

Załącznik do Zarządzenia Nr 865/31/10

Prezydenta Miasta Piły z dnia 11 marca 2010 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2009 ROK

Budżet Miasta Piły na 2009 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XXIX/354/08 w dniu 31 grudnia 2009 r.

- a) *dochody* – 201 854 916 zł,
- b) *wydatki* – 253 605 116 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 51 750 200 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których budżet miasta Piły na dzień 31.12.2009 r. przedstawiał się następująco:

- a) *dochody* – 199 662 351 zł,
- b) *wydatki* – 268 858 750 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 61 196 399 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem:

a) *zmiany planu dochodów* (-)2 192 565 zł

- dochody bieżące: 16 971 916 zł
  - wpływy z opłat – (-)896 500 zł
  - inne opłaty – 926 075 zł
  - odsetki – 1 000 000 zł,
  - udziały w podatkach budżetu państwa - (-) 9 460 390 zł
  - inne dochody – 22 309 836 zł,
  - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 103 289 zł
  - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki Rolnej – 403 431 zł
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych – 129 127 zł
  - subwencje – 1 067 074 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa – 850 454 zł
  - inne środki – 499 520 zł
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 40 000 zł
- dochody majątkowe: (-) 19 164 481 zł
  - dochody z majątku gminy - (-) 21 781 182 zł zł
  - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 3 541 zł
  - dotacje rozwojowe – 2 563 160 zł
  - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 50 000 zł

b) *zmiany planu wydatków*

- wydatki na zadania własne – 514 567 zł
- wydatki na zadania zlecone i powierzone – (-) 578 650 zł
- rezerwy - (-) 2 866 854 zł
- inwestycje – 9 184 571 zł

c) *zmiany planowanego deficytu budżetowego*

17 446 199 zł

**BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU (w zł)**

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody / wydatki na 1 miesz- kańca
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>199 662 351</b>	<b>198 327 108</b>	<b>99,33 %</b>	<b>100,00%</b>	<b>2655,69</b>
Wyszczególnienie					
dochody bieżące	187 546 832	190 850 780	101,76%	123,86%	2555,58
w tym:					
- subwencje	35 375 012	35 375 012	100,00 %	17,84 %	473,69
- dotacje celowe	18 865 171	18 778 613	99,54 %	9,47 %	251,45
dochody majątkowe	12 115 519	7 4746 328	61,65 %	3,77 %	100,02
<b>II. DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>69 196 399</b>	<b>63 410 311</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>268 858 750</b>	<b>261 737 419</b>	<b>97,35 %</b>	<b>169,86%</b>	<b>3504,79</b>
wydatki na zadania własne	143 195 783	139 669 659	97,54 %	90,64%	1870,24
wydatki na zadania zlecone i powierzone	14 419 610	14 417662	99,99 %	9,36 %	193,06
rezerwy	1 265 270	-	-	-	-
wydatki majątkowe	109 978 087	107 650 098	97,88 %	69,86 %	1441,48

Wydatki majątkowe obejmują podatek VAT od inwestycji - plan oraz wykonanie wynosi 3 606 557 zł

Liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2009 = 74 680 osób (dane WUS)

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

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

<b>I. PRZYCHODY</b>					
	przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	plan	20 000 000	wykonanie	20 000 000
	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	plan	54 446 199	wykonanie	54 629 140
	w tym na pokrycie deficytu	plan	54 446 199	wykonanie	48 660 111
<b>II. ROZCHODY</b>					
	wykup innych papierów wartościowych	plan	5 200 000	wykonanie	5 200 000
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	plan	49 800	wykonanie	49 800

**DOCHODY**

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji w %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>133 306 649</b>	<b>136 697 155</b>	<b>102,54 %</b>	<b>68,93 %</b>	<b>1830,44</b>
1.	WPLYWY Z PODATKÓW	39 065 000	38 538 164	98,65 %	19,43 %	516,04
1.1.	podatek od nieruchomości	33 000 000	32 281 038	97,82 %	16,28 %	432,26
1.2.	podatek rolny	50 000	49 910	99,82 %	0,03 %	0,67
1.3.	podatek leśny	65 000	68 063	104,71 %	0,03 %	0,91
1.4.	podatek od środków transportowych	2 500 000	2 561 692	102,47 %	1,29 %	34,30
1.5.	karta podatkowa	200 000	204 403	102,20 %	0,10 %	2,74
1.6.	podatek od spadków i darowizn	250 000	199 993	80,00 %	0,10 %	2,68
1.7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 173 065	105,77 %	1,60 %	42,49
2.	WPLYWY Z OPLAT	3 213 500	3 507 694	109,15 %	1,77 %	46,97

2.1.	opłata skarbowa	1 700 000	1 721 564	101,27 %	0,87 %	23,05
2.2.	opłata targowa	800 000	915 968	114,50 %	0,46 %	12,27
2.3.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	713 500	870 162	121,96 %	0,44 %	11,65
3.	<b>INNE OPŁATY</b>	4 923 747	5 238 631	106,40 %	2,64 %	70,15
3.1.	najem i dzierżawa + MOSiR	1 526 500	1 836 253	120,29 %	0,93 %	24,59
3.2.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000	2 971 456	99,05 %	1,50 %	39,79
3.3.	zwrot kosztów wyceny lokali	8 000	14 898	186,23 %	0,01 %	0,20
3.4.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	389 247	416 024	106,88 %	0,21 %	5,57
4.	<b>ODSETKI</b>	2 253 708	2 586 910	114,78 %	1,30 %	34,64
4.1.	za nieterminowe regulowanie należności	50 000	49 034	98,07 %	0,02 %	0,66
4.2.	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	310 981	310,98 %	0,16 %	4,16
4.3.	od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	2 103 408	2 214 962	105,30 %	1,12 %	29,66
4.4.	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni – zajęcie pasa drogowego)	300	11 933	3 977,67%	0,01 %	0,16
5.	<b>UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA</b>	52 989 135	54 907 536	103,62 %	27,69 %	735,24
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	47 836 575	49 038 686	102,51 %	24,73 %	656,65
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	5 152 560	5 868 850	113,90 %	2,96 %	78,59
6.	<b>INNE DOCHODY</b>	28 686 192	29 754 050	103,72 %	15,00 %	398,42
6.1.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 379 695	1 356 562	98,32 %	0,68 %	18,16
6.2.	pokładne i inne dochody ZDiZ	1 381 368	1 313 203	95,07 %	0,66 %	17,58
6.3.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	394 030	735 733	186,72 %	0,37 %	9,85
6.4.	dywidendy	400 000	400 000	100,00 %	0,20 %	5,36
6.5.	wpływy z różnych dochodów , opłat i usług w placówkach oświatowych	1 591 372	1 534 714	96,44 %	0,77 %	20,55
6.6.	wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie Szkoła Podstawowa Nr 12)	5 255 276	5 255 276	100,00 %	2,65 %	70,37
6.7.	wpłaty nadwyżek środków obrotowych	450 450	450 447	100,00 %	0,23 %	6,03
6.8.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 490 328	1 427 856	95,81 %	0,72 %	19,12
6.9.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	1 033 527	1 574 209	152,31 %	0,79 %	21,08
6.10.	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	101 558	101 558	100,00 %	0,05 %	1,36
6.11.	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	15 188 788	15 598 120	102,69 %	7,86 %	208,87
6.12.	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800	6 372	32,18 %	0,00 %	0,09
7.	<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	1 103 289	1 101 887	99,87 %	0,56 %	14,75
7.1	zarząd dróg powiatowych	1 000 000	1 000 000	100,00 %	0,50 %	13,39
7.2.	refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich Przedszkoli niepublicznych	79 289	77 887	98,23 %	0,04 %	1,04
7.3.	dofinansowanie konferencji "Rola lidera w rozwoju regionu"	14 000	14 000	100,00 %	0,01 %	0,19
7.4.	dofinansowanie imprez kulturalnych	10 000	10 000	100,00 %	0,01 %	0,13
8.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki rolnej	403 431	393 637	97,57 %	0,20 %	5,27
8.1.	projekt "Twoja szansa " Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile	403 431	393 637	97,57 %	0,20 %	5,27
9.	<i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie</i>	129 127	129 126	100,00 %	0,07 %	1,73

