

WYDATKI

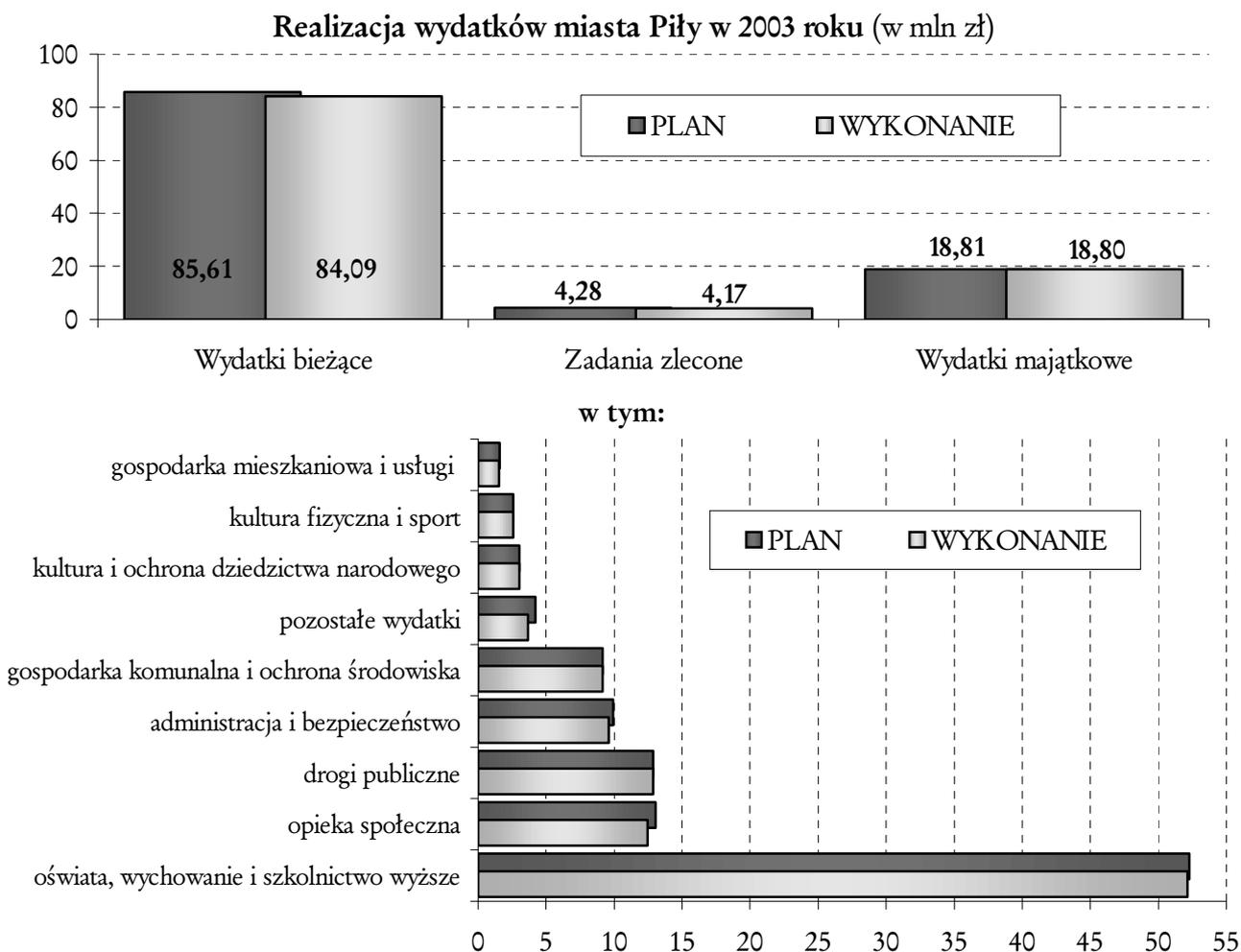
L.p.	Dz. / Rozdz	Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykonanie w 2003 r.				Opis szczegółowy (strony)
				Ogółem	realizacja w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	89 592 290	88 260 636	98,5	82,44	1 174,19	15-35
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 650	70 637	100,0	0,07	0,94	15
a)	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	70 000	70 000	100,0	0,07	0,93	15
b)	01030	Izby rolnicze	500	487	97,4	-	0,01	15
c)	01095	Pozostała działalność	150	150	100,0	0,0001	0,002	15
2.	500	HANDEL	332 900	332 751	100,0	0,31	4,43	15-16
a)	50095	Pozostała działalność	332 900	332 751	100,0	0,31	4,43	15-16
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 233 773	5 233 416	100,0	4,89	69,62	16-17
a)	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 300 000	3 299 966	100,0	3,08	43,90	16
b)	60014	Drogi publiczne powiatowe	653 773	653 747	100,0	0,61	8,70	16
c)	60016	Drogi publiczne gminne	1 280 000	1 279 703	100,0	1,20	17,02	16-17
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 030	235 810	86,7	0,22	3,14	17
a)	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 030	235 810	86,7	0,22	3,14	17, 51
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 552	345 038	93,1	0,32	4,59	17-18
a)	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 748	66 958	80,0	0,06	0,89	17
b)	71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	20 000	19 992	100,0	0,02	0,27	17
c)	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 324	82 464	99,0	0,08	1,10	17
d)	71014	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	33 580	25 730	76,6	0,02	0,34	17
e)	71035	Cmentarze	149 900	149 894	100,0	0,14	1,99	18, 59-60
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 688 623	8 392 128	96,6	7,84	111,65	18-20
a)	75011	Urzędy wojewódzkie	767 900	739 988	96,4	0,69	9,84	18
b)	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 000	317 993	97,8	0,30	4,23	18
c)	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 995 391	6 753 360	96,5	6,31	89,84	18-19
d)	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	219 172	211 653	96,6	0,20	2,82	19
e)	75095	Pozostała działalność	381 160	369 134	96,8	0,34	4,91	19-20
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	116 376	116 284	99,9	0,11	1,55	20-21
a)	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 210	11 149	99,5	0,01	0,15	20
b)	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	105 166	105 135	100,0	0,10	1,40	21
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	691 125	677 665	98,1	0,63	9,02	21
a)	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	45 783	91,6	0,04	0,61	21
b)	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000	100,0	0,01	0,20	21
c)	75414	Obrona cywilna	39 245	38 320	97,6	0,04	0,51	21
d)	75416	Straż miejska	586 880	578 562	98,6	0,54	7,70	21
9.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 800 000	1 567 758	87,1	1,46	20,86	21
a)	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 567 758	87,1	1,46	20,86	21
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	480 270	505 000	105,1	0,47	6,72	22
a)	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	438 000	465 000	106,2	0,43	6,19	22
b)	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 270	0	-	-	-	22

