

Zarządzenie Nr 1229(277)14
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2015 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 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam:

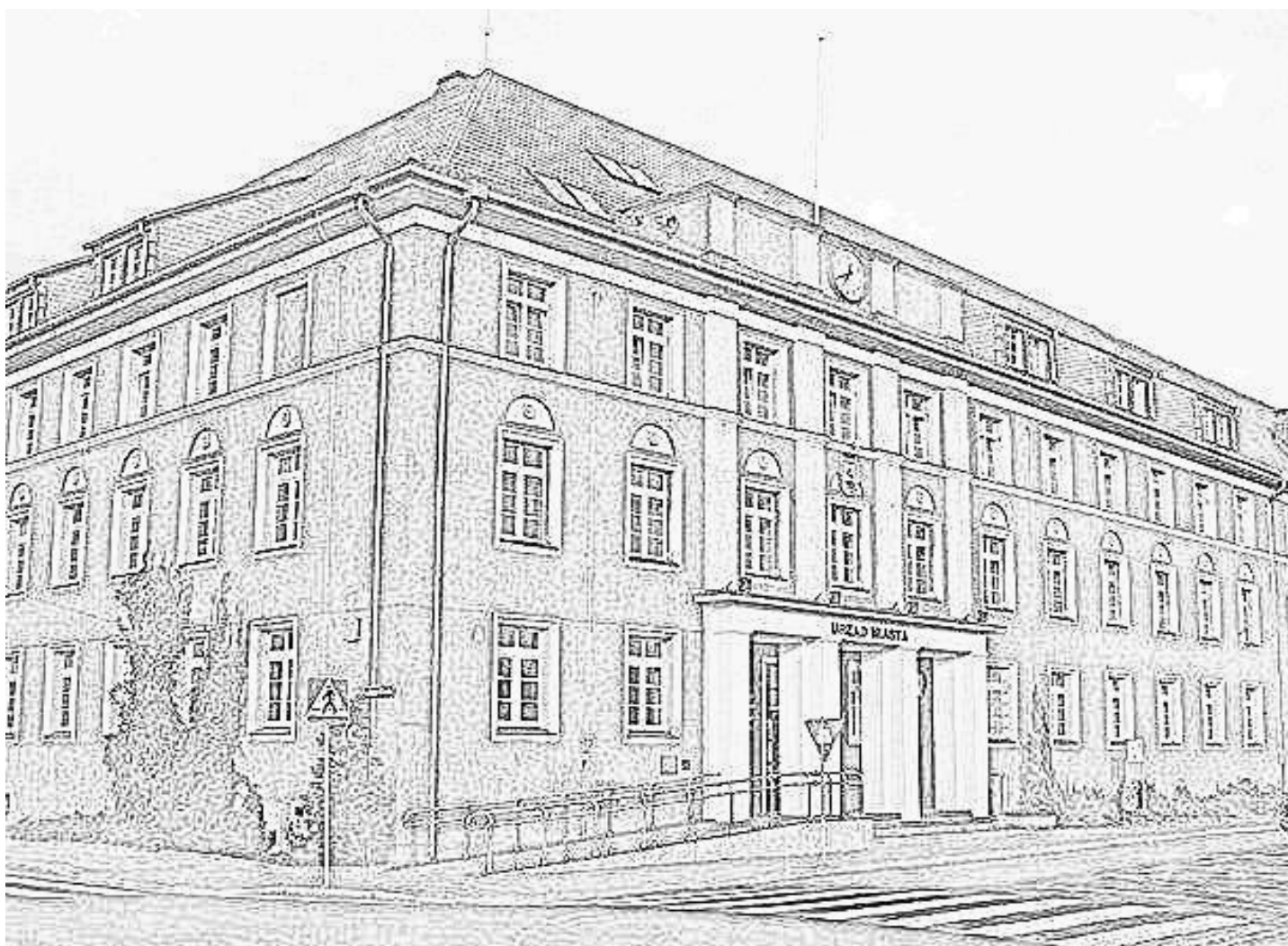
- 1) Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu budżetu na 2015 rok – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok podlega przedłożeniu Radzie Miasta Piły oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w z. Prezydenta Miasta
/-/ Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA PIŁY
NA 2015 ROK**



PIŁA, 14 LISTOPADA 2015 ROK



Spis treści

I.	Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1229(277)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2015 r. ..5
1.	Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.6
2.	Plan dochodów na 2015 rok9
3.	Plan wydatków na 2015 rok19
4.	Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok28
5.	Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2015 roku.....29
6.	Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok30
7.	Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok31
8.	Plan wydatków majątkowych na 2015 rok.....33
9.	Zestawienie kwot dotacji na 2015 rok.....37
10.	Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2015 rok.....41
II.	Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1229(277)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2015 r. 45
1.	Informacje ogólne.....46
2.	Dochody50
3.	Dochody bieżące51
4.	Dochody majątkowe.....74
5.	Wydatki bieżące79
6.	Wydatki majątkowe.....134
7.	Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy138
8.	Informacja o kształtowaniu się wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.....139
9.	Instytucje kultury.....140
9.1.	Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji140
9.2.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana141
9.3.	Muzeum Stanisława Staszica.....143
III.	Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1229(277)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2015 r.144
1.	Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2015 rok145
2.	Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2015 rok.....165
3.	Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2015 rok.....180
4.	Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła w 2015 roku181



- I. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1229(277)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2015 ROK



1. Projekt Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 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 2015 rok w wysokości **261 039 469 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 230 088 090 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 30 951 379 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **253 039 469 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 221 361 385 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 31 678 084 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3. Planowaną nadwyżkę budżetu miasta jako różnicę między dochodami i wydatkami w wysokości 8 000 000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu 2015 roku.

§ 4. 1. Przychodów budżetu nie planuje się.

2. Określa się rozchody budżetu w łącznej kwocie 8 000 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wykup obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 6 000 000 zł.



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 1 212 000 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 587 000 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 400 000 zł,
- 3) rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 200 000 zł,
- 4) 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) zestawienie kwot dotacji na 2015 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. 2 pkt 4, 5, 6 przedstawia załącznik nr 9.

§ 7. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2015 do kwoty 1 000 000 zł.



2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 6 000 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. Kredyt przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ma charakter kredytu odnawialnego.

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 kredytu, który ma charakter kredytu odnawialnego, do kwoty 6 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 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 2015 rok.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**2. Plan dochodów na 2015 rok**

załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
		DOCHODY OGÓŁEM	261 039 469,00
		<i>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</i>	<i>6 972 616,00</i>
		Dochody bieżące	230 088 090,00
		<i>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</i>	<i>7 979,00</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	139,00
	01095	Pozostała działalność	139,00
	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	139,00
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	23 759 654,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 660 323,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	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



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0830	Wpływy z usług	51 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	101 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 323,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 099 331,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 276 804,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00
	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	1 705 327,00
	0830	Wpływy z usług	36 414,00
	0920	Pozostałe odsetki	61 206,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 540,00
710		Działalność usługowa	1 593 517,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	71035	Cmentarze	1 590 517,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 672,00
	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	15 244,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 101,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266 500,00
750		Administracja publiczna	1 057 657,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	503 845,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 845,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 600,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0830	Wpływy z usług	8 575,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	514 025,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 404,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 404,00
	75095	Pozostała działalność	20 808,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 808,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 556,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 556,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 556,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	150 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 358 341,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 182 081,00
	0310	Podatek od nieruchomości	35 000 000,00
	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



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 081,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	151 500,00
	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>	11 003 314,00
	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	420 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 404,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 910,00
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 425 942,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 703 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 202,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 240,00
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	68 547 004,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 547 004,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
758		Różne rozliczenia	45 907 361,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 055 256,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 055 256,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	487 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	487 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 365 105,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 365 105,00
801		Oświata i wychowanie	6 811 104,00
	80101	Szkoły podstawowe	450 237,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 604,00
	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	215 912,00
	0830	Wpływy z usług	39 141,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	185 601,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 979,00
	80104	Przedszkola	3 542 376,00
	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	4 284,00
	0830	Wpływy z usług	3 262 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 092,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
	80110	Gimnazja	370 799,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 561,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	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	332 272,00
	0830	Wpływy z usług	32 546,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 420,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 447 692,00
	0830	Wpływy z usług	2 447 692,00
851		Ochrona zdrowia	267 240,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 240,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
	0830	Wpływy z usług	262 140,00
852		Pomoc społeczna	20 423 547,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	404,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	404,00
	85202	Domy pomocy społecznej	237 332,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	224 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	288,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 644,00
	85203	Ośrodki wsparcia	116 341,00
	0830	Wpływy z usług	104 199,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 142,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 020,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 020,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>16 444 848,00</i>
	0920	Pozostałe odsetki	24 970,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 542,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 141 336,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 000,00
	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>	<i>139 331,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 566,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 807,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 556 832,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 151,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 535 681,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>695 359,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 798,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 561,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>825 181,00</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	104,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	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	15 912,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 020,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	801 145,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 580,00
	0830	Wpływy z usług	311 317,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 968,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00
	85295	Pozostała działalność	22 319,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 319,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 576,00
	85305	Żłobki	367 576,00
	0830	Wpływy z usług	365 547,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 029,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 732,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 732,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 732,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 428 704,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 641,00
	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	169 641,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 186,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 444,00
	0830	Wpływy z usług	4 692,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 040,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179 010,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 608,00
	0830	Wpływy z usług	40 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 808,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	469 669,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 121,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	466 548,00
	90095	Pozostała działalność	30 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00
926		Kultura fizyczna	3 881 962,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 731 962,00
	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	1 000 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 196 460,00
	0920	Pozostałe odsetki	35 502,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
	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	150 000,00
		Dochody majątkowe	30 951 379,00
		<i>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</i>	<i>6 964 637,00</i>
600		Transport i łączność	550 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
630		Turystyka	3 202 367,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 202 367,00
	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	3 202 367,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 436 742,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 434 742,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 534 742,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 270,00
	90095	Pozostała działalność	3 762 270,00
	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	3 762 270,00

3. Plan wydatków na 2015 rok

załącznik nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
010	Rolnictwo i leśnictwo	76 500	76 500	23 768	0	23 768	52 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01008	Melioracje wodne	75 000	75 000	22 268	0	22 268	52 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	26 861 247	11 576 247	4 076 247	0	4 076 247	7 500 000	0	0	0	0	15 285 000	15 285 000	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 500 000	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 774 000	1 644 000	1 644 000	0	1 644 000	0	0	0	0	0	5 130 000	5 130 000	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
60016	Drogi publiczne gminne	10 645 000	1 640 000	1 640 000	0	1 640 000	0	0	0	0	0	0	9 005 000	9 005 000	0	0
60095	Pozostała działalność	1 502 247	352 247	352 247	0	352 247	0	0	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 174 058	20 174 058	20 151 058	3 364 950	16 786 108	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 032 555	19 032 555	19 009 555	3 359 555	15 650 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 176	615 176	615 176	5 395	609 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	Pozostała działalność	526 327	526 327	526 327	0	526 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa	2 011 071	1 511 071	1 496 471	12 100	1 484 371	0	14 600	0	0	0	500 000	500 000	0	0	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000	88 000	88 000	12 100	75 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 571	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	Cmentarze	1 821 500	1 321 500	1 306 900	0	1 306 900	0	14 600	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
71095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	16 555 350	16 555 350	16 031 462	12 605 117	3 426 345	40 000	483 888	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
75011	Urzędy wojewódzkie	1 163 749	1 163 749	1 163 749	1 138 041	25 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 132	610 132	180 000	10 000	170 000	0	430 132	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 222 129	14 222 129	14 177 373	11 425 155	2 752 218	0	44 756	0	0	0	0	0	0	0	0
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 770	274 770	226 770	23 000	203 770	40 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	283 570	283 570	283 570	8 921	274 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 556	12 556	12 556	12 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 556	12 556	12 556	12 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 784 612	1 684 612	1 605 632	1 190 161	415 471	0	78 980	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
75405	Komendy powiatowe Policji	44 000	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	40 100	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrona cywilna	13 100	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
75416	Straż gminna (miejska)	1 687 412	1 587 412	1 508 432	1 190 161	318 271	0	78 980	0	0	0	100 000	100 000	0	0
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	1 717 250	1 717 250	1 712 000	0	1 712 000	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	5 250	0	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 712 000	1 712 000	1 712 000	0	1 712 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	93 066 360	91 590 060	84 927 945	67 083 352	17 844 593	6 331 810	322 326	7 979	0	0	1 476 300	1 476 300	0	0
80101	Szkoły podstawowe	35 596 724	35 596 724	33 513 394	28 433 362	5 080 032	1 965 307	110 044	7 979	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	28 570 778	28 094 778	26 051 891	19 940 013	6 111 878	1 940 744	102 143	0	0	0	476 000	476 000	0	0
80105	Przedszkola specjalne	433 232	433 232	0	0	0	433 232	0	0	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	410 207	410 207	0	0	0	410 207	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	22 472 353	21 472 053	19 824 106	16 613 679	3 210 427	1 562 320	85 627	0	0	0	1 000 300	1 000 300	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	112 169	112 169	112 169	0	112 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	493 477	493 477	493 477	325 587	167 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 721 966	4 721 966	4 697 454	1 765 545	2 931 909	0	24 512	0	0	0	0	0	0	0	
80195	Pozostała działalność	235 454	235 454	235 454	5 166	230 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	3 520 640	1 958 770	1 853 690	1 223 833	629 857	103 000	2 080	0	0	0	1 561 870	1 561 870	0	0	
85111	Szpitalne ogólne	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	1 550 000	0	0	
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	100 000	10 800	89 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 870 640	1 858 770	1 753 690	1 213 033	540 657	103 000	2 080	0	0	0	11 870	11 870	0	0	
852	Pomoc społeczna	38 095 828	38 095 828	12 421 287	6 864 879	5 556 408	797 500	24 877 041	0	0	0	0	0	0	0	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	447 480	447 480	447 480	0	447 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85202	Domy pomocy społecznej	2 349 605	2 349 605	2 349 605	0	2 349 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203	Ośrodki wsparcia	1 445 581	1 445 581	1 440 571	889 714	550 857	0	5 010	0	0	0	0	0	0	0	
85204	Rodziny zastępcze	210 168	210 168	210 168	0	210 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 977	54 977	54 977	37 633	17 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	477 410	477 410	474 963	428 557	46 406	0	2 447	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 468 758	16 468 758	1 410 782	1 233 727	177 055	0	15 057 976	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	186 767	186 767	186 767	0	186 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 193 296	3 193 296	8 184	0	8 184	0	3 185 112	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	1 238 723	1 238 723	17 070	0	17 070	0	1 221 653	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 807 098	4 807 098	4 786 333	4 275 248	511 085	0	20 765	0	0	0	0	0	0	0	0



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 018 715	1 018 715	1 018 715	0	1 018 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	2 197 250	2 197 250	15 672	0	15 672	797 500	1 384 078	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 407	1 805 807	1 553 967	1 184 712	369 255	246 500	5 340	0	0	0	243 600	243 600	0	0	
85305	Żłobki	1 978 707	1 735 107	1 553 967	1 184 712	369 255	175 800	5 340	0	0	0	243 600	243 600	0	0	
85306	Kluby dziecięce	70 700	70 700	0	0	0	70 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 611 588	3 611 588	2 655 401	2 517 335	138 066	8 900	947 287	0	0	0	0	0	0	0	
85401	Świetlice szkolne	2 653 673	2 653 673	2 653 673	2 517 335	136 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 900	8 900	0	0	0	8 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	949 015	949 015	1 728	0	1 728	0	947 287	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 708 532	14 727 218	14 662 298	2 665 300	11 996 998	48 920	16 000	0	0	0	7 981 314	6 481 314	5 904 724	1 500 000	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	802 531	802 531	802 531	0	802 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	25 345	25 345	25 345	0	25 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 691 000	2 691 000	2 691 000	0	2 691 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 291 300	6 001 300	5 985 300	2 665 300	3 320 000	0	16 000	0	0	0	290 000	290 000	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 122	147 122	147 122	0	147 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90013	Schroniska dla zwierząt	995 000	995 000	995 000	0	995 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 655 000	3 545 000	3 545 000	0	3 545 000	0	0	0	0	0	110 000	110 000	0	0	
90095	Pozostała działalność	8 101 234	519 920	471 000	0	471 000	48 920	0	0	0	0	7 581 314	6 081 314	5 904 724	1 500 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 407 757	6 407 757	70 000	25 000	45 000	6 325 257	12 500	0	0	0	0	0	0	0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 000	3 850 000	0	0	0	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	1 831 257	1 831 257	0	0	0	1 831 257	0	0	0	0	0	0	0	0	
92118	Muzea	579 000	579 000	0	0	0	579 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195	Pozostała działalność	82 500	82 500	70 000	25 000	45 000	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	11 486 713	6 956 713	6 290 209	2 511 460	3 778 749	625 000	41 504	0	0	0	4 530 000	4 530 000	0	0	
92601	Obiekty sportowe	880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880 000	880 000	0	0	



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 611 013	5 961 013	5 939 509	2 511 460	3 428 049	0	21 504	0	0	0	3 650 000	3 650 000	0	0	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000	625 000	0	0	0	625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność	370 700	370 700	350 700	0	350 700	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		253 039 469	221 361 385	169 543 991	101 260 755	68 283 236	22 079 619	26 829 796	7 979	0	2 900 000	31 678 084	30 178 084	5 904 724	1 500 000	

4. Plan przychodów i rozchodów na 2015 rok

załącznik nr 3
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			0
Rozchody ogółem:			8 000 000
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 000 000



5. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2015 roku

załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
852	Pomoc społeczna			685 300,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie 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	93 889,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 076,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	548 480,00
		85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 900,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00
RAZEM:				685 300,00

**6. Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok**

załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
750			Administracja publiczna	503 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 845,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 556,00
852			Pomoc społeczna	16 279 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 141 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 141 336,00
	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.	65 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 968,00
Razem:				16 796 271,00

**7. Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok**

załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
750			Administracja publiczna	503 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	503 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 845,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 487,00
852			Pomoc społeczna	16 279 870,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 141 336,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 056 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,00
		4260	Zakup energii	5 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 171,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 584,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
	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.	65 566,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 968,00
Razem:				16 796 271,00

**8. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok**

załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
600			Transport i łączność	15 285 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 130 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Śniadeckich, od al. Wyzwolenia do kotłowni MEC	300 000,00
			Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja	2 500 000,00
			Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich	2 330 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 005 000,00
			Budowa części ul. Nowej i części ul. Wspólnej	300 000,00
			Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	1 000 000,00
			Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ul. Karpackiej i przebudowę skrzyżowania typu rondo z ul. Wawelską	3 000 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Bydgoskiej od nr 150 do świateł na skrzyżowaniu z ul. Lutycką i ul. Lelewela	200 000,00
			Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile - I etap	2 335 000,00
			Ul. Orła	2 170 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Budowa parkingu na 40 miejsc w rejonie ul. Cichej - Zamenhofska	300 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
			Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	300 000,00
			Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kasprowicza - budowa ciągu pieszego z oświetleniem	250 000,00
			Przebudowa wjazdu i drogi wewnętrznej wzdłuż al. Jana Pawła II oraz wykonanie miejsc postojowych - wewnątrz obszaru pomiędzy ul. Budowlanych - ul. Wodną- al. Jana Pawła II - ul. Piekarską	300 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
	71035		Cmentarze	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa monitoringu	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 476 300,00
	80104		Przedszkola	476 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
			Termomodernizacja Przedszkola Nr 17	476 000,00
	80110		Gimnazja	1 000 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 300,00
			Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4	1 000 300,00
851			Ochrona zdrowia	1 561 870,00
	85111		Szpital ogólny	1 550 000,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
			Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile	1 550 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 870,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00
			Zakup alkometru dla Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 870,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 600,00
	85305		Żłobki	243 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 600,00
			Termomodernizacja Żłobka Nr 1	243 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 981 314,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Elementy małej architektury na terenach zielonych	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żeromskiego - Wyszyńskiego - Wyspiańskiego - Orzeszkowej	240 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Oświetlenie ul. Kukułczej	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 581 314,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego MWiK Sp. z o.o. w Pile	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 590,00
			Dokumentacja przyszłościowa	56 590,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
			Ustawienie 4 wież łęgowych dla jerzyków na terenie miasta	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 441,00
			Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojсковych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	1 081 918,00
			Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	2 518 523,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 283,00
			Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu "Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojсковych na terenie miasta Piły - rozwój strefy przemysłowej Piła południowo - wschodnia	692 428,00
			Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu "Budowa markowego produktu Wielkopolski - Piłska strefa aktywności"	1 611 855,00
926			Kultura fizyczna	4 530 000,00
	92601		Obiekty sportowe	880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00
			Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych a pawilonem handlowym	300 000,00
			Modernizacja i oświetlenie boisk sportowych przy ul. Komuny Paryskiej- Kapucyńskiej	280 000,00
			Rozbudowa zespołu boisk przy ul. Kamiennej	300 000,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	3 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
			Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile	2 000 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Sportowej - adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate)	650 000,00
			Przebudowa Ośrodka Turystyczno – Wypoczynkowego "PŁOTKI"	1 000 000,00
			Razem	31 678 084,00

**9. Zestawienie kwot dotacji na 2015 rok**

załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

<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				6 310 257,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 290 257,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 850 000,00
	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	1 831 257,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 831 257,00
	92118		Muzea	579 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	559 000,00
		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				15 769 362,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 732,00
	01008		Melioracje wodne	52 732,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	52 732,00
600			Transport i łączność	7 500 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500 000,00
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	6 311 810,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 965 307,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 965 307,00
	80104		Przedszkola	1 940 744,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 940 744,00
	80105		Przedszkola specjalne	433 232,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 232,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	410 207,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 207,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
	80110		Gimnazja	1 562 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 562 320,00
851			Ochrona zdrowia	103 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00
		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	103 000,00
852			Pomoc społeczna	797 500,00
	85295		Pozostała działalność	797 500,00
		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	797 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 500,00
	85305	85305	Żłobki	175 800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 800,00
	85306	85306	Kluby dziecięce	70 700,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 920,00
	90095		Pozostała działalność	48 920,00



<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	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 920,00
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
926			Kultura fizyczna	625 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00
		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	625 000,00
OGÓLEM				22 079 619,00

**10. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych odrębnymi ustawami na 2015 rok.**

załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

<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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.)				
<i>DOCHODY</i>				212 000,00
600			Transport i łączność	62 000,00
	60014		Publiczne drogi powiatowe	12 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
	60016		Publiczne drogi gminne	50 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00
<i>WYDATKI</i>				212 000,00
600			Transport i łączność	212 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	212 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	212 000,00
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				
<i>DOCHODY</i>				1 970 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 703 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 703 400,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 703 400,00
851			Ochrona zdrowia	267 240,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>267 240,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	262 140,00
			WYDATKI	1 970 640,00
851			Ochrona zdrowia	1 970 640,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>100 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>1 870 640,00</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	103 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 986,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 007,00
		4260	Zakup energii	14 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393 745,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 954,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 240,00
		4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	12 225,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 870,00
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232)				
DOCHODY				469 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 669,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>469 669,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 121,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	466 548,00
WYDATKI				469 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 669,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>6 820,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 820,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 345,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 345,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>119 300,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>153 082,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	153 082,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>67 122,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	67 122,00



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	2.	3.	4.	5.
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	108 000,00
		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 użytku publicznego	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Dochody ogółem	2 652 309,00
			Wydatki ogółem	2 652 309,00



- II. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1229(277)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2015 r.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2015 ROK



1. Informacje ogólne

Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, które regulują finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in.:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹,
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym²,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego³.

