

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

- 1 MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA - WYSYPISKO
- 2 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
- 3 ŻŁOBEK
- 4 PRZEDSZKOLA
- 5 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
- 6 GOSPODARSTWO POMOCNICZE
- 7 ŚRODKI SPECJALNE
- 8 INSTYTUCJE KULTURY
- 9 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

PRZYCHODY plan 1 800 953 zł wykonanie 1 798 745 zł

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych. Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	1 596 218	zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	109 870	zł
- prowadzenie składowiska ziemi i gruzu	27 993	zł
- wpływy z tytułu opłaty za eksploatację składowiska	24 319	zł
- dotacja na prowadzenie monitoringu na składowisku w Kłodzie	40 000	zł
- pozostałe przychody	345	zł

(za korzystanie z tel. służbowego przez pracowników, odsetki)

KOSZTY plan 1 801 093 zł wykonanie 1 798 271 zł

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 401, 404, 411, 412)	205 170	203 331
w tym § 401	161 760	161 333
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 305	3 304
koszty rzeczowe	1 592 618	1 591 636
OGÓLEM	1 801 093	1 798 271

Średnia płaca w 2004 r. wynosi 2 433 zł, zatrudnienie 5,25 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	17 654	zł
- energia	13 182	zł
- usługi pozostałe, w tym:		675 941 zł
• eksploatacja wysypiska	422 682	zł
• eksploatacja składowiska	113 756	zł
• dozór wysypiska	47 552	zł
• czynsz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia	20 639	zł
• monitoring wysypiska	37 878	zł
• pozostałe zakupy	18 179	zł
• opłata rejestracyjna za wydanie pozwolenia zintegrowanego	15 255	zł
- usługi remontowe		5 878 zł
- podatek od nieruchomości		161 584 zł
- różne opłaty i składki, w tym:		539 827 zł

· opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	539 274 zł	
· ubezpieczenia rzeczowe	553 zł	
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd gruntem)		171 333 zł
- pozostałe koszty		6 237 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2004 roku wyniósł 33 752 zł
z tego:

- środki pieniężne	172 225 zł
- należności	85 375 zł
- zobowiązania	223 848 zł

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2004 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	19 401 385 zł	wykonanie	18 899
100 zł				

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych	3 735 205 zł
- wpływy z usług	14 383 608 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 831 zł
- różne opłaty	134 490 zł
- odsetki	638 966 zł

(od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)

Stan funduszu obrotowego na początek roku wyniósł 9 650 zł.

KOSZTY	plan	18 924 752 zł	wykonanie	18 435
028 zł				

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 401, 404, 411, 412)	3 104 390	3 101 857
w tym § 401	2 430 000	2 429 933
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 814	56 814
koszty rzeczowe	15 693 548	15 254 506
koszty majątkowe	70 000	21 851
OGÓŁEM	18 924 752	18 435 028

Średnie zatrudnienie w 2004 r. wynosiło 77 etatów, w tym 47 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2 164 zł, w tym 1 693,69 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 2 456,42 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	450 429 zł
- zakup energii	4 260 167 zł
- zakup usług remontowych	3 341 051 zł
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	4 074 473 zł
· wywóz nieczystości	2 550 146 zł
· utrzymanie czystości	630 758 zł
· usługi kominiarskie	138 801 zł
· usługi transportowe	152 615 zł
· pogotowie techniczne	42 178 zł
· deratyzacja, dezynsekcja	73 405 zł
· usługi pocztowo-telekomunikacyjne	67 626 zł
· czynsz najmu mieszkań	191 790 zł

(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)

· dzierżawa terenu	21 663 zł
--------------------	-----------

• pozostałe	205 491 zł	
- podatki na rzecz budżetu		615 110 zł
- koszty postępowania sądowego, w tym:		2 424 268 zł
• rezerwy na należności sporne	1 529 655 zł	
• rezerwy na kaucje mieszkaniowe	282 812 zł	
• umorzenia należności	539 475 zł	
• pozostałe	72 326 zł	
- pozostałe koszty		89 008 zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 4 694 799 zł, w tym:

- roboty murarsko-tynkarskie	1 021 653 zł
- roboty dekarско-blacharskie	722 168 zł
- stolarka budowlana	346 080 zł
- roboty szklarskie	13 788 zł
- roboty malarskie	563 209 zł
- roboty instalacji gazowej	629 589 zł
- roboty instalacji c.o. i c.w.	237 024 zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	302 401 zł
- roboty instalacji elektrycznej	219 436 zł
- roboty zduńskie	43 100 zł
- roboty kominiarskie	46 259 zł
- roboty różne	438 052 zł
- dokumentacja	69 862 zł
- pogotowie techniczne	42 178 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2004 roku wyniósł 473 722 zł

z tego:

- środki pieniężne	750 462 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	100 953 zł
- należności	5 221 227 zł

(należności w stosunku do początku roku wzrosły o 14,68% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Na dzień 1.01.2004 r. należności stanowiły 24% przychodów rocznych a obecnie stanowią 27,62% a więc wzrosły o 3,62%. Do wzrostu należności przyczyniła się trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych kwot, powoduje to wzrost naliczanych odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne trwa bardzo długo i nie zawsze jest skuteczne. Prowadzi to do konieczności umarzania postępowania komorniczego i spisywania należnych kwot w koszty zakładu. W 2004 r. w 59 przypadkach umorzono należności na ogólną kwotę 253 960,63 zł)

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym:	5 598 920 zł
• rozrachunki dot. opłat czynszowych	287 337 zł
• rozrachunki z dostawcami	1 086 427 zł
• rozrachunki z budżetem	106 516 zł
• rozrachunki publiczno-prawne	171 267 zł
• rozrachunki pozostałe (odsetki od zadłużeń czynszowych)	373 559 zł
• rozrachunki pozostałe (aktualizacja należności spornych)	911 619 zł
• kaucje gwarancyjne	227 981 zł
• rezerwa (na nieściągalne należności)	731 740 zł
• rezerwa na remonty wspólnot	921 313 zł
• rozrachunki z tyt. płac "13"	120 018 zł
• pozostałe	1 381 zł
• rozliczenia międzyokresowe	659 762 zł

3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w 2004 r. uczęszczało 96 dzieci. W

żłobku znajdują się 3 oddziały integracyjne, w których opiekę znajdowało 8 dzieci.