c)	75820	Prywatyzacja	40 000	40 000	100,0	0,04	0,53	22
11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 813 681	33 738 938	99,8	31,52	448,85	22-25
a)	80101	Szkoły podstawowe	20 151 075	20 113 504	99,8	18,79	267,58	22-23
b)	80110	Gimnazja	13 040 930	13 031 645	99,9	12,17	173,37	23-25
c)	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 779	42 616	97,3	0,04	0,57	25
d)	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 661	131 225	90,7	0,12	1,75	25

L.p.	Dz. / Rozdz	Nazwa	Plan na 2003 r.	Wykonanie w 2003 r.				Opis szczegółowy (strony)
				Ogółem	realizacja w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
e)	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 000	12 000	100,0	0,01	0,16	25
f)	80195	Pozostała działalność	421 236	407 948	96,8	0,38	5,43	25
12.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 381 486	1 332 562	96,5	1,24	17,73	25-26
a)	80395	Pozostała działalność	1 381 486	1 332 562	96,5	1,24	17,73	25-26
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 097 162	1 096 889	100,0	1,02	14,59	26-27
a)	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 097 162	1 096 889	100,0	1,02	14,59	26-27
14.	853	OPIEKA SPOŁECZNA	13 061 381	12 460 345	95,4	11,64	165,77	27-30
a)	85305	Żłobki	541 769	541 769	100,0	0,51	7,21	27, 53-54
b)	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	100 000	98 897	98,9	0,09	1,32	27
c)	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4 040 959	4 040 959	100,0	3,77	53,76	27
d)	85315	Dodatki mieszkaniowe	5 298 060	4 699 054	88,7	4,39	62,51	28
e)	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	278 908	278 660	99,9	0,26	3,71	28
f)	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 678 650	1 678 538	100,0	1,57	22,33	28
g)	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 800	215 235	99,7	0,20	2,86	28-29
h)	85395	Pozostała działalność	907 235	907 233	100,0	0,85	12,07	29-30
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 372 340	11 346 775	99,8	10,60	150,95	30-31
a)	85401	Świetlice szkolne	1 859 728	1 845 029	99,2	1,72	24,55	30
b)	85404	Przedszkola	9 420 831	9 419 881	100,0	8,80	125,32	30, 54-57
c)	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	10 000	10 000	100,0	0,01	0,13	30-31
d)	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 781	71 865	90,1	0,07	0,96	31
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 350 681	5 350 078	100,0	5,00	71,18	31-32
a)	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000	107 999	100,0	0,10	1,44	31
b)	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000	1 599 891	100,0	1,49	21,28	31, 50
c)	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 029 076	2 028 692	100,0	1,89	26,99	31
d)	90013	Schroniska dla zwierząt	136 000	135 899	99,9	0,13	1,81	31-32
e)	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 371 892	1 371 890	100,0	1,28	18,25	32
f)	90095	Pozostała działalność	105 713	105 707	100,0	0,10	1,41	32
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 046 000	3 045 312	100,0	2,84	40,51	32-33
a)	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000	19 000	100,0	0,02	0,25	32
b)	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 852 000	1 852 000	100,0	1,73	24,64	32, 64-66
c)	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000	10 000	100,0	0,01	0,13	32
d)	92116	Biblioteki	738 000	738 000	100,0	0,69	9,82	33, 66
e)	92118	Muzea	262 000	262 000	100,0	0,24	3,49	33, 67
f)	92195	Pozostała działalność	165 000	164 312	99,6	0,15	2,19	33
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 413 260	2 413 250	100,0	2,25	32,11	33-35
a)	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 650 000	1 650 000	100,0	1,54	21,95	33, 58-59

b)	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	690 000	689 999	100,0	0,64	9,18	33-34
c)	92695	Pozostała działalność	73 260	73 251	100,0	0,07	0,97	34-35
II.		REZERWY	302 125	-	-	-	-	35
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 811 229	18 795 670	99,9	17,56	250,05	35-44
		OGÓŁEM WYDATKI	108 705 644	107 056 306	98,5	100,0	1 424,25	

liczba mieszkańców miasta Piły wg stanu na dzień 30.09.2003 r. = 75 167 osób (dane WUS)



I. Wydatki bieżące

plan 85 309 408 zł, wykonanie 84 096 057 zł tj.

