

**ZADANIA ZLECONE
I
POWIERZONE**

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE
USTAWAMI I POWIERZONYCH GMINIE NA MOCY POROZUMIEŃ
W 2003 ROKU.**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2003 roku zostały przekazane dotacje celowe

	plan	4 282 882 zł	wykonanie	4 280 862 zł	100%
--	------	--------------	-----------	--------------	------

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie

	plan	4 282 882 zł	wykonanie	4 280 862 zł	100%
--	------	--------------	-----------	--------------	------

Realizacja poszczególnych zadań kształtowała się w sposób następujący:

I. Zadania powierzone:

Dz. 710 - Działalność usługowa

dotacje celowe	Plan	16 500 zł	wykonanie	16 494 zł	100%
wydatki, w tym:	Plan	16 500 zł	wykonanie	16 494 zł	100%

- ~~rozd. 71035 – Cmentarze~~ rozdz. 71035 –
Cmentarze

Środki przeznaczone na prace remontowe na Cmentarzu I i II Wojny Światowej w Pile – Leszkowie.

II. Zadania zleczone:

Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	329 200zł	wykonanie	329 200zł	100%
wydatki, w tym:	plan	329 200zł	wykonanie	329 200zł	100%

Realizacja wydatków obejmuje:

- rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 329 200 zł wykonanie 329 200 zł 100%

Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe	plan	116 376 zł	wykonanie	116 283 zł	100%
wydatki, w tym:	plan	116 376 zł	wykonanie	116 283 zł	100%

- ~~rozd. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa~~ rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	plan	11 210 zł	wykonanie	11 149 zł	99,50%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

- rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 105 166 zł wykonanie 105 134 zł 100%

Wydatki przeznaczone zostały na zryczałtowane diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w kwocie 74 536 zł, pozostałe środki zabezpieczyły m.in. sporządzenie spisów wyborców, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych, wydatki na wyposażenie lokali wyborczych, obsługę obwodowych komisji wyborczych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dotacje celowe	plan	2 000 zł	wykonanie	1 995 zł	100%
wydatki, w tym:	plan	2 000 zł	wykonanie	1 995 zł	100%

• rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Środki przeznaczono na utrzymanie i konserwację scentralizowanego systemu alarmowania.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

dotacje celowe	plan	13 040 zł	wykonanie	13 040 zł	100%
wydatki, w tym:	plan	13 040 zł	wykonanie	13 040 zł	100%

• rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Środki przeznaczono na zakup 160 kompletów podręczników szkolnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej, rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Dz. 853 – Opieka społeczna

dotacje celowe	plan	3 480 812 zł	wykonanie	3 478 896 zł	100%
wydatki	plan	3 480 812 zł	wykonanie	3 478 896 zł	100%

W ramach zadań zleconych finansowano:

• rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenia

zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej

plan	100 000 zł	wykonanie	98 896 zł	99%
------	------------	-----------	-----------	-----

Wydatki obejmują finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej, w tym pobierających:

- zasiłek stały – 48 osób – 16 600 zł,
- zasiłek stały wyrównawczy – 122 osób – 28 290 zł,
- zasiłek okresowy gwarantowany – 29 osób – 8 733 zł,
- renta socjalna – 163 osoby – 45 270 zł,
- oraz składka za 1 dziecko (do czasu rozpoczęcia obowiązków szkolnego) – 3 zł.

• rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia społeczne i

zdrowotne

plan	2 357 574 zł	wykonanie	2 357 574 zł	100%
------	--------------	-----------	--------------	------

W ramach tych środków na zadania zlecone w 2003 r., na kwotę 2 357 574 zł, zostały udzielone następujące świadczenia:

- zasiłki stałe – 703 świadczeń – 293 414 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze – 1 321 świadczeń – 374 853 zł,
- renty socjalne – 3 218 świadczeń – 1 279 574 zł,
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 653 świadczeń – 165 827 zł,
- zasiłki okresowe – 50 świadczeń – 11 043 zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane – ~~na łączną kwotę 1 202 411 zł~~ 270 świadczeń – 109 171 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału finansowano składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe podopiecznych pobierających zasiłki (łącznie 914 osób). Wydatki poniesione w ciągu roku na ten cel wyniosły 123 692 zł.

• rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne

i wychowawcze

plan	278 908 zł	wykonanie	278 660 zł	100%
------	------------	-----------	------------	------

W analizowanym okresie wypłacono:

- 724 zasiłków rodzinnych (74 osób) – 32 406 zł,
- 1 752 zasiłków pielęgnacyjnych (190 osób) – 246 254 zł.

• rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej plan 720 200 zł wykonanie 720 200 zł 100%

Środki wydatkowane na utrzymanie MOPS-u w 2003 r. obejmują:

–wynagrodzenia i pochodne			622 152 zł	
–zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			31 167 zł	
–pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, energia, czynsz, opłaty pocztowe, telefony, obsługa informatyczna, środki żywności, delegacje, szkolenia, podatki na rzecz gminy, bieżące remonty)			66 881 zł	

• rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 16 300 zł wykonanie 15 736 zł 97%

Środki przeznaczone na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla psychicznie chorych. Usługami opiekuńczymi objętych było 5 osób i wykonano 1 967 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

• rozdz. 85395 – Pozostała działalność plan 7 830 zł wykonanie 7 830 zł 100%

Środki przeznaczone na zasiłek celowy – wyprawka szkolna dla 87 uczniów.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dotacje celowe	plan	324 954 zł	wykonanie	324 954 zł	100%
wydatki, w tym:	plan	324 954 zł	wykonanie	324 954 zł	100%

rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2003 ROKU

Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań kształtowała się w następujący sposób:

Dz. 750 – Administracja publiczna

• rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 200 000 zł wykonanie 295 164 zł 148%

Na dochody składają się wpływy z opłat za dowody osobiste.

Dz. 853 – Opieka społeczna plan 900 zł wykonanie 4 325 zł 480%

• rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie 2 066 zł

• rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze wykonanie 879 zł

**GOSPODARKA
POZABUDŻETOWA**

robotniczych, średnia płaca wynosiła - 1 644,04 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	457 490 zł
- zakup energii	4 274 526 zł
- zakup usług remontowych	5 647 915 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	4 052 305 zł
* wywóz nieczystości	2 716 596 zł
* utrzymanie czystości	581 248 zł
* usługi kominiarskie	141 173 zł
* usługi transportowe	155 471 zł
* pogotowie techniczne	45 740 zł
* deratyzacja, dezynsekcja	69 968 zł
* usługi pocztowo-telekomunikacyjne	60 038 zł
* czynsz najmu mieszkań (ponoszone koszty utrzymania mieszkań zajmowanych przez najemców komunalnych, a będących własnością SM "Piła-Południe" i SM "Jadwiżyn" oraz znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych będących w innym zarządzie niż MZGM)	147 910 zł
* dzierżawa terenu	33 296 zł
* pozostałe	100 865 zł
- podatki na rzecz budżetu	617 832 zł
- koszty komornicze	441 489 zł
- pozostałe koszty	87 550 zł

Koszty dotyczą: remontów budynków mieszkalnych, napraw i konserwacji urządzeń, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, dozoru mienia, szkolenia pracowników oraz kosztów związanych z ogłaszaniem przetargów.

Remonty wykonane zostały w kwocie 6 908 741 zł, w tym:

- roboty murarsko - tynkarskie	2 444 092 zł,
- roboty dekarско - blacharskie	1 210 226 zł,
- stolarka budowlana	401 901 zł,
- roboty szklarskie	77 736 zł,
- roboty malarskie	537 467 zł,
- roboty instalacji gazowej	329 800 zł,
- roboty instalacji c.o. i c.w.	426 564 zł,
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	372 137 zł,
- roboty instalacji elektrycznej	315 993 zł,
- roboty zduńskie	115 250 zł,
- roboty kominiarskie	154 108 zł,
- modernizacja	1 200 zł,
- roboty różne	358 464 zł,
- dokumentacja	163 803 zł.

Powyższe kwoty obejmują oprócz remontów wykonanych przez rzemiosło remonty i konserwacje wykonane przez konserwatorów MZGM oraz koszty pogotowia technicznego.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2003 roku wyniósł: 9 650 zł

w tym:

- środki pieniężne	419 395 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	95 696 zł

4. PRZEDSZKOLA

Na terenie miasta Piły działało 17 placówek przedszkolnych, do których w 2003 roku średnio uczęszczało 1 656 dzieci.