	<i>programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych</i>					
9.1.	UMOWA PARTNERSKA W RAMACH PROGRAMU "WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH"	2 361	2 360	99,96 %	0,00 %	0,03
9.2.	DOFINANSOWANIE PROGRAMU "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"	126 766	126 766	100,00 %	0,06 %	1,70
10.	<i>Inne środki</i>	499 520	499 520	100,00 %	0,25 %	6,69
10.1.	dotacje otrzymane z funduszy celowych	499 520	499 520	100,00 %	0,25 %	6,69
11.	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	40 000	40 000	100,00 %	0,02 %	0,54
11.1.	pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego	40 000	40 000	100,00 %	0,02 %	0,54
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>35 375 012</b>	<b>35 375 012</b>	<b>100,00 %</b>	<b>17,84 %</b>	<b>473,69</b>
1.	<i>CZĘŚĆ OŚWIATOWA</i>	33 588 743	33 588 743	100,00 %	16,94 %	449,77
2.	<i>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA</i>	1 593 821	1 593 821	100,00 %	0,80 %	21,34
3.	<i>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ</i>	192 448	192 448	100,00 %	0,10 %	2,58
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>18 865 171</b>	<b>18 778 613</b>	<b>99,54 %</b>	<b>9,47 %</b>	<b>251,45</b>
1.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</i>	14 394 610	14 392 662	99,99 %	7,26 %	192,72
2.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE</i>	25 000	25 000	100,00 %	0,01 %	0,33
3.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</i>	4 445 561	4 360 951	98,10 %	2,20 %	58,40
<b>IV.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>12 115 519</b>	<b>7 476 328</b>	<b>61,71 %</b>	<b>3,77 %</b>	<b>100,11</b>
1.	<i>Dochody z majątku gminy</i>	8 498 818	6 442 052	75,80 %	3,25 %	86,26
1.1.	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	7 700 000	5 738 221	74,52 %	2,89 %	76,84
1.2.	opłaty za przekształcenia	600 000	656 039	109,34 %	0,33 %	8,78
1.3.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	198 818	47 792	24,04 %	0,02 %	0,64
2.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	3 541	3 541	100,00 %	0,00 %	0,05
2.1.	Projekt "Twoja szansa. aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile".	3 541	3 541	100,00 %	0,00 %	0,05
3.	Dotacje rozwojowe	2 563 160	0	-	-	0,00
3.1.	środki pozyskane z WRPO	2 563 160	0	-	-	0,00
4.	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 000 000	980 735	98,07 %	0,49 %	13,13
4.1	dotacja z powiatu na inwestycje	1 000 000	980 735	98,07 %	0,49 %	13,13
5.	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych</i>	50 000	50 000	100,00 %	0,03 %	0,67
5.1.	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000	100,00 %	0,03 %	0,67
	<b>RAZEM</b>	<b>199 662 351</b>	<b>198 327 108</b>	<b>99,33 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2 655,69</b>

Liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2009 r. = 74 680 osób (dane WUS)

1. WPLYWY Z PODATKÓW plan 39 065 000 zł wykonanie 38 538 164 zł

1.1. podatek od nieruchomości plan 33 000 000 zł wykonanie 32 281 038 zł

Realizacja wpływów obejmuje:

- osoby fizyczne plan 5 300 000 zł wykonanie 5 705 344 zł

W 2009 r. zarejestrowanych było 19 098 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 2 336 296 zł należności głównej. Wysłano 9 734 upomnień oraz wystawiono 727 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęta była kwota 405 108 zł. W analizowanym okresie wydano 14 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (nal. gł. 169 975 zł), oraz 23 decyzji o umorzeniu zaległości (nal. gł. 4 839 zł). Wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności nal. główna 4 794 zł. Wysłano 56 wniosków o wpis hipoteki na kwotę

539 713 zł. Należności objęte hipoteką na dzień 31.12.2009 r wynoszą 1 624 978 zł.

- osoby prawne 27 700 000 wykonanie 26 575 694 zł

W 2009 r. zarejestrowano 395 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 1 201 238 zł należności głównej, z tego 407 945 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 84 850 zł. Ogółem tytułami wykonawczymi na dzień 31.12.09 r objęta była kwota 53 097 zł. W opisywanym okresie wydano 16 decyzji o umorzeniu zaległości (na kwotę 1 793 854 zł, w tym 1 169 147 zł Gminie), 3 decyzje o odroczeniu terminu płatności nal. główna 231 892 zł. Hipoteką zabezpieczono zobowiązania na kwotę 27 764 zł. Za zaległości podatkowe przejęto mienie o wartości 515 582 zł. Należności wątpliwe 444 719 zł.

1.2. podatek rolny	plan	50 000 zł	wykonanie	49 910 zł
--------------------	------	-----------	-----------	-----------

- osoby fizyczne		43 300 zł	wykonanie	42 704 zł
------------------	--	-----------	-----------	-----------

- osoby prawne		6 700 zł	wykonanie	7 206 zł
----------------	--	----------	-----------	----------

1.3. podatek leśny	plan	65 000 zł	wykonanie	68 063 zł
--------------------	------	-----------	-----------	-----------

- osoby fizyczne		600 zł	wykonanie	590 zł
------------------	--	--------	-----------	--------

- osoby prawne		64 400 zł	wykonanie	67 473 zł
----------------	--	-----------	-----------	-----------

1.4. podatek od środków transportowych	plan	2 500 000 zł	wykonanie	2 561 692 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:

- osób fizycznych		459 000 zł	wykonanie	492 478 zł
-------------------	--	------------	-----------	------------

- osób prawnych		2 041 000 zł	wykonanie	2 069 214 zł
-----------------	--	--------------	-----------	--------------

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 109 785 zł (w tym osoby fizyczne – 64 687 zł, osoby prawne – 45 099 zł). Wysłano 169 upomnień. Wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 94 360 zł. Wydano 4 decyzje o rozłożeniu podatku na raty (nal. gł. 17 141 zł). Umorzenie zaległości (nal. gł. 3 492 zł).

1.5. karta podatkowa	plan	200 000 zł	wykonanie	204 403 zł
----------------------	------	------------	-----------	------------

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

1.6. podatek od spadków i darowizn	plan	250 000 zł	wykonanie	199 993 zł
------------------------------------	------	------------	-----------	------------

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

1.7. podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	3 000 000 zł	wykonanie	3 173 065 zł
---	------	--------------	-----------	--------------

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

2. WPLYWY Z OPŁAT	plan	3 213 500 zł	wykonanie	3 507 694 zł
-------------------	------	--------------	-----------	--------------

2.1. opłata skarbowa	plan	1 700 000 zł	wykonanie	1 721 564 zł
----------------------	------	--------------	-----------	--------------

Opłaty pobiera się od czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń, złożonych pełnomocnictw. Przeprowadzono 181 postępowań w sprawie opłaty skarbowej.

2.2. opłata targowa	plan	800 000 zł	wykonanie	915 968 zł
---------------------	------	------------	-----------	------------

Inkasentem opłaty jest "Tarpil" Sp. z o.o. Większe zainteresowanie handlem na targowisku spowodowało wzrost wpływów z opłaty targowej.

