

Załącznik do Zarządzenia Nr 772/2006
Prezydenta Miasta Piły z dnia 15 marca 2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2005 ROK

Budżet Miasta Piły na 2005 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XXX/354/05 w dniu 31 stycznia 2005 r. w wysokości:

- a) *dochody* – 125 878 118 zł,
- b) *wydatki* – 128 278 118 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 2 400 000 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których wielkość budżetu miasta Piły na dzień 31.12.2005 r. przedstawiał się następująco:

- a) *dochody* – 133 516 122 zł,
- b) *wydatki* – 133 414 922 zł,
- c) *nadwyżka budżetowa* – 101 200 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem korekty:

a) <i>planu dochodów</i>	7 638 004 zł
– <u>dochody własne</u>	<u>4 379 925 zł</u>
• wpływy z podatków	- 83 100 zł
• dochody z majątku gminy	1 835 846 zł
• odsetki	194 000 zł
• udziały w podatkach budżetu państwa	910 620 zł
• inne dochody	1 487 129 zł
(w tym rozliczenie wydatków niewygasających – 1 008 584 zł)	
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 430 zł
– <u>subwencje</u>	<u>93 249 zł</u>
– <u>dotacje celowe z budżetu państwa</u>	<u>2 921 225 zł</u>
• dotacje celowe na zadania zlecone (m.in. wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory prezydenckie, zasiłki, ubezpieczenia i usługi opiekuńcze)	1 380 089 zł
• dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (organizacja stanowisk pracy związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych)	11 540 zł
• dotacje celowe na zadania powierzone (Bukowińskie Spotkania)	80 000 zł
• dotacje celowe na zadania własne (m.in. zasiłki okresowe, dożywianie uczniów, koszty działalności komisji kwalifikacyjnych, koszty kształcenia młodocianych, wyprawki szkolne oraz pomoc materialna dla uczniów)	1 449 596 zł
– <u>inne środki</u>	<u>243 605 zł</u>
• dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacje z PFRON)	160 000 zł
• wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie remontu obiektu sportowego)	83 605 zł
b) <i>planu wydatków</i>	5 136 804 zł
– wydatki na zadania własne	1 206 581 zł
– wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 460 089 zł
– wydatki majątkowe	3 678 222 zł
– rezerwy	- 1 208 088 zł
c) <i>planowanego deficytu budżetowego</i>	2 501 200 zł

Ponadto skorygowany został plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego:

- zmniejszono przychody z prywatyzacji o 1 400 000 zł,
- zmniejszono przychody ze sprzedaży papierów wartościowych o 1 400 000 zł,
- zwiększono przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym o 298 800 zł.

BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody / wydatki na 1 mieszkańca
I.	DOCHODY OGÓŁEM	133 516 122	134 061 172	100,41	100,00	1 784,58
	w tym:					
	dochody własne	90 317 142	91 891 905	101,74	68,54	1 223,24
	subwencje	25 637 563	25 637 563	100,00	19,12	341,28
	dotacje celowe z budżetu państwa	16 686 892	15 653 288	93,81	11,68	208,37
	inne środki	874 525	878 416	100,44	0,66	11,69
II.	DEFICYT / NADWYŻKA	101 200	3 533 058	-	-	-
III.	WYDATKI OGÓŁEM	133 414 922	130 528 114	97,84	100,00	1 737,55
	w tym:					
	wydatki bieżące	111 509 351	109 038 829	97,78	83,54	1 451,49
	rezerwy	403 912	-	-	-	-
	wydatki majątkowe	21 501 659	21 489 285	99,94	16,46	286,06

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na koniec II kwartału 2005 = 75 122 osób (dane WUS)

Informacje zawarte w części opisowej analizy zostały opracowane na podstawie sprawozdań jednostkowych, w związku z powyższym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do sprawozdań zbiorczych o ± 1 zł (wynik zaokrągleń).

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**I. Przychody:**

- pozostałe przychody z prywatyzacji plan 100 000 zł, wykonanie 108 463 zł
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje komunalne) plan 4 600 000 zł, wykonanie 4 600 000 zł
Emisja obligacji miała na celu pokrycie wydatków związanych z: budową obwodnicy śródmiejskiej (1 100 000 zł), modernizacją ulicy Przemysłowej (3 000 000 zł) oraz uzbrojeniem Koszyc (600 000 zł).
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym plan 298 800 zł, wykonanie 298 800 zł

II. Rozchody:

- wykup papierów wartościowych (obligacji) plan 5 100 000 zł, wykonanie 5 100 000 zł
- lokaty w bankach wykonanie 1 591 000 zł

DOCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.	Szczegółowy opis
I.	DOCHODY WŁASNE	90 317 142	91 891 905	101,74	68,54	1 223,24	5-11
1.	WPLYWY Z PODATKÓW	30 818 400	31 164 405	101,12	23,25	414,85	5-6
1.1.	podatek od nieruchomości	27 390 000	27 443 250	100,19	20,47	365,32	5
1.2.	podatek rolny	27 500	31 597	114,90	0,02	0,42	5
1.3.	podatek leśny	43 000	51 065	118,76	0,04	0,68	5
1.4.	podatek od środków transportowych	1 165 000	1 228 210	105,43	0,92	16,35	5
1.5.	karta podatkowa	273 000	267 289	97,91	0,20	3,56	5
1.6.	podatek od spadków i darowizn	200 000	198 940	99,47	0,15	2,65	5
1.7.	podatek od posiadania psów	0	900	-	0,001	0,01	5
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 716 900	1 943 154	113,18	1,45	25,87	5
1.9.	opłata restrukturyzacyjna	3 000	0	0,00	0,00	0,00	6
2.	WPLYWY Z OPŁAT	2 788 000	2 841 094	101,90	2,12	37,82	6
2.1.	opłata skarbowa	2 000 000	1 965 627	98,28	1,47	26,17	6
2.2.	opłata targowa	680 000	719 659	105,83	0,54	9,58	6
2.3.	opłata miejscowa	13 000	8 198	63,06	0,01	0,11	6
2.4.	opłata administracyjna	90 000	139 221	154,69	0,10	1,85	6
2.5.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI)	5 000	8 389	167,78	0,006	0,11	6

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.	Szczegółowy opis
3.	<i>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</i>	10 577 338	10 794 373	102,05	8,05	143,69	6-8
	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	600 000	617 220	102,87	0,46	8,22	6
3.1.							
3.2.	odpłatne nabycie prawa własności	4 709 275	5 235 247	111,17	3,91	69,69	6
3.3.	najem i dzierżawa	1 644 800	1 604 545	97,55	1,20	21,36	6-7
3.4.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 100 000	2 563 394	122,07	1,91	34,12	7
3.5.	opłaty za przekształcenia	1 130 800	413 065	36,53	0,31	5,50	7
3.6.	zwrot kosztów wyceny lokali	14 392	4 931	34,26	0,004	0,07	7
3.7.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	64 100	8 076	12,60	0,006	0,11	7
3.8.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	313 971	347 895	110,80	0,26	4,63	8
4.	<i>ODSETKI</i>	644 000	693 236	107,65	0,52	9,23	8
4.1.	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	50 000	32 012	64,02	0,02	0,43	8
4.2.	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	130 840	130,84	0,10	1,74	8
4.3.	od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	494 000	530 384	107,37	0,40	7,06	8
5.	<i>UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA</i>	41 307 555	41 895 198	101,42	31,25	557,70	8
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	31 396 935	32 557 148	103,70	24,29	433,39	8
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	9 910 620	9 338 050	94,22	6,97	124,31	8
6.	<i>INNE DOCHODY</i>	3 476 419	3 798 169	109,26	2,83	50,56	8-10
6.1.	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	998 043	1 015 923	101,79	0,76	13,52	8
6.2.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 031 928	1 034 239	100,22	0,77	13,77	8
6.3.	pokładne i inne usługi ZZiCK	365 000	474 384	129,97	0,35	6,31	8-9
6.4.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	174 800	165 215	94,52	0,12	2,20	9
6.5.	zwrot za utrzymanie dróg krajowych	50 000	65 179	130,36	0,05	0,87	9
6.6.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	49 769	50 891	102,25	0,04	0,68	9
6.7.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 790	14 414	72,83	0,01	0,19	9
6.8.	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku, wpływy do budżetu ze środków specjalnych i zwrot dotacji	414 530	487 131	117,51	0,36	6,48	9-10
6.9.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn, koszty zastępstwa procesowego i inne bez planu	372 559	490 793	131,74	0,37	6,53	10
7.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	705 430	705 430	100,00	0,53	9,39	10-11
7.1.	zarząd dróg powiatowych	670 000	670 000	100,00	0,50	8,92	10
7.2.	opieka nad osobami nietrzeźwymi	17 430	17 430	100,00	0,01	0,23	10
7.3.	dofinansowanie imprez kulturalnych	18 000	18 000	100,00	0,01	0,24	11
II.	SUBWENCJE	25 637 563	25 637 563	100,00	19,12	341,28	11
1.	<i>CZEŚĆ OŚWIATOWA</i>	25 637 563	25 637 563	100,00	19,12	341,28	11
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	16 686 892	15 653 288	93,81	11,68	208,37	11
1.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</i>	13 833 356	12 890 531	93,18	9,62	171,59	11, 51-53
2.	<i>DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE – ZADANIA ZLECONE</i>	11 540	11 529	99,90	0,01	0,15	11, 53
3.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE</i>	80 000	80 000	100,00	0,06	1,06	11
4.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</i>	2 761 996	2 671 228	96,71	1,99	35,56	11-12
IV.	INNE ŚRODKI	874 525	878 416	100,44	0,66	11,69	12
1.	<i>DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH</i>	428 920	432 811	100,91	0,32	5,76	12
2.	<i>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN</i>	362 000	362 000	100,00	0,27	4,82	12
3.	<i>WPŁYWY Z POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	83 605	83 605	100,00	0,06	1,11	12
	RAZEM	133 516 122	134 061 172	100,41	100,00	1 784,58	

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na koniec II kwartału 2005 = 75 122 osób (dane WUS)

I. Dochody własne	plan	90 317 142 zł	wykonanie	91 891 905 zł	101,74%
<i>1. WPŁYWY Z PODATKÓW</i>	<i>plan</i>	<i>30 818 400 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>31 164 405 zł</i>	<i>101,12%</i>
1.1. podatek od nieruchomości	plan	27 390 000 zł	wykonanie	27 443 250 zł	100,19%
Realizacja wpływów obejmuje:					
- osoby fizyczne			wykonanie	4 245 627 zł	
W 2005 r. zarejestrowanych było 12 120 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 2 391 585,46 zł należności głównej (z tego 299 410,47 zł dotyczy podatników w upadłości). Należność w kwocie 34 350,37 zł objęto restrukturyzacją, natomiast kwotę 1 364 982,33 zł zabezpieczono hipoteką. W ciągu roku wysłano około 5 700 upomnień oraz wystawiono 707 tytułów wykonawczych (w I i II kolejne 174 tytuły na kwotę 71 526,51 zł). Ogółem na dzień 31.12.05 tytułami wykonawczymi objęta była kwota 1 623 222,83 zł. W trakcie roku wydano 13 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (73 708,05 zł), 6 decyzji o odroczeniu terminu płatności (43 649,90 zł), 35 decyzji o umorzeniu zaległości (194 478,68 zł) oraz 1 decyzję umarzającą należności objęte restrukturyzacją (50 449 zł).					
- osoby prawne			wykonanie	23 197 623 zł	
W 2005 r. zarejestrowano 352 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 3 308 056,73 zł należności głównej, z tego 1 941 263,97 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Należność w kwocie 144 426,98 zł zabezpieczono hipoteką. W trakcie roku wysłano około 500 upomnień i wystawiono 99 tytułów wykonawczych (w I i II kolejne 5 tytułów na kwotę 18 549,50 zł). Ogółem na dzień 31.12.05 tytułami wykonawczymi objęta była kwota 1 090 148,94 zł. W trakcie roku wydano 1 decyzję o rozłożeniu podatku na raty (58 978,50 zł), 2 decyzje o odroczeniu terminu płatności (158 656,40 zł), 9 decyzji o umorzeniu zaległości (na kwotę 254 536,02 zł).					
1.2. podatek rolny	plan	27 500 zł	wykonanie	31 597 zł	114,90%
- osoby fizyczne			wykonanie	29 093 zł	
- osoby prawne			wykonanie	2 504 zł	
1.3. podatek leśny	plan	43 000 zł	wykonanie	51 065 zł	118,76%
- osoby fizyczne			wykonanie	519 zł	
- osoby prawne			wykonanie	50 546 zł	
1.4. podatek od środków transportowych	plan	1 165 000 zł	wykonanie	1 228 210 zł	105,43%
W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:					
- osób fizycznych			wykonanie	296 175 zł	
- osób prawnych			wykonanie	932 035 zł	
Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 174 732,97 zł (w tym osoby fizyczne – 144 379,97 zł, osoby prawne – 30 353 zł). W trakcie roku wydano 71 postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, wystawiono 13 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, wysłano 54 upomnienia oraz wystawiono 17 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie wydano 2 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty (34 815,76 zł) oraz 1 decyzję umarzającą należność (488,20 zł).					
1.5. karta podatkowa	plan	273 000 zł	wykonanie	267 289 zł	97,91%
Podatek ten, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego. Wykonanie zbliżone do zaplanowanego.					
1.6. podatek od spadków i darowizn	plan	200 000 zł	wykonanie	198 940 zł	99,47%
Realizacja zgodna z planem.					
1.7. podatek od posiadania psów	plan	0 zł	wykonanie	900 zł	-
Uchwałą Rady Miasta Piły mieszkańcy Piły, posiadający jednego psa, zostali zwolnieni z płatności tego podatku w 2005 r.					
1.8. podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	1 716 900 zł	wykonanie	1 943 154 zł	113,18%
Podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.					