Zgodnie z Nr XXXI/304/2000 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 listopada 2000 r. oraz uchwałą Nr III/27/02 Rady Miejskiej w Pile z dnia 9 grudnia 2002 r. podjęto decyzje o utworzeniu z dniem 1 stycznia 2003 r. zakładu budżetowego pod nazwą Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile przy ul. Kusocińskiego 10 a.

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr VIII/101/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 29 kwietnia 2003 r. z dniem 31 sierpnia 2003 r. zlikwidowano Przedszkole Publiczne Nr 9 w Pile, po analizie demograficznej dzieci w wieku przedszkolnym. Jednocześnie szczegółowa analiza wykorzystania miejsc potwierdziła, iż na potrzeby naszego miasta wystarczy utrzymanie 16 placówek przedszkolnych. Likwidacja Przedszkola Publicznego Nr 9 spowodowała uzupełnienie miejsc w placówkach znajdujących się w pobliżu oraz zabezpieczenie wykorzystania bazy lokalowej innych placówek.

Stąd też od 1 września funkcjonuje 16 placówek przedszkolnych.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 60 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2003 roku średnio uczęszczało 1 107 dzieci
- 14 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2003 roku średnio uczęszczało 549 dzieci

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 7 oddziałów integracyjnych, w tym: 1 oddział 5-cio godzinny i 6 oddziałów 9-cio godzinnych, w których opiekę w 2003 r. znajdowała 31 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY **plan 11 944 499 zł** **wykonanie 11 964 035 zł**

Struktura wykonania przychodów za 2003 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Ogółem:	11 944 499	11 964 035
Wpływy z usług	2 455 902	2 464 608
Pozostałe odsetki	37 109	38 216
Wpływy z różnych przychodów	128 596	138 319
dotacja przedmiotowa z budżetu	9 322 892	9 322 892

*inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) – 297 644 zł

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2003 roku zrealizowano przychody:

Nr	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	412 713	412 832	93 464	93 583	319 249	319 249
2	739 317	739 321	189 309	189 313	550 008	550 008
3	614 361	615 192	103 029	103 860	511 332	511 332
4	816 184	827 422	172 809	184 047	643 375	643 375

Przedszkole Nr 17	931,71	728,71
Przedszkole Nr 18	603,52	603,52
Przedszkole Nr 19	657,62	454,62
Średnia	681,93	478,93

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2003 roku wynosił 681,93 zł, w tym dopłata z budżetu 478,93 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w 2003 roku wyniosła 203 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w 2003 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2003r.			Średnia płaca w 2003 r.	
	Razem	w tym:		w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.	nauczyciele	adm. i obsł.
1	11,78	4,53	7,25	2 275,44	1 218,06
2	20,33	8,92	11,41	1 953,94	1 262,49
3	17,89	7,14	10,75	1 822,67	1 158,43
4	21,49	10,24	11,25	2 002,78	1 180,82
5	18,09	6,84	11,25	2 084,94	1 282,83
6	21,39	10,14	11,25	1 673,07	1 186,36
7	17,88	8,05	9,83	2 276,53	1 295,58
9*	10,20	3,80	6,40	2 644,77	1 232,85
11	19,55	8,05	11,50	1 866,99	1 275,98
12	33,03	16,65	16,38	2 014,55	1 214,98
13	21,65	10,73	10,92	2 058,08	1 219,08
14	26,57	13,18	13,39	1 961,02	1 186,18
15	22,76	10,51	12,25	1 917,98	1 121,27
16	15,00	7,00	8,00	1 387,37	1 289,24
17	30,30	15,20	15,10	1 958,43	1 309,16
18	20,50	9,42	11,08	2 161,30	1 292,92
19	17,90	8,10	9,80	1 875,27	1 254,36
OGÓŁEM	346,31	158,50	187,81	2 250,21	1 223,98

* stan na dzień 31 sierpnia 2003 r.

Średnie zatrudnienie (w etatach) za 2003 rok w placówkach przedszkolnych wyniosło 346,31 w tym: nauczyciele – 158,50; administracja i obsługa – 187,81.

Średnia płaca za 2003 rok wyniosła 1 634,40 zł, w tym; nauczycieli – 2 250,21 zł; administracji i obsługi – 1 223,98 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 2 687 845 obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 67 164 zł
(wyżywienie personelu kuchennego, zakup odzieży roboczej, ochronnej, art. BHP, zapomogi zdrowotne)
- zakup materiałów i wyposażenia 462 065 zł
(środki wydatkowane na materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy; wyposażenie – drobny sprzęt agd, szafki kuchenne, regały kuchenne, odkurzacze, naczynia, firany, tkaniny dekoracyjne, miski, garnki ze stali nierdzewnej, wykładzina, biurka, kosiarka, drukarka, radiomagnetofon, zestawy regałów dziecięcych, junkers do kuchni, podgrzewacze wody, froterka, naświetlacz do jaj, szafy, kuchnia gazowa, leżaki, dywany, centrala telefoniczna, krzesła, stoły, regały na sale zajęć, biurka pod komputer, grzejniki do sali zajęć, wentylatory, ręczniki, parasole ogrodowe, odkurzacze, kubki, oprogramowanie WINDOWS,

termosy, wykładziny, szafa chłodnicza, pralka, niszczarka, bindownica, waga)	
- zakup środków żywności (zakupiono środki żywności dla dzieci)	945 611 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (środki wydatkowano na zakup książek, prasy i zabawek)	77 768 zł
- bieżące utrzymanie budynków przedszkolnych (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę)	846 758 zł
- usługi remontowe (na które składają się: usługi konserwacyjne, drobne naprawy, usługi remontowe)	83 485 zł
- zakup usług zdrowotnych (są to koszty badań okresowych pracowników placówek przedszkolnych)	13 163 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, opłaty za prowadzenie PKZP, kursy, szkolenia, usługi kominiarskie, dozór techniczny, usługi pralnicze, ogłoszenia w prasie, deratyzacja, dezynsekcja, monitoring systemu alarmowego, itp.)	175 076 zł
- podróże krajowe służbowe (są to koszty delegacji)	504 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku placówek przedszkolnych)	16 251 zł

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003 r. wynosił 262 230 zł, w tym:

a) środki pieniężne	- 975 687 zł
b) należności	- 16 809 zł
- w tym zaległość za odpłatność za przedszkole	- 16 809 zł
c) pozostałe środki obrotowe:	- 31 293 zł
d) zobowiązania:	- 761 559 zł

w tym, m.in.:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 556 622 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 119 501 zł,
- pozostałe (żywność, za materiały) – 11 703 zł,
- zużycie wody – 493 zł,
- faktury za gaz – 489 zł,
- faktury za energię elektryczną – 1 400 zł,
- faktury za energię ciepłą – 40 662 zł,
- faktury za rozmowy telefoniczne – 2 536 zł,
- badania okresowe pracowników – 78 zł,
- podatek dochodowy za XII/2003 – 3 821 zł,
- nadwyżka środków obrotowych – 31 235 zł,
- nadpłata wynagrodzeń – - 6 981 zł.

(wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2004 r. zostało przekazane w miesiącu grudniu 2003 r. z winy banku)

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za miesiąc styczeń 2004 roku.

5. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W 2003 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	3 386 190 zł	wykonanie	3 151 536 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	1 736 190 zł	wykonanie	1 501 536 zł

umowy zlecenia i dzieło, itp.

Remonty wykonano w kwocie		143 972 zł
Zakres prac remontowych przedstawia się następująco:		
1. OTW PŁOTKI		75 178 zł
- remont pomostów, chodników i parkingu	11 079 zł	
- remont instalacji elektrycznej	42 580 zł	
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	21 519 zł	
2 STADION		14 695 zł
- renowacja płyty boiska	8 952 zł	
- naprawa środków transportu	888 zł	
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	4 855 zł	
3 PŁYWALNIA "WODNIK"		19 871 zł
- docieplenie ściany budynku pływalni	13 675 zł	
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	6 196 zł	
4. HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA		5 580 zł
- remont instalacji elektrycznej	659 zł	
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	4 921 zł	
5. PŁYWALNIA SZUWAREK		26 286 zł
- remont holu głównego i pomieszczeń kasy	15 921 zł	
- remont instalacji elektrycznych	6 656 zł	
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	3 709 zł	
6. CSS TARCZA		2 362 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	2 362 zł	
Stan funduszu obrotowego na koniec 2003 roku wyniósł		7 306 zł
w tym:		
- środki pieniężne	107 042 zł	
- należności	180 074 zł	
- pozostałe środki obrotowe	2 475 zł	
- zobowiązania	263 225 zł	
- zobowiązania z tytułu dotacji na inwestycje	19 060 zł	

6. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

CMENTARZE KOMUNALNE - GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec 2003 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	745 000 zł	wykonanie	744 300 zł
W tym:				
przychody własne	plan	611 600 zł	wykonanie	610 900 zł
dotacja z budżetu	plan	133 400 zł	wykonanie	133 400 zł
Na osiągnięte przychody własne składają się:				
1. wpływy z usług				
- usługi cmentarne		581 995 zł		
- roboty odpłatne (wynajem ciągnika)		5 735 zł		
- reklama		2 043 zł		
- pozostałe usługi		7 733 zł		
2. pozostałe przychody				
- wpływy z dzierżawy		10 847 zł		

- odsetki	2 547 zł		
• inne zwiększenia (amortyzacja środków trwałych) – 38 060 zł			
KOSZTY	plan 745 000 zł	wykonanie	741 374 zł

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe (§ 401, 404, 411, 412)	279 050	277 079
w tym § 401	215 200	215 200
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 920	5 919
- koszty rzeczowe	460 030	458 376
O G Ó Ł E M:	745 000	741 374

* inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji środków trwałych) – 38 060 zł

Średnia płaca w 2003 roku wynosiła 1 579 zł, zatrudnienie 11 etatów.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:

- zakup materiałów i wyposażenia	47 157 zł
- opłaty za energię	27 737 zł
- zakup usług	324 565 zł
w tym:	
- wywóz nieczystości	126 769 zł
- prace porządkowe, utrzymanie czystości na CK	56 597 zł
- grobowce głębinowe	42 880 zł
- remont nawierzchni, malowanie ogrodzenia	49 730 zł
- nadzór inspektora budowlanego	2 282 zł
- rozmowy telefoniczne, opłaty na usługi pocztowe	3 242 zł
- porady prawne	7 200 zł
- usługa informatyczna	4 120 zł
- czynsz	5 575 zł
- szkolenia	1 260 zł
- naprawa młota, ciągnika	1 830 zł
- obsługa sanitariatów TIP TOP	6 210 zł
- naprawa chłodni	6 252 zł
- drobne naprawy	4 919 zł
- pozostałe	5 699 zł
- podatek od nieruchomości	14 109 zł
- podatek VAT.	35 370 zł
- pozostałe koszty	9 438 zł

Stan funduszu obrotowego na koniec 2003 roku 391 zł

Z tego:

- środki pieniężne 19 325 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki wydatkowano na zakup odzieży roboczej, ochronnej, art. bhp i wyżywienie personelu)	4 015 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia (które obejmują zakup środki czystości, materiały na remontów i napraw, art. biurowe i papiernicze, drobne zakupy, wyposażenie – fotele, niszczarka, tablice, przedłużacze, ramki, naczynia kuchenne, wiatraki, talerze, waga elektroniczna, sprzęt kuchenny, zastawa stołowa, ubijak do ziemniaków, mikrofalówka, garnki, sztucce, kosze, termosy, dzbanki)	77 439 zł
- zakup środków żywności	772 332 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zakupiono piłki, sprzęt sportowy, magnetowid, książki)	3 957 zł
- usługi remontowe (obejmują koszty drobnych napraw związanych z awariami oraz usługi konserwacyjne urządzeń kuchennych)	5 219 zł
- usługi pozostałe (tj. usługi ksero, opłaty za czeki, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, umowy zlecenia, deratyzacja, usługi pralnicze, maglowanie obrusów, dorabianie kluczy)	20 490 zł
- podróże krajowe służbowe	10 zł
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (wydatki obejmują zakup wyprawki dla uczniów będących w trudnej sytuacji finansowej rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych)	7 110 zł

B. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. "Odszkodowanie za zalane mienie szkoły"

Przychody:	plan	8 334 zł	wykonanie	8 448 zł
-------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Wypracowane przychody obejmują:

- Odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za zalane minie szkoły w kwocie 8 334 zł;
- Odsetki od środków w kwocie 114 zł.

Wydatki:	plan	8 344 zł	wykonanie	8 295 zł
-----------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Wydatki obejmują:

- zakup żaluzji okiennych i drukarki w kwocie 6 295 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 2 000 zł.

C. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. "Środki na rzecz działalności społeczno-wychowawczej, dydaktycznej lub sportowej"

Przychody:	plan	4 400 zł	wykonanie	4 400 zł
-------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Wypracowane przychody obejmują środki otrzymane od Korporacji Ubezpieczeniowej na rzecz działalności społeczno-wychowawczej w kwocie 4 400 zł.

Wydatki:	plan	4 400 zł	wykonanie	4 357 zł
-----------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Wydatki obejmują:

- zakup oprogramowania do biblioteki MOL-2000 w kwocie 2 857 zł,
- dofinansowanie do dokształcania nauczycieli w kwocie 1 500 zł

W ramach środków specjalnych utworzono zadanie inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 2 pn. "Zakup patelni elektrycznej i drukarki igłowej" w kwocie 7 819 zł.

7.3. Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim pn. "Szkolenie i informacja"

PRZYCHODY	plan	7 240zł	wykonanie	7 135zł
------------------	-------------	----------------	------------------	----------------

Na wypracowane przychody składają się :

- wpłaty za przeprowadzone kursy przygotowawcze	6 640 zł
- wpływy za usługi ksero	310 zł
- odsetki	185 zł

WYDATKI	plan	11 267 zł	wykonanie	8 729 zł
----------------	-------------	------------------	------------------	-----------------

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 8 729 zł dotyczą:

- usługi pozostałe (są to wypłaty wynagrodzeń wykładowców Politechniki Poznańskiej oraz pracowników administracji i obsługi)	7 400 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (wydatki obejmują zakup drukarki Hp LaserJet 1015)	1 329 zł

7.4. Środek specjalny pn. "Drogi"

PRZYCHODY	plan	360 000 zł	wykonanie	194 498 zł
------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Na wypracowane przychody składają się:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam	138 341 zł
- wpływy z parkomatów na parkingach płatnych	33 147 zł
- za wykupiony abonament	5 834 zł
- koszty upomnienia	210 zł
- odsetki bankowe i ustawowe	16 966 zł

WYDATKI	plan	360 000 zł	Wykonanie	76 081 zł
----------------	-------------	-------------------	------------------	------------------

w tym:

- zakup usług remontowych (wydatki obejmują remont chodnika przy ul. Buczka, remont parkingów i chodnika przy Al. Piastów)	76 071 zł
- zakup usług pozostałych	10 zł

7.5. Środek specjalny – Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PRZYCHODY	plan	170 000 zł	wykonanie	206 852 zł
------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Na wypracowane przychody składają się :

- wpływy ze sprzedaży usług	201 112 zł
-----------------------------	------------

- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU	41 753 zł
- amortyzacja	126 833 zł

Pilski Dom Kultury w 2003 roku budżetu powiatu otrzymał dotację w kwocie 68 200 zł na organizację imprez w powiecie pilskim.

8.2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Na koniec 2003 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	369 690zł	wykonanie	367 912 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	21 690zł	wykonanie	19 912 zł
- dotacja z budżetu	plan	348 000zł	wykonanie	348 000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- dochody z dzierżawy, wynajmu	6 437 zł
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych	12 897 zł
- odsetki	578 zł

KOSZTY	plan	369 690 zł	Wykonanie	369 690 zł
---------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizacja kosztów:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	228 257	228 257
koszty rzeczowe	141 433	141 433
O G Ó Ł E M :	369 690	369 690

Średnia płaca w 2003 r. wynosiła 2 173 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 7,13 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia	53 074 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia BHP	1 676 zł
- podatki i opłaty	2 667 zł
- usługi, w tym:	66 702 zł
* transportowe,	11 567 zł
* remontowo-konserwacyjne (wymiana okien),	5 580 zł
* telekomunikacyjne,	8 073 zł
* wydawnicze,	5 200 zł
* kulturalno-turystyczne,	12 283 zł
* umowy zlecenia o dzieło,	11 842 zł
* usługi gastronomiczne (wigilia dla samotnych, jubileusz kabaretu),	5 769 zł
* inne	6 388 zł
- amortyzacja	4 075 zł
- pozostałe koszty	13 239 zł