Przedłożony projekt budżetu Miasta Piły został opracowany w szczególności zgodnie z Uchwałą Nr XXII/286/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przygotowując projekt budżetu na 2015 rok, wzięto pod uwagę następujące dokumenty:

- informację Ministra Finansów, pismo z dnia 13 października 2014 r. nr ST3/4820/16/2014, 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 2015 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 37,67%.
- informację Wojewody Wielkopolskiego, pismo z dnia 21 października 2014 roku nr FB.I-3110.5.2014.3, o przyznanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego, pismo z dnia 23 października 2014 roku nr DPL 3101-18/14, o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informację dotyczącą wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (m.in. porozumienie zawarte w dniu 31 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu w Pile a Prezydentem Miasta Piły w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Piły),
- informację o wysokości dotacji celowych w ramach programów finansowanych

¹ Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.

² Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.

³ Dz. U. z 2014 r., poz. 1115



z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- umowa o dofinansowanie Projektu pt. Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia” nr UDA-RPWP.07.01.02-30-010/14-00 z dnia 9 kwietnia 2014 r.,
- umowa o dofinansowanie Projektu pt. Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności” nr UDA-RPWP.07.01.02-30-013/14-00 z dnia 10 lipca 2014 r., umowa o dofinansowanie Projektu pt. Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski – Pilska strefa aktywności turystycznej” nr UDA-RPWP.06.01.01-30-002/13-00 z dnia 7 stycznia 2014 r.).

które zostały dofinansowane w 75% wydatków kwalifikowanych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

Miasto otrzymało również pozytywne rozstrzygnięcie w zakresie złożonego wniosku na dofinansowanie projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piła”, złożonego w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 – Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Na etapie projektowania budżetu zabezpieczono wkład własny na realizację tego przedsięwzięcia, pełna wartość zadania zostanie wprowadzona po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto podkreślić należy, że przygotowany projekt budżetu jest kontynuacją założeń budżetów z lat 2012-2014. Miasto w tych latach wykorzystało środki z kończącej się perspektywy unijnej na przygotowanie dokumentacji, która w nowej perspektywie pozwoli na wnioskowanie o dofinansowanie przebudowy dalszej części miasta.

Uzyskanie dofinansowania na realizację tych przedsięwzięć na etapie wykonawczym pozwoli nie tylko poprawić jakość życia w mieście, ale przede wszystkim stworzyć strefę przemysłową dla miasta o wysokim standardzie, co w połączeniu z położeniem tego obszaru stanowić będzie atrakcyjny teren inwestycyjny.

Mając na względzie nową perspektywę unijną oraz przygotowywane nabory wniosków na dofinansowanie pozostałych przedsięwzięć, w budżecie znalazły się inwestycje, które będą mogły uzyskać dofinansowanie zewnętrzne. Jest to bardzo istotne, ponieważ zdejmuje



z samorządu konieczność zaciągania zobowiązań (kredytów i pożyczek) czy podnoszenia stawek podatków i opłat lokalnych w celu finansowania w całości planowanych do zrealizowania zadań. Chcąc wykorzystać jak największą pulę środków możliwych do pozyskania, miasto przygotowało dokumentację projektową dla kilku przedsięwzięć realizowanych nie tylko w 2015 roku ale również w latach następnych, w celu aplikowania o środki zewnętrzne. Będą to m.in. termomodernizacje trzech obiektów oświatowych, przebudowy dróg gminnych i powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój tzw. „schetynówek” oraz kolejny etap przebudowy stadionu.

Dodatkowo 2015 rok to kolejna szansa na rozwój miasta poprzez Obszary Strategicznej Interwencji, na które dla regionu pilskiego przeznaczono środki w wysokości 27 000 000 €.

W chwili obecnej przygotowywane są projekty i obszary, w których środki te będzie można wykorzystać. W projekcie, w którym Gmina Piła jako miejski ośrodek subregionalny będzie pełniła kluczową rolę, partnerami będą Kaczory, Krajenka, Szydłowo, Trzcianka, Ujście i Wysoka.

W projekcie budżetu Miasta Piły na 2015 rok przyjmuje się dochody na realnym poziomie ich uzyskania oraz optymalizuje wydatki celem generowania nadwyżki budżetu.

Planowane w 2015 roku łączne dochody w kwocie **261 039 469 zł**, stanowią 104,51% przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku.

Planowane dochody obejmują:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - dochody bieżące | 230 088 090 zł, |
| - dochody majątkowe | 30 951 379 zł. |

Wydatki budżetu planowane na 2015 rok w łącznej wysokości **253 039 469 zł**, stanowią 99,50% przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące | 221 361 385 zł, |
| - wydatki majątkowe | 31 678 084 zł. |

Ponadto projekt budżetu Miasta Piły zakłada:

Rozchody:	8 000 000 zł
-----------	--------------



Przychodów na 2015 rok nie planuje się, wobec tego nie będą zaciągane zobowiązania zaliczane do długu, a spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji komunalnych sfinansowane zostaną w całości z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Przygotowany projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok spełnia wymogi zawarte w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. zaplanowana kwota wydatków bieżących nie przekracza poziomu zaplanowanych dochodów bieżących. W 2015 roku zaplanowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 8 726 705 zł, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 8 000 000 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych.

W uchwale budżetowej upoważniono Prezydenta Miasta Piły do zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6 000 000 zł. Kredyt przeznaczony na pokrycie przejściowego deficytu budżetu ma charakter kredytu odnawialnego i ulega spłacie do końca roku budżetowego.



2. Dochody

Projekt dochodów na 2015 rok określono w wysokości 261 039 469 zł, tj. na poziomie 104,51% przewidywanego wykonania i 101,49% planu po zmianach na 2014 rok. Ustalony w takiej wielkości plan został uaktualniony i skorygowany w porównaniu do poprzedniego w pozycjach, w których wykonanie w bieżącym roku szacowane jest na niższym poziomie bądź ponad plan, urealnijając przede wszystkim plan odsetek od rachunku bankowego oraz grzywnien i mandatów nakładanych przez straż miejską.

Znaczący, ale uzasadniony wzrost planu dochodów w stosunku do poprzedniego roku obejmuje następujące pozycje:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) subwencję ogólną,
- 3) dotacje od Wojewody Wielkopolskiego.

Podkreślić również należy, że w trakcie roku plan dochodów podlega wielu zmianom. Wynikają one przede wszystkim z przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego zawiadomień o przyznanych kwotach dotacji. Łącznie szacuje się, że w trakcie roku do budżetu wpłynie około 10 000 000 zł z tego tytułu, dzięki czemu uwolnione zostaną środki własne zabezpieczone przez miasto.

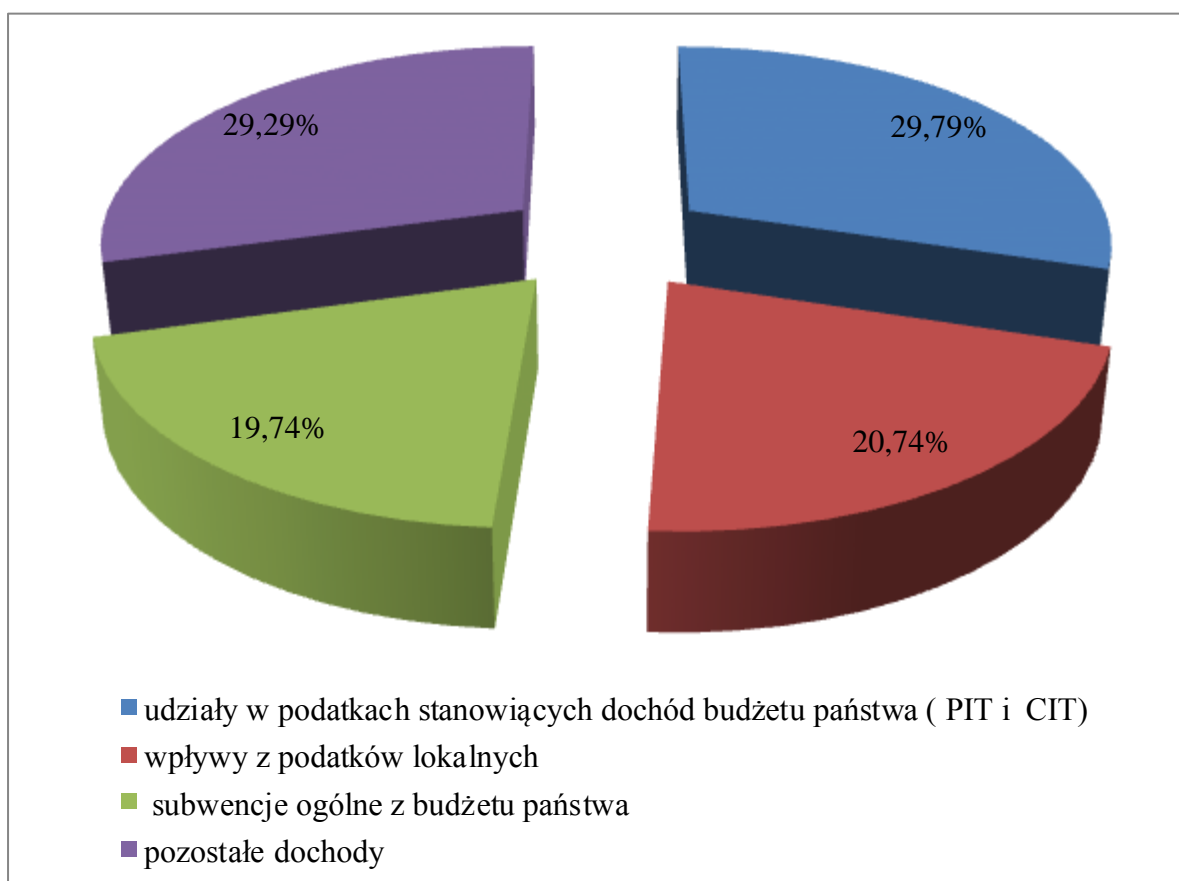


3. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących ustalono w kwocie 230 088 090 zł, tj. poniżej wielkości planu po zmianach bieżącego roku (na poziomie 99,26%) oraz powyżej przewidywanego wykonania bieżącego roku (100,03%). 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) – 29,79%,
- 2) wpływy z podatków lokalnych – 20,74%,
- 3) subwencje ogólne z budżetu państwa – 19,74%,
- 4) pozostałe dochody – 29,29% - największą wartość w tej grupie dochodów stanowi odliczony podatek VAT, dochody z najmu czy wpływy z usług.

Wykres Nr 1. Struktura dochodów bieżących





Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowany dochód w wysokości 139 zł stanowią wpływy z dzierżawy terenów łowieckich. Ustalona wartość przyjęta została na poziomie zbliżonym do planu na 1 stycznia 2014 roku.

Dział 600 Transport i łączność

Projekt na 2015 rok – 1 062 000 zł, tj. 104,77% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowany dochód w wysokości 1 012 000 zł stanowi 101,05% przewidywanego wykonania 2014 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 niewielkiej wartości, tj. na poziomie 12 000 zł w oparciu o wielkość planu na 2014 rok,
- 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 411,35% przewidywanego wykonania 2014 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 2014 roku zostało ustalone na poziomie jego faktycznego wykonania według stanu na dzień 30 września 2014 roku. Jednocześnie nadmienić należy, że trudno jest przewidzieć wykonanie tego rodzaju dochodu, dlatego ustalając plan na 2015 rok przyjęto wartość zgodną z planem poprzedniego roku.

⁴ tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 260, 849

⁵ j. w



Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Projekt na 2015 rok – 23 759 654 zł, tj. 105,76% przewidywanego wykonania 2014 r. oraz 102,87% planu po zmianach.

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Przyjęty plan dochodów w wysokości 17 660 323 zł stanowi wpływy z zadań realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile. Ich wartość stanowi 104,28% przewidywanego wykonania roku 2014 oraz 100,01% planu po zmianach. Na planowaną kwotę składają się:

- wpływy z tytułu zasądzonych kosztów egzekucyjnych, zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 58 323 zł. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku zakładając wzrost o 6,04%,
- 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 zgodnie z pierwotnie ustalonym planem dla roku bieżącego. Przewidywane wykonanie z tego tytułu kształtuje się na niższym poziomie przede wszystkim ze względu na zastosowanie bonifikaty w odniesieniu do lokali użytkowych w okresie realizowanej przebudowy ul. 14-go Lutego i ul. 11-go Listopada. Po zakończeniu tego przedsięwzięcia stawki dzierżawy i najmu wrócą do pierwotnej wartości.

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 Pile.

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 652,
 - 3,68 zł przy ilości lokali 642,
 - 3,22 zł przy ilości lokali 769,
 - 2,76 zł przy ilości lokali 653,
 - 2,27 zł przy ilości lokali 294,
 - 1,66 zł przy ilości lokali 140,
 - 0,83 zł (lokale socjalne) przy ilości lokali 168.
- wpływy z tytułu odsprzedaży remontów lokatorskich. Kalkulację przewidywanych dochodów ustalono na podstawie analizy struktury miesięcznej z pominięciem dochodów jednorazowych. Plan ustalono na poziomie 170% przewidywanego wykonania br., tj. w wysokości 51 000 zł, tj. 102% planu po zmianach na 2014 rok.
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan ustalono w wysokości 101 000 zł, tj. na poziomie 67,33% przewidywanego wykonania 2014 r.,
- wpływy z różnych dochodów – plan ustalono na poziomie 50% planu na 2014 rok, tj. w wysokości 50 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 6 099 331 zł i oscylują na poziomie 110,27% przewidywanego wykonania 2014 r. Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu w kwocie 4 276 804 zł. Przewiduje się, że opłatami z tytułu użytkowania wieczystego w 2015 roku będzie objętych około 160,9210 ha gruntu, natomiast powierzchnia objęta trwałym zarządem wyniesie 93,9688 ha. Jednocześnie planuje się oddanie w użytkowanie wieczyste dodatkowych nieruchomości gruntowych, a także aktualizację opłaty rocznej,
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów wezwań do zapłaty za nieterminowe regulowanie



- należności za najem i dzierżawę oraz kosztów wezwań z tytułu nieterminowych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w kwocie 1 040 zł,
- dochody w wysokości 1 705 327 zł z tytułu zawarcia przez Gminę umów na najem i dzierżawę terenów:
 - pod garaże, parkingi, kioski, ogródki warzywne, grunty orne oraz urządzenia infrastruktury technicznej, a także opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu o łącznej powierzchni 280 ha,
 - wpływy z tytułu zawarcia przez Gminę umów najmu pomieszczeń znajdujących się na terenie Urzędu Miasta, m.in. umowa najmu dla punktu obsługi bankowej, zakładu usług fotograficznych oraz bufetu/stołówki,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz zwrotu kosztów podziałów nieruchomości w kwocie 36 414 zł (na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku),
 - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu dzierżawy i najmu w kwocie 61 206 zł co stanowi 87,44% przewidywanego wykonania 2014 roku,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego na podstawie nakazów zapłaty wydanych w postępowaniach upominawczych (dochodzenie z tytułu umów najmu/dzierżawy) – 18 540 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Projekt na 2015 rok – 1 593 517 zł, tj. 77,97% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Ustalone wpływy w wysokości 3 000 zł, tj. na poziomie 42,85% przewidywanego wykonania roku 2014, stanowią dochody z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminowe wykonanie podziałów geodezyjnych oraz zwrot opłat za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów i budynków, niezbędne przy zawarciu aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Ustalone wpływy w wysokości 1 590 517 zł, tj. na poziomie 78,09% przewidywanego wykonania roku 2014, stanowią dochody wypracowane w ramach działalności Cmentarza



Komunalnego w Pile, 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 Pile,
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 Pile na cmentarzach komunalnych w Pile.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie reklam na ogrodzeniu cmentarza oraz zwrotu kosztów wysłanych wezwań do zapłaty – 3 672 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych, najem nieruchomości przy II bramie cmentarza od strony ul. Motylewskiej – 15 244 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 300 000 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. W 2014 roku zaobserwowano ponadprzeciętny wzrost zainteresowania,
 - wpływy za media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia oraz zużyte na potrzeby budowy domu przedpogrzebowego: energię elektryczną, wywóz odpadów, wodę, ogrzewanie uiszczane na podstawie refaktury,
 - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 5 101 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 266 500 zł, w tym:
 - z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu, zapłaconego i podlegającego odliczeniu od podatku VAT należnego od wydatków bieżących (zadania statutowe i remontowe) oraz od wydatków związanych z realizacją ostatniego etapu zadania „Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza” – budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu.

Dział 750 Administracja publiczna

Projekt na 2015 rok – 1 057 657 zł, tj. 108,10% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:



Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą łącznie 503 845 zł i oscylują na poziomie 109,94% przewidywanego wykonania 2014 r. Obejmują dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego numer FB-I.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r.

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

Przyjęty plan dochodów ustalony w wysokości 522 600 zł, tj. na poziomie 483,59% przewidywanego wykonania 2014 r., obejmuje:

- wpływy z usług świadczonych przez punkt ksero Urzędu Miasta Piły – 3 760 zł,
- pozostałe dochody, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta (m.in. zwrot za korzystanie z mediów – woda, odprowadzanie nieczystości, energia, energia cieplna) – 4 815 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań – 1 500 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych i inne – 2 525 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i wypłat zasiłku chorobowego (wynagrodzenie płatnika) – 10 000 zł,
- wpływy z tytułu podatku VAT na podstawie interpretacji indywidualnej Ministra Finansów Nr ILPP2/443-466/14-2/AK, ILPP2/443-466/14-3/AK, ILPP2/443-466/14-4/AK z dnia 16 lipca 2014 roku, (wpływy do budżetu obejmują okres 5 lat - od 2010 r. – 2014 r.) – 500 000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ustalony plan wynosi 10 404 zł, tj. 96,14% przewidywanego wykonania 2014 r. i stanowi dochody z tytułu sprzedaży pozycji książkowych, tj. Bajki o Pile, albumy o Mieście Pile, albumy okolicznościowe przygotowane na uroczystość związaną z obchodami 500-lecia Miasta Piły oraz Zarys Dziejów Miasta Piły w latach 1945-2000.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości 20 808 zł, tj. na poziomie 5,19% przewidywanego wykonania 2014 roku. Dochód ten stanowi zwrot wypłaconych odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych.



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 2015 r. Plan w kwocie 12 556 zł został przyjęty na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL 3101-18/14 z dnia 23 października 2014 r. i stanowi 99,18% przewidywanego wykonania 2014 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody wynoszą 150 000 zł, tj. 74,47% przewidywanego wykonania 2014 r. Dochody te stanowią wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską, w tym za naruszenie przepisów o ruchu drogowym ujawnionych za pomocą fotoradaru – 150 000 zł. Wpływy te przeznaczone zostaną na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury, urządzeń oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

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

Projekt na 2015 rok – 123 358 341 zł, tj. 104,13% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 200 000 zł, tj. 79,41% przewidywanego wykonania 2014 r.