98,6 %

Zadania zlecone i powierzone plan 4 282 882 zł, wykonanie 4 164 579 zł tj. 97,2 %

RAZEM plan 89 592 290 zł, wykonanie 88 260 636 zł, tj. 98,5 %

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan

70 650 zł

wykonanie

70 637 zł

100,0%

Wydatki obejmują:

a) Melioracje wodne

plan

70 000 zł

wykonanie

70 000 zł

100,0%

Składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, Kośna, Łągów, Leszkowa, ul. Okrzei, osiedla Motylewa oraz przepompownia na osiedlu Staszycy.

b) Izby rolnicze	plan	500 zł	wykonanie	487 zł	97,4%
------------------	------	--------	-----------	--------	-------

Odprowadzenie do izby rolniczej 2 % wpływów z podatku rolnego.

c) Pozostała działalność	plan	150 zł	wykonanie	150 zł	100,0%
--------------------------	------	--------	-----------	--------	--------

Koszty wykonanej ekspertyzy meteorologicznej związanej z wystąpieniem suszy latem 2003 r.

2. Dz. 500 - Handel

a) Pozostała działalność	plan	332 900 zł	wykonanie	332 751 zł	100,0%
--------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

w tym wydatki niewygasające

22 458 zł

Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej oraz remont nawierzchni na targowisku Nr 1 (wymiana nawierzchni z uszkodzonych płyt żelbetonowych na kostkę typu polbruk – 1940 m²).

Środki niewygasające przeznaczone są pokrycie kosztów usług wykonanych w grudniu 2003 r. – zapłata za utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich.

3. Dz. 600 - Transport i łączność

a) Lokalny transport zbiorowy	plan	3 300 000 zł	wykonanie	3 299 966 zł	100,0%
-------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym wydatki niewygasające

53 500 zł

Realizacja wydatków obejmuje zakup usług komunikacji miejskiej.

Środki niewygasające przeznaczone są pokrycie kosztów usług wykonanych w grudniu 2003 r. – zapłata za usługi przewozowe wykonane przez MZK Spółkę z o.o.

b) Drogi publiczne powiatowe	plan	653 773 zł	wykonanie	653 747 zł	100,0%
------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

w tym wydatki niewygasające

92 985 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- nakładka na ul. Walki Młodych – 5.600 m²
- nakładka na ul. Wyspiańskiego – 1.135 m²
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 9.835,4 m²
- remont chodników z płytek betonowych lub polbruku – 421 m²
- obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- regulacja urządzeń infrastruktury technicznej (studnie kanalizacyjne i deszczowe – 32 szt., urządzenia wodno-kanalizacyjne – 24 szt., studzienki telekomunikacyjne – 12 szt.)
- elementy oznakowania pionowego (słupki drogowe nowe – 77 szt., znaki nowe – 195 szt., poprawa oznakowania – 110 szt., demontaż słupków – 47 szt., demontaż znaku – 34 szt., nowe tabliczki do znaków – 2 szt., poprawa słupków informacyjnych – 4 szt., ustawienie separatorów ruchu – 13 szt., poprawa separatorów ruchu – 11 szt., ustawienie słupków zabezpieczających – 17 szt.)
- oznakowanie poziome (malowanie ulic cienko- i grubowarstwowe) – 2.540 m²

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: prac remontowych na ulicach i chodnikach (74 700 zł), utrzymania sygnalizacji świetlnej (1 405 zł) oraz utrzymania oznakowania pionowego i poziomego ulic (16 880 zł).

c) Drogi publiczne gminne	plan	1 280 000 zł	wykonanie	1 279 703 zł	100,0%
---------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

w tym wydatki niewygasające

329 645 zł

Wydatki obejmują:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – zakup papieru termicznego do parkomatów oraz zakup podzespołów do parkomatów | 5 738 zł |
| – koszty odszkodowania za zniszczone samochody na drogach gminnych | 10 000 zł |
| – koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych | 934 320 zł |
| w tym: | |
| – nakładka na ul. Przemysłowej – 5.532,3 m ² | – naprawa i montaż podzespołów w parkomatach (monetnik, kasa pośrednia, wrzutnik monet, zespół głowicy zbiornika monet, drukarka i sterownik, płyta procesora) |
| – nakładka na ul. Warsztatowej – 1.556 m ² | – regulacja studzienek telekomunikacyjnych – 16 szt. |
| – remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 6.372,1 m ² | – utrzymanie zimowe chodników, dojść, schodów |
| – remont nawierzchni gruntowych i żuźlowych – 18.360,5 m ² | – obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej |
| – remont chodników z płytek betonowych lub kostki typu polbruk – 180 m ² | – elementy oznakowania pionowego (tabliczki z nazwami ulic – 6 szt., słupki drogowe nowe – 117 szt., poprawa oznakowania – 198 szt., znaki nowe – 199 szt., tablice informacyjne – 2 szt., poprawa tablic informacyjnych – 3 szt., demontaż słupków – 47 szt., demontaż znaku – 19 szt., tabliczki do znaku – 12 szt., wykonanie i montaż barierek zabezpieczających – 3 kpl.) |
| – oznakowanie poziome (malowanie ulic cienko- i grubowarstwowe) – 3.616 m ² | |
| – wykonanie i montaż słupków zabezpieczających – 6 szt. | |
| – montaż barierek zabezpieczających ul. Kolbego – 31 mb | |
| – regulacja kratki ściekowych – 24 szt. | |