1.9. opłata restrukturyzacyjna	plan	3 000 zł	wykonanie	0 zł	-
Zaplanowane dochody obejmują wpływy z opłat restrukturyzacyjnych. W związku z zakończeniem postępowania restrukturyzacyjnego opłaty z tego tytułu zostały przeksięgowane na zaległości podatkowe.					
2. WPLYWY Z OPŁAT	plan	2 788 000 zł	wykonanie	2 841 094 zł	101,90%
2.1. opłata skarbowa	plan	2 000 000 zł	wykonanie	1 965 627 zł	98,28%
Opłaty pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń. Realizacja dochodów nastąpiła zgodnie z planem.					
2.2. opłata targowa	plan	680 000 zł	wykonanie	719 659 zł	105,83%
Zrealizowane wpływy zbliżone są planowanych. Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o.					
2.3. opłata miejscowa	plan	13 000 zł	wykonanie	8 198 zł	63,06%
Wpływy z opłaty związane są zwłaszcza z okresem letnim. Występuje spadek liczby turystów odwiedzających miasto, stąd wielkości planowane nie zostały zrealizowane.					
2.4. opłata administracyjna	plan	90 000 zł	wykonanie	139 221 zł	154,69%
Opłatę administracyjną uiszcza się za czynności urzędowe, nie podlegające przepisom o opłacie skarbowej, w tym także za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.					
2.5. inne stanowiące dochody gminy	plan	5 000 zł	wykonanie	8 389 zł	167,78%
Dochody obejmują wpływ z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób (TAXI). Wysokie wykonanie związane jest z rozpoczęciem działalności przez nową korporację taksówkową.					
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	plan	10 577 338 zł	wykonanie	10 794 373 zł	102,05%
3.1. dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	plan	600 000 zł	wykonanie	617 220 zł	102,87%
Zrealizowane dochody obejmują wpłatę dywidendy przez Miejską Energetykę Ciepłą Sp. z o.o., Altwater Sp. z o.o. oraz Spółkę ZETPEZET.					
3.2. odpłatne nabycie prawa własności	plan	4 709 275 zł	wykonanie	5 235 247 zł	111,17%
w tym: (wartości brutto)					
- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu				5 011 478 zł	
- spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych				736 467 zł	
- odprowadzony podatek VAT				512 698 zł	
W 2005 roku zbyto:					
- prawo własności do działek z funkcją mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne – osoby fizyczne):					
• poszerzenie własności	3 działki		powierzchnia	664 m ²	
• własność	49 działek		powierzchnia	35 615 m ²	
- prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże itp.)					
• poszerzenie własności	5 działek		powierzchnia	810 m ²	
• własność	17 działek		powierzchnia	16 623 m ²	
- lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 76 lokali mieszkalnych, w tym 47 lokali z udziałem w prawie własności gruntu oraz własność do gruntu – powierzchnia gruntu 4 822,19 m ² .					
Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2005 r. wynoszą 2 408 114,81 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat za lokale (wraz z gruntem) wynoszą 164 265,80 zł, w tym kwota roszczeń spornych wynosi 114 698,62 zł, natomiast zaległości z tytułu zwrotu bonifikaty wynoszą 250 408,86 zł. W ciągu roku wysłano 118 upomnień, ponadto 23 sprawy skierowano na drogę sądową, uzyskano 15 klauzul wykonalności nakazów zapłaty, skierowano 14 wniosków do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.					
3.3. najem i dzierżawa	plan	1 644 800 zł	wykonanie	1 604 545 zł	97,55%
a) najem pomieszczeń				36 270 zł	
b) wpływy z dzierżawy				1 568 275 zł	
z tego: (wielkości brutto)					
- dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami				1 045 921 zł	
- inne dzierżawy				841 562 zł	

• Miejska Energetyka Ciepła	62 848 zł	
• Miejski Zakład Gospodarki Miesz- kaniowej	11 429 zł	
• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	120 101 zł	
• Berpil Spółka z o.o.	448 393 zł	
• Tarpil Spółka z o.o.	163 451 zł	
• Spółka Wodno-Ściekowa Gwda	35 340 zł	
– grunty orne		20 456 zł
– odprowadzony podatek VAT		339 664 zł

Łącznie w 2005 r. wydierżawiono teren o powierzchni 415 235,11 m². Na dzień 31 grudnia należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 32 128,10 zł, natomiast zaległości 149 152,68 zł (w tym kwota roszczeń spornych 74 628,54 zł). Do dzierżawców, w ciągu roku, wysłano 750 upomnień oraz złożono 5 wniosków do komornika o egzekucję (na kwotę 30 158,61 zł należności głównej). Ponadto w trakcie roku wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości (na kwotę 8 104,48 zł należności głównej).

3.4. opłaty za zarząd, użytkowanie i użyt-

kowanie wieczyste nieruchomości	plan	2 100 000 zł	wykonanie	2 563 394 zł	122,07%
a) zarząd, wieczyste użytkowanie terenu (wielkości brutto)				2 950 719 zł	
b) odprowadzony podatek VAT				387 325 zł	

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z okresowych opłat rocznych, zwrot bonifikaty (6 975,62 zł), wpłata za bezumowne korzystanie z gruntu (2 770,20 zł), a także dochody ze zbycia gruntów na następujących prawach:

- zbycie lokali mieszkalnych z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego – 29 lokali o powierzchni 1 450,89 m²
- funkcja mieszkaniowa – budownictwo jednorodzinne:
 - użytkowanie wieczyste 39 działek o powierzchni 27 684 m²
 - poszerzenie użytkowania wieczystego 2 działki o powierzchni 884 m²
- inne funkcje:
 - osoby prawne
 - ✓ użytkowanie wieczyste 18 działek o powierzchni 17 483 m²
 - ✓ 909/10.000 udziału w gruncie o powierzchni 221 m²
 - ✓ 1/2 udziału w gruncie o powierzchni 144 m²

Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2005 r. wynoszą 305 881,55 zł (w tym kwota roszczeń spornych – 57 600 zł, należności podmiotów w upadłości 130 179 zł). W trakcie roku wysłano 1 055 upomnień. Ponadto 117 spraw skierowano na drogę sądową, uzyskano 91 klauzul wykonalności nakazów zapłaty, skierowano 61 wniosków do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także ustanowiono hipoteki przymusowe na kwotę 97 250 zł należności głównej.

3.5. opłaty za przekształcenia

	plan	1 130 800 zł	wykonanie	413 065 zł	36,53%
--	------	--------------	-----------	------------	--------

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W 2005 r. sprzedano 8 działek o łącznej powierzchni 5 672 m² na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. Należności długoterminowe gminy na dzień 31.12 wynoszą 1 747 867,89 zł, natomiast zaległości 32 484,74 zł (z tego należności podmiotów w upadłości 6 005 zł). W trakcie roku wysłano 96 wezwań do zapłaty, wystawiono 34 tytułów wykonawczych (Na dzień 31.12 objęto tytułami wykonawczymi należności na kwotę 19 666,38 zł) oraz odroczone termin płatności na kwotę 6 717 zł.

3.6. zwrot kosztów wyceny lokali

	plan	14 392 zł	wykonanie	4 931 zł	34,26%
– koszty wyceny lokali, gruntu (wartości brutto)				5 570 zł	
– odprowadzony podatek VAT				639 zł	

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 4 111,68 zł (w tym kwota roszczeń spornych 2 903,78 zł).

W trakcie roku wysłano 10 upomnień, 6 spraw skierowano na drogę sądową, uzyskano 3 klauzule wykonalności nakazów zapłaty, a także skierowano 3 wnioski do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

3.7. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

	plan	64 100 zł	wykonanie	8 076 zł	12,60%
--	------	-----------	-----------	----------	--------

Wpływy dotyczą m.in. dochodów ze sprzedaży drewna, albumu fotograficznego, zużytych tonerów do drukarek.

3.8. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych

plan	313 971 zł	wykonanie	347 895 zł	110,80%
------	------------	-----------	------------	---------

4. ODSETKI

plan	644 000 zł	wykonanie	693 236 zł	107,65%
------	------------	-----------	------------	---------

4.1. za nieterminowe regulowanie zobowiązań

plan	50 000 zł	wykonanie	32 012 zł	64,02%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność).

4.2. od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan	100 000 zł	wykonanie	130 840 zł	130,84%
------	------------	-----------	------------	---------

Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wysokie wykonanie związane jest z szybkim podjęciem działań przez organy egzekucyjne.

4.3. od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki

plan	494 000 zł	wykonanie	530 384 zł	107,37%
------	------------	-----------	------------	---------

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzącą z tytułu wkładów a`vista oraz odsetek od lokat terminowych, a także pozostałe odsetki od innych dochodów gminy.

5. UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

plan	41 307 555 zł	wykonanie	41 895 198 zł	101,42%
------	---------------	-----------	---------------	---------

5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych

plan	31 396 935 zł	wykonanie	32 557 148 zł	103,70%
------	---------------	-----------	---------------	---------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

5.2. podatek dochodowy od osób prawnych

plan	9 910 620 zł	wykonanie	9 338 050 zł	94,22 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

6. INNE DOCHODY

plan	3 476 419 zł	wykonanie	3 798 169 zł	109,26%
------	--------------	-----------	--------------	---------

6.1. rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych

plan	998 043 zł	wykonanie	1 015 923 zł	101,79%
------	------------	-----------	--------------	---------

W tym:

- rozliczenie wydatków niewygasających 1 008 584 zł
- zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych 82 zł
- zwrot za uszkodzony w wypadku drogowym słup oświetleniowy oraz samochód 2 122 zł
- korekta wynagrodzeń oraz zwrot ekwiwalentu za odzież roboczą osób odchodzących na emeryturę 2 189 zł
- zwrot z rozliczenia opłat komunalnych za szalety miejskie i w Politechnice Poznańskiej 1 067 zł
- pozostałe rozliczenie z lat ubiegłych 1 879 zł

6.2. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan	1 031 928 zł	wykonanie	1 034 239 zł	100,22%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły.

6.3. pokładne i inne usługi ZZiCK

plan	365 000 zł	wykonanie	474 384 zł	129,97%
------	------------	-----------	------------	---------

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za pokładne na cmentarzu 459 742 zł
- przychody z reklamy umownej 11 952 zł
- pozostałe dochody 2 690 zł

Wysokie wykonanie związane jest z ponowieniem opłat pokładnego po 20 latach i możliwością rozłożenia tej opłaty na raty, która zapewnia równomierny wpływ dochodów budżetowych z tego tytułu.

6.4. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne

i inne dochody w opiece społecznej	plan	174 800 zł	wykonanie	165 215 zł	94,52%
------------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Osiągnięte dochody zawierają:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia				66 481 zł	
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy				47 349 zł	
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u				41 539 zł	
- zwrot nadmiernie lub nienależnie pobranych zasiłków				6 351 zł	
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych				3 495 zł	

Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z poszerzeniem nieodpłatnych usług dla pensjonariuszy domu pomocy oraz mniejszym zainteresowaniem podopiecznych odpłatnymi posiłkami.

6.5. zwrot za utrzymanie dróg krajowych	plan	50 000 zł	wykonanie	65 179 zł	130,36%
---	------	-----------	-----------	-----------	---------

Wykonane dochody stanowią refundację poniesionych przez Gminę kosztów zimowego utrzymania i oczyszczania drogi krajowej Nr 11 na terenie miasta Piły.

6.6. wpływy z różnych dochodów, opłat i

usług w placówkach oświatowych	plan	49 769 zł	wykonanie	50 891 zł	102,25%
--------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	---------

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, korekta ZFŚS oraz zwrot niesłusznie wypłaconego ekwiwalentu za pranie odzieży				8 704 zł	
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych				2 848 zł	
- pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpływy z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej)				39 339 zł	

6.7. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

	plan	19 790 zł	wykonanie	14 414 zł	72,83%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

Zrealizowane wpływy obejmują 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

6.8. wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku, wpływy do budżetu ze środków specjalnych i zwrot dotacji

	plan	414 530 zł	wykonanie	487 131 zł	117,51%
--	------	------------	-----------	------------	---------

Zrealizowane dochody obejmują:

- rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne)				251 zł	
- rozliczenie środków pieniężnych środków specjalnych				394 853 zł	
- wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych:				69 895 zł	
• przedszkola			35 496 zł		
• MOSiR			32 378 zł		
• żłobek			1 877 zł		
• MZO			144 zł		
- rozliczenie dotacji 2004 r.				22 132 zł	
• Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Pile			10 000 zł		
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			5 033 zł		
• Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas			4 081 zł		
• Caritas przy kościele p.w. N.M.P. Wspomożenia Wiernych			2 443 zł		
• Stowarzyszenie Hospicjum			495 zł		
• Piłski Klub Amazonek			80 zł		

Wysokie wykonanie związane jest ze zmianą ustawy o finansach publicznych, tj. likwidacją z dniem 1 stycznia 2005 r. środków specjalnych.

6.9. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn, koszty zastępstwa procesowego i inne bez planu

	plan	372 559 zł	wykonanie	490 793 zł	131,74%
Na wykonane dochody składają się:					
- zwrot kosztów postępowania procesowego				5 214 zł	
- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM				5 022 zł	
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską				49 775 zł	
• mandaty gotówkowe			1 545 zł		
• mandaty kredytowe			48 230 zł		
- wpływy z usług geodezyjnych (210 zł brutto, 38 zł – odprowadzony VAT)				172 zł	
- wpływy z opłaty produktowej				73 176 zł	
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy				24 961 zł	
- rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Urzędu				18 220 zł	
- wpływy z opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia				1 882 zł	
- wpływy z tytułu renty planistycznej (jednorazowej opłaty, naliczanej procentowo, pobieranej od właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się zbyć swoją własność w terminie krótszym niż 5 lat od uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)				367 zł	
Na dzień 30.06.2005 zaległości sporne z tytułu renty planistycznej wynoszą 70 571,10 zł.					
- wpływy z opłat na parkingach płatnych na terenie miasta – parkomaty (do końca 2004 r. dochody te stanowiły przychody środka specjalnego)				45 530 zł	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam (do końca 2004 r. dochody te stanowiły przychody środka specjalnego)				151 174 zł	
- zasądzone zwroty koncesji alkoholowych				6 412 zł	
- wpłaty mieszkańców na rzecz modernizacji ulicy Różyckiego (zgodnie z podpisanymi umowami)				6 000 zł	
- refundacja kosztów budowy drogi (przy McDonald's)				15 000 zł	
- wpłaty za pobyt osób w dziale opieki nad osobami nietrzeźwymi				19 259 zł	
- rozliczenie z Urzędem Pracy z tytułu robót publicznych (przerwana umowa)				- 1 000 zł	
- grzywny i kary (porządkowe, za niedopełnienie obowiązku szkolnego, za nieterminową realizację inwestycji, roboty geodezyjnej oraz za nieterminowe opracowanie programu ochrony środowiska)				61 399 zł	
- pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów energii, opłata za złomowanie pojazdu, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za niedotrzymanie terminu dostarczenia przesyłki, rozliczenie prenumeraty czasopism, zwrot za skrytkę pocztową i inne)				9 157 zł	
- wpływy do wyjaśnienia				- 927 zł	

7. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

	plan	705 430 zł	wykonanie	705 430 zł	100%
7.1. zarząd dróg powiatowych	plan	670 000 zł	wykonanie	670 000 zł	100%

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd.

	plan	17 430 zł	wykonanie	17 430 zł	100%
7.2. opieka nad osobami nietrzeźwymi	plan	17 430 zł	wykonanie	17 430 zł	100%

Zrealizowane dochody obejmują wpłaty z ościennych gmin stanowiące ich udział w realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jako refundacja kosztów postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorznięcia, znajdują się w okolicznościach zagrożających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób.