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 38 182 081 zł, tj. 103,67% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowany w kwocie 35 000 000 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** przyjęty na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku, tj. w kwocie 8 500 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2015 rok ustalone według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 r. Taki sposób wyliczenia ma na celu stabilizację wydatków gospodarstwa rolnego, jak i dochodów gmin, przez zmniejszenie wahań cen żyta,
 - **podatek leśny** przyjęty na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku, tj. w kwocie 70 000 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2015 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.,
 - **podatek od środków transportowych** ustalony na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2014 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** zaplanowany w kwocie 300 000 zł. Szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość stanowiącą średnią wpływów z lat ubiegłych,
 - **wpływy z różnych opłat** zaplanowane w kwocie 2 081 zł, co stanowi 104,05% przewidywanego wykonania 2014 r. Dochód stanowi zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w kwocie 151 500 zł, tj. na poziomie 101% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wartość oszacowano na podstawie postępowań skierowanych do egzekucji oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych,
 - **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 11 003 314 zł, tj. 95,29% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmują:

- ***podatek od nieruchomości*** zaplanowany w kwocie 6 300 000 zł, tj. na niższym poziomie w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2014. 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*** przyjęty na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2014 roku, tj. w kwocie 55 000 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2015 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 r.,
- ***podatek leśny*** przyjęto na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2014 roku, tj. w kwocie 1 000 zł. Wartość oszacowano na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2015 rok według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r.,
- ***podatek od środków transportowych*** zaplanowany na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2014 roku, tj. w kwocie 520 000 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,
- ***podatek od spadków i darowizn*** zaplanowany w kwocie 420 000 zł, tj. 64,62% przewidywanego wykonania. Wielkość planu na 2015 rok jest trudna do oszacowania, dlatego też ustalona została w sposób ostrożny na poziomie planu po zmianach na 2014 rok,



- **wpływy z opłaty targowej** zaplanowano w kwocie 1 000 000 zł, tj. 90,91% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wysokość opłaty określa Uchwała Nr XXVII/319/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej ze zm.,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** oszacowany na poziomie 100% przewidywanego wykonania 2014 roku, tj. w wysokości 2 600 000 zł. Wartość ta wynika ze średniego wykonania z ostatnich 2 lat,
- **wpływy z różnych opłat** stanowiące zwrot kosztów wysyłanych upomnień. Plan dochodów w tym zakresie kształtuje się na poziomie 41,62% przewidywanego wykonania 2014 r., tj. w kwocie 10 404 zł,
- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zaplanowane w wysokości 96 910 zł, tj. 101% przewidywanego wykonania 2014 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 5 425 942 zł, tj. 96,32% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmują:

- **wpływy z opłaty skarbowej** utrzymane na poziomie planu z 2014 roku, tj. w wysokości 2 000 000 zł,
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowane na poziomie 99,03% przewidywanego wykonania 2014 roku, tj. w kwocie 1 703 400 zł. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi⁶, 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** zaplanowane w kwocie 540 000 zł. Szacując prawdopodobne wykonanie dla roku 2015 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

⁶ Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 ze zm.



do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Szacunkowa wartość jest niższa od planowanej w 2014 roku ze względu na skuteczne zakończenie postępowań egzekucyjnych,

- **wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za parkowanie pojazdów** przyjęte na poziomie 1 160 000 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 z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, modernizacją i ochroną dróg na terenie miasta, w szczególności obejmują:

- prowadzenie na obszarze pasa drogowego robót naziemnych lub podziemnych,
 - włączenie pasa drogowego lub jego części do wyłącznego korzystania przez określonych użytkowników,
 - umieszczenie reklam w pasie drogowym,
 - inne działania, które powodują ograniczenie, zakłócenie lub zamknięcie ruchu drogowego, a nie wynikają z warunków ruchu drogowego lub stanu technicznego pasa drogowego,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym,
 - wpływy z opłat za parkowanie pojazdów na parkingach płatnych niestrzeżonych oraz opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego,
- **wpływy za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką, przewozy regularne i regularne specjalne** – 5 100 zł,
 - **zwrot kosztów wysłanych upomnień** – 5 202 zł,
 - **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego** – 12 240 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody wynoszą 68 547 004 zł i stanowią największą pozycję dochodów bieżących, w tym:



- **udziały w wysokości 37,67% w podatku dochodowym od osób fizycznych** – 61 547 004 zł. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie numer ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Minister Finansów szacując plan z tego tytułu założył go na poziomie wyższym od wartości wskazanej dla roku poprzedzającego: różnica sięga ponad 5 300 000 zł. Realność wykonania tego dochodu potwierdzona została w założeniach do projektu budżetu państwa na 2015 rok, w których w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych nie zakłada się waloryzacji obowiązujących progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek, co wynika z przyjętego w dniu 22 kwietnia 2014 r. przez Radę Ministrów *Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017*. Przewiduje się, że w 2014 r. tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,8%, a w 2015 roku 4,7%,
- **udziały w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych** – 7 000 000 zł. Przy szacowaniu tego dochodu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2014 roku. Ustalony plan opiera się na analizie wykonania tego dochodu w poprzednich latach, tj. niskim wykonaniu w 2012 roku, poprawie w 2013 roku oraz ponadplanowym wykonaniu w 2014 roku. Realizacja tego dochodu we wskazanym okresie świadczy o poprawie sytuacji gospodarczej w kraju, ale również na rynku lokalnym. Jednocześnie zaznaczyć należy, że plan ustalony dla tego źródła dochodu został oszacowany w sposób ostrożny tzn. oscyluje na poziomie 82,35% przewidywanego wykonania br.

Dział 758 Różne rozliczenia

Projekt na 2015 rok – 45 907 361 zł, tj. 103,72% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 43 055 256 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów numer ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. Wartość ta jest wyższa od ustalonej dla roku 2014 o 3,18%. Jednocześnie zaznaczyć należy, że począwszy od 2015 roku wyodrębniona została kwota 5 142 877 zł z przeznaczeniem na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zapis ten wynika z artykułu 34 projektu ustawy z dnia 24 października 2014 r o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.



Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane wpływy w wysokości 487 000 zł, tj. 193,39% przewidywanego wykonania 2014 r. stanowią odsetki od środków Gminy zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wartość ta stanowi 50,81% planu ustalonego dla 2014 roku.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej przyjęta została w wysokości 2 365 105 zł na podstawie pisma Ministra Finansów numer ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Projekt na 2015 rok – 6 811 104 zł, tj. 65,74% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w wysokości 450 237 zł stanowią 42,53% przewidywanego wykonania 2014 roku. Na dochody składają się:

- wpływy z odpłatności za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 1 604 zł,
- dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 215 912 zł. Zaplanowana kwota obejmuje wpływy z najmu pomieszczeń oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2014 r.,
- wpływy z różnych dochodów i usług, w tym z tytułu odpłatności za udział w zimowisku oraz wpłaty od uczestników XVI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 39 141 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i wypłat zasiłku chorobowego (wynagrodzenie płatnika) – łącznie 185 601 zł,
- środki pozyskane w ramach programów finansowanych ze środków unijnych, w tym:
 - Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 7 979 zł.



Rozdział 80104 Przedszkola

Przyjęty plan dochodów w wysokości 3 542 376 zł stanowi 51,22% przewidywanego wykonania 2014 r. Dochody obejmują:

- wpływy z najmu pomieszczeń – 4 284 zł,
- wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, w tym opłata stała, opłata za wyżywienie dzieci – 3 262 000 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 właściwemu do spraw finansów publicznych wnioski o uruchomienie środków budżetu państwa. Dlatego w budżecie na 2015 r. nie ujęto kwoty tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Pozycja ta będzie wprowadzona w trakcie roku na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego,

- pozostałe dochody wynikające z funkcjonowania placówek przedszkolnych – 26 092 zł,
- refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich przedszkoli niepublicznych – 250 000 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano dochody w wysokości 370 799 zł, tj. 96,56% przewidywanego wykonania

⁷ Dz. U. z 2013 r. poz. 827

⁸ Dz. U. z 2013 r. poz. 956



2014 roku.

Dochody obejmują:

- wpływy z wydanych duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji uczniowskich oraz wpłaty nauczycieli za legitymacje służbowe – 1 561 zł,
- wpływy z najmu pomieszczeń w gimnazjach oszacowane na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania 2014 roku – 332 272 zł,
- pozostałe dochody, m.in. odpłatność za udział w zimowisku – 32 546 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu prowadzenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i wypłat zasiłku chorobowego (wynagrodzenie płatnika) – 4 420 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane dochody w wysokości 2 447 692 zł obejmują wpływy z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych i stanowią 122,38% przewidywanego wykonania 2014 roku. Wyższy wskaźnik wynika ze wzrostu liczby dzieci korzystających z obiadów w szkołach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Projekt na 2015 rok – 267 240 zł, tj. 52,54% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane dochody w wysokości 267 240 zł, tj. 53,22% przewidywanego wykonania 2014 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Projekt na 2015 rok – 20 423 547 zł, stanowi 87,67% przewidywanego wykonania 2014 r. Dokonując porównania ustalonego planu z planem według stanu na 1 stycznia 2014 roku, odnotowujemy wzrost o ponad milion złotych. Ustalony plan wynika w przeważającej części



z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych dotacji, które w trakcie roku ulegają znacznym korektom.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zaplanowane dochody w wysokości 404 zł, tj. 24,65% przewidywanego wykonania 2014 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 237 332 zł stanowią 107,54% przewidywanego wykonania 2014 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, oszacowane na podstawie wpłat średniomiesięcznych – 224 400 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej – 288 zł,
- pozostałe dochody (m.in. zwroty opłat dokonanych przez Gminę Piła w latach poprzednich za podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej) – 12 644 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane dochody w wysokości 116 341 zł, stanowią 102% przewidywanego wykonania 2014 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia i Dziennym Domu Pomocy przy ul. Boh. Stalingradu i w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza w kwocie 104 199 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 – 12 142 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 Społecznej w Pile.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Przewidywane wpływy zaplanowano w wysokości 1 020 zł, tj. 34% przewidywanego wykonania 2014 r. Dochód ten stanowią wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 16 444 848 zł stanowią 100,80% przewidywanego wykonania oraz 101,30% planu po zmianach w 2014 r. Plan ten ulega w trakcie roku znacznym korektom na podstawie zawiadomień o kwotach przyznanych dotacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego. Dochody te obejmują:

- wpływy z tytułu naliczonych odsetek od kwot zasiłków rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych w latach poprzednich – 24 970 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu pobranych zasiłków rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych w latach poprzednich, w kwocie 74 542 zł, co stanowi 102% przewidywanego wykonania 2014 r. oraz planu na 2014 rok,
- dotację celową na świadczenia i składki, przyjętą na podstawie pisma numer FB-I.3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2014 rok – 16 141 336 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 204 000 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 139 331 zł stanowią 76,20% przewidywanego wykonania 2014 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu korekt składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych Miejskiego



Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile – 1 958 zł,

- dotację celową na składki na ubezpieczenia przyjętą na podstawie pisma numer FB-I.3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2015 rok w wysokości 65 566 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 71 807 zł, przyjętą na podstawie pisma FB-I.3110.5.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2015 rok.

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1 556 832 zł stanowią 61,04% przewidywanego wykonania 2014 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 – 21 151 zł,
- dotację celową na wypłatę zasiłków przyjętą na podstawie pisma numer FB-I.3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2015 rok w wysokości 1 535 681 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane dochody w wysokości 695 359 zł stanowią 71,84% przewidywanego wykonania 2014 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej – 21 798 zł,
- dotację celową na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pisma FB-I.3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2015 rok w wysokości 673 561 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 825 181 zł stanowi 152,06% przewidywanego wykonania 2014 roku i obejmuje:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 104 zł,
- wpływy z tytułu najmu powierzchni na baner reklamowy i bankomat w budynku przy ul. Boh. Stalingradu – 15 912 zł,



- wpływy z tytułu odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, korekt składki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 8 020 zł,
- dotację celową na zadania własne przyjętą na podstawie pisma numer FB-I.3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2015 rok w wysokości 801 145 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane dochody w wysokości 384 580 zł stanowią 105,31% przewidywanego wykonania 2014 roku i obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za usługi świadczone na ich rzecz – 311 317 zł,
- dotację celową na zadania zlecone przyjętą na podstawie pisma numer FB-I.3110.5.2014.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2014 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2015 rok w wysokości 72 968 zł,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 295 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 22 319 zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, zwrotów za odpłatność z tytułu wyżywienia w szkołach i przedszkolach oraz zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 Żłobki

Dochody zaplanowano w wysokości 367 576 zł, tj. 112,90% przewidywanego wykonania 2014 roku.

Zaplanowane dochody obejmują:

- wpływy z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, w tym opłata stała i opłata za wyżywienie – 365 547 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów, w tym zwrot opłat za energię oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i wypłat zasiłku chorobowego



(wynagrodzenie płatnika) – 2 029 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 6 732 zł stanowi 0,71% planu na 2014 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 dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt na 2015 rok – 1 428 704 zł, tj. 63,10% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowana kwota w wysokości 169 641 zł stanowi dochód z dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej. Wartość wpływów w 2015 roku oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2014 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 197 186 zł stanowi 98,40% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje:

- wpływy z tytułu udostępnienia terenu zieleni pod ustawienie reklamy – 11 444 zł,
- 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 – 4 692 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za najem terenów zieleni – 2 040 zł,
- wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i wypłat zasiłku chorobowego (wynagrodzenie płatnika) oraz refundację kosztów zatrudnienia



pracowników w ramach robót publicznych – 179 010 zł.

W 2015 r. planuje się zatrudnienie 23 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z PUP w systemie: 3 m-ce zatrudnienia z refundacją minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne + 1 m-c zatrudnienia bez refundacji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowany dochód w wysokości 61 608 zł, tj. 100,64% przewidywanego wykonania 2014 r., stanowi:

- wpływy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – 40 800 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów za dewastację mienia Gminy Piła) – 20 808 zł.

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

Zaplanowana kwota dochodów w wysokości 469 669 zł, tj. 102,68% przewidywanego wykonania 2014 r., jest porównywalna z planem na 2014 r. Wpływy te dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną środowiska, m.in. są to kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów, wynikające z decyzji administracyjnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane dochody na poziomie 30 600 zł, tj. 48,50% przewidywanego wykonania 2014 r. obejmują wpływy z różnych dochodów m.in. z tytułu rozliczeń faktur za utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Projekt na 2015 rok – 3 881 962 zł, tj. 186,62% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane dochody w kwocie 3 731 962 zł wynikają z realizacji zadań wykonywanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile i obejmują:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile, które zaplanowano w kwocie 1 000 000 zł, tj. na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie 2014 r. 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 w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile w sezonie letnio-jesiennym,
- wpływy z usług w kwocie 1 196 460 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu opłat za naukę pływania oraz bilety wstępu na pływalnię i Studio Rekreacji,
 - wpływy z tytułu korzystania z obiektów sportowych,
 - wpływy z tytułu usług reklamy,
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 35 502 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). Wpływy te dotyczą zarówno nakładów poniesionych na inwestycje w 2015 roku oraz zwrotu za rok 2014 ze względu na późne fakturowanie tego przedsięwzięcia, tj. listopad i grudzień 2014 roku. Pozostałe dochody stanowią zwrot kosztów sądowych, wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i wypłat zasiłku chorobowego (wynagrodzenie płatnika), wpłaty należności z lat poprzednich, otrzymane odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych, refakturowanie mediów itp. – 1 500 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów na 2015 rok ustalony został w kwocie 150 000 zł, tj. 93,64% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje wpływy z tytułu umów dzierżawy zawartych przez Gminę Piła.



4. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 30 951 379 zł, tj. 156,52% przewidywanego wykonania 2014 roku oraz na poziomie 121,75% planu po zmianach ustalonego na 2014 rok.

W kwocie tej zawarte są planowane do pozyskania dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych jako dofinansowanie realizowanych projektów. Łącznie to kwota 7 514 637 zł, która w trakcie roku zwiększy się o około 5 000 000 zł z tytułu dotacji celowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, tzw. „schetynówek” oraz z tytułu uzupełnienia dotacji z Powiatu Pilskiego na finansowanie inwestycji na drogach powiatowych.

Pozostałą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania.

Ustalenie planu dla tej grupy dochodów podlegało szczególnej analizie ze względu na największe ryzyko niewykonania tego dochodu. Ustalając wielkość planu wzięto pod uwagę tendencje na rynku w zakresie obrotu nieruchomościami oraz wzrost zainteresowania nabyciem nieruchomości z gminnego zasobu, co przekłada się również na wymierne wskaźniki i kwoty w latach 2013 i 2014. Przewiduje się, że do końca 2014 roku Gmina sprzeda nieruchomości w wartości najwyższej od 4 lat. Potwierdza to również wysokie wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych, który przede wszystkim wynika z sytuacji na rynku nieruchomości oraz zawartych transakcji kupna-sprzedaży prawa własności. Nieruchomości przygotowane do sprzedaży na 2015 rok dają podstawę do kalkulowania tego dochodu na wyższym poziomie niż wykonany w 2013 i 2014 roku.

Gmina w dalszym ciągu uważa za priorytetowe wzbogacanie przygotowanej oferty o nowe działki budowlane, zarówno pod działalność gospodarczą jak i mieszkaniową. Tylko szeroka oferta nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jest argumentem do osiedlania się na terenie miasta. Przemawia za tym bliskość komunikacji miejskiej, pełne uzbrojenie terenu czy szkolnictwo. Oferta ta uzupełniana jest również o możliwość nabycia nieruchomości w ramach wieczystego użytkowania gruntu, które gmina realizuje od poprzedniego roku, co powinno przynieść wymierne efekty finansowe w kolejnych latach. Niższe koszty nabycia nieruchomości zachęcają do nabywania ich oraz do podejmowania decyzji o budowie lub rozbudowie budynków mieszkalnych i użytkowych.

Takie działania mają na celu również zapobieganie wyprowadzaniu się mieszkańców do ościennych gmin, co w oczywisty sposób wpływa na obniżenie dochodów w mieście



i ograniczenie możliwości rozwoju. Ma to wpływ nie tylko na wpływy z podatków lokalnych ale również udziały w podatkach budżetu państwa oraz 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 Miasta Piły dotyczących kolejnych przetargów ustalających ceny po korekcie.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów na 2015 rok ustalony w kwocie 550 000 zł i kształtujący się na poziomie 46,50% przewidywanego wykonania 2014 roku stanowi dotacja celowa otrzymana z Powiatu Pilskiego na inwestycje realizowane na drogach powiatowych. W trakcie roku kwota ta będzie zwiększona do wysokości 1 000 000 zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan dochodów na 2015 rok ustalony w kwocie 3 202 367 zł, tj. 298,56% przewidywanego wykonania 2014 roku. Dochód ten stanowi wpływ z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej”. Wartość ta wynika z nakładów, które zostały poniesione w 2014 roku na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej” nr UDA-RPWP.06.01.01-30-002/13-00 zawartej 7 stycznia 2014 r. z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Projekt na 2015 rok – 23 436 742 zł, tj. 172,32% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Planowany dochód w kwocie 2 000 zł wynika z prognozowanej sprzedaży składników majątkowych, realizowanej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.



Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 23 434 742 zł kształtuje się na poziomie 172,34% przewidywanego wykonania 2014 r. i 138,75% planu po zmianach na 2014 rok.

Dochody te obejmują:

- wpływy z opłaty za przekształcenia oszacowane na poziomie 90% przewidywanego wykonania 2014 roku. W 2015 r. przewiduje się wydanie około 40 decyzji z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Decyzje o przekształceniu dotyczą 2,5 ha powierzchni nieruchomości – 900 000 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 22 534 742 zł, tj. 204,86% przewidywanego wykonania. Na 2015 rok Gmina przygotowała szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, których łączna wartość jest dużo wyższa niż zaplanowana do realizacji. Sprzedaż nieruchomości będzie obejmowała m.in. działki: przy ul. Wawelskiej, Dalekiej, Deszczowej, Spizowej, al. Powstańców Wielkopolskich oraz Plac Pocztowy.