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: prac remontowych na ulicach i chodnikach (186 000 zł), remontu parkomatów (3 000 zł), utrzymania sygnalizacji świetlnej (845 zł), przeprowadzenia akcji zimowej na chodnikach, schodach i kładkach dla pieszych oraz utrzymania oznakowania pionowego i poziomego ulic (139 800 zł).

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	plan	272 030 zł	wykonanie	235 810 zł	86,7%
---------------------------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	272 030 zł	wykonanie	235 810 zł	86,7%
-------------------------------------------	------	------------	-----------	------------	-------

w tym wydatki niewygasające

45 483 zł

Wydatki obejmują:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| – koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpis do Księgi wieczystej hipoteki przymusowej | 19 013 zł |
| – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i opłaty za akt notarialny | 8 786 zł |
| – wydatki związane z zakupem usług: uporządkowania terenu, inwentaryzacja budynków przygotowanych do zbycia, wycena lokali mieszkalnych, wycena nieruchomości gruntowych, ogłoszenia, czynności notarialne | 162 528 zł |

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: prac związanych z uporządkowaniem terenu, wyceny nieruchomości, inwentaryzacji budynków, wykonania dokumentacji technicznej, ogłoszeń w prasie (43 483 zł) oraz wpisu do księgi wieczystej hipoteki przymusowej (2 000 zł).

5. Dz. 710 - Działalność usługowa	plan	370 552 zł	wykonanie	345 038 zł	93,1%
------------------------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

a) Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	83 748 zł	wykonanie	66 958 zł	80,0%
------------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

w tym wydatki niewygasające

19 328 zł

W ramach wydatkowanych środków wykonano:

- | | |
|-----------------------------------------|-----------|
| – plany zagospodarowania przestrzennego | 2 831 zł |
| – ogłoszenia w prasie | 12 455 zł |

– umowy o dzieło				4 200 zł
– zakup gotowych map				16 973 zł
– reprodukcja i powielanie map				2 825 zł
– usługi w zakresie planowania urbanistycznego, koreferaty, opinie (“Analiza oddziaływania hałasu akustycznego dla linii kolejowych w Mieście Piła”)				7 620 zł
– usługi introligatorskie				726 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Al. Niepodległości-ul. Różana Droga-ul. Nowowiejskiego (1 708 zł) oraz ul. Polna-Al. Poznańska (15 420 zł), a także na pokrycie kosztów związanych z porządkowaniem archiwum (1 000 zł) i wdrożenia programu OPTIMA (1 200 zł).

b) Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	plan	20 000 zł	wykonanie	19 992 zł	100,0%
-----------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Opracowano projekt prac geologicznych. Wykonano sondy penetracyjne oraz profile geologiczne.

c) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	83 324 zł	wykonanie	82 464 zł	99,0%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				15 590 zł	

Wydatki obejmują opracowania geodezyjne i kartograficzne: wykonanie podziałów nieruchomości (m.in. związanych z budową Obwodnicy Śródmiejskiej), wznowienia granic, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, sporządzanie dokumentów do sprostowania ksiąg wieczystych, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych.

Środki niewygasające przeznaczone są na realizację umów dotyczących podziału nieruchomości.

d) Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	33 580 zł	wykonanie	25 730 zł	76,6%
--------------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki wydatkowane na opracowania geodezyjno-kartograficzne, tj.:

– opracowania geodezyjne (matryce, usługi ksero)				3 550 zł
– matryce mapy zasadniczej dla sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (rejon: Al. Poznańskiej, Zalewu Koszyce, ul. Skośnej, ul. Wałęckiej, ul. Chopina, ul. Koszyckiej, Al. Niepodległości oraz osiedla Śródmieście, Motylewo i Górne)				22 180 zł

e) Cmentarze	plan	149 900 zł	wykonanie	149 894 zł	100,0%
--------------	------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych w kwocie 133 400 zł (pkt 6 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

Ponadto w rozdziale tym przeznaczono środki na prace remontowe na Cmentarzu I i II Wojny Światowej w Pile – Leszkuwie (zadanie powierzone: plan 16 500 zł, wykonanie 16 494 zł, tj. 100%). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej:
 - wykonanie dokumentacji przyszłościowej,
 - oczyszczenie z nalotów i odtworzenie napisów na obeliskach kamiennych,
- cmentarz wojenny z okresu II wojny światowej:
 - remont schodów głównych i murków oporowych,
 - ułożenie krawężnika o dł. 100 mb na ciągu pieszym,
 - remont tablicy informacyjnej oraz usunięcie wiatrołomów (2 drzewa),
- cięcia pielęgnacyjne i sanitarne w drzewostanie na obu cmentarzach.