PRZYCHODY **plan** **708 571 zł** **wykonanie** **709 016 zł**

Strukturę wykonania przychodów w 2004 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	136 561	136 861
pozostałe odsetki	1 924	2 067
wpływy z różnych przychodów	2 872	2 874
dotacja przedmiotowa z budżetu	567 214	567 214
OGÓŁEM	708 571	709 016

*inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji) – 15 950 zł

KOSZTY **plan** **708 571 zł** **wykonanie** **707 138 zł**

Strukturę poniesionych kosztów w 2004 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 401, 404)	400 008	398 691
w tym § 401	369 819	368 502
pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	75 811	75 811
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 389	16 389
koszty rzeczowe	211 863	211 794
koszty majątkowe (zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarki)	4 500	4 453
OGÓŁEM	708 571	707 138

*inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji, rozliczenie międzyokresowe kosztów) – 17 827 zł

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2004 roku wyniósł 643,04 zł (dopłata z budżetu – 441,04 zł; średnia odpłatność za żłobek - 202 zł).

Średnie zatrudnienie w 2004 roku wyniosło 21,25 etatów, a średnia płaca 1 393,98 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 211 794 zł obejmują:

- energia	80 100 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (środki wydatkowana na materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobne zakupy, zakup wyposażenia – rolety, sprzęt rehabilitacyjny, wykładzina, stoły i krzeselka, odkurzacz, krajalnica, centralka telefoniczna, kuchenka mikrofalowa, okna, zestaw kuchenny, maszyna do mięsa, krzesła)	40 646 zł
- zakup środków żywności dla dzieci przebywających w żłobkach	54 813 zł
- usługi remontowe	3 744 zł
- różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia majątku)	1 133 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (zakup pomocy oraz zabawki dla dzieci)	5 008 zł
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, prowadzenia PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, itp.)	10 018 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników żłobka zgodnie z harmonogramem ustalonym w 2004 r.)	596 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej)	2 627 zł
oraz rozliczenie z budżetem (zwrot dotacji)	13 109 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 11 129 zł, w tym:

- środki pieniężne	53 369 zł
- należności	936 zł
- pozostałe środki obrotowe	3 939 zł
- zobowiązania, w tym:	47 115 zł

Struktura kosztów w 2004 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 401, 404)	7 405 979	7 396 613
w tym § 401	6 844 787	6 835 421
Pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412)	1 464 480	1 458 386
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	401 429	401 429
koszty rzeczowe	2 770 676	2 748 837
koszty na inwestycje własne	78 818	77 908
OGÓŁEM	12 121 382	12 083 173

*inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji, rozliczenia międzyokresowe kosztów) – 346 646 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w 2004 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w 2004 roku	w tym: dopłata z budżetu
Przedszkole Nr 1	682,75	462,25
Przedszkole Nr 2	623,80	403,30
Przedszkole Nr 3	813,64	593,14
Przedszkole Nr 4	644,81	424,31
Przedszkole Nr 5	582,93	362,43
Przedszkole Nr 6	618,35	397,85
Przedszkole Nr 7	585,77	365,27
Przedszkole Nr 11	767,26	546,76
Przedszkole Nr 12	623,85	403,35
Przedszkole Nr 13	626,78	406,28
Przedszkole Nr 14	528,83	308,33
Przedszkole Nr 15	698,84	478,34
Przedszkole Nr 16	721,20	500,70
Przedszkole Nr 17	804,35	583,85
Przedszkole Nr 18	672,09	451,59
Przedszkole Nr 19	560,43	339,93
Razem	659,73	439,23

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2004 roku wyniósł 659,73 zł, w tym dopłata z budżetu 439,23 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w 2004 roku wyniosła 220,50 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w 2004 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2004 r.			Średnia płaca w 2004 r. /w zł/		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	11,42	4,34	7,08	1 693,38	2 400,79	1 259,74
2	20,09	8,59	11,50	1 656,38	2 090,18	1 332,36
3	15,71	6,96	8,75	1 668,98	1 985,88	1 271,05
4	23,14	11,64	11,50	1 689,73	2 189,26	1 184,11
5	18,34	7,09	11,25	1 633,37	2 066,58	1 360,35
6	22,39	11,14	11,25	1 585,49	1 969,49	1 205,24
7	18,30	8,05	10,25	1 722,27	2 295,73	1 271,81
11	20,59	9,09	11,50	1 631,11	2 008,91	1 332,48
12	32,26	15,80	16,46	1 687,80	2 242,96	1 154,90
13	19,01	8,76	10,25	1 815,29	2 405,76	1 310,64
14	25,93	13,18	12,75	1 596,72	1 946,06	1 235,59
15	23,72	11,51	12,21	1 577,12	1 971,81	1 205,06
16	12,40	5,40	7,00	1 582,47	2 001,45	1 259,25
17	32,70	15,30	17,40	1 688,81	2 167,47	1 267,93
18	19,50	8,25	11,25	1 763,60	2 349,17	1 334,18
19	18,40	8,06	10,34	1 579,54	2 041,86	1 462,90
Ogółem	333,90	153,16	180,74	1 640,42	2 105,45	1 246,35

Średnie zatrudnienie (w etatach) w 2004 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 333,90 etatów, w tym: nauczyciele – 153,16 etatów; administracja i obsługa – 180,74 etatów .

Średnia płaca w 2004 roku wyniosła 1 640,42 zł, w tym: nauczycieli – 2 105,45 zł, administracji i obsługi – 1 246,35 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 2 748 837 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyżywienie personelu kuchennego, zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne)	66 432 zł
- zakup środków żywności	1 032 929 zł
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2004 r.)	11 460 zł
- zakup energii	848 359 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (pomocze naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa)	54 916 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki wydatkowano na: materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – drobny sprzęt agd, podkaszarki, wykładzina, piła do drewna, kubki, talerze, naczynia, sprzęt ogrodniczy, telefony, wiadra, szczotki, sprzęt p.poż., tablice, fax, komputer, szafy, biurka, krzesła, odkurzacze, naświetlacz do jaj, radiomagnetofony, maszynka do mięsa, wózek transportowy, zamrażarki, zestaw regałów i szafek, drukarka, kalkulatory, kuchenka mikrofalowa, robot kuchenny, lodówki, dywan, czajniki, pralka, gofrownica, szlifierka)	426 200 zł
- usługi remontowe (środki przeznaczono na remonty w placówkach: Przedszkole Nr 2 – remont budynku i pomieszczeń, Przedszkole Nr 11 – wymiana okien w sali gimnastycznej; usługi konserwacyjne i drobne naprawy)	69 530 zł
- usługi pozostałe (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, opłaty za prowadzenie PKZP, kursy, szkolenia, usługi kominiarskie, dozór techniczny, monitoring przedszkola, wyrób pieczętek, zakup biletów MZK, dezynfekcja, deratyzacja, strojenie pianina, itp.)	164 044 zł
- podróże krajowe służbowe (koszty delegacji)	91 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych)	14 633 zł
oraz rozliczenie z budżetem (zwrot dotacji)	60 243 zł

Dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 77 908 r. W ramach przychodów własnych utworzono następujące zadania inwestycyjne:

a) <u>Przedszkole Nr 1</u> – zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
b) <u>Przedszkole Nr 2</u> – zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
c) <u>Przedszkole Nr 3</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
d) <u>Przedszkole Nr 4</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
e) <u>Przedszkole Nr 5</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
f) <u>Przedszkole Nr 6</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
g) <u>Przedszkole Nr 7</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
h) <u>Przedszkole Nr 7</u> – obieraczka do warzyw	- kwota	4 000 zł
i) <u>Przedszkole Nr 11</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
j) <u>Przedszkole Nr 12</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
k) <u>Przedszkole Nr13</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł

l) <u>Przedszkole Nr 14</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
ł) <u>Przedszkole Nr 15</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
m) <u>Przedszkole Nr 16</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
n) <u>Przedszkole Nr 17</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
o) <u>Przedszkole Nr 19</u> - zakup kasy fiskanej	- kwota	1 330 zł
p) <u>Przedszkole Nr 18</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
r) <u>Przedszkole Nr 19</u> - zakup zestawu komputerowego, drukarki oraz oprogramowania: WINDOWS XP, MS OFFICE	- kwota	4 453 zł
s) <u>Przedszkole Nr 19</u> - zakup kasy fiskanej	- kwota	1 330 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 287 766 zł, w tym:

- środki pieniężne		1 091 644 zł
- należności		18 592 zł
. w tym zaległość za odpłatność za przedszkole	18 592 zł	
- pozostałe środki obrotowe		34 915 zł
- zobowiązania, w tym:		857 385 zł
. dodatkowe wynagrodzenie roczne	561 192 zł	
. składki ZUS i Funduszu Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	165 245 zł	
. zobowiązania wobec PKZP	1 995 zł	
. MEC	59 524 zł	
. szkolenie p.poż.	180 zł	
. faktury za pomoce naukowe, dydaktyczne	2 420 zł	
. usługi telekomunikacyjne	2 177 zł	
. faktura za okna	3 589 zł	
. faktury za żywność	1 478 zł	
. faktury za energię elektryczną	2 070 zł	
. MWiK	1 022 zł	
. zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	7 863 zł	
. faktury za art. papiernicze	2 447 zł	
. faktury za gaz	4 054 zł	
. nadwyżka środków obrotowych	35 496 zł	
. pozostałe (dozór techniczny)	657 zł	
. faktury za wyposażenie	6 033 zł	
. nadpłacone wynagrodzenia	-57 zł	

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za styczeń 2005 roku.

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przychody	plan	55 032 zł	wykonanie	55 032
zł				

Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu w kwocie 55 032 zł przeznaczoną na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenie nauczycieli piłskich placówek przedszkolnych.

Wydatki	plan	55 032 zł	wykonanie	55 031
zł				

Zgodnie z zapisem art. 70A ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. organy prowadzące szkoły wyodrębniają środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W 2004 roku środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowane zostały

zgodnie z rozporządzeniem MENiS oraz obowiązującym regulaminem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach przedszkolnych podległych gminie Piła.

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 41 800 zł (dofinansowanie uzyskało 39 nauczycieli)
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego – kwota 8 176 zł (dofinansowanie uzyskało 57 nauczycieli)
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych - 555 zł
- udział w seminariach szkoleniowych – kwota 4 500 (dofinansowanie uzyskało 13 osób).

5. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W 2004 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	3 400 000 zł	wykonanie	3 295 957 zł
------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

w tym:

- przychody własne	plan	1 740 000 zł	wykonanie	1 635 957 zł
- dotacja z budżetu	plan	1 660 000 zł	wykonanie	1 660 000 zł

*inne zwiększenia: pokrycie amortyzacji, rozwiązane rezerwy – 818 322 zł,

w tym:

- przychody z tyt. wpłat za skradziony samochód Ford Transit – 5 471 zł,
- przychody z tyt. wpłat PZU na remont części trafostacji OTW Płotki – 12 000zł.

Na wypracowane przychody własne składają się:

1. wpływy z usług, w tym:		1 282 204 zł
- Pływalnia Wodnik	505 078 zł	
- OTW Płotki	224 278 zł	
- Zespół Obiektów Sportowych	190 672 zł	
- Pływalnia Szuwarek	355 487 zł	
- CSS Tarcza	6 689 zł	
2. czynsze i dzierżawy pomieszczeń, w tym:		267 276 zł
- Pływalnia Wodnik	32 430 zł	
- OTW Płotki	32 055 zł	
- Zespół Obiektów Sportowych	121 816 zł	
- Pływalnia Szuwarek	951 zł	
- CSS Tarcza	66 720 zł	
- OTW Piaszczyste	13 304 zł	
3. inne (m.in. odsetki)		86 477 zł

W 2004 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 1 650 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów płac i pochodnych oraz pozostałych kosztów. Ponadto otrzymał dotacje podmiotowe w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie remontu obiektu sportowego w ramach przygotowań do przeprowadzenia X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych (wyklejanie folią szyb w hali sportowej) – w kwocie 5 000 zł,
- zakup sprzętu dla Szkołki Pływackiej MOSiR Piła – w kwocie 5 000 zł.

Zgodnie ze złożonym rozliczeniem zakład budżetowy zwróci dotację podmiotową w kwocie 7,10 zł oraz przedmiotową w kwocie 5 025,43 zł.