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

I. Tereny o charakterze użytkowym:

- 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. Ze względu na zainteresowanie nieruchomości ponownie w 2015 roku zostanie przygotowana do sprzedaży,
- działki o łącznej powierzchni ok. 13 ha przy ul. Walki Młodych, w tym 3 ha 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 przy al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Pile - na podstawie Uchwały Nr XXXVI/471/13 Rady Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 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,



- oferowane w dalszym ciągu działki w podstrefie ekonomicznej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, która działa od 26 września 2011 r. 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. Do końca bieżącego roku udało się zbyć dwie działki, pozostało do zbycia jeszcze 6 działek,
- działki położone przy ul. Miłej o łącznej powierzchni 0,2793 ha – uchwała Nr X/131/14 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r.,
- działki położone przy ul. Giełdowej o łącznej powierzchni 1,2262 ha – uchwała Nr LII/627/10 Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2010 r.,
- działki położone przy ul. Polnej o łącznej powierzchni 0,379 ha – uchwała Nr XXXV/474/13 Rady Miasta Piły z dnia 27 sierpnia 2013 r.,
- działka położona przy ul. Długosza o powierzchni 0,2641 ha – uchwała Nr LI/663/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2014 r.,
- działka położona przy ul. Promiennej o powierzchni 0,1435 ha – rozpoczęto procedurę zbycia nieruchomości,
- działka położona przy ul. Naftowej o powierzchni 0,3684 ha – rozpoczęto procedurę zbycia nieruchomości,
- działka położona przy ul. Wawelskiej o łącznej powierzchni 4,0044 ha – rozpoczęto procedurę zbycia nieruchomości,
- działka położona przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Plac Pocztowy) o powierzchni 0,4813 ha – rozpoczęto procedurę zbycia nieruchomości,
- działki w rejonie ul. Podchorążych-Kossaka-Rodła o powierzchni 4,6455 ha – rozpoczęto procedurę zbycia nieruchomości,
- działka położona przy ul. Lotniczej o powierzchni 0,2845 ha – uchwała Nr XLVII/622/14 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2014 r.,
- działka położona przy ul. Głuchowskiej o powierzchni 0,2978 ha – uchwała Nr XLIV/568/14 Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2014 r.,
- działki położone przy ul. 14 Lutego o łącznej powierzchni 0,113 ha – uchwała Nr LI/664/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2014 r.,
- działka położona przy ul. Kossaka wyodrębniona z nieruchomości gruntowej, na której



znajduje się obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile.

II. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe:

- działki położone przy ul. Rzecznej o łącznej powierzchni 1,0288 ha – uchwała Nr VIII/94/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.,
- działka położona przy ul. Deszczowej o powierzchni 0,1147 ha – uchwała Nr VIII/94/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.,
- działka położona przy ul. Skośnej – uchwała Nr LI/665/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2014 r., uchwała Nr LI/666/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2014 r.,
- działki położone przy ul. Walki Młodych o łącznej powierzchni 0,1817 ha – rozpoczęto procedurę zbycia nieruchomości,
- działki położone przy ul. Morelowej o łącznej powierzchni 1,1165 ha – rozpoczęto procedurę zbycia nieruchomości,
- działki położone przy ul. Brzoskwiniowej o łącznej powierzchni 0,6858 ha – rozpoczęto procedurę zbycia nieruchomości,
- działka położona przy ul. Matwiejewa o powierzchni 0,2045 ha – uchwała Nr LI/662/14 Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2014 r.,
- działka położona przy ul. Michałowskiego o powierzchni 0,0246 ha – uchwała Nr XLVI/595/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 20014 r.,
- działka położona przy ul. Strzeleckiej o powierzchni 0,0140 ha – uchwała Nr XLVI/592/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r.,
- działki położone przy ul. Margonińskiej o łącznej powierzchni 0,0605 ha – uchwała Nr XLVII/614/14 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2014 r., uchwała Nr XLVII/615/14 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2014 r.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Projekt na 2015 rok – 3 762 270 zł, tj. 2 243,05% przewidywanego wykonania 2014 r. Dochody z tego tytułu dotyczą podpisanej w dniu 9 kwietnia 2014 roku umowy na dofinansowanie środkami UE Projektu pn. Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” oraz Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu wielkopolski – Piłska strefa aktywności”.



5. Wydatki bieżące

Projekt wydatków bieżących na 2015 rok wynosi 221 361 385 zł, tj. 99,50% przewidywanego wykonania 2014 roku.

w tym:

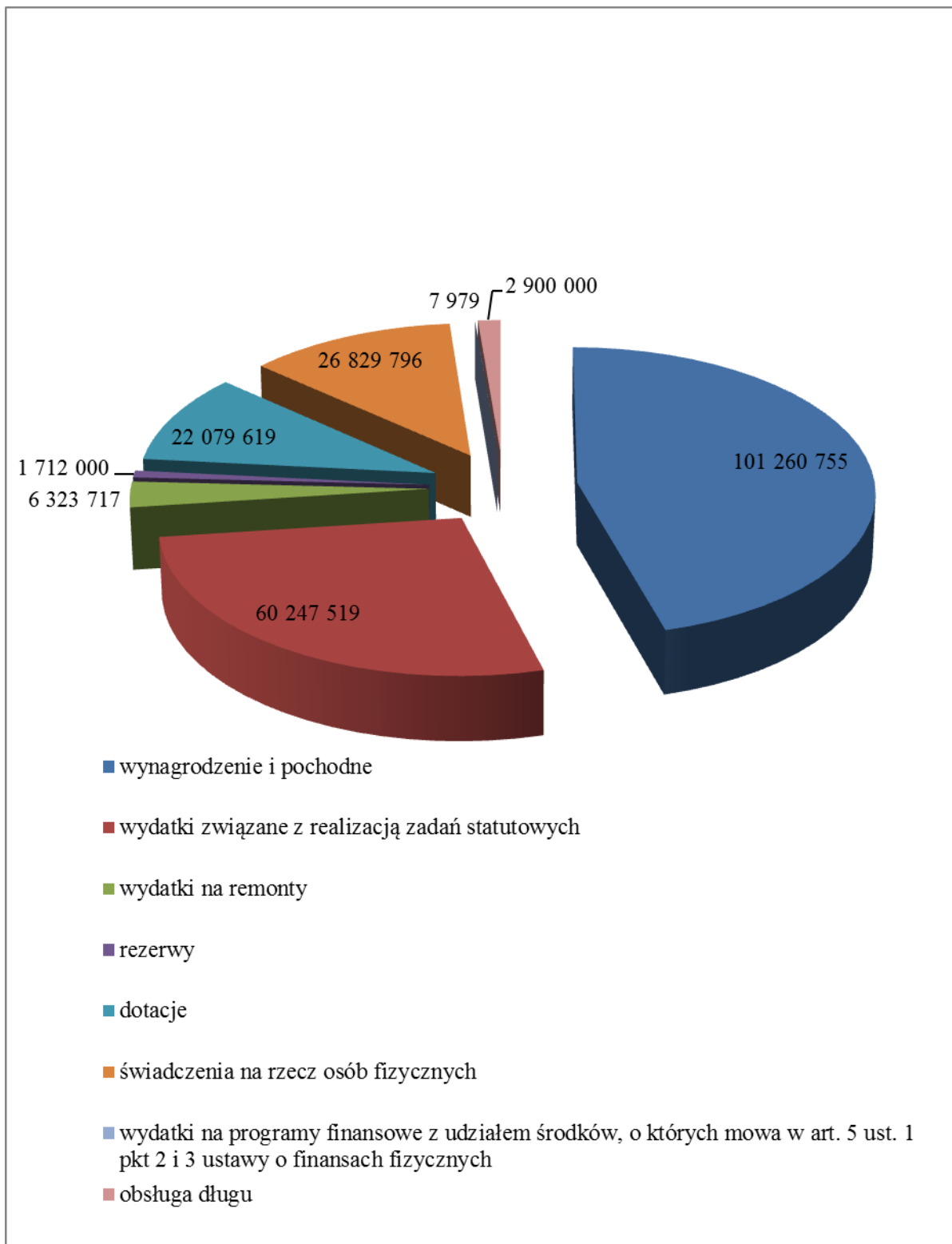
– wydatki na zadania własne	204 565 114 zł
w tym: rezerwy	1 712 000 zł
– wydatki na zadania zlecone	16 796 271 zł

Struktura planowanych wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i pochodne	101 260 755 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym:	68 283 236 zł
• wydatki na bieżące remonty	6 323 717 zł
• rezerwy	1 712 000 zł
– wydatki na obsługę długu	2 900 000 zł
– dotacje z budżetu	22 079 619 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 829 796 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 979 zł



Wykres Nr 2. Struktura wydatków bieżących





Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Projekt na 2015 rok – 76 500 zł, tj. 76,61% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 75 000 zł, tj. 88,24% przewidywanego wykonania 2014 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 22 268 zł z przeznaczeniem na opłatę składki członkowskiej w Spółce Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta Piły.
2. Dotację celową o wartości 52 732 zł dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile na bieżące utrzymanie i eksploatację urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta.

Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łęgach oraz przepompownia na Osiedlu Staszycy.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania, przyznanej z budżetu Miasta Piły dla spółek wodnych zostanie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły podczas sesji budżetowej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 500 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2014 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 rolniczych⁹.

Dział 600 Transport i łączność

Projekt na 2015 rok – 11 576 247 zł, tj. 102,09% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowano w kwocie 7 500 000 zł, tj. 104,17% przewidywanego wykonania 2014 r. z przeznaczeniem na dotację podmiotową o wartości 7 500 000 zł na rekompensatę z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile.

⁹ Dz. U z 2014 r., poz. 1079



Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 440 000 zł, tj. 103,53% przewidywanego wykonania 2014 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania 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 budowlanych – 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 2015 rok będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły podczas sesji budżetowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 1 644 000 zł, tj. 103,92% przewidywanego wykonania 2014 r. Zadania w tym rozdziale realizowane są na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2007 r. pomiędzy Zarządem Powiatu w Piła a Prezydentem Miasta Piły w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Piły¹⁰, w tym:

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 394 000 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,
 - wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 250 000 zł, w tym:
 - cząstkowe remonty dróg powiatowych,
 - konserwacja i utrzymanie bieżące sygnalizacji świetlnej.

¹⁰ Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 24, poz. 516



Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 640 000 zł, tj. 98,26% przewidywanego wykonania 2014 roku i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 440 000 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,
 - opłatę dzierżawy za najem gruntu przy ul. Bohaterów Stalingradu,
 - opłaty związane z postępowaniem sądowym w przypadku roszczenia spornego dotyczącego wysokości odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drogach gminnych,
 - 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,
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 (m.in. remont chodnika przy ul. Matejki, remont chodnika przy ul. Nowowiejskiego, ul. Głuchowska – dalszy odcinek chodnika do ul. Kossaka),
 - utwardzanie dróg gruntowych – profilowanie.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 352 247 zł, tj. 76,05% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 152 247 zł z przeznaczeniem na:
 - zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych oraz dojść do parkomatów,
 - oczyszczanie schodów w okresie od maja do października,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego nawierzchni poza pasem drogowym,
 - wykonanie pomiaru równości terenu na stanowisku kontroli pojazdów przy ul. Jana Styki



w Piłe,

- koszty holowania i przechowywania na parkingu wyznaczonym przez Starostę Piłskiego wraków samochodów z terenu miasta.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 200 000 zł, w tym m. in. bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Projekt na 2015 rok – 20 174 058 zł, tj. 100,69% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 19 032 555 zł, tj. 101,74% przewidywanego wykonania 2014 r.

Zaplanowana kwota wydatków obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 359 555 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 2015 r. – 60 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 487,95 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 12 150 000 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,
 - opłaty za trwały zarząd,
 - podatek od nieruchomości,
 - szkolenia pracowników.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 23 000 zł z przeznaczeniem na okulary korekcyjne, sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz inne wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 3 500 000 zł, w tym:
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych,
 - remonty budynków (m.in. remonty pustostanów, przemurowywanie kominów, wymianę pokrycia dachowego na budynkach komunalnych, wymianę drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych, remonty schodów, podestów i podłóg, wymianę instalacji c.o., elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, przestawianie pieców).

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 615 176 zł, tj. 75,61% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 5 395 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 609 781 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 z tytułu nabycia gruntu pod drogi.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 526 327 zł, tj. 102,36% przewidywanego wykonania 2014 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 2015 rok – 1 511 071 zł, tj. 89,66% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 88 000 zł, tj. 106,54% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 12 100 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 75 900 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.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana kwota wynosi 80 000 zł, tj. 85,87% przewidywanego wykonania 2014 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, koszty wykonania dokumentacji do celów prawnych. Od lipca 2014 r. opłata za przedmiotowe dokumenty w stosunku do 2013 r. wzrosła, tj. za 1 szt. wypisu z 12,00 zł na 50,00 zł i za 1 szt. wypisu i wyrysu z rejestru gruntów ze 120,00 zł na 150,00 zł. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zwiększenie środków na ww. wydatki

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 1 571 zł, tj. 102,28% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje koszty usług powielania wielkoformatowego i usług geodezyjnych.

Rozdział 71035 Cmentarze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 321 500 zł, tj. 87,63% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 256 900 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 oleju opałowego, 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, utrzymanie systemu alarmowego, monitoring, ustawienie i serwisowanie sanitariatów),
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie terenów zielonych na cmentarzach komunalnych i wojennych, odchwaszczanie mogił, odchwaszczanie środkami chemicznymi dróg ziemnych, 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,
 - opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK,



- wywóz nieczystości płynnych i stałych (odpadów niekomunalnych m.in. gruzu z nagrobków, gałęzi i liści),
 - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości oraz ubezpieczenie pojazdów używanych na terenie cmentarza,
 - ekspertyzy i analizy,
 - 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) podlegający odliczeniu od wydatków bieżących oraz w ramach realizacji ostatniego etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza”,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 14 600 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,
 - usuwanie awarii i naprawa sieci oświetleniowej i wodociągowej,
 - remont alejki na cmentarzu przy ul. Motylewskiej (za krzyżem katyńskim),
 - remont ogrodzenia cmentarza zabytkowego przy al. Powstańców Wielkopolskich,
 - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego i urządzeń telefonicznych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 20 000 zł i obejmuje środki na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Piły do 2035 r. Obecna Strategia Rozwoju Miasta Piły obowiązuje do 2015 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Projekt na 2015 rok – 16 555 350 zł, tj. 98,24% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:



Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 163 749 zł, tj. 111,48% przewidywanego wykonania 2014 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 634 196 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 – 503 845 zł na wydatki dotyczące kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez Gminę. Planowane przeciętne zatrudnienie w 2015 r. wyniesie 23 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniesie 3 090,99 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne – 25 708 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 610 132 zł, tj. 107,41% przewidywanego wykonania 2014 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 170 000 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 Piłskiego Testu Wiedzy o Mieście itp.),
 - zakup materiałów i wyposażenia;
 - 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 14 222 129 zł, tj. 103,51% przewidywanego wykonania 2014 r.

Planowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 11 425 155 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 2015 r. wyniesie 191 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie osobowe wyniesie 3 822,57 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 638 218 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, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i kserokopiarek, artykuły spożywcze, meble biurowe),
- zakup materiałów ogólnobudowlanych oraz narzędzi niezbędnych do przeprowadzanych prac remontowych,
- zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji,
- zakup usług pozostałych (usługi komputerowe, opieka serwisowa systemów, 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,
 - czynsz za dzierżawę powierzchni użytkowej znajdującej się na dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 z przeznaczeniem na maszty antenowe dla potrzeb Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej, czynsz za dzierżawę powierzchni użytkowej pod pomieszczenia archiwum Urzędu Miasta Piły.
 - 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 targowej wskaźnik wynagrodzenia za pobór opłaty targowej wynosi 30%.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 44 756 zł z przeznaczeniem na odzież roboczą, mydło, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, wodę, posiłki regeneracyjne.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 114 000 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 274 770 zł, tj. 23,72% przewidywanego wykonania 2014 r.

Zaplanowane wydatki dotyczą promocji miasta i obejmują:



1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 23 000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 203 770 zł, w tym:
 - zakup wydawnictw promocyjnych i turystycznych z logo miasta,
 - współorganizacja Salonu Kulturalnego,
 - uczestnictwo w targach i wystawach turystycznych, konferencjach inwestycyjnych i biznesowych w kraju i za granicą,
 - opłaty za wynajem powierzchni reklamowych,
 - 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 283 570 zł, tj. 83,09% przewidywanego wykonania 2014 r.

Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 8 921 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 związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości – 274 649 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 Gmin, Powiatów i Województw „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 2015 r. wynosi 12 556 zł, tj. 99,18% przewidywanego wykonania 2014 r. i przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Projekt na 2015 rok – 1 684 612 zł, tj. 113,04% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 44 000 zł, tj. 110,00% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o wartości 4 000 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 40 000 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 40 100 zł, tj. 99,50% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o wartości 36 000 zł, w tym:
 - zakup paliwa,
 - przeglądy techniczne samochodów,
 - koszty utrzymania jednostek pływających,
 - ubezpieczenia OC i NW samochodów oraz przyczep,
 - zakup sprzętu nurkowego,
 - badania profilaktyczne strażaków,
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 4 100 zł, w tym:
 - remont pojazdów i sprzętu,
 - remonty pomieszczeń.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 13 100 zł, tj. 89,45% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje wydatki bieżące na remonty. W ramach zaplanowanych środków wykonane zostaną pomiary instalacji elektrycznych i uziemiających 23 syren alarmowych na terenie miasta, przeprowadzone zostaną niezbędne prace konserwacyjne syren (usunięcie śladów korozji i malowanie) oraz wykonane zostaną naprawy instalacji elektrycznych i uziemiających oraz urządzeń włączających i sterujących syrenami w zakresie stwierdzonych niesprawności.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 587 412 zł, tj. 113,77% przewidywanego wykonania 2014 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 190 161 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2015 r. – 26 etatów, przeciętne wynagrodzenie



osobowe – 2 667,48 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 295 081 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,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - wywóz nieczystości stałych z budynku Straży Miejskiej,
 - najem pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku przy ul. 14 Lutego (10 miesięcy) i w budynku Dworca PKP (dwa miesiące).
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 23 190 zł, w tym:
 - naprawa samochodów,
 - naprawa rowerów,
 - naprawa skuterów,
 - naprawa środków łączności.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 78 980 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. 107,33% przewidywanego wykonania 2014 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 w 2013 roku 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,
- obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 roku przez Gminę Piła za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. (umowa z dnia 18.07.2014 r.), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Projekt na 2015 rok – 1 717 250 zł, tj. 139,15% planu na dzień 30 września 2014 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 1 712 000 zł, tj. 139,31% planowanych środków na 2014 r., i obejmuje:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 500 000 zł, co stanowi 0,20% 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 – 400 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany



w okresie opracowywania budżetu,

- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe – 200 000 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 – 587 000 zł. Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym¹¹ 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 1 212 000 zł, tj. 0,48% planowanych wydatków ogółem.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Projekt na 2015 rok – 91 590 060 zł, tj. 100,67% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na rok 2015 zaplanowano środki w kwocie 35 596 724 zł, co stanowi 103,34% przewidywanego wykonania 2014 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 28 433 362 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 2015 r.:

- nauczyciele – 366,24 etatów,
- administracja – 99,75 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

¹¹ Dz. U. z 2013 r., poz. 1166



- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 222,83 zł,
- administracja – 2 345,97 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 965 307 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.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,¹² tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na 2015 rok założono do planowania wzrost standardu finansowego na 1 ucznia o 2,3% w stosunku do roku 2014. 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 4 950 000 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 i V 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,
- opłaty za dostęp rodziców do dzienników elektronicznych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

¹² Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- podatek od nieruchomości.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 110 044 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 7 979 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej Nr 1.
- 6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 130 032 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Kwota wydatków wynosi 28 094 778 zł, tj. 93,66% przewidywanego wykonania 2014 r. Kwota zaplanowanych wydatków na 2015 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 19 940 013 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 2015 r.:

- nauczyciele – 205,01 etatów,
- administracja – 217,30 etatów.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:



- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 898,05 zł,
 - administracja – 2 096,53 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 1 940 744 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”,
 - Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Ogród Montessori,
 - Niepubliczne Przedszkole „Złota Rybka”.

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty¹³ 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 5 978 807 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,

¹³ Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- 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,
 - odpisy 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 102 143 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej i ochronnej, zakup okularów korekcyjnych.
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 133 071 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Kwota wydatków wynosi 433 232 zł. Zaplanowane środki obejmują dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zabezpieczono środki na bieżącą działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęczowa Kraina”, do którego uczęszczają tylko i wyłącznie dzieci niepełnosprawne (24 dzieci).

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty¹⁴ dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych

¹⁴ Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.



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 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Kwota wydatków wynosi 410 207 zł, tj. 52,22% przewidywanego wykonania 2014 r. Zaplanowane środki obejmują dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Zabezpieczono środki na bieżącą działalność Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Specjalnego „MARCINEK”, do którego uczęszczają tylko i wyłącznie dzieci niepełnosprawne (16 dzieci).

Zgodnie z art. 90 ust. 2b i 2d ustawy o systemie oświaty¹⁵ 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 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 21 472 053 zł, co stanowi 104,11% przewidywanego wykonania 2014 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 16 613 679 zł, w tym:

¹⁵ Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.



- 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 2015 r.:

- nauczyciele – 204,96 etatu,
- administracja – 62,92 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie osobowe:

- nauczyciele (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 4 345,48 zł,
- administracja – 2 325,85 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 562 320 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”.