2.3. inne stanowiące dochody gminy	plan	713 500 zł	wykonanie	870 162 zł
------------------------------------	------	------------	-----------	------------

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego		394 156 zł
------------------------------------	--	------------

- wpływy z parkomatów		277 250 zł
-----------------------	--	------------

- opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób TAXI		7 161 zł
---	--	----------

- renta planistyczna		191 595 zł
----------------------	--	------------

3. INNE OPŁATY	plan	4 923 747 zł	wykonanie	5 238 631 zł
----------------	------	--------------	-----------	--------------

3.1. najem i dzierżawa	plan	1 526 500 zł	wykonanie	1 836 253 zł
------------------------	------	--------------	-----------	--------------

a) MOSiR		451 946 zł
----------	--	------------

b) Zarząd Dróg i Zieleni		12 594 zł
--------------------------	--	-----------

c) wpływy z dzierżawy		1 671 875 zł
-----------------------	--	--------------

z tego:	(wielkości brutto)
- dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami	1 167 862 zł
- inne dzierżawy	470 876 zł
• Miejska Energetyka Ciepła	42 730 zł
• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	3 949 zł
• Bepil Spółka z o.o.	195 200 zł
• Tarpil Spółka z o.o.	169 393 zł
• Spółka Wodno-Ściekowa Gwda	44 723 zł
• ENEA S.A.	7 358 zł
• Barek Miejski, LOP	7 523 zł
- grunty orne	33 137 zł
- obwody łowieckie	87 zł
- odprowadzony podatek VAT	300 249 zł

Łącznie w 2009 r. wydzierżawiono teren o powierzchni 7 373 639,38 m<sup>2</sup>, zawarto 668 umów. Na dzień 31 grudnia należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 51 467 zł, natomiast zaległości 376 865 zł (w tym: kwota roszczeń spornych 2 116 zł). Do dzierżawców, w ciągu roku wysłano 406 upomnień. Złożono 3 wnioski do komornika o egzekucję (na kwotę 11 772 zł nal. głównej), 9 spraw komornik umorzył z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności (na kwotę 29 077 zł nal. głównej).

### 3.2. opłaty za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	3 000 000 zł	wykonanie	2 971 456 zł
a) zarząd, wieczyste użytkowanie terenu (wielkości brutto)				3 068 811 zł
b) odprowadzony podatek VAT				97 355 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 401 654 zł (w tym kwota: roszczeń spornych 89 876 zł) zabezpieczona hipotekami – 18 639 zł). W ciągu roku wysłano 1 930 upomnień. Na drogę sądową skierowano 129 spraw na kwotę 158 428 zł. W styczniu 2010 roku do sądu skierowano kolejnych 8 pozwów na kwotę 6 345 zł. Należności wątpliwe i nieściągalne 123 930 zł.

3.3. zwrot kosztów wyceny lokali	plan	8 000 zł	wykonanie	14 898 zł
- koszty wyceny lokali, gruntu				14 898 zł

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 6 582 zł. W ciągu roku wysłano 19 upomnień. 5 spraw skierowano na drogę sądową na kwotę 1 814 zł.

### 3.4. dochody z najmu pomieszczeń w pla-

cówkach oświatowych	plan	389 247 zł	wykonanie	416 024 zł
---------------------	------	------------	-----------	------------

Wpływy obejmują realizację wpłat za wynajem pomieszczeń. W 2009 r. zawarto 59 umów stałych, 67 umów okresowych oraz 11 umów jednorazowych. Wysoki wskaźnik realizacji związany jest z zawarciem dodatkowych umów na wynajem pomieszczeń nie ujętych na etapie planowania wpływów.

4. ODSETKI	plan	2 253 708 zł	wykonanie	2 586 910 zł
------------	------	--------------	-----------	--------------

#### 4.1. za nieterminowe regulowanie

należności	plan	50 000 zł	wykonanie	49 034 zł
------------	------	-----------	-----------	-----------

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	310 981 zł
--	------	------------	-----------	------------

Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wysokie wykonanie wiąże się ze skuteczną egzekucją skarbową i sądową.

#### 4.3. od środków na rachunkach

bankowych	plan	2 103 408 zł	wykonanie	2 214 962 zł
-----------	------	--------------	-----------	--------------

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

4.4. pozostałe odsetki	plan	300 zł	wykonanie	11 933 zł
------------------------	------	--------	-----------	-----------

Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy. Wysokie wykonanie planu wynika z wpływu opłaty prolongacyjnej w kwocie 7 147 zł oraz z odsetek od renty planistycznej w kwocie 3 436 zł.

5. UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	plan	52 989 135 zł	wykonanie	54 907 536 zł
5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	47 836 575 zł	wykonanie	49 038 686 zł
5.2. podatek dochodowy od osób prawnych	plan	5 152 560 zł	wykonanie	5 868 850 zł
<p>Udziały w podatkach budżetu państwa (PIT i CIT) wykonano na poziomie wyższym od przewidywanego. Największe wpływy nastąpiły w grudniu i w ostatecznym rozliczeniu w styczniu 2010 r.</p>				
6. INNE DOCHODY	plan	28 686 192 zł	wykonanie	29 754 050 zł
6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	1 379 695 zł	wykonanie	1 356 562 zł
<p>Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły.</p>				
6.2. pokładne i inne usługi ZZiCK	plan	1 381 368 zł	wykonanie	1 313 203 zł
<p>Zrealizowane dochody obejmują:</p>				
- opłaty za pokładne na cmentarzu				453 243 zł
- przychody z reklamy				20 704 zł
- wpływy z pozostałych usług				829 889 zł
- zwrot odszkodowania z PZU				5 178 zł
- kary				4 189 zł
6.3. dywidendy	plan	400 000 zł	wykonanie	400 000 zł
<p>Środki przekazane przez ALTVATER Piła zgodnie z Uchwałą ZW Spółki w sprawie podziału zysku za 2008 r.</p>				
6.4. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	plan	394 030 zł	wykonanie	735 733 zł
<p>Osiągnięte dochody zawierają:</p>				
- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia				63 499 zł
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy				145 527 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot zasiłków udzielonych osobom posiadającym stałe zameldowanie w innej gminie				11 701 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u				274 515 zł
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, zwroty poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego				13 862 zł
- zwrot zasiłków z pomocy społecznej w związku z realizacją rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"				26 242 zł
- odzyskane należności od dłużników alimentacyjnych				200 302 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)				85 zł
6.5. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	plan	1 591 372 zł	wykonanie	1 534 714 zł
<p>Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:</p>				
- wynagrodzenie dla płatnika				8 196 zł
- wpływy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej				54 051 zł
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli, w 2009 roku wydano 287 duplikatów				3 523 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych				1 380 215 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty				88 729 zł

za zimowisko, odpłatność za energię ciepłą i elektryczną, wpłaty za reklamę)			
6.6. wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie - Szkoła Podstawowa Nr 12)	plan	5 255 276 zł	wykonanie 5 255 276 zł
Wpływy pochodzą z odszkodowania po pożarze Szkoły Podstawowej Nr 12.			
6.7. wpłaty nadwyżek środków obrotowych	plan	450 450 zł	wykonanie 450 447 zł
Zrealizowane dochody obejmują:			
- wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych:			450 447 zł
• przedszkola		420 671 zł	
• żłobki		29 776 zł	
6.8. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	plan	1 490 328 zł	wykonanie 1 427 856 zł
Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:			
a) dochody z usług, w tym:			1 286 764 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) sprzedaż wyrobów			10 328 zł
- dochód ze sprzedaży drzewa pozyskanego z wycinki			
c) pozostałe dochody			130 764 zł
- zapłata należności zaległych skierowanych na drogę sądową, otrzymane odszkodowania za zdarzenia losowe od ubezpieczyciela - PZU.			
6.9. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	plan	1 033 527 zł	wykonanie 1 574 209 zł
Na wykonane dochody składają się:			
- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM			4 919 zł
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską			74 401 zł
- wpływy z opłaty produktowej			48 830 zł
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy			34 745 zł
- rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych			8 630 zł
- kary i grzywny			59 987 zł
- różne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych)			46 995 zł
- pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, wpływy z opłat i usług)			133 161 zł
- dochody z OPIRPA w Pile (opłaty za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych)			5 269 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z zadania "Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne".			946 954 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn			210 318 zł
Wyższe wykonanie niż przewidywany plan wynika z nieplanowanych wpływów z odszkodowań, kar i grzywn, z nieplanowanych wpływów z wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz nieplanowanych wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT.			
6.10. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	plan	101 558 zł	wykonanie 101 558 zł



terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPIRPA.

6.11. rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych

plan	15 188 788 zł	wykonanie	15 598 120 zł
------	---------------	-----------	---------------

Wykonane dochody obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające.