6. Dz. 750 - Administracja publiczna	plan	8 688 623 zł	wykonanie	8 392 128 zł	96,6%
---------------------------------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	--------------

a) Urzędy wojewódzkie	plan	767 900 zł	wykonanie	739 988 zł	96,4%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				11 240 zł	

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 569 890 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2003 r. wyniosło – 20 etatów; średnia płaca – 2 165 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 949 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 112 250 zł,
- zakup umundurowania – 5 659 zł.

Środki niewygasające stanowią zabezpieczone środki na wypłatę odprawy emerytalno-rentowej (11 240 zł).

b) Rady gmin (miast)	plan	325 000 zł	wykonanie	317 993 zł	97,8%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				23 000 zł	

Wydatki obejmują:

- wypłatę diet dla radnych (za 11 m-cy) 236 600 zł
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych (szkolenia, seminaria, targi, ubezpieczenia) 6 707 zł
- koszty związane z organizacją posiedzeń Sesji Rady Miejskiej oraz koszty ponoszone przez Biuro Rady Miejskiej (kursy i szkolenia, ogłoszenia, imprezy kulturalne (Dni Piły), zakup książek, baterii, kwiatów, kubków plastikowych, kaset, artykułów spożywczych, usługi gastronomicznej, informatora oraz koszty organizacji Forum Inicjatyw Pozarządowych) 51 686 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów diet radnych za grudzień 2003 r.

c) Urzędy gmin (miast)	plan	6 995 391 zł	wykonanie	6 753 360 zł	96,5%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				28 466 zł	

Realizacja wydatków obejmuje:

- 1) wynagrodzenia osobowe 4 177 026 zł
(w tym: nagrody jubileuszowe – 71 302 zł, odprawy emerytalno-rentowe – 18 726 zł)

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2003 r. wyniosło – 139 etatów; średnia płaca – 2 286 zł.

- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 300 260 zł
 - 3) pochodne od wynagrodzeń 832 516 zł
 - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 123 458 zł
 - 5) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup: 24 829 zł
 - odzieży roboczej 3 630 zł
 - okularów korekcyjnych 3 779 zł
 - środków czystości dla pracowników 14 174 zł
 - napojów chłodzących 3 246 zł
 - 6) podatek od nieruchomości 1 204 zł
 - 7) wydatki rzeczowe, w tym: 1 265 601 zł
 - koszty utrzymania Urzędu (energia woda, c.o., gaz, wywóz nieczystości, RTV, prasa, publikacje i aktualizacje wydawnictw) 221 750 zł
 - czynsz Klubu Pracy 2 721 zł
 - bieżące utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 26 005 zł
 - delegacje i szkolenia pracowników 47 448 zł
 - ryczałty, badania lekarskie, umowy zlecenia 45 171 zł
 - wyposażenie biurowe, materiały biurowe 122 396 zł
 - utrzymanie środków transportu Urzędu (utrzymanie samochodów, myjnia samochodowa, oleje i akcesoria samochodowe) 44 832 zł
 - zakup literatury fachowej 4 526 zł
 - zakup artykułów spożywczych 14 221 zł
 - koszty prac remontowych (materiały gospodarcze, usługi budowlano-remontowe III piętra, konserwacja i naprawa maszyn) 175 933 zł
 - monitoring 12 226 zł
 - koszty pozostałe 548 372 zł
- w tym:
- usługi transportowe 9 687 zł
 - usługi drukarskie 23 382 zł
 - usługi pocztowe 132 646 zł

- usługi telefoniczne	146 514 zł
- pozostałe usługi (pralnicze, fotograficzne, kserograficzne, grawerskie, introligatorskie, ślusarskie, kominiarskie, programowanie kasy fiskalnej, wykonanie szaf i inne)	43 177 zł
- ubezpieczenia majątku	14 266 zł
- opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty zastępstwa procesowego, prowizje bankowe, wpisy sądowe	19 702 zł
- koszty eksploatacyjne komputerów, drukarek i kserokopiarek	106 374 zł
- koszty opieki autorskiej, licencji	4 209 zł
- ogłoszenia w prasie	5 988 zł
- środki do utrzymania czystości	19 793 zł
- inne	22 634 zł

Środki niewygasające obejmują koszty umów zleceń (11 800 zł) i pochodnych od umów zleceń (2 166 zł) związanych głównie z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych za grudzień 2003 r. (14 500 zł).