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,¹⁶ tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz art. 90 ust. 3 ww. ustawy, tj. dotacja na każdego ucznia przysługuje w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Od 1 stycznia 2013 r. nastąpiła zmiana przepisów prawnych dotyczących wielkości dotacji przyznawanej na podstawie zapisu ust. 3 ustawy o systemie oświaty. W przypadku Gminy Piła dotyczy to Gimnazjum dla Dorosłych – dotacja przysługuje na każdego

¹⁶ Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.



ucznia uczestniczącego, w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu. Na 2015 rok założono do planowania wzrost standardu finansowego na 1 ucznia o 2,3% w stosunku do roku 2014. Wyższy wskaźnik wydatków związany jest z większą ilością uczniów korzystających z usług szkół niepublicznych oraz wzrostem o 1 ucznia liczby uczniów niepełnosprawnych.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 3 160 427 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,
 - opłaty za dostęp rodziców do dzienników elektronicznych,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - szkolenia i podróże służbowe,
 - ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - podatek od nieruchomości.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 627 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 50 000 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,
 - drobne naprawy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na rok 2015 zaplanowano środki w kwocie 112 169 zł, tj. 91,22% przewidywanego wykonania 2014 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,
- koszty dowozu zorganizowanego dzieci niepełnosprawnych,
- refundacja kosztów na podstawie zawartych umów z rodzicami na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkola.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2015 zaplanowano środki w kwocie 493 477 zł, tj. 103,91% przewidywanego wykonania 2014 r. Obejmują one:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 325 587 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradztwa metodycznego.
Planowane przeciętne zatrudnienie w 2015 r. – 5,01 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 4 524,18 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 167 890 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela¹⁷ 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 2015 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 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 20 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2014 r. Środki te obejmują dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile, polegających na zakupie księgozbiorów (książkowych i audiowizualnych) na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców Piły.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2015 pomocy finansowej dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie obsługi bibliotecznej

¹⁷ Dz. U z 2014 r., poz. 191 ze zm.



i edukacji regionalnej oraz zawarcie stosownych umów będzie przekazany pod obrady Rady Miasta Piły podczas sesji budżetowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na rok 2015 zaplanowano środki w kwocie 4 721 966 zł, co stanowi 110,17% przewidywanego wykonania 2014 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 765 545 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2015 r. – administracja – 51,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 111,71 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 880 617 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,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych,
 - opłaty licencyjne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 24 512 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 51 292 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne,
 - usuwanie awarii i drobne naprawy.



Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 235 454 zł, tj. 104,85% przewidywanego wykonania 2014 r. Wyższy wskaźnik jest wynikiem rozdysponowania środków w trakcie roku na wyjazdy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na zawody sportowe. Kwota ta obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5 166 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 230 288 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,
 - przygotowanie wniosków unijnych,
 - koszty postępowania sądowego,
 - dofinansowanie wyjazdów uczniów na zawody sportowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Projekt na 2015 rok – 1 958 770 zł, tj. 88,13% przewidywanego wykonania 2014 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 z tytułu pomocy finansowej, przeznaczonych na opiekę nad osobami nietrzeźwymi.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 100 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2014 r. Podstawę prawną działań w zakresie zwalczania narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii¹⁸. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowej

¹⁸ Dz. U. z 2012 r., poz. 124



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 2015 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,
 - prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych w formie warsztatów dla młodzieży szkolnej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 858 770 zł, tj. 87,84% przewidywanego wykonania 2014 roku i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 213 033 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 156/2011 Prezydenta Miasta Piły z dnia 23 maja 2011 roku sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piły),
 - 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:** (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 2015 r. – 13,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 983,54 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 535 957 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 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,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego,
 - podatek od nieruchomości.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 4 700 zł z przeznaczeniem na naprawę, wymianę i remonty urządzeń biurowych.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 080 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 alkoholizmowi¹⁹ 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 Alkoholowych, jest Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile.

Dział 852 Pomoc społeczna

Projekt na 2015 rok – 38 095 828 zł, tj. 95,49% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 447 480 zł, tj. 192,34% przewidywanego wykonania 2014 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 zastępczej²⁰. 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 2 349 605 zł, tj. 110,57% przewidywanego wykonania 2014 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 2014 roku planuje się, że liczba osób korzystających z Domów Opieki Społecznej będzie wynosić 87 osób. Mając na uwadze analizę liczby osób umieszczanych w domach pomocy społecznej oraz kosztów pobytu, zabezpieczono środki na pokrycie kosztów utrzymania 87 pensjonariuszy przebywających obecnie w Domach

¹⁹ Dz. U z 2012 r., poz. 1356 ze zm.

²⁰ Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.



Pomocy Społecznej, umieszczonych w tych placówkach na czas nieokreślony.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 445 581 zł, tj. 106,84% przewidywanego wykonania 2014 r. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 889 714 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 2015 r. – 20,58 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 541,77 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 518 996 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 opadowe i kanalizacyjne, przegląd budowlany, pomiary elektryczne, skuteczność zerowania instalacji uziemiającej oraz natężenia światła, 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 trwały zarząd,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 5 010 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, napojów dla pracowników oraz okularów korekcyjnych.



4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 31 861 zł, w tym:
- konserwacja i wymagane przeglądy (m.in. przegląd gaśnic, przegląd i dozór techniczny windy, przegląd wentylacji, naprawa i konserwacja systemów teletechnicznych, urządzeń gastronomicznych 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 210 168 zł, tj. 214,46% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne dotyczące umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej²¹, 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 54 977 zł, tj. 109,98% przewidywanego wykonania 2014 r. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie²² 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:

²¹ Dz. U z 2013 r., poz. 135 ze zm.

²² Dz. U Nr 180. Poz. 1493 ze zm.



1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 37 633 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2015 r. – 1 etat, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 247 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 17 344 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych,
 - zakup materiałów niezbędnych do obsługi organizacyjno-technicznej spotkań zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 477 410 zł, tj. 137,48% przewidywanego wykonania 2014 r. W planowaniu wydatków na 2015 rok uwzględniono zatrudnienie 2 etatów asystentów rodzin. Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej²³ liczba rodzin, z którymi jeden asystent może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak liczba ta nie może przekroczyć 15 rodzin od 1 stycznia 2015 r. W 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 6 asystentów, którzy obejmują swoją pieczę 121 rodzin. Zaplanowane środki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 428 557 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2015 r. – 9 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 886,22 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 46 406 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych,

²³ Dz. U z 2013 r., poz. 135 ze zm.



- zakup wyposażenia i 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 2 447 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 16 468 758 zł, tj. 101,26% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 1 038 823 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy),
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze oraz zasiłek dla opiekuna.

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2015 r. – 8,76 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 720,21 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 194 904 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2014 r. – 4,75 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 446,42 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 130 907 zł, w tym m.in.:
- zakup materiałów biurowych i druków,
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej,
 - opłaty za usługi pocztowe i inne usługi,



- opłaty egzekucyjne i koszty egzekucyjne ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi,
 - odpisy 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 43 037 zł, w tym m.in.:
- odpisy 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 i opłaty za pobór wody,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - opłaty za usługi pocztowe, transportowe, pomiary elektryczne i inne usługi,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
 - koszty delegacji służbowych i szkoleń,
 - opłaty egzekucyjne i koszty egzekucyjne ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 15 057 976 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna, 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 2015 rok.
6. Wydatki bieżące na remonty – zadania własne o łącznej wartości 1 611 zł z przeznaczeniem na usługi konserwacyjne i naprawy (ksero, drukarki).
7. Wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone o łącznej wartości 1 500 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 186 767 zł, tj. 88,98% przewidywanego wykonania



2014 r. i obejmuje:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości – 65 566 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.
Kwotę przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, pismo z dnia 21 października 2014 roku nr FB.I-3110.5.2014.3, o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości – 121 201 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz składki zdrowotne opłacane za dzieci w wieku od 0 do 6 lat,
 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 193 296 zł, tj. 76,76% przewidywanego wykonania 2014 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 8 184 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 185 112 zł, w tym:
 - zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zasiłki celowe zwrotne,
 - 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 4 000 000 zł, tj. 90,56% przewidywanego wykonania 2014 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 1 741 osób, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniesie około 224 zł.

Są to liczby szacunkowe opierające się w zasadniczym stopniu na danych z 2014 roku.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 238 723 zł, tj. 102,38% przewidywanego wykonania 2014 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne o łącznej wartości 1 221 653 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.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 17 070 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 4 807 098 zł, tj. 102,31% przewidywanego wykonania 2014 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 4 275 248 zł, w tym:



- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).

Planowane przeciętne zatrudnienie w 2015 r. – 82,17 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 118,01 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 478 985 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 sprzątania 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,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia i delegacje służbowe.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 765 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe BHP.

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 32 100 zł, w tym:

- konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS (m.in. przegląd systemu alarmowego, ksero, gaśnic i hydrantów, wentylacji, systemów teletechnicznych oraz serwis i naprawa urządzeń gastronomicznych).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 018 715 zł, tj. 93,26% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 945 747 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 72 968 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 197 250 zł, tj. 60,39% przewidywanego wykonania 2014 r. Środki przeznaczone są na:

1. Dotacje o łącznej wartości 797 500 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 15 672 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 384 078 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 2015 rok zabezpieczono środki własne powyżej 40% wartości programu na 2014 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. W celu sprawnej realizacji zadania w budżecie zabezpieczono środki na poziomie powyżej 55%, które sukcesywnie będą uwalniane na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego do poziomu wymaganego prawem.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Projekt na 2015 rok – 1 805 807 zł, tj. 114,02% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 85305 Żłobki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 735 107 zł, tj. 112,03% przewidywanego



wykonania 2014 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 184 712 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2015 r. – administracja – 31 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 429,10 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 175 800 zł. W ramach dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zabezpieczono środki na bieżącą działalność:
 - Żłobka Niepublicznego Guga Studio,
 - Żłobka – Klub Malucha „Jak u mamy”,
 - Żłobka – Klub Malucha „Ciuciubabka”.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 364 295 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,
 - odpisy 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 5 340 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 4 960 zł, w tym:



- usługi konserwacyjne oraz naprawy.

Rozdział 85306 Kluby dziecięce

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 70 700 zł, tj. 202,00% przewidywanego wykonania 2014 r. i przeznaczona jest na dotacje. 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”,
- Klub Dziecięcy „Nursing Care”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Projekt na 2015 rok – 3 611 588 zł, tj. 82,04% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 653 673 zł, tj. 105,79% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 517 335 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy).Planowane przeciętne zatrudnienie w 2015 r. - nauczyciele – 46,31 etatów, przeciętne wynagrodzenie osobowe (z godzinami ponadwymiarowymi i doraźnymi) – 3 438,02 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne – 136 338 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 8 900 zł, tj. 132,84% przewidywanego wykonania 2014 r. i przeznaczona jest na dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej, który prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które ma na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.



Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty²⁴, niepubliczne przedszkola, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z danymi zawartymi w metryczce subwencji oświatowej na 2014 rok kwota przypadająca na jedno dziecko wynosi 369 zł.

Zespół prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju dziecka został utworzony w niepublicznej placówce – Oddziale Przedszkolnym przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej. Wczesnym wspomaganie rozwoju objętych zostało dwoje wychowanków.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 949 015 zł, tj. 51,40% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania własne o łącznej wartości 947 287 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 publicznych²⁵ 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. powyżej 50% łącznej wartości, które w trakcie roku będą uwalniane na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne – 1 728 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Projekt na 2015 rok – 14 727 218 zł, tj. 106,98% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 802 531 zł, tj. 109,82% przewidywanego wykonania 2014 r.
Zaplanowane wydatki obejmują:

²⁴ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

²⁵ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 797 331 zł, w tym:
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
 - badanie wody oraz monitoring operacyjny wód Zalewu Koszyckiego,
 - koszty postępowania sądowego na rzecz skarżących w przedmiocie zatwierdzenia taryf cen za wodę, ścieki oraz korzystanie z urządzeń kanalizacji deszczowej.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 5 200 zł z przeznaczeniem na remont gminnych sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Miasta Piły.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 25 345 zł, tj. 101,38% przewidywanego wykonania 2014 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, w tym m.in. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 2 691 000 zł, tj. 106,40% przewidywanego wykonania w 2014 roku. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 689 000 zł, w tym:
 - organizacja akcji „Sprzątanie świata”,
 - 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,
 - zbieranie nieczystości z terenów zieleni, m.in. z placu zabaw w Parku na Wyspie, z placu z urządzeniami do ćwiczeń w parku przy ul. Ceglanej, w Parku Miejskim, ze ścieżki ul. Kr. Jadwigi, ze ścieżki od Wyspy do Mostów Królewskich, z deptaku ks. Olędzkiego, w Parku ul. Okrężna, z terenów zieleni przy ul. Piłsudskiego, z przystani na al. Wyzwolenia, w miasteczku ruchu drogowego przy ul. Dąbrowskiego,
 - 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.
2. Wydatki bieżące na remonty o wartości 2 000 zł z przeznaczeniem na remont pojemników na psie odchody umiejscowionych na terenie Miasta Piły.



Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 6 001 300 zł, tj. 104,52% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 665 300 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 2015 r. – 45,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 3 632 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 3 200 000 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, materiałów i narzędzi do prac porządkowych na terenach zieleni, sprzętu mechanicznego do prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni,
 - badania profilaktyczne pracowników,
 - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych,
 - utrzymanie i porządkowanie terenów zieleni, oczyszczanie terenów wokół tablic informacyjnych ustawionych na terenach gminnych, utrzymanie infrastruktury (kabiny sanitarne), urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, utrzymanie lasów komunalnych, odkomarzanie, pomiary kontrolne instalacji elektrycznych na Wyspie i w Parku Miejskim, prace pielęgnacyjne na terenach zieleni przejętych po MZGM i PTBS oraz w sąsiedztwie ścieżek rowerowych, montaż i demontaż przystani na rzece, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty RTV, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne i inne,
 - organizacja imprezy wystawienniczej pn. „Wystawa Miasto 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,
 - odpisy 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 16 000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, okulary korekcyjne, woda.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 120 000 zł, w tym:
- remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska, fontanny),
 - remonty bieżące placów zabaw i boisk sportowych,
 - remonty bieżące w Parku na Wyspie i Parku Miejskim (mała architektura),
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych,
 - naprawa sprzętu, narzędzi i samochodu służbowego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 147 122 zł, tj. 367,81% planu na 30 września 2014 r. i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pokazującej korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji,
- utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji,
- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 995 000 zł, tj. 106,08% przewidywanego wykonania 2014 roku i obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Piły.

Planowana kwota na 2015 rok dotyczy utrzymania bezdomnych zwierząt przez wybranego w drodze przetargu oferenta, jak również zabezpieczenie środków w zakresie zapewnienia miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniedbanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 3 545 000 zł, tj. 108,84% przewidywanego wykonania 2014 r. i obejmuje:



1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 3 430 000 zł, w tym:

- zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych 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 115 000 zł, w tym:

- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- remonty oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 519 920 zł, tj. 96,86% przewidywanego wykonania 2014 r. Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 345 000 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,
- 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,



- ogłoszenia w mediach,
 - koszty organizacji spektaklu teatralnego o tematyce ekologicznej,
 - 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”,
 - udział w akcji „Przygarnij Burka”,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 - usługi notarialne.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 126 000 zł, w tym:
- remonty przystanków miejskich,
 - konserwacja i naprawa parkomatów.
3. Dotacje o łącznej wartości 48 920 zł, w tym:
- dotacja celowa na przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie opieki nad zwierzętami,
 - dotacja celowa na sterylizację i kastrację psów i kotów zgodnie z Uchwałą Nr XLV/572/14 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Piły na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Miasta Piły,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Projekt na 2015 rok – 6 407 757 zł, tj. 100,64% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 35 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2014 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 3 850 000 zł, tj. 101,04% przewidywanego wykonania 2014 r. Zaplanowana kwota obejmuje:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji – 3 850 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe,



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

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 30 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2014 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 2015 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 92116 Biblioteki

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 1 831 257 zł, tj. 102,30% przewidywanego wykonania 2014 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).

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Pilski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Pilski, natomiast formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Miasto Piła. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2007 roku Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Tak więc koszt utrzymania tej instytucji w przeważającej



wartości leży po stronie Miasta.

W skład Biblioteki wchodzi 9 filii mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły:

- 1) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 1, ul. Ludowa 11A;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 2, ul. Niemcewicza 8;
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 3, ul. Prusa 16;
- 4) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 4, ul. Śniadeckich 19A;
- 5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 5, ul. Rydygiera 1;
- 6) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 6, ul. Królowej Jadwigi 17;
- 7) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 7, al. Poznańska 91;
- 8) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 8, ul. Andersa 10;
- 9) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 9, Ul. Wenedów 8A.

Rozdział 92118 Muzea

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 579 000 zł, tj. 102,30% przewidywanego wykonania 2014 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 2015 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 podczas sesji budżetowej.

2. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 559 000 zł, w tym:



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

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków na 2015 r. wynosi 82 500 zł, tj. 107,84% przewidywanego wykonania 2014 r. i jest przeznaczona na:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 25 000 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 45 000 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 2015 rok – 6 956 713 zł, tj. 80,83% przewidywanego wykonania 2014 r., w tym:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 961 013 zł, tj. 98,62% przewidywanego wykonania 2014 r. Zaplanowane wydatki na 2015 rok obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną wartość 2 511 460 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 2015 r. – 43 etaty, przeciętne wynagrodzenie osobowe – 2 741,86 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 3 308 049 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 szkoły 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 120 000 zł, w tym: przeglądy, obowiązkowe konserwacje i niezbędne remonty bieżące.



Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 625 000 zł, tj. 99,88% przewidywanego wykonania 2014 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 i będą obejmowały szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych i inne zadania.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 370 700 zł, tj. 19,45% przewidywanego wykonania 2014 r. Tak duża różnica wynika z wprowadzenia w trakcie roku planu dotyczącego pokrycia straty w spółce „Aqua-Pil” 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 350 700 zł, z przeznaczeniem na:
 - zajęcia na strzelnicy,
 - zakup pucharów, statuetek i nagród rzeczowych dla wyróżnionych sportowców oraz na potrzeby imprez organizowanych przez Rady Osiedli.
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 2015 rok wynosi **31 678 084 zł**, przewidziane do realizacji przedsięwzięcia w dużej mierze wynikają z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zakres rzeczowy oraz rozpiętość prac planowanych inwestycji powoduje, że ich realizacja obejmuje bardzo często okres kilku lat. Obecny budżet obejmuje co najmniej kilka zadań inwestycyjnych kontynuowanych z lat poprzednich na łączną kwotę 13 700 000 zł. Największe z nich to:

- Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3-go Maja,
- Ul. Orla,
- Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Pile,
- Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską,
- Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile,
- Przebudowa Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „PŁOTKI”,
- Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate),
- Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza.

W budżecie znalazły się również przedsięwzięcia dofinansowane środkami zewnętrznymi. Miasto przygotowując się do pozyskania dofinansowania przebudowy dużej części miasta realizuje projekty dokumentacyjne (które otrzymały dofinansowanie w ramach projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VII Pomoc techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne). Projekty te dotyczą dwóch obszarów:

- Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia”,
- Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu „Budowa markowego produktu



Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”.

Dofinansowaniem objęte zostały również zadania w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Według wstępnej listy rankingowej opublikowanej 31 października 2014 r. na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu do dofinansowania zakwalifikowały się dwa zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Powstańców Wielkopolskich (wniosek złożony wspólnie z Powiatem Pilskim, pozycja 11 na liście rankingowej),
- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pile – I etap (pozycja 15 na liście rankingowej),

Stosowne umowy w tym zakresie zostaną podpisane po 1 stycznia 2015 roku. Łącznie dofinansowanie wyniesie ponad 4 200 000 zł, a środki zapisane zostaną w budżecie po podpisaniu umów.

Kolejne wnioski o dodatkowe środki dotyczyć będą dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć, które zostały już zapisane w budżecie z zabezpieczeniem udziału własnego Gminy, tj.:

- Termomodernizacja Przedszkola Nr 17,
- Termomodernizacja Gimnazjum Nr 4,
- Termomodernizacja Żłobka Nr 1.

Przy konstruowaniu budżetu na 2015 rok udało się ująć bezpośrednio w projekcie budżetu zadania wskazane przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych, łącznie na kwotę 3 000 000 zł.

Koncepcja budżetu obywatelskiego pojawiła się w 2013 roku, kiedy to w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano zadanie pn. „Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej poprzez modernizację infrastruktury komunikacyjnej oraz likwidację barier architektonicznych w mieście Pile” - przedsięwzięcie, którego kluczowym celem jest realizacja inwestycji wyłonionych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego.

Prace związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2015, rozpoczęto jeszcze w połowie 2014 r. Dlatego w przedstawionym projekcie budżetu udało się bezpośrednio wpisać wskazane przez mieszkańców zadania. Mieszkańcy wskazali 12 przedsięwzięć rozmieszczonych na terenie



całego miasta, tj.:

- Rozbudowa zespołu boisk przy ul. Kamiennej,
- Budowa chodnika przy ul. Śniadeckich od al. Wyzwolenia do kotłowni MEC,
- Budowa części ul. Nowej i części ul. Wspólnej,
- Przebudowa chodnika przy ul. Bydgoskiej od nr 150 do świateł na skrzyżowaniu z ul. Lutycką i ul. Lelewela,
- Budowa parkingu na 40 miejsc w rejonie ul. Cichej – Zamenhofa,
- Przebudowa wjazdu i drogi wewnętrznej wzdłuż al. Jana Pawła II oraz wykonanie miejsc postojowych – wewnątrz obszaru pomiędzy ul. Budowlanych – ul. Wodną – al. Jana Pawła II – ul. Piekarską,
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żeromskiego – Wyszyńskiego – Wyspiańskiego – Orzeszkowej,
- Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kasprowicza – budowa ciągu pieszego z oświetleniem,
- Oświetlenie ul. Kukułczej,
- Ustawienie 4 wież lęgowych dla jerzyków na terenie miasta,
- Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych a pawilonem handlowym,
- Modernizacja i oświetlenie boisk sportowych przy ul. Komuny Paryskiej – Kapucyńskiej.