6.12. 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	6 372 zł
------	-----------	-----------	----------

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

plan	1 103 289 zł	wykonanie	1 101 887 zł
------	--------------	-----------	--------------

7.1. zarząd dróg powiatowych

plan	1 000 000 zł	wykonanie	1 000 000 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

7.2. refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich Przedszkoli niepublicznych

plan	79 289 zł	wykonanie	77 887 zł
------	-----------	-----------	-----------

7.3. dofinansowanie konferencji "Rola lidera w rozwoju regionu"

plan	14 000 zł	wykonanie	14 000 zł
------	-----------	-----------	-----------

7.4. dofinansowanie imprez kulturalnych

plan	10 000 zł	wykonanie	10 000 zł
------	-----------	-----------	-----------

8. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej

plan	403 431 zł	wykonanie	393 637 zł
------	------------	-----------	------------

8.1. Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile."

plan	403 431 zł	wykonanie	393 637 zł
------	------------	-----------	------------

9. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

plan	129 127 zł	wykonanie	129 126 zł
------	------------	-----------	------------

9.1. Umowa partnerska w ramach programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

plan	2 361 zł	wykonanie	2 360 zł
------	----------	-----------	----------

9.2. Dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie"

plan	126 766 zł	wykonanie	126 766 zł
------	------------	-----------	------------

10. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	40 000 zł	wykonanie	40 000 zł
10.1. Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego	plan	40 000 zł	wykonanie	40 000 zł
11. INNE ŚRODKI	plan	499 520 zł	wykonanie	499 520 zł
11.1. dotacja otrzymane z funduszy celowych	plan	499 520 zł	wykonanie	499 520 zł
Rozliczenie za 2008 r. zwolnień w podatkach lokalnych zakładów pracy chronionej (PFRON, WFOŚ)				
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>plan</b>	<b>18 865 171 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>18 778 613 zł</b>
1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	plan	14 394 610 zł	wykonanie	14 392 662 zł
w tym:				
1.1. zwrot podatku akcyzowego	plan	27 891 zł	wykonanie	27 874 zł
1.2. urzędy wojewódzkie	plan	444 700 zł	wykonanie	444 700 zł
1.3. uaktualnienie spisu wyborców	plan	12 260 zł	wykonanie	12 207 zł
1.4. zasiłki i ubezpieczenia	plan	13 833 600 zł	wykonanie	13 831 864 zł
1.5. wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	76 159 zł	wykonanie	76 017 zł
2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE	plan	25 000 zł	wykonanie	25 000 zł
2.1. cmentarze	plan	25 000 zł	wykonanie	25 000 zł
3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	plan	4 445 561 zł	wykonanie	4 360 951 zł
3.1. pomoc materialna dla uczniów	plan	546 200 zł	wykonanie	461 595 zł
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. Niskie wykonanie spowodowane jest niespełnianiem wymogów przez wnioskodawców - 246 wniosków rozpatrzono negatywnie z uwagi na przekroczenie dochodu - 351 zł netto / osobę.				
3.2. Program "Radosna szkoła"	plan	11 940 zł	wykonanie	11 940 zł
Środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - "Radosna szkoła".				
3.3. Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne	plan	2 376 zł	wykonanie	2 376 zł
Środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.				
3.4. zasiłki okresowe	plan	1 551 907 zł	wykonanie	1 551 902 zł
Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.				

3.5. ośrodki pomocy społecznej	plan	981 292 zł	wykonanie	981 292 zł
--------------------------------	------	------------	-----------	------------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.6. składki na ubezpieczenia

zdrowotne	plan	20 300 zł	wykonanie	20 300 zł
-----------	------	-----------	-----------	-----------

Środki przeznaczone na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za dzieci w wieku 0 - 6 lat, które nie rozpoczęły nauki w szkole.

3.7. posiłek dla potrzebujących	plan	1 331 546 zł	wykonanie	1 331 546 zł
---------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

Środki przeznaczone na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

<b>IV. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>plan</b>	<b>12 115 519 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>7 476 328 zł</b>
------------------------------	-------------	----------------------	------------------	---------------------

1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINNY

	plan	8 498 818 zł	wykonanie	6 442 052 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

1.1. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

	plan	7 700 000 zł	wykonanie	5 738 221 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

nabycie prawa własności i użytkowania wieczystego

w tym:

- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu				5 174 123 zł
- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	brutto			519 583 zł
- spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych				670 153 zł
- odprowadzony podatek VAT				625 638 zł

W 2009 roku zbyto:

- prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże, itp.)

własność	6 działek	powierzchnia	11 051 m <sup>2</sup>
działka o pow. 676 m <sup>2</sup> , ul. J. Styki - 73 000 zł (wpłata jednorazowa)			
działka o pow. 610 m <sup>2</sup> , Pl. Konstytucji 3 - go Maja - 52 445 zł (wpłata jednorazowa)			
działka o pow. 1 726 m <sup>2</sup> , ul. Sikorskiego - 125 553 zł (wpłata jednorazowa)			
działka o pow. 2 819 m <sup>2</sup> , ul. J. Styki - 105 373 zł (rozłożono na 4 raty roczne - I rata 21 953 zł)			
działka o pow. 3 600 m <sup>2</sup> , ul. Polna - 222 200 zł (wpłata jednorazowa, w tym VAT)			
działka o pow. 1 620 m <sup>2</sup> , ul. J. Styki - 141 000 zł (wpłata jednorazowa, w tym VAT)			

- lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 73 lokale mieszkalne, w tym 48 lokali z udziałem w prawie własności gruntu – pow. 4 942,64 m<sup>2</sup>

Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze zbycia:

- 25 lokali mieszkalnych o powierzchni 1 141,54 m<sup>2</sup> z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego (lokali)

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

✓poszerzenia	1 działka	o powierzchni	2 145 m <sup>2</sup>
--------------	-----------	---------------	----------------------

działka o pow. 2 145 m<sup>2</sup>, Al. Powstańców Wlkp. - 752 883 zł (wpłata jednorazowa)

- sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:

działka o pow. 672 m<sup>2</sup>, ul. Jasna - 10 rat - I rata: 1 113 zł + 2 448 zł VAT = 3 561 zł  
 działka o pow. 672 m<sup>2</sup>, ul. Jasna - 10 rat - I rata: 1 020 zł + 2 245 zł VAT = 3 265 zł  
 działka o pow. 42 m<sup>2</sup>, ul. Batalionów Chłopskich - jednorazowo 791 zł w tym VAT  
 działka o pow. 2 220 m<sup>2</sup>, ul. Wypoczynkowa - 10 rat - I rata - 5 058 zł + 11 127 zł VAT  
 działka o pow. 947 m<sup>2</sup>, ul. Parkowa - 10 rat - I rata - 1 554 zł + 3 418 zł VAT  
 działka o pow. 248 m<sup>2</sup>, ul. Rogozińska - 5 rat - I rata - 4 791 zł + 5 270 zł VAT  
 działka o pow. 445 m<sup>2</sup>, ul. Bydgoska - jednorazowo - 170 833 zł  
 działka o pow. 276 m<sup>2</sup>, Al. Powstańców Wilkp. - jednorazowo 189 000 zł  
 działka o pow. 3 282 m<sup>2</sup>, ul. Bydgoska - jednorazowo 155 743 zł  
 działka o pow. 126 m<sup>2</sup>, ul. Bydgoska - jednorazowo - 6 548 zł  
 działka o pow. 857 m<sup>2</sup>, ul. Żeleńskiego - jednorazowo - 7 124 zł  
 działka o pow. 1 808 m<sup>2</sup>, ul. Poprzeczna - jednorazowo - 28 637 zł  
 działka o pow. 1 548 m<sup>2</sup>, ul. Kazimierza Wielkiego - jednorazowo - 24 520 zł  
 działka o pow. 11 189 m<sup>2</sup>, Wawelska - Składowa - jednorazowo - 32 243 zł  
 działka o pow. 17 297 m<sup>2</sup>, Zamiejska - Walecka - jednorazowo - 51 284 zł