7.3. dofinansowanie imprez kulturalnych	plan	18 000 zł	wykonanie	18 000 zł	100%
---	------	-----------	-----------	-----------	------

Zrealizowane dochody obejmują środki ze Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Bukowińskie Spotkania oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Rodzinnych.

II. Subwencje	plan	25 637 563 zł	wykonanie	25 637 563 zł	100%
1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	plan	25 637 563 zł	wykonanie	25 637 563 zł	100%
III. Dotacje celowe z budżetu państwa	plan	16 686 892 zł	wykonanie	15 653 288 zł	93,81%
Zakup usług dostępu do sieci Internet					
1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	plan	13 833 356 zł	wykonanie	12 890 531 zł	93,18%
w tym:					
1.1. urzędy wojewódzkie	plan	405 000 zł	wykonanie	405 000 zł	100%
1.2. wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	145 704 zł	wykonanie	143 521 zł	98,50%
1.3. wybory do Sejmu i Senatu	plan	95 550 zł	wykonanie	93 517 zł	97,87%
1.4. uaktualnienie spisu wyborców	plan	11 967 zł	wykonanie	11 967 zł	100%
1.5. obrona cywilna	plan	2 000 zł	wykonanie	2 000 zł	100%
1.6. zasiłki i ubezpieczenia	plan	13 173 135 zł	wykonanie	12 234 526 zł	92,87%

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

2. DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY
INWESTYCYJNE – ZADANIA ZLECONE

plan	11 540 zł	wykonanie	11 529 zł	99,90%
------	-----------	-----------	-----------	--------

2.1. organizacja stanowisk pracy związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych

plan	11 540 zł	wykonanie	11 529 zł	99,90%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych.

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE

plan	80 000 zł	wykonanie	80 000 zł	100%
------	-----------	-----------	-----------	------

3.1. dofinansowanie imprez kulturalnych

plan	80 000 zł	wykonanie	80 000 zł	100%
------	-----------	-----------	-----------	------

Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.

4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

plan	2 761 996 zł	wykonanie	2 671 228 zł	96,71%
------	--------------	-----------	--------------	--------

4.1. pomoc materialna dla uczniów

plan	402 760 zł	wykonanie	402 745 zł	100%
------	------------	-----------	------------	------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego.

4.2. wyprawki szkolne

plan	14 696 zł	wykonanie	14 695 zł	99,99%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

4.3. komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne

plan	3 100 zł	wykonanie	2 900 zł	93,55%
------	----------	-----------	----------	--------

Środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

4.4. zasiłki okresowe

plan	1 148 400 zł	wykonanie	1 087 795 zł	94,72%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

4.5. ośrodki pomocy społecznej	plan	638 300 zł	wykonanie	638 300 zł	100%
--------------------------------	------	------------	-----------	------------	------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od 2005 roku jest to zadanie własne Gminy.

4.6. posiłek dla potrzebujących	plan	512 740 zł	wykonanie	482 793 zł	94,16%
---------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

4.7. dofinansowanie kosztów kształcenia	plan	42 000 zł	wykonanie	42 000 zł	100%
---	------	-----------	-----------	-----------	------

Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawców, którzy zawarli umowy o pracę w celu przyuczenia pracowników młodocianych.

IV. Inne środki	plan	874 525 zł	wykonanie	878 416 zł	100,44%
------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

1. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	plan	428 920 zł	wykonanie	432 811 zł	100,91%
--	------	------------	-----------	------------	---------

Otrzymane środki stanowią dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującą utracone dochody własne Gminy.

2. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH

INWESTYCJI GMIN

	plan	362 000 zł	wykonanie	362 000 zł	100%
--	------	------------	-----------	------------	------

Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego.

3. WPŁYWY Z POMOCY FINANSOWEJ

	plan	83 605 zł	wykonanie	83 605 zł	100%
--	------	-----------	-----------	-----------	------

Środki z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu zeskoku do skoku wzwyż oraz środki z ościennych gmin stanowiące ich udział w realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jako refundacja kosztów postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzienia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób (zgodnie z podpisanymi porozumieniami).

WYDATKI

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	111 509 351	109 038 829	97,78	83,54	1451,49	14-39
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 500	80 617	98,92	0,06	1,07	14
1.1.	01008	Melioracje wodne	80 000	80 000	100,00	0,06	1,06	14
1.2.	01030	Izby rolnicze	1 000	617	61,70	0,0005	0,008	14
1.3.	01095	Pozostała działalność	500	0	-	-	-	14
2.	500	HANDEL	275 000	272 813	99,20	0,21	3,63	15
2.1.	50095	Pozostała działalność	275 000	212 813	99,2	0,21	3,63	15
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 491 300	7 288 672	97,30	5,58	97,02	15-16
3.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 670 000	3 572 943	97,36	2,74	47,56	15
3.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	454 500	354 501	78,00	0,27	4,72	15
3.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 218 000	1 214 531	99,72	0,93	16,17	15
3.4.	60016	Drogi publiczne gminne	2 148 800	2 146 697	99,90	1,64	28,58	16
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	532 801	425 741	79,91	0,33	5,67	16-17
4.1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 081	386 216	83,45	0,30	5,14	16-17
4.2.	70095	Pozostała działalność	70 000	39 525	56,46	0,03	0,53	17
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	299 020	297 056	99,34	0,23	3,95	17
5.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000	116 867	99,89	0,09	1,56	17
5.2.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	87 020	86 839	99,79	0,07	1,16	17
5.3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	3 350	67,00	0,003	0,04	17
5.4.	71035	Cmentarze	90 000	90 000	100,00	0,07	1,20	17

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 982 721	8 750 862	97,42	6,70	116,49	18-21
6.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	796 800	793 111	99,54	0,61	10,56	18
6.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 700	381 644	91,37	0,29	5,08	18
6.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 168 506	7 089 093	98,89	5,43	94,37	18-19
6.4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	348 005	299 697	86,12	0,23	3,99	19-20
6.4.	75095	Pozostała działalność	251 710	187 317	74,42	0,14	2,49	20-21
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	253 221	249 005	98,34	0,19	3,31	21
7.1.	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 967	11 967	100,00	0,01	0,16	21
7.2.	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	145 704	143 521	98,50	0,11	1,91	21
7.3.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	95 550	93 517	97,87	0,07	1,24	21
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	732 121	701 594	95,83	0,54	9,34	22
8.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	63 871	49 815	77,99	0,04	0,66	22
8.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 500	13 056	96,71	0,01	0,17	22
8.3.	75414	Obrona cywilna	25 569	25 568	100,00	0,02	0,34	22
8.4.	75416	Straż miejska	629 181	613 155	97,45	0,47	8,16	22
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	326 040	250 022	76,68	0,19	3,33	22-23
9.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	326 040	250 022	76,68	0,19	3,33	22-23
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 750 000	1 678 180	95,90	1,29	22,34	23
10.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000	1 678 180	95,90	1,29	22,34	23
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	279 385	277 000	99,15	0,21	3,69	23
11.1.	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	277 000	277 000	100,00	0,21	3,69	23
11.2.	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 385	0	-	-	-	23
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 394 474	49 044 872	99,29	37,57	652,87	23-28
12.1.	80101	Szkoły podstawowe	22 629 932	22 379 281	98,89	17,15	297,91	23-25
12.2.	80104	Przedszkola	11 180 737	11 180 734	100,00	8,57	148,83	25
12.3.	80110	Gimnazja	15 044 917	14 949 650	99,37	11,45	199,00	25-27
12.4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 540	52 232	94,04	0,04	0,70	27
12.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 993	181 984	100,00	0,14	2,42	27
12.6.	80195	Pozostała działalność	301 355	300 991	99,88	0,23	4,01	27-28
13.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	870 320	869 553	99,91	0,67	11,58	28
13.1.	80395	Pozostała działalność	870 320	869 553	99,91	0,67	11,58	28
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 235 759	1 233 018	99,78	0,94	16,41	28-30
14.1.	85153	Zwalczanie narkomanii	16 228	16 227	99,99	0,01	0,22	28
14.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 219 531	1 216 791	99,78	0,93	16,20	28-30
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	24 630 915	23 378 621	94,92	17,91	311,21	30-33
15.1.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 655 910	11 732 947	92,71	8,99	156,19	30
15.2.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	74 275	68 550	92,29	0,05	0,91	30-31
15.3.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 655 133	3 519 673	96,29	2,70	46,85	31-32
15.4.	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 765 000	4 691 415	98,46	3,59	62,45	32
15.5.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 774 377	1 771 691	99,85	1,36	23,58	32
15.6.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 200	221 792	99,82	0,17	2,95	33
15.7.	85295	Pozostała działalność	1 484 020	1 372 553	92,49	1,05	18,27	33

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	570 529	570 529	100,00	0,44	7,59	33
16.1.	85305	Żłobki	570 529	570 529	100,00	0,44	7,59	33
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 381 434	2 358 805	99,05	1,81	31,40	34
17.1.	85401	Świetlice szkolne	1 978 674	1 956 060	98,86	1,50	26,04	34
17.2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	402 760	402 745	100,00	0,31	5,36	34
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 566 676	5 467 385	98,22	4,19	72,78	34-36
18.1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000	185 058	88,12	0,14	2,46	34
18.2.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 350 000	1 313 760	97,32	1,01	17,49	34-35
18.3.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 255 500	2 255 414	100,00	1,73	30,02	35
18.4.	90013	Schroniska dla zwierząt	164 000	163 773	99,86	0,13	2,18	35
18.5.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 513 000	1 475 206	97,50	1,13	19,64	35-36
18.6.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	51 176	51 175	100,00	0,04	0,68	36
18.7.	90095	Pozostała działalność	23 000	22 999	100,00	0,02	0,31	36
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 642 790	3 642 778	100,00	2,79	48,49	36-37
19.1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000	17 000	100,00	0,01	0,23	36
19.2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 303 834	2 303 834	100,00	1,77	30,67	36
19.3.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	11 000	11 000	100,00	0,01	0,15	36
19.4.	92116	Biblioteki	919 300	919 300	100,00	0,70	12,24	36
19.5.	92118	Muzea	260 000	260 000	100,00	0,20	3,46	36
19.6.	92195	Pozostała działalność	131 656	131 644	99,99	0,10	1,75	36-37
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 213 345	2 201 706	99,47	1,69	29,31	37-39
20.1.	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 700 000	1 700 000	100,00	1,30	22,63	37
20.2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	391 000	391 000	100,00	0,30	5,20	37-38
20.3.	92695	Pozostała działalność	122 345	110 706	90,49	0,08	1,47	38-39
II.		REZERWY	403 912	-	-	-	-	39
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 501 659	21 489 285	99,94	16,46	286,06	39-50
		OGÓŁEM WYDATKI	133 414 922	130 528 114	97,84	100,00	1737,55	

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na koniec II kwartału 2005 = 75 122 osób (dane WUS)

I. WYDATKI BIEŻĄCE plan 111 509 351 zł wykonanie 109 038 829 zł 97,78%

w tym:

– zadania własne plan 97 675 995 zł wykonanie 96 148 298 zł 98,44%

– zadania zlecone plan 13 833 356 zł wykonanie 12 890 531 zł 93,18%

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 81 500 zł wykonanie 80 617 zł 98,92%

1.1. Melioracje wodne plan 80 000 zł wykonanie 80 000 zł 100%

w tym wydatki niewygasające 10 000 zł

Zrealizowane wydatki obejmują składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Piły, 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, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łagach oraz przepompownia na osiedlu Staszyce.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę kosztów przeglądu pomp wodnych.

1.2. Izby rolnicze plan 1 000 zł wykonanie 617 zł 61,70%

Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

1.3. Pozostała działalność plan 500 zł wykonanie 0 zł 0 %

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów ewentualnych ekspertyz meteorologicznych. W 2005 r. nie dokonano wydatków na ten cel.

