oraz zawarcie stosownych umów

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, ze zm.) w związku z art.220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) i art.1 ust.1,4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie w roku 2014 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania realizowane przez:

1. Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile w zakresie gromadzenia fachowego księgozbioru na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców miasta Piły w wysokości 20.000,-zł.
2. Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile w zakresie organizacji wystaw i innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły - w kwocie 20.000,-zł.

§ 2

W celu realizacji zadań określonych w § 1 upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zawarcia w roku 2014 umów z Województwem Wielkopolskim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.