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

✓prawa własności                                      7 działek                                      o powierzchni                                      4 165 m<sup>2</sup>

działka o pow. 799 m<sup>2</sup>, ul. Ksawerego Działyńskiego - jednorazowo - 126 250 zł w tym VAT  
 działka o pow. 480 m<sup>2</sup>, ul. Ksawerego Działyńskiego - jednorazowo - 75 750 zł w tym VAT  
 działka o pow. 478 m<sup>2</sup>, ul. Ksawerego Działyńskiego - jednorazowo - 75 750 zł w tym VAT  
 działka o pow. 610 m<sup>2</sup>, ul. Ksawerego Działyńskiego - jednorazowo - 76 800 zł w tym VAT  
 działka o pow. 688 m<sup>2</sup>, ul. Asnyka - jednorazowo 147 000 w tym VAT  
 działka o pow. 547 m<sup>2</sup>, ul. Kochanowskiego - jednorazowo 161 000 zł w tym VAT  
 działka o pow. 563 m<sup>2</sup>, ul. Jana Kasprowicza - jednorazowo 111 000 zł w tym VAT

✓poszerzenia    23 działki    o powierzchni    3 890 m<sup>2</sup>

działka o pow. 424 m<sup>2</sup>, ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 2 265 zł  
 działka o pow. 229 m<sup>2</sup>, ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 1 224 zł  
 działka o pow. 52 m<sup>2</sup>, ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 745 zł + 1 638 zł VAT  
 działka o pow. 691 m<sup>2</sup>, ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 3 692 zł  
 działka o pow. 49 m<sup>2</sup>, ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 702 zł + 1 544 zł VAT  
 działka o pow. 55 m<sup>2</sup>, ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 826 zł + 1 817 zł VAT  
 działka o pow. 134 m<sup>2</sup>, ul. Ludwisarska - jednorazowo - 24 555 zł w tym VAT  
 działka o pow. 100 m<sup>2</sup>, ul. Stalowa - 10 rat - I rata 1 432 zł + 3 150 zł VAT  
 działka o pow. 352 m<sup>2</sup>, ul. Wyspiańskiego - 10 rat - I rata 4 557 zł + 10 025 zł VAT  
 działka o pow. 145 m<sup>2</sup>, ul. Sobieskiego - jednorazowo - 16 160 zł w tym VAT  
 działka o pow. 160 m<sup>2</sup>, ul. Michałowskiego - jednorazowo - 19 530 zł w tym VAT  
 działka o pow. 135 m<sup>2</sup>, ul. Nowowiejskiego - 10 rat miesięcznych - 5 rat po 1 398 zł  
 działka o pow. 154 m<sup>2</sup>, ul. Żeromskiego - 10 rat - I rata - 1 551 zł + 3 412 zł VAT  
 2 działki o pow. 106 m<sup>2</sup>, ul. Żeromskiego - 10 rat - I rata - 1 067 zł + 2 347 zł VAT  
 2 działki o pow. 288 m<sup>2</sup>, ul. Żeromskiego - jednorazowo - 35 392 zł w tym VAT  
 3 działki o pow. 233 m<sup>2</sup>, ul. Żeromskiego - jednorazowo 28 633 zł w tym VAT  
 działka o pow. 214 m<sup>2</sup>, ul. Żeromskiego - jednorazowo - 26 291 zł w tym VAT  
 działka o pow. 226 m<sup>2</sup>, ul. Różana Droga - 10 rat - I rata 2 340 zł + 5 148 zł VAT  
 działka o pow. 143 m<sup>2</sup>, ul. Roosevelta - jednorazowo 4 663 zł

W II półroczu (październik i grudzień) odbyły się przetargi na zbycie nieruchomości przy ul. Wawelskiej i Bydgoskie Przedmieście, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 2 305 900 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 90 011 zł (w tym kwota roszczeń spornych 22 762 zł), zaległość objęta hipoteką – 940 zł, natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 81 072 zł. 1 sprawę skierowano do sądu na kwotę 6 377 zł. 1 sprawa przekazana do postępowań komorniczych na kwotę 17 241 zł (bonifikata za lokal). Wysłano 55 wezwań do zapłaty. Należności wątpliwe i nieściągalne z bonifikat wynoszą 41 849 zł.

1.2. opłaty za przekształcenia                      plan                      600 000 zł                      wykonanie                      656 039 zł

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W 2009 r. wydano 149 decyzji na łączną powierzchnię 73 067 m<sup>2</sup>.

Na dzień 31.12 należności długoterminowe gminy wynoszą 651 467 zł, natomiast zaległości – 67 841 zł. W trakcie roku wysłano 54 wezwania do zapłaty. Wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 16 827 zł.

1.3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	198 818 zł	wykonanie	47 792 zł
------	------------	-----------	-----------

Dochody obejmują wpływy z tyt. sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku remontów w placówkach oświatowych. Nie zrealizowano sprzedaży oświetlenia na drogach gminnych. Dochody te zostały zaplanowane w 2010 r.

2. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej

plan	3 541 zł	wykonanie	3 541 zł
------	----------	-----------	----------

2.1 Projekt "Twoja szansa. aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile"

plan	3 541 zł	wykonanie	3 541 zł
------	----------	-----------	----------

3. Dotacje rozwojowe

plan	2 563 160 zł	wykonanie	0 zł
------	--------------	-----------	------

3.1. Środki pozyskane z WRPO

plan	2 563 160 zł	wykonanie	0 zł
------	--------------	-----------	------

Z uwagi na zmianę umowy o dofinansowanie wnioski o płatność zostaną złożone w 2010 r.

4. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan	1 000 000 zł	wykonanie	980 735 zł
------	--------------	-----------	------------

4.1. Dotacje z powiatu na inwestycje	plan	1 000 000 zł	wykonanie	980 735 zł
--------------------------------------	------	--------------	-----------	------------

Dotacja na zadania inwestycyjne: "Przebudowa ul. Wyspiańskiego (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza z możliwością rozszerzenia zakresu zadania" oraz "Przebudowa ul. Tucholskiej (nawierzchnia jezdni i chodników), regulacja wysokości urządzeń infrastruktury technicznej z wymianą urządzeń uszkodzonych".

5. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

plan	50 000 zł	wykonanie	50 000 zł
------	-----------	-----------	-----------

5.1. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

plan	50 000 zł	wykonanie	50 000 zł
------	-----------	-----------	-----------

Dotacja z Województwa Wielkopolskiego na zakup zeskoku do skoku o tyczce na stadion lekkoatletyczny MO-SiR w Pile.

## WYDATKI

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie		
				ogółem	w %	struktura w %
<b>I.</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>157 615 393</b>	<b>154 087 321</b>	<b>97,76 %</b>	<b>100,00 %</b>
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIEC-TWO	121 261	103 831	85,63 %	0,07 %
1.1.	01008	Melioracje wodne	91 870	75 000	81,64 %	0,05 %
1.2.	01030	Izby rolnicze	1 500	957	63,80 %	0,00 %
1.3.	01095	Pozostała działalność	27 891	27 874	99,94 %	0,02 %
2.	500	HANDEL	293 000	287 807	98,23 %	0,19 %
2.1.	50095	Pozostała działalność	293 000	287 807	98,23 %	0,19 %
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 403 976	10 356 776	99,55 %	6,72 %
3.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 222 230	5 199 691	99,57 %	3,37 %
3.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	415 000	414 999	100,00 %	0,27 %
3.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 342 361	1 342 359	100,00 %	0,87 %
3.4.	60016	Drogi publiczne gminne	3 156 385	3 132 228	99,23 %	2,03 %
3.5.	60095	Pozostała działalność	268 000	267 499	99,81 %	0,17 %
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 969 545	2 753 970	92,74 %	1,79 %
4.1.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	2 000 000	100,00 %	1,30 %
4.2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 545	455 072	73,45 %	0,30 %
4.3.	70095	Pozostała działalność	350 000	298 898	85,40 %	0,19 %
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 149 715	1 011 495	87,98 %	0,66 %
5.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 500	50 593	98,24 %	0,03 %
5.2.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 480	113 623	92,02 %	0,07 %
5.3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500	1 869	74,76 %	0,00 %
5.4.	71035	Cmentarze	972 235	845 410	86,96 %	0,55 %
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 132 504	11 940 028	98,41 %	7,75 %
6.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	786 397	771 640	98,12 %	0,50 %
6.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 660	524 386	94,88 %	0,34 %
6.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 087 242	9 993 239	99,07 %	6,49 %
6.4.	75045	Komisje poborowe	1 000	0	0,00 %	0,00 %
6.5.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	492 312	449 320	91,27 %	0,29 %
6.6.	75095	Pozostała działalność	212 893	201 443	94,62 %	0,13 %
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 419	88 224	99,78 %	0,06 %
7.1.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 260	12 207	99,57 %	0,01 %
7.2.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 159	76 017	99,81 %	0,05 %