2. HANDEL	plan	275 000 zł	wykonanie	272 813 zł	99,20%
2.1. Pozostała działalność	plan	275 000 zł	wykonanie	272 813 zł	99,20%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				48 021 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, a także remont i malowanie zadania targowiska na ul. Ludowej.					
Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za utrzymanie porządku i za oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich.					
3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	7 491 300 zł	wykonanie	7 288 672 zł	97,30%
3.1. Lokalny transport zbiorowy	plan	3 670 000 zł	wykonanie	3 572 943 zł	97,36%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				188 128 zł	
Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej.					
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów usług przewozowych wykonanych w grudniu 2005 r. przez MZK Spółkę z o.o. – 88 128 zł oraz kosztów prywatyzacji Spółki – 100 000 zł.					
3.2. Drogi publiczne wojewódzkie	plan	454 500 zł	wykonanie	354 501 zł	78,00%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				34 803 zł	
Zrealizowane wydatki obejmują pomoc finansową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piły) przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta.					
Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania ulic wojewódzkich.					
3.3. Drogi publiczne powiatowe	plan	1 218 000 zł	wykonanie	1 214 531 zł	99,72%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				129 984 zł	
Środki przeznaczone na:					
a) bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:				634 532 zł	
<ul style="list-style-type: none"> - remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 3.996,65 m², - remont chodnika z płytek typu polbruk – 264 m², - remont postoju Taxi (ul. Roosevelta) – 240 m², - wykonanie nakładki na ul. Ludowej – 192 m², - remont wjazdów ul. Wawelska – 243,60 m², - wykonanie zatoki autobusowej ul. Lelewela – 84,38 m², - remont mostu ul. 11-go Listopada – 854,00 m², - remont nawierzchni ul. Śniadeckich – 1.800,00 m², - remont muru oporowego ul. 9-go maja – 177,60 m², - remont chodnika z płytek betonowych – 26,29 m², - likwidacja przejazdu PKP (ul. Zygmunta Starego) - obniżenie krawężnika na peronie autobusowym przy ul. Wysokiej - obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych przy ul. Walki Młodych - obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, - oznakowanie poziome (grubowarstwowe malowanie ulic w mieście) – 2.697,58 m², - elementy oznakowania pionowego: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 49 szt., montaż znaków nieodblaskowych na istniejącym słupku – 26 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 128 szt., montaż tabliczki nieodblaskowej na istniejącym słupku – 1 szt., montaż tabliczki odblaskowej na istniejącym słupku – 4 szt., wymiana słupka – 36 szt., poprawa słupków – 105 szt., poprawa znaków – 121 szt., demontaż słupków – 61 szt., demontaż znaków – 135 szt., wykonanie i montaż słupka U12c – 2 szt. 					
b) utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym				100 000 zł	
c) pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Piłskiego (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piły) przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta				350 015 zł	

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania ulic powiatowych.

3.4. Drogi publiczne gminne	plan	2 148 800 zł	wykonanie	2 146 697 zł	99,90%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				37 676 zł	

Wydatki obejmują:

a) koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, w tym: 2 091 459 zł

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 1.469,23 m²,
- remonty nawierzchni gruntowych i żuźlowych – 78.281,35 m²,
- remont zatoki autobusowej przy ul. Popiełuszki
- wykonanie łańcuchowej bariery ochronnej – ul. Warsztatowa – 150 mb
- remont chodników ul. Bydgoska - ul. Witosa – 4.421,10 m²,
- obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
- naprawa części do parkomatów,
- remont nawierzchni grysami – 3.082,09 m²,
- wykonanie nawierzchni żuźlowej ul. Ujska - ul. Miedziana – 345,00 m²,
- frezowanie nawierzchni – 143,10 m²,
- remont mostka drewnianego ul. Koszycka – 5,00 mb,
- wykonanie nakładek (za policją, ul. Różyckiego, ul. Węglowa, ul. Kolejowa, ul. Matejki, ul. Ogińskiego, ul. Polna, ul. Zakopiańska) – 10.199,36 m²,
- remonty chodników z płytek betonowych – 114,00 m²,
- montaż stojaka na rowery ul. Witosa – 6,00 mb,
- remont kładki ul. Wodna – 78,00 m²,
- oznakowanie poziome (grubowarstwowe malowanie ulic w mieście) – 3.055,49 m²,
- zimowe utrzymanie chodników, dojeżdż, schodów na terenie miasta Piły,
- *elementy oznakowania pionowego*: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 63 szt., montaż znaków nieodblaskowych na istniejącym słupku – 44 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 191 szt., montaż tabliczki nieodblaskowej na istniejącym słupku – 8 szt., montaż tabliczki odblaskowej na istniejącym słupku – 17 szt., wymiana słupka – 47 szt., poprawa słupka – 169 szt., poprawa znaku – 155 szt., demontaż słupka – 78 szt., demontaż znaku – 236 szt., wykonanie i montaż słupka U12c – 2 szt.

b) różne opłaty i składki, 141 zł

c) odszkodowanie dla osób fizycznych, które uszkodziły samochody na ul. M.Skłodowskiej-Curie, ul. Okólnej i ul. Ludowej, ul. Bydgoskiej oraz ul. Warsztatowej, 8 322 zł

d) zakup papieru do drukowania biletów parkingowych oraz podzespółów do parkomatów; 9 099 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: przeprowadzenia akcji zimowej na chodnikach, schodach i kładkach dla pieszych oraz utrzymania oznakowania pionowego i poziomego ulic (37 000 zł), utrzymania sygnalizacji świetlnej (676 zł).

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	532 801 zł	wykonanie	425 741 zł	79,91%
----------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	462 801 zł	wykonanie	386 216 zł	83,45%
---	------	------------	-----------	------------	--------

w tym wydatki niewygasające

169 000 zł

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe (opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku stacji transformatorowej przy ul. Skrajnej) 500 zł
- zakup usług 143 987 zł
 - ochrona mienia i obiektów przy ul. Bydgoskiej
 - wycinka i wykarczowanie drzew przy ul. Tucholskiej
 - inwentaryzacja budynków przygotowanych do zbycia (ul. 11-go Listopada, al. Poznańska, ul. Witosa, Pl. Powstańców Warszawy, al. Niepodległości, ul. Niemcewicza, ul. Kwiatowa, ul. Bogusławskiego, ul. Popiełuszki, ul. Konopnickiej, ul. Kondratowicza)
 - wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych

- ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły

• opłaty za czynności notarialne związane z zawarciem umów notarialnych (zamiany, sprzedaże i darowizny nieruchomości)	
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	8 743 zł
- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpis do Księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej, sprostowania udziałów w gruncie, zaliczki na wydatki komornicze	26 954 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) związany z zamianą nieruchomości z osobą fizyczną i prawną	37 032 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości (10 000 zł), zapłatę za usługi uporządkowania terenu (6 000 zł) oraz podatku od towarów i usług (153 000 zł).

4.2. Pozostała działalność	plan	70 000 zł	wykonanie	39 525 zł	56,46%
----------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Zaplanowane środki przeznaczone były na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych. Zrealizowane wydatki obejmują:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 055 zł
- koszty postępowania sądowego	2 470 zł

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	299 020 zł	wykonanie	297 056 zł	99,34%
-------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	117 000 zł	wykonanie	116 867 zł	99,89%
--	------	------------	-----------	------------	--------

w tym wydatki niewygasające	14 600 zł
-----------------------------	-----------

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- opinie prawne	41 968 zł
- ogłoszenia w prasie i obwieszczenia	9 289 zł
- zakup gotowych map	9 566 zł
- powielanie map wielkoformatowych	1 467 zł
- usługi introligatorskie	777 zł
- usługi w zakresie planowania urbanistycznego (koreferaty, opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej)	11 700 zł
- opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Staszyce III, Śródmieście, rejon ul. Skośnej, ul. J. Styki, ul. Bydgoskiej – ul. Podchorążych, al. Wojska Polskiego – ul. Lotniczej – ul. Chopina oraz al. Powstańców Wielkopolskich – ul. Łącznej)	27 500 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów opinii prawnych.

5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	87 020 zł	wykonanie	86 839 zł	99,79%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym wydatki niewygasające	24 374 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 pokrycie kosztów prac geodezyjnych i kartograficznych.

5.3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	5 000 zł	wykonanie	3 350 zł	67,00%
--	------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne (matryce, usługi ksero).

5.4. Cmentarze	plan	90 000 zł	wykonanie	90 000 zł	100%
----------------	------	-----------	-----------	-----------	------

Zaplanowane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych w kwocie 90 000 zł (pkt 6 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	8 982 721 zł	wykonanie	8 750 862 zł	97,42%
6.1. Urzędy wojewódzkie	plan	796 800 zł	wykonanie	793 111 zł	99,54%
Realizacja wydatków obejmuje:					
- wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				621 467 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				44 020 zł	
- pochodne od wynagrodzeń				121 377 zł	
- zakup umundurowania				6 247 zł	
Średnie zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 19 etatów, średnie wynagrodzenie – 2 305,52 zł.					
6.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	417 700 zł	wykonanie	381 644 zł	91,37%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				31 800 zł	
Wydatki obejmują:					
- wypłatę diet dla radnych				234 158 zł	
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz ubezpieczenia radnych wyjeżdżających za granicę				15 019 zł	
- zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda, cukier, owoce, alkohol) oraz artykułów przemysłowych (kwiaty, baterie, puchary, teczki kartonowe, ramki na desce, dwa dyktafony) związanych z organizacją posiedzeń Rady				17 869 zł	
- szkolenia radnych, ogłoszenia i artykuły w prasie, transmisje telewizyjne, audycje radiowe, oprawa protokołów sesji, usługi transportowe, grawerskie, drukarskie, fotograficzne, pocztowe, wykonanie dyplomów, tłumaczenia, ubezpieczenia				82 798 zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów transmisji telewizyjnych oraz audycji radiowej i ogłoszeń w prasie (9 000 zł) oraz diet radnych (22 800 zł) za grudzień 2005 r.					
6.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	7 168 506 zł	wykonanie	7 089 093 zł	98,89%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				74 046 zł	
Realizacja wydatków obejmuje:					
- wynagrodzenia osobowe w tym m.in.:				4 542 921 zł	
• nagrody jubileuszowe			104 686 zł		
• odprawy emerytalno-rentowe			57 118 zł		
• wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych			2 400 zł		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				302 844 zł	
- pochodne od wynagrodzeń				886 414 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				137 929 zł	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup:				21 389 zł	
• odzieży roboczej			2 905 zł		
• okularów korekcyjnych			3 150 zł		
• odprawa pośmiertna			7 618 zł		
• napojów chłodzących			5 935 zł		
• pozostałe (wyposażenie apteczki, ekwiwalent za pranie, zakup środków BHP)			1 781 zł		
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło na wykonanie mebli, godła państwowego, skrzyni do utylizacji odpadów, wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w MPU)				18 243 zł	
- koszty utrzymania Urzędu (energia elektryczna, woda, c.o., gaz, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prasa)				211 471 zł	
- czynsz Klubu Pracy				2 932 zł	
- delegacje i szkolenia pracowników				34 603 zł	
- ryczałty, badania lekarskie				9 893 zł	
- wyposażenie biurowe, materiały biurowe				103 465 zł	

- utrzymanie środków transportu (przeglądy i remonty samochodów, paliwo, myjnia, oleje i akcesoria samochodowe)	71 534 zł
- zakup literatury fachowej	5 832 zł
- zakup artykułów spożywczych	12 230 zł
- koszty prac remontowych (materiały gospodarcze, usługi budowlano-remontowe, konserwacja i naprawa maszyn)	101 368 zł
- monitoring	10 148 zł
- podatek od nieruchomości	1 035 zł
- koszty pozostałe	540 796 zł
. usługi transportowe	9 627 zł
. usługi drukarskie	12 322 zł
. usługi pocztowe	145 081 zł
. usługi telefoniczne	118 245 zł
. zakup usług dostępu do sieci Internet	5 745 zł
. pozostałe usługi (pralnicze, grawerskie, introligatorskie, ślusarskie i inne)	46 936 zł
. ubezpieczenia majątku	23 703 zł
. koszty postępowania egzekucyjnego i prowizje bankowe	53 822 zł
. koszty eksploatacyjne komputerów, drukarek i kserokopiarek	74 305 zł
. koszty opieki autorskiej, licencji	12 943 zł
. ogłoszenia w prasie	3 842 zł
. środki do utrzymania czystości	15 502 zł
. inne	18 723 zł

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wynosiło 146 etatów, średnia płaca - 2 304,14 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na wypłatę odpraw emerytalnych (43 706 zł), na pokrycie kosztów umów zleceń (11 450 zł) i pochodnych od umów zleceń (2 262 zł) związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej oraz archiwizacją wyborów 2005 r., a także koszty usług telekomunikacyjnych (9 000 zł), ryczałtów samochodowych (628 zł) oraz koszty energii cieplnej (7 000 zł).

6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 348 005 zł wykonanie 299 697 zł 86,12%

w tym wydatki niewygasające

62 654 zł

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w czerwcu 2005 r. wprowadzono w uchwale budżetowej nowy rozdział. Środki te były dotychczas klasyfikowane w rozdziale 75095 - Pozostała działalność (tj. pkt 6.5.). W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu promocji miasta

133 500 zł

Nazwa organizacji	Zadanie	Kwota przekazana
Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej „Nafta” Piła	promocja miasta poprzez udział najlepszych zespołów piłskich w rozgrywkach mistrzowskich ekstraklasy I i II ligi	46 500
	promocja miasta poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym na terenie miasta Piły	23 500
Volley Ball Klub Sportowy „Joker” Piła	promocja miasta poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym na terenie miasta	5 000
	promocja miasta poprzez udział najlepszych zespołów piłskich w rozgrywkach mistrzowskich ekstraklasy I i II ligi	46 500
Piłski Klub Żużlowy „Polonia”	promocja miasta poprzez udział najlepszych zespołów piłskich w rozgrywkach mistrzowskich ekstraklasy I i II ligi	7 000
	promocja miasta poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym na terenie miasta	5 000
RAZEM		133 500

- nagrody i wyróżnienia w konkursie fotograficznym „Piła w obiektywie” 5 000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 000 zł
 - . wykonanie aktualizacji wystawy pn. „15 lecie samorządu” 1 500 zł
 - . wykonanie pracy pn. „Kościół św. Janów – tryptyk” 1 500 zł
- zakup albumów fotograficznych A.Tabora „Z dalek i bliska. Piła i okolice” (100 egz.) 7 400 zł
- zakup wydawnictwa „Nadnoteckie krajobrazy” (30 egz.) 300 zł

- zakup etui na klucze (40 szt.), etui na wizytówki (20 szt.), etui na karty kredytowe (40 szt.) i matrycy	3 209 zł
- zakup płyt PCV do stelaża promocyjnego oraz pleksi w ramach aluminiowych	2 379 zł
- uczestnictwo w targach turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu	2 440 zł
- koszty promocji na targach turystycznych w Lipsku	488 zł
- promocja w mediach (Panorama Polskich Miast, Gazeta Wyborcza)	10 809 zł
- druk folderu „Piła” (2000 egz.) i wykonanie broszury budżetu miasta Piły (1000 egz.)	9 760 zł
- aktualizacja klipów promocyjnych	1 952 zł
- wykonanie podkładek pod mysz (1000 egz.), podkładek pod kubek (1000 szt.), smyczy reklamowych (1500 szt.)	13 469 zł
- wynajem świątecznej dekoracji miasta – choinka z ozdobami	4 691 zł
- współorganizacja konferencji na tematy: „Wykorzystanie internetu w działalności biura karier”, „Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej”, „Public relations on-line jako skuteczne narzędzie kreowania wizerunku marki”, „Internet narzędziem pracy urzędnika przyszłości”	2 000 zł
- wykonanie strony internetowej miasta	3 660 zł
- aktualizacja strony internetowej	488 zł
- aktualizacja interaktywnego planu miasta	6 100 zł
- promocja miasta Piły poprzez organizację imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym na terenie miasta pn. Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego	16 498 zł
- dzierżawa kiosku multimedialnego	2 708 zł
- ogłoszenia w prasie	930 zł
- pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych	5 563 zł
- odbitki zdjęć fotograficznych	25 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	674 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na: zapłatę za wykonanie wystawy pokonkursowej oraz fotogramów prezentujących walory przyrodnicze miasta (8 000 zł), zakup płyt CD (1 220 zł), koszty najmu elementów świetlnych (28 257 zł), koszty najmu, montażu, demontażu, transportu i składowania świątecznej dekoracji miasta (4 693 zł), zapłatę za wizualizację planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Śródmieście (12 749 zł), zapłatę za wykonanie nadruku na płytach CD (7 735 zł).

6.5. Pozostała działalność	plan	251 710 zł	wykonanie	187 317 zł	74,42%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				48 500 zł	
Realizacja wydatków obejmuje:					
- składki na rzecz stowarzyszeń				54 343 zł	
• Związek Miast Polskich			14 457 zł		
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich			8 024 zł		
• Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych			12 300 zł		
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich			12 029 zł		
• Wielkopolska Organizacja Turystyczna			7 533 zł		
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Podlasie”				6 079 zł	
• zakup nagród dla dzieci uczestniczących w festynach na osiedlu					
• zakup artykułów biurowych					
• obsługa posiedzeń (zakup kawy, herbaty, napojów)					
• zakup artykułów gospodarczych (pędzle, farby, rozpuszczalnik)					
• zakup stroju Mikołaja					
• zakup pawilonu ogrodowego na festyny					
• wykonanie tablicy informacyjnej oraz wstawienie szyby w gablocie					
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Gładyszewo”				7 821 zł	
• zakup upominków i nagród za udział w konkursach dla dzieci uczestniczących w „Osiedlowym Dniu Dziecka”					
• zakup sadzonek świerków do obsadzenia granic terenu boisk sportowych i placu zabaw dla dzieci (ekrany wygłuszające i oddzielające) oraz koszty ich pielęgnacji					
• zakup napojów w czasie osiedlowego pikniku dla dzieci i młodzieży z okazji „Pożegnania Lata”					

• zakup ławek do zamontowania na terenie boisk sportowych i placu zabaw dla dzieci	
• wynajem obiektu rekreacyjnego „Hubertówka” przy leśniczówce Zawada (zorganizowano trzy pikniki dla dzieci i młodzieży z udziałem rodziców w tym „Osiedlowy Dzień Dziecka”)	
• koszty wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się siedziba Komitetu	
– koszty działalności komitetu osiedlowego „Staszyce”	9 946 zł
• organizacja imprez dla dzieci – Dzień Dziecka, Festyn Osiedlowy, Mikołaj	
• zakup pozostałych usług, czynsz	
– zakup kopert do płyt CD (250 szt.)	21 zł
– uczestnictwo w targach ITB w Berlinie	2 098 zł
– koszty podróży służbowych przedstawicieli Urzędu Miasta na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB 2005 w Berlinie	3 387 zł
– koszty promocji na targach turystycznych w Paryżu, Poczdamie, Katowicach, Łodzi, Gdańsku	1 281 zł
– promocja w mediach (Puls Biznesu, Panorama Polskich Miast, Głos Wielkopolski, Katalog Ofert Inwestycyjnych, Polska Giełda Nieruchomości)	14 518 zł
– koszty współorganizacji konferencji „Partnerstwo publiczno – prywatne”	2 767 zł
– wykonanie materiału filmowego z wręczenia certyfikatu dla Urzędu Miasta „Najwyższa Jakość”	1 500 zł
– wykonanie elementów uzupełniających do stełaza promocyjnego	1 147 zł
– ogłoszenia w prasie	2 366 zł
– wykonanie wystawy z okazji jubileuszu 250-lecia urodzin Stanisława Staszica	5 051 zł
– wykonanie broszury informacyjnej „Strategia rozwoju miasta Piły 2005-2015” (1000 egz.) oraz składanki „Piła – miasto rodzinne Stanisława Staszica” (2000 egz.)	13 285 zł
– wykonanie teczki promocyjnej (2000 szt.), planu miasta (2000 szt.), widokówek (1000 szt.) oraz notatników (1000 szt.)	11 960 zł
– pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych	1 147 zł
– udział w rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”	100 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: opracowania analizy biznesowej miejskiej sieci szerokopasmowej w Pile, a także studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko oraz wniosku o środki finansowe ZPORR (46 000 zł), wysyłki druków bezadresowych (1 200 zł), zakupu materiałów biurowych na potrzeby wyborów do Rad Osiedli (580 zł) oraz przygotowania lokali wyborczych na wybory do Rad Osiedli (720 zł).

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

plan 253 221 zł wykonanie 249 005 zł 98,34%

7.1. Urzędy naczelných organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 11 967 zł wykonanie 11 967 zł 100%

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

7.2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 145 704 zł wykonanie 143 521 zł 98,50%

Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, ogłoszenia w prasie i telewizji, obwieszczenia).

7.3. Wybory do Sejmu i Senatu

plan 95 550 zł wykonanie 93 517 zł 97,87%

Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, ogłoszenia w prasie i telewizji, obwieszczenia, plakatowanie).

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**PRZECIWOŻAROWA**

	<i>plan</i>	732 121 zł	<i>wykonanie</i>	701 594 zł	95,83%
--	-------------	------------	------------------	------------	--------

8.1. Komendy powiatowe Policji	<i>plan</i>	63 871 zł	<i>wykonanie</i>	49 815 zł	77,99%
---------------------------------------	-------------	-----------	------------------	-----------	--------

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| – opłaty za łącza systemu | 43 666 zł |
| – koszty przeglądu gwarancyjnego systemu | 5 497 zł |
| – ubezpieczenie kamer | 652 zł |

8.2. Ochotnicze straże pożarne	<i>plan</i>	13 500 zł	<i>wykonanie</i>	13 056 zł	96,71%
---------------------------------------	-------------	-----------	------------------	-----------	--------

Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W 2005 r. dotację wykorzystano na:

- | | |
|--|----------|
| – zakup paliwa (olej napędowy, benzyna) | 4 940 zł |
| – zakup ubrań ochronnych (m.in. mundur, ubranie koszarowe, koszula) | 3 696 zł |
| – pokrycie kosztów utrzymania środków transportu (remont samochodu STAR, przegląd techniczny, ubezpieczenie) | 3 592 zł |
| – ubezpieczenie członków OSP | 828 zł |

8.3. Obrona cywilna	<i>plan</i>	25 569 zł	<i>wykonanie</i>	25 568 zł	100%
----------------------------	-------------	-----------	------------------	-----------	------

Realizacja wydatków dotyczy:

- | | |
|--|----------|
| – prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania | 9 320 zł |
| – szkolenie formacji obrony cywilnej | 7 950 zł |
| – partycypacja w kosztach utrzymania budynku, w którym znajduje się magazyn sprzętu OC | 1 678 zł |
| – naprawa Radiowego Urządzenia Sterowania Syrenami | 915 zł |
| – remont punktu żywnościowego w Gminnym Centrum Reagowania | 3 067 zł |
| – udział formacji OC w wojewódzkich zawodach sprawnościowych | 1 647 zł |
| – montaż radiotelefonu | 930 zł |
| – pozostałe wydatki | 61 zł |

8.4. Straż Miejska	<i>plan</i>	629 181 zł	<i>wykonanie</i>	613 155 zł	97,45%
---------------------------	-------------	------------	------------------	------------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- | | |
|--|------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 421 435 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 266 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 84 684 zł |
| – posiłki regeneracyjne | 4 350 zł |
| – umundurowanie | 17 965 zł |
| – usługi remontowe (naprawa samochodów) | 5 074 zł |
| – utrzymanie środków transportu (paliwo, akcesoria, myjnia, ubezpieczenie) | 23 950 zł |
| – badania lekarskie | 4 720 zł |
| – szkolenia i delegacje | 9 759 zł |
| – materiały biurowe i druki | 1 389 zł |
| – usługi pralnicze | 2 274 zł |
| – opłaty komornicze i prowizje bankowe | 2 316 zł |
| – pozostałe wydatki (m.in. usługi fotograficzne, introligatorskie, zakup filmów, miotacza gazu, baterii, radiotelefonów) | 4 973 zł |

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wynosiło 17 etatów, natomiast średnia płaca – 1 843,25 zł.

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB**FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK****NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ****WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

	<i>plan</i>	326 040 zł	<i>wykonanie</i>	250 022 zł	76,68%
--	-------------	------------	------------------	------------	--------

9.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	<i>plan</i>	326 040 zł	<i>wykonanie</i>	250 022 zł	76,68%
---	-------------	------------	------------------	------------	--------

Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 10 000 sztuk), kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat oraz kosztami usług poligraficznych, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)				155 234 zł
- umowy zlecenia				46 270 zł
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy				8 664 zł
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne				30 814 zł
- wpisy sądowe, znaki sądowe				7 093 zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe				1 947 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO *plan* 1 750 000 zł *wykonanie* 1 678 180 zł 95,90%

10.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego *plan* 1 750 000 zł *wykonanie* 1 678 180 zł 95,90%

Realizacja wydatków obejmuje spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA *plan* 279 385 zł *wykonanie* 277 000 zł 99,15%

11.1. Rozliczenia między jednostkami

samorządu terytorialnego *plan* 277 000 zł *wykonanie* 277 000 zł 100%

Realizacja wydatków obejmuje pomoc finansową udzielaną dla samorządu województwa wielkopolskiego oraz samorządu powiatu pilskiego na:

- dofinansowanie remontu ul. Lelewela				251 000 zł
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną				13 000 zł
- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Pile im. Stanisława Staszica				13 000 zł

11.2. Różne rozliczenia finansowe *plan* 2 385 zł *wykonanie* 0 zł 0%

Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowania rekompensującego utracony zarobek w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. W 2005 r. nie dokonano wydatków z tego tytułu.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE *plan* 49 394 474 zł *wykonanie* 49 044 872 zł 99,29%

12.1. Szkoły podstawowe *plan* 22 629 932 zł *wykonanie* 22 379 281 zł 98,89%

w tym wydatki niewygasające 114 514 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego 91 169 zł
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.
Średnia liczba uczniów w 2005 r. wyniosła 32,6 uczniów miesięcznie.
- Salezjańska Szkoła Podstawowa 663 932 zł
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.
Średnia liczba uczniów w 2005 r. wyniosła 229,9 uczniów miesięcznie.

b) wyprawki dla pierwszoklasistów 14 695 zł

Środki przeznaczono na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2005/2006. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14 696 zł. Zakupiono 172 komplety podręczników szkolnych do klasy I – zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do budżetu państwa.

c) wydatki publicznych placówek oświatowych

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				17 370 694 zł
• wynagrodzenia	12 999 391 zł			
• nagrody jubileuszowe (54 osoby)	160 911 zł			
• odprawy emerytalno-rentowe (14 osób)	131 736 zł			
• zasiłki na zagospodarowanie (7 osób)	13 956 zł			
• nagrody Dyrektora	143 770 zł			
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 033 740 zł			
• składki na ubezpieczenia społeczne	2 887 190 zł			
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)				1 047 955 zł

- koszty zakupu materiałów i wyposażenia		638 920 zł
• <i>zakup wyposażenia</i> : szafy, krzesła, biurka, stoliki, ławki, regały, wyposażenie bloków żywieniowych (stoły robocze, sprzęt ze stali nierdzewnej), maty podłogowe, wykładziny, komputery, drukarki, kserokopiarki, telefax, niszczarka, gabloty, rolety, oprawy oświetleniowe;	244 517 zł	
• <i>materiały do bieżących remontów i artykuły gospodarcze</i>	114 005 zł	
• środki czystości	83 847 zł	
• artykuły i materiały biurowe	73 569 zł	
• <i>pozostałe zakupy</i> : literatura fachowa, leki, oprogramowanie, dzienniki, świadectwa, pieczątki, nagrody w konkursach, sprzęt p-poż, tusze, tonery itp.	122 982 zł	
- usługi remontowe:		213 353 zł
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i> – wykonanie instalacji w pracowni komputerowej, montaż boazerii i szaf wnękowych w sali gimnastycznej	5 080 zł	
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i> – naprawa barierek przy wejściu do szkoły, roboty malarskie (parter, hol), wymiana posadzek w 2 salach lekcyjnych, wykonanie instalacji w pracowni komputerowej, montaż kraty	31 756 zł	
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> – remont ogrodzenia szkoły	29 771 zł	
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i> – remont łazienki w bloku sportowym	11 800 zł	
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i> – wykonanie instalacji w pracowni komputerowej, remont nawierzchni drogi dojazdowej do szkoły, czyszczenie rynien, wykonanie mebli do pokoju nauczycielskiego	9 320 zł	
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i> – modernizacja chodnika na boisku szkolnym	18 910 zł	
• usługi konserwacyjne i stałe dozory	65 161 zł	
• usunięcie awarii i drobne naprawy (m.in. wymiana szyb, naprawy kserokopiarek, centrali telefonicznej, udrożnienie kanalizacji sanitarnej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu w bloku żywieniowym, naprawy sprzętu RTV, wymiana pieca c.o. i inne)	41 555 zł	
- konserwacje i remonty obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		477 540 zł
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i> – izolacja zewnętrzna budynku (folią kubelkową)	68 920 zł	
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i> – wymiana instalacji elektrycznej (wewnętrznej z aluminiowej na miedzianą)	197 289 zł	
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i> – wymiana stolarki okiennej (162 okna)	211 331 zł	
- koszty ubezpieczenia majątku szkół podstawowych		29 119 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne (mapy, kompasy, atlasy geograficzne, radiomagnetofony, sprzęt sportowy, oś czasu, oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej, zestaw MAX – pomoc logopedyczna, programy do pracowni komputerowej, plansze dydaktyczne do matematyki, odtwarzacze DVD, zestawy komputerowe, sprzęt RTV)		82 824 zł
- książki i prasa		26 309 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. koszty umów zleceń z tytułu organizowanego w okresie ferii zimowych wypoczynku dla dzieci w placówkach szkolnych, szkolenia OC, inwentaryzacji)		64 278 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		96 679 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	39 131 zł	
• zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP	57 548 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet		9 377 zł
- koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe		4 609 zł
- zakup usług zdrowotnych		9 866 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 009 593 zł

- podatek od nieruchomości	8 978 zł
- usługi pozostałe	404 877 zł
• nauka języków obcych	83 549 zł
• odprowadzanie ścieków i kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości	122 245 zł
• usługi telekomunikacyjne	64 275 zł
• szkolenia	25 489 zł
• koszty prowadzenia pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej	14 841 zł
• monitoring	12 866 zł
• nowelizacja programów komputerowych	11 507 zł
• usługi pocztowe	10 074 zł
• koszty zimowiska	8 253 zł
• pozostałe (m.in. usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, montaż tablic, czyszczenie wykładzin, obsługa prawna itp.)	51 778 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 040 390	3 003 925	98,80
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 004 435	2 945 774	98,05
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 827 375	2 767 704	97,89
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 243 108	2 217 869	98,87
Szkoła Podstawowa Nr 7	2 736 019	2 690 417	98,33
Szkoła Podstawowa Nr 12	2 242 370	2 178 508	97,15
Zespół Szkół Nr 1	2 390 966	2 359 942	98,70
Zespół Szkół Nr 2	1 842 164	1 823 934	99,01
Zespół Szkół Nr 3	1 531 858	1 506 898	98,37
RAZEM	21 858 685	21 494 971	98,34

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2005 r. wyniosło: nauczyciele – 398,22 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 102,78 etatów.

Średnia płaca w 2005 r. wyniosła: nauczyciele – 2 403,42 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 424,67 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów remontu wjazdu na teren Szkoły Podstawowej Nr 5 (5 979 zł) oraz kosztów energii cieplnej w szkołach podstawowych (Nr 1, 2, 4, 5 i 7 – 108 535 zł).

12.2. Przedszkola plan 11 180 737 zł wykonanie 11 180 734 zł 100%

Realizacja wydatków obejmuje:

- dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (*pkt 4a w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA*) w kwocie 10 860 864 zł,
- dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 242 286 zł
Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W 2005 r. do przedszkola uczęszczało średnio 42 dzieci.
- dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Pile w kwocie 77 584 zł
Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W 2005 r. do przedszkola uczęszczało średnio 13 dzieci.

12.3. Gimnazja plan 15 044 917 zł wykonanie 14 949 650 zł 99,37%

w tym wydatki niewygasające 231 786 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych gimnazjów

- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 105 629 zł
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.
Średnia liczba uczniów w 2005 r. wyniosła 32,7 uczniów miesięcznie.
- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 601 791 zł
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.
Średnia liczba uczniów w 2005 r. wyniosła 218,2 uczniów miesięcznie.

b) wydatki publicznych placówek oświatowych

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 750 259 zł

• wynagrodzenia	8 079 065 zł	
• nagrody jubileuszowe (39 osoby)	105 161 zł	
• odprawy emerytalne (4 osoby)	67 003 zł	
• zasiłki na zagospodarowanie (8 osób)	22 076 zł	
• nagrody Dyrektora	59 505 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	643 051 zł	
• składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 398 zł	
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda)		844 400 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia		346 320 zł
• <i>zakup wyposażenia</i> : szafy, krzesła, biurka, stoliki, ławki, regały, grzejniki, sprzęt RTV, tablice szkolne, wykładziny, komputery, drukarki, telefax, gabloty, pralka, oprawy oświetleniowe	149 529 zł	
• <i>materiały do bieżących remontów i artykuły gospodarcze</i>	40 052 zł	
• środki czystości	43 330 zł	
• artykuły i materiały biurowe	30 037 zł	
• <i>pozostałe zakupy</i> : literatura fachowa, leki, oprogramowanie, dzienniki, świadectwa, pieczętki, nagrody w konkursach, sprzęt p-poż, tusze, tonery, kwietniki na boisko, środki do utrzymania terenów zielonych, wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej itp.	83 372 zł	
- usługi remontowe:		503 278 zł
• <i>Gimnazjum Nr 4</i> – remont i modernizacja systemu alarmowego, rozbudowa sieci informatycznej	6 796 zł	
• <i>Gimnazjum Nr 5</i> – remont łazienki, malowanie ściany w sali gimnastycznej, malowanie gabinetu	5 490 zł	
• <i>Zespół Szkół Nr 3</i> – wymiana posadzki w pracowni komputerowej i sanitariatach przy sali gimnastycznej oraz wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV (328 okien)	419 630 zł	
• usługi konserwacyjne i stałe dozory	41 956 zł	
• usunięcie awarii i drobne naprawy (m.in. naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, naprawa instalacji gazowej, naprawa sprzętu w bloku żywieniowym, naprawa sprzętu RTV, napraw dźwigu, opracowanie kosztorysów inwestorskich i inne)	29 406 zł	
- konserwacje i remonty obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV w Gimnazjum Nr 5 – 238 okien)		345 599 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne (mapy, plansze, sprzęt RTV, zestaw komputerowy, sprzęt sportowy, pomoce do historii, chemii, biologii, matematyki, ortografii, nauczania zintegrowanego, sprzęt nagłaśniający, rzutniki, kopiar-ko-drukarka)		68 761 zł
- książki i prasa		27 941 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		56 251 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	21 732 zł	
• zakup odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny i artykułów BHP	34 519 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe (koszty umów zleceń z tytułu organizowanego w okresie ferii zimowych wypoczynku dla dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych, szkolenia i aktualizacji dokumentów OC, archiwizacji, inwentaryzacji, drobnych prac remontowych, aktualizacji programu płacowego)		33 910 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet		8 344 zł
- zakup usług zdrowotnych		8 122 zł
- koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe		6 966 zł
- ubezpieczenie mienia szkół		18 642 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		565 317 zł
- podatek od nieruchomości		10 165 zł
- usługi pozostałe		416 169 zł
• nauka języków obcych	166 055 zł	

• odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości	92 745 zł
• usługi telekomunikacyjne	41 499 zł
• szkolenia	15 270 zł
• koszty prowadzenia pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej	8 153 zł
• monitoring	6 905 zł
• nowelizacja programów komputerowych	11 572 zł
• usługi pocztowe	7 408 zł
• koszty zimowiska	2 956 zł
• pozostałe usługi (transportowe, introligatorskie, prowizje i opłaty bankowe, montaż tablic, czyszczenie wykładzin, obsługa prawna, drukowanie testów sprawdzających, do-rabianie kluczy i inne	63 606 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1 273 226	1 243 375	97,66
Zespół Szkół Nr 2	3 191 658	3 110 617	97,46
Zespół Szkół Nr 3	2 830 955	2 743 665	96,92
Gimnazjum Nr 4	2 759 938	2 701 715	97,89
Gimnazjum Nr 5	4 281 718	4 211 072	98,35
RAZEM	14 337 495	14 010 444	97,72

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2005 r. wyniosło: nauczyciele – 221,72 etatu, pracownicy administracji i obsługi – 85,83 etatu.

Średnia płaca w 2005 r. wyniosła: nauczyciele – 2 515,92 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 392,28 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: energii cieplnej w szkołach gimnazjalnych (G nr 4 i 5, ZS Nr 2 i 3 – 119 602 zł), remontu podłóg w salach lekcyjnych i sali gimnastyki korekcyjnej w Zespole Szkół Nr 2 (28 500 zł), remontu sanitariatów w Zespole Szkół Nr 3 (50 000 zł), malowania korytarzy szkolnych oraz sal lekcyjnych w Gimnazjum Nr 5 (28 884 zł), cyklinowania podłóg w salach lekcyjnych w Gimnazjum Nr 4 (4 800 zł).

12.4. Dowożenie uczniów do szkół plan 55 540 zł wykonanie 52 232 zł 94,04%

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2,
- koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP),

Realizacja poniżej 100% związana jest z mniejszą od planowanej częstotliwością przyjazdów dzieci z ośrodków pedagogicznych do domu oraz modyfikacją rozkładu jazdy autobusu szkolnego (rodzice dowożą dzieci osobiście).

12.5. Doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli plan 181 993 zł wykonanie 181 984 zł 100%

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i placówek przedszkolnych. W 2005 r. zrealizowano:

Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	122	133 108
dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	14	7 000
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	164	30 426
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	21	11 450
RAZEM	321	181 984

12.6. Pozostała działalność plan 301 355 zł wykonanie 300 991 zł 99,88%

w tym wydatki niewygasające 65 935 zł

Wydatki obejmują:

- wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych 90 450 zł
- przeglądy techniczne obiektów oświatowych (kontrola stanu technicznego przewodów kominowych) 45 140 zł

- koszty opracowania kosztorysów inwestorskich	15 982 zł
- opracowanie audytu energii cieplnej dla placówek oświatowych w Pile	26 351 zł
- zakup podręczników	407 zł
- koszty obsługi komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego (wyплаты wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji) wraz z pochodnymi	2 969 zł
- ogłoszenie w prasie o przeprowadzeniu konkursu na dyrektora placówki oświatowej	1 442 zł
- dofinansowanie nagrody dla zwycięzcy olimpiady „Kangur 2005” – wyjazd do Legolandu	700 zł
- wynajem autokaru na przejazd dzieci pilskich szkół na Forum Edukacji Ekologicznej do Poznania	615 zł
- zakup książek na nagrody za udział w olimpiadach i konkursach	9 000 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	42 000 zł

Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów zajęć dzieci i młodzieży pilskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lodowisku.

13. SZKOLNICTWO WYŻSZE *plan* 870 320 zł *wykonanie* 869 553 zł 99,91%

13.1. Pozostała działalność *plan* 870 320 zł *wykonanie* 869 553 zł 99,91%

w tym wydatki niewygasające 250 zł

Wydatki poniesione w 2005 roku dotyczą kosztów utrzymania Punktu Kształcenia prowadzonego (zgodnie z zawartą z gminą umową) przez Politechnikę Poznańską, w tym:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników	808 460 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do napraw i remontów	2 916 zł
- bieżące utrzymanie Punktu (energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków)	24 029 zł
- koszty delegacji	19 150 zł
- dzierżawa hali sportowej	4 200 zł
- usługi telefoniczne	2 109 zł
- ubezpieczenie mienia	2 146 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet	5 897 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki	171 zł
- pozostałe wydatki	225 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę kosztów usług telekomunikacyjnych za grudzień 2005 r.

14. OCHRONA ZDROWIA *plan* 1 235 759 zł *wykonanie* 1 233 018 zł 99,78%

14.1. Zwalczanie narkomanii *plan* 16 228 zł *wykonanie* 16 227 zł 99,99%

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla osób realizujących programy profilaktyczne dla dzieci)	5 850 zł
- zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych	3 804 zł
- organizację obozu terapeutycznego dla młodzieży uzależnionej, szkolenia grup zawodowych i organizację imprez kulturalnych	6 573 zł

14.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi *plan* 1 219 531 zł *wykonanie* 1 216 791 zł 99,78%

w tym wydatki niewygasające 108 707 zł

Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego na działalność profilaktyczną wydatkowano kwotę 556 382 zł, w tym:

- na prowadzenie świetlic terapeutycznych w szkołach 304 455 zł
- na działalność profilaktyczną w Ośrodku 131 927 zł
- na dofinansowanie działalności profilaktycznej w formie dotacji 120 000 zł

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	325 354 zł
-------------------------	------------

• wynagrodzenia	309 696 zł	
• odprawy emerytalno-rentowe	9 707 zł	
• ekwiwalent za niewykorzystany urlop	2 472 zł	
• nagrody jubileuszowe (2 osoby)	3 479 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 658 zł
- pochodne od wynagrodzeń		85 874 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 616 zł
- badania okresowe pracowników		489 zł
- bieżące koszty utrzymania Ośrodka (energia elektryczna, woda, opłaty komunalne, opłaty RTV)		10 617 zł
- zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze		1 025 zł
- zakup opału		2 240 zł
- zakup drobnego wyposażenia, materiałów do napraw, leków		2 292 zł
- wynagrodzenia bezosobowe:		315 212 zł
• wynagrodzenia opiekunów nad osobami nietrzeźwymi	70 139 zł	
• programy profilaktyczne dla dzieci	30 050 zł	
• obsługa prawna – udzielanie porad prawnych (dla podopiecznych)	12 000 zł	
• organizacja koncertu zespołów rockowych dla młodzieży szkół średnich	4 200 zł	
• koszty prowadzenia świetlic terapeutycznych przy szkołach i w Ośrodku (zatrudnienie wychowawców)	198 823 zł	
- zakupy na uroczystości świąteczne, imprezy okolicznościowe, organizowane w środowiskach szkolnych, MONAR-MARKOT, CARITAS itp.		17 723 zł
- organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla środowisk CARITAS, MONAR-MARKOT, DPS, Klub „KOTWICA”		22 740 zł
- zakup publikacji, materiałów biurowych, prenumerata czasopism		4 409 zł
- koszty posiedzeń komisji do spraw leczenia odwykowego		6 452 zł
- działalność świetlic terapeutycznych (wycieczki, wyjścia na basen, wycieczki, zakup biletów MZK na dojazdy dzieci do świetlic)		33 063 zł
- dopłata do studiów w zakresie terapii, opinie biegłych na potrzeby zespołu do spraw leczenia odwykowego		9 000 zł
- szkolenia grup zawodowych		17 565 zł
- wyżywienie dzieci w świetlicach terapeutycznych		69 945 zł
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 000 zł
• Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS	20 000 zł	
• Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	15 000 zł	
• Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O. Pio	20 000 zł	
• Stowarzyszenie MONAR, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu	50 000 zł	
• Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA	15 000 zł	
- koszty bieżących napraw kserokopiarki i innych urządzeń		512 zł
- usługi telekomunikacyjne (ośrodek oraz punkt konsultacyjny)		9 534 zł
- usługi w zakresie BHP		3 221 zł
- ogłoszenia w prasie		2 188 zł
- opłaty pocztowe, bankowe		4 061 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet		1 623 zł
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji i ryczałtów samochodowych		6 527 zł
- różne opłaty i składki		1 022 zł
- podatek od nieruchomości		3 027 zł
- pozostałe usługi (kominiarskie, informatyczne, wyrób pieczętek, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy)		2 095 zł

Średnie zatrudnienie w 2005 r. w wyniosło 11,5 etatów, natomiast średnia płaca – 2 098,14 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na: zakup materiałów edukacyjnych, plastycznych, biurowych z przeznaczeniem na realizację zajęć profilaktycznych dotyczących dzieci i młodzieży (4 000 zł), zakup środków czystości, węgla, artykułów biurowych, leków z przeznaczeniem na funkcjonowanie działu opieki nad osobami nietrzeźwymi (13 000 zł), organizację turniejów i konkursów profilaktycznych w środowi-

skach szkolnych, Caritas itp. (6 000 zł), dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych, uroczystości okolicznościowych i świątecznych w środowiskach szkolnych, Caritas, MONAR-MARKOT itp. (6 071 zł), koncert zespołów rockowych „Bawimy się bez alkoholu”, festiwal piosenki dziecięcej, turniej gier i zabaw sportowych (6 000 zł), realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (18 000 zł) oraz w środowiskach szkolnych, Caritas, w świetlicach socjoterapeutycznych itp. (6 000 zł), organizację i udział w szkoleniach różnych grup zawodowych (21 410 zł), organizacja wycieczek, imprez kulturalnych, sportowych w środowiskach szkolnych, Caritas itp. (7 426 zł), opieka nad osobami nietrzeźwymi (20 800 zł).