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

d) należności budżetowych	plan	219 172 zł	wykonanie	211 653 zł	96,6%
---------------------------	------	------------	-----------	------------	-------

Realizacja wydatków związana jest z doręczaniem decyzji podatkowych (około 10 000 sztuk), prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat i kosztami usług poligraficznych, w tym:

- umowy zlecenia	33 195 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	137 289 zł
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	6 533 zł
- opłaty komornicze	20 379 zł
- wpisy sądowe	8 207 zł
- usługi poligraficzne, prowizje bankowe i inne	6 050 zł

e) Pozostała działalność	plan	381 160 zł	wykonanie	369 134 zł	96,8%
--------------------------	------	------------	-----------	------------	-------

w tym wydatki niewygasające

184 967 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

1) składki na rzecz Stowarzyszeń, w tym:	plan	41 627 zł	wykonanie	37 687 zł	90,5%
• Związek Miast Polskich			13 996 zł		
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich			7 423 zł		
• Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych			11 640 zł		
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich			4 001 zł		
• Wielkopolska Organizacja Turystyczna			627 zł		

2) koszty działalności komitetów osiedlowych	plan	17 260 zł	wykonanie	16 993 zł	98,5%
----------------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

• "Podlasie" 5 406 zł

w tym zakup nagród dla dzieci uczestniczących w festynach na Osiedlu Podlasie, drobnego sprzętu gospodarczego (kłódki, farby, kosz, wiadra itp.), materiałów biurowych, środków czystości, czajnika bezprzewodowego, koszty obsługi posiedzeń (zakup kawy, herbaty, napojów), koszty rozmów telefonicznych, usług kserograficznych, wymiany szyby w gablocie ogłoszeń oraz koszty umowy zlecenia za sprzątanie siedziby Komitetu;

• "Gładyszewo" 6 653 zł

w tym: koszty wynajmu pomieszczenia w którym znajduje się siedziba Komitetu, wynajem obiektu rekreacyjnego przy leśniczówce "Zawada" (gdzie zorganizowano 3 pikniki dla dzieci i młodzieży, w tym "Osiedlowy Dzień Dziecka"), zakup upominków i nagród za udział w konkursach w czasie "Osiedlowego Dnia Dziecka", zakup materiałów i wykonanie konstrukcji do gry w koszykówkę na boisku sportowym, zakup tablicy do gry w koszykówkę oraz koszty wstępnych prac agrotechnicznych przygotowujących teren pod boisko sportowe (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego);

• "Staszycy" 4 934 zł

w tym: czynsz lokalowy, koszty materiałów gospodarczych niezbędnych do przeprowadzenia remontu siedziby Komitetu oraz koszty prac porządkowych;

3) koszty związane z promocją miasta	plan	322 273 zł	wykonanie	129 487 zł	40,2%
w tym:					
– uczestnictwo i promocji Gminy Piła w:					
• Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie				5 947 zł	
• targach turystycznych w Goeteborgu				250 zł	
• Międzynarodowych Targach Turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu				2 123 zł	
• targach turystycznych TT Warsaw&Travel w Warszawie				300 zł	
– sporządzenie memorandum w sprawie emisji obligacji				10 000 zł	
– wykonanie prac dodatkowych związanych z interaktywnym planem miasta Piły				2 500 zł	
– organizacja pleneru fotograficznego				6 740 zł	
– dodruk składanki turystycznej z korektą (1000 szt.)				3 660 zł	
– uczestnictwo w konkursie promocyjnym HIT oraz zakup statuetek dla laureatów				4 370 zł	
– współorganizacja konferencji Unia a przedsiębiorczość				11 602 zł	
– pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych				3 880 zł	
– wykonanie opracowania “Atrakcyjność inwestycyjna Piły na tle innych miast powiatowych powyżej 50 tys. mieszkańców”				500 zł	
– pomoc doradcza w związku z tworzeniem Pilskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółki z o.o.				4 880 zł	
– wykonanie płyt CD z nadrukiem (1000 szt.)				3 477 zł	
– wykonanie naklejek na płyty CD (50 szt.) oraz ofert inwestycyjnych (200 szt.)				610 zł	
– zakup albumu autorskiego S.Pręgowskiego “Piła” (20 egz.)				6 600 zł	
– zakup albumu fotograficznego A.Tabora “Z daleka i bliska. Piła i okolice” (67 egz.)				4 958 zł	
– promocja w mediach: e-mailing, Panorama Polskich Miast, Głos Wielkopolski, Polish Business Magazine, Katalog Ofert Inwestycyjnych, Profile, Panorama Firm, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, wpis do katalogu Muzyka Wszechobecna i Rzemiosło pilskie wczoraj i dziś;				40 381 zł	
– kiosk multimedialny				6 917 zł	
– koszty pobytu studenta fińskiego odbywającego praktyki w ramach międzynarodowego programu wymiany praktyk				3 550 zł	
– inne (m.in. usługi fotograficzne, kserograficzne, notarialne, tłumaczenia, zakup kopii kaset video, filmów fotograficznych, pozyskanie danych statystycznych, zamka do stelaża wystawienniczego i inne)				6 242 zł	

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: opracowania “Strategii rozwoju miasta Piły na lata 2005-2015” (67 100 zł), przygotowania i wykonania pakietu materiałów promocyjnych (teczka składana 2000 szt., plan miasta 4000 szt., komplet 12 widokówek 2000 szt., składanka “Piła w liczbach” 2000 szt., składanka turystyczna “Piła” 4000 szt., informator “Piła” 4000 szt. – 43 967 zł), wykonania multimedialnej prezentacji miasta Piły na płycie CD (4000 szt. – 43 900 zł) oraz wykonania gadżetów promocyjnych i fotogramów (koszulki bawełniane 1000 szt., podkładki gumowe pod mysz 1000 szt., albumy do zdjęć 1000 szt., podkładki korkowe pod kubek 1000 szt., notatniki 1000 szt., zakładki do książek 1000 szt., fotogramy miasta 10 szt. – 30 000 zł).