8.	754	<i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</i>	979 396	971 600	99,20 %	0,63 %
8.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	100 800	99 516	98,73 %	0,06 %
8.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 450	29 400	99,83 %	0,02 %
8.3.	75414	Obrona cywilna	21 700	21 700	100,00 %	0,01 %
8.4.	75416	Straż miejska	827 446	820 984	99,22 %	0,53 %
9.	756	<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>	348 900	274 437	78,66 %	0,18 %
9.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	348 900	274 437	78,66 %	0,18 %
10.	757	<i>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i>	2 350 000	1 151 235	48,99 %	0,75 %
10.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000	1 151 235	48,99 %	0,75 %
11.	758	<i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	5 218	0	0,00 %	0,00 %
11.1.	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 218	0	0,00 %	0,00 %
11.2.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 265 270	0	0,00 %	0,00 %
12.	801	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	68 521 097	68 009 888	99,25 %	44,14 %
12.1.	80101	Szkoły podstawowe	28 773 933	28 491 402	99,02 %	18,49 %
12.2.	80104	Przedszkola	18 212 666	18 212 665	100,00 %	11,82 %
12.3.	80110	Gimnazja	17 498 460	17 353 224	99,17 %	11,26 %
12.4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	56 330	55 946	99,32 %	0,04 %
12.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	335 056	331 781	99,02 %	0,22 %
12.6.	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000	100,00 %	0,01 %
12.7.	80148	Stołówki szkolne	3 326 020	3 246 308	97,60 %	2,11 %
12.8.	80195	Pozostała działalność	301 632	301 562	99,98 %	0,20 %
13.	851	<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	1 638 253	1 543 528	94,22 %	1,00 %
13.1.	85153	Zwalczanie narkomanii	63 600	62 679	98,55 %	0,04 %
13.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 574 653	1 480 849	94,04 %	0,96 %
14.	852	<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	29 142 309	28 936 841	99,29 %	18,78 %
14.1.	85202	Domy pomocy społecznej	1 108 560	1 097 496	99,00 %	0,71 %
14.2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 450 918	13 442 488	99,94 %	8,72 %
14.3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66 818	65 325	97,77 %	0,04 %
14.4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 466 878	3 386 864	97,69 %	2,20 %
14.5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 585 500	3 584 966	99,99 %	2,33 %
14.6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 599 709	3 547 307	98,54 %	2,30 %
14.7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 467	1 007 466	99,51 %	0,65 %
14.8.	85295	Pozostała działalność	2 851 459	2 804 929	98,37 %	1,82 %

15.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 590 829	1 581 034	99,38 %	1,03 %
15.1.	85305	Żłobki	1 139 653	1 139 653	100,00 %	0,74 %
15.2.	85395	Pozostała działalność	451 176	441 381	97,83 %	0,29 %
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 290 229	2 183 664	95,35 %	1,42 %
16.1.	85401	Świetlice szkolne	1 744 029	1 722 069	98,74 %	1,12 %
16.2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	546 200	461 595	84,51 %	0,30 %
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 791 452	9 405 333	96,06 %	6,10 %
17.1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 900	400 548	88,83 %	0,26 %
17.2.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 958 000	1 886 686	96,36 %	1,22 %
17.3.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 873 870	3 698 745	95,48 %	2,40 %
17.4.	90013	Schroniska dla zwierząt	242 000	242 000	100,00 %	0,16 %
17.5.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 084 500	3 043 256	98,66 %	1,98 %
17.6.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	110 000	68 258	62,05 %	0,04 %
17.7.	90095	Pozostała działalność	72 182	65 840	91,21 %	0,04 %
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 619 735	5 608 789	99,81 %	3,64 %
18.1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000	21 000	100,00 %	0,01 %
18.2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 284 300	3 284 300	100,00 %	2,13 %
18.3.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000	17 000	100,00 %	0,01 %
18.4.	92116	Biblioteki	1 632 383	1 632 383	100,00 %	1,06 %
18.5.	92118	Muzea	543 700	543 700	100,00 %	0,35 %
18.6.	92195	Pozostała działalność	121 352	110 406	90,98 %	0,07 %
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 179 555	7 878 841	96,32 %	5,11 %
19.1.	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 471 975	6 210 653	95,96 %	4,03 %
19.2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	581 000	581 000	100,00 %	0,38 %
19.3.	92695	Pozostała działalność	1 126 580	1 087 188	96,50 %	0,71 %
II.		<b>REZERWY</b>	<b>1 265 270</b>			
III.		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>109 978 087</b>	<b>107 650 098</b>	<b>97,88 %</b>	<b>69,86 %</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>268 858 750</b>	<b>261 737 419</b>	<b>97,35 %</b>	<b>169,86 %</b>

Wydatki majątkowe obejmują podatek VAT od inwestycji: plan oraz wykonanie wynosi 3 606 557 zł

Liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2009 = 74 680 osób (dane WUS)



<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	plan	157 615 393 zł	wykonanie	154 087 321zł
w tym:				
– zadania własne	plan	143 195 783 zł	wykonanie	139 669 659 zł
– zadania zlecone i powierzone	plan	14 419 610 zł	wykonanie	14 417 662 zł
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	plan	121 261 zł	wykonanie	103 831zł
1.1. Melioracje wodne	plan	91 870 zł	wykonanie	75 000 zł

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 Leszkowie, Kośnie, Łęgach oraz przepompowni na Osiedlu Staszyce.

1.2. Izby rolnicze	plan	1 500 zł	wykonanie	957 zł
--------------------	------	----------	-----------	--------

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

1.3. Pozostała działalność	plan	27 891 zł	wykonanie	27 874 zł
----------------------------	------	-----------	-----------	-----------

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

<b>2. HANDEL</b>	plan	293 000 zł	wykonanie	287 807 zł
------------------	------	------------	-----------	------------

2.1. Pozostała działalność	plan	293 000 zł	wykonanie	287 807 zł
----------------------------	------	------------	-----------	------------

*W tym wydatki niewygasające* 53 170 zł

Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi remontowe oświetlenia na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej oraz za utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich.

<b>3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	plan	10 403 976 zł	wykonanie	10 356 776 zł
--------------------------------	------	---------------	-----------	---------------

3.1. Lokalny transport zbiorowy	plan	5 222 230 zł	wykonanie	5 199 691 zł
---------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

*W tym wydatki niewygasające* 306 314 zł

Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej oraz demontaż i montaż słupków i kasetonów w obrębie przystanków MZK, wraz z malowaniem wiat. Natomiast środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi przewozowe za grudzień 2009 r.

3.2. Drogi publiczne wojewódzkie	plan	415 000 zł	wykonanie	414 999 zł
----------------------------------	------	------------	-----------	------------

*W tym wydatki niewygasające* 34 016zł

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

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – akcja zima.