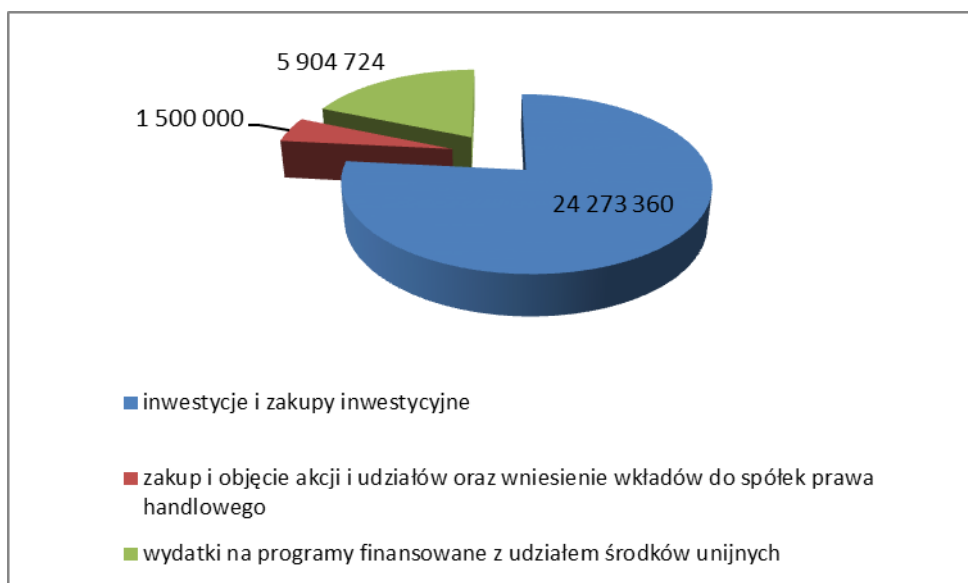
Wydatki majątkowe wyodrębnione w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 3 000 000 zł stanowią 9,5% ogółu zaplanowanych wydatków majątkowych.

Na łączną kwotę projektowanych wydatków majątkowych na 2015 rok składają się:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – 1 500 000 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 30 178 084 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5 904 724 zł.

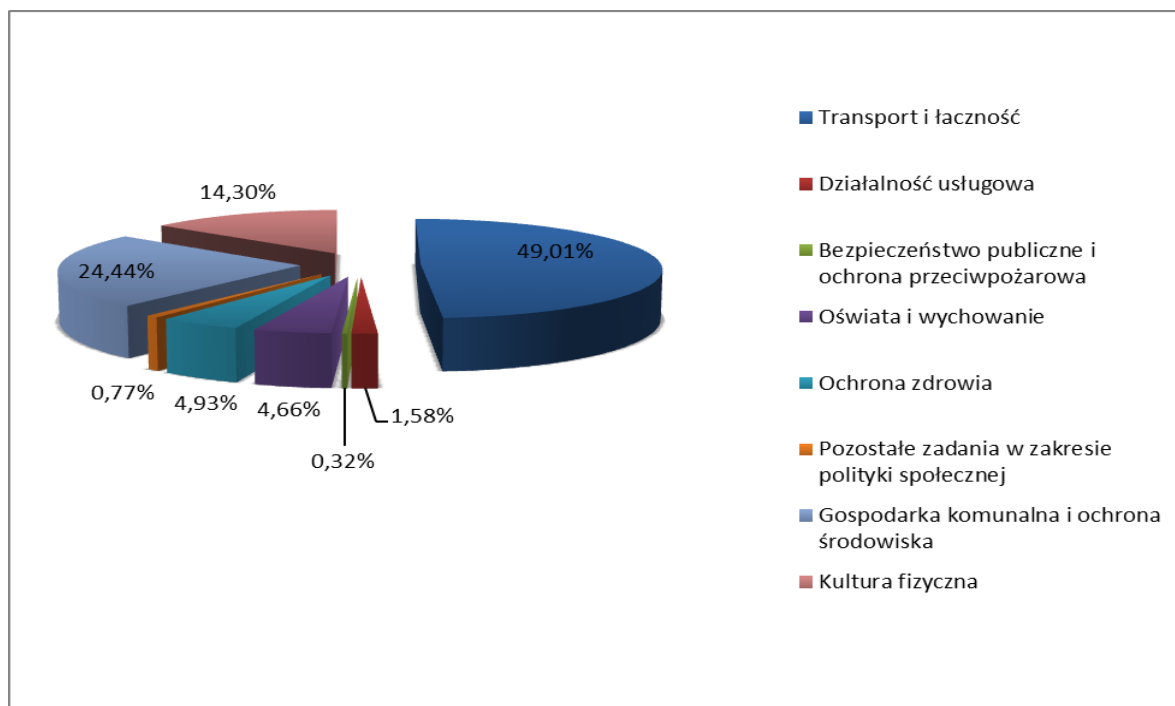


Wykres Nr 3. Wydatki majątkowe na 2015 rok



Zaplanowane wydatki majątkowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

Wykres Nr 4. Wydatki majątkowe w poszczególnych działach



Wykaz wszystkich zadań zawiera załącznik nr 7 do projektu uchwały - Plan wydatków majątkowych na 2015 rok.



7. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

W 2015 roku nie planuje się przychodów, nie będą więc zaciągane zobowiązania zaliczane do długu, a spłata wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych sfinansowane zostaną w całości z nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 8 000 000 zł.

Rozchody w kwocie 8 000 000 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 dnia 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.,
- wykup obligacji komunalnych serii B13 w kwocie 2 000 000 zł, wyemitowanych w 2013 roku na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2013 r. z Bankiem PKO BP S.A.

Zadłużenie Gminy Piła planowane na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 82 000 000 zł stanowi 31,41% dochodów przewidywanych na 2015 rok.



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 publicznych²⁶, 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.

W 2015 roku obciążenie spłatami rat kredytów i wykupem papierów wartościowych wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem wyniesie 4,17% przy dopuszczalnym poziomie wynikającym z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym 4,51% na podstawie planu na koniec III kwartału 2014 r. i 4,19% na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok. Wobec tego Miasto Piła w 2015 roku spełnia wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik ten w trakcie roku będzie ulegał znacznym zmianom, które wynikają z wprowadzania w trakcie roku dochodów na podstawie otrzymanych zawiadomień od Wojewody Wielkopolskiego.

²⁶ Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.



9. Instytucje kultury

9.1. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

Planowane przychody na 2015 r. wynoszą **5 338 596 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych – **1 327 596 zł**,
- pozostałe dotacje (Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – **100 000 zł**,
- darowizny - **1 000 zł**,
- inne (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania) – **60 000 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **3 850 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2 772 780 zł**,
 - b) pozostałe (część kosztów na bieżące utrzymanie) – **1 077 220 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2015 r. zaplanowana została w kwocie **5 338 596 zł**, z tego kwota **1 327 596 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2015 r. - 45 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 315 zł.



9.2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana

Planowane przychody na 2015 r. wynoszą **1 867 035 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **18 007 zł**,
- inne dotacje w kwocie **14 010 zł**,
- darowizny – **3 761 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **1 831 257 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 339 971 zł**,
 - b) na wydatki bieżące (m.in. materiały, energia, usługi) – **491 286 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2015 r. zaplanowana została w kwocie **1 867 035 zł**, z tego kwota **18 007 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2015 r. - 29 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 048 zł.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Powiat Piłski i Miasto Piła. Formalny nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Powiat Piłski, natomiast formalny nadzór nad działalnością filii bibliotecznych w Pile sprawuje Miasto Piła. Zgodnie z umową z dnia 13 kwietnia 2007 roku Gmina Piła uczestniczy w ogólnych kosztach bieżącego funkcjonowania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile w 50% oraz w całości finansuje filie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile. Tak więc koszt utrzymania tej instytucji w przeważającej wartości leży po stronie Miasta.

W skład Biblioteki wchodzi 9 filii mających swoje siedziby na obszarze Miasta Piły:

- 1) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 1, ul. Ludowa 11A;
- 2) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 2, ul. Niemcewicza 8;
- 3) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 3, ul. Prusa 16;
- 4) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 4, ul. Śniadeckich 19A;



- 5) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 5,
ul. Rydygiera 1;
- 6) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 6,
ul. Królowej Jadwigi 17;
- 7) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 7,
al. Poznańska 91;
- 8) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 8,
ul. Andersa 10;
- 9) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana w Pile Filia Nr 9,
ul. Wenedów 8A.



9.3. Muzeum Stanisława Staszica

Planowane przychody na 2015 r. wynoszą **565 000 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **6 000 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **559 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **306 174 zł**,
 - b) wydatki bieżące (m.in. materiały i energia, usługi) – **252 826 zł**.

Całkowita kwota kosztów na 2015 r. zaplanowana została w kwocie **565 000 zł**, z tego kwota **6 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2015 r. – 4,25 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 904 zł.



III. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1229(277)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 listopada 2015 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE



1. Tabela Nr 1. Projekt dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
RAZEM			236 767 927,00	257 217 906,54	249 785 652,85	261 039 469,00	101,49%	104,51%
DOCHODY BIEŻĄCE			216 645 977,00	231 796 364,54	230 011 335,60	230 088 090,00	99,26%	100,03%
010		Rolnictwo i łowiectwo	135,00	13 486,07	13 486,00	139,00	1,03%	1,03%
	01095	Pozostała działalność	135,00	13 486,07	13 486,00	139,00	1,03%	1,03%
	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	135,00	135,00	135,00	139,00	102,96%	102,96%
	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	13 351,07	13 351,00	0,00	-	-
600		Transport i łączność	1 062 000,00	1 062 000,00	1 013 626,00	1 062 000,00	100,00%	104,77%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 012 000,00	1 012 000,00	1 001 471,00	1 012 000,00	100,00%	101,05%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	810,00	0,00	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	561,00	0,00	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	12 155,00	50 000,00	100,00%	411,35%



Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	350,00	0,00	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	11 805,00	50 000,00	100,00%	423,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 095 937,00	23 095 937,00	22 466 520,00	23 759 654,00	102,87%	105,76%
	70001	Zakłady mieszkaniowej gospodarki	17 658 160,00	17 658 160,00	16 935 000,00	17 660 323,00	100,01%	104,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50,00%	-
	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	17 400 000,00	16 700 000,00	17 400 000,00	100,00%	104,19%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	30 000,00	51 000,00	102,00%	170,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	150 000,00	101 000,00	101,00%	67,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 160,00	8 160,00	55 000,00	58 323,00	714,74%	106,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 437 777,00	5 437 777,00	5 531 520,00	6 099 331,00	112,17%	110,27%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 666 800,00	3 666 800,00	3 666 800,00	4 276 804,00	116,64%	116,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 040,00	101,96%	101,96%
	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	1 740 000,00	1 705 327,00	103,00%	98,01%
	0830	Wpływy z usług	35 700,00	35 700,00	35 700,00	36 414,00	102,00%	102,00%
	0920	Pozostałe odsetki	60 600,00	60 600,00	70 000,00	61 206,00	101,00%	87,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 540,00	103,00%	103,00%



Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
710		Działalność usługowa	2 032 646,00	2 066 546,00	2 043 668,83	1 593 517,00	77,11%	77,97%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	7 000,83	3 000,00	-	42,85%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,83	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	3 000,00	-	42,86%
	71035	Cmentarze	2 031 450,00	2 065 350,00	2 036 668,00	1 590 517,00	77,01%	78,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	2 600,00	3 672,00	102,00%	141,23%
	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	14 800,00	17 300,00	15 244,00	103,00%	88,12%
	0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 308 368,00	1 300 000,00	104,00%	99,36%
	0920	Pozostałe odsetki	5 050,00	5 050,00	4 500,00	5 101,00	101,01%	113,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	758 000,00	758 000,00	670 000,00	266 500,00	35,16%	39,78%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	1 196,00	1 196,00	0,00	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	1 066 531,00	1 068 459,00	978 418,67	1 057 657,00	98,99%	108,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	458 041,00	458 041,00	458 307,60	503 845,00	110,00%	109,94%
	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	458 041,00	458 041,00	503 845,00	110,00%	110,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	266,60	0,00	-	-
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>17 340,00</i>	<i>19 268,00</i>	<i>108 066,58</i>	<i>522 600,00</i>	<i>2712,27%</i>	<i>483,59%</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	0,00	346,19	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 100,00	7 712,38	8 575,00	168,14%	111,18%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,01	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 240,00	14 168,00	100 000,00	514 025,00	3628,07%	514,03%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146,62</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	146,62	0,00	-	-
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>10 822,06</i>	<i>10 404,00</i>	<i>102,00%</i>	<i>96,14%</i>
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 404,00	102,00%	102,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	607,06	0,00	-	-
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>580 950,00</i>	<i>580 950,00</i>	<i>401 222,43</i>	<i>20 808,00</i>	<i>3,58%</i>	<i>5,19%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 400,00	500 400,00	315 000,00	20 808,00	4,16%	6,61%
	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	80 550,00	86 222,43	0,00	-	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660,00	435 914,00	435 914,00	12 556,00	2,88%	2,88%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 556,00	99,18%	99,18%
	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	12 556,00	99,18%	99,18%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	301 303,00	301 303,00	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	301 303,00	301 303,00	0,00	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	121 951,00	121 951,00	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	121 951,00	121 951,00	0,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	201 415,91	150 000,00	75,00%	74,47%
	75416	Straż gminna (miejska)	200 000,00	200 000,00	201 415,91	150 000,00	75,00%	74,47%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%	75,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	255,20	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 160,71	0,00	-	-
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	117 682 438,00	118 460 318,79	123 358 341,00	104,82%	104,13%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	251 860,43	200 000,00	100,00%	79,41%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	100,00%	80,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 860,43	0,00	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 680 540,00	37 180 540,00	36 830 500,00	38 182 081,00	102,69%	103,67%
	0310	Podatek od nieruchomości	32 500 000,00	34 000 000,00	33 500 000,00	35 000 000,00	102,94%	104,48%
	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	2 400 000,00	2 250 000,00	100,00%	93,75%
	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	2 040,00	2 040,00	2 000,00	2 081,00	102,01%	104,05%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	150 000,00	151 500,00	101,00%	101,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	100,00%
	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	10 502 150,00	11 002 150,00	11 546 950,00	11 003 314,00	100,01%	95,29%
	0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	6 500 000,00	6 300 000,00	100,00%	96,92%
	0320	Podatek rolny	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	100,00%
	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	520 000,00	520 000,00	100,00%	100,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	0360	Podatek od spadków i darowizn	320 000,00	420 000,00	650 000,00	420 000,00	100,00%	64,62%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	100,00%	90,91%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	10 200,00	25 000,00	10 404,00	102,00%	41,62%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 950,00	95 950,00	95 950,00	96 910,00	101,00%	101,00%
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>5 611 844,00</i>	<i>5 611 844,00</i>	<i>5 633 240,56</i>	<i>5 425 942,00</i>	<i>96,69%</i>	<i>96,32%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	100,00%	111,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 670 000,00	1 670 000,00	1 720 000,00	1 703 400,00	102,00%	99,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 919 644,00	1 919 644,00	2 100 000,00	1 700 000,00	88,56%	80,95%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100,00	5 100,00	5 000,00	5 100,00	100,00%	102,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00	5 100,00	6 836,14	5 202,00	102,00%	76,10%
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	1 404,36	12 240,00	102,00%	871,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,06	0,00	-	-
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 413,80</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 245,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	168,80	0,00	-	-
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>60 994 354,00</i>	<i>63 687 904,00</i>	<i>64 194 354,00</i>	<i>68 547 004,00</i>	<i>107,63%</i>	<i>106,78%</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	55 694 354,00	55 694 354,00	55 694 354,00	61 547 004,00	110,51%	110,51%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 300 000,00	7 993 550,00	8 500 000,00	7 000 000,00	87,57%	82,35%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
758		Różne rozliczenia	44 353 626,00	44 967 582,00	44 260 858,81	45 907 361,00	102,09%	103,72%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 114 965,00	41 728 921,00	41 728 921,00	43 055 256,00	103,18%	103,18%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 114 965,00	41 728 921,00	41 728 921,00	43 055 256,00	103,18%	103,18%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	958 541,00	958 541,00	251 817,81	487 000,00	50,81%	193,39%
	0920	Pozostałe odsetki	958 541,00	958 541,00	250 000,00	487 000,00	50,81%	194,80%
	0921	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 058,31	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	759,50	0,00	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 280 120,00	2 280 120,00	2 280 120,00	2 365 105,00	103,73%	103,73%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 280 120,00	2 280 120,00	2 280 120,00	2 365 105,00	103,73%	103,73%
801		Oświata i wychowanie	6 383 358,00	10 119 229,47	10 360 910,29	6 811 104,00	67,31%	65,74%
	80101	Szkoły podstawowe	402 909,00	601 987,47	1 058 656,46	450 237,00	74,79%	42,53%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 573,00	1 573,00	1 573,00	1 604,00	101,97%	101,97%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 774,00	213 774,00	213 774,00	215 912,00	101,00%	101,00%
	0830	Wpływy z usług	38 374,00	38 374,00	38 374,00	39 141,00	102,00%	102,00%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	206,99	0,00	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 500,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 150,00	181 962,00	681 962,00	185 601,00	102,00%	27,22%
	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	85 266,47	85 266,47	0,00	-	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 988,00	75 988,00	32 000,00	7 979,00	10,50%	24,93%
	80104	Przedszkola	3 515 989,00	7 034 962,00	6 915 803,76	3 542 376,00	50,35%	51,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	138,51	0,00	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 242,00	4 242,00	4 242,00	4 284,00	100,99%	100,99%
	0830	Wpływy z usług	3 285 459,00	3 285 459,00	3 100 000,00	3 262 000,00	99,29%	105,23%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 313,33	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 388,00	25 580,00	36 328,92	26 092,00	102,00%	71,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	3 361 781,00	3 361 781,00	0,00	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	330 000,00	400 000,00	250 000,00	75,76%	62,50%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 900,00	27 900,00	12 000,00	0,00	-	-
	80110	Gimnazja	375 195,00	393 015,00	384 012,97	370 799,00	94,35%	96,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 530,00	1 530,00	1 613,88	1 561,00	102,03%	96,72%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	328 982,00	328 982,00	328 982,00	332 272,00	101,00%	101,00%
	0830	Wpływy z usług	14 688,00	31 908,00	31 908,00	32 546,00	102,00%	102,00%
	0920	Pozostałe odsetki	238,00	238,00	576,09	0,00	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 333,00	4 333,00	4 333,00	4 420,00	102,01%	102,01%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 424,00	25 424,00	16 000,00	0,00	-	-
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>2 089 265,00</i>	<i>2 089 265,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>2 447 692,00</i>	<i>117,16%</i>	<i>122,38%</i>
	0830	Wpływy z usług	2 089 265,00	2 089 265,00	2 000 000,00	2 447 692,00	117,16%	122,38%
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 437,10</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 107,60	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	181,90	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	147,60	0,00	-	-
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	15,21	0,00	-	-
	80395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15,21</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,21	0,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	268 500,00	507 404,00	508 631,18	267 240,00	52,67%	52,54%
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>262 000,00</i>	<i>500 904,00</i>	<i>502 131,18</i>	<i>267 240,00</i>	<i>53,35%</i>	<i>53,22%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00	102,00%	102,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	0830	Wpływy z usług	257 000,00	257 000,00	257 000,00	262 140,00	102,00%	102,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 220,18	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	238 904,00	238 904,00	0,00	-	-
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	19 391 578,00	23 266 240,00	23 295 346,19	20 423 547,00	87,78%	87,67%
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	396,00	396,00	1 639,12	404,00	102,02%	24,65%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	396,00	396,00	1 639,12	404,00	102,02%	24,65%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	232 681,00	232 681,00	220 700,00	237 332,00	102,00%	107,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	220 000,00	224 400,00	102,00%	102,00%
	0920	Pozostałe odsetki	285,00	285,00	0,00	288,00	101,05%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 396,00	12 396,00	700,00	12 644,00	102,00%	1806,29%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	114 060,00	114 060,00	114 060,00	116 341,00	102,00%	102,00%
	0830	Wpływy z usług	102 156,00	102 156,00	102 156,00	104 199,00	102,00%	102,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 904,00	11 904,00	11 904,00	12 142,00	102,00%	102,00%
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 020,00	102,00%	34,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1 000,00	1 000,00	3 000,00	1 020,00	102,00%	34,00%
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	162 236,00	162 236,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	162 236,00	162 236,00	0,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 652 748,00	16 233 815,00	16 313 815,00	16 444 848,00	101,30%	100,80%
	0920	Pozostałe odsetki	24 480,00	24 480,00	24 480,00	24 970,00	102,00%	102,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 080,00	73 080,00	73 080,00	74 542,00	102,00%	102,00%
	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	15 936 255,00	15 936 255,00	16 141 336,00	101,29%	101,29%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	280 000,00	204 000,00	102,00%	72,86%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 087,00	183 905,00	182 845,00	139 331,00	75,76%	76,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	860,00	1 958,00	101,98%	227,67%
	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	90 339,00	90 339,00	65 566,00	72,58%	72,58%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 221,00	91 646,00	91 646,00	71 807,00	78,35%	78,35%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 607 955,00	2 563 414,00	2 550 678,00	1 556 832,00	60,73%	61,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 736,00	20 736,00	8 000,00	21 151,00	102,00%	264,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 587 219,00	2 542 678,00	2 542 678,00	1 535 681,00	60,40%	60,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	36 000,00	17 136,62	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136,62	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	36 000,00	17 000,00	0,00	-	-
	85216	Zasilki stałe	727 014,00	967 918,00	967 906,00	695 359,00	71,84%	71,84%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 120,00	21 371,00	21 371,00	21 798,00	102,00%	102,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 894,00	946 535,00	946 535,00	673 561,00	71,16%	71,16%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	515 993,00	544 049,00	542 669,58	825 181,00	151,67%	152,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	102,00	102,00	104,00	101,96%	101,96%
	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	15 600,00	9 600,00	15 912,00	102,00%	165,75%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	14,58	0,00	-	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 344,00	7 863,00	12 484,00	8 020,00	102,00%	64,24%
	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	21 643,00	21 643,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 947,00	498 826,00	498 826,00	801 145,00	160,61%	160,61%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 763,00	393 351,00	365 189,00	384 580,00	97,77%	105,31%
	0830	Wpływy z usług	305 213,00	305 213,00	277 066,00	311 317,00	102,00%	112,36%
	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	87 788,00	87 788,00	72 968,00	83,12%	83,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	335,00	295,00	84,29%	88,06%
	85295	Pozostała działalność	21 881,00	1 833 415,00	1 853 471,87	22 319,00	1,22%	1,20%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	118,47	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 881,00	21 881,00	41 919,40	22 319,00	102,00%	53,24%
	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	355 934,00	355 934,00	0,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 455 500,00	1 455 500,00	0,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 168,00	425 168,00	325 573,40	367 576,00	86,45%	112,90%
	85305	Żłobki	360 368,00	360 368,00	325 573,40	367 576,00	102,00%	112,90%



Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	0830	Wpływy z usług	358 379,00	358 379,00	323 541,00	365 547,00	102,00%	112,98%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	43,40	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 989,00	1 989,00	1 989,00	2 029,00	102,01%	102,01%
	85307	<i>Dzienni opiekunowie</i>	<i>64 800,00</i>	<i>64 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0830	Wpływy z usług	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 100,00	998 825,00	982 345,00	6 732,00	0,67%	0,69%
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>52 800,00</i>	<i>40 920,00</i>	<i>0,00</i>	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	52 800,00	40 920,00	0,00	-	-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>5 100,00</i>	<i>946 025,00</i>	<i>941 425,00</i>	<i>6 732,00</i>	<i>0,71%</i>	<i>0,72%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	6 600,00	2 000,00	6 732,00	102,00%	336,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	728 895,00	728 895,00	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	210 530,00	210 530,00	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 328 900,00	2 277 423,00	2 264 109,53	1 428 704,00	62,73%	63,10%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>164 700,00</i>	<i>164 700,00</i>	<i>140 001,05</i>	<i>169 641,00</i>	<i>103,00%</i>	<i>121,17%</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	164 700,00	164 700,00	140 000,00	169 641,00	103,00%	121,17%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,05	0,00	-	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	833 823,00	833 823,00	0,00	-	-
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	833 823,00	833 823,00	0,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 340,00	193 340,00	200 396,00	197 186,00	101,99%	98,40%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	713,00	0,00	-	-
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 973,00	0,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 220,00	11 220,00	7 000,00	11 444,00	102,00%	163,49%
	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	0,00	110,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	4 600,00	4 600,00	4 000,00	4 692,00	102,00%	117,30%
	0920	Pozostałe odsetki	2 020,00	2 020,00	50,00	2 040,00	100,99%	4080,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 500,00	175 500,00	180 550,00	179 010,00	102,00%	99,15%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 400,00	60 400,00	61 215,00	61 608,00	102,00%	100,64%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	41 215,00	40 800,00	102,00%	98,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 400,00	20 400,00	20 000,00	20 808,00	102,00%	104,04%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 460,00	460 460,00	457 400,00	469 669,00	102,00%	102,68%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 060,00	3 060,00	0,00	3 121,00	101,99%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	377 400,00	457 400,00	457 400,00	466 548,00	102,00%	102,00%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	8 181,13	0,00	-	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	8 181,13	0,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	64 700,00	63 093,35	30 600,00	47,30%	48,50%
	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	0,00	21 000,00	0,00	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 643,96	0,00	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	5 749,39	30 600,00	102,00%	532,23%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	276 016,00	454 779,00	320 000,00	0,00	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	276 016,00	454 779,00	320 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276 016,00	454 779,00	320 000,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	3 754 934,00	3 154 934,00	2 080 193,00	3 881 962,00	123,04%	186,62%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 598 087,00	2 998 087,00	1 920 000,00	3 731 962,00	124,48%	194,37%
	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	889 937,00	400 000,00	1 000 000,00	112,37%	250,00%
	0830	Wpływy z usług	1 173 000,00	1 173 000,00	900 000,00	1 196 460,00	102,00%	132,94%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	0920	Pozostałe odsetki	35 150,00	35 150,00	20 000,00	35 502,00	101,00%	177,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	1 500 000,00	166,67%	250,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>156 847,00</i>	<i>156 847,00</i>	<i>160 193,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>95,63%</i>	<i>93,64%</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	156 647,00	156 647,00	156 647,00	150 000,00	95,76%	95,76%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	200,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 346,00	0,00	-	-
DOCHODY MAJĄTKOWE			20 121 950,00	25 421 542,00	19 774 317,25	30 951 379,00	121,75%	156,52%
600		Transport i łączność	700 000,00	1 709 599,00	1 705 737,58	550 000,00	32,17%	32,24%
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>700 000,00</i>	<i>1 182 881,00</i>	<i>1 182 881,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>46,50%</i>	<i>46,50%</i>
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	1 182 881,00	1 182 881,00	550 000,00	46,50%	46,50%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>526 718,00</i>	<i>522 856,58</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	90,00	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	0,00	526 718,00	522 766,58	0,00	-	-
630		Turystyka	0,00	3 000 000,00	1 072 605,50	3 202 367,00	106,75%	298,56%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 072 605,50</i>	<i>3 202 367,00</i>	<i>106,75%</i>	<i>298,56%</i>



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 000 000,00	1 072 605,50	3 202 367,00	106,75%	298,56%
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 892 000,00	16 892 000,00	13 600 328,99	23 436 742,00	138,74%	172,32%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 890 000,00	16 890 000,00	13 598 328,99	23 434 742,00	138,75%	172,34%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	890 000,00	890 000,00	1 000 000,00	900 000,00	101,12%	90,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	22 534 742,00	140,84%	204,86%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 598 328,99	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	115,00	0,00	-	-
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	115,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	115,00	0,00	-	-
750		Administracja publiczna	2 524 950,00	2 524 950,00	2 024 500,00	0,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	2 500 450,00	2 500 450,00	2 000 000,00	0,00	-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	-	-



Dział	Rozdz./ §	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 30.09.2014 r.	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Projekt na 2015 rok	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	8.	9.	10.
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450,00	450,00	0,00	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 352,73	0,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	751,55	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	751,55	0,00	-	-
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	601,18	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	601,18	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	89 993,00	167 730,45	3 762 270,00	4180,63%	2243,05%
	90095	Pozostała działalność	0,00	89 993,00	167 730,45	3 762 270,00	4180,63%	2243,05%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	89 993,00	167 730,45	3 762 270,00	4180,63%	2243,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	345,00	0,00	-	-
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	0,00	345,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	345,00	0,00	-	-
926		Kultura fizyczna	5 000,00	1 205 000,00	1 201 602,00	0,00	-	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	1 602,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	1 602,00	0,00	-	-



2. Tabela Nr 2. Projekt wydatków na 2015 rok

WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM:	214 634 157	226 617 160,54	222 469 938,57	221 361 385	97,68%	99,50%
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE, w tym:	198 665 622	209 056 229,00	204 928 915,10	204 565 114	97,85%	99,82%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA WŁASNE:	162 603 745	167 129 338,00	163 407 627,52	167 805 696	100,40%	102,69%
wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	95 832 767	96 176 848,00	95 134 185,44	99 705 531	103,67%	104,81%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 141 773	62 681 754,00	61 309 183,27	60 065 948	95,83%	97,97%
wydatki na remonty - zadania własne	6 228 405	7 041 842,00	6 964 258,81	6 322 217	89,78%	90,78%
REZERWY, w tym:	1 400 800	1 228 894,00	0,00	1 712 000	139,31%	-
rezerwa ogólna	500 000	500 000,00	0,00	500 000	100,00%	-
rezerwa celowa na wydatki bieżące	305 000	155 000,00	0,00	400 000	258,06%	-
rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	0	0,00	0,00	200 000	-	-
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	570 800	573 654,00	0,00	587 000	102,33%	-
rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000	240,00	0,00	25 000	10416,67%	-
dotacje	20 654 087	23 555 235,00	23 516 650,26	22 079 619	93,74%	93,89%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 297 928	15 304 864,00	15 054 351,62	11 771 820	76,92%	78,20%
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	248 292,00	248 285,70	7 979	3,21%	3,21%
obsługa długu	2 900 000	2 818 500,00	2 702 000,00	2 900 000	102,89%	107,33%
WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:	15 968 535	17 560 931,54	17 541 023,47	16 796 271	95,65%	95,75%
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - ZADANIA ZLECONE	1 370 670	1 971 808,04	1 971 807,97	1 738 295	88,16%	88,16%
w tym: wynagrodzenia i pochodne - zadania zleczone	1 170 605	1 468 744,10	1 468 744,10	1 555 224	105,89%	105,89%
w tym: wydatki bieżące na remonty - zadanie zleczone	0	0,00	0,00	1 500	-	-
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zleczone	200 065	503 063,94	503 063,87	181 571	36,09%	36,09%
świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zleczone	14 597 865	15 583 134,00	15 563 226,00	15 057 976	96,63%	96,75%
dotacje - zadania zleczone	0	5 989,50	5 989,50	0,00	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 500	99 851,07	99 851,00	76 500	76,61%	76,61%
01008	Melioracje wodne	85 000	85 000,00	85 000,00	75 000	88,24%	88,24%
	dotacje	0	0,00	0,00	52 732	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000	85 000,00	85 000,00	22 268	26,20%	26,20%
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500	100,00%	100,00%
01095	Pozostała działalność	0	13 351,07	13 351,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone	0	13 351,07	13 351,00	0	-	-
600	Transport i łączność	11 189 174	11 339 174,00	11 339 174,00	11 576 247	102,09%	102,09%
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000	7 200 000,00	7 200 000,00	7 500 000	104,17%	104,17%
	dotacje	7 000 000	7 200 000,00	7 200 000,00	7 500 000	104,17%	104,17%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	355 000	425 000,00	425 000,00	440 000	103,53%	103,53%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 000	425 000,00	425 000,00	440 000	103,53%	103,53%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 620 000	1 582 000,00	1 582 000,00	1 644 000	103,92%	103,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000	1 352 000,00	1 352 000,00	1 394 000	103,11%	103,11%
	wydatki bieżące na remonty	220 000	230 000,00	230 000,00	250 000	108,70%	108,70%
60016	Drogi publiczne gminne	1 731 000	1 669 000,00	1 669 000,00	1 640 000	98,26%	98,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 000	446 000,00	446 000,00	440 000	98,65%	98,65%
	wydatki bieżące na remonty	1 200 000	1 223 000,00	1 223 000,00	1 200 000	98,12%	98,12%
60095	Pozostała działalność	483 174	463 174,00	463 174,00	352 247	76,05%	76,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 174	148 174,00	148 174,00	152 247	102,75%	102,75%
	wydatki bieżące na remonty	200 000	315 000,00	315 000,00	200 000	63,49%	63,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 963 445	20 091 239,00	20 034 959,72	20 174 058	100,41%	100,69%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
70001	Zakłady gospodarki mieszaniowej	18 684 147	18 734 147,00	18 707 167,72	19 032 555	101,59%	101,74%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	3 167 114	3 167 114,00	3 160 583,72	3 359 555	106,08%	106,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 517	21 517,00	21 500,00	23 000	106,89%	106,98%
	wydatki bieżące na remonty	3 417 000	3 467 000,00	3 467 000,00	3 500 000	100,95%	100,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 078 516	12 078 516,00	12 058 084,00	12 150 000	100,59%	100,76%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714 798	842 592,00	813 592,00	615 176	73,01%	75,61%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	5 274	5 274,00	5 274,00	5 395	102,29%	102,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	709 524	837 318,00	808 318,00	609 781	72,83%	75,44%
70095	Pozostała działalność	564 500	514 500,00	514 200,00	526 327	102,30%	102,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 500	514 500,00	514 200,00	526 327	102,30%	102,36%
710	Działalność usługowa	1 595 916	1 825 816,00	1 685 316,00	1 511 071	82,76%	89,66%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 600	82 600,00	82 600,00	88 000	106,54%	106,54%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	9 900	9 900,00	9 900,00	12 100	122,22%	122,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 700	72 700,00	72 700,00	75 900	104,40%	104,40%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	99 160,00	93 160,00	80 000	80,68%	85,87%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000	99 160,00	93 160,00	80 000	80,68%	85,87%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 536	1 536,00	1 536,00	1 571	102,28%	102,28%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 536	1 536,00	1 536,00	1 571	102,28%	102,28%
71035	Cmentarze	1 431 780	1 642 520,00	1 508 020,00	1 321 500	80,46%	87,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 368 980	1 568 320,00	1 433 820,00	1 256 900	80,14%	87,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800	10 300,00	10 300,00	14 600	141,75%	141,75%
	wydatki bieżące na remonty	50 000	30 000,00	30 000,00	50 000	166,67%	166,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	33 900,00	33 900,00	0	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
71095	Pozostała działalność	0	0,00	0,00	20 000	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0,00	0,00	20 000	-	-
750	Administracja publiczna	16 010 478	16 984 852,00	16 851 973,62	16 555 350	97,47%	98,24%
75011	Urzędy wojewódzkie	1 043 864	1 043 864,00	1 043 864,00	1 163 749	111,48%	111,48%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	562 485	562 485,00	562 485,00	634 196	112,75%	112,75%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone	458 041	458 041,00	458 041,00	503 845	110,00%	110,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 338	23 338,00	23 338,00	25 708	110,16%	110,16%
75022	Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 154	598 154,00	568 022,00	610 132	102,00%	107,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 022	158 022,00	158 022,00	170 000	107,58%	107,58%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	10 000	10 000,00	10 000,00	10 000	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 132	430 132,00	400 000,00	430 132	100,00%	107,53%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 687 415	13 842 089,00	13 740 189,00	14 222 129	102,75%	103,51%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	11 084 194	11 081 194,00	10 979 294,00	11 425 155	103,01%	104,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 459 125	2 616 799,00	2 616 799,00	2 638 218	100,82%	100,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 096	44 096,00	44 096,00	44 756	101,50%	101,50%
	wydatki bieżące na remonty	100 000	100 000,00	100 000,00	114 000	114,00%	114,00%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	200,00	146,62	1 000	500,00%	682,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	200,00	146,62	1 000	500,00%	682,04%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 686	1 158 686,00	1 158 482,00	274 770	23,71%	23,72%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	22 000	22 000,00	22 000,00	23 000	104,55%	104,55%
	dotacje	40 000	52 000,00	52 000,00	40 000	76,92%	76,92%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 686	1 084 686,00	1 084 482,00	203 770	18,79%	18,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	0,00	0,00	8 000	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
75095	Pozostała działalność	377 359	341 859,00	341 270,00	283 570	82,95%	83,09%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	8 238	8 738,00	8 738,00	8 921	102,09%	102,09%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 571	252 571,00	251 982,00	274 649	108,74%	109,00%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	80 550	80 550,00	80 550,00	0	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 660	435 914,00	435 914,00	12 556	2,88%	2,88%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 660	12 660,00	12 660,00	12 556	99,18%	99,18%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone	12 660	12 660,00	12 660,00	12 556	99,18%	99,18%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	301 303,00	301 303,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone	0	76 361,00	76 361,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	45 677,00	45 677,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0	179 265,00	179 265,00	0	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	121 951,00	121 951,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone	0	41 778,10	41 778,10	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	20 912,90	20 912,90	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0	59 260,00	59 260,00	0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 493 365	1 493 365,00	1 490 254,81	1 684 612	112,81%	113,04%
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000	40 000,00	40 000,00	44 000	110,00%	110,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	4 000,00	4 000,00	4 000	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty	30 000	36 000,00	36 000,00	40 000	111,11%	111,11%
75412	Ochotnicze straże pożarne	40 300	40 300,00	40 300,00	40 100	99,50%	99,50%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 300	34 500,00	34 500,00	36 000	104,35%	104,35%
	wydatki bieżące na remonty	0	4 000,00	4 000,00	4 100	102,50%	102,50%
	dotacje	0	1 800,00	1 800,00	0	-	-
75414	Obrona cywilna	15 000	15 000,00	14 644,81	13 100	87,33%	89,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	2 000,00	1 845,00	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	15 000	13 000,00	12 799,81	13 100	100,77%	102,35%
75416	Straż gminna (miejska)	1 398 065	1 398 065,00	1 395 310,00	1 587 412	113,54%	113,77%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	1 035 489	1 035 489,00	1 035 489,00	1 190 161	114,94%	114,94%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 753	269 753,00	269 753,00	295 081	109,39%	109,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 209	74 209,00	71 455,00	78 980	106,43%	110,53%
	wydatki bieżące na remonty	18 614	18 614,00	18 613,00	23 190	124,58%	124,59%
757	Obsługa długu publicznego	2 900 000	2 818 500,00	2 702 000,00	2 900 000	102,89%	107,33%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 900 000	2 818 500,00	2 702 000,00	2 900 000	102,89%	107,33%
	wydatki na obsługę długu	2 900 000	2 818 500,00	2 702 000,00	2 900 000	102,89%	107,33%
758	Różne rozliczenia	1 406 050	1 234 144,00	5 250,00	1 717 250	139,15%	32709,52%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	5 250,00	5 250,00	5 250	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250	5 250,00	5 250,00	5 250	100,00%	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 800	1 228 894,00	0,00	1 712 000	139,31%	-
	rezerwa ogólna	500 000	500 000,00	0,00	500 000	100,00%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	305 000	155 000,00	0,00	400 000	258,06%	-
	rezerwa celowa na odprawy emerytalno-rentowe	0	0,00	0,00	200 000	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	570 800	573 654,00	0,00	587 000,00	102,33%	-



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	rezerwa celowa na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe	25 000	240,00	0,00	25 000	10416,67%	-
801	Oświata i wychowanie	88 598 015	91 864 841,47	90 981 235,72	91 590 060,00	99,70%	100,67%
80101	Szkoły podstawowe	34 342 329	34 615 687,47	34 445 682,49	35 596 724	102,83%	103,34%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	27 251 111	27 293 861,00	27 123 861,00	28 433 362	104,17%	104,83%
	dotacje - zadania zlecone	0	5 989,50	5 989,50	0	-	-
	dotacje	1 861 764	1 885 356,00	1 885 356,00	1 965 307	104,24%	104,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zadania zlecone	0	79 276,97	79 276,97	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 923 925	5 010 482,00	5 010 482,00	4 950 000	98,79%	98,79%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	75 988	102 470,00	102 465,02	7 979	7,79%	7,79%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 404	101 404,00	101 404,00	110 044	108,52%	108,52%
	wydatki bieżące na remonty	128 137	136 848,00	136 848,00	130 032	95,02%	95,02%
80104	Przedszkola	27 351 830	30 452 708,00	29 997 024,00	28 094 778	92,26%	93,66%
	dotacje	1 611 954	4 225 042,00	4 225 042,00	1 940 744	45,93%	45,93%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	19 334 783	19 302 283,00	19 078 896,00	19 940 013	103,30%	104,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 996 832	6 018 808,00	5 787 270,00	5 978 807,00	99,34%	103,31%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	27 900	36 114,00	36 114,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 512	96 612,00	95 853,00	102 143	105,72%	106,56%
	wydatki bieżące na remonty	281 849	773 849,00	773 849,00	133 071	17,20%	17,20%
80105	Przedszkola specjalne	0	0,00	0,00	433 232	-	-
	dotacje	0	0,00	0,00	433 232	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	786 780	786 780,00	785 500,00	410 207	52,14%	52,22%
	dotacje	786 780	786 780,00	785 500,00	410 207	52,14%	52,22%
80110	Gimnazja	20 917 384	20 813 473,00	20 624 412,51	21 472 053	103,16%	104,11%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	dotacje	1 467 264	1 443 672,00	1 443 672,00	1 562 320	108,22%	108,22%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	16 192 473	16 054 705,00	15 944 686,83	16 613 679	103,48%	104,20%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 106 941	3 159 041,00	3 080 000,00	3 160 427	100,04%	102,61%
	wydatki na programy finansowane ze środków UE	25 424	29 158,00	29 156,68	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 500	82 300,00	82 300,00	85 627	104,04%	104,04%
	wydatki bieżące na remonty	42 782	44 597,00	44 597,00	50 000	112,12%	112,12%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 906	122 969,00	122 969,00	112 169	91,22%	91,22%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 906	122 969,00	122 969,00	112 169	91,22%	91,22%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	490 067	479 912,00	474 912,27	493 477	102,83%	103,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 302	161 302,00	161 302,00	167 890	104,08%	104,08%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	328 765	318 610,00	313 610,27	325 587	102,19%	103,82%
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,00%	100,00%
	dotacje	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	100,00%	100,00%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	4 280 445	4 346 479,00	4 286 163,19	4 721 966	108,64%	110,17%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	1 723 789	1 769 744,00	1 717 271,19	1 765 545	99,76%	102,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 488 824	2 507 843,00	2 500 000,00	2 880 617	114,86%	115,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 979	23 179,00	23 179,00	24 512	105,75%	105,75%
	wydatki bieżące na remonty	44 853	45 713,00	45 713,00	51 292	112,20%	112,20%
80195	Pozostała działalność	276 274	226 833,00	224 572,26	235 454	103,80%	104,85%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	14 145	14 145,00	7 515,00	5 166	36,52%	68,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 889	211 448,00	215 822,00	230 288	108,91%	106,70%
	dotacje	1 240	1 240,00	1 235,26	0	-	-
851	Ochrona zdrowia	1 938 500	2 222 487,00	2 222 486,68	1 958 770	88,13%	88,13%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000	100,00%	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	10 800	10 800,00	10 800,00	10 800	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 200	89 200,00	89 200,00	89 200	100,00%	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 832 000	2 115 987,00	2 115 986,68	1 858 770	87,84%	87,84%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	1 126 880	1 241 782,00	1 241 781,68	1 213 033	97,68%	97,68%
	dotacje	103 000	103 000,00	103 000,00	103 000	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 750	756 035,00	756 035,00	535 957	70,89%	70,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 370	2 870,00	2 870,00	2 080	72,47%	72,47%
	wydatki bieżące na remonty	4 000	12 300,00	12 300,00	4 700	38,21%	38,21%
85195	Pozostała działalność	6 500	6 500,00	6 500,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone	6 309	6 309,00	6 309,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	191	191,00	191,00	0	-	-
852	Pomoc społeczna	36 637 125	40 452 587,00	39 896 247,08	38 095 828	94,17%	95,49%
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	274 832	273 872,00	232 648,00	447 480	163,39%	192,34%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 832	273 872,00	232 648,00	447 480	163,39%	192,34%
85202	Domy pomocy społecznej	2 096 627	2 296 627,00	2 125 000,00	2 349 605	102,31%	110,57%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 096 627	2 296 627,00	2 125 000,00	2 349 605	102,31%	110,57%
85203	Ośrodki wsparcia	1 337 011	1 362 122,00	1 352 972,15	1 445 581	106,13%	106,84%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	780 235	804 175,00	795 026,15	889 714	110,64%	111,91%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 698	531 369,00	531 368,00	518 996	97,67%	97,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 078	5 078,00	5 078,00	5 010	98,66%	98,66%
	wydatki bieżące na remonty	20 000	21 500,00	21 500,00	31 861	148,19%	148,19%
85204	Rodziny zastępcze	144 619	144 619,00	98 000,00	210 168	145,33%	214,46%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 619	144 619,00	98 000,00	210 168	145,33%	214,46%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	47 188	49 988,00	49 987,93	54 977	109,98%	109,98%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	33 638	36 438,00	36 438,00	37 633	103,28%	103,28%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 550	13 550,00	13 549,93	17 344	128,00%	128,00%
85206	Wspieranie rodziny	349 447	352 623,00	347 252,00	477 410	135,39%	137,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 402	22 078,00	22 078,00	46 406	210,19%	210,19%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650	2 650,00	2 650,00	2 447	92,34%	92,34%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	326 395	327 895,00	322 524,00	428 557	130,70%	132,88%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 655 834	16 264 745,00	16 263 832,00	16 468 758	101,25%	101,26%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone	693 595	873 595,00	873 595,00	1 038 823	118,91%	118,91%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	168 209	185 529,00	185 524,00	194 904	105,05%	105,06%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	63 728	110 752,00	110 752,00	43 037	38,86%	38,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 437	141 961,00	141 961,00	130 907	92,21%	92,21%
	wydatki bieżące na remonty - zadanie zlecone	0	0,00	0,00	1 500	-	-
	wydatki bieżące na remonty	1 000	1 000,00	1 000,00	1 611	161,10%	161,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	14 597 865	14 951 908,00	14 951 000,00	15 057 976	100,71%	100,72%
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	173 436	216 254,00	209 909,00	186 767	86,36%	88,98%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	64 946	90 339,00	90 339,00	65 566	72,58%	72,58%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 490	125 915,00	119 570,00	121 201	96,26%	101,36%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 467 325	4 181 419,00	4 160 363,00	3 193 296	76,37%	76,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 461 085	4 175 179,00	4 154 123,00	3 185 112	76,29%	76,67%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 240	6 240,00	6 240,00	8 184	131,15%	131,15%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 300 000	4 610 000,00	4 417 000,00	4 000 000	86,77%	90,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0	36 000,00	17 000,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300 000	4 574 000,00	4 400 000,00	4 000 000	87,45%	90,91%
85216	Zasilki stałe	1 163 880	1 210 784,00	1 209 923,00	1 238 723	102,31%	102,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163 520	1 195 161,00	1 194 300,00	1 221 653	102,22%	102,29%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360	15 623,00	15 623,00	17 070	109,26%	109,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 549 075	4 698 900,00	4 698 726,00	4 807 098	102,30%	102,31%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	4 042 970	4 152 685,00	4 152 675,00	4 275 248	102,95%	102,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 803	467 235,00	467 071,00	478 985,00	102,51%	102,55%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	0	0,00	0,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 302	20 302,00	20 302,00	20 765	102,28%	102,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0	21 643,00	21 643,00	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	20 000	37 035,00	37 035,00	32 100	86,67%	86,67%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 023	1 132 311,00	1 092 311,00	1 018 715	89,97%	93,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	877 823	1 044 523,00	1 004 523,00	945 747	90,54%	94,15%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych -zadania zlecone	71 200	87 788,00	87 788,00	72 968	83,12%	83,12%
85295	Pozostała działalność	2 128 828	3 658 323,00	3 638 323,00	2 197 250	60,06%	60,39%
	dotacje	774 000	774 000,00	774 000,00	797 500	103,04%	103,04%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych- zadania zlecone	0	20 876,00	20 876,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160	2 260,00	2 260,00	15 672	693,45%	693,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych zadania zlecone	0	335 058,00	335 058,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 352 668	2 526 129,00	2 506 129,00	1 384 078	54,79%	55,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 148	1 727 148,00	1 583 812,80	1 805 807	104,55%	114,02%
85305	Żłobki	1 607 648	1 607 648,00	1 548 812,80	1 735 107	107,93%	112,03%
	dotacje	88 800	88 800,00	60 000,00	175 800	197,97%	293,00%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	1 148 034	1 148 034,00	1 123 098,00	1 184 712	103,19%	105,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	364 372	364 372,00	359 752,80	364 295	99,98%	101,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552	1 552,00	1 072,00	5 340	344,07%	498,13%
	wydatki bieżące na remonty	4 890	4 890,00	4 890,00	4 960	101,43%	101,43%
85306	Kluby dziecięce	43 200	43 200,00	35 000,00	70 700	163,66%	202,00%
	dotacje	43 200	43 200,00	35 000,00	70 700	163,66%	202,00%
85307	Dzienni opiekunowie	76 300	76 300,00	0,00	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	76 300	76 300,00	0,00	0	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 580 628	4 563 350,00	4 402 292,14	3 611 588	79,14%	82,04%
85401	Świetlice szkolne	2 571 128	2 656 910,00	2 508 432,14	2 653 673	99,88%	105,79%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	2 442 152	2 527 934,00	2 379 456,60	2 517 335	99,58%	105,79%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 976	128 976,00	128 975,54	136 338	105,71%	105,71%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	7 000,00	6 700,00	8 900	127,14%	132,84%
	dotacje	0	7 000,00	6 700,00	8 900	127,14%	132,84%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	52 800,00	40 920,00	0	-	-



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	0	11 090,00	8 615,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	41 710,00	32 305,00	0	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 009 500	1 846 640,00	1 846 240,00	949 015	51,39%	51,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 009 300	1 844 940,00	1 844 540,00	947 287	51,35%	51,36%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	1 700,00	1 700,00	1 728	101,65%	101,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 014 475	14 330 725,00	13 766 248,00	14 727 218	102,77%	106,98%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 870	753 870,00	730 768,00	802 531	106,45%	109,82%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	683 750	748 750,00	725 648,00	797 331	106,49%	109,88%
	wydatki bieżące na remonty	5 120	5 120,00	5 120,00	5 200	101,56%	101,56%
90002	Gospodarka odpadami	15 000	25 000,00	25 000,00	25 345	101,38%	101,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000	25 000,00	25 000,00	25 345	101,38%	101,38%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 813 715	2 569 715,00	2 529 237,00	2 691 000	104,72%	106,40%
	wydatki bieżące na remonty	0	1 800,00	1 800,00	2 000	111,11%	111,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 813 715	2 567 915,00	2 527 437,00	2 689 000	104,72%	106,39%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 443 354	5 992 014,00	5 741 728,00	6 001 300	100,15%	104,52%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	2 493 854	2 564 851,00	2 464 850,00	2 665 300	103,92%	108,13%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 825 500	3 299 163,00	3 150 000,00	3 200 000	96,99%	101,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	16 000,00	16 000,00	16 000	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty	100 000	112 000,00	110 878,00	120 000	107,14%	108,23%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000	40 000,00	7 800,00	147 122	367,81%	1886,18%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000,00	7 800,00	147 122	367,81%	1886,18%
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000 000	973 600,00	938 000,00	995 000	102,20%	106,08%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000	973 600,00	938 000,00	995 000	102,20%	106,08%



Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 451 792	3 423 192,00	3 256 932,00	3 545 000	103,56%	108,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 359 632	3 319 632,00	3 229 632,00	3 430 000	103,32%	106,20%
	wydatki bieżące na remonty	92 160	103 560,00	27 300,00	115 000,00	111,05%	421,25%
90095	Pozostała działalność	561 744	553 334,00	536 783,00	519 920	93,96%	96,86%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 744	380 334,00	363 783,00	345 000	90,71%	94,84%
	dotacje	16 000	66 000,00	66 000,00	48 920	74,12%	74,12%
	wydatki bieżące na remonty	65 000	107 000,00	107 000,00	126 000	117,76%	117,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 531 585	6 366 848,00	6 366 848,00	6 407 757	100,64%	100,64%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000	100,00%	100,00%
	dotacje	35 000	35 000,00	35 000,00	35 000	100,00%	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 800 000	3 810 500,00	3 810 500,00	3 850 000	101,04%	101,04%
	dotacje	3 800 000	3 810 500,00	3 810 500,00	3 850 000	101,04%	101,04%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000	100,00%	100,00%
	dotacje	30 000	30 000,00	30 000,00	30 000	100,00%	100,00%
92113	Centra kultury i sztuki	230 000	58 763,00	58 763,00	0	-	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000	58 763,00	58 763,00	0	-	-
92116	Biblioteki	1 790 085	1 790 085,00	1 790 085,00	1 831 257	102,30%	102,30%
	dotacje	1 790 085	1 790 085,00	1 790 085,00	1 831 257	102,30%	102,30%
92118	Muzea	566 000	566 000,00	566 000,00	579 000	102,30%	102,30%
	dotacje	566 000	566 000,00	566 000,00	579 000	102,30%	102,30%
92195	Pozostała działalność	80 500	76 500,00	76 500,00	82 500	107,84%	107,84%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	24 000	24 000,00	24 000,00	25 000	104,17%	104,17%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000	40 000,00	40 000,00	45 000	112,50%	112,50%



Projekt budżetu Miasta Piły na 2015 rok

Dz./ Rozdz.	Nazwa	2014 r.			2015 r.		
		plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt wydatków	wzrost % do planu	wzrost % do wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	12 500,00	12 500,00	12 500	100,00%	100,00%
926	Kultura fizyczna	6 949 093	8 766 319,00	8 606 075,00	6 956 713	79,36%	80,83%
92601	Obiekty sportowe	0	30 016,00	30 016,00	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	0	30 016,00	30 016,00	0	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 027 093	6 204 493,00	6 044 249,00	5 961 013	96,08%	98,62%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	2 409 540	2 409 540,00	2 409 540,00	2 511 460	104,23%	104,23%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 428 049	3 605 449,00	3 445 205,00	3 308 049	91,75%	96,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 504	21 504,00	21 504,00	21 504	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące na remonty	168 000	168 000,00	168 000,00	120 000	71,43%	71,43%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	619 000	625 760,00	625 760,00	625 000	99,88%	99,88%
	dotacje	619 000	625 760,00	625 760,00	625 000	99,88%	99,88%
92695	Pozostała działalność	303 000	1 906 050,00	1 906 050,00	370 700,00	19,45%	19,45%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 000	1 887 997,00	1 887 997,00	350 700	18,58%	18,58%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	0	253,00	253,00	0	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	17 800,00	17 800,00	20 000	112,36%	112,36%

**3. Tabela Nr 3. Wyliczenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 2015 rok**

Wyszczególnienie	kwota w zł
1	2
Wydatki budżetu Miasta Piły na 2015 (projekt)	253 039 469
Wydatki inwestycyjne (-)	31 678 084
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (-)	101 260 755
Wydatki na obsługę długu (-)	2 900 000
Podstawa	117 200 630
Podstawa x 0,5%	586 003

Podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym²⁷.

²⁷ Dz. U. z 2013 r., poz. 1166



4. Projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła w 2015 roku

Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2015 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:

- 1.** 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 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.
- 2.** Przebudowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, oznakowania drogowego w pasach drogowych dróg wojewódzkich: Al. Wojska Polskiego droga nr 179, Al. Powstańców Wielkopolskich droga nr 188, przebiegających w granicach miasta Piły.

§2. Wartość pomocy rzeczowej wynikać będzie z wynagrodzenia, jakie płaci Gmina Piła na podstawie umów za usługi wymienione w § 1 ust.1 zawartych z Wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych do wysokości kwoty ujętej w budżecie Gminy na 2015 rok.

Wartość pomocy rzeczowej o której mowa w §1 ust.2 wynikać będzie z wynagrodzenia, jakie zapłaci Gmina Piła na podstawie umów za realizację wybranych projektów miejskich zawartych z Wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowań



przetargowych o udzielenie zamówień publicznych do wysokości kwot ujętych w budżecie Gminy na 2015rok.

§3. Po zakończeniu przebudowy efekty inwestycyjne zostaną przekazane na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



Uchwała Nr
Rady Miasta Piły
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2015 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 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz.406 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie w roku 2015 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 2015 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 2015 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 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie w roku 2015 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 2015 umów z Województwem Wielkopolskim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 4

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.



Uchwała Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania, przyznanej z budżetu Miasta Piły dla spółek wodnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.), Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania, określone w Regulaminie w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piły dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Piła, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Prezydentowi Miasta Piły

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Załącznik nr 1

do Uchwały Nr

Rady Miasta Piły

z dnia

Regulamin w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piły dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Piła

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania, dla spółek wodnych z budżetu Miasta Piły na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Piła.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) wnioskodawcy – rozumie się przez to spółkę wodną;
- 2) spółce wodnej – rozumie się przez to formę organizacyjną, o której mowa w dziale VII ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.);
- 3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Piła;
- 4) dotacji celowej – rozumie się przez to dotacje celowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Rozdział 2

Zasady udzielania dotacji i tryb postępowania w sprawie jej udzielania

§ 2. 1. Spółka wodna działająca na terenie Gminy może uzyskać z budżetu Miasta Piły pomoc finansową w postaci dotacji na:

- 1) finansowanie lub dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód



i urzędzeń wodnych;

2) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy.

2. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową, o której mowa w ust. 1, jest określona w budżecie Miasta Piły na dany rok i nie może przekroczyć 80% kosztów przedsięwzięcia.

§ 3. 1. Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 2 ust. 1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

- 1) pełną nazwę wnioskodawcy;
- 2) adres wnioskodawcy;
- 3) datę i numer wpisu do katastru wodnego;
- 4) numer rachunku bankowego;
- 5) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;
- 6) wielkość wnioskowanej dotacji;
- 7) termin i miejsce realizacji zadania;
- 8) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania;
- 9) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;
- 10) w przypadku wniosku o udzielenie dotacji w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2, oprócz wymagań określonych w ust. 2 pkt 1-9 należy dołączyć decyzję – pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy.

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Do wniosku należy dołączyć:

- 1) aktualny dokument rejestrowy oraz statut wnioskodawcy;
- 2) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej za rok, w którym wnioskuje o udzielenie pomocy.

5. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Prezydenta Miasta Piły.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku Prezydent Miasta Piły może wezwać wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni.

7. Wniosek, którego braki nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Prezydent Miasta Piły pisemnie zawiadamia wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku, wzywając jednocześnie wnioskodawcę, któremu ma być udzielona dotacja,



do zawarcia stosownej umowy.

2. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie pisemnej umowy pomiędzy spółką wodną a Gminą.

Rozdział 3

Sposób rozliczenia dotacji

§ 5. 1. Spółka wodna zobowiązana jest do rozliczenia dotacji w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

2. Rozliczenie następuje w formie sprawozdania z realizacji zadania.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać:

- 1) pełną nazwę spółki wodnej i jej adres;
- 2) datę i numer wpisu do katastru wodnego;
- 3) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy;
- 4) wielkość rozliczonej dotacji;
- 5) termin i miejsce realizacji zadania;
- 6) zestawienie poniesionych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania;
- 7) podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

4. Wzór sprawozdania z realizacji dotowanego zadania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. Do sprawozdania należy dołączyć:

- 1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykorzystanie dotacji wraz z dokumentacją fotograficzną określającą stan urządzeń melioracji szczegółowych przed i po realizacji zadania;
- 2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie protokołu odbioru robót, jeśli ze względu na rodzaj wykonanych zadań było wymagane sporządzenie protokołu odbioru.

§ 6. Dotacja celowa udzielona z budżetu Miasta Piły:

- 1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
- 2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 3) niewykorzystana w całości lub części;

- podlega zwrotowi do budżetu Miasta Piły na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.



Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu jest wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Piły na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy.

2. Załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu jest wzór sprawozdania z realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy, na które udzielona jest dotacja.



Załącznik Nr 1 do Regulaminu w sprawie udzielenia dotacji
celowej ze środków budżetu Miasta Piły dla
spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem
wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Piła

**Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Piły na dofinansowanie działań
związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub
dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Piła**

I. Dane wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy:

.....

2. Adres wnioskodawcy:

.....

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego:

.....

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

.....

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

.....

II. Wielkość wnioskowanej dotacji:

Wnioskowana kwota dotacji:

.....

słownie:

III. Opis zadania przeznaczanego do realizacji z wnioskowanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zadania:

.....

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania:

.....



.....
3. Termin i miejsce realizacji zadania:
.....
.....

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania:

1. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania:

Lp.	rodzaj planowanych wydatków	łączna wartość planowanych wydatków	w tym	
			sfinansowanych z dotacji	sfinansowanych ze środków własnych
Razem:				

2. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

źródła finansowania zadania	łączna wartość planowanych wydatków	udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wysokości zadania w %

V. Dodatkowe uwagi

.....
.....

VI. Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu wnioskodawcy:

.....
.....
.....

Załączniki:

- 1) aktualny odpis dokumentów rejestrowych;
- 2) statut spółki;
- 3) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej;
- 4) inne (wskazać jakie)



**Załącznik Nr 2 do Regulaminu w sprawie udzielania dotacji
celowej ze środków budżetu Miasta Piły dla
spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem
wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie
lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Piła**

Sprawozdanie z realizacji zadania, na które udzielona została dotacja

I. Dane wnioskodawcy:

1. Nazwa wnioskodawcy:

.....

2. Adres wnioskodawcy:

.....

3. Data i numer wpisu do katastru wodnego:

.....

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:

.....

5. Dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

.....

II. Wielkość rozliczanej dotacji:

Rozliczana kwota dotacji:

.....

słownie:

III. Opis zadania zrealizowanego z wnioskowanej dotacji:

1. Zakres przedmiotowy zadania:

.....

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania:

.....

3. Termin i miejsce realizacji zadania:

.....



IV. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania oraz źródeł finansowania zadania:

1. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki związane z realizacją zadania sfinansowanego z dotacji:

nr dokumentu	data wystawienia dokumentu	rodzaj wydatków	kwota wydatków	w tym	
				sfinansowanych z dotacji	sfinansowanych ze środków własnych
Razem:					

2. Kalkulacja poniesionych kosztów realizacji zadania:

Lp.	rodzaj poniesionych wydatków	łączna wartość poniesionych wydatków	w tym	
			sfinansowanych z dotacji	sfinansowanych ze środków własnych
Razem:				

3. Zestawienie źródeł finansowania zadania:

źródła finansowania zadania	łączna wartość poniesionych wydatków	udział poszczególnych źródeł finansowania w łącznej wysokości zadania w %
dotacja z budżetu Miasta Piły		
środki własne		
inne		
Razem:		

V. Dodatkowe uwagi

.....
.....

VI. Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu wnioskodawcy:

.....
.....

Załączniki:

- 1)
2)