KOSZTY	plan	3 397 750 zł	wykonanie	3 203 350 zł
---------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 401, 404, 411, 412)	1 080 809	1 075 784
w tym § 401	825 169	825 156
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 465	28 475
koszty rzeczowe	2 282 476	2 099 091
OGÓŁEM	3 397 750	3 203 350

*inne zmniejszenia – 862 617 zł, w tym:

- amortyzacja – 800 851 zł,
- odpisy aktualizacyjne w koszty – 41 152 zł,
- rozliczenie międzyokresowe kosztów – koszty przyszłych okresów – 20 614 zł.

Średnia płaca w 2004 roku wynosiła 1 706,70 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 40,29.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 2 099 091 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, sprzętu sportowego, części zamienne, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe, materiały konserwatorskie, materiały i akcesoria biurowe)	243 567 zł
- podatek od nieruchomości	359 800 zł
- energia (zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zużycie wody z odprowadzeniem ścieków)	796 975 zł
- usługi remontowe	93 562 zł
- usługi pozostałe (usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring systemów alarmowych obiektów, usługi pralnicze, usługi informatyczne, dzierżawa bazy technicznej ul. Sportowa 11, umowy zlecenia i o dzieło, usługi pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, usługi sanepidu, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, emisje ogłoszeń w prasie i TV lokalnej, serwis kas fiskalnych, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, ochrona fizyczna imprez masowych, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi gastronomiczne w trakcie imprez na obiektach MOSiR, itp.)	426 755 zł
- pozostałe	178 432 zł

Remonty wykonano w kwocie 93 562 zł

Zakres prac remontowych przedstawia się następująco:

1. OTW PŁOTKI		24 818 zł
- remont promenady spacerowej	2 000 zł	
- remont instalacji elektrycznych niskiego napięcia	9 841 zł	
- naprawa awarii linii średniego napięcia	1 500 zł	
- remont trafostacji – częściowy	9 873 zł	
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	1 604 zł	
2. ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH (ul. Żeromskiego)		25 222 zł
- wyklejanie szyb folią	6 710 zł	
- naprawa środków transportu	723 zł	
- naprawa sieci komputerowej	1 930 zł	
- naprawa oświetlenia zewnętrznego	6 137 zł	
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	9 722 zł	
3. PŁYWALNIA "WODNIK" I OBIEKTY PRZYLEGAJĄCE		29 480 zł
- docieplenie ścian	5 207 zł	
- remont ścian ogniowych	19 800 zł	
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	4 473 zł	
4. PŁYWALNIA SZUWAREK I OBIEKTY PRZYLEGAJĄCE		11 232 zł
- remont instalacji wodnej	9 864 zł	
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	1 368 zł	
5. CSS TARCZA		2 810 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	2 810 zł	

Ponadto zakupiono materiały do drobnych remontów i napraw (pomieszczeń, urządzeń, itp.) wykonanych przez pracowników zaplecza technicznego MOSiR w Pile na kwotę 34 369 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2004 roku wyniósł 55 619 zł

z tego:

- środki pieniężne	112 583 zł
- należności	186 351 zł
- pozostałe środki obrotowe	2 353 zł
- zobowiązania	245 668 zł

6. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

CMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec 2004 roku wykonanie planu przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	826 240 zł	wykonanie	815 676 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	706 240 zł	wykonanie	695 676 zł
- dotacja z budżetu	plan	120 000 zł	wykonanie	120 000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

1. wpływy z usług, w tym:				680 726 zł
- usługi cmentarne		656 484 zł		
- roboty odpłatne (wynajem ciągnika, prace porządkowe)		15 772 zł		
- reklama		1 768 zł		
- pozostałe usługi		6 702 zł		
2. pozostałe przychody				14 950 zł
- wpływy z dzierżawy		10 847 zł		
- odsetki		3 805 zł		
- różne wpływy (zwrot nadpłaty, c.o.)		298 zł		

*inne zwiększenia (amortyzacja środków trwałych) – 42 019 zł

KOSZTY	plan	826 240 zł	wykonanie	813 582 zł
---------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 401, 404, 411, 412)	299 190	299 171
w tym § 401	230 700	230 700
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 436	6 435
koszty rzeczowe	520 614	507 976
OGÓŁEM	826 240	813 582

*inne zmniejszenia (pokrycie amortyzacji środków trwałych) – 43 026 zł.

Średnia płaca w 2004 roku wynosiła 1 674 zł, zatrudnienie 11 osób.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		82 709 zł
• olej opałowy	6 516 zł	
• środki czystości i ochronne, odzież robocza	3 877 zł	
• paliwo	3 885 zł	
• artykuły biurowe i wydawnictwa	5 932 zł	
• wyposażenie	55 126 zł	
• narzędzia, części zamienne	6 304 zł	
• pozostałe	1 069 zł	
- opłaty za energię		15 664 zł
- zakup usług remontowych, w tym:		58 548 zł
• konserwacja centrali tel., monitoring, kopiarki	3 990 zł	
• montaż instalacji i zasilania oświetlenia	2 927 zł	
• naprawa sprzętu (ciągnika, pił)	1 514 zł	
• drobne naprawy (malowanie pomieszczeń biurowych, kaplicy, naprawa ogrodzenia)	18 940 zł	
• demontaż i montaż okien	7 511 zł	
• awaria sieci wodociągowej	350 zł	
• malowanie ogrodzenia na cmentarzu	23 316 zł	

- zakup usług zdrowotnych		328 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		308 397 zł
• wywóz nieczystości	130 404 zł	
• prace porządkowe, utrzymanie czystości	56 903 zł	
• grobowce głębinowe	61 010 zł	
• wykonanie sieci komputerowej	2 787 zł	
• nadzór inspektora budowlanego	2 823 zł	
• rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi pocztowe	3 303 zł	
• porady prawne	7 200 zł	
• usługa informatyczna	4 973 zł	
• czynsz	5 612 zł	
• szkolenia	4 021 zł	
• ochrona fizyczna obiektu na cmentarzu	2 772 zł	
• obsługa sanitariatów TIP TOP	6 210 zł	
• zabudowa przyczepy, postawienie ścianki dział. wykonanie regałów	6 460 zł	
• mur oporowy na kwaterze grob. głęb.	7 500 zł	
• wykonanie krzyża dębowego	1 300 zł	
• pozostałe (monitoring, sporządzanie bazy danych)	5 119 zł	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 905 zł
• posiłki profilaktyczne i napoje	1 801 zł	
• ekwiwalent za pranie	488 zł	
• środki czystości BHP i odzież robocza	1 616 zł	
- podróże służbowe krajowe		4 212 zł
- różne opłaty i składki, w tym:		4 413 zł
• ubezpieczenie mienia	2 337 zł	
• ubezpieczenie i rejestracja ciągnika	276 zł	
• składki członkowskie (Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne i Administrator Cmentarzy)	1 800 zł	
- podatek od nieruchomości		15 454 zł
- podatek VAT		14 231 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		115 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 642 zł, w tym:

- środki pieniężne		49 850 zł
- należności, w tym:		26 912 zł
• rozrachunki z odbiorcami	24 631 zł	
• rozrachunki z budżetami	2 234 zł	
• pozostałe rozrachunki z pracownikami	47 zł	
- zobowiązania, w tym:		76 120 zł
• rozrachunki z dostawcami	20 136 zł	
• rozrachunki publiczno-prawne w tym pokładne 18 216 zł	35 601 zł	
• rozrachunki z budżetami	7 538 zł	
• rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	11 792 zł	
• pozostałe rozrachunki	670 zł	
• odpisy aktualizujące należności	383 zł	

7. ŚRODKI SPECJALNE

Z dniem 1.01.2005 r. ulegają likwidacji środki specjalne. Po ściągnięciu należności i uregulowaniu zobowiązań dokonane zostanie rozliczenie ich z budżetem.

7.1. Środki specjalne szkół podstawowych

Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku Szkoły Podstawowe

Placówka	Przychody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa Nr 1	132 640	128 292	135 942	133 505
Szkoła Podstawowa Nr 2	184 420	193 727	187 003	186 999
Szkoła Podstawowa Nr 4	135 113	135 708	135 673	131 704
Szkoła Podstawowa Nr 5	123 955	124 052	126 577	126 564
Szkoła Podstawowa Nr 7	109 817	107 980	109 143	106 635
Szkoła Podstawowa Nr 12	87 978	88 554	90 110	86 680
Zespół Szkół Nr 1	110 349	109 932	110 379	109 927
Razem	884 272	888 245	894 827	882 014
SP-5 "Odszkodowanie"	1 536	1 536	1 536	1 536
SP-5 "Odszkodowanie"	1 520	1 522	1 520	1 522
SP-5 "Odszkodowanie"	450	450	450	449
SP-1 "Odszkodowanie"	4 400	4 400	4 400	4 391
SP-12 "Darowizna"	2 910	2 910	2 910	2 910
Razem	10 816	10 818	10 816	10 808
OGÓŁEM	895 088	899 063	905 643	892 822

A. "Żywnienie w szkołach"

PRZYCHODY **plan** **884 272 zł** **wykonanie** **888 245 zł**

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy za żywienie dzieci w stołówce	805 026 zł
- dobrowolne wpłaty na rzecz szkół	42 341 zł
- wpłaty na obozowiska, zimowiska	14 004 zł
- wpłaty na organizację konkursów	22 768 zł
- pozostałe przychody	1 916 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 190 zł

WYDATKI **plan** **894 827 zł** **wykonanie** **882 014 zł**

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 880 729 zł obejmują:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, wyżywienie personelu)	1 954 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały na remonty i naprawy, artykuły biurowe i papiernicze, drobne zakupy, nagrody na konkursy; wyposażenie – miski, otwieracze do puszek, kosz na śmieci, naczynia kuchenne, filiżanki z podstawkami, sprzęt kuchenny, zastawa stołowa, szafy biurowe, rzutnik, talerze, czajniki, lodówka, wykładzina)	60 277 zł
- zakup środków żywności	796 992 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zakup pomocy naukowych i sprzętu, książki)	2 384 zł
- usługi remontowe (usługi konserwacyjne, drobne naprawy)	925 zł
- usługi pozostałe (usługi fotograficzne, opłaty za czek, usługi pocztowe, umowy zlecenia, deratyzacja, usługi pralnicze, maglowanie obrusów, dorabianie kluczy)	13 830 zł
- podróże służbowe krajowe	313 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	4 054 zł

Pozostała kwota wydatków w wysokości 1 285 zł stanowi kwotę przelewów dokonanych pomiędzy środkami specjalnymi.

Środki pieniężne na dzień 31.12.2004 r. wyniosły 34 346 zł. Stan należności na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 99 zł i dotyczy podwójnej zapłaty faktury za żywność.

B. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 5 pn. "Odszkodowanie za próbę włamania do szkoły"

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/269/04 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2004 r. został wprowadzony środek specjalny, utworzony na podstawie Decyzji Nr 12/2004 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pile z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego pn. "Odszkodowanie za próbę włamania do szkoły"

Przychody	plan	1 536 zł	wykonanie	1 536 zł
------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Zrealizowane przychody obejmują odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za próbę włamania do szkoły w kwocie 1 536 zł.

Wydatki	plan	1 536 zł	wykonanie	1 536 zł
----------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Wydatki obejmują zakup materiałów do usunięcia szkody powstałej w wyniku włamania, tj. zakup futryny, skrzydła drzwiowego, szkła do ramy okiennej.

C. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 5 pn. "Odszkodowanie za próbę włamania do szkoły"

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/310/04 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2004 r. został wprowadzony środek specjalny, utworzony na podstawie Decyzji Nr 6/2004 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pile z dnia 1 września 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego pn. "Odszkodowanie za próbę włamania do szkoły"

Przychody	plan	1 520 zł	wykonanie	1 522 zł
------------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Zrealizowane przychody obejmują odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za próbę włamania do szkoły w kwocie 1 522 zł.

Wydatki	plan	1 520 zł	wykonanie	1 522 zł
----------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Wydatki obejmują zakup materiałów do usunięcia szkody powstałej w wyniku włamania, tj. zakup skrzydła drzwiowego, lampy sodowej ulicznej, lampy sodowej ulicznej, lampy sodowej cylindrycznej.

D. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 5 pn. "Odszkodowanie za próbę włamania do szkoły"

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/341/04 Rady Miasta Piły z dnia 14 grudnia 2004 r. został wprowadzony środek specjalny, utworzony na podstawie Decyzji Nr 11/2004 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Pile z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego pn. "Odszkodowanie za próbę włamania do szkoły"

Przychody	plan	450 zł	wykonanie	449 zł
------------------	-------------	---------------	------------------	---------------

Zrealizowane przychody obejmują odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za próbę włamania do szkoły w kwocie 449 zł.

Wydatki	plan	450 zł	wykonanie	449 zł
----------------	-------------	---------------	------------------	---------------

Wydatki obejmują zakup materiałów do usunięcia szkody powstałej w wyniku włamania, tj. rynny i rury spustowe, rury kanalizacyjne, kolanka.

E. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 12 pn. "Odszkodowanie z tytułu skradzionego, zniszczonego mienia"

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/333/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 r. został wprowadzony środek specjalny, utworzony na podstawie Decyzji Nr 1/2004 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 z oddziałami integracyjnymi w Pile z dnia 11 października 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego pn. "Odszkodowanie z tytułu skradzionego, zniszczonego mienia".

Przychody **plan** **2 910 zł** **wykonanie** **2 910 zł**
Zrealizowane przychody obejmują odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za próbę włamania do szkoły w kwocie 2 910 zł.

Wydatki **plan** **2 910 zł** **wykonanie** **2 910 zł**
Wydatki obejmują zakup komputera, naprawę kserokopiarki.

F. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. "Darowizna na działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz organizację imprez popularyzacyjnych bezpieczne zachowanie się w szkole i poza szkołą"

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/341/04 Rady Miasta Piły z dnia 14 grudnia 2004 r. został wprowadzony środek specjalny, utworzony na podstawie Decyzji Nr 1/2004 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 z oddziałami integracyjnymi w Pile z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego pn. "Darowizna na działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz organizację imprez popularyzujących bezpieczne zachowanie się w szkole i poza szkołą".

Przychody **plan** **4 400 zł** **wykonanie** **4 400 zł**
Zrealizowane przychody obejmują odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową na poprawę bezpieczeństwa oraz organizacji imprez dla uczniów w kwocie 4 400 zł.

Wydatki **plan** **4 400 zł** **wykonanie** **4 391 zł**
Wydatki obejmują zakup map przyrodniczych, atlasów geograficznych, piłek do gier sportowych, drobnych przyrządów sportowych, instrumentów muzycznych.

7.2. Środki specjalne Gimnazja pn. "Żywnienie w gimnazjach"

**Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku
Gimnazja**

Placówka	Przychody		Wydatki	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Gimnazjum Nr 4	98 950	98 029	98 705	92 633
Gimnazjum Nr 5	150 443	150 398	152 601	151 774
Zespół Szkół Nr 2	229 916	235 388	232 061	237 227
Zespół Szkół Nr 3	119 531	118 892	129 879	128 192
OGÓŁEM	598 840	602 707	613 246	609 826

PRZYCHODY **plan** **598 840 zł** **wykonanie** **602 707 zł**

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy za żywienie dzieci w stołówce	531 709 zł
- wpłaty na organizację konkursów	4 225 zł
- dobrowolne wpłaty na rzecz gimnazjum	34 708 zł
- wpłaty za obozy i kolonie, kursy	24 705 zł
- przychody z tytułu akcji "mleko w szkole"	6 297 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 045 zł
- pozostałe przychody	18 zł

WYDATKI **plan** **613 246 zł** **wykonanie** **609 826 zł**

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 609 724 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, drobne zakupy; wyposażenie – chłodziarko-zamrażarka, szafki ubraniowe dla klas I-III, komputer, monitory, cerata do stołówki, zlewozmywaki, garnki, patelnie, sztucce, wazy, naświetlacz do jaj, drukarka, chłodziarka, zestaw komputerowy)	56 449 zł
- zakup środków żywności	525 009 zł
- usługi pozostałe	25 765 zł

(usługi pralnicze, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za kolonie, nagrody dla uczestników konkursów, turnieju sportowego, organizacja obozów, zakup biletów do kina dla dzieci na zimowisku)	
- podróże służbowe krajowe (wypłata ryczałtów samochodowych)	301 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	529 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	1 671 zł

W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 maja 2004 r. wprowadzono podatek od towarów i usług od obiadów – posiłków stołowych. Są to wydatki na opłacenie podatku VAT od posiłków stołowych do m-ca października 2004 r. Na podstawie otrzymanego wyjaśnienia z tutejszego Urzędu Skarbowego zaniechano poboru podatku VAT (sprzedaż posiłków stołowych szkolnej jest zwolniona z podatku VAT)

Realizacja wydatków pochodnych od wynagrodzeń za 2004 r. wyniosła 102 zł. Są to składki ZUS od umów zleceń osób zatrudnionych przy organizacji obozów letnich.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 11 023 zł. Stan należności na dzień 31.12.2004 r. - 487 zł. Jest to kwota do zwrotu z zaliczki pracownika szkoły (podwójnie zapłacony rachunek za żywność). Stan zobowiązań na dzień na koniec roku wyniósł 62 zł i obejmuje nadpłatę z MGOPS w Trzciance.

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

PRZYCHODY	plan	11 500 zł	wykonanie	285 zł
------------------	-------------	------------------	------------------	---------------

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za usługi ksero	173 zł
- odsetki	112 zł

WYDATKI	plan	13 934 zł	wykonanie	0 zł
----------------	-------------	------------------	------------------	-------------

W 2004 r. wydatki nie były realizowane.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 2 719 zł.

Z dniem 1.01.2005 r. środek specjalny zostaje zlikwidowany i rozliczony z budżetem.

7.4. Środek specjalny przy Urzędzie Miasta pn. „Odszkodowania”

PRZYCHODY	plan	0 zł	wykonanie	0 zł
WYDATKI	plan	0 zł	wykonanie	4 zł

Zrealizowane wydatki stanowią wpłatę do budżetu środków pieniężnych środka specjalnego.

7.5. Środek specjalny pn. "Drogi"

PRZYCHODY	plan	132 993 zł	wykonanie	182 101 zł
------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Na wypracowane przychody składają się:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczanie reklam	107 838 zł
- wpływy z parkomatów	28 036 zł
- za wykupiony abonament	15 248 zł
- koszty upomnienia	215 zł
- odsetki bankowe i ustawowe	20 764 zł
- darowizny – udział firmy "Winkowski" w remoncie drogi (nakładka)	10 000 zł

WYDATKI	plan	540 000 zł	wykonanie	360 139 zł
----------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 360 139 zł dotyczą:

- zakup usług remontowych (wydatki obejmują remont kładki nad rzeką Gwdą stanowiącej połączenie ul. Walki Młodych z Pl. Staszica, remont nawierzchni chodnika ul. Boh. Stalingradu, odtworzenie nawierzchni na ul. Buczka)	359 932 zł
- pozostałe wydatki (prowizje bankowe, opłaty komornicze, koszty egzekucji)	207 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 228 969 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 29 967 zł.

7.6. Środek specjalny – Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

PRZYCHODY **plan** **227 500 zł** **wykonanie** **240 652 zł**

Na wypracowane przychody składają się:

- wpłaty ze sprzedaży usług		233 243	zł
- koszty upomnień		5 688	zł
- odsetki bankowe		1 721	zł

WYDATKI **plan** **284 500 zł** **wykonanie** **267 098 zł**

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- pochodne od wynagrodzeń (§ 411, 412) (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od umów zleceń opiekunów zatrudnionych w dziale opieki nad osobami nietrzeźwymi)		29 166	zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, zakup opału, materiały związane z działalnością profilaktyczną, pozostałe wyposażenie przeznaczone do działu opieki nad osobami nietrzeźwymi)		15 435	zł
- zakup usług pozostałych (umowy zlecenia opiekunów nad osobami nietrzeźwymi oraz rachunki lekarzy, badania pracownicze, szkolenia w zakresie problematyki alkoholowej)		213 003	zł
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze)		9 390	zł
- delegacje krajowe służbowe		104	zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 r. wyniósł 30 627 zł.

8. INSTYTUCJE KULTURY

8.1. PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY **plan** **2 596 500 zł** **wykonanie** **2 392 509 zł**

w tym:

- przychody własne	plan	960 000	zł	wykonanie	756 009	zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	1 636 500	zł	wykonanie	1 636 500	zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina, DKF	118 832	zł
- organizacja imprez	110 235	zł
- wynajem, czynsze	196 690	zł
- Bukowińskie Spotkania	144 965	zł
- pozostałe	185 287	zł

Na dzień 31.12.2004 r. Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 1 636 500 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz utrzymanie obiektu i działalność merytoryczną.

KOSZTY **plan** **2 596 350 zł** **wykonanie** **2 591 720 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	1 125 800	1 054 984
- pochodne od wynagrodzeń	197 600	197 525
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400	27 365
- koszty rzeczowe	1 245 550	1 311 846
OGÓŁEM	2 596 350	2 591 720

Średnia płaca w 2004 roku wynosiła 2 326,35 zł, średnia zatrudnienie wynosiło 36 etatów.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 1 311 846 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, środki czystości, artykuły biurowe i inne)	142 214 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	137 787 zł
- usługi pozostałe (koncerty, spektakle, filmy oraz inne)	837 402 zł
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU	60 290 zł
- amortyzacja	134 153 zł

8.2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Na koniec 2004 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	370 000 zł	wykonanie	373 622 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	17 000 zł	wykonanie	20 622 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	353 000 zł	wykonanie	353 000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- dochody z dzierżawy, wynajmu	11 772 zł
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych	5 507 zł
- odsetki	323 zł
- inne (m.in. występy zespołów Klubu Seniora "Zacisze")	3 020 zł

KOSZTY	plan	358 500 zł	wykonanie	353 333 zł
---------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 500	233 552
- koszty rzeczowe	122 000	119 781
OGÓŁEM	358 500	353 333

Średnia płaca w 2004 roku wynosiła 2 344 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,4 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia (c.o., energii elektrycznej, woda, gaz, zakupy materiałów biurowych, prasy, środków czystości, materiały na bieżącą działalność, materiały konserwacyjne, inne)	46 787 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia BHP, podróże służbowe	5 519 zł
- podatki i opłaty	2 666 zł
- usługi, w tym:	48 745 zł
. kulturalno-turystyczne	11 160 zł
. umowy zlecenia, o dzieło	11 315 zł
. transportowe	7 831 zł
. telekomunikacyjne	6 836 zł
. gastronomiczne	5 498 zł
. remontowo-konserwacyjne	1 445 zł
. dozoru	1 189 zł
. komunalne	710 zł
. informatyczne	645 zł
. pocztowe	172 zł
. RTV	174 zł
. ksero	21 zł
. inne	1 749 zł
- amortyzacja	3 876 zł
- pozostałe koszty	12 188 zł

(podróże krajowe, ryczałty samochodowe, nagrody, ubezpieczenia, prowizje, inne)

8.3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2004 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	758 557 zł	wykonanie	758 557 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	16 557 zł	wykonanie	16 557 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	742 000 zł	wykonanie	742 000 zł

KOSZTY	plan	782 468 zł	wykonanie	782 468 zł
---------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	515 061	515 061
- pochodne od wynagrodzeń	98 564	98 564
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 044	17 044
- koszty rzeczowe	151 799	151 799
OGÓŁEM	782 468	782 468

Średnia płaca w 2004 roku wynosiła 1 548 zł, średnia zatrudnienie wynosiło 24 etaty.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- opłaty za energię, gaz, woda	30 004 zł
- zakup materiałów bibliotecznych	17 438 zł
- odpisy na ZFŚS	17 044 zł
- czynsze	39 805 zł
- amortyzacja	31 914 zł
- pozostałe	15 594 zł

8.4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	plan	267 301 zł	wykonanie	266 859 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	4 500 zł	wykonanie	4 058 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	250 000 zł	wykonanie	250 000 zł
- środki z roku poprzedniego	plan	12 801 zł	wykonanie	12 801 zł

KOSZTY	plan	253 000 zł	wykonanie
253 173 zł			

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	109 616	109 616
- pochodne od wynagrodzeń	22 598	21 635
- koszty rzeczowe	120 786	121 922
- muzealia	13 000	12 730
OGÓŁEM	266 000	265 903

Średnia płaca w 2004 roku wynosiła 2 552,57 zł, średnia zatrudnienie w etatach wynosiło 3,25 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- materiały i energia	24 632 zł
- usługi obce	74 244 zł
- krajowe podróże służbowe	2 206 zł
- koszty finansowe	2 399 zł
- amortyzacja	6 605 zł
- świadczenia urlopowe	2 261 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	9 575 zł

9. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY plan 317 000 zł wykonanie 539 462 zł

Źródłem pochodzenia środków są:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	452 977 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy z PIOŚ z tyt. kar za przekroczenie dopuszczalnych warunków)	5 567 zł
- wpływy z opłat (wpływy z ZZiCK w Pile z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów)	80 918 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 50 702 zł.