15. POMOC SPOŁECZNA

plan 24 630 915 zł wykonanie 23 378 621 zł 94,92%

15.1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 12 655 910 zł wykonanie 11 732 947 zł 92,71%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszty obsługi tych wypłat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	189 082 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 275 zł
- pochodne od wynagrodzeń	56 174 zł
- odpisy na ZFŚS	5 866 zł
- pozostałe koszty obsługi, w tym:	97 265 zł
• zakup materiałów biurowych i druków	19 883 zł
• zakup wyposażenia	20 861 zł
• zakup środków czystości	1 196 zł
• zakup usług zdrowotnych	403 zł
• prasa i wydawnictwa fachowe	2 207 zł
• koszty obsługi informatycznej	2 754 zł
• czynsz	4 087 zł
• koszty wypłat świadczeń rodzinnych przez Urzędy Poczto	22 819 zł
• usługi telefoniczne	2 099 zł
• przeglądy i konserwacje	251 zł
• ubezpieczenia rzeczowe	555 zł
• świadczenia rzeczowe BHP	580 zł
• delegacje i szkolenia pracowników	4 743 zł
• usługi pocztowe	4 330 zł
• koszty pozostałych drobnych zakupów i usług	10 497 zł

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wynosiło 8,2 etatu, a średnia płaca – 1 921,57 zł.

W okresie od 01.08.2005 do 31.12.2005 do wykonywania prac związanych z realizacją świadczeń rodzinnych (przyjmowanie wniosków, sprawdzanie kompletności, opracowywanie wniosków, przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do realizacji świadczeń rodzinnych) zatrudniono 16 osób, które przepracowały 1509 godzin.

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą) 11 377 285 zł

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne	66 730	3 011 116
dodatki do zasiłków rodzinnych	38 308	6 479 457
świadczenia opiekuńcze	6 677	1 232 910
zaliczki alimentacyjne	2 985	528 215
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	919	125 587
RAZEM	115 619	11 377 285

W 2005 r. wydano 7 018 nowych decyzji przyznających lub uchylających zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

15.2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 74 275 zł wykonanie 68 550 zł 92,29%

Wydatki obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki, w tym:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota naliczonych składek
zasiłek stały	1 334	33 028
świadczenia pielęgnacyjne	731	26 026
osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	266	9 496
RAZEM	2 331	68 550

15.3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 3 655 133 zł wykonanie 3 519 673 zł 96,29%

w tym wydatki niewygasające 4 840 zł

Wydatki obejmują koszty:

- wypłaty zasiłków celowych (3 150 świadczeń) 653 498 zł
 Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej (tj. gorący posiłek, schronienie, sprawienie pogrzebu, pobyt w domu pomocy społecznej, bony spożywcze). W 2005 r. zasiłki celowe przyznawano w szczególności na opał, przybory szkolne, odzież, dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach, dofinansowanie leków oraz opłatę za gaz i energię. W 2005 r. zasiłki celowe przyznawano w szczególności na opał, przybory szkolne, odzież, dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach, dofinansowanie leków oraz opłatę za gaz i energię.
- wypłaty zasiłków celowych specjalnych (6 837 świadczeń) 114 620 zł
 Zasiłki te to przede wszystkim zasiłki na leki oraz żywność dla osób przekraczających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Z zasiłków celowych specjalnych korzystały osoby i rodziny nie kwalifikujące się do korzystania z „Rządowego programu posiłek dla potrzebujących”.
- sprawienia pogrzebu 11 264 zł
 W 2005 r. sprawiono 6 pogrzebów, w tym 3 dotyczyły osób bezdomnych. Średni koszt pogrzebu wyniósł 1 877 zł.
- udzielenia schronienia (9 855 świadczeń) 31 162 zł
 Wydatki obejmują koszty udzielenia schronienia osobom z terenu miasta Piły przebywającym w różnych placówkach na terenie kraju. Decyzją przyznano taką formę pomocy 55 osobom.
- opata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (268 świadczeń) 261 983 zł
- wypłaty zasiłków okresowych (9 573 świadczenia) 2 031 272 zł
 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2005 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:
 - w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 30% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
 - w przypadku rodziny – 20% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
 Zasiłki finansowane były:
 - ze środków własnych gminy – 943 477 zł,
 - z dotacji celowej na zadania własne – 1 087 795 zł.
 W 2005 r. zasiłki przyznano decyzją 1 499 osobom, a jego średnia wysokość wyniosła 212,19 zł. Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na: bezrobocie (1 287 osób), długotrwałą chorobę (60 osoby), niepełnosprawność (129 osób), możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (13 osoby).
- wypłaty zasiłków stałych (1 492 świadczenia) 411 034 zł
 Zadania te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są to zadania obligatoryjne.

W 2005 roku zasiłek stały przyznano decyzją 165 osobom, z tego 92 to osoby samotnie gospodarujące natomiast 73 to osoby pozostające w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 275,49 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów zasiłków celowych przyznanych w grudniu 2005 r. w formie bonów spożywczych.

15.4. Dodatki mieszkaniowe plan 4 765 000 zł wykonanie 4 691 415 zł 98,46%

Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2005 r. przyznano 31 918 dodatków mieszkaniowych, w tym:

Wyszczególnienie	ilość	Kwota wydatków	Średnia wysokość dodatku
dla najemców mieszkań komunalnych	14 244	1 998 753	140,32
dla członków spółdzielni mieszkaniowych	10 790	1 383 568	128,23
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych	6 884	1 309 094	190,16
RAZEM	31 918	4 691 415	146,98

Miesięczna liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 2 700 do 2 950.

15.5. Ośrodki pomocy społecznej plan 1 774 377 zł wykonanie 1 771 691 zł 99,85%

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały ze środków własnych gminy – 1 133 391 zł oraz ze środków z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania własne) – 638 300 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe		1 156 555 zł
• wynagrodzenia pracowników	1 120 091 zł	
• nagrody jubileuszowe (4 osoby)	9 999 zł	
• odprawa pośmiertna	2 585 zł	
• odprawy rentowe (2 osoby)	23 880 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		82 920 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1 280 zł
- pochodne od wynagrodzeń		238 417 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 584 zł
- wydatki rzeczowe, w tym:		256 935 zł
• koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (energia, czynsz, wywóz nieczystości)	45 450 zł	
• świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP oraz środki czystości	11 428 zł	
• prenumerata prasy i wydawnictw fachowych	5 678 zł	
• materiały biurowe i druki	10 044 zł	
• materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek	5 119 zł	
• uzupełnienie wyposażenia oraz inne drobne materiały i wyposażenie	34 805 zł	
• remonty, konserwacje i naprawy sprzętu	3 723 zł	
• szkolenia, delegacje służbowe i miejscowe przejazdy pracowników	15 342 zł	
• obsługa informatyczna	6 122 zł	
• usługi telefoniczne	14 527 zł	
• zakup usług dostępu do sieci Internet	2 803 zł	
• badania lekarskie pracowników	1 452 zł	
• ogłoszenia w prasie	3 257 zł	
• podatki i opłaty	1 830 zł	
• koszty postępowania arbitrażowego	5 128 zł	
• pozostałe wydatki (ubezpieczenia rzeczowe i inne)	9 251 zł	
• żywność	80 976 zł	

W 2005 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano: 2 890 śniadań, 17 797 obiadów, 1 669 kolacji i 1 954 podwieczorki. Stawka za całodienne wyżywienie wynosi 7,50 zł, a odpłatność za wyżywienie kształtuje się na poziomie 100% kosztów wyżywienia. Podwieczorki wydawane są dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku wynosi 2,50 zł.

Średnie zatrudnienie w MOPS-ie w 2005 r. wyniosło 46,53 etatu, a średnie wynagrodzenie – 2 006,04 zł.

15.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze	plan	222 200 zł	wykonanie	221 792 zł	99,82%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				21 361 zł	

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2005 r.:

- z usług opiekuńczych skorzystało 110 osób, tj. świadczone 41 544 godzin usług na kwotę 178 437 zł. Cena 1 godziny świadczonych usług w dni robocze wynosiła 4,70, natomiast w niedziele i święta – 5,50 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 9 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 4 236 godzin usług na kwotę 21 994 zł. Cena 1 godziny świadczonych usług w dni robocze wynosiła 5,20, natomiast w niedziele i święta – 5,50 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonanych usług opiekuńczych w grudniu 2005 r.

15.8. Pozostała działalność	plan	1 484 020 zł	wykonanie	1 372 553 zł	92,49%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				1 630 zł	

Zrealizowane wydatki obejmują:

- dożywianie dzieci w szkołach 1 205 846 zł

W ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” dożywianiem objęto łącznie 4 263 osób, w tym następujące grupy:

- dzieci w wieku od 0 do 7 lat 576 osób
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 1 347 osób
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 239 osób
- osoby w podeszłym wieku, chore, niepełnosprawne 399 osób
- inne osoby 1 702 osób

Program realizowany jest w formie przyznania: gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych, zasiłku celowego w formie gotówki oraz zasiłku celowego w formie bonów spożywczych.

Na poszczególne grupy osób objętych programem wydatkowano:

- dożywianie dzieci w szkołach 689 815 zł
- dożywianie dzieci w przedszkolach 65 666 zł
- zasiłek celowy w formie gotówki 404 720 zł
- zasiłek celowy w formie bonów spożywczych 7 240 zł
- dożywianie w DDP, DPS, Caritas 33 428 zł
- dożywianie w szkołach ponadgimnazjalnych 4 977 zł

- dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym: 165 077 zł

Nazwa organizacji	Zadanie	Kwota przekazana
Stowarzyszenie Monar Markot	schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły	46 353
	schronienie, pomoc socjalna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu miasta Piły	12 016
Związek Stowarzyszeń Pilskiego Banku Żywności	pozyskiwanie i dystrybucja odzieży, wyposażenia gospodarstwa domowego i żywności dla mieszkańców Piły	8 000
Dom Pomocy Społecznej O. Pio Caritas	dożywianie osób ubogich i bezdomnych z terenu miasta Piły	45 308
ZHP Chorągiew Wlkp. – Komenda Hufca	organizacja letniego wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Piły	50 000
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	szkolenie wolontariuszy do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi	3 400
RAZEM		165 077

Środki niewygasające przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych przyznanych w formie bonów spożywczych.

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

SPÓŁECZNEJ	plan	570 529 zł	wykonanie	570 529 zł	100%
------------	------	------------	-----------	------------	------

16.1. Żłobki	plan	570 529 zł	wykonanie	570 529 zł	100%
--------------	------	------------	-----------	------------	------

Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 3 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA *plan* 2 381 434 zł *wykonanie* 2 358 805 zł 99,05%

17.1. Świetlice szkolne *plan* 1 978 674 zł *wykonanie* 1 956 060 zł 98,86%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 855 158 zł
• wynagrodzenia	1 376 234 zł	
• nagrody jubileuszowe (10 osób)	23 097 zł	
• odprawy emerytalno-rentowe (4 osoby)	29 366 zł	
• nagrody Dyrektora	14 440 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 315 zł	
• składki na ubezpieczenia społeczne	304 706 zł	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		351 zł
- zakup odzieży roboczej, środków higieny i środków BHP		2 366 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 185 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	206 161	202 925	98,43
Szkoła Podstawowa Nr 2	215 580	215 100	99,78
Szkoła Podstawowa Nr 4	269 580	269 127	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 5	219 516	217 969	99,30
Szkoła Podstawowa Nr 7	319 562	316 747	99,12
Szkoła Podstawowa Nr 12	186 911	181 347	97,02
Gimnazjum Nr 4	51 529	50 404	97,82
Gimnazjum Nr 5	56 552	54 163	95,78
Zespół Szkół Nr 1	249 665	248 556	99,56
Zespół Szkół Nr 2	77 018	74 071	96,17
Zespół Szkół Nr 3	126 600	125 651	99,25
RAZEM	1 978 674	1 956 060	98,86

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2005 r. wyniosło: nauczyciele – 35,86 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 35,20 etatów.

Średnia płaca w 2005 r. wyniosła: nauczyciele – 1 968,57 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 280,15 zł.

17.2. Pomoc materialna dla uczniów *plan* 402 760 zł *wykonanie* 402 745 zł 100%

Zrealizowane wydatki obejmują koszty wypłaconych stypendiów szkolnych. W 2005 r. z 2 319 wniosków pozytywnie rozpatrzono 2 202 wnioski i zakwalifikowano je do następujących grup dochodowych:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów, którym przyznano stypendium	Miesięczna wysokość stypendium
<i>I grupa</i> – dochód do 100 zł na osobę	130	67,20
<i>II grupa</i> – dochód wyższy niż 100 zł na osobę i nie przekraczający 200 zł na osobę	772	50,40
<i>III grupa</i> – dochód wyższy niż 200 zł na osobę i nie przekraczający 316 zł na osobę	1 300	44,80

Ponadto w trakcie roku wypłacono dwa zasiłki szkolne po 280 zł z tytułu wypadku losowego (pożar i śmierć rodzica).

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

plan 5 566 676 zł *wykonanie* 5 467 385 zł 98,22%

18.1. Gospodarka ściekowa i ochrona

wód *plan* 210 000 zł *wykonanie* 185 058 zł 88,12%

w tym wydatki niewygasające 15 422 zł

Zrealizowane wydatki stanowią opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych (odwodnienie ulic gminnych i powiatowych) do sieci kanalizacyjnej.

Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów opłat za wyprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji za grudzień 2005 r.

18.2. Oczyszczanie miast i wsi *plan* 1 350 000 zł *wykonanie* 1 313 760 zł 97,32%

w tym wydatki niewygasające 142 693 zł

Realizacja wydatków obejmuje koszty:

- mechanicznego oczyszczania i utrzymania czystości ulic gminnych oraz drogi krajowej na podstawie porozumienia,
- zwalczania śliskości i opadów śniegu na ulicach będących w zarządzie Gminy Piła oraz drogi krajowej na podstawie porozumienia,
- ręcznego oczyszczania terenów oraz utrzymania pogotowia porządkowego,
- zakupu soli do przeprowadzenia akcji zimowej,
- utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów w Pile.

Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów usług oczyszczania miasta i zimowego utrzymania ulic, placów, chodników oraz za utrzymanie szaletów miejskich za grudzień 2005 r.

18.3. Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach	plan	2 255 500 zł	wykonanie	2 255 414 zł	100%
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:					
- wynagrodzenia osobowe				228 400 zł	
- pochodne od wynagrodzeń				47 451 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				14 148 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 516 zł	
- bieżące utrzymanie ZZICK (czynsz, energia elektryczna, energia ciepła, woda)				46 617 zł	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				2 276 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe				6 020 zł	
- zakup usług remontowych				351 491 zł	
• remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni (urządzenia zabawowe, ławki, siedziska, niecka fontanny na Wyspie)			99 554 zł		
• remont nawierzchni placu na Wyspie (kostka betonowa)			247 445 zł		
• konserwacja i naprawa urządzeń biurowych			4 492 zł		
- utrzymanie terenów zieleni				1 288 499 zł	
• na terenach gminnych		1 145 983 zł			
• na drogach krajowych		43 076 zł			
• na terenach poza ewidencją		99 440 zł			
- utrzymanie infrastruktury				115 817 zł	
- utrzymanie lasów komunalnych				48 834 zł	
- utrzymanie Cmentarza Zabytkowego przy Al. Powstańców Wielkopolskich				10 000 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia				17 329 zł	
• artykuły biurowe i wyposażenie			11 207 zł		
• prasa i wydawnictwa			4 765 zł		
• środki czystości			1 357 zł		
- koszty usług telefonicznych				7 825 zł	
- zakup usług zdrowotnych				165 zł	
- szkolenia				5 673 zł	
- podróże służbowe				6 342 zł	
- koszty usług pocztowych, prawnych i informatycznych				14 813 zł	
- podatek od nieruchomości				27 910 zł	
- koszty dostępu do sieci Internet				2 334 zł	
- różne opłaty i składki				4 247 zł	
- pozostałe usługi				1 707 zł	

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wynosiło 7 etatów, natomiast średnia płaca – 2.529,38 zł.

18.4. Schroniska dla zwierząt	plan	164 000 zł	wykonanie	163 773 zł	99,86%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				15 130 zł	

Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo oraz sterylizacji zwierząt. W 2005 wykonano 186 zabiegów sterylizacji (162 psy i 24 koty).

Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów usług utrzymania schroniska dla zwierząt oraz sterylizację za grudzień 2005 r.

18.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 513 000 zł	wykonanie	1 475 206 zł	97,50%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				230 232 zł	

Środki wydatkowane na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta,				940 897 zł	
- konserwację i remonty oświetlenia ulicznego na wszystkich drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych przebiegających na terenie miasta;				304 077 zł	

Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu energii (214 432 zł) oraz konserwacji oświetlenia drogowego (15 800 zł).

18.6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan	51 176 zł	wykonanie	51 175 zł	100%
------	-----------	-----------	-----------	------

Środki przeznaczone na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych oraz zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców (odpadów opakowaniowych).

18.7. Pozostała działalność	plan	23 000 zł	wykonanie	22 999 zł	10%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				3 909 zł	

Realizacja wydatków obejmuje:

- czynsz i opłaty za najem lokali, przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów, w których znajdują się szalety miejskie,
- opłata skarbową za wypis z ewidencji gruntów,
- koszty druku ogłoszeń,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej położonych na terenie miasta Piły,

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów czynszu za wynajem oraz opłat za eksploatację lokali przeznaczonych na szalety miejskie przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów.

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

plan	3 642 790 zł	wykonanie	3 642 778 zł	100%
------	--------------	-----------	--------------	------

19.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	17 000 zł	wykonanie	17 000 zł	100%
------	-----------	-----------	-----------	------

Zrealizowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla:

- ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy 7 000 zł
- Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol na organizację konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży 3 000 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgu w Pile na edukację kulturalną seniorów 4 000 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Effata” na organizację wystaw fotograficznych 3 000 zł

19.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	2 303 834 zł	wykonanie	2 303 834 zł	100%
------	--------------	-----------	--------------	------

w tym:

- dotacja dla Pilskiego Domu Kultury 1 923 550 zł
- dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze” 380 284 zł

19.3. Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	11 000 zł	wykonanie	11 000 zł	100%
------	-----------	-----------	-----------	------

Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania sztuk pięknych i edukacji plastycznej.

19.4. Biblioteki

plan	919 300 zł	wykonanie	919 300 zł	100%
------	------------	-----------	------------	------

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.

19.5. Muzea

plan	260 000 zł	wykonanie	260 000 zł	100%
------	------------	-----------	------------	------

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

19.6. Pozostała działalność

plan	131 656 zł	wykonanie	131 644 zł	99,99%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym wydatki niewygasające

23 000 zł

Realizacja wydatków dotyczy:

- organizacja świąt państwowych i lokalnych (obchody 1, 3 i 8 Maja, 14-go Lutego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej, 11 Listopada, wpisy do księgi miasta)	4 812 zł
- organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla miesz- kańców miasta	47 521 zł
• koncerty w wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych	6 500 zł
• konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”	261 zł
• koncert z okazji 60 Rocznicy Powrotu Piły do Macierzy	13 000 zł
• koncert z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego	900 zł
• sesja naukowa „Pradolina Noteci...”	4 200 zł
• spotkanie z okazji podsumowania roku	2 610 zł
• koncert kolęd w Muzeum Okręgowym w Pile	2 050 zł
• nagrody dla twórców i działaczy kultury	18 000 zł
- przyjęcia delegacji zagranicznych	16 508 zł
• delegacje z oficjalnych miast partnerskich w ramach „Dni Piły”	11 242 zł
• pobyt uczniów z Nijerk (Holandia) w ramach wymiany młodzieży szkolnej (Zs Nr 2)	618 zł
• VII Międzynarodowe Spotkania Seniorów	740 zł
• pobyt fotografików ze Schwerina	827 zł
• pobyt młodzieży – drużyny siatkarskie z Dmitrow (Rosja)	2 439 zł
• pobyt trenera baseballa z Japonii	642 zł
- wyjazdy oficjalne delegacji miasta (do Dmitrow)	6 522 zł
- wyjazdy zagraniczne przedstawicieli miasta	18 278 zł
• wyjazdy uczniów z Gimnazjum Nr 5 do Gelsenkirchen (Niemcy) w ramach wymiany młodzieży	2 304 zł
• wyjazdy uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do Chatellerault	1 925 zł
• wyjazdy judoków na zawody do Holandii	3 598 zł
• wyjazdy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 do Schwerina na obóz młodzieżowy	4 457 zł
• wyjazd wolontariuszy Piłskiego Banku Żywności do Fran- cji	500 zł
• wyjazd młodzieży na Europejski Festiwal Młodzieży w Cuxhaven	2 494 zł
• organizacja wystawy fotograficznej w Schwerinie	3 000 zł
- pozostałe wydatki (opracowanie kart katalogu naukowego eksponatów militarnych, zakup etui do medalu, etui do obrazów, zakup obrazów i grafik, ogłoszenia prasowe)	15 003 zł

Środki niewygasające przeznaczone są zapłatę za sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków dla miasta Piły.

20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT *plan* 2 213 345 zł *wykonanie* 2 201 706 zł 99,47%

20.1. Instytucje kultury fizycznej *plan* 1 700 000 zł *wykonanie* 1 700 000 zł 100%

Zrealizowane wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile (pkt 5 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

Zgodnie ze złożonym rozliczeniem zakład budżetowy zwróci dotację przedmiotową w kwocie 8 292,06 zł.

20.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu *plan* 391 000 zł *wykonanie* 391 000 zł 100%

Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń, zgodnie z zawartymi umowami:

- KS „Gwardia” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	61 000 zł
- KS „Gwardia” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	56 000 zł
- KS „Joker” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	54 500 zł
- MKP Piła 1999 na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	20 000 zł

- PTPS „Nafta” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	54 500 zł
- Piłski Klub Żużlowy „Polonia” na zakup sprzętu dla szkółki żużlowej oraz organizację zawodów młodzieżowych	19 000 zł
- WKS „Sokół” na szkolenie sportowe młodzieży w boksie	15 000 zł
- SKS „Inter-Continental” na szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowym	16 000 zł
- UKS „Iskra” na szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej i grze w szachy	10 000 zł
- Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy na organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży	10 000 zł
- Klub Żeglarski „Kliwer” na organizację regat żeglarskich	1 000 zł
- UKS „Żuki” na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	3 000 zł
- UKS „Diament” na szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu oraz udział w współzawodnictwie sportowym	4 000 zł
- UKS „6” na szkolenie dzieci i młodzieży w judo	5 000 zł
- ZHP Komenda Hufca w Pile na realizację zajęć sportowych dla zuchów i harcerzy	4 000 zł
- PTSS „Sprawni Razem” na organizację Igrzysk Sportowych „Nike” dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	2 000 zł
- PTTK O/Piła na organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla młodzieży	2 000 zł
- Piłskie TKKF na organizację zawodów „Czwartki lekkoatletyczne”, turniejów piłkarskich oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży	31 000 zł
- Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile na organizację Międzynarodowego Półmaratonu, Mistrzostw Polski i biegów dla młodzieży	21 000 zł
- Klub Karate Tradycyjnego „Natan” w Pile na organizację imprezy dla młodzieży „Świąteczny Turniej Karate”	1 000 zł
- Piłski Klub Amazonek na udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej „Ogólnopolska Spartakiada Amazonek”	1 000 zł
20.3. Pozostała działalność	plan 122 345 zł wykonanie 110 706 zł 90,49%
W 2005 r. zrealizowano zadania:	
- Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów	16 769 zł
W ramach wydatków zakupiono puchary oraz wypłacono ryczałty sędziowskie, a także zrealizowano szereg imprez sportowych (wspólnie z Zarządem Miejskim Szkolnego Związku Sportowego i MOSiR-em):	
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w pływaniu	
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w trójboju lekkoatletycznym klas IV	
• Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkoatletycznym klas V i VI	
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych klas IV w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców	
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych „Cztery ognie”	
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w biegach sztafetowych klas V i VI	
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w sportach halowych	
• Turniej Piłki Nożnej klas V	
• Turniej Gier i Zabaw	
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w piłce siatkowej i koszykowej	
- Imprezy lokalne i ponadlokalne	93 937 zł
W ramach wydatków zakupiono statuetki, puchary, sprzęt sportowy, pokryto koszy wynajmu hali i wyjazdów na zawody sportowe, a także zrealizowano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych:	
• VI Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt	
• Halowe Mistrzostwa Piły w skoku wzwyż szkół podstawowych i gimnazjów	
• VI Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy Miasta Piły	
• Halowy Turniej Piłki Nożnej	
• Turniej piłki plażowej	
• Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych w piłce siatkowej dziewcząt	
• Jadwiżyńskie Biegi Niepodległościowe	
• Mistrzostwa Piły w kolarstwie górskim	

- Festyn Sportowy Skarbowców
- Turniej Wiedzy Prewencyjnej
- Turniej Przedszkoli
- XXI Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży LZS
- Wyścig Kolarski Masters i Kryterium Uliczne
- Grand Prix Samochodów Prędkich na uwięzi
- Zawody Wędkarskie
- Mistrzostwa Wielkopolski „Strong Man”
- Zawody Strong Man „Pojedynek Tytanów”
- Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych
- Turniej Tenisa Ziemnego
- Turniej w Tenisie Ziemnym „Hades-Cup”
- nagrody dla działaczy i sportowców z okazji podsumowania roku sportowego
- turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży

II. REZERWY plan 403 912 zł

Kwota rezerwy obejmuje:

- | | |
|--|------------|
| – rezerwę ogólną (rozd. 75818) | 255 000 zł |
| – rezerwę celową na gwarancję i poręczenia (rozd. 75818) | 140 000 zł |
| – rezerwę celową na wydatki bieżące (rozd. 80195) | 8 912 zł |

W trakcie roku rozdysponowano:

- rezerwę ogólną w kwocie 245 000 zł (wprowadzono plan wydatków na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych oraz zwiększono wydatki na opinie prawne, utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *Zakład Aktywizacji Zawodowej w Pile* oraz *zakup ubrań związanych z ratownictwem chemicznym*),
- rezerwę celową na inwestycje w kwocie 200 000 zł (utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. *modernizacja ulicy Lelewela* – środki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Piłskiego),
- rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 563 088 zł (na zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych w placówkach oświatowych).

Ponadto zmniejszono plan rezerwy celowej na wydatki bieżące o kwotę 200 000 zł w związku z niewykorzystanymi środkami na koszty działalności w budynku przy ul. Świerkowej.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE plan 21 501 659 zł wykonanie 21 489 285 zł 99,94%

w tym wydatki niewygasające 6 785 571 zł

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2005 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.