8.3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2003 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	759 293 zł	wykonanie	759 293 zł
W tym:				
- przychody własne	plan	21 293 zł	wykonanie	21 293 zł
- dotacja z budżetu	plan	738 000 zł	wykonanie	738 000 zł
KOSZTY	plan	758 147 zł	wykonanie	758 147 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	498 145	498 145
pochodne od wynagrodzeń	92 837	92 837
odpisy na ZFŚS	17 250	17 250
koszty rzeczowe	149 915	149 915
O G Ó Ł E M	758 147	758 147

Średnie zatrudnienie wyniosło 24 etaty, a średnie wynagrodzenie 1 513 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- opłaty za energię	-	36 736 zł
- zakup materiałów na działalność kulturalno-oświatową	-	3 203 zł
- odpisy na ZFŚS,	-	17 250 zł
- czynsze	-	44 134 zł
- pozostałe	-	65 842 zł

8.4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	Plan	265 459 zł	wykonanie	265 357 zł
W tym:				
- przychody własne	Plan	4 500 zł	wykonanie	4 398 zł
- dotacja z budżetu	Plan	250 000 zł	wykonanie	250 000 zł
- środki z roku poprzedniego	Plan	10 959 zł	wykonanie	10 959 zł
KOSZTY	plan	250 943 zł	wykonanie	245 699 zł

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe	123 896	123 819
pochodne od wynagrodzeń	25 572	24 544
koszty rzeczowe	101 475	97 336
OGÓŁEM	250 943	245 699

Średnia płaca w 2003 r. wyniosła 2 336 zł przy zatrudnieniu w łącznym wymiarze 4,25 etatu (do końca września 2003 r. - od października 2003 r. muzeum zatrudnia 4 osoby w łącznym wymiarze 3,25 etatu).

Koszty rzeczowe obejmują:

- materiały	13 982 zł
- opłaty za energię	5 953 zł
- usługi obce	40 373 zł
- krajowe podróże służbowe	3 019 zł
- koszty finansowe	2 123 zł
- amortyzacja	14 031 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	14 980 zł
- świadczenia urlopowe	2 875 zł

9. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY plan 732 733 zł wykonanie 738 451 zł

Źródłem pochodzenia środków są:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska		173 603 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy z PIOŚ z tyt. kar za przekr. dopuszczalnych warunk.)		4 358 zł
- wpływy z rocznych opłat (wpływy z ZZiCK w Pile z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów)		56 932 zł
- stan środków obrotowych na początek roku		503 558 zł

WYDATKI plan 732 733 zł wykonanie 687 749 zł

Wydatki dotyczą :

- zakup usług pozostałych	plan 55 000 zł	wykonanie 14 100 zł
- dotacje na realizację zadań bieżących	plan 30 000 zł	wykonanie 27 223 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	plan 1 000 zł	wykonanie 462 zł
- wydatki majątkowe	plan 646 733 zł	wykonanie 645 964 zł

Realizacja poszczególnych zadań w 2003 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na dofinansowanie programu edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska	15 000	14 988

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach miasta Piły	7 000	6 999
Dotacja dla Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Pile na sfinansowanie konkursu pt. "Piła miastem zieleni - nie zaśmiecaj ziemi"	8 000	5 236
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000	462
Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła	40 000	0
Realizacja programu edukacji ekologicznej	10 000	9 100
Sfinansowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła	5 000	5 000
Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego przy ul. 11-Listopada	519 653	519 653
Opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła	17 080	17 080
Zagospodarowanie terenów zieleni (ul. Salezjańska-Mickiewicza)	5 000	4 880
Uzyskanie pozwolenia integrowanego wraz z monitoringiem lokalnym dla miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie	40 000	39 431
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu Zestawu Ratownictwa Ekologicznego ZRE-3 do neutralizacji rozlewów ropopochodnych na ciekach wodnych	65 000	64 920
RAZEM	732 733	687 749