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów

7. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	116 376 zł	wykonanie	116 284 zł	99,9%
-----------------------------------------------------------------	------	------------	-----------	------------	-------

Urzędy naczelných organów władzy pań-

a) stwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	11 210 zł	wykonanie	11 149 zł	99,5%
--------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

b) Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	105 166 zł	wykonanie	105 135 zł	100,0%
--------------------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, koszty sporządzenia spisów wyborców, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych).

8. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	691 125 zł	wykonanie	677 665 zł	98,1%
a) Komendy powiatowe Policji	plan	50 000 zł	wykonanie	45 783 zł	91,6%
Środki przeznaczone dla samorządu Powiatu Pilskiego na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Pile (paliwo oraz zakup sprzętu dla grupy realizacyjnej Komendy) – 26 000 zł oraz na utrzymanie systemu monitoringu w mieście (opłata za łącza systemu monitoringu, ubezpieczenie kamer, wykonanie przeglądu gwarancyjnego) – 19 783 zł.					
b) Ochotnicze straże pożarne	plan	15 000 zł	wykonanie	15 000 zł	100,0%
Środki przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile (na pokrycie wydatków bieżących).					
c) Obrona cywilna	plan	39 245 zł	wykonanie	38 320 zł	97,6%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				550 zł	
Realizacja wydatków dotyczy:					
– remont pomieszczeń na stanowisku kierowania Szefa OC (m.in. naprawa centralnego ogrzewania) oraz pomiary i konserwacja scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania				18 144 zł	
– szkolenie formacji OC i pracowników wydziału				8 800 zł	
– udział formacji OC w wojewódzkich zawodach sprawnościowych				1 265 zł	
– partycypacja w kosztach utrzymania budynku				2 653 zł	
– konserwacja urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania				1 995 zł	
– zakup wyposażenia punktu żywnościowego na stanowisku kierowania				3 460 zł	
– pozostałe wydatki				1 453 zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania magazynu sprzętu OC za grudzień 2003 r.					
d) Straż Miejska	plan	586 880 zł	wykonanie	578 562 zł	98,6%
Realizacja wydatków dotyczy:					
– wynagrodzenia osobowe (w tym: nagrody jubileuszowe – 4 140 zł)				399 729 zł	
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2003 r. wyniosło – 17 etatów; średnia płaca – 1 870 zł.					
– dodatkowe wynagrodzenia roczne				29 264 zł	
– pochodne od wynagrodzeń				81 481 zł	
– umundurowanie				17 895 zł	
– posiłki regeneracyjne				5 153 zł	
– zasądzone odszkodowanie				2 599 zł	
– utrzymanie środków transportu (paliwo, części, naprawy, myjnia, ubezpieczenie)				27 284 zł	
– badania lekarskie				1 557 zł	
– szkolenia i delegacje				3 033 zł	
– materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt biurowy				3 682 zł	
– usługi pralnicze				1 819 zł	
– opłaty komornicze i prowizje bankowe				2 034 zł	
– filmy i baterie do aparatów fotograficznych				1 620 zł	
– pozostałe wydatki (m.in. usługi fotograficzne, części ksero, naprawy ksero, blokady kół, miotacz gazu)				1 412 zł	
9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	plan	1 800 000 zł	wykonanie	1 567 758 zł	87,1%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu tery-	plan	1 800 000 zł	wykonanie	1 567 758 zł	87,1%

torialnego

Realizacja wydatków obejmuje spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup autobusów oraz odsetki od obligacji.

10	Dz. 758 - Różne rozliczenia	pla n	480 270 zł	wykonanie	505 000 zł	105,1%
-----------	------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Rozliczenia między jednostkami samorzą-

	a) du terytorialnego	plan	438 000 zł	wykonanie	465 000 zł	106,2%
--	----------------------	------	------------	-----------	------------	--------

	<i>w tym wydatki niewygasające</i>				70 340 zł	
--	------------------------------------	--	--	--	-----------	--

Realizacja wydatków obejmuje pomoc udzielaną dla samorządu wojewódzkiego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Pile w sprawie wyrażenia woli udzielania pomocy finansowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w mieście Piła w zakresie letniego i zimowego oczyszczania.

Środki niewygasające zostały zaplanowane na pokrycie kosztów oczyszczania i zimowego utrzymania ulic wojewódzkich, jednakże ze względu na terminy płatności wydatek w wysokości 27 000 zł musiał zostać poniesiony jeszcze w 2003 roku. Zasady podejmowania uchwał, wprowadzania w nich zmian oraz metodologia sporządzania sprawozdań uniemożliwiły wprowadzenie korekty do planów wydatków niewygasających. Faktycznie przekroczenia wydatków nie będzie, gdyż środki niewygasające w wysokości 27 000 zł w 2004 r. nie zostaną wydatkowane.

	b) Różne rozliczenia finansowe	plan	2 270 zł	wykonanie	0 zł	-
--	--------------------------------	------	----------	-----------	------	---

Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowania rekompensującego utracony zarobek w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. W 2003 r. nie dokonano wydatków z tego tytułu.

	c) Prywatyzacja	plan	40 000 zł	wykonanie	40 000 zł	100,0%
--	-----------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

	<i>w tym wydatki niewygasające</i>				40 000 zł	
--	------------------------------------	--	--	--	-----------	--

Środki przeznaczone na prywatyzację przedsiębiorstw komunalnych.

