

Załącznik do Zarządzenia Nr 427/175/08
Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 sierpnia 2008 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Budżet Miasta Piły na 2008 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XVII/192/07 w dniu 18 grudnia 2007 r. w wysokości:

- a) *dochody* – 182 217 939 zł,
- b) *wydatki* – 196 368 139 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 14 150 200 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których wielkość budżetu miasta Piły na dzień 30.06.2008 r. przedstawiał się następująco:

- a) *dochody* – 193 999 571 zł,
- b) *wydatki* – 216 349 771 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 22 350 200 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem:

- a) *zmiany planu dochodów* 11 781 632 zł
 - dochody bieżące: 10 601 832 zł
 - wpływy z opłat – 1 400 000 zł
 - inne opłaty – 560 100 zł
 - odsetki – 200 000 zł,
 - inne dochody - 5 059 061 zł,
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 14 194 zł,
 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 14 800 zł
 - subwencje – 1 814 432 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa – 1 378 206 zł
 - inne środki – 161 039 zł.
 - dochody majątkowe: 1 179 800 zł
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 343 000 zł
 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 836 800 zł
- b) *zmiany planu wydatków* 19 981 632 zł
 - wydatki na zadania własne – 5 267 786 zł
 - wydatki na zadania zlecone i powierzone – 356 488 zł
 - rezerwy - -873 816 zł
 - inwestycje – 15 231 174 zł.
- c) *zmiany planowanego deficytu budżetowego* 8 200 000 zł

Ponadto skorygowany został plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, tj. wprowadzono plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych oraz plan pozostałych przychodów z prywatyzacji

BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU (w zł)

| | Plan | Wykonanie | % wyk. | Struktura | dochody / wydatki na 1 mieszkańca |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
| I. DOCHODY OGÓŁEM | 193 999 571 | 92 644 660 | 47,76 | 47,76 | |
| dochody bieżące | 166 376 571 | 89 591 631 | 53,85 | 72,99 | 1 199,56 |
| w tym: | | | | | |
| - subwencje | 32 571 132 | 19 815 602 | 60,84 | 21,39 | 265,32 |
| - dotacje celowe | 19 369 363 | 10 281 340 | 53,08 | 11,10 | 137,66 |
| dochody majątkowe | 27 623 000 | 3 053 029 | 11,05 | 0,30 | 40,88 |
| II. DEFICYT / NADWYŻKA | 22 350 200 | 17 121 010 | - | - | - |
| III. WYDATKI OGÓŁEM | 216 349 771 | 75 523 650 | 34,91 | 34,91 | |
| w tym: | | | | | |
| wydatki na zadania własne | 130 660 807 | 55 625 368 | 42,57 | 87,80 | |
| wydatki na zadania zlecone i powierzone | 15 377 688 | 7 124 220 | 46,33 | 10,13 | |
| rezerwy | 1 008 302 | 0 | 0 | 0 | 13,50 |
| inwestycje | 69 302 974 | 12 774 062 | 18,43 | 16,91 | 927,91 |

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.12.2007 = 74 687osób (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 | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|--------------|
| | przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | plan | 20 000 000 zł | wykonanie | 0 zł |
| | pozostałe przychody z prywatyzacji | plan | 504 270 zł | wykonanie | 0 zł |
| | przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | plan | 7 695 730 zł | wykonanie | 7 727 589 zł |
| II. ROZCHODY | | | | | |
| | wykup innych papierów wartościowych | plan | 5 800 000 zł | wykonanie | 0 zł |
| | spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | plan | 49 800 zł | wykonanie | 24 900 zł |

Ponadto w ROZCHODACH wlicza się kwotę 1 000 373 zł, która stanowi wartość depozytów terminowych w bankach.

DOCHODY

| L.p. | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. realizacji w % | Wsk. struktury w % | Wsk. na 1 mieszk. |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| I. | DOCHODY BIEŻĄCE | 114 436 076 | 59 494 689 | 51,99 % | 64,22 % | 796,59 |
| 1. | WPLYWY Z PODATKÓW | 38 099 000 | 19 507 446 | 51,20% | 21,06% | 261,19 |
| 1.1. | podatek od nieruchomości | 33 000 000 | 15 870 882 | 48,09% | 17,13% | 212,50 |
| 1.2. | podatek rolny | 49 000 | 33 638 | 68,65% | 0,04% | 0,45 |
| 1.3. | podatek leśny | 50 000 | 33 197 | 66,39% | 0,04% | 0,44 |
| 1.4. | podatek od środków transportowych | 2 100 000 | 1 337 103 | 63,67% | 1,44% | 17,90 |
| 1.5. | karta podatkowa | 200 000 | 84 860 | 42,43% | 0,09% | 1,14 |
| 1.6. | podatek od spadków i darowizn | 200 000 | 187 607 | 93,80% | 0,20% | 2,51 |
| 1.8. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 500 000 | 1 960 159 | 78,41% | 2,12% | 26,24 |
| 2. | WPLYWY Z OPŁAT | 4 624 000 | 2 882 383 | 62,34% | 3,11% | 38,59 |
| 2.1. | opłata skarbową | 2 100 000 | 1 093 082 | 52,05% | 1,18% | 14,64 |

| L.p. | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wsk. realizacji w % | Wsk. struktury w % | Wsk. na 1 mieszk. |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 2.2. | opłata targowa | 700 000 | 424 118 | 60,59% | 0,46% | 5,68 |
| 2.4. | inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) | 1 824 000 | 1 365 183 | 74,85% | 1,47% | 18,28 |
| 3. | INNE OPŁATY | 4 070 350 | 3 173 326 | 77,96 % | 3,43 % | 42,49 |
| 3.1. | najem i dzierżawa + MOSiR | 1 717 250 | 843 584 | 49,12% | 0,91% | 11,29 |
| 3.2. | opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 000 000 | 2 070 217 | 103,51% | 2,23% | 27,72 |
| 3.3. | zwrot kosztów wyceny lokali | 5 000 | 5 809 | 116,18% | 0,01% | 0,08 |
| 3.4. | dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych | 348 100 | 253 716 | 72,89% | 0,27% | 3,40 |
| 4. | ODSETKI | 872 300 | 1 019 718 | 116,90% | 1,10% | 13,65 |
| 4.1. | za nieterminowe regulowanie zobowiązań | 30 000 | 36 978 | 123,26% | 0,04% | 0,50 |
| 4.2. | od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000 | 219 385 | 219,39% | 0,24% | 2,94 |
| 4.3. | od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki | 740 300 | 763 100 | 103,08% | 0,82% | 10,22 |
| 4.4. | pozostałe odsetki | 2 000 | 255 | 12,75% | 0,00% | 0,00 |
| 5. | UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA | 54 512 094 | 24 935 623 | 45,74% | 26,92% | 333,87 |
| 5.1. | podatek dochodowy od osób fizycznych | 46 512 094 | 21 614 852 | 46,47% | 23,33% | 289,41 |
| 5.2. | podatek dochodowy od osób prawnych | 8 000 000 | 3 320 771 | 41,51% | 3,58% | 44,46 |
| 6. | INNE DOCHODY | 11 068 299 | 7 255 243 | 65,55% | 7,83% | 97,14 |
| 6.1. | opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 131 000 | 888 058 | 78,52% | 0,96% | 11,89 |
| 6.2. | pokładne i inne usługi ZZiCK | 477 200 | 221 931 | 46,51% | 0,24% | 2,97 |
| 6.3. | odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej | 411 253 | 181 829 | 44,21% | 0,20% | 2,43 |
| 6.4. | wpływy z różnych dochodów , opłat i usług w placówkach oświatowych | 1 683 459 | 921 608 | 54,74% | 0,99% | 12,34 |
| 6.5. | wpłaty nadwyżek środków obrotowych | 203 909 | 203 910 | 100,00% | 0,22% | 2,73 |
| 6.6. | wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR | 1 375 000 | 726 434 | 52,83% | 0,78% | 9,73 |
| 6.7. | wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego | 245 000 | 303 105 | 123,72% | 0,33% | 4,06 |
| 6.8. | wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 251 | 11 987 | 14,40% | 0,01% | 0,16 |
| 6.9. | rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych | 5 438 427 | 3 762 121 | 69,18% | 4,06% | 50,37 |
| 6.10 | 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 800 | 34 260 | 173,03% | 0,04% | 0,46 |
| 7. | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 14 194 | 7 656 | 53,94% | 0,01% | 0,10 |
| 7.1 | dofinansowanie projektu Pilot Fast Track Network | 12 007 | 5 906 | 49,19% | 0,01 | 7,39 |
| 7.2. | dofinansowanie programu „Uczenie się przez całe życie” | 2 187 | 1 750 | 80,02% | 0,00% | 7,30 |
| 8. | DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 014 800 | 552 255 | 54,42% | 0,60% | 7,39 |
| 8.1. | zarząd dróg powiatowych | 1 000 000 | 545 455 | 54,55% | 0,59% | 7,30 |
| 8.2. | dofinansowanie imprez kulturalnych | 14 800 | 6 800 | 45,95% | 0,01% | 0,09 |
| 9. | Inne środki | 161 039 | 161 039 | 100,00% | 0,17% | 2,16 |

| | | | | | |
|----------------------------------------|------|-------------|-----------|-------------|------|
| 1.4. podatek od środków transportowych | plan | 2 100 000zł | wykonanie | 1 337 103zł | 64 % |
|----------------------------------------|------|-------------|-----------|-------------|------|

W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-------------|
| – osób fizycznych | 300 000 | wykonanie | 206 427zł |
| – osób prawnych | 1 800 000 | wykonanie | 1 130 676zł |

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 258 935 zł (w tym osoby fizyczne – 196 078 zł, osoby prawne – 62 857 zł). W II półroczu będą wystawione tytuły wykonawcze.

| | | | | | |
|----------------------|------|------------|-----------|-----------|------|
| 1.5. karta podatkowa | plan | 200 000 zł | wykonanie | 84 860 zł | 42 % |
|----------------------|------|------------|-----------|-----------|------|

Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

| | | | | | |
|------------------------------------|------|------------|-----------|------------|------|
| 1.6. podatek od spadków i darowizn | plan | 200 000 zł | wykonanie | 187 607 zł | 94 % |
|------------------------------------|------|------------|-----------|------------|------|

Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.

| | | | | | |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|------|
| 1.7. podatek od czynności cywilnoprawnych | plan | 2 500 000 zł | wykonanie | 1 960 159 zł | 78 % |
|-------------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|------|

Realizacja wpływu kształtuje się na wysokim poziomie, korekta planu nastąpi w II półroczu.

| | | | | | |
|-------------------|------|-------------|-----------|--------------|------|
| 2. WPLYWY Z OPŁAT | plan | 4 624 000zł | wykonanie | 2 882 383 zł | 62 % |
|-------------------|------|-------------|-----------|--------------|------|

| | | | | | |
|----------------------|------|--------------|-----------|--------------|------|
| 2.1. opłata skarbowa | plan | 2 100 000 zł | wykonanie | 1 093 082 zł | 52 % |
|----------------------|------|--------------|-----------|--------------|------|

Opłaty pobiera się od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń. Realizacja dochodów następuje zgodnie z planem.

| | | | | | |
|---------------------|------|------------|-----------|------------|------|
| 2.2. opłata targowa | plan | 700 000 zł | wykonanie | 424 118 zł | 61 % |
|---------------------|------|------------|-----------|------------|------|

Realizacja wpływów następuje zgodnie z planem. Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o.

| | | | | | |
|------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|------|
| 2.3. inne stanowiące dochody gminy | plan | 1 824 000 zł | wykonanie | 1 365 183 zł | 75 % |
|------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|------|

Zrealizowane dochody obejmują:

| | |
|-------------------------------------------------------|------------|
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 234 597 zł |
| - wpływy z parkomatów | 90 155 zł |
| - opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób TAXI | 2 465 zł |

Ponadto planowano 1 604 000 zł z tytułu renty planistycznej, z czego wykonano 1 037 966 zł.

| | | | | | |
|----------------|------|--------------|-----------|--------------|------|
| 3. INNE OPŁATY | plan | 4 070 350 zł | wykonanie | 3 173 326 zł | 78 % |
|----------------|------|--------------|-----------|--------------|------|

| | | | | | |
|------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 3.1. najem i dzierżawa | plan | 1 717 250 zł | wykonanie | 843 584 zł | 49 % |
|------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| a) MOSiR | 132 803 zł |
| b) Zarząd Dróg i Zieleni | 5 055 zł |
| c) wpływy z dzierżawy | 705 726 zł |
| z tego: | (wielkości brutto) |
| – dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami | 510 274 zł |
| – inne dzierżawy | 243 003 zł |
| • Miejska Energetyka Ciepła | 14 640 zł |
| • Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 1 970 zł |
| • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja | 494 zł |
| • Bepil Spółka z o.o. | 113 200 zł |
| • Tarpil Spółka z o.o. | 83 841 zł |
| • Spółka Wodno-Ściekowa Gwda | 20 522 zł |
| • ENEA S.A. | 4 365 zł |
| • Barek Miejski | 3 971 zł |
| – grunty orne | 18 606 zł |
| – odprowadzony podatek VAT | 66 524 zł |
| - sporne | 367 zł |

Łącznie w I półroczu 2008 r. wydierżawiono teren o powierzchni 350 698 m², około 294 umowy. Na dzień 30 czerwca należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 37 218 zł, natomiast zaległości 137 330 zł (w tym: kwota roszczeń spornych 2 116 zł). Do dzierżawców, w ciągu półrocza wysłano 120 upomnień. Złożono 4 wnioski do komornika o egzekucję (na kwotę 9 279 zł nal. głównej), 1 sprawę komornik umorzył z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności (na kwotę 4 917 zł nal. głównej). Ponadto 1 sprawę skierowano do sądu (na kwotę 338 zł nal. głównej).

3.2. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

| | | | | |
|------|-------------|-----------|-------------|-------|
| plan | 2 000 000zł | wykonanie | 2 070 217zł | 104 % |
|------|-------------|-----------|-------------|-------|

| | | | | |
|------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|
| a) zarząd, wieczyste użytkowanie terenu (wielkości brutto) | | | 2 123 624zł | |
|------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------|--|
| b) odprowadzony podatek VAT | | | 53 407zł | |
|-----------------------------|--|--|----------|--|

Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca wynoszą 437 007zł (w tym kwota: roszczeń spornych – 3 233 zł, zgłoszona do masy upadłości – 45 055 zł, zabezpieczona hipotekami – 19 942 zł). W trakcie półrocza wysłano 2 003 upomnienia. Na drogę sądową skierowano 45 spraw na kwotę 20 915 zł. Po aktualizacji opłat, część użytkowników wieczystych złożyła odwołania do Kolegium, stąd nie można prowadzić windykacji.

3.3. zwrot kosztów wyceny lokali

| | | | | |
|------|---------|-----------|----------|-------|
| plan | 5 000zł | wykonanie | 5 809 zł | 116 % |
|------|---------|-----------|----------|-------|

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|----------|--|
| – koszty wyceny lokali, gruntu | | | 5 809 zł | |
|--------------------------------|--|--|----------|--|

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 3 434 zł. W trakcie półrocza wysłano 20 upomnień.

3.4. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|------|
| plan | 348 100 zł | wykonanie | 253 716 zł | 73 % |
|------|------------|-----------|------------|------|

4. ODSETKI

| | | | | |
|------|------------|-----------|--------------|-------|
| plan | 872 300 zł | wykonanie | 1 019 718 zł | 117 % |
|------|------------|-----------|--------------|-------|

4.1. za nieterminowe regulowanie zobowiązań

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| plan | 30 000 zł | wykonanie | 36 978 zł | 123 % |
|------|-----------|-----------|-----------|-------|

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 | 219 385 zł | 219 % |
|------|------------|-----------|------------|-------|

Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

4.3. od środków na rachunkach bankowych

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|-------|
| plan | 740 300 zł | wykonanie | 763 100 zł | 103 % |
|------|------------|-----------|------------|-------|

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzącą z tytułu wkładów a`vista oraz odsetek od lokat terminowych. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

4.4. pozostałe odsetki

| | | | | |
|------|----------|-----------|--------|------|
| plan | 2 000 zł | wykonanie | 255 zł | 13 % |
|------|----------|-----------|--------|------|

Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy.

5. UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

| | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|------|
| plan | 54 512 094 zł | wykonanie | 24 935 623 zł | 46 % |
|------|---------------|-----------|---------------|------|

5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych

| | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|------|
| plan | 46 512 094 zł | wykonanie | 21 614 852 zł | 46 % |
|------|---------------|-----------|---------------|------|

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

5.2. podatek dochodowy od osób prawnych

| | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|------|
| plan | 8 000 000 zł | wykonanie | 3 320 771 zł | 42 % |
|------|--------------|-----------|--------------|------|

Wpływy z tego podatku w II półroczu są wyższe niż w I.

6. INNE DOCHODY

| | | | | |
|------|---------------|-----------|--------------|------|
| plan | 11 068 299 zł | wykonanie | 7 255 243 zł | 66 % |
|------|---------------|-----------|--------------|------|

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|-----------|------|
| 6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | plan | 1 131 000 zł | wykonanie | 888 058zł | 79 % |
|------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|-----------|------|

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|------------|-----------|------------|------|
| 6.2. pokładne i inne usługi ZZiCK | plan | 477 200 zł | wykonanie | 221 931 zł | 47 % |
|-----------------------------------|------|------------|-----------|------------|------|

Zrealizowane dochody obejmują:

| | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| - opłaty za pokładne na cmentarzu | 210 769 zł |
| - przychody z reklamy | 3 923 zł |
| - wpływy z pozostałych usług | 865 zł |
| - zwrot za nadpłacone w 2007 r. składki ZUS | 3 605 zł |
| - rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne) | 2 769 zł |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|------|
| 6.3. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej | plan | 411 253 zł | wykonanie | 181 829 zł | 44 % |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|------|

Osiągnięte dochody zawierają:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia | 24 677 zł |
| - odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy | 33 988 zł |
| - zwrot kosztów pobytu w DPS mieszkańca za 2007r. | 120 zł |
| - zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot zasiłków udzielonych osobom posiadającym stałe zameldowanie w innej gminie | 3045 zł |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u | 96 888 zł |
| - inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, zwroty poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego | 4 766 zł |
| - zwrot zasiłków z pomocy społecznej w związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 8 383 zł |
| - zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (Stowarzyszenie MONAR, DPS dla dzieci i Dorosłych Caritas im. O.Pio, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej) | 9 962 zł |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 6.4. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych | plan | 1 683 459 zł | wykonanie | 921 608 zł | 55 % |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania określonych zadań | 3 742 zł |
| - wpływy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej | 27 133 zł |
| - opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli, w pierwszym półroczu 2008 roku wydano 248 duplikatów | 2 385 zł |
| - wpływy z usług stołówek szkolnych | 852 952 zł |
| - pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za reklamy, odpłatność za energię ciepłą i elektryczną, wpływy za sprzedaż gazetki szkolnej, Targi Książki Edukacyjnej „Libra 2008”, itp.) | 35 396 zł |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|------|------------|-----------|------------|-------|
| 6.5. wpłaty nadwyżek środków obrotowych | plan | 203 909 zł | wykonanie | 203 910 zł | 100 % |
|-----------------------------------------|------|------------|-----------|------------|-------|

Zrealizowane dochody obejmują:

| | |
|------------------------------------------------------------|------------|
| - wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych: | 203 910 zł |
| • przedszkola | 203 761 zł |
| • żłobki | 149 zł |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 6.6. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR | plan | 1 375 000 zł | wykonanie | 726 434 zł | 53 % |
|-------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

| | |
|----------------------------|------------|
| a) dochody z usług, w tym: | 723 412 zł |
|----------------------------|------------|

- udostępniania boisk, studio rekreacji, sal treningowych, hali sportowo widowiskowej na ZOS przy ul. Żeromskiego, usługi transportowe i wpływy związane z reklamą
 - udostępniania niecki basenowej, sauny, solarium, hydromasażu, siłowni, kortów tenisowych, szkółki nauki pływania na Pływalni Wodnik i Szuwarek oraz pozostałe usługi
 - zakwaterowania i wczasów na OTW Płotki, opłaty za wjazd pojazdu, wypożyczalni sprzętu i udostępniania obiektów sportowych
 - udostępniania obiektów sportowych (strzelnic) na CSS Tarcza
 - udostępniania obiektów sportowych OS Centrum
- b) pozostałe dochody 3 022 zł
- zapłata należności przeterminowanych i spornych skierowanych na drogę sądową

6.7. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego

| | plan | 245 000 zł | wykonanie | 303 105 zł | 124 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|-------|
| Na wykonane dochody składają się: | | | | | |
| - wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM | | | | 2 040 zł | |
| - wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską | | | | 33 811 zł | |
| • mandaty kredytowe | | | 33 811 zł | | |
| - wpływy z opłaty produktowej | | | | 56 912 zł | |
| - wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy | | | | 481 zł | |
| - rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych | | | | 4 117 zł | |
| - kary i grzywny | | | | 26 940 zł | |
| - odszkodowania | | | | 20 213 zł | |
| - różne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych) | | | | 6 859 zł | |
| - pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, wpływy z opłat i usług) | | | | 102 562 zł | |
| - dochody z OPIRPA w Pile (opłaty za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych) | | | | 9 168 zł | |
| - wpływy z otrzymanych darowizn | | | | 40 002 zł | |

6.8. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

| | plan | 83 251 zł | wykonanie | 11 987 zł | 14 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|------|
| Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPIRPA. | | | | | |

6.9. rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych

| | plan | 5 438 427 zł | wykonanie | 3 762 121 zł | 69 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|------|
| Wykonane dochody obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające. | | | | | |