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na dofinansowanie programu edukacyjnego z zakresu ochrony środowiska - plan 15 000 zł (wykonanie 100%) - w ramach zadania przeprowadzono konkursy i akcje plenerowe - zakupiono materiały, wycieczki krajoznawcze. Zadanie zakończono i rozliczono.
2. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach miasta Piły - plan 7 000 zł (wykonanie 100%) - zakupiono absorbent "Damolin" szybko i skutecznie likwidującego zagrożenie skażenia gruntu. W zakupiony środek zostały wyposażone Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze Nr 1 i 2 w Pile. Zadanie zakończone i rozliczone.
3. Dotacja dla Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody na sfinansowanie konkursu pt. "Piła miastem zieleni - nie zaśmiecaj ziemi" - plan 8 000 zł (wykonanie 65%) - Dokonano zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursu. Ponadto środki te wykorzystano na przedsięwzięcia towarzyszące a wspierające propagandowo ogłoszony konkurs (foldery, broszury, plakietki i gadżety okolicznościowe. Zadanie zakończono i rozliczono.
4. Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej - plan 1 000 zł (wykonanie 46%) - środki przeznaczono na roczną prenumeratę czasopism specjalistycznych o tematyce ekologicznej miesięcznika Eko-Finanse i Przegląd Komunalny na rok 2004. Zakupione czasopisma stanowią jednocześnie wyposażenie "biblioteczki ekologicznej", dostępnej również dla uczniów pilskich szkół, którzy zwrócą się o pomoc w zakresie udostępnienia tych materiałów.
5. Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła - plan 40 000 zł (wykonanie 0%) - kontynuacja zadania z roku 2002 na podstawie zawartego z dnia 22.10.2002 r. Porozumienia. Koordynator zadania, którym jest Starosta Pilski - uwzględniając uwarunkowania wynikające ze wspólnego opracowania tego dokumentu dla Powiatu Pilskiego i wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu - przesunął ostateczny termin realizacji zadania z 31.12.2003 r. na 31.03.2004 r. Tym samym wydatek ten będzie uwzględniony w roku 2004. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Realizacja programu edukacji ekologicznej - plan 10 000 zł (wykonanie 91%) - w ramach zadania zrealizowano w placówkach oświatowych podległych gminie 26 spektakli ekologicznych pt. "Czy

- smieci muszą nas zasypywać". Cykl spektakli połączono z obchodami światowego dnia ochrony środowiska. Zadanie zakończone.
7. **Sfinansowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła – plan 5 000 zł (wykonanie 100%)** - w ramach tego zadania wykonano broszurę informacyjną formatu A-4 dwustronną w ilości 80 000 szt. tematycznie związaną z selektywną zbiórką odpadów na terenie naszego miasta i rozprowadzono wśród zarządców nieruchomości.
 8. **Budowa separatora na wylocie kolektora deszczowego przy ul. 11-go Listopada – plan 519 653 zł (wykonanie 100%)** - zadanie współfinansowane z Funduszu. W jego ramach wykonano szereg urządzeń podczyszczających wody opadowe odprowadzane do rzeki Gwdy na wysokości ul. 11-go Listopada. Zadanie zakończone.
 9. **Opracowanie planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła – plan 17 080 zł (wykonanie 100%)** - plan uzyskany dokument określa stan gospodarki odpadami dla Gminy Piła i ujmuje prognozę zmian do 2007 r. Aktualnie dokument ten jest opiniowany przez Organy wskazane przepisami prawa.
 10. **Zagospodarowanie terenów zieleni (ul. Salezjańska-Mickiewicza) – plan 5 000 zł (wykonanie 98%)** - dokonano korekty istniejącego już projektu technicznego uwzględniając odpowiednio uwagi mieszkańców osiedla. Dokumentacja przekazana do Wydziału Inwestycji i Nadzoru celem ujęcia w propozycjach do projektu budżetu na 2004 r. Zadanie zakończone.
 11. **Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wraz z prowadzeniem monitoringu lokalnego dla miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie – plan 40 000 zł (wykonanie 100%)** - Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko wszczął procedurę formalnoprawną w kierunku uzyskania w/w pozwolenia oraz realizuje badania i pomiary wód podziemnych i powierzchniowych, gleby i gazów wysypiskowych (biogazu) w ramach tzw. monitoringu lokalnego dla składowiska odpadów. Zadanie zakończone.
 12. **Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu Zestawu Ratownictwa Ekologicznego ZRE-3 do neutralizacji rozlewów ropopochodnych na ciekach wodnych - plan 65 000 zł (wykonanie 100%)** - dokonano zakupu dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 PSP w Pile w/w sprzęt. Zakupiony zestaw będzie wykorzystywany do usuwania i neutralizacji skutków rozlewów ropopochodnych na ciekach wodnych. Zadanie zakończone i rozliczone.

PREZYDENT MIASTA PIŁY
(Zbigniew Kosmatka)