WYDATKI plan 367 702 zł wykonanie 261 528 zł

Wydatki dotyczą:

- zakup usług pozostałych	plan 103 500 zł	wykonanie 15 763 zł
- dotacje na realizację zadań bieżących	plan 45 702 zł	wykonanie 45 701 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	plan 1 000 zł	wykonanie 480 zł
- dotacje na realizację inwestycji	plan 10 000 zł	wykonanie 10 000 zł
- wydatki majątkowe	plan 207 500 zł	wykonanie 189 584 zł

Realizacja poszczególnych zadań w 2004 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile na prowadzenie monitoringu lokalnego dla składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda	40 000	40 000
Dotacja dla Starosta Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu "Damolin" do neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach m. Piły	5 702	5 701
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000	480
Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła	40 000	0
Przedsięwzięcie ekologiczne pn. "Ochrona nietoperzy na terenie miasta Piły"	8 500	7 930
Sfinansowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie Gminy Piła	15 000	7 832
Realizacja przedsięwzięć ekologicznych objętych projektem powszechnej edukacji ekologicznej pilan	35 000	0
Akcja "Sprzątanie Świata 2004"	5 000	0
Budowa przepompowni ścieków przy ul. Orlej	130 500	130 500
Rewaloryzacja parku miejskiego im. Stanisława Staszica	77 000	59 084
Dotacja dla Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Pile na dofinansowanie zakupu urządzeń i instalacji służących modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Hufca ZHP w Pile	10 000	10 000
RAZEM	367 702	261 527

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania z siedzibą w Pile na prowadzenie monitoringu lokalnego dla składowiska odpadów w m. Kłoda – plan 40 000 zł (wykonanie 100%)** - środki przeznaczone zostały na refundację kosztów, jakie poniesiono w związku z prowadzeniem (w imieniu Gminy) monitoringu lokalnego tego składowiska; zadanie zakończone i rozliczone.
- Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu "Damolin" do**

- neutralizacji rozlewów substancji ropopochodnych na ulicach i drogach miasta Piły – plan 5 702 zł (wykonanie 100%)** - dokonano zakupu absorbentu "Damolin" szybko i skutecznie likwidującego zagrożenie skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi podczas kolizji drogowych. W zakupiony środek zostały wyposażone Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Nr 1 i 2 w Pile; zadanie zakończone i rozliczone.
3. **Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – plan 1 000 zł (wykonanie 48%)** - środki przeznaczone na roczną prenumeratę czasopism specjalistycznych o tematyce ekologicznej: miesięcznika Eko-Finanse i Przegląd Komunalny na rok 2005. Zakupione czasopisma stanowią jednocześnie wyposażenie podręcznej "biblioteki ekologicznej", dostępnej również dla uczniów pilskich szkół, którzy zwrócą się o pomoc w zakresie udostępnienia tych materiałów; zadanie zakończone.
 4. **Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła – plan 40 000 zł (wykonanie 0%)** - kontynuacja zadania z roku 2003 na podstawie zawartego w dniu 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. Tym samym wydatek ten będzie uwzględniony w roku 2005; zadanie w trakcie realizacji – opracowany dokument jest poddany opiniowaniu.
 5. **Przedsięwzięcie ekologiczne pn. "Ochrona nietoperzy na terenie Gminy Piła" – plan 8 500 zł (wykonanie 93%)** - w ramach zadania zrealizowano zabezpieczenie pomieszczenia, stanowiącego zimowe siedlisko nietoperzy w rezerwacie Kuźnik oraz wykonano i zawieszono 100 skrzynek, służących letniemu przebywaniu i lęgu ssaków; zadanie zakończone.
 6. **Sfinansowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej promującej selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych na terenie miasta Piły – plan 15 000 zł (wykonanie 52%)** - w ramach tego zadania wykonano 50 egzemplarzy filmu na płycie DVD tematycznie związanego z selektywną zbiórką odpadów na terenie naszego miasta. Film ten będzie rozpowszechniany w szkołach podczas spotkań edukacyjnych, realizowanych przez firmę Altvater Piła; zadanie zakończone.
 7. **Realizacja przedsięwzięć ekologicznych objętych projektem powszechnej edukacji ekologicznej pilan – plan 35 000 zł (wykonanie 0%)** - nie osiągnięto wspólnego stanowiska, co do merytorycznych przesłanek nad ostatecznym kształtem projektu edukacyjnego pomiędzy Zarządem Okręgowym Ligi Ochrony Przyrody, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych EFFATA oraz Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną. Tym samym realizacja tego zadania była niemożliwa; zadanie nie zrealizowane.
 8. **Akcja "Sprzątanie Świata 2004" – plan 5 000 zł (wykonanie 0%)** - zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków budżetowych gminy w kwocie 4 679,26 zł z uwagi na zapis ustawy o zamówieniach publicznych o nie dzieleniu zadań. W ramach zadania dokonano wywozu zebranych odpadów i zakupiono rękawice ochronne dla uczestników tej akcji; zadanie zakończone.
 9. **Budowa przepompowni ścieków przy ul. Orlej – plan 130 500 zł (wykonanie 100%)** - zadanie współfinansowane ze środków Funduszu i budżetu gminy. W jego ramach wybudowano i oddano do eksploatacji przepompownię ścieków wraz z niezbędną armaturą, służącą do poprawnej pracy tego urządzenia; zadanie zakończone.
 10. **Rewaloryzacja parku miejskiego im. Stanisława Staszica – plan 77 000 zł (wykonanie 77%)** - zadanie współfinansowane przez WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 46 626 zł, co stanowiło 44,6% ogólnych kosztów. W ramach zadania wykonano nasadzenia uzupełniające krzewów żywopłotowych od strony ul. Chopina i Matejki wraz z ustawieniem konstrukcji wzmacniającej; zadanie zakończone.
 11. **Dotacja dla Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Pile na dofinansowanie zakupu urządzeń i instalacji służących modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Komendy Hufca ZHP w Pile – plan 10 000 zł (wykonanie 100%)** - zakupiono urządzenia i instalacje na potrzeby modernizacji systemu grzewczego. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, PFOŚiGW w Pile, środków własnych dotowanego zadanie zakończone i rozliczone.

Prezydent Miasta Piły

(-) Zbigniew Kosmatka