6.10. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| | plan | 19 800 zł | wykonanie | 34 260 zł | 173 % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 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, w tym 50% uzyskanych dochodów z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych. | | | | | |

7. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW

| | plan | 14 194 zł | wykonanie | 7 656 zł | 54 % |
|--|------|-----------|-----------|----------|------|
| | | | | | |

POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW,
POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|
| – dofinansowanie projektu Pilot Fast Track Network | | | | 5 906 zł | |
| – dofinansowanie programu „Uczenie się przez całe życie” | | | | 1 750 zł | |

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

| | | | | | |
|--|------|--------------|-----------|------------|------|
| | plan | 1 014 800 zł | wykonanie | 552 255 zł | 54 % |
|--|------|--------------|-----------|------------|------|

| | | | | | |
|------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 8.1. zarząd dróg powiatowych | plan | 1 000 000 zł | wykonanie | 545 455 zł | 55 % |
|------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|

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

| | | | | | |
|-----------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|------|
| 8.2. dofinansowanie imprez kulturalnych | plan | 14 800 zł | wykonanie | 6 800 zł | 46 % |
|-----------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|------|

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

| | | | | | |
|----------------|------|------------|-----------|------------|-------|
| 9. INNE ŚRODKI | plan | 161 039 zł | wykonanie | 161 039 zł | 100 % |
|----------------|------|------------|-----------|------------|-------|

| | | | | | |
|--------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|-------|
| 9.1. dotacja otrzymane z funduszy celowych | plan | 161 039 zł | wykonanie | 161 039 zł | 100 % |
|--------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|-------|

Rozliczenie za 2007 r. zwolnień w podatkach lokalnych zakładów pracy chronionej (PFRON)

| | | | | | |
|----------------------|------|---------------|-----------|---------------|------|
| II. Subwencje | plan | 32 571 132 zł | wykonanie | 19 815 602 zł | 61 % |
|----------------------|------|---------------|-----------|---------------|------|

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|---------------|------|
| 1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów. | plan | 30 593 637 zł | wykonanie | 18 826 856 zł | 62 % |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|---------------|------|

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów. | plan | 1 977 495 zł | wykonanie | 988 746 zł | 50 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

| | | | | | |
|--|------|---------------|-----------|---------------|------|
| | plan | 19 369 363 zł | wykonanie | 10 281 340 zł | 53 % |
|--|------|---------------|-----------|---------------|------|

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA
ZLECONY
w tym:

| | | | | | |
|--|------|---------------|-----------|--------------|------|
| | plan | 15 377 688 zł | wykonanie | 7 652 658 zł | 50 % |
|--|------|---------------|-----------|--------------|------|

| | | | | | |
|-------------------------------|------|----------|-----------|----------|-------|
| 1.1. zwrot podatku akcyzowego | plan | 6 348 zł | wykonanie | 6 347 zł | 100 % |
|-------------------------------|------|----------|-----------|----------|-------|

| | | | | | |
|-------------------------|------|------------|-----------|------------|------|
| 1.2. urzędy wojewódzkie | plan | 435 900 zł | wykonanie | 234 495 zł | 54 % |
|-------------------------|------|------------|-----------|------------|------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|----------|------|
| 1.3. uaktualnienie spisu wyborców | plan | 11 040 zł | wykonanie | 5 730 zł | 52 % |
|-----------------------------------|------|-----------|-----------|----------|------|

| | | | | | |
|------------------------------|------|---------------|-----------|--------------|------|
| 1.4. zasiłki i ubezpieczenia | plan | 14 924 400 zł | wykonanie | 7 406 086 zł | 50 % |
|------------------------------|------|---------------|-----------|--------------|------|

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA
WŁASNE

| | | | | | |
|--|------|--------------|-----------|--------------|------|
| | plan | 3 991 675 zł | wykonanie | 2 628 682 zł | 66 % |
|--|------|--------------|-----------|--------------|------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|------------|-----------|------------|-------|
| 3.1. pomoc materialna dla uczniów | plan | 351 617 zł | wykonanie | 351 617 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.

| | | | | | |
|------------------------------------|------|------------|-----------|------------|-------|
| 3.2. nauczanie języka angielskiego | plan | 210 560 zł | wykonanie | 210 560 zł | 100 % |
|------------------------------------|------|------------|-----------|------------|-------|

Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów nauczania w okresie od stycznia do sierpnia 2008r. Po dokonaniu rozliczenia niewykorzystane środki zgodnie z zapisem art. 144 ustawy o finansach publicznych zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

| | | | | | |
|------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|-----|
| 3.3. przygotowanie zawodowe młodocianych | plan | 157 603 zł | wykonanie | 49 623 zł | 31% |
|------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|-----|

Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

| | | | | | |
|-----------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 3.4. zasiłki okresowe | plan | 1 447 000 zł | wykonanie | 704 874 zł | 49 % |
|-----------------------|------|--------------|-----------|------------|------|

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

| | | | | | |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 3.5. ośrodki pomocy społecznej | plan | 1 142 295 zł | wykonanie | 629 408 zł | 55 % |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|------------|------|

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

| | | | | | |
|---------------------------------|------|------------|-----------|------------|-------|
| 3.6. posiłek dla potrzebujących | plan | 682 600 zł | wykonanie | 682 600 zł | 100 % |
|---------------------------------|------|------------|-----------|------------|-------|

Środki przeznaczone na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| IV. DOCHODY MAJĄTKOWE | plan | 27 623 000 zł | wykonanie | 3 053 029 zł | 11 % |
|------------------------------|-------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|

| | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|--------------|------|
| 1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY | plan | 26 280 000 zł | wykonanie | 3 053 029 zł | 12 % |
|----------------------------|------|---------------|-----------|--------------|------|

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|--------------|------|
| 1.1. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | plan | 24 200 000 zł | wykonanie | 2 758 139 zł | 11 % |
|--------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|--------------|------|

nabycie prawa własności i użytkowania wieczystego

w tym:

| | | |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| | brutto | 3 105 089 zł |
| - sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu | | 2 611 194 zł |
| - spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych | | 493 895 zł |
| - odprowadzony podatek VAT | | 346 950 zł |

W I półroczu 2008 roku zbyto:

- prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże itp.)
własność 2 działki powierzchnia 1 705 m²

działka o pow. 180 m², ul. Strzelecka – 37 550 zł

działka o pow. 1 525 m², ul. Wawelska – 111 500 zł

- lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 43 lokale mieszkalne, w tym 27 lokali z udziałem w prawie własności gruntu – pow. 2 156 m².

Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze zbycia:

- 16 lokali mieszkalnych o powierzchni 544 m² z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego

- gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysłowo-składowe, usługi handlu, itp.):

✓ poszerzenia 1 działka o powierzchni 1 061 m²

działka o pow. 1 061 m², ul. Garczyńskiego – 10 rat – I rata: 7 502 zł + 16 505 zł VAT = 24 007 zł

- sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:

działka o pow. 327 m², ul. Witosy – 10 rat – I rata: 1 520 zł + 3 345 zł VAT = 4 865 zł

działka o pow. 284 m², ul. Budowlanych – 10 rat – I rata: 665 zł + 1 463 zł VAT = 2 128 zł + 2 010 zł

(wpłata jednorazowa)

działka o pow. 577 m², ul. Krzywa – 10 rat – I rata: 1 478 zł + 3 251 zł VAT = 4 729 zł

- gruntu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)

✓ użytkowanie wieczyste 6 działek o powierzchni 6 262 m²

działka o pow. 770 m², ul. Szlachecka – 173 000 zł (wpłata jednorazowa)

działka o pow. 770 m², ul. Szlachecka – 165 000 zł (wpłata jednorazowa)

działka o pow. 454 m², ul. Ludwisarska – 134 000 zł (wpłata jednorazowa)

działka o pow. 1 790 m², ul. Podchorążych – 171 000 zł (wpłata jednorazowa)

działka o pow. 2 473 m², ul. Buczka – 303 000 (wpłata jednorazowa)

działka o pow. 5 m², ul. Walki Młodych – 793 zł (wpłata jednorazowa)

✓ poszerzenia 7 działek o powierzchni 793 m²

działka o pow. 83 m², ul. Długosza – 10 rat – I rata 462 zł + 1 017 zł VAT = 1 479 zł
 działka o pow. 134 m², ul. Siemiradzkiego – 18 079 zł (wplata jednorazowa)
 działka o pow. 44 m², ul. Wysoka – 10 rat – I rata 344 zł + 757 zł VAT = 1 100 zł
 działka o pow. 108 m², ul. Korczaka – 9 862 (wplata jednorazowa)
 działka o pow. 228 m², ul. Kadetów – 12 682 zł (wplata jednorazowa)
 działka o pow. 108 m², ul. Ludwisarska – 10 rat – I rata 834 + 1 835 VAT = 2 669 zł
 działka o pow. 88 m², ul. Makuszyńskiego – 11 904 zł (wplata jednorazowa)

- sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:

działka o pow. 1 150 m², ul. Parkowa – 10 rat – I rata – 1 280 zł + 2 816 zł VAT = 4 096 zł

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 1 787 754 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 145 260 zł, zaległość objęta hipoteką – 940 zł, natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 95 278 zł. 1 sprawę skierowano do sadu na kwotę 17 540 zł (bonifikata za lokal), wysłano 39 wezwań do zapłaty.

Wykonanie planu w 11% wynika z negatywnego wyniku zakończonego I przetargu na Bydgoskie Przedmieście. Na dzień 01.08.2008 r. ogłoszono II przetarg.

| | | | | | |
|--------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|------|
| 1.2. opłaty za przekształcenia | plan | 1 100 000zł | wykonanie | 292 417zł | 27 % |
|--------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|------|

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W I półroczu 2008 r. wydano 39 decyzji na łączną powierzchnię 33 458 m².

Na dzień 30.06 należności długoterminowe gminy wynoszą 748 711 zł, natomiast zaległości – 79 659 zł. W trakcie roku wysłano 70 wezwań do zapłaty. W II półroczu będą wystawiane tytuły wykonawcze.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------|------------|-----------|----------|-----|
| 1.3. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | plan | 980 000 zł | wykonanie | 2 473 zł | 1 % |
|-----------------------------------------------------------|------|------------|-----------|----------|-----|

Wpływy dotyczą m.in. dochodów ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych. Sprzedaż składników majątkowych (oświetlenie) nastąpi w II półroczu.

2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

| | | | | | |
|--|------|--------------|-----------|------|-----|
| | plan | 1 343 000 zł | wykonanie | 0 zł | 0 % |
|--|------|--------------|-----------|------|-----|

2.1. dotacja z powiatu na inwestycje

| | | | | | |
|--|------|--------------|-----------|------|-----|
| | plan | 1 000 000 zł | wykonanie | 0 zł | 0 % |
|--|------|--------------|-----------|------|-----|

2.2. dotacja z sejmiku województwa wielkopolskiego na inwestycje

| | | | | | |
|--|------|------------|-----------|------|-----|
| | plan | 343 000 zł | wykonanie | 0 zł | 0 % |
|--|------|------------|-----------|------|-----|

WYDATKI

| L.p. | Dz. / Rozdz | Nazwa | Plan | Wykonanie | | | |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|
| | | | | ogółem | w % | struktura w % | na 1 mieszk. w zł |
| I. | | WYDATKI BIEŻĄCE | 146 038 495 | 62 749 588 | 43,97 | 29,00 | 1955,34 |
| 1. | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 104 518 | 41 983 | 40,17 | 0,02 | 1,40 |
| 1.1. | 01008 | Melioracje wodne | 96 670 | 35 000 | 36,21 | 0,02 | 1,29 |
| 1.2. | 01030 | Izby rolnicze | 1 500 | 636 | 42,40 | 0,00 | 0,02 |
| 1.3. | 01095 | Pozostała działalność | 6 348 | 6 347 | 99,98 | 0,00 | 0,08 |
| 2. | 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 260 000 | 190 | 0,07 | 0,00 | 3,48 |
| | 4001 | Dostarczanie ciepła | 260 000 | 190 | 0,07 | 0,00 | 3,48 |
| 3. | 500 | HANDEL | 285 000 | 92 918 | 32,60 | 0,04 | 3,82 |
| 3.1. | 50095 | Pozostała działalność | 285 000 | 92 918 | 32,60 | 0,04 | 3,82 |
| 4. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 471 557 | 2 590 813 | 30,58 | 1,20 | 113,43 |
| 4.1. | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 050 000 | 1 607 360 | 39,69 | 0,74 | 54,23 |
| 4.2. | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 380 000 | 158 840 | 41,80 | 0,07 | 5,09 |
| 4.3. | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 444 418 | 497 198 | 34,42 | 0,23 | 19,34 |
| 4.4. | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 597 139 | 327 415 | 12,61 | 0,15 | 34,77 |
| 5. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 752 271 | 431 452 | 15,68 | 0,20 | 36,85 |
| 5.1. | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 000 000 | 280 027 | 14,00 | 0,13 | 26,78 |
| 5.2. | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 442 271 | 88 521 | 20,02 | 0,04 | 5,92 |
| 5.3. | 70095 | Pozostała działalność | 310 000 | 62 904 | 20,29 | 0,03 | 4,15 |
| 6. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 364 000 | 161 255 | 44,30 | 0,07 | 4,87 |
| 6.1. | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 48 000 | 24 090 | 50,19 | 0,01 | 0,64 |
| 6.2. | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 120 000 | 19 925 | 16,60 | 0,01 | 1,61 |
| 6.3. | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 5 000 | 240 | 4,80 | 0,00 | 0,07 |
| 6.4. | 71035 | Cmentarze | 191 000 | 117 000 | 61,26 | 0,05 | 2,56 |
| 7. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 285 014 | 5 119 174 | 45,36 | 2,37 | 151,10 |
| 7.1. | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 781 455 | 360 853 | 46,18 | 0,17 | 10,46 |
| 7.2. | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 497 560 | 195 853 | 39,36 | 0,09 | 6,66 |
| 7.3. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 407 499 | 4 404 837 | 46,82 | 2,04 | 125,96 |
| 7.4. | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 425 000 | 132 993 | 31,29 | 0,06 | 5,69 |
| 7.5. | 75095 | Pozostała działalność | 173 500 | 24 638 | 14,20 | 0,01 | 2,32 |
| 8. | 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 11 040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 8.1. | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 040 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
| 9. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 923 173 | 431 012 | 46,69 | 0,20 | 12,36 |
| 9.1. | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 91 650 | 37 217 | 40,61 | 0,02 | 1,23 |
| 9.2. | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 27 800 | 7 811 | 28,10 | 0,00 | 0,37 |
| 9.3. | 75414 | Obrona cywilna | 28 700 | 23 250 | 81,01 | 0,01 | 0,38 |
| 9.4. | 75416 | Straż miejska | 775 023 | 362 734 | 46,80 | 0,17 | 10,38 |
| 10. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 276 000 | 177 657 | 64,37 | 0,08 | 3,70 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-------|--------|
| 10.1. | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 276 000 | 177 657 | 64,37 | 0,08 | 3,70 |
| 11. | 757 | <i>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i> | 2 200 000 | 3 162 | 0,14 | 0,00 | 29,46 |
| 11.1. | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 200 000 | 3 162 | 0,14 | 0,00 | 29,46 |
| 12. | 758 | <i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i> | 3 127 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 12.1. | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 127 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 13. | 801 | <i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i> | 64 317 811 | 29 917 311 | 46,51 | 13,83 | 861,16 |
| 13.1. | 80101 | Szkoły podstawowe | 26 181 725 | 12 348 857 | 47,17 | 5,71 | 350,55 |
| 13.2. | 80104 | Przedszkola | 15 326 644 | 7 506 384 | 48,98 | 3,47 | 205,21 |
| 13.3. | 80110 | Gimnazja | 17 587 018 | 7 959 943 | 45,26 | 3,68 | 235,48 |
| 13.4. | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | 62 159 | 33 578 | 54,02 | 0,02 | 0,83 |
| 13.5. | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 429 069 | 173 785 | 40,50 | 0,08 | 5,74 |
| 13.6. | 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 16 000 | 16 000 | 100 | 0,01 | 0,21 |
| 13.7. | 80148 | Stołówki szkolne | 4 248 295 | 1 687 982 | 39,73 | 0,78 | 56,88 |
| 13.8. | 80195 | Pozostała działalność | 466 901 | 190 782 | 40,86 | 0,09 | 6,25 |
| 14. | 803 | <i>SZKOLNICTWO WYŻSZE</i> | 117 470 | 86 888 | 73,97 | 0,04 | 1,57 |
| 14.1. | 80395 | Pozostała działalność | 117 470 | 86 888 | 73,97 | 0,04 | 1,57 |
| 15. | 851 | <i>OCHRONA ZDROWIA</i> | 1 222 151 | 519 572 | 42,51 | 0,24 | 16,36 |
| 15.1. | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 39 000 | 6 117 | 15,68 | 0,00 | 0,52 |
| 15.2. | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 183 151 | 513 455 | 43,40 | 0,24 | 15,84 |
| 16. | 852 | <i>POMOC SPOŁECZNA</i> | 30 515 258 | 13 418 846 | 43,97 | 6,20 | 408,58 |
| 16.1. | 85202 | Domy pomocy społecznej | 872 316 | 333 786 | 38,26 | 0,15 | 11,68 |
| 16.2. | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 321 045 | 6 589 499 | 46,01 | 3,05 | 191,75 |
| 16.3. | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 77 900 | 24 455 | 31,39 | 0,01 | 1,04 |
| 16.4. | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 792 841 | 1 541 540 | 40,64 | 0,71 | 50,78 |
| 16.5. | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 557 000 | 1 781 035 | 39,08 | 0,82 | 61,01 |
| 16.6. | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 198 147 | 1 477 545 | 46,20 | 0,68 | 42,82 |
| 16.7. | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 917 208 | 297 560 | 32,11 | 0,14 | 12,28 |
| 16.8. | 85295 | Pozostała działalność | 2 778 801 | 1 373 426 | 49,43 | 0,63 | 37,21 |
| 17. | 853 | <i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</i> | 842 781 | 391 735 | 46,48 | 0,18 | 11,28 |
| 17.1. | 85305 | Żłobki | 842 781 | 391 735 | 46,48 | 0,18 | 11,28 |
| 18. | 854 | <i>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</i> | 1 972 472 | 1 048 544 | 53,16 | 0,48 | 26,41 |
| 18.1. | 85401 | Świetlice szkolne | 1 620 855 | 765 907 | 47,25 | 0,35 | 21,70 |
| 18.2. | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 351 617 | 282 637 | 80,38 | 0,13 | 4,71 |
| 19. | 900 | <i>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</i> | 8 617 531 | 2 730 324 | 31,68 | 1,26 | 115,38 |
| 19.1. | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 339 000 | 122 684 | 36,19 | 0,06 | 4,54 |
| 19.2. | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 100 000 | 731 702 | 34,84 | 0,34 | 28,12 |
| 19.3. | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 477 631 | 1 050 080 | 30,20 | 0,49 | 46,56 |
| 19.4. | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 235 000 | 99 352 | 42,28 | 0,05 | 3,15 |
| 19.5. | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 368 000 | 714 459 | 30,17 | 0,33 | 31,71 |
| 19.6. | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 55 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| 19.7. | 90095 | Pozostała działalność | 42 900 | 12 047 | 28,08 | 0,01 | 0,57 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------|-------|---------|
| 20. | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 892 600 | 2 511 923 | 51,34 | 1,16 | 65,51 |
| 20.1. | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 35 000 | 14 000 | 40,00 | 0,01 | 0,47 |
| 20.2. | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 689 100 | 1 465 800 | 54,51 | 0,68 | 36,00 |
| 20.3. | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 16 000 | 16 000 | 100 | 0,01 | 0,21 |
| 20.4. | 92116 | Biblioteki | 1 582 200 | 791 100 | 50,00 | 0,37 | 21,18 |
| 20.5. | 92118 | Muzea | 382 800 | 199 000 | 51,99 | 0,09 | 5,13 |
| 20.6. | 92195 | Pozostała działalność | 187 500 | 26 023 | 13,88 | 0,01 | 2,51 |
| 21. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 6 604 721 | 3 074 829 | 46,56 | 1,42 | 88,43 |
| 21.1. | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 187 711 | 2 194 387 | 42,30 | 1,01 | 69,46 |
| 21.2. | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 520 000 | 258 500 | 49,71 | 0,12 | 6,96 |
| 21.3. | 92695 | Pozostała działalność | 897 010 | 621 942 | 69,34 | 0,29 | 12,01 |
| II. | | REZERWY | 1 008 302 | 0 | | | 13,50 |
| III. | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 69 302 974 | 12 774 062 | 18,43 | 5,90 | 927,91 |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 216 349 771 | 75 523 650 | 34,91 | 34,91 | 2896,75 |

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.12.2007 = 74 687 osób (dane WUS)

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| I. WYDATKI BIEŻĄCE | plan | 146 038 495 zł | wykonanie | 62 749 588 zł | 42,97% |
| w tym: | | | | | |
| – zadania własne | plan | 130 660 807 zł | wykonanie | 55 625 368 zł | 42,17% |
| – zadania zlecone i powierzone | plan | 15 377 688 zł | wykonanie | 7 124 220 zł | 49,76% |
| 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | plan | 104 518 zł | wykonanie | 41 983 zł | 40,17% |
| 1.1. Melioracje wodne | plan | 96 670 zł | wykonanie | 35 000 zł | 36,21% |
| Zrealizowane wydatki obejmują składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszku, Kośnie, Łagach oraz przepompownia na osiedlu Staszycy. | | | | | |
| 1.2. Izby rolnicze | plan | 1 500 zł | wykonanie | 636 zł | 42,40% |
| Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego. | | | | | |
| 1.3. Pozostała działalność | plan | 6 348 zł | wykonanie | 6 347 zł | 99,98% |
| Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego – zadania zlecone. | | | | | |
| 2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | plan | 260 000 zł | wykonanie | 190 zł | 0,07% |
| 2.1. Dostarczanie ciepła | plan | 260 000 zł | wykonanie | 190 zł | 0,07 % |
| Wydatki obejmują opracowanie dokumentacji związanej z prywatyzacją Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pile | | | | | |
| 3. HANDEL | plan | 285 000 zł | wykonanie | 92 918 zł | 32,60% |
| 3.1. Pozostała działalność | plan | 285 000 zł | wykonanie | 92 918 zł | 32,60% |
| 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. | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| 4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | plan | 8 471 557 zł | wykonanie | 2 590 813 zł | 30,58% |
| 4.1. Lokalny transport zbiorowy | plan | 4 050 000 zł | wykonanie | 1 607 360 zł | 39,69% |

Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej, remonty wiat przystankowych oraz pokrycie opłat z tytułu użytkowania wieczystego przez Gminę Piła zatoki autobusowej, która znajduje się na terenie PSS Spółem przy ul. Śniadeckich.

| | | | | | |
|----------------------------------|------|------------|-----------|------------|--------|
| 4.2. Drogi publiczne wojewódzkie | plan | 380 000 zł | wykonanie | 158 840 zł | 41,80% |
|----------------------------------|------|------------|-----------|------------|--------|

Zrealizowane wydatki obejmują mechaniczne oczyszczanie ulic wojewódzkich na terenie miasta Piły oraz utrzymanie terenów zieleni.

| | | | | | |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|------------|--------|
| 4.3. Drogi publiczne powiatowe | plan | 1 444 418 zł | wykonanie | 497 198 zł | 34,42% |
|--------------------------------|------|--------------|-----------|------------|--------|

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową – 308,52 m²,
- regulacja pionowa studni kanalizacyjnej, zaworów, wpustów deszczowych i studni telekomunikacyjnej – 39 szt.
- remont chodników z kostki betonowej (ul. 1-go Maja, Roosevelta) – 184,80m²,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej ul. Roosevelta – 2 337 m²
- dokumentacja techniczna przebudowy ul. Mickiewicza
- *elementy oznakowania pionowego*: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 13 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 15 szt., wymiana słupka – 16 szt., poprawa słupków – 145 szt., poprawa znaków – 128 szt.
- odprowadzenie ścieków deszczowych z dróg powiatowych,
- oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta Piły – 6 043 093 m²
- utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym.

| | | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|-----------|------------|--------|
| 4.4. Drogi publiczne gminne | plan | 2 597 139 zł | wykonanie | 327 415 zł | 12,61% |
|-----------------------------|------|--------------|-----------|------------|--------|

Wydatki obejmują:

- remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową – 527,44 m²,
- remont chodnika – 10,67m²
- wykonanie podbudowy z dystraktu bitumicznego – 3 610 m²
- przestawienie krawężnika – (ul. Polna) – 1 133,50 m²,
- mechaniczna profilowanie powierzchni gruntowych – 36 507 m²
- remont nawierzchni masą asfaltobetonową z otaczarni – 92,88 m²
- wymiana nawierzchni z kostki betonowej – 10,81 m²
- regulacja pionowa studni kanalizacyjnej – 1 szt.
- regulacja pionowa wpustu deszczowego – 21 szt.
- remont Zwycięstwa – nawierzchnia bitumiczna – 1 048,50 m²
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- remont części mostu przez rzekę Gwdę
- regulacja studni telekomunikacyjnych (2szt.) i ściekowych
- *elementy oznakowania pionowego*: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 22 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 59 szt., montaż tabliczki odblaskowej wraz ze słupkiem – 11 szt., montaż tablicy informacyjnej na istniejącym słupku – 1 szt., montaż tablicy informacyjnej wraz ze słupkiem – 2 szt., wymiana słupka – 94 szt., poprawa słupka – 148 szt., poprawa znaku – 224 szt., wykonanie barierek U12b – 11 mb,
- zimowe utrzymanie chodników, kładek i ciągów pieszych

| | | | | | |
|----------------------------|------|--------------|-----------|------------|--------|
| 5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA | plan | 2 752 271 zł | wykonanie | 431 452 zł | 15,68% |
|----------------------------|------|--------------|-----------|------------|--------|

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------|-----------|---------|--------|
| 5.1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej | plan | 2 000 000 zł | wykonanie | 280 027 | 14,00% |
|---------------------------------------|------|--------------|-----------|---------|--------|

Wydatki obejmują dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na bieżące remonty.

| | | | | | |
|---------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|--------|
| 5.2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | plan | 442 271 zł | wykonanie | 88 521 zł | 20,02% |
|---------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|--------|

Wydatki obejmują:

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|
| - zakup usług | | | | 82 913 zł | |
| • inwentaryzacja budynków przygotowanych do zbycia | | | | | |
| • wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych | | | | | |
| • ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły | | | | | |
| - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (udział w działkach przy ul. Węglowej, Słowackiego, Łowieckiej) | | | | 494 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 | | | | 5 114 zł | |

| | | | | | |
|----------------------------|------|------------|-----------|-----------|--------|
| 5.3. Pozostała działalność | plan | 310 000 zł | wykonanie | 62 904 zł | 20,29% |
|----------------------------|------|------------|-----------|-----------|--------|

Wydatki obejmują:

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|
| - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | | | | 10 248 zł | |
| - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych | | | | 52 656 zł | |

Kary i odszkodowania wypłacone zostały na rzecz osoby fizycznej i prawnej z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.

| | | | | | |
|-------------------------|------|------------|-----------|------------|--------|
| 6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | plan | 364 000 zł | wykonanie | 161 255 zł | 44,30% |
|-------------------------|------|------------|-----------|------------|--------|

6.1. Plany zagospodarowania

| | | | | | |
|----------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| przestrzennego | plan | 48 000 zł | wykonanie | 24 090 zł | 50,19% |
|----------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------|--|
| - opracowanie prognoz skutków ekonomicznych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | | | | 9 000 zł | |
| - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | | | | 7 582 zł | |
| - obwieszczenia i komunikaty | | | | 6 067 zł | |
| - powielanie map wielkoformatowych | | | | 253 zł | |
| - zakup gotowych map ewidencyjnych i zasadniczych | | | | 1 188 zł | |

6.2. Prace geodezyjne i kartograficzne

| | | | | | |
|-------------------|------|------------|-----------|-----------|--------|
| (nieinwestycyjne) | plan | 120 000 zł | wykonanie | 19 925 zł | 16,60% |
|-------------------|------|------------|-----------|-----------|--------|

W ramach wydatkowanych środków dokonano:

- podziałów nieruchomości przy ul. Kadetów, Lelewela, Drygasa, Al. Poznańskiej, Miedzianej, Chodzieskiej, Polnej
- kopii map ewidencyjnych – ksero wieloformatowe
- wypisy, wyrisy z rejestrów gruntów ze Starostwa Powiatowego w Pile

6.3. Opracowania geodezyjne i

| | | | | | |
|----------------|------|----------|-----------|--------|-------|
| kartograficzne | plan | 5 000 zł | wykonanie | 240 zł | 4,80% |
|----------------|------|----------|-----------|--------|-------|

Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne - matryce, usługi ksero.

| | | | | | |
|----------------|------|------------|-----------|------------|--------|
| 6.4. Cmentarze | plan | 191 000 zł | wykonanie | 117 000 zł | 61,62% |
|----------------|------|------------|-----------|------------|--------|

Wykonane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Dróg i Zieleni – Cmentarzy Komunalnych (opis w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

| | | | | | |
|----------------------------|------|---------------|-----------|--------------|--------|
| 7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA | plan | 11 285 014 zł | wykonanie | 5 119 174 zł | 45,36% |
|----------------------------|------|---------------|-----------|--------------|--------|

| | | | | | |
|-------------------------|------|------------|-----------|------------|--------|
| 7.1. Urzędy wojewódzkie | plan | 781 455 zł | wykonanie | 360 853 zł | 46,18% |
|-------------------------|------|------------|-----------|------------|--------|

Realizacja wydatków obejmuje:

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| wynagrodzenia osobowe i bezosobowe osób wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej | | | | 280 672 zł | |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 36 527 zł | |
| pochodne od wynagrodzeń | | | | 43 654 zł | |

Średnie zatrudnienie wynosiło 18 etatów, a średnia płaca 2 338,88 zł.

| 7.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | plan | 497 560 zł | wykonanie | 195 853 zł | 39,36% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Wydatki obejmują: | | | | | | |
| wypłatę diet dla radnych | | | | | 147 238 zł | |
| zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady (<i>woda, kawa, herbata, cukier, kwiaty, „Wspólnota”</i>) | | | | | 9 027 zł | |
| zakup usług pozostałych (<i>audycje radiowe, transmisje z obrad sesji, oprawa protokołów z obrad sesji, ogłoszenia w prasie, organizacja turnieju piłki nożnej, usługa transportowa, itp.</i>) | | | | | 39 588 zł | |
| 7.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | plan | 9 407 499 zł | wykonanie | 4 404 837 zł | 46,82% |
| Realizacja wydatków obejmuje: | | | | | | |
| wynagrodzenia osobowe | | | | | 2 676 208 zł | |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | 356 862 zł | |
| pochodne od wynagrodzeń | | | | | 448 215 zł | |
| wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) | | | | | 15 900 zł | |
| wpłaty na PFRON | | | | | 49 589 zł | |
| zakup usług zdrowotnych | | | | | 2 291 zł | |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 133 838 zł | |
| podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia | | | | | 21 909 zł | |
| wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: | | | | | 11 520 zł | |
| • odzież robocza , okulary korekcyjne | | | | | 3 451 zł | |
| • napoje chłodzące i posiłki regeneracyjne | | | | | 5 255 zł | |
| • ekwiwalent za pranie odzieży | | | | | 1 862 zł | |
| • pozostałe (<i>wyposażenie apteczki, środki higieny, herbata</i>) | | | | | 952 zł | |
| zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) | | | | | 71 449 zł | |
| materiały i wyposażenie | | | | | 184 708 zł | |
| oleje, paliwo, akcesoria i części samochodowe | | | | | 12 521 zł | |
| wyposażenie | | | | | 50 182 zł | |
| prasa | | | | | 28 632 zł | |
| materiały gospodarcze, artykuły spożywcze | | | | | 32 948 zł | |
| części do maszyn | | | | | 5 066 zł | |
| materiały biurowe | | | | | 20 608 zł | |
| środki czystości | | | | | 13 151 zł | |
| pozostałe (kwiaty, gaśnice, kalendarze, itp., zaliczki stałe) | | | | | 21 600 zł | |
| usługi remontowe (konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu, samochodów i remont pomieszczeń) | | | | | 138 851 zł | |
| zakup książek, pomocy dydaktycznych | | | | | 1 935 zł | |
| zakup usług pozostałych | | | | | 171 903 zł | |
| usługi pocztowe | | | | | 64 397 zł | |
| provizje bankowe | | | | | 19 581 zł | |
| wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków | | | | | 11 930 zł | |
| usługi transportowe, pralnicze, drukarskie | | | | | 15 294 zł | |
| opłaty RTV, ogłoszenia | | | | | 11 520 zł | |
| utrzymanie samochodów | | | | | 3 872 zł | |
| monitoring (systemu alarmowego i sieci telefonicznej) | | | | | 4 693 zł | |
| pozostałe (druk zwrotek, przegląd gaśnic, usł. introligatorskie, itp.) | | | | | 40 616 zł | |
| opłaty za dostęp do internetu, zapłata za usługi telekomunikacyjne | | | | | 53 913 zł | |
| zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego | | | | | 52 293 zł | |
| opłaty i składki (ubezpieczenia urzędu, samochodów, opłaty licencji i programów komputerowych, koszty komornicze) | | | | | 11 914 zł | |

pozostałe wydatki (czynsze, tłumaczenia, podatek od nieruchomości, wykonanie ekspertyz) 1 539
 Średnie zatrudnienie wynosiło 149 etatów, a średnia płaca 2 932,70 zł.

7.4. Promocja jednostek samorządu

| terytorialnego | plan | 425 000 zł | wykonanie | 132 993 zł | 31,29% |
|----------------|------|------------|-----------|------------|--------|
|----------------|------|------------|-----------|------------|--------|

Realizacja wydatków obejmuje:

- | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|--------|--|
| - zakupy materiałów (<i>artykuły na stoisko gminy na Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, książki „Za firanką pajęczyn” (100 szt.)</i>) | | | | 2 323 | |
| - umowa zlecenie na wykonanie aranżacji stoiska na WWGMIŚP | | | | 4 525 | |
| - delegacje służbowe zagraniczne | | | | 2 387 | |
| - różne opłaty i składki (<i>składki członkowskie w stowarzyszeniach</i>) | | | | 35 421 | |
| - koszty pozostałe | | | | 88 337 | |
| • uczestnictwo i promocja na targach turystycznych w Berlinie, Poczdamie, Hamburgu, Goeteborgu, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Warszawie i Szczecinie | | | 30 368 | | |
| • promocja w mediach | | | 5 270 | | |
| • zamieszczenie informacji o mieści w albumie „50 lat piłskiej Siódemki” | | | 5 002 | | |
| • dzierżawa kiosku multimedialnego | | | 4 514 | | |
| • ogłoszenia w prasie | | | 9 151 | | |
| • aktualizacja strony internetowej | | | 2 135 | | |
| • wykonanie banerów i materiałów promocyjnych, zawieszek, naklejek, broszurek o budżecie miasta, notatników, plany miasta, składanki turystycznej, podklejenie plansz z wizualizacją itp. | | | 31 897 | | |

| 7.5. Pozostała działalność | plan | 173 500 zł | wykonanie | 24 638 zł | 14,20% |
|----------------------------|------|------------|-----------|-----------|--------|
|----------------------------|------|------------|-----------|-----------|--------|

Realizacja wydatków obejmuje koszty działalności komitetów osiedlowych, w tym:

- | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|
| - zapłata za czynsze na siedzib rad osiedli | | | | 6 830 | |
| - zapłata za energię elektryczną | | | | 2 785 | |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | | | | 969 | |
| - zakup artykułów biurowych, nagród, słodyczy dla dzieci, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia lokali – związanych z działalnością rad osiedli | | | | 11 009 | |
| - zakup papieru do drukarek i ksero, Internet | | | | 434 | |
| - obsługa imprez osiedlowych, usługi gastronomiczne, poligraficzne, itp. | | | | 2 611 | |

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
 ORAZ SĄDOWNICTWA

| plan | 11 040 zł | wykonanie | 0 zł | 0% |
|------|-----------|-----------|------|----|
|------|-----------|-----------|------|----|

8.1. Urzędy naczelných organów władzy

| państwowej, kontroli i ochrony prawa | plan | 11 040 zł | wykonanie | 0 zł | 0% |
|--------------------------------------|------|-----------|-----------|------|----|
|--------------------------------------|------|-----------|-----------|------|----|

Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
 PRZECIWPOŻAROWA

| plan | 923 173 zł | wykonanie | 431 012 zł | 46,69% |
|------|------------|-----------|------------|--------|
|------|------------|-----------|------------|--------|

| 9.1. Komendy powiatowe Policji | plan | 91 650 zł | wykonanie | 37 217 zł | 40,61% |
|--------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
|--------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|

Zrealizowane wydatki obejmują opłaty za łącza i przeglądy gwarancyjne systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły, ubezpieczenia kamer monitoringu oraz za szerokopasmowy dostęp do sieci internetowej.

9.2. Ochotnicze straże pożarne plan 27 800 zł wykonanie 7 811 zł 28,10%

Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W I półroczu 2008 roku dotację wykorzystano na:

| | |
|-------------------------------------------|----------|
| - zakup paliwa (olej napędowy, paliwo) | 1 739 zł |
| - naprawa i rozbudowa komputera | 1 500 zł |
| - ubezpieczenie OC i NW samochodów | 869 zł |
| - zakup drobnego sprzętu | 2 736 zł |
| - zakup części zamiennych | 650 zł |
| - obsługa strony internetowej i abonament | 317 zł |

9.3. Obrona cywilna plan 28 700 zł wykonanie 23 250 zł 81,01%

Realizacja wydatków obejmuje:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania | 15 250 zł |
| - szkolenie formacji obrony cywilnej | 8 000 zł |

9.4. Straż Miejska plan 775 023 zł wykonanie 362 734 zł 46,80%

Realizacja wydatków obejmuje:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 251 390 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 067 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 37 167 zł |
| - posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie, apteczka | 26 776 zł |
| - usługi remontowe (naprawa samochodu) | 1 132 zł |
| - materiały i wyposażenie (paliwo, akcesoria samochodowe, filmy i baterie do aparatów fotograficznych, radiotelefony, artykuły biurowe itp.) | 11 224 zł |
| - zakup książek | 694 zł |
| - usługi fotograficzne, introligatorskie, karnety na myjnię, opłata za dysponowanie częstotliwością radiową, prowizje bankowe | 2 220 zł |
| - szkolenia pracownicze, delegacje służbowe | 405 zł |
| - opłaty komornicze, ubezpieczenie samochodów | 3 512 zł |
| - zakup papieru do drukarek i ksero | 147 zł |

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2008 r. wynosiło 17 etatów, a średnie wynagrodzenie 2 209,68 zł.

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan 276 000 zł wykonanie 177 657 zł 64,37%

10.1. Pobór podatków, opłat i

niepodatkowych należności budżetowych plan 276 000 zł wykonanie 177 657 zł 64,37%

Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 23 896 sztuk łącznie ze współwłaścicielami), kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat oraz kosztami usług poligraficznych, w tym:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - umowy zlecenia | 51 082 zł |
| - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 9 011 zł |
| - opłaty komornicze i koszty egzekucyjne | 48 416 zł |
| - wpisy, znaki sądowe | 3 559 zł |
| - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi inkasentów opłaty targowej i skarbowej, druk dowodów wpłaty opłaty targowej | 65 589 zł |

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 2 200 000 zł wykonanie 3 162 zł 0,14%

11.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 2 200 000 zł wykonanie 3 162 zł 0,14%

Środki wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Odsetki od obligacji będą płatne w grudniu br.

12. RÓŻNE ROZLICZENIA plan 3 127 zł wykonanie 0 zł 0%

12.1. Różne rozliczenia finansowe plan 3 127 zł wykonanie 0 zł 0%

Środki przeznaczone są na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Realizacja w II półroczu br.

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 64 317 811 zł wykonanie 29 917 311 zł 46,51%

13.1. Szkoły podstawowe plan 26 181 725 zł wykonanie 12 348 857 zł 47,17%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 579 771 zł

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego 106 588 zł

Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2008 r. wyniosła 56 uczniów miesięcznie.

- Salezjańska Szkoła Podstawowa 473 183 zł

Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2008 r. wyniosła 257,7 uczniów miesięcznie.

b) wydatki publicznych placówek oświatowych 11 769 086 zł

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wsk. realiz. |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 3 273 178 | 1 622 336 | 49,56% |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 3 044 736 | 1 535 682 | 50,44% |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 3 145 150 | 1 547 116 | 49,19% |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 3 202 590 | 1 061 976 | 33,16% |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 2 876 745 | 1 469 954 | 51,10% |
| Szkoła Podstawowa Nr 12 | 2 710 545 | 1 325 236 | 48,89% |
| Zespół Szkół Nr 1 | 2 802 456 | 1 323 697 | 47,23% |
| Zespół Szkół Nr 2 | 2 268 939 | 1 117 923 | 49,27% |
| Zespół Szkół Nr 3 | 1 550 287 | 765 166 | 49,36% |
| RAZEM | 24 874 626 | 11 769 086 | 47,31% |

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 9 768 209 zł |
| • wynagrodzenia nauczycieli | 6 087 105 zł |
| • wynagrodzenia administracji i obsługi | 1 068 016 zł |
| • nagrody jubileuszowe (18 osób) | 49 105 zł |
| • odprawy emerytalno-rentowe (5 osób) | 39 041 zł |
| • nagrody dyrektora | 3 959 zł |
| • zasiłek na zagospodarowanie (1 osoba) | 1 981 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 123 292 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 1 324 798 zł |
| • wynagrodzenia bezosobowe | 70 912 zł |
| – bieżące utrzymanie szkół (<i>energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda</i>) | 630 200 zł |
| – koszty zakupu materiałów i wyposażenia | 133 345 zł |
| • zakup wyposażenia (<i>stół trapezowy, antena telewizyjna, karnisze, sprzęt p-poż, wykładowa, lodówka, czajnik, drukarka, zasilacze awaryjne</i>) | 12 231 zł |
| • artykuły i materiały do remontów | 25 533 zł |
| • zakup materiałów: środki czystości, leki, materiały biurowe i druki, literatura fachowa, artykuły gospodarcze, itp. | 85 891 zł |
| • koszty zimowiska | 5 175 zł |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| • pozostałe (paliwo do kosiarek, materiały ogrodnicze, art. sanitarne, pieczętki, art. dekoracyjne, materiały do kótek zainteresowań) | 4 515 zł | |
| - usługi remontowe | | 31 841 zł |
| • usługi konserwacyjne i stałe dozory | 17 422 zł | |
| • usunięcie awarii i drobne naprawy (m.in. sprzętu RTV, AGD, sprzętu komputerowego, kosiarek, gaśnic, drzwi wejściowych, naprawa sieci elektrycznej i linii telefonicznej) | 8 289 zł | |
| • wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 | 2 440 zł | |
| • remont parteru i piwnic w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 | 2 891 zł | |
| • modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 12 | 799 zł | |
| - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | | 23 375 zł |
| • zasiłki zdrowotne dla nauczycieli | 11 100 zł | |
| • odzież robocza, ochronna, okulary i artykuły BHP | 12 275 zł | |
| - koszty podróży służbowych i szkoleń | | 12 812 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | | 3 678 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 871 560 zł |
| - podatek od nieruchomości | | 4 833 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu | | 39 648 zł |
| - ubezpieczenie majątku szkół, opłaty licencyjne | | 15 533 zł |
| - zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych | | 14 838 zł |
| - akcesoria komputerowe, licencje, art. papiernicze do komputerów i ksera | | 42 001 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu (opłaty za wydanie zaświadczeń o niekaralności pracowników) | | 200 zł |
| - usługi pozostałe | | 177 013 zł |
| • nauka języków obcych (SP Nr 4, Nr 12 i Z Sz. Nr 2) | 34 936 zł | |
| • odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości | 64 364 zł | |
| • monitoring | 4 990 zł | |
| • usługi prawne, | 10 614 zł | |
| • usługi pocztowe i opłaty RTV | 8 492 zł | |
| • zawody sportowe, konkursy przedmiotowe | 9 131 zł | |
| • przycinka drzew | 4 944 zł | |
| • koszty PKZP | 4 452 zł | |
| • koszty zimowiska | 12 961 zł | |
| • badania i pomiary elektryczne | 3 421 zł | |
| • doradztwo i usługi informatyczne | 2 059 zł | |
| • usługi pozostałe (prowizje i opłaty bankowe, czeki, koszty imprez szkolnych, usługi pralnicze, dorabianie kluczy, usługi fotograficzne, ksero, ogłoszenia w prasie, usługi deratyzacyjne, transportowe, introligatorskie, utylizacja odpadów itp.) | 16 649 zł | |

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2008 r. wyniosło: nauczyciele – 344,24 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 100,58 etatów.

Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 3 004,71 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 828,63 zł.

13.2. Przedszkola plan 15 326 644 zł wykonanie 7 506 384 zł 48,98%

Realizacja wydatków obejmuje:

- dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) w kwocie 7 171 428 zł,
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – 2 181 zł,

Z dniem 14 stycznia 2008 r. zawarto porozumienie z Urzędem Miasta Poznania w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła, a uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli w Poznaniu.

- dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 220 225 zł
Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W I półroczu 2008 r. do przedszkola uczęszczało średnio 67 dzieci.
- dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Pile w kwocie 112 550 zł
Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W I półroczu 2008 r. do przedszkola uczęszczało średnio 34 dzieci.

13.3. Gimnazja plan 17 587 018 zł wykonanie 7 959 943 zł 45,26%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) dotacje dla niepublicznych gimnazjów 512 446 zł
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 96 458 zł
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.
Średnia liczba uczniów w I półroczu 2008 r. wyniosła 50,8 uczniów miesięcznie.
 - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 415 988 zł
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.
Średnia liczba uczniów w I półroczu 2008 r. wyniosła 212,8 uczniów miesięcznie.
- b) wydatki publicznych placówek oświatowych 7 447 497 zł

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wsk. realiz. |
|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Zespół Szkół Nr 1 | 1 450 505 | 709 313 | 48,90% |
| Zespół Szkół Nr 2 | 3 660 536 | 1 788 732 | 48,87% |
| Zespół Szkół Nr 3 | 2 776 182 | 1 333 716 | 48,04% |
| Gimnazjum Nr 4 | 3 146 751 | 1 525 698 | 48,48% |
| Gimnazjum Nr 5 | 5 506 650 | 2 090 038 | 37,95% |
| RAZEM | 16 540 624 | 7 447 497 | 45,03% |

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 880 998 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 3 637 196 zł
 - wynagrodzenia administracji i obsługi 685 244 zł
 - nagrody jubileuszowe (7 osób) 26 850 zł
 - odprawy emerytalno-rentowe (3 osoby) 20 745 zł
 - nagrody dyrektora 1 200 zł
 - zasiłek na zagospodarowanie (2 osoby) 3 288 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 676 016 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 801 043 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 29 416 zł
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) 420 444 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 119 537 zł
 - zakup wyposażenia (blaty do stolików, meble do pracowni komputerowej, wyposażenie do szatni przy sali gimnastycznej, tj. wieszaki, ławeczki, szafki ubraniowe, półki na sprzęt sportowy, wózki do piłek) 34 942 zł
 - artykuły gospodarcze oraz do napraw i konserwacji 24 517 zł
 - środki czystości, leki 20 005 zł
 - artykuły i materiały biurowe 13 956 zł
 - literatura fachowa 3 111 zł
 - wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w związku ze sprawdzaniem i oceną prac egzaminacyjnych przez zespoły egzaminatorów zewnętrznych (serwis kawowy, woda mineralna, naczynia jednorazowe, środki czystości) 6 336 zł
 - pozostałe (sprzęt p-poż, środki do utrzymania terenów zielonych, artykuły dekoracyjne, paliwo do kosiarek, itp.) 16 670 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, prasa 13 024 zł
- usługi remontowe: 270 690 zł

- dotację na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach
(w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) 46 930 zł
- finansowanie doradztwa metodycznego 74 274 zł
- koszty doskonalenia zawodowego: 52 581 zł

| Wyszczególnienie | ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków | kwota wydatków |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| dofinansowanie do czesnego | 18 | 20 148 zł |
| dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych | 13 | 12 064 zł |
| dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego | 29 | 12 119 zł |
| dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych | 12 | 8 250 zł |
| RAZEM | 72 | 52 581 zł |

13.6 Biblioteki pedagogiczne plan 16 000 zł wykonanie 16 000 zł 100%

W ramach zaplanowanych zadań przekazano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną, środki zostaną przeznaczone na zakup księgozbioru.

13.7. Stołówki szkolne plan 4 248 295 zł wykonanie 1 687 982 zł 39,73%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wsk. realiz. |
|-------------------------|------------------|------------------|---------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 280 802 | 148 840 | 53,01% |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 324 678 | 176 054 | 54,22% |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 311 738 | 149 274 | 47,88% |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 246 198 | 120 082 | 48,77% |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 289 246 | 139 785 | 48,33% |
| Szkoła Podstawowa Nr 12 | 251 496 | 129 954 | 51,67% |
| Zespół Szkół Nr 1 | 280 915 | 127 260 | 45,30% |
| Zespół Szkół Nr 2 | 1 306 359 | 245 514 | 18,79% |
| Zespół Szkół Nr 3 | 428 603 | 199 517 | 46,55% |
| Gimnazjum Nr 4 | 233 807 | 115 604 | 49,44% |
| Gimnazjum Nr 5 | 294 453 | 136 098 | 46,22% |
| RAZEM | 4 248 295 | 1 687 982 | 39,73% |

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 697 140 zł |
| • wynagrodzenia administracji i obsługi | 518 183 zł |
| • nagrody jubileuszowe (3 osoby) | 7 546 zł |
| • odprawy emerytalno-rentowe (1 osoba) | 9 240 zł |
| • nagrody dyrektora | 602 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 855 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | 90 714 zł |
| - bieżące utrzymanie szkół (<i>energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda</i>) | 89 107 zł |
| - koszty zakupu materiałów i wyposażenia | 37 915 zł |
| • zakup wyposażenia (<i>taboret gazowy, szafa robocza</i>) | 5 561 zł |
| • materiały do napraw bieżących | 1 246 zł |
| • zakup materiałów: środki czystości, artykuły gospodarcze | 29 301 zł |
| • artykuły biurowe, w tym druki kart obiadowych | 1 807 zł |
| - usługi remontowe | 33 595 zł |
| • usługi konserwacyjne i stałe dozory | 15 645 zł |
| • drobne naprawy (<i>sprzęt AGD</i>) | 1 480 zł |
| • Remonty w <i>Zespole Szkół Nr 2</i> | 16 470 zł |
| - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>odzież robocza, ochronna, artykuły BHP</i>) | 4 655 zł |
| - zakup środków żywności | 768 701 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 446 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 468 zł |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|
| – akcesoria komputerowe, licencje, art. papiernicze do komputerów i ksera | | | | 483 zł | |
| – usługi pozostałe | | | | 15 472 zł | |
| • odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości | | 10 296 zł | | | |
| • pomiary elektryczne, przeglądy | | 1 043 zł | | | |
| • koszty PKZP | | 288 zł | | | |
| • usługi pozostałe (<i>deratyzacja, usługi pralnicze, itp.</i>) | | 3 845 zł | | | |
| 13.8. Pozostała działalność | plan | 466 901 zł | wykonanie | 190 782 zł | 40,86% |
| Wydatki obejmują: | | | | | |
| – opłaty za korzystanie z lodowiska przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów | | | | 88 199 zł | |
| – opłaty za korzystanie z basenu przez uczniów szkół podstawowych | | | | 43 200 zł | |
| – ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych | | | | 4 482 zł | |
| – opłaty za przeglądy techniczne w placówkach oświatowych | | | | 53 680 zł | |
| – badanie sanepidu stanu wody w <i>Gimnazjum Nr 4</i> | | | | 450 zł | |
| – umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnych (<i>dot. uzyskiwania przez nauczycieli kolejnego stopnia awansu zawodowego</i>) | | | | 771 zł | |
| 14. SZKOLNICTWO WYŻSZE | plan | 117 470 zł | wykonanie | 86 888 zł | 73,97% |
| 14.1. Pozostała działalność | plan | 117 470 zł | wykonanie | 86 888 zł | 73,97% |
| Wydatki poniesione w I półroczu 2008 roku dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników Punktu Kształcenia prowadzonego (zgodnie z zawartą z gminą umową) przez Politechnikę Poznańską. | | | | | |
| 15. OCHRONA ZDROWIA | plan | 1 222 151 zł | wykonanie | 519 572 zł | 42,51% |
| 15.1. Zwalczanie narkomanii | plan | 39 000 zł | wykonanie | 6 117 zł | 15,68% |
| Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród osób zagrożonych i dotkniętych problemem uzależnień od narkotyków oraz koszty organizacji zajęć kulturalnych, sportowych, obozów terapeutycznych w środowisko młodzieży dotkniętej problemem uzależnień – zgodnie z przyjętym programem na 2008 r. | | | | | |
| 15.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi | plan | 1 183 151 zł | wykonanie | 513 455 zł | 43,40% |
| Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | | | | | |
| Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco: | | | | | |
| – dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | 52 000 zł | |
| • Centrum Pomocy Bliźniemu „Markot” | | 20 000 zł | | | |
| • Centrum Charytatywno-Opiekuńcze MB z Lourdes CARITAS | | 12 000 zł | | | |
| • Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA | | 20 000 zł | | | |
| – zrealizowane wydatki osobowe, w tym: | | | | 317 778 zł | |
| • wynagrodzenia i pochodne | | 193 203 zł | | | |
| • wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla pracowników świetlic przy szkołach i w OPIRPA, obsługa prawna, wynagrodzenia dla osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego) | | 124 575 zł | | | |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 9 200 zł | |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 23 397 zł | |
| – usługi pozostałe, w tym: | | | | 89 379 zł | |
| • usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych | | 48 912 zł | | | |
| • opinie psychologiczne | | 6 460 zł | | | |
| • usługi bankowe, pocztowe, BHP | | 3 728 zł | | | |
| • opłaty RTV i ogłoszenia w prasie | | 1 557 zł | | | |
| • organizacja imprez kulturalnych i sportowych | | 3 213 zł | | | |
| • działalność świetlic terapeutycznych | | 13 860 zł | | | |
| • zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych | | 10 400 zł | | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| • pozostałe wydatki (drobne usługi gospodarcze, wywóz nieczystości i inne) | 1 249 zł | |
| - koszty energii elektrycznej i wody | | 4 457 zł |
| - koszty delegacji i ryczałtów samochodowych | | 3 112 zł |
| - ubezpieczenie placówki | | 1 044 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 1 243 zł |
| - zakup artykułów biurowych, papierniczych, edukacyjnych, prenumerata czasopism, wyposażenie, itp. | | 2 671 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 720 zł |
| - opłaty za usługi telefoniczne i internet | | 4 177 zł |
| - szkolenia pracowników | | 700 zł |
| - podatek od nieruchomości | | 2 542 zł |
| - pozostałe wydatki (badania lekarskie, zakup odzieży roboczej, koszty sądowe, opłaty na rzecz budżetu) | | 1 035 zł |

16. POMOC SPOŁECZNA *plan* 30 515 258 zł *wykonanie* 13 418 846 zł 43,97%

16.1. Domy pomocy społecznej *plan* 872 316 zł *wykonanie* 333 786 zł 38,26%

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2008r. w domach pomocy społecznej przebywa 42 osób, za które MOPS w Pile ponosi odpłatność. Osoby te przebywają w dziesięciu domach pomocy społecznej:

| | |
|--------------------------------------|---------|
| - Dom Pomocy Społecznej w Pile | 27 osób |
| - Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży | 5 osób |
| - Dom Pomocy Społecznej w Osieku | 1 osoba |
| - Dom Pomocy Społecznej w Wałczu | 3 osoby |
| - Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie | 1 osoba |
| - Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie | 1 osoba |
| - Dom Pomocy Społecznej w Trzciance | 1 osoba |
| - Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu | 1 osoba |
| - Dom Pomocy Społecznej w Dębce | 1 osoba |
| - Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie | 1 osoba |

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

plan 14 321 045 zł *wykonanie* 6 589 499 zł 46,01%

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2008R.)

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

plan 77 900 zł *wykonanie* 24 455 zł 31,39%

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2008R.)

16.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 3 792 841 zł *wykonanie* 1 541 540 zł 40,64%

Wydatki obejmują:

| Wyszczególnienie | Kwota wydatków |
|----------------------------|----------------|
| - zasiłki celowe | 182 237 |
| - zasiłki celowe specjalne | 70 086 |

| | | |
|-----------------------|------------------|--|
| - sprawienie pogrzebu | 5 235 | |
| - schronienie | 13 555 | |
| - zdarzenia losowe | 4 900 | |
| - zakup opału | 78 655 | |
| - bilet kredytowany | 512 | |
| - zasiłki okresowe | 931 240 | |
| w tym: | | |
| z zadań własnych | 227 685 | |
| z zadań zleconych | 703 555 | |
| Razem | 1 286 420 | |

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. schronienie, sprawienie pogrzebu, gorący posiłek, dostawa opału, bilet kredytowany, bony spożywcze).

| | | |
|------------------|-------|---------|
| zasiłki okresowe | 3 036 | 931 240 |
|------------------|-------|---------|

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Średnia wysokość zasiłku bez względu na źródło finansowania w I półroczu br. wyniosła 30,73 zł. Zasiłki okresowe przyznano decyzją 742 osobom.

| | | |
|---------------|-----|---------|
| zasiłek stały | 783 | 255 120 |
|---------------|-----|---------|

Zadania te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są to zadania obligatoryjne. W I półroczu 2008 roku zasiłek stały przyznano decyzją 154 osobom (wypłacono 783 świadczeń), z tego 111 osób (551 świadczeń) to osoby samotnie gospodarujące natomiast 48 osób (232 świadczeń) to osoby pozostające w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 325,82 zł.

16.5. Dodatki mieszkaniowe plan 4 557 000 zł wykonanie 1 781 035 zł 39,08%

Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2008r. przyznano dodatków mieszkaniowych, w tym:

| Wyszczególnienie | ilość | Kwota wydatków | Średnia wysokość dodatku |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------|
| dla najemców mieszkań komunalnych | 4 910 | 834 388 | 169,94 |
| dla członków spółdzielni mieszkaniowych | 3 116 | 449 065 | 144,12 |
| dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych | 2 776 | 497 582 | 179,24 |
| RAZEM | 10 802 | 1 781 035 | 164,88 |

Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 1 859 do 2 049.

16.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 3 198 147 zł wykonanie 1 477 545 zł 46,20%

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| wynagrodzenia osobowe | 966 916 zł |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne | 118 839 zł |
| – pochodne od wynagrodzeń | 164 583 zł |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 2 210 zł |
| – odpisy na ZFŚS | 44 000 zł |
| – środki żywności | 35 994 zł |
| – opłaty za energię | 32 806 zł |
| – usługi telefoniczne i internet | 8 653 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 21 572 zł |
| – zakup usług pozostałych (m.in. usługi informatyczne, transportowe, pocztowo-telekomunikacyjne, ogłoszenia, usługi stolarskie) | 23 100 zł |
| – delegacje służbowe, szkolenia | 17 725 zł |
| – akcesoria komputerowe, licencje, art. papiernicze do komputerów i ksera | 7 417 zł |
| – podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz budżetów jst | 14 910 zł |

| | |
|--------------------|-----------|
| - usługi remontowe | 5 023 zł |
| - pozostałe | 13 797 zł |

Średnie zatrudnienie w MOPS-e w I półroczu 2008r. wyniosło 76,20 etatu, a średnie wynagrodzenie – 2 293,99 zł.

16.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

| | | | | | |
|-------------------|------|------------|-----------|------------|--------|
| usługi opiekuńcze | plan | 917 208 zł | wykonanie | 297 560 zł | 32,44% |
|-------------------|------|------------|-----------|------------|--------|

Usługi opiekuńcze (w tym z zaburzeniami psychicznymi) i specjalistyczne w I półroczu 2008 r. są świadczone poprzez zakup przez MOPS w Pile usług świadczonych przez firmę „Usługi Opiekuńcze Barbara Szałaśnik” z siedzibą w Pile ul. Rogozińska 13a/6 na podstawie umowy nr 5/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. podpisanej w wyniku dokonania wyboru zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z usług opiekuńczych korzystało 176 osób, w tym 169 osób korzystało z usług opiekuńczych natomiast 7 osób ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Świadczenia przyznawano decyzjami na okres od jednego do sześciu miesięcy.

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W I półroczu 2008r.:

z usług opiekuńczych skorzystało 169 osoby, tj. świadczone godzin usług finansowanych ze środków własnych Gminy,

specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 7 osobom w formie decyzji , tj. świadczone godziny usług finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone.

| | | | | | |
|-----------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| 16.9. Pozostała działalność | plan | 2 778 801 zł | wykonanie | 1 373 426 zł | 49,43% |
|-----------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|

Zrealizowane wydatki obejmują:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - prace społecznie-użyteczne (dot. zatrudnienia osób bezrobotnych – zgodnie z Porozumieniem Nr 4/2008 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartym pomiędzy Starostą Piłskim a Prezydentem Miasta Piły) | 1 071 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

| | |
|------------------------------|--------------|
| - posiłek dla potrzebujących | 1 124 715 zł |
|------------------------------|--------------|

W ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, w I półroczu 2008 r., dożywianiem objęto osób, w tym następujące grupy:

- | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| • dzieci w wieku od 0 do 7 lat | 201 osób |
| • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej | 966 osób |
| • pozostałe osoby | 145 osoby |

Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania:

- gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych
- zasiłku celowego w formie gotówki
- zasiłku celowego w formie bonów spożywczych

Na poszczególne grupy osób objętych programem wydatkowano kwoty:

- | | |
|--------------------------------------------|------------|
| • dożywianie dzieci w szkołach | 360 814 zł |
| • dożywianie dzieci w przedszkolach | 64 621 zł |
| • zasiłek celowy | 665 150 zł |
| • dożywianie w DDP, DPS, Caritas | 4 374 zł |
| • dożywianie w szkołach ponadgimnazjalnych | 29 756 zł |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym: | 247 640 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| Nazwa organizacji | Zadanie | Kwota dotacji |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS p.w. MB z Lourdes | Organizacja zimowiska, festynu i kolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Piły | 56 100 zł |
| Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT | Udzielenie schronienia dla bezdomnych osób i rodzin znajdujących się na terenie Piły | 67 580 zł |
| Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR | Przeprowadzenie warsztatów dla osób zagrożonych marginalizacją w zakresie doskonalenia umiejętności komunikacji społecznych. | 10 000 zł |
| Związek Stowarzyszeń Piłski | Pozyskiwanie i dystrybucja żywności, mebli, sprzętu | 22 000 zł |

| | | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Bank Żywności | gospodarstwa domowego oraz odzieży dla mieszkańców Piły | |
| Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu | 1. Aktywizacja społeczna młodzieży poprzez propagowanie i rozwój wolontariatu, 2. Działania zmierzające do integracji i aktywizacji seniorów oraz osób niepełnosprawnych, w tym: przeprowadzenie warsztatów plastycznych, origami i wędkarskich. | 19 000 zł |
| Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku | Spotkania okolicznościowe seniorów z dziećmi zmierzające do integracji i aktywizacji seniorów. | 3 200 zł |
| Caritas Parafii pw. św. Antoniego | Zapewnienie jednego ciepłego posiłku dla 120 osób dziennie z terenu Piły. | 34 560 zł |
| Stowarzyszenie PRO-SENIOR | Działania zmierzające do integracji i aktywizacji seniorów. | 7 700 zł |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski | Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Piły. | 15 000 zł |
| Akcja Humanitarna „Życie” | Praca z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi marginalizacją metodą pedagogiki ulicy. | 12 500 zł |
| RAZEM | | 247 640 |

17. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 842 781 zł wykonanie 391 735 zł 46,48%

17.1. Żłobki

plan 842 781 zł wykonanie 391 735 zł 46,48%

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

18. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 1 972 472 zł wykonanie 1 048 544 zł 53,16%

18.1. Świetlice szkolne

plan 1 620 855 zł wykonanie 765 907 zł 47,25%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wsk. realiz. |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 168 092 | 79 426 | 47,25% |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 124 867 | 53 983 | 43,23% |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 192 614 | 91 722 | 47,62% |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 120 796 | 56 275 | 46,59% |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 280 894 | 133 422 | 47,50% |
| Szkoła Podstawowa Nr 12 | 128 527 | 64 006 | 49,80% |
| Gimnazjum Nr 4 | 74 023 | 36 131 | 48,81% |
| Gimnazjum Nr 5 | 60 407 | 23 739 | 39,30% |
| Zespół Szkół Nr 1 | 184 912 | 93 909 | 50,79% |
| Zespół Szkół Nr 2 | 97 561 | 46 347 | 47,51% |
| Zespół Szkół Nr 3 | 188 162 | 86 947 | 46,21% |
| RAZEM | 1 620 855 | 765 907 | 47,25% |

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe i pochodne 698 163 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 517 292 zł
 - nagrody jubileuszowe (1 osoba) 2 424 zł
 - odprawy emerytalno-rentowe (1 osoba) 5 180 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 691 zł
 - składki na ubezpieczenia 93 576 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67 744 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2008 r. wyniosło: nauczyciele – 39,52 etatów, a średnia płaca 2 276,16 zł.

18.2. Pomoc materialna dla uczniów plan 351 617 zł wykonanie 282 637 zł 80,38%

Zrealizowane wydatki obejmują koszty wypłaconych stypendiów szkolnych. W I półroczu 2008r. z 649 wniosków pozytywnie rozpatrzono 540 wniosków i zakwalifikowano je do następujących grup dochodowych:

| Wyszczególnienie | Liczba uczniów, którym przyznano stypendium | Miesięczna wysokość stypendium |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| I grupa – dochód do 120 zł na osobę | 20 | 128 zł |
| II grupa – dochód wyższy niż 120 zł na osobę i nie przekraczający 220 zł na osobę | 106 | 102,40 zł |
| III grupa – dochód wyższy niż 220 zł na osobę i nie przekraczający 351 zł na osobę | 414 | 89,60 zł |

Ponadto wypłacono 2 zasiłki szkolne po 310 zł każdy.

19. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 8 617 531 zł wykonanie 2 730 324 zł 31,68 %

19.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 339 000 zł wykonanie 122 684 zł 36,19%

Zrealizowane wydatki obejmują remonty kanalizacji deszczowej i urządzeń na terenach gminnych, opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz środki na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic gminnych.

19.2. Oczyszczanie miast i wsi plan 2 100 000 zł wykonanie 731 702 zł 34,84%

Realizacja wydatków obejmuje koszty:

- mechanicznego oczyszczania i utrzymania ulic i placów w mieście,
- zwalczania śliskości i opadów śniegu na ulicach będących w zarządzie Gminy Piła,
- akcja „Sprzątanie świata”, zakup pojemników,
- ręcznego oczyszczania terenów oraz utrzymania pogotowia porządkowego,
- utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów w Pile.

19.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 3 477 631 zł wykonanie 1 050 080 zł 30,20%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | | 207 283 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | | 27 969 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 20 493 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 7 850 zł |
| - bieżące utrzymanie ZDiZ (czynsz, energia elektryczna, energia cieplna, woda) | | 20 801 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 555 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | 3 889 zł |
| - zakup usług remontowych | | 81 112 zł |
| • remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni | 5 897 zł | |
| • Plac Zwycięstwa, ul. Wodna/Bulwary – remont zieleńca | 34 188 zł | |
| • ul. Buczka – remont alejek i małej architektury | 5 800 zł | |
| • remont placów zabaw dla dzieci | 34 532 zł | |
| • konserwacja i naprawa urządzeń biurowych | 695 zł | |
| - zakup usług pozostałych | | 625 461 zł |
| • utrzymanie terenów zieleni | 573 272 zł | |
| • zbieranie zanieczyszczeń | 7 084 zł | |
| • utrzymanie infrastruktury (wykonanie i ustawienie tabliczek informacyjnych oraz ich konserwacja i bieżące utrzymanie) | 3 978 zł | |
| • utrzymanie lasów komunalnych | 21 403 zł | |
| • opłaty pocztowe, informatyczne, bankowe, prawne | 16 331 zł | |
| • pozostałe | 3 393 zł | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 7 547 zł |
| • artykuły biurowe i wyposażenie | 3 230 zł | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| • prasa i wydawnictwa | 1 275 zł | |
| • środki czystości | 1 322 zł | |
| • pozostałe | 1 720 zł | |
| – koszty usług telefonicznych | | 4 398 zł |
| – szkolenia | | 6 165 zł |
| – podróże służbowe | | 6 522 zł |
| – podatek od nieruchomości | | 19 359 zł |
| – koszty dostępu do sieci Internet | | 1 815 zł |
| – różne opłaty i składki | | 3 237 zł |
| – akcesoria do komputerów oraz artykuły papiernicze do drukarek i ksero | | 5 310 zł |
| – zakup usług zdrowotnych | | 314 zł |

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2008 r. wynosiło 15 etatów, natomiast średnia płaca – 3 099,98 zł.

19.4. Schroniska dla zwierząt plan 235 000 zł wykonanie 99 352 zł 42,28%

Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo. Wysterylizowanych zostało 94 zwierząt.

19.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 2 368 000 zł wykonanie 714 459 zł 30,17%

Środki wydatkowano na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta 539 933 zł,
- eksploatację, konserwację i remonty oświetlenia ulicznego na wszystkich drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta – 174 185 zł,
- wycenę majątku, tj. sieci i urządzeń energetycznych oświetlenia drogowego – 341 zł.

19.6. Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat

produktowych plan 55 000 zł wykonanie 0 zł 0%

Środki przeznaczone są na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów, a także na zakup pojemników i urządzeń do segregacji surowców (odpadów opakowaniowych). Realizacja nastąpi w II półroczu.

19.7. Pozostała działalność plan 42 900 zł wykonanie 12 047 zł 28,08%

Środki wydatkowano na:

czynsz i opłaty za najem lokali, przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów, w których znajdują się szalety miejskie – 9 043 zł

opłaty za umieszczenie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg krajowych (dla Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad) – 1 192 zł

opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe dla RZGW, demontaż uszkodzonej wiaty i usługi kserograficzne – 1 621 zł.

zakup książki dotyczącej infrastruktury komunalnej, usługi pocztowe, kserograficzne i drukarskie – 191 zł.

20. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO plan 4 892 600 zł wykonanie 2 511 923 zł 51,34%

20.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 35 000 zł wykonanie 14 000 zł 40,00%

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

- ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalną ruchów i harcerzy 10 000 zł
- Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile na organizację pleneru plastycznego 4 000 zł

20.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i

kluby plan 2 689 100 zł wykonanie 1 465 800 zł 54,51%

w tym:

- dotacja dla Piłskiego Domu Kultury 1 276 200 zł
- dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze” 189 600 zł

20.3. Galerie i biura wystaw artystycznych plan 16 000 zł wykonanie 16 000 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.

20.4. Biblioteki plan 1 582 200 zł wykonanie 791 100 zł 50,00%
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.

20.5. Muzea plan 382 800 zł wykonanie 199 000 zł 51,99%
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum St. Staszica w Pile i Muzeum Okręgowego.

20.6. Pozostała działalność plan 187 500 zł wykonanie 26 023 zł 13,88%

Realizacja wydatków dotyczy:

- organizacja świąt państwowych i lokalnych (obchody 1, 3 i 8 Maja, 14-go Lutego) 1 806 zł
- organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta 4 800 zł
 - koncerty muzyczne w auli Zespołu Szkół Muzycznych 4 500 zł
 - konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski” 300 zł
- przyjęcia delegacji zagranicznych (delegacje oficjalne miast partnerskich z Dmitrow i Schwerina w ramach „Dni Piły” 9 535 zł
- zakup materiałów promocyjnych 9 882 zł

21. KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 6 604 721 zł wykonanie 3 074 829 zł 46,56%

21.1. Instytucje kultury fizycznej plan 5 187 711 zł wykonanie 2 194 387 zł 42,30%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 558 309 zł
- dodatkowy wynagrodzenia roczne 79 425 zł
- składki na ubezpieczenia i FP 112 837 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 156 060 zł
- koszty utrzymania obiektów MOSiR (czynsze, energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) 416 956 zł
- podatek od nieruchomości 358 643 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5 977 zł
- opłaty za badania lekarskie 1 712 zł
- podróże służbowe i szkolenia 13 241 zł
- koszty postępowania sądowego 2 298 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet 11 968 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek i ksera 6 307 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, części zamienne, materiały i akcesoria biurowe) 141 590 zł
- wpłaty na PFRON 2 670 zł
- odpis na ZFŚS 30 973 zł
- podatek VAT i opłaty za zarząd 78 536 zł
- wydatki na remonty (renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowe konserwacje) 51 612 zł
- różne opłaty i składki 3 276 zł

- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, w tym nadane przesyłki i konwoje utargów z punktów sprzedaży, wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring systemów alarmowych obiektów, usługi pralnicze, informatyczne, usługi sanepidu, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, emisje ogłoszeń w prasie i TV, serwis kas fiskalnych, usługi kominiarskie, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi gastronomiczne w trakcie imprez na obiektach MOSiR itp.)

160 893 zł

- pozostałe wydatki

1 104 zł

W I półroczu 2008r. przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosiła 49,83 etatów, a średnia płaca 1 959,35 zł.

21.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 520 000 zł wykonanie 258 500 zł 49,71%

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

| Nazwa organizacji | Zakres rzeczowy | Kwota przekazana |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| KS „Gwda” | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce | 40 000 zł |
| KS „Gwardia” | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo | 38 000 zł |
| Volley Ball KS „Joker” | szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców | 35 000 zł |
| PTPS „Nafta” | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt | 40 000 zł |
| WKS „Sokół” | szkolenie młodzieży w boksie | 9 000 zł |
| SKS „Inter-Continental” | szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie | 13 000 zł |
| UKS „Iskra” | szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce i w szachach | 14 000 zł |
| Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy | organizację zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłskich szkół | 8 000 zł |
| UKS „Diament” | szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu | 7 000 zł |
| ZHP Komenda Hufca w Pile | organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | 6 000 zł |
| Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury | organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz cyklu imprez „Piłskie Czwartki Lekkoatletyczne” | 25 000 zł |
| Towarzystwo Piłkarskie w Pile | szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej | 7 500 zł |
| PTTK Oddział w Pile | organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych | 4 000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” | szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie | 10 000 zł |
| Uczniowski Klub Sportowy „6” | szkolenie dzieci i młodzieży w judo | 2 000 zł |
| RAZEM | | 258 500 |

21.3. Pozostała działalność plan 897 010 zł wykonanie 621 942 zł 69,34%

W ramach wydatków zrealizowano szereg imprez sportowych na kwotę 21 942 zł, m.in.:

- Turniej Piłki Siatkowej Kobiet – Puchar CEV
- Turnieje tenisa ziemnego
- Miting Brydżowy o Puchar Grodu Staszica
- Zawody strzeleckie
- Turnieje szachowe
- Turnieje tenisa stołowego

Ponadto zakupiono usługi promocyjne na meczach piłki siatkowej kobiet i mężczyzn na kwotę 600 000 zł, w tym:

- PTPS „Nafta-Piła” - 400 000 zł,
- MUKS „Joker-Rodło Piła” - 200 000 zł

II. REZERWY **plan 1 008 302 zł**

Kwota rezerwy obejmuje:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - rezerwę ogólną (<i>rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</i>) | 183 784 zł |
| - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (<i>rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</i>) | 373 918 zł |
| - rezerwa celową na wydatki bieżące (<i>rozdz. 80195 – Pozostała działalność</i>) | 450 600 zł |

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 610 416 zł na:

- zwiększenie wydatków na promocję miasta poprzez sport kwalifikowany – 200 000 zł,
- pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych – 182 256 zł,
- zwiększenie wydatków w związku z wdrożeniem w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 26 145 zł,
- zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne pn „*ul. Mickiewicza – odcinek od ul. Wyspiańskiego do Al. Wojska Polskiego – krawężniki, nawierzchnia, regulacja urządzeń, zatoki autobusowe*” - 202 015 zł.

Ponadto rozdysponowano rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 263 400 zł na:

- zajęcia pozalekcyjne – 242 400 w pilskich placówkach oświatowych;
- zakup ławek szatniowych, wieszaków, wózka do materacy, wózka do piłek, szafek ubraniowych, pótek, stołu, materacy, regałów na sprzęt sportowy w Gimnazjum Nr 4 – 21 000 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE **plan 69 302 974 zł wykonanie 12 774 062 zł 18,43%**

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2008 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| Dz. / Rozdz. | Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) | Zrealizowany zakres rzeczowy | Plan | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 37 693 714 | 11 914 200 | 32 % |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 3 002 015 | 45 | 0 % |
| 1. | <i>ul. Śniadeckich – przebudowa (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji)</i> | <i>Przebudowa ul. Śniadeckich - pozostałej części w kierunku ul. Wyzwolenia. Zadanie w zakresie finansowania realizowane wspólnie z Pilskim Starostwem Powiatowym. Planowane zakończenie do 31 lipca 2008 r.</i> | 502 015 | 0 | 0 % |
| 2. | <i>ul. Mickiewicza – odcinek od ul. Wyspiańskiego do Al. Wojska Polskiego (krawężniki, nawierzchnia, regulacja urządzeń, zatoki autobusowe)</i> | <i>zadanie realizowane wspólnie z Powiatem. Rozstrzygnięto przetarg i 14.07.2008 r. podpisano umowę.</i> | 2 500 000 | 45 | 0 % |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 34 691 699 | 11 914 155 | 34 % |
| 1. | <i>ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, zieleni, oświetlenie i usunięcie kolizji)</i> | <i>Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja kosztorysowa budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile na odcinku od ul. Widok/Młynarska do ul. Szkolnej.</i> | 500 000 | 44 452 | 9 % |

| Dz. / Rozdz. | Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) | Zrealizowany zakres rzeczowy | Plan | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| 2. | <i>Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn. – Zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego), (prace projektowo – dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)</i> | Długość odcinka głównego - 2.615 m, dodatkowo droga lokalna - ul. Kołobrzaska o dł. 620 m, szerokość jezdni 7,0 m. Wzdłuż drogi głównej w rejonie ul. Nowowiejskiego (teren działek) ciągi pieszo-jezdne o długości 1.020m i szerokości 5m, ciąg pieszo-rowerowy o długości 2.328m i szerokości 3,5-4 m, chodniki 511 m, 10 skrzyżowań, dwie sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach głównych (z Aleją Wojska Polskiego i z Aleją Niepodległości), 13 przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejeździe dla statków powietrznych w rejonie lotniska, 119 słupów oświetleniowych. Cały odcinek odwodniony poprzez kanalizację deszczową z wlotem do rzeki Gwdy poprzez urządzenia podczyszczające. Na całym odcinku kanalizacja teletechniczna na potrzeby miejskiej sieci szerokopasmowej. Nawierzchnia asfaltowa „cicha”, kategoria ruchu KR4, obciążenie 115 kN/oś. Roboty zakończone 19.05.2008 r. Oddanie do użytkowania po uzyskaniu wszelkich decyzji 25.06.2008 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu 2008 r. | 11 000 000 | 10 505 980 | 96 % |
| 3. | <i>Al. Niepodległości na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Młynarskiej (chodnik jednostronny)</i> | Gmina posiada dokumentację projektowo-budowlaną. W trakcie są uzgodnienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w sprawie jej partycypacji w inwestycji (dostawa materiałów) | 553 725 | 0 | 0% |
| 4. | <i>Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo – dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerekopasmowa>)</i> | Dla zamknięcia wewnętrznego ringu obwodnicy śródmiejskiej pozostaje odcinek od Alei Niepodległości do Alei Powstańców Wielkopolskich, czyli nowe połączenie drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 188. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w kwocie 20 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek prekwalfikacyjny przeszedł pozytywnie ocenę formalną. | 12 338 422 | 0 | 0 % |
| 5. | <i>Obwodnica śródmiejska od ul. 14 – Lutego do ul. Kwiatowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)</i> | Budowa odcinka ulicy o długości 430 m (odcinek jednojezdniowy o dł. 159 m i odcinek dwujezdniowy o dł. 271 m) szerokość 7 m, chodniki o szerokości 1,5 - 5 m i place, ścieżka rowerowa 190 m + 118 m o szerokości 2 m, zieleń wzdłuż chodników, na rondzie i między jezdniami, sygnalizacja świetlna, zatoka autobusowa obustronna, elementy małej architektury. Zadanie zakończono 23 maja 2008 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu 2008 r. | 1 810 000 | 1 282 821 | 71 % |

| Dz. / Rozdz. | Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) | Zrealizowany zakres rzeczowy | Plan | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| 6. | Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające (progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch) | Trwa zbieranie propozycji lokalizacji progów zwalniających od mieszkańców. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa Ruchu co do ich lokalizacji w IV kwartale 2008 r. zostanie przeprowadzony przetarg na dokumentację i montaż progów zwalniających na terenie miasta. | 65 000 | 0 | 0 % |
| 7. | ul. Koszykowa (krawężniki, jezdnie, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie) | Budowa odcinka ulicy o długości 132 m i szerokości 6 m, chodniki o szerokości 2,0 m oraz odwodnienie, oświetlenie. Krawężniki betonowe 254 m, nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa łamanego 891 m ² , chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm 335 m ² , nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (zjazdu) 17 m ² , humusowanie skarp z obsianiem 684 m ² , Słupy oświetleniowe 6 szt., oprawy oświetleniowe 6 szt. kabel YAKY 4x25 mm ² 127 m. Zadanie zakończono 16 czerwca 2008 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu 2008 r. | 215 275 | 0 | 0 % |
| 8. | ul. Krucza (krawężniki, jezdnie, odwodnienie) | Droga o długości 623 m i szerokości 7,0 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm - 3.780 m ² , wjazdu z kostki betonowej gr. 8 cm 379 m ² , progi zwalniające z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwonej) 166 m ² , krawężniki - 1.306 m, studzienki kanalizacyjne Ø 500 mm z wpustem ulicznym - 7 szt. przykanaliki z PCV Ø 160 mm - 25 m, skrzynki rozsączające - 73 szt., studzienka Ø 400 mm z filtrem Ø 160 - 7 szt. trawniki - 2.919 m ² . Zadanie zakończono 25 czerwca 2008 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu 2008 r. | 260 000 | 80 902 | 31 % |
| 9. | ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa) | Zlecona dokumentacja budowlano-drogowa ma aneksowany termin wykonania ze względu na wydłużony okres uzgadniania szczegółów koncepcji skrzyżowań, ustalenie nowych granic pasa drogowego i przedłużającymi się terminami uzyskania warunków od zarządców urządzeń podziemnych. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. | 500 000 | 0 | 0 % |
| 10. | ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (budowa ogrodzenia) | Rada Miasta Piły wyraziła zgodę na wzniesienie ogrodzenia na gruncie Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu „NAFTA” Spółka z o.o. w celu rozgraniczenia gruntów w związku z zamianą pod cel publiczny. Ogrodzenie po wybudowaniu będzie stanowić własność PGNiG „NAFTA” Spółka z o.o w Pile. | 146 677 | 0 | 0 % |

| Dz. / Rozdz. | Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) | Zrealizowany zakres rzeczowy | Plan | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 11. | <i>ul. Jaworowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodnik, zieleń, usunięcie kolizji)</i> | Gmina posiada dokumentację projektowo-budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 27 maja 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie z terminem zakończenia 29.08.2008 r. | 500 000 | 0 | 0 % |
| 12. | <i>ul. Ptasia (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodnik, zieleń, usunięcie kolizji)</i> | Gmina posiada dokumentację projektowo-budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 25 czerwca 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie z terminem zakończenia 28.11.2008 r. | 750 000 | 0 | 0 % |
| 13. | <i>ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Pięknej do skrzyżowania z ulicami Łódzka i Wiosny Ludów (kanalizacja deszczowa, przebudowa jezdni, chodniki, usunięcie kolizji, proggi zwalniające)</i> | Gmina posiada dokumentację projektowo-budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 28 maja 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie z terminem zakończenia 31.10.2008 r. | 850 000 | 0 | 0 % |
| 14. | <i>ul. Chodzieska – sięgacze (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji)</i> | Gmina posiada dokumentację projektowo-budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 12 czerwca 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie z terminem zakończenia 10.10.2008 r. | 500 000 | 0 | 0 % |
| 15. | <i>ul. Rynkowa – odcinek od Ronda Kuronia do targowisk wraz z parkingami (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, oświetlenie, zieleń, parkingi, przebudowa ronda)</i> | Trwają procedury wydzielenia pasa drogowego oraz działek parkingów publicznych | 1 050 000 | 0 | 0 % |
| 16. | <i>ul. Kamienna – ciąg pieszo – jezdny przy nr 24 – 30 (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń)</i> | W dniu 26 czerwca 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej z terminem wykonania 30.09.2008 r. | 140 000 | 0 | 0 % |
| 17. | <i>ul. Promienna do skrzyżowania z ul. Widok (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, oświetlenie, miejsca postojowe, chodniki, usunięcie kolizji)</i> | W dniu 28 lutego 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej z terminem wykonania 30.07.2008 r. | 750 000 | 0 | 0 % |
| 18. | <i>ul. Bogusławskiego – chodnik od ul. Mickiewicza do ul. Trentowskiego (chodnik, krawężniki)</i> | W czerwcu br. uchwalona została zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po jego uprawomocnieniu przygotowany zostanie projekt budowlany. | 80 000 | 0 | 0 % |
| 19. | <i>ul. Chodkiewicza - II etap (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)</i> | Nastąpiła wpłata darowizny od przedsiębiorców. Po przepisaniu pozwolenia na budowę na Gminę zostanie rozpisany przetarg na budowę drogi. | 290 000 | 0 | 0 % |
| 20. | <i>ul. Kolejowa (ciąg pieszo – jezdny, krawężniki, nawierzchnia, odwodnienie, miejsca postojowe)</i> | W dniu 30 kwietnia 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej z terminem wykonania 29.08.2008 r. | 300 000 | 0 | 0 % |
| 21. | <i>ul. Wrzosowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji)</i> | W miesiącu czerwcu br. uchwalona została zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po jego uprawomocnieniu przygotowany zostanie projekt budowlany. | 120 000 | 0 | 0 % |

| Dz. / Rozdz. | Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) | Zrealizowany zakres rzeczowy | Plan | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 22. | <i>ul. Widok od ul. Promiennej do ul. Nad Gwdą (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, miejsca postojowe)</i> | W związku z rozpoczętymi budowlami budynków mieszkalnych, w uzgodnieniu koncepcja zagospodarowania pasa drogowego. | 400 000 | 0 | 0 % |
| 23. | <i>ul. Miła (jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, ścieżka rowerowa)</i> | Gmina posiada dokumentację projektowo-budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę. W II półroczu rozpisany zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych. | 950 000 | 0 | 0 % |
| 24. | <i>Parking przyuliczny w rejonie ulic Wyspiańskiego i Wyszyńskiego (krawężniki, odwodnienie, chodniki, nawierzchnia, usunięcie kolizji)</i> | W dniu 30 kwietnia 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej z terminem wykonania 29.08.2008 r. | 329 000 | 0 | 0 % |
| 25. | <i>ul. Zatorska (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)</i> | Ulica o długości 280 m i szerokości 6 m. Krawężniki betonowe 736 m, nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa łamanego 1.833,3 m ² , ściek z elementów betonowych 304 m; nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm (zjazdu do posesji) 291 m ² ; kanały z rur PCV o średnicy 250 mm - 289 m; kanały z rur PCV o średnicy 160 mm - 25,5 m; studnie rewizyjne o średnicy 1200mm - 7 szt.; studnie ściekowe uliczne betonowe - 7 kompletów (w tym 5 nowych 2 wymienione istniejące na nowe) . Zadanie zakończono 16 czerwca 2008 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu 2008 r. | 293 600 | 0 | 0 % |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 700 000 | 0 | 0 % |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 850 000 | 0 | 0 % |
| 1. | <i>Wykup terenów pod drogi gminne</i> | Wykupy pod drogi realizowano ze środków finansowych niewygasających 2007 roku (na łączną kwotę 39 949 zł – Umowa zamiany: Gmina przekazała dz. nr 354 o powierzchni 0,0962 ha w zamian za ul. Łąbedzia, Gęsia, dz. 381/1 o pow. 0,1184 ha i dz. nr 381/3 o pow. 0,1445 ha, z tytułu zamiany Gmina dopłaciła kw. 29 826 zł + koszty notarialne 1 003 zł. Wypłata odszkodowania: ul. Lelewela dz. nr 152/1 o pow. 0,0124 ha na kwotę 4 120 zł. | 250 000 | 0 | 0 % |
| 2. | <i>Wykupy nieruchomości pod inwestycje</i> | Gmina poniosła wydatki ze środków niewygasających roku 2007 na kwotę 2 7001 zł: Zniesienie współwłasności Akt not. Rep. "A" nr 5435/2007 z dn. 13.12.2007 r. – koszty notarialne 1 806 zł. Umowa darowizny – dz. nr 300/5 o pow. 1,4259 ha, ul. Okrzei (Szkoła Podstawowa Nr 1) – koszty notarialne 894 zł. | 600 000 | 0 | 0 % |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | | 850 000 | 0 | 0 % |
| 1. | <i>Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)</i> | Wniesienie udziałów. Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej – Podchorążych na budynki mieszkalne. | 850 000 | 0 | 0 % |

| Dz. / Rozdz. | Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) | Zrealizowany zakres rzeczowy | Plan | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 578 000 | 0 | 0 % |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 78 000 | 0 | 0 % |
| 1. | Komputeryzacja urzędu (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenia systemu) | Postępowanie przetargowe dotyczące realizacji zadania przewidywane jest we wrześniu 2008 r. | 50 000 | 0 | 0 % |
| 2. | Kopertownica (zakup maszyny do kopertowania) | Postępowanie przetargowe dotyczące realizacji zadań przewidywane jest we wrześniu 2008 r. | 28 000 | 0 | 0 % |
| 75095 | Pozostała działalność | | 500 000 | 0 | 0 % |
| 1. | Sieć szkieletowa techniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu) | Opracowano dokumentację techniczną na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej z przyłączami podmiotów publicznych i kolejnych kamer oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wieloletnie planowane do pozyskania środków z WRPO 2007-2013. | 500 000 | 0 | 0 % |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 515 199 | 814 396 | 54 % |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 445 000 | 814 396 | 56 % |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych) | Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal, placu zabawowo – rekreacyjnego dla klas I – III, ogrodzeń zabezpieczających, nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych, małej architektury oraz instalacji sieci odwadniającej. Zakończenie inwestycji 20.08.2008 r. | 1 445 000 | 814 396 | 56 % |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 1 (budowa boisk wielofunkcyjnych) | | 0 | 0 | 0 % |
| 80148 | Gimnazja | | 70 199 | 0 | 0 % |
| 1. | Zespół Szkół Nr 2 (zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym, zakup patelni elektrycznej, zakup kotła warzelnego elektrycznego, zakup bębna jezdnego, zakup szafy chłodniczej, zakup szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej, zakup robota wielofunkcyjnego) | Zakupy zostaną zrealizowane w sierpniu 2008 r. | 70 199 | 0 | 0 % |
| 852 | Pomoc społeczna | | 389 510 | 0 | 0 % |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 127 000 | 0 | 0 % |
| | Adaptacja poddasza w budynku przy ul. Kwiatowej 5 na pomieszczenia biurowe (przygotowanie dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń, prace adaptacyjne) | Zadanie rozpoczęte. Do 30 czerwca br. sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową. Zobowiązania z tego tytułu wynoszą 15 494 zł. | 121 000 | 0 | 0 % |
| | Rozbudowa sieci komputerowej (zakup 2 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem) | Zadanie zrealizowane i na 30 czerwca wystąpiły zobowiązania w wysokości 5 400 zł. | 6 000 | 0 | 0 % |

| Dz. / Rozdz. | Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) | Zrealizowany zakres rzeczowy | Plan | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 250 000 | 0 | 0 5 |
| | <i>Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy)</i> | W dniu 30.11.2007 r. podpisano akt notarialny o przejęciu obiektu. W trakcie przygotowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla obiektu, co umożliwi rozpisanie przetargu na projektowanie i w dalszej kolejności wykonawstwo robót. | 250 000 | 0 | 0 % |
| 85295 | Pozostała działalność | | 12 510 | 0 | 0 % |
| 1. | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Twoja szansa.Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile)</i> | Realizacja od lipca 2008 r. | 12 510 | 0 | 0 % |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 5 142 151 | 45 466 | 1 % |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 800 000 | 20 212 | 2 % |
| 1. | <i>Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)</i> | Kontynuacja IV etapu rozbudowy cmentarza. Wykonano nasadzenia wiosenne na nowej części cmentarza. Trwają procedury przetargowe na wybór wykonawcy dokończenia robót drogowo – budowlanych. Zaplanowano nasadzenia jesienne na nowych kwaterach. | 500 000 | 20 212 | 4 % |
| 2. | <i>Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)</i> | Trwają prace związane z I etapem odtworzenia ogrodzenia Parku – odcinek wzdłuż Al. Wojska Polskiego. | 300 000 | 0 | 0 % |
| 90095 | Pozostała działalność | | 4 342 151 | 25 254 | 1 % |
| 1. | <i>Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)</i> | 30 czerwca 2008 r. zakończono budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Stare Koszyce. Rozpoczęto czynności odbiorowe. | 800 000 | 0 | 0 % |
| 2. | <i>Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje w tym sięgacze ul. Chodzieska)</i> | Z dokumentacji przyszłościowej zlecono opracowanie dokumentacji na parking przyuliczny Wyszyńskiego-Wyspiańskiego; ul. Kolejową. Dokumentacje są w trakcie realizacji. | 550 000 | 0 | 0 % |
| 3. | <i>Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych)</i> | Gmina posiada dokumentację projektowo-budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 2 kwietnia 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie z terminem zakończenia 31.03.2009 r. Złożono wnioski aplikacyjny dla tego przedsięwzięcia o dofinansowanie z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej na lata 2007-2013 | 2 487 151 | 25 254 | 1 % |
| 4. | <i>Wiaty przystankowe (zakup i montaż wiat przystankowych)</i> | Uzgadniane są propozycje lokalizacji wiat przystankowych na terenie miasta Piły z Zarządcami dróg. | 100 000 | 0 | 0 % |
| 5. | <i>Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)</i> | Środki na podniesienie udziałów Gminy Piła w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. Rozpoczęcie realizacji zadania w 2008 r. ze względu na konieczność wprowadzenia pewnych zmian w projekcie technicznym i uregulowanie kwestii własnościowych. | 405 000 | 0 | 0 % |

| Dz. / Rozdz. | Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) | Zrealizowany zakres rzeczowy | Plan | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 20 884 400 | 0 | 0 % |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 668 000 | 0 | 0 % |
| | <i>Budowa obiektów sportowych (Moje Boisko – Orlik 2012)</i> | Przetarg na wykonawcę obiektu 22.07.2008 r. | 668 000 | 0 | 0 % |
| 92695 | Pozostała działalność | | 20 216 400 | 0 | 0 % |
| 1. | <i>Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych – Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)</i> | Prowadzone postępowanie na wybór wykonawcy projektu i budowę Centrum. Gmina posiada pozwolenie na budowę ścian wspinaczkowych i hali namiotowej. | 20 000 000 | 0 | 0 % |
| 2. | <i>Rewitalizacja obszaru powojkowego modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" (kompleks strzelnic, zaplecze socjalno – szkoleniowe i techniczno – administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)</i> | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót dla modernizacji i odtworzenia Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” przy Al. Powstańców Wielkopolskich w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego. Termin opracowania do 30 czerwca 2008 r. Zadanie planowane do aplikowania o środki UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych). | 200 000 | 0 | 0 % |
| 3. | <i>Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (zakup ochrony do zeskoku do skoku w wyż na stadionie lekkoatletycznym)</i> | Realizacja w lipcu 2008 r. | 16 400 | 0 | 0 % |
| RAZEM | | | 67 902 974 | 12 774 062 | 18 % |

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

| Dz. / Rozdz. | Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy) | Zrealizowany zakres rzeczowy | Plan | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 803 | Szkolnictwo wyższe | | 400 000 | 0 | 0 % |
| 80395 | Pozostała działalność | | 400 000 | 0 | 0 % |
| 1. | <i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (adaptacja obiektów powojkowych na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego – sporządzenie dokumentacji oraz zakup pierwszego wyposażenia)</i> | Zadanie realizowane przez PWSZ im. St. Staszica. Gmina Piła dotuje inwestycję. PWSZ zobowiązała się do zakończenia przedsięwzięcia do dnia 30 listopada 2008 r. | 400 000 | 0 | 0 % |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 000 000 | 0 | 0 % |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 1 000 000 | 0 | 0 % |
| 1. | <i>Rozbudowa MDK z budową BWA ul. Okrzei (rozbudowa Młodzieżowego domu Kultury z budową Biura Wystaw Artystycznych i usług plastycznych w Pile)</i> | Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile. Gmina Piła dotuje inwestycję. | 1 000 000 | 0 | 0 % |
| RAZEM | | | 1 400 000 | 0 | 0 % |

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2008 r. zostały przekazane dotacje celowe
 plan 15 377 688 zł wykonanie 7 652 658 zł 50 %
 W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie
 plan 15 377 688 zł wykonanie 7 124 220 zł 46 %

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|----------|-----------|----------|-------|
| dotacje celowe | plan | 6 348 zł | wykonanie | 6 347 zł | 100 % |
| wydatki, w tym: | plan | 6 348 zł | wykonanie | 6 347 zł | 100 % |
| rozd. 01095 – Pozostała działalność | plan | 6 348 zł | wykonanie | 6 347 zł | 100 % |

Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

| | | | | | |
|----------------------------------|------|------------|-----------|------------|------|
| dotacje celowe | plan | 435 900 zł | wykonanie | 234 495 zł | 54 % |
| wydatki, w tym: | plan | 435 900 zł | wykonanie | 234 495 zł | 54 % |
| rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie | plan | 435 900 zł | wykonanie | 234 495 zł | 54 % |

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

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

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|------|
| dotacje celowe | plan | 11 040 zł | wykonanie | 5 730 zł | 52 % |
| wydatki, w tym: | plan | 11 040 zł | wykonanie | 0 zł | 0 % |
| rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | plan | 11 040 zł | wykonanie | 0 zł | 0 % |

Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

| | | | | | |
|----------------|------|---------------|-----------|--------------|------|
| dotacje celowe | plan | 14 924 400 zł | wykonanie | 7 406 086 zł | 50 % |
| wydatki | plan | 14 924 400 zł | wykonanie | 6 883 378 zł | 46 % |

W ramach zadań zleconych finansowano:

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|--------------|------|
| rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan | 14 294 900 zł | wykonanie | 6 589 499 zł | 46 % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------|--------------|------|

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

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 120 548 zł |
| - zakup materiałów i energii (zakup wyposażenia, druków, środków czystości, tonerów, prasy, energii, papieru do ksera) | 3 939 zł |
| - usługi obce (informatyczne, transportowe, pocztowe, czynsze, opłaty telefoniczne oraz za przeglądy i konserwacje) | 14 418 zł |
| - podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego) | 138 zł |
| - świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia, świadczenia rzeczowe BHP) | 6 968 zł |
| - pozostałe koszty (delegacje, przejazdy miejscowe, różne opłaty) | 260 zł |
| - niewłaściwe obciążenia | |

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2008r. wynosiło 76,2 etatu, a średnia płaca – 2 294 zł. Wypłacono jedną gratyfikację jubileuszową na kwotę zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca br. z tytułu niepodjętych przez świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych wynoszą 5 820 zł.

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą) zł

| Wyszczególnienie | Liczba świadczeń | Kwota wydatków |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|
| zasiłki rodzinne z dodatkami | 47 042 | 3 811 649 |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 422 | 422 000 |
| świadczenia opiekuńcze | 7 597 | 1 294 102 |
| zaliczka alimentacyjna | 4 467 | 880 341 |

| | | |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------|
| składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 332 | 35 136 |
| RAZEM | 59 860 | 6 443 228 |

W I półroczu 2008 r. wydano łącznie 2 132 decyzje przyznające lub uchylające zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 77 900 zł wykonanie 24 455 zł 31 %

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

| Wyszczególnienie | Liczba świadczeń | Kwota opłaconych składek |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| zasiłek stały | 699 | 17 727 |
| świadczenia pielęgnacyjne | | |
| 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 | 178 | 6 728 |
| RAZEM | 877 | 24 455 |

Na dzień 30 czerwca 2008r. występują zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych za czerwiec w 5 057 kwocie zł.

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 515 000 zł wykonanie 255 120 zł 50 %

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych.

Zadania te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są to zadania obligatoryjne.

W I półroczu 2008 roku zasiłek stały przyznano decyzją 154 osobom (wypłacono świadczeń), z tego to 111 osób samotnie gospodarujących natomiast 43 to osoby pozostające w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 326 zł.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 36 600 zł wykonanie 14 304 zł 39 %

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W I półroczu 2008r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 7 osobom w formie decyzji, tj. świadczone godziny usług. Zobowiązania z tytułu świadczonych usług za czerwiec br. wynoszą 3 012 zł.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|------|
| rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie | plan | 395 000 zł | wykonanie | 97 445 zł | 25 % |
| Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej 2 675 (zł) oraz za dowody osobiste 94 771 (zł) | | | | | |

Dz. 852 – Pomoc społeczna

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|-----|
| rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | plan | 0,00 zł | wykonanie | 58 774 zł | - % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|-----|

Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień w wysokości 88,00 zł oraz zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 58 686,02 zł.

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------|------|
| rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | plan | 1 000 zł | wykonanie | 825 zł | 83 % |
|---------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|--------|------|

Na dochody składa się odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

**STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU
(w tym należności wymagalne) wg Rb – 27 S**

| L.p. | Dział | Nazwa | należności pozostałe do zapłaty | | nadpłaty |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| | | | ogółem | w tym zaległości | |
| 1. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 18 159 | 18 159 | 0 |
| | | w tym odsetki naliczone | 559 | 559 | 0 |
| 2. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 217 549 | 1 202 721 | 311 280 |
| | | w tym odsetki naliczone | 314 840 | 314 840 | 0 |
| 3. | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 58 504 | 59 | 0 |
| | | w tym odsetki naliczone | 19 | 19 | 0 |
| 4. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 367 | 3 603 | 0 |
| | | w tym odsetki naliczone | 130 | 130 | 0 |
| 5. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 29 120 | 29 120 | 0 |
| 6. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 23 689 584 | 4 443 958 | 334 262 |
| | | w tym odsetki naliczone | 2 054 116 | 0 | 0 |
| 7. | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 0 | 8 341 |
| 8. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7 864 | 6 413 | 0 |
| | | w tym odsetki naliczone | 63 | 63 | 0 |
| 9. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 69 858 | 69 858 | 0 |
| 10. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 64 304 | 7 095 | 605 |
| | | w tym odsetki naliczone | 47 | 47 | 0 |
| 11. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 987 | 2 659 | 0 |
| | | w tym odsetki naliczone | 511 | 511 | 0 |
| 12. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 401 325 | 331 148 | 73 |
| | | w tym odsetki naliczone | 50 469 | 50 469 | 0 |
| SUMA | | | 25 566 621 | 6 114 793 | 654 561 |

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU
(w tym zobowiązania wymagalne)**

| L.p. | Dział | Nazwa | ogółem | w tym wymagalne: | |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | powstałe w latach ubiegłych | powstałe w roku bieżącym |
| 1. | 500 | HANDEL | 19 386 | 0 | 0 |
| 2. | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 270 071 | 0 | 0 |
| 3. | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 12 835 | 0 | 0 |
| 4. | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 444 856 | 0 | 0 |
| 5. | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 30 554 | 0 | 0 |
| 6. | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 10 591 | 0 | 0 |
| 7. | 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 680 287 | 0 | 0 |
| 8. | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 074 089 | 0 | 0 |
| 9. | 851 | OCHRONA ZDROWIA | 31 921 | 0 | 0 |
| 10. | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 236 134 | 0 | 0 |
| 11. | 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 48 840 | 0 | 0 |
| 12. | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 568 422 | 0 | 0 |
| 13. | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 196 089 | 0 | 0 |
| SUMA | | | 6 624 075 | 0 | 0 |

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

- 1 MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO
- 2 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
- 3 ŻŁOBEK
- 4 PRZEDSZKOLA
- 5 GOSPODARSTWO POMOCNICZE
- 6 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
- 7 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

PRZYCHODY **plan** **5 468 270 zł** **wykonanie** **2 532 519 zł**

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych.

Na wypracowane przychody składają się:

| | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| - wpływy za składowanie odpadów komunalnych | 2 358 139 zł |
| - wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu | 130 882 zł |
| - sprzedaż kruszywa betonowego | 36 860 zł |
| - odsetki bankowe | 1 566 zł |
| - inne przychody | 988 zł |
| - pokrycie amortyzacji | 6 778 zł |
| - zwrot nadpłaconej dotacji | - 2 694 zł |

KOSZTY **plan** **5 460 570 zł** **wykonanie** **2 547 313 zł**

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

| Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417) | 286 440 | 126 606 |
| w tym § 401 | 218 130 | 104 810 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 533 | 3 400 |
| koszty rzeczowe | 5 156 464 | 2 410 529 |
| RAZEM | 5 447 437 | 2 540 535 |
| odpisy amortyzacyjne | 13 133 | 6 778 |
| OGÓŁEM | 5 460 570 | 2 547 313 |

Średnia płaca za I półrocze 2008 r. wynosi 3 206 zł, zatrudnienie 5 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

| | |
|----------------------------------|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 3 054 zł |
| - energia | 9 109 zł |
| - usługi pozostałe, w tym: | 552 434 zł |
| • eksploatacja wysypiska | 386 000 zł |
| • kruszenie gruzu | 19 710 zł |
| • eksploatacja składowiska | 42 766 zł |
| • składowisko ul. Przemysłowa | 36 772 zł |
| • dozór wysypiska | 26 519 zł |
| • monitoring wody i gleby | 11 846 zł |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| • odzysk – zbieranie odpadów | 10 696 zł | |
| • pozostałe zakupy | 15 435 zł | |
| • usługi pocztowe, prowizje bankowe | 2 690 zł | |
| - usługi remontowe | | 30 190 zł |
| - podatek od nieruchomości | | 90 583 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych | | 4 984 zł |
| - szkolenia pracowników | | 3 100 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 3 259 zł |
| - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | | 2 911 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 3 035 zł |
| - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe | | 1 585 447 zł |
| - opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd) | | 120 885 zł |
| - pozostałe koszty | | 1 538 zł |

Stan środków obrotowych I półrocza 2008 roku wyniósł - 19 459 zł (plan 44 500 zł), z tego:

| | |
|--------------------|--------------|
| - środki pieniężne | 1 457 519 zł |
| - należności | 261 078 zł |
| - zobowiązania | 1 699 138 zł |

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W I półroczu 2008 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY plan 16 909 668 zł wykonanie 8 928 755 zł

Na osiągnięte przychody własne składają się:

| | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| - wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych | 8 163 706 zł |
| - wpływy z usług | 5 645 zł |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów | 497 zł |
| - różne opłaty | 133 070 zł |
| - odsetki | 236 324 zł |
| <i>(od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)</i> | |
| - pokrycie amortyzacji | 109 486 zł |
| - dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta | 280 027 zł |

KOSZTY plan 17 009 795 zł wykonanie 9 036 065 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

| Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417) | 2 902 798 | 1 346 907 |
| w tym § 401 | 2 289 606 | 1 151 237 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 397 | 33 922 |
| koszty rzeczowe | 13 794 600 | 7 545 750 |
| koszty majątkowe | 70 000 | 0 |
| RAZEM | 16 829 795 | 8 926 579 |
| odpisy amortyzacji | 180 000 | 109 486 |
| OGÓŁEM | 17 009 795 | 9 036 065 |

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2008 r. wynosiło 64,74 etatów, w tym 38,69 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2 581 zł, w tym 2 012,03 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 2 917,55 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 130 627 zł |
| - zakup energii | | 1 968 290 zł |
| - zakup usług remontowych | | 993 499 zł |
| - zakup usług pozostałych, w tym: | | 3 792 187 zł |
| • wywóz nieczystości stałych i płynnych | 728 163 zł | |
| • utrzymanie czystości | 152 098 zł | |
| • usługi kominiarskie | 40 957 zł | |
| • usługi transportowe | 41 776 zł | |
| • pogotowie techniczne | 18 285 zł | |
| • deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja | 18 514 zł | |
| • usługi pocztowo-telekomunikacyjne | 21 609 zł | |
| • czynsz najmu mieszkań (w zasobach obcych) | 2 675 066 zł | |
| • dzierżawa terenu | 6 157 zł | |
| • dozór mienia | 25 519 zł | |
| • nadzór autorski nad programami komputerowymi | 7 045 zł | |
| • trwały zarząd nieruchomościami | 17 556 zł | |
| • szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji | 6 704 zł | |
| • odprowadzanie wód opadowych | 32 738 zł | |
| - podatek od nieruchomości | | 353 620 zł |
| - koszty postępowania sądowego | | 205 317 zł |
| <i>(opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)</i> | | |
| - wpłaty na PFRON | | 9 359 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | | 1 026 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 12 579 zł |
| - różne opłaty i składki | | 55 400 zł |
| - koszty, kary i odszkodowania | | 360 zł |
| <i>(zwrócone odszkodowania ubezpieczycielom mieszkań z tyt. wypłaconych odszkodowań najemcom w przypadkach, w których winę ponosi MZGM)</i> | | |
| - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej | | 12 931 zł |
| - pozostałe koszty | | 10 555 zł |

Remonty zostały wykonane w kwocie 1 529 310 zł, w tym:

| | |
|------------------------------------------|------------|
| - roboty murarsko-tynkarskie | 112 827 zł |
| - roboty dekarско-blacharskie | 130 266 zł |
| - stolarka budowlana | 226 767 zł |
| - roboty szklarskie | 3 274 zł |
| - roboty malarskie | 535 824 zł |
| - roboty instalacji gazowej | 40 993 zł |
| - roboty instalacji c.o. i c.w. | 33 243 zł |
| - roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej | 209 775 zł |
| - roboty instalacji elektrycznej | 55 493 zł |
| - roboty zduńskie | 7 192 zł |

| | |
|----------------------------------------|------------|
| - roboty kominiarskie | 3 577 zł |
| - remonty ze środków własnych ludności | 14 083 zł |
| - roboty różne | 145 163 zł |
| - dokumentacja techniczna | 10 833 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008 r. wyniósł 110 808 zł (plan 120 000 zł) z tego:

| | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| - środki pieniężne | 155 948 zł |
| - pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe) | 71 328 zł |
| - należności | 5 911 611 zł |

Należności w stosunku do początku roku wzrosły o 11 33%. Główną przyczyną wzrostu należności było przekazanie wspólnot mieszkaniowych innym zarządom co wiązało się z koniecznością rozwiązania umów na świadczenie usług i korzystania z mediów. Do dnia rozwiązania umów MZGM uregulował zobowiązania w całości następnie refakturował w części dotyczącej poszczególnych wspólnot, co miało wpływ na wzrost należności. Do wzrostu należności przyczyniła się również trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy Sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych kwot co powoduje wzrost naliczanych odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego.

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in. 6 028 079 zł

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • rozrachunki dot. opłat czynszowych | 799 631 zł |
| • rozrachunki z dostawcami materiałów i usług | 1 119 708 zł |
| • rozrachunki z budżetem | 211 619 zł |
| • rozrachunki publiczno-prawne | 69 897 zł |
| • rozrachunki z komornikiem sądowym | 3 682 zł |
| • rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane) | 167 862 zł |
| • rezerwa na należności sporne | 710 503 zł |
| • rezerwa na remonty wspólnot (zgromadzony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM. Są to wypłacone środki na poczet przyszłych remontów uchwalanych w rocznym zebraniu właścicieli) | 2 507 254 zł |
| • pozostałe | 1 860 zł |
| • rozliczenia międzyokresowe (kaucje mieszkaniowe) | 436 063 zł |

3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w I półroczu 2008 r. uczęszczało średnio 107 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 18 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY **plan** **1 047 252 zł** **wykonanie** **505 937 zł**

Strukturę wykonania przychodów w I półroczu 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------------------------|------------------|----------------|
| wpływy z usług | 185 309 | 102 056 |
| pozostałe odsetki | 500 | 247 |
| wpływy z różnych przychodów | 3 540 | 3 873 |
| dotacja podmiotowa z budżetu | 842 781 | 391 735 |
| RAZEM | 1 032 130 | 497 911 |
| pokrycie amortyzacji | 15 122 | 7 672 |
| inne zwiększenia | 0 | 354 |
| OGÓŁEM | 1 047 252 | 505 937 |

KOSZTY **plan** **1 047 252 zł** **wykonanie** **446 755 zł**

Strukturę poniesionych kosztów w I półroczu 2008 roku przedstawia następująca tabela:

| Nazwa | Plan | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Wynagrodzenia (§§ 401, 404) | 571 202 | 258 613 |
| w tym § 401 | 529 516 | 258 613 |
| pochodne od wynagrodzeń (§ §411, 412) | 97 943 | 43 931 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 932 | 12 182 |
| koszty rzeczowe | 333 553 | 105 649 |
| wydatki majątkowe | 4 500 | 4 500 |
| RAZEM | 1 032 130 | 424 875 |
| odpisy amortyzacji | 15 122 | 7 672 |
| inne zmniejszenia (<i>rozliczenia międzyokresowe kosztów, odpisy aktualizujące należności</i>) | 0 | 14 208 |
| OGÓŁEM | 1 047 252 | 446 755 |

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w I półroczu 2008 roku wyniósł 661,80 zł (dopłata z budżetu – 432,09 zł; średnia odpłatność - 229,71 zł).

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2008 roku wyniosło 23,86 etatów, a średnia płaca 1 680,77 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 105 649 zł obejmują:

- energia 34 991 zł
(energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)
- zakup materiałów i wyposażenia 17 168 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, sprzęt ppoż., zakup leków, pozostałe drobne zakupy; wyposażenia meble do sali, krzesła – 30 szt., stoły – 3 szt., szafy do szatni – 4 szt., przewijak, komoda, szafa, wycieraczki – 2 szt.)
- zakup środków żywności dla dzieci 37 466 zł
- usługi remontowe 1 628 zł
(usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu; w II półroczu br. zostanie przeprowadzona wymiana stolarki okiennej)
- różne opłaty i składki 740 zł
(koszty ubezpieczenia majątku)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2 171 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 108 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 155 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 315 zł
- usługi pozostałe 9 020 zł
(pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, opłaty RTV, koszty prowadzenia PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, przegląd gaśnic, świadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, itp.)
- zakup usług zdrowotnych 617 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet 270 zł
(wydatki dotyczące abonamentu za Internet i usług internetowych)

Z przychodów własnych Żłobka dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na zakup suszarki bębnowej LEN-57.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008 r. wyniósł 69 391 zł (plan 10 209 zł), w tym:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| - środki pieniężne | 95 733 zł |
| - pozostałe środki obrotowe | 358 zł |
| - zobowiązania, w tym: | 26 700 zł |
| • MEC (energia ciepła) | 1 528 zł |
| • MWiK | 1 443 zł |
| • konserwacja urzędów | 85 zł |
| • Altvater (wywóz nieczystości) | 204 zł |
| • podatek dochodowy do US | 3 965 zł |
| • konserwacja komputerów | 120 zł |
| • składki do ZUS | 15 159 zł |
| • Asecura Sevice | 134 zł |
| • za świadczenia medyczne | 200 zł |
| • ubezpieczenie mienia | 777 zł |
| • wyposażenie (szafki do szatki) | 2 140 zł |
| • artykuły spożywcze | 865 zł |
| • materiały do remontów bieżących | 80 zł |

Środki pieniężne, zgromadzone na rachunku bankowym, przeznaczone są na zapłatę zobowiązań oraz bieżące funkcjonowanie Żłobka.

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w I półroczu 2008 r. średnio uczęszczało 1 921 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 63 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w I półroczu 2008 roku uczęszczało średnio 1 368 dzieci
- 16 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w I półroczu 2008 roku uczęszczało średnio 553 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 10 oddziałów integracyjnych, w tym: 2 oddziały 5-cio godzinne i 8 oddziałów 9-cio godzinnych, w których opiekę w I półroczu 2008 roku znajdowało 29 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY **plan** **18 435 828 zł** **wykonanie** **9 401 339 zł**

Struktura wykonania przychodów w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|-----------------------------|-------------------|------------------|
| wpływy z usług | 3 498 082 | 1 986 988 |
| odsetki | 10 311 | 5 630 |
| wpływy z różnych przychodów | 65 663 | 69 161 |
| dotacja z budżetu | 14 540 168 | 7 171 428 |
| RAZEM | 18 114 224 | 9 233 207 |
| pokrycie amortyzacji | 321 604 | 163 812 |
| inne zwiększenia | 0 | 4 320 |
| OGÓŁEM | 18 435 828 | 9 401 339 |

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w I półroczu 2008 roku zrealizowano przychody:

| Nr Przedszkola | Przychody | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Przychody ogółem | | Przychody własne | | Dotacja z budżetu | |
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 561 771 | 310 019 | 123 173 | 77 210 | 438 598 | 232 809 |
| 2 | 1 006 786 | 539 257 | 236 035 | 130 470 | 770 751 | 408 787 |
| 3 | 1 113 023 | 671 086 | 270 268 | 148 605 | 842 755 | 522 481 |
| 4 | 1 538 523 | 775 702 | 317 574 | 182 242 | 1 220 949 | 593 460 |
| 5 | 899 531 | 483 929 | 195 941 | 113 031 | 703 590 | 370 898 |
| 6 | 1 067 889 | 579 747 | 278 432 | 161 192 | 789 457 | 418 555 |
| 7 | 928 732 | 503 543 | 237 772 | 138 826 | 690 960 | 364 717 |
| 11 | 991 685 | 523 333 | 228 031 | 127 358 | 763 654 | 395 975 |
| 12 | 2 160 474 | 850 937 | 320 036 | 179 672 | 1 840 438 | 671 265 |
| 13 | 969 114 | 524 485 | 266 769 | 152 246 | 702 345 | 372 239 |
| 14 | 1 251 537 | 675 837 | 292 968 | 168 104 | 958 569 | 507 733 |
| 15 | 1 195 632 | 583 197 | 242 201 | 143 937 | 953 431 | 439 260 |
| 16 | 577 223 | 305 681 | 119 641 | 64 729 | 457 582 | 240 952 |
| 17 | 1 784 753 | 961 934 | 318 081 | 183 393 | 1 466 672 | 778 541 |
| 18 | 1 324 388 | 520 098 | 224 213 | 128 031 | 1 100 175 | 392 067 |
| 19 | 1 064 767 | 588 234 | 224 525 | 126 545 | 840 242 | 461 689 |
| Razem | 18 435 828 | 9 397 019 | 3 895 660 | 2 225 591 | 14 540 168 | 7 171 428 |

KOSZTY **plan** **18 435 828 zł** **wykonanie** **8 116 421 zł**

Struktura kosztów w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:

| Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| wynagrodzenia (§§ 401, 404,417) | 10 746 257 | 4 659 931 |
| w tym § 401 | 9 917 505 | 4 651 985 |
| pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412) | 1 855 787 | 790 445 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 640 565 | 318 358 |
| koszty rzeczowe | 4 789 211 | 1 841 199 |
| Koszty majątkowe | 82 404 | 3 196 |
| RAZEM | 18 114 224 | 7 613 129 |
| odpisy amortyzacji | 321 604 | 163 812 |
| inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, rozliczenia międzyokresowe) | 0 | 339 480 |
| OGÓŁEM | 18 435 828 | 8 116 421 |

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w I półroczu 2008 roku kształtował się następująco:

| Placówka | Koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2008 roku | w tym: dopłata z budżetu |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Przedszkole Nr 1 | 793,14 | 546,76 |
| Przedszkole Nr 2 | 748,68 | 501,50 |
| Przedszkole Nr 3 | 647,63 | 400,45 |
| Przedszkole Nr 4 | 591,56 | 344,38 |
| Przedszkole Nr 5 | 689,68 | 442,50 |
| Przedszkole Nr 6 | 571,10 | 323,92 |
| Przedszkole Nr 7 | 673,70 | 426,52 |
| Przedszkole Nr 11 | 714,57 | 467,39 |
| Przedszkole Nr 12 | 751,63 | 504,45 |
| Przedszkole Nr 13 | 567,98 | 320,80 |

| Placówka | Koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2008 roku | w tym: dopłata z budżetu |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Przedszkole Nr 14 | 601,78 | 354,60 |
| Przedszkole Nr 15 | 719,48 | 513,00 |
| Przedszkole Nr 16 | 831,65 | 584,47 |
| Przedszkole Nr 17 | 808,46 | 562,08 |
| Przedszkole Nr 18 | 694,57 | 447,39 |
| Przedszkole Nr 19 | 766,56 | 520,18 |
| Średni koszt | 698,26 | 453,77 |

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2008 roku wyniósł 698,26 zł, w tym dopłata z budżetu 453,77 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w I półroczu 2008 roku wyniosła 244,49 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w I półroczu 2008 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

| Nr Przedszkola | Średnie zatrudnienie w etatach w I półroczu 2008 r. | | | Średnia płaca w I półroczu 2008 r. /w zł/ | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Razem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | nauczyciele | adm. i obsł. | | nauczyciele | adm. i obsł. |
| 1 | 11,55 | 4,05 | 7,50 | 2 223,94 | 3 243,37 | 1 673,45 |
| 2 | 19,93 | 8,05 | 11,88 | 2 359,06 | 3 337,08 | 1 696,34 |
| 3 | 20,64 | 9,14 | 11,50 | 2 024,68 | 2 555,46 | 1 602,82 |
| 4 | 29,59 | 15,14 | 14,45 | 1 935,95 | 2 287,28 | 1 567,84 |
| 5 | 19,55 | 8,05 | 11,50 | 2 035,70 | 2 561,42 | 1 667,72 |
| 6 | 21,76 | 10,26 | 11,50 | 2 174,03 | 2 661,30 | 1 622,90 |
| 7 | 18,59 | 8,09 | 10,50 | 2 269,40 | 3 056,41 | 1 663,02 |
| 11 | 21,59 | 10,09 | 11,50 | 2 166,26 | 2 707,94 | 1 666,96 |
| 12 | 33,72 | 15,14 | 18,58 | 2 004,31 | 2 822,42 | 1 337,67 |
| 13 | 22,64 | 10,14 | 12,50 | 1 923,18 | 2 452,49 | 1 493,80 |
| 14 | 25,84 | 12,84 | 13,00 | 2 139,33 | 2 708,11 | 1 577,55 |
| 15 | 23,66 | 10,89 | 12,77 | 2 180,34 | 2 890,68 | 1 574,58 |
| 16 | 12,55 | 5,05 | 7,50 | 2 034,00 | 2 785,29 | 1 528,14 |
| 17 | 38,84 | 18,64 | 20,20 | 2 172,21 | 2 766,48 | 1 623,83 |
| 18 | 19,55 | 8,05 | 11,50 | 2 301,58 | 3 171,92 | 1 692,35 |
| 19 | 19,31 | 8,81 | 10,50 | 2 217,62 | 2 829,16 | 1 704,51 |
| | 359,31 | 162,43 | 196,88 | 2 117,68 | 2 751,73 | 1 594,59 |

Średnie zatrudnienie (w etatach) w I półroczu 2008 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło **359,31** etatów, w tym: nauczyciele **162,43** etatów; administracja i obsługa **196,88** etatów.

Średnia płaca w I półroczu 2008 roku wyniosła **2 117,68 zł**, w tym: nauczyciele **2 751,73 zł**, administracja i obsługa **1 594,59 zł**.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 1 841 199 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10 011 zł
(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów)
- zakup materiałów i wyposażenia 200 050 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – lodówka na próbki – 2 szt., czajnik bezprzewodowy, miska, obrus, apteczka pierwszej pomocy – 2 szt., naczynia kuchenne, kubki) wózek kelnerski – 2 szt., huśtawka, meble do sali zajęć, stoliki, krzesła, taborety gazowe – 2 szt., dywan, wózek, stół kuchenny, szafka, zlew, ogrzewacz wody, odkurzacz, fotel obrotowy, naświetlacz do jaj, talerze, otwieracz, kosz na bieliznę, stół, półka, aparat fotograficzny, maszynka do mięsa, mikser ręczny)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup środków żywności | 727 530 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 24 573 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 19 208 zł |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 7 688 zł |
| - szkolenia pracowników | 2 025 zł |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (pomocze naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci) | 31 941 zł |
| - zakup energii | 479 637 zł |
| - usługi remontowe w tym: | 211 546 zł |
| • usługi konserwacyjne i drobne naprawy – 37 844 zł | |
| oraz remonty w placówkach: | |
| • Przedszkole Nr 3 – wymiana stolarki okiennej – 122 038 zł, | |
| • Przedszkole Nr 4 – wymiana pompy obiegowej co – 4 578 zł | |
| • Przedszkole Nr 18 – opracowanie projektu technicznego wymiany instalacji elektrycznej do modernizacji bloku żywieniowego – 4 880 zł, | |
| • Przedszkole Nr 19 – remont bloku żywieniowego – 42 206 zł | |
| - zakup usług zdrowotnych | 4 666 zł |
| (badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2008 r.) | |
| - usługi pozostałe | 106 506 zł |
| (usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, pomiary elektryczne, oprawa czasopism, opłaty i prowizje bankowe, szkolenie okien, dezynfekcja, zakup biletów na przejazdy, dozór techniczny, deratyzacja, dezynfekcja, usługi kominarskie, dezynsekcja ostrzenie noży, przegląd gaśnic, strojenie pianina, usługi fotograficzne, przeczyszczanie osadników, wyrób pieczętek, itp.) | |
| - podróże krajowe służbowe | 159 zł |
| - różne opłaty i składki | 9 887 zł |
| (ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych) | |
| - zakup dostępu do sieci Internet | 5 303 zł |
| - wpłaty na PFRON | 114 zł |
| - pozostałe | 355 zł |

Z przychodów własnych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 3 196 zł. W Przedszkolu Nr 11 zakupiono kserokopiarkę.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008 r. wyniósł 1 549 794 zł (plan 267 494 zł), w tym:

| | |
|-----------------------------------------------|--------------|
| - środki pieniężne | 1 949 939 zł |
| - należności (odpłatność za przedszkole) | 21 206 zł |
| - pozostałe środki obrotowe | 4 355 zł |
| - zobowiązania, w tym: | 425 706 zł |
| • wymiana stolarki okiennej | 122 038 zł |
| • wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy | 39 948 zł |
| • wobec ZUS (składki) | 173 952 zł |
| • faktury za żywność | 11 631 zł |
| • faktury za zabawki | 458 zł |
| • ubezpieczenie mienia | 8 929 zł |
| • wobec MEC – za energię ciepłą | 8 932 zł |
| • za gaz | 8 248 zł |
| • wobec MWiK- za wodę | 11 252 zł |
| • art. do komputera | 194 zł |

| | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| • konserwacja sprzętu komputerowego | 1 290 zł |
| • wyposażenie | 17 625 zł |
| • faktury za środki czystości | 2 629 zł |
| • środki na ZFŚS | 5 160 zł |
| • drobne naprawy, materiały do remontów i napraw | 3 390 zł |
| • Monitoring, konserwacja alarmu | 3 581 zł |
| • prenumerata prasy | 658 zł |
| • artykuły papiernicze | 1 219 zł |
| • wywóz nieczystości - Altvater | 2 325 zł |
| • artykuły BHP | 1 759 zł |
| • badania okresowe | 67 zł |
| • konserwacja dźwigu | 421 zł |

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za lipiec 2008 roku.

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | | | |
|------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|
| Przychody zł | plan | 72 566 zł | wykonanie | 46 930 |
|------------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|

Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu przeznaczoną na dofinansowanie i doksztalcanie nauczycieli piłskich placówek przedszkolnych oraz na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

| | | | | |
|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Wydatki | plan | 72 566 zł | wykonanie | 45 738 zł |
|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 7 700 zł (*dofinansowanie uzyskało 6 nauczycieli*),
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego kwota 11 974 zł (*dofinansowanie uzyskało 56 nauczycieli*),
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 370 zł (*dofinansowanie uzyskało 1 rada pedagogiczna*),
- dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych – kwota 2 415 zł (*dofinansowanie uzyskały 3 osoby*),
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego – kwota 23 279 zł (*wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 19 818 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3 461 zł*)

5. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

CMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec I półrocza 2008 roku wykonanie planu przedstawiało się następująco:

| PRZYCHODY w tym: | plan | wykonanie |
|-------------------------|------------------|------------------|
| - przychody własne | 792 990 | 432 116 |
| - dotacja z budżetu | 191 000 | 117 000 |
| RAZEM | 983 990 | 549 116 |
| -pokrycie amortyzacji | 66 010 | 58 593 |
| - inne zwiększenia | 0 | 3 |
| OGÓŁEM | 1 050 000 | 607 712 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| • nadzór inspektora budowlanego | zł | |
| • opłaty za usługi pocztowe i bankowe, monitoring | 1 186 zł | |
| • obsługa prawna | 3 600 zł | |
| • usługa informatyczna | 1 863 zł | |
| • obsługa sanitariatów | 2 010 zł | |
| • usługi ślusarskie | 84 zł | |
| • usługi geodezyjno-kartograficzne i poligraficzne | 313 zł | |
| • pozostałe | 1 806 zł | |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 3 906 zł |
| • posiłki profilaktyczne i napoje | 2 171 zł | |
| • ekwiwalent za pranie | 371 zł | |
| • odzież i obuwie robocze | 484 zł | |
| • środki czystości BHP | 880 zł | |
| - podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty) | | 1 749 zł |
| - różne opłaty i składki, w tym: | | 1 738 zł |
| • ubezpieczenie mienia | 778 zł | |
| • składki członkowskie (<i>Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych w Warszawie</i>) | 900 zł | |
| • znaki skarbowe i sądowe | 60 zł | |
| - podatek od nieruchomości | | 16 891 zł |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | | 660 zł |
| - podatek od towarów i usług VAT | | 1 623 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 213 zł |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 1 134 zł |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 98 zł |
| - opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 2 775 zł |
| - szkolenia pracowników | | 1 790 zł |
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 413 zł |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 2 086 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008 r. wyniósł 45 710 zł, w tym:

| | | |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|
| - środki pieniężne | | 144 398 zł |
| - należności, w tym: | | 13 074 zł |
| • rozrachunki z odbiorcami | 7 030 zł | |
| • rozrachunki z budżetami (<i>Urząd Skarbowy</i>) | 5 981 zł | |
| • pozostałe rozrachunki z pracownikami | 63 zł | |
| - zobowiązania, w tym: | | 122 365 zł |
| • rozrachunki z dostawcami | 45 569 zł | |
| • rozrachunki publiczno-prawne | 70 885 zł | |
| • rozrachunki z budżetami | 2 661 zł | |
| • pozostałe rozrachunki | 3 250 zł | |

- rozliczenia międzyokresowe

10 603 zł

6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**6.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych**

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2008 r. szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostały wyodrębnione w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne.

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/209/08 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającej uchwał w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych z dniem 1 stycznia 2008 r. wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej są dochodami odprowadzanymi na rachunek dochodów własnych budżetu Gminy. W konsekwencji w wydatkach budżetu są ujęte koszty funkcjonowania stołówek szkolnych.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w I półroczu 2008 roku szkół podstawowych

| Lp. | Placówka | Dochody | | Wydatki | |
|------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 50 | 17 | 5 080 | 2 031 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 50 | 12 | 1 016 | 0 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 150 | 12 | 1 216 | 1 005 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 50 | 13 | 3 352 | 3 300 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 50 | 13 | 1 999 | 1 470 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 80 | 37 | 11 067 | 7 843 |
| 7. | Zespół Szkół Nr 1 | 47 | 1 | 436 | 0 |
| 8. | Razem | 477 | 105 | 24 166 | 15 649 |
| 9. | Sp-2 „IX Turniej Minisiatkówki” | 20 096 | 20 095 | 20 096 | 19 329 |
| 10. | Ogółem | 20 573 | 20 200 | 44 262 | 34 978 |

DOCHODY

Na wykonane dochody w kwocie **105 zł** składają się nie odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 12 159 zł
(wyposażenia – zamrażarka, termosy, dzbanki, krzesła i stoliki do klasy, drobny sprzęt kuchenny, taborek gazowy, kuchenka mikrofalowa, monitor)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 490 zł
(projektor)

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 r. wynosił 13 195 zł.

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 pn. „IX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły”.

Zgodnie z uchwałą Nr XX/220/08 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2008 r. został wprowadzony rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pile z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych pn. „IX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły”.

Dochody: **plan** **20 096 zł** **wykonanie** **20 095 zł**

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług – 15 195 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 4 900 zł.

Wydatki: **plan** **20 096 zł** **wykonanie** **19 329 zł**

Wydatki obejmują zakup zestawu komputerowego do realizacji programu w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1 826 zł
(wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy organizacji Turnieju)
- zakup materiałów i wyposażenia 2 357 zł
(materiały biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników Turnieju)
- zakup usług pozostałych 14 672 zł
(zakwaterowanie uczestników Turnieju oraz opłaty pocztowe)
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 113 zł
(zakup papieru ksero)
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 361 zł

6.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2008 r. szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostały wyodrębnione w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne.

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/209/08 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych z dniem 1 stycznia 2008 r. wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej są dochodami odprowadzanymi na rachunek dochodów własnych budżetu Gminy. W konsekwencji w wydatkach budżetu są ujęte koszty funkcjonowania stołówek szkolnych.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w I półroczu 2008 roku gimnazjów i zespołów szkół

| Lp. | Placówka | Dochody | | Wydatki | |
|-----|----------------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1. | Gimnazjum Nr 4 | 3 954 | 3 812 | 5 356 | 3 705 |

| Lp. | Placówka | Dochody | | Wydatki | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| 2. | Gimnazjum Nr 5 | 50 | 6 | 1 114 | 0 |
| 3. | Zespół Szkół Nr 2 | 38 380 | 38 268 | 40 582 | 33 001 |
| 4. | Zespół Szkół Nr 3 | 70 | 4 | 765 | 0 |
| 5. | Razem | 42 454 | 42 090 | 47 817 | 36 706 |

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

| | |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| - wpłaty na organizację obozu letniego | 38 250 zł |
| - wpływy na organizację turnieju | 3 800 zł |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 40 zł |

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie (dot. organizacji obozu letniego) | 721 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły papirnicze i nagrody na Turniej Wiedzy Prewencyjnej; zakup nagród dla uczestników obozu letniego oraz materiałów biurowych) | 4 785 zł |
| - zakup usług pozostałych (wydatki dotyczą organizacji obozu letniego) | 31 200 zł |

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 r. wynosił 13 245 zł, natomiast stan należności 32 535 zł (pobrana zaliczka).

6.3. Rachunek dochodów własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie Uchwały Nr XXX/352/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej utworzono Rachunek Dochodów Własnych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **252 000 zł**, natomiast wykonanie w I półroczu 2008 r. wyniosło **217 245 zł**, tj. 83,21%

Na wykonane dochody składają się:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| - wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi | 211 018 zł |
| - pozostałe odsetki | 464 zł |
| - wpływy z różnych przychodów (koszty upomnień) | 4 873 zł |
| - wpływy do wyjaśnienia* | 890 zł |

Kwota 890 zł stanowi wartość wpłat za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, które stanowią dochody budżetu i zostaną przekazane w lipcu br.

| Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w parku miejskim | 170 000 | 0 |
| Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Siemiradzkiego | 30 000 | 0 |
| Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kolektora deszczowego i ø300 przy ul. Rynkowej | 20 000 | 0 |
| Zakup dla WIOŚ w Poznaniu z przeznaczeniem dla Delegatury w Pile tlenomierza wraz z aparaturą głębinową do prowadzenia badań jezior i zbiorników wodnych | 30 000 | 0 |
| Usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2008 | 50 000 | 29 195 |
| Nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej | 44 000 | 0 |
| Aneks do „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2017” | 2 000 | 0 |
| Opracowanie oceny stanu środowiska w Gminie Piła w latach 2002-2007 | 15 000 | 0 |
| Unieszkodliwianie przeterminowanych leków | 5 000 | 0 |
| Unieszkodliwianie zużytych ogniw galwanicznych | 5 000 | 0 |
| Opracowanie programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła | 10 000 | 0 |
| Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej | 1 000 | 0 |
| Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile | 10 000 | 0 |
| Zakup pojemników do selektywnego zbierania przeterminowanych leków | 30 000 | 29 646 |
| Zakup sprzętu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli miasta Piły | 52 094 | 0 |
| Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej | 10 000 | 0 |
| Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zakup absorbentu | 7 000 | 0 |
| RAZEM | 925 430 | 58 841 |

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008 r. wyniósł **667 399 zł.**

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- **Budowa podczyszczalni wód deszczowych na Placu Inwalidów.** Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.;
- **Założenie nowych terenów zieleni ul. Salezjańska-Złota.** Przetarg publiczny na realizację zadania nie przyniósł rozstrzygnięcia – brak złożonych ofert. Przetarg zostanie ponowiony w II półroczu br.;
- **Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w parku miejskim.** Trwa rozstrzygnięcie przetargu. Zakończenie ma nastąpić w lipcu br.;
- **Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Siemiradzkiego.** Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.;
- **Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kolektora deszczowego i ø300 przy ul. Rynkowej.** Trwa rozstrzygnięcie przetargu. Zakończenie ma nastąpić w lipcu br.;
- **Zakup dla WIOŚ w Poznaniu z przeznaczeniem dla Delegatury w Pile tlenomierza wraz z**

aparaturę głębinową do prowadzenia badań jezior i zbiorników wodnych. Zadanie zakończone. Wykonawca w terminie określonym umową (30.06.08r.) dostarczył zamówiony sprzęt (*sonda tlenowa z czujnikami oraz przenośny zestaw do obróbki i prezentacji danych pomiarowych*). Rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu po otrzymaniu faktury.;

- **Usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2008** – wykonanie **29 195 zł.** Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową zakończenie przewidziano na 30 listopada 2010 (zadanie na okres 3 lat);
- **Nasadenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej.** Zadanie planowane jest do realizacji w IV kwartale br.;
- **Aneks do „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2017”.** Pod względem rzeczowym zadanie zakończone do 30 czerwca 2008 r. Wykonawca zgodnie z umową przedłożył 3 egz. powyższego aneksu. Rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu lipcu po otrzymaniu faktury;
- **Opracowanie oceny stanu środowiska w Gminie Piła w latach 2002-2007.** Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu br.;
- **Unieszkodliwianie przeterminowanych leków.** Zadanie planowane jest do realizacji w III kwartale br.;
- **Unieszkodliwianie zużytych ogniw galwanicznych.** Zadanie planowane jest do realizacji w III kwartale br.;
- **Opracowanie programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła.** Przetarg na realizację zadania nie przyniósł rozstrzygnięcia – brak złożonych ofert. Przetarg zostanie ponowiony w lipcu br.;
- **Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej.** W I półroczu nie dokonano zakupu książek i czasopism o tematyce ekologicznej, gdyż nie stwierdzono nowości na rynku wydawniczym, które byłyby godne uwagi i wynikały z potrzeby uzupełnienia wiedzy w tym zakresie;
- **Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile.** Zadanie planowane jest do realizacji w III kwartale br. zgodnie z dyspozycją organizatora;
- **Zakup pojemników do selektywnego zbierania przeterminowanych leków** – wykonanie **29 646 zł (98,82%).** W czerwcu został zrealizowany w całości zakres rzeczowy. Wykonawca dostarczył 30 sztuk pojemników do selektywnego zbierania przeterminowanych leków. Pojemniki ustawiono w wybranych aptekach na terenie miasta Piły za zgodą ich właścicieli;
- **Zakup sprzętu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli miasta Piły.** W okresie sprawozdawczym trwały konsultacje z przedstawicielami szkół i przedszkoli co do merytorycznej części realizacji zadania. W III kwartale zostanie przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania.;
- **Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej.** Dnia 16 kwietnia 2008 r. została zawarta umowa z wnioskodawcą na udzielenie dotacji. W okresie sprawozdawczym dotowany nie wykorzystał przyznanej dotacji. Termin wykorzystania do dnia 30 września br.;
- **Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zakup absorbentu.** Do dnia 30 czerwca br. wykonawca nie zgłosił gotowości do wykorzystania przyznanej dotacji.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU
(w tym wymagalne)

| L.p. | Jednostka organizacyjna | Dział klasyfikacji budżetowej | Nazwa działu | Należności | | Zobowiązania | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | ogółem | w tym: | ogółem | w tym: |
| | | | | | wymagalne | | wymagalne |
| 1. | Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 718 597 | 16 701 | 1 699 138 | 0 |
| 2. | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 631 564 | 2 163 526 | 6 028 079 | 0 |
| 3. | Żłobek | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 95 733 | 0 | 26 701 | 0 |
| 4. | Przedszkola | 801 | Oświata i wychowanie | 1 971 146 | 21 206 | 425 707 | 0 |
| 5. | Gospodarstwo pomocnicze | 710 | Działalność usługowa | 151 307 | 2 276 | 122 365 | 0 |
| 6. | Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół | 801 | Oświata i wychowanie | 32 535 | 6 386 | 0 | 0 |
| 7. | Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | Ochrona zdrowia | 611 048 | 611 048 | 1 108 | 0 |

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU
(w tym wymagalne)

| L.p. | Jednostka organizacyjna | Dział klasyfikacji budżetowej | Nazwa działu | Należności | | Zobowiązania | |
|------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | ogółem | w tym: | ogółem | w tym: |
| | | | | | wymagalne | | wymagalne |
| 1. | Piłski Dom Kultury | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 58 917 | 0 | 111 116 | 0 |
| 2. | Klub Seniora „Zacisze” | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 10 759 | 0 |
| 3. | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 442 | 0 | 32 589 | 0 |
| 4. | Muzeum Stanisława Staszica | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 47 | 0 | 5 791 | 0 |

INSTYTUCJE KULTURY

Informacja została sporządzona na podstawie art. 197 pkt 2 *ustawy o finansach publicznych* (Dz. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Sprawozdania jednostkowe instytucji kultury dołączone zostały do oryginału niniejszego Zarządzenia.

Informacja dotyczy następujących instytucji

- 1 PILSKI DOM KULTURY
- 2 KLUB SENIORA „ZACISZE”
- 3 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
- 4 MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

1. PILSKI DOM KULTURY

| | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| PRZYCHODY | plan | 4 197 765 zł | wykonanie | 2 566 566 zł |
| w tym: | | | | |
| - przychody własne | plan | 1 095 000 zł | wykonanie | 496 701 zł |
| - dotacja z budżetu miasta | plan | 2 309 100 zł | wykonanie | 1 276 200 zł |
| - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu | plan | 38 000 zł | wykonanie | 38 000 zł |
| - dotacja na modernizację PDK | plan | 755 665 zł | wykonanie | 755 665 zł |

Na wypracowane przychody własne składają się:

| | |
|----------------------------------------|------------|
| - wpływy z kina | 36 748 zł |
| - organizacja imprez (koncerty) | 187 984 zł |
| - wynajem sali, sprzętu, czynsze | 109 338 zł |
| - plakatowanie, reklama | 22 685 zł |
| - Szafirki, taniec towarzyski, Hip-Hop | 24 065 zł |
| - teatry, teatryki | 39 133 zł |
| - Bukowińskie Spotkania | 55 000 zł |
| - warsztaty rozwojowe | 19 852 zł |
| - pozostałe | 1 896 zł |

W I półroczu 2008 r. Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 1 276 200 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 685 965 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 122 719 zł,
- energia – 59 078 zł,
- zakup usług – 333 882 zł,
- ZFŚS – w kwocie – 29 000 zł,
- podatek od nieruchomości – 15 556 zł,
- honoraria – 30 000 zł.

KOSZTY **plan 2 951 800 zł** **wykonanie** **1 737 902 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

| Nazwa | Plan | Wykonanie |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 684 300 | 808 684 |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 000 | 29 000 |
| - amortyzacja | 250 000 | 198 149 |
| - koszty rzeczowe | 984 500 | 702 069 |
| OGÓŁEM | 2 951 800 | 1 737 902 |

Średnia płaca w I półroczu 2008 roku wynosiła 3 008,61 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 38 etatów.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 702 069 zł obejmują:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, itp.) | 98 536 zł |
| - energia (elektryczna, ciepła, woda) | 59 078 zł |
| - usługi pozostałe (koncerty, spektakle, filmy oraz inne) | 503 912 zł |
| - podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU | 40 543 zł |

2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Na koniec I półrocza 2008 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY **plan** **423 000 zł** **wykonanie** **209 013 zł**

w tym:

| | | | | |
|----------------------------|------|------------|-----------|------------|
| - przychody własne | plan | 43 000 zł | wykonanie | 19 413 zł |
| - dotacja z budżetu miasta | plan | 380 000 zł | wykonanie | 189 600 zł |

Na wypracowane przychody własne składają się:

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| - dochody z dzierżawy, najmu | 2 416 zł |
| - partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych | 15 640 zł |
| - odsetki | 256 zł |
| - inne | 1 101 zł |

W I półroczu 2008 r. Klub Seniora „Zacisze” otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 189 600 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 121 832 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 22 124 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 6 839 zł,
- zakup materiałów – 7 155 zł,
- energia – 1 695 zł,
- zakup usług – 10 000 zł,
- podróże służbowe – 1 697 zł,
- różne opłaty i składki – 549 zł,
- ZFŚS – 4 722 zł,

- podatek od nieruchomości – 903 zł,
- amortyzacja – 750 zł
- pozostałe – 11 334 zł.

KOSZTY **plan 441 750 zł** **wykonanie** **236 615 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

| Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 268 300 | 128 671 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 45 000 | 22 124 |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 150 | 4 722 |
| - koszty rzeczowe | 117 100 | 79 015 |
| - amortyzacja | 4 200 | 2 083 |
| OGÓŁEM | 441 750 | 236 615 |

Średnia płaca w I półroczu 2008 roku wynosiła 2 966,26 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,75 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

| | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 14 555 zł |
| • materiały biurowe | 2 545 zł | |
| • środki czystości | 3 613 zł | |
| • materiały na bieżącą działalność | 1 601 zł | |
| • materiały konserwacyjne | 4 696 zł | |
| • pozostałe | 2 100 zł | |
| - energia | | 8 815 zł |
| • ciepła | 5 457 zł | |
| • elektryczna | 1 695 zł | |
| • woda | 1 146 zł | |
| • gaz | 517 zł | |
| - podatki i opłaty | | 1 452 zł |
| - usługi, w tym: | | 42 257 zł |
| • kulturalno-rekreacyjne | 13 159 zł | |
| • remontowo-konserwacyjne | 14 229 zł | |
| • transportowe | 5 347 zł | |
| • telekomunikacyjne, pocztowe | 1 492 zł | |
| • gastronomiczne | 5 168 zł | |
| • dozoru | 366 zł | |
| • komunalne | 537 zł | |
| • RTV | 571 zł | |
| • wydawnicze | 422 zł | |
| • inne | 966 zł | |
| - pozostałe koszty | | 11 936 zł |
| • podróże krajowe | 1 697 zł | |
| • ubezpieczenia | 635 zł | |
| • inne, w tym prowizje bankowe | 9 604 zł | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - zakup usług (remontowe, introligatorskie, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, transportowe, komunalne, monitoring, przeglądy kominiarskie) | 88 490 zł |
| - różne opłaty i składki | 112 zł |
| - podatek od nieruchomości | 2 838 zł |
| - delegacje służbowe | 991 zł |
| - pozostałe | 3 625 zł |

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| PRZYCHODY | plan | 371 300 zł | wykonanie | 184 914 zł |
| w tym: | | | | |
| - przychody własne | plan | 4 500 zł | wykonanie | 1 914 zł |
| - dotacja z budżetu miasta | plan | 366 800 zł | wykonanie | 183 000 zł |

W I półroczu 2008 Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 164 888 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 65 624 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 12 195 zł,
- umowy o dzieło – 18 070 zł,
- zakup materiałów – 27 170 zł,
- energia – 6 622 zł,
- zakup usług – 25 812 zł,
- podróże służbowe – 658 zł,
- amortyzacja – 2 225 zł,
- zakup muzealiów – 5 736 zł.
- pozostałe – 776 zł.

KOSZTY **plan 371 300 zł** **wykonanie** **164 888 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

| Nazwa | Plan | Wykonanie |
|------------------------------------------|----------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 161 194 | 83 694 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 27 346 | 12 195 |
| - koszty rzeczowe | 164 814 | 61 038 |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 946 | 0 |
| - muzealia | 10 000 | 5 736 |
| - amortyzacja | 5 000 | 2 225 |
| OGÓŁEM | 371 300 | 164 888 |

Średnia płaca w I półroczu 2008 roku wynosiła 3 365 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 3,25 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - energia | 6 622 zł |
| - zakup usług (<i>przygotowanie 5 wystaw czasowych, monitoring, usługi telekomunikacyjno-pocztowe, malarskie, utrzymanie stron internetowych, tłumaczenia, ubezpieczenie, itp.</i>) | 25 812 zł |
| - zakup materiałów (<i>oświetlenie dla galerii muzeum, projektor multimedialny, komputer stacjonarny, laptop, oprogramowanie komputerowe, książki, czasopisma, materiały biurowe, drobne akcesoria komputerowe, środki czystości, drobne wyposażenie, itp.</i>) | 27 170 zł |
| - podróże służbowe | 658 zł |
| - koszty finansowe | 776 zł |