3.3. Drogi publiczne powiatowe	plan	1 342 361 zł	wykonanie	1 342 359 zł
--------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

*W tym wydatki niewygasające* 153 857 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni masą z recyklera: ul. Roosevelta, ul. Kossaka, ul. Walki Młodych, ul. Ceglana, ul. Buczka, ul. Wyspiańskiego, ul. Matwiejewa, ul. Wawelska, ul. Ludowa, ul. Śniadeckich, ul. Lotnicza, ul. Wiosny Ludów, ul. 11 – go Listopada, droga na Zelgniewo – łącznie 253,45m<sup>2</sup>
- remont nawierzchni masą z otaczarni: ul. 1-go maja, ul. Kossaka, ul. Ceglana, ul. Roosevelta, ul. Lotnicza, ul. Wałęcka, ul. Matwiejewa, ul. Podchorążych, ul. Łączna, ul. 11-go Listopada, ul. Wyspiańskiego, ul. Śniadeckich, droga do Kaliny, ul. Walki Młodych, ul. Zygmunta Starego, ul. Tucholska, ul. Wiosny Ludów, ul. 14-go Lutego, ul. Okólna, ul. Wawelska – łącznie 350,16 m<sup>2</sup>
- remont nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją asfaltową – droga do Zelgniewa, ul. Ceglana, ul. Buczka, ul. Śniadeckich, ul. Okrzei, ul. Kossaka, ul. Roosevelta – łącznie 892,37 m<sup>2</sup>
- remont nawierzchni chodnika na ulicach: ul. Lotnicza, ul. Roosevelta, ul. 1-go Maja – łącznie 72,91 m<sup>2</sup>
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na remont przepustu – ul. Okrzei – 750 zł
- obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 13 125 zł
- mechaniczne oczyszczanie ulic powiatowych na obszarze miasta – 442 508 zł
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic powiatowych – 104 559 zł
- opłaty za odprowadzenie ścieków deszczowych z dróg powiatowych – 101 516 zł
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych – 218 112 zł

Środki niewygasające obejmują zapłatę za mechaniczne oczyszczanie dróg – akcja zima, zapłatę za utrzymanie sygnalizacji świetlnej i utrzymanie oznakowania pionowego ulic, bieżące utrzymanie ulic, za odprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji, a także zapłatę za sporządzenie materiałów do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

3.4. Drogi publiczne gminne	plan	3 156 385 zł	wykonanie	3 132 228 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>814 450 zł</i>

Wydatki obejmują:

- zakup usług remontowych: remonty bieżące dróg, konserwacja sygnalizacji świetlnej - 2 067 415 zł,
- zakup usług pozostałych: oznakowanie poziome i pionowe dróg, usł. poligraficzne, obsługa geodezyjno - kartograficzna – 183 258 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz – 2 500 zł,
- opłaty i składki – 64 605 zł,
- w ramach remontów bieżących dróg gminnych wykonano:
  - remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową: ul. Głuchowska, ul. Różyckiego, ul. Bydgoska, ul. Żeromskiego, ul. Kryniczna, ul. Rugijska, Al. Wyzwolenia, ul. Wysoka, ul. Dzieci Polskich, ul. Dąbrowskiego, ul. Różana Droga, ul. Królowej Jadwigi, ul. Drygasa, ul. Rodła, ul. Kusocińskiego, ul. Złota, ul. Ogińskiego, ul. Wiatraczna, ul. Wypoczynkowa, ul. Krzywa – łącznie 1 200,37m<sup>2</sup>,
  - Remont chodnika – ul. Reja, Pl. Staszica, ul. Złota, ul. Michałowskiego, ul. Drygasa, ul. Żeleńskiego, ul. Grabowa – łącznie 843,56 m<sup>2</sup>,
  - remont nawierzchni masą asfaltobetonową z otaczarni: Pl. 9-go Maja, ul. Słowackiego, ul. Wysoka, ul. Dzieci Polskich, ul. Kujawska, ul. Krzywa, ul. Styki, ul. Przemysłowa, ul. Wypoczynkowa, ul. Drygasa, ul. Budowlanych, Al. Wyzwolenia, ul. Królowej Jadwigi, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Głuchowska, ul. Żeromskiego, ul. Libelta, ul. Trzcińska, ul. Domańskiego, ul. Garczyńskiego, ul. Paderewskiego, ul. Lutycka, ul. Konarskiego, ul. Lipowa, ul. Motylewska, ul. Rugijska, ul. Bydgoska, ul. Długosza, ul. Sienkiewicza, ul. Łódźka, ul. Żeleńskiego, ul. Hutnicza, ul. W. Pola, ul. Rodakowskiego, ul. Różyckiego, ul. Mieszka I, ul. Słowiańska, ul. Stalowa, ul. Korczaka, ul. Bydgoska, ul. Świerkowa, ul. Zakopiańska, ul. Dembowski, ul. Cicha, ul. Karpacka, droga do Kaliny – łącznie 642,02 m<sup>2</sup>,
  - wymiana krawężnika: ul. K. Wielkiego, ul. Ludwisarska - łącznie 31,00 m,
  - naprawa dróg gruntowych gruzem betonowym: ul. Szlachecka, ul. Królewska, ul. Hetmańska, ul. Miła, ul. Nad Gwdą, ul. Łabędzia, ul. Bociana, ul. Gęsia, ul. Jastrzębia, ul. Kolibrowa, ul. Kalinowskiego, ul. Dąbrowskiego, ul. Poprzeczna, ul. Tartaczna, ul. Cicha, ul. Żeleńskiego - łącznie 12.883,19 m<sup>2</sup>,
  - remont nawierzchni z kostki betonowej: ul. Brzechwy, ul. Boh. Stalingradu, ul. Różyckiego, ul. Głowackiego, ul. Puławskiego, ul. Sikorskiego, ul. Małe Błonia – łącznie 215,99 m<sup>2</sup>,
  - mechaniczne profilowanie nawierzchni: ul. Młynarska, ul. Długosza, ul. Brukowa, ul. Podleśna, ul. Sucha, ul. Nad Gwdą, ul. Bociana, ul. Strusia, ul. Sowa, ul. Żurawia, ul. Daleka, ul. Równa, ul. Widok, ul. Zbrojna, ul. Miła, ul. Prosta, ul. Okrężna, ul. Bydgoska, ul. Miedziana, ul. Kasprzaka, ul. Krucza, ul. Słowicza, ul. Jaskółcza, ul. Łabędzia, ul. Kolibrowa, ul. Jastrzębia, ul. Gęsia, ul. Rybacka, ul. Wapienna, ul. ks. Kalinowskiego, ul. Bydgoska, Al. Wyzwolenia – łącznie 48.513 m<sup>2</sup>,

- remont nawierzchni masą z recyklera: Ul. Styki, ul. Konarskiego, ul. Żeromskiego, ul. Bydgoska, Al. Wyzwolenia, ul. Lutycka, ul. Głuchowska, ul. Kusocińskiego, dr. Leszków, ul. Szybowców, ul. Motylewska – łącznie 422,66 m<sup>2</sup>,
- wykonanie przejść dla pieszych: ul. Rynkowa, ul. W. Pola,
- remonty ulic: Mieszka I, Wawelska, Kujawska, Domańskiego, O.M. Kolbe,
- remont przepustu – ul. Sucha
- wymiana kratki wypustu deszczowego – 25 szt., regulacja pionowa zaworów – 38 szt. ,
- wycinka drzew – 69 szt.,
- obsługa – konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej,
- obsługa geodezyjno – kartograficzna,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic powiatowych.

Środki niewygasające przeznaczają się na zapłatę za utrzymanie sygnalizacji świetlnej, bieżące utrzymanie ulic, remont przepustu w ul. Paderewskiego, utrzymanie oznakowania ulic, oraz zapłatę za sporządzenie materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.5. Pozostała działalność	Plan	268 000 zł	Wykonanie	267 499 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				169 164 zł

Zrealizowane wydatki obejmują remonty częściowe pozostałych dróg, oraz oczyszczanie i zwalczanie śli-  
skości na chodnikach, ciągach pieszych, kładkach i schodach.