11	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	pla n	33 813 681 zł	wykonanie	33 738 938 zł	99,8%
-----------	---------------------------------------	------------------	--------------------------	------------------	--------------------------	--------------

	a) Szkoły podstawowe	plan	20 151 075 zł	wykonanie	20 113 504 zł	99,8%
--	----------------------	------	---------------	-----------	---------------	-------

	<i>w tym wydatki niewygasające</i>				30 000 zł	
--	------------------------------------	--	--	--	-----------	--

	1) Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych, w tym:	plan	625 461 zł	wykonanie	624 168 zł	99,8%
--	----------------------------------------------------------	------	------------	-----------	------------	-------

- Salezjańska Szkoła Podstawowa 556 034 zł

Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnia liczba uczniów w 2003 r. wyniosła 215 przy rocznym standardzie finansowym na ucznia 2 587,11 zł.

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego 68 134 zł

Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnia liczba uczniów w 2003 r. wyniosła 26 przy rocznym standardzie finansowym na ucznia 2 587,11 zł.

	2) Wyprawki dla pierwszoklasistów	plan	13 040 zł	wykonanie	13 040 zł	100,0%
--	-----------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 - zakupiono 160 kompletów podręczników.

	3) Realizacja wydatków w publicznych szkołach podstawowych	plan	19 512 574 zł	wykonanie	19 446 296 zł	99,7%
--	------------------------------------------------------------	------	---------------	-----------	---------------	-------

Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wydatki w 2003 r.			Wsk. realizacji %
		ogółem	w tym.:		
			płace i pochodne	wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń społecznych	
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 611 349	2 606 044	2 131 301	474 743	99,8
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 176 385	3 175 882	2 664 901	510 981	100,0

Szkoła Podstawowa Nr 4	2 818 980	2 815 906	2 217 900	598 006	99,9
Szkoła Podstawowa Nr 5	1 912 000	1 907 179	1 524 752	382 427	99,7
Szkoła Podstawowa Nr 7	2 130 963	2 126 191	1 694 310	431 881	99,8
Szkoła Podstawowa Nr 12	1 455 818	1 415 722	1 050 566	365 156	97,2
Zespół Szkół Nr 1	2 248 191	2 243 472	1 780 651	462 821	99,8
Zespół Szkół Nr 2	1 757 944	1 754 969	1 658 186	96 783	99,8
Zespół Szkół Nr 3	1 400 944	1 400 931	1 320 502	80 429	100,0
O G Ó Ł E M	19 512 574	19 446 296	16 043 069	3 403 227	99,7

A. Wynagrodzenia i pochodne *plan 16 073 241 zł wykonanie 16 043 069 99,8%*
w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 10 653 835 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi – 1 513 192 zł,
- nagrody jubileuszowe – 165 006 zł,
- odprawy emerytalne i rentowe – 164 208 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie – 5 860 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 895 803 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 645 165 zł

Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2003 r. wyniosło: nauczyciele – 401,47 etatów; pracownicy administracji i obsługi – 98,25 etatów.

Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2 220,89 zł pracownicy administracji i obsługi – 1 343,35 zł.

B. Wydatki rzeczowe: *plan 3 439 333 zł wykonanie 3 403 227 zł 99,0%*
w tym:

- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda i kanalizacja) 1 203 266 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 492 482 zł
 - materiały (środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały biurowe, druki, opał, leki, części do komputera, prenumeraty, sprzęt p-poż, aktualizacje programów komputerowych i inne drobne zakupy) 335 064 zł
 - wyposażenie (krzesła, szafy, regały, biurka, drzwi, tablice szkolne, wykładziny, luksfery, zestaw komputerowy, zestaw do ćwiczeń korekcyjnych i inne drobne wyposażenie) 157 418 zł
- usługi remontowe, w tym: 139 769 zł
 - koszty stałych konserwacji sprzętu i wyposażenia oraz drobne naprawy 75 882 zł
 - remonty w placówkach: 63 887 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa Nr 4 – prace malarskie i roboty budowlano-montażowe, tj. malowanie ciągów komunikacyjnych I i II piętra, remont pomieszczeń pedagoga, naprawa ogrodzenia, wymiana luksferów, wykonania podejścia pod gazomierz – 52 970 zł
 - ✓ Zespół Szkół Nr 1 – prace budowlano-montażowe, tj. remont kuchni i świetlicy, montaż szaf, uzupełnienie ubytku płytek – 10 917 zł
- koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej oraz koszty ubezpieczenia mienia szkół 39 074 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym: 75 206 zł
 - sprzęt RTV, komputery, drukarki, mapy, tablice pokazowe, projekty multimedialne, pomoce do nauczania początkowego matematyki i przyrody oraz muzyki, mikroskopy, sprzęt sportowy 52 340 zł
 - książki i prasa do biblioteki 22 866 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 101 416 zł
 - fundusz zdrowotny nauczycieli 37 302 zł
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP 57 958 zł
 - dopłata do wyżywienia personelu kuchni 6 156 zł
- podróże służbowe krajowe 3 189 zł
- badania lekarskie 13 927 zł
- podatek od nieruchomości 8 141 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 843 103 zł