Środki niewygasające przeznaczają się na zapłatę za usługi zimowego utrzymania chodników, kładek, scho-  
dów i ciągów pieszych, oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych poza drogami publicznymi.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	2 969 545 zł	wykonanie	2 753 970 zł
----------------------------	------	--------------	-----------	--------------

4.1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	2 000 000 zł	wykonanie	2 000 000 zł
---------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

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

4.2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	619 545 zł	wykonanie	455 072 zł
---	------	------------	-----------	------------

<i>W tym wydatki niewygasające</i>				83 500 zł
------------------------------------	--	--	--	-----------

Wydatki obejmują:

- zakup usług				263 958 zł
• ochrona obiektów położonych przy ul. Wawelskiej,				
• inwentaryzacja nieruchomości,				
• wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych,				
• ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły,				
• opłaty za czynności notarialne,				
- zakup usług remontowych ( <i>remont budynku przy ul. Okólnej i modernizacja budynku wielofunkcyjnego położonego na działce przy ul. Wawelskiej</i> ),				68 192 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i inne opłaty,				2 524 zł
- koszty postępowania sądowego, wpisy do Ksiąg Wieczystych, znaki sądowe, zaliczki na wydatki komornicze i inne,				30 504 zł
- wykonanie ekspertyzy technicznej budynku warsztatowego położonego w Pile przy ul. Fabrycznej,				6 100 zł
- zaświadczenie o samodzielności lokalu na rzecz Starostwa Powiatowego,				51 zł
- różne opłaty i składki ( <i>wpisowe</i> ),				200 zł
- zwrot przez PSM L-W w Pile zasądzonych odsetek ( <i>utworzenie danego paragrafu związane jest z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile z dnia 15.10.2008 r Sygn. Akt I C 231/08, oraz Wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 06.03.2009r , Sygn. Akt. II Ca 94/09. Sąd uznał wypowiedzenie stawek opłat rocznych dla PSM z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za nieuzasadnione</i> ).				43 zł

Środki niewygasające przeznaczają się na zapłatę za remont budynku wielofunkcyjnego, położonego na działce nr 247 w Pile przy ul. Wawelskiej.

4.3. Pozostała działalność	plan	350 000 zł	wykonanie	298 898 zł
----------------------------	------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują:

- wydatki związane z utrzymaniem mapy numerycznej (wraz z kupnem oprogramowania)				1 403 zł
--	--	--	--	----------

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (stanowią odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych. Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest ustawa z dnia 21.06.2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego).				31 456 zł
---	--	--	--	-----------

- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych (stanowią odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych. Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest ustawa z dnia 21.06.2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego).				264 539 zł
---	--	--	--	------------

-koszty sądowe				1 500 zł
----------------	--	--	--	----------

Kary i odszkodowania wypłacone zostały na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	1 149 715 zł	wykonanie	1 011 495 zł
-------------------------	------	--------------	-----------	--------------

5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	51 500 zł	wykonanie	50 593 zł
--	------	-----------	-----------	-----------

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego,				10 800 zł
- zakup gotowych map i powielanie map wielkoformatowych, usługi introligatorskie, ogłoszenia w prasie,				15 299 zł
- opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,				18 000 zł
- pozostałe usługi .				6 494 zł

5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	123 480 zł	wykonanie	113 623 zł
--	------	------------	-----------	------------

W tym wydatki niewygasające				40 258 zł
-----------------------------	--	--	--	-----------

Wydatki obejmują wykonanie podziałów nieruchomości, wykonanie dokumentacji do celów prawnych.

Środki niewygasające przeznaczone są na prace geodezyjne i kartograficzne.

5.3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	2 500 zł	wykonanie	1 869 zł
--	------	----------	-----------	----------

Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne – matryce, usługi ksero.

5.4. Cmentarze	plan	972 235 zł	wykonanie	845 410 zł
----------------	------	------------	-----------	------------

W tym wydatki niewygasające				81 000 zł
-----------------------------	--	--	--	-----------

Realizacja wydatków obejmuje:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		8 509 zł
• ekwiwalent za pranie	792 zł	
• posiłki regeneracyjne, woda	4 192 zł	
• obuwie i odzież robocza	3 010 zł	
- środki czystości dla pracowników	515 zł	
- materiały i wyposażenie, w tym;		39 007 zł
• artykuły biurowe	1 373 zł	
• wyposażenie	10 057 zł	
• prasa i wydawnictwa	180 zł	
• paliwo , wyroby ropopochodne	3 542 zł	
• olej opałowy	12 829 zł	
• materiały budowlane	171 zł	
• środki czystości	1 665 zł	
• pozostałe	9 190 zł	
- zakup energii ( <i>energia elektryczna, woda, c.o.</i> )		29 655 zł
- zakup usług remontowych, w tym:		274 825 zł
• remonty alejek na cmentarzu	259 322 zł	
• nadzór nad pracami remontowymi	2 705 zł	
• naprawa sprzętu i urządzeń	5 943 zł	
• naprawa sieci elektrycznej	807 zł	
• wykonanie dokumentacji technicznej	720 zł	
• prace remontowo- budowlane obiektów – kaplica, chłodnia, garaż, budynek administracji	2 013 zł	
• konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	2 345 zł	
• pozostałe naprawy	970 zł	
- zakup usług pozostałych, w tym :		332 957 zł
• utrzymanie terenów zieleni( <i>cmentarz zabytkowy ul. Salezjańska, Al. Powstańców Wlkp, cmentarz komunalny ul. Motylewska</i> ),	50 230 zł	
• utrzymanie infrastruktury	6 140 zł	
• pomiary kontrolne instalacji elektrycznej	2 263 zł	
• ochrona fizyczna obiektu	2 850 zł	
• wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	178 525 zł	
• grobowce i nisze urnowe	64 650 zł	
• remont i konserwacja grobów i pojemników, bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych w Pile - Leszkowie	25 000 zł	
• usługi informatyczne	486 zł	
• usługi poligraficzne	1 048 zł	
• inne	1 765 zł	
- zakup usług remontowo - konserwatorskich		2 180 zł
- opłaty za dostęp do internetu, zapłata za usługi telekomunikacyjne		3 290 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		3 415 zł
- różne opłaty i składki		2 044 zł
• podatek od nieruchomości oraz od towarów i usług		65 788 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych		484 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego		2 256 zł

Środki niewygasające przeznaczają się na zapłatę za wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków z terenu cmentarza, zapłatę za konserwację urządzeń , prace remontowe na terenie cmentarza, oraz za wykonane grobowce, a także na zapłatę podatku VAT.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	12 132 504 zł	wykonanie	11 940 028 zł
6.1. Urzędy wojewódzkie	plan	786 397 zł	wykonanie	771 640 zł
Realizacja wydatków obejmuje:				
• wynagrodzenia osobowe pracowników,				444 700 zł
• wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,				155 778 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne,				43 031 zł
• pochodne od wynagrodzeń,				108 790 zł
• odpisy na ZFŚS.				19 341 zł
Średnie zatrudnienie w 2009 r wyniosło 19,34 etatów, średnia płaca – 2 257,86 zł				
6.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	552 660 zł	wykonanie	524 386 zł
W tym wydatki niewygasające				36 000 zł
Wydatki obejmują:				
• wypłatę diet dla radnych,				384 891 zł
• zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady,				12 981 zł
• zakup usług pozostałych (audycje radiowe, transmisje z obrad sesji, artykuły w prasie, ogłoszenia itp.).				90 514 zł
Środki niewygasające przeznacza się na wypłatę diet za grudzień 2009 r.,				
6.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	10 087 242 zł	wykonanie	9 993 239 zł
W tym wydatki niewygasające				133 104 zł
Realizacja wydatków obejmuje:				
• wynagrodzenia osobowe				6 429 345 zł
• dodatkowe wynagrodzenia roczne				430 199 zł
• pochodne od wynagrodzeń				1 121 841 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)				8 428 zł
• wpłaty na PFRON				26 086 zł
• zakup usług zdrowotnych				6 867 zł
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				165 438 zł
• podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia				69 869 zł
• wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:				24 808 zł
• odzież robocza , okulary korekcyjne			10 077 zł	
• napoje chłodzące i posiłki regeneracyjne			9 885 zł	
• ekwiwalent za pranie odzieży			3 425 zł	
• pozostałe (wyposażenie apteczki, środki higieny)			1 421 zł	
• zakup energii (energia elektryczna, woda, c. o.)				201 926 zł
• materiały i wyposażenie				307 711 zł
• paliwo i akcesoria samochodowe			30 104 zł	

• wyposażenie	83 563 zł	
• prasa	49 393 zł	
• materiały gospodarcze	37 283 zł	
• części do maszyn	12 808 zł	
• artykuły spożywcze	13 830 zł	
• materiały biurowe	34 344 zł	
• środki czystości	21 285 zł	
• pozostałe ( <i>kwiaty, gaśnice, kalendarze, itp.</i> )	25 101 zł	
• usługi remontowe ( <i>konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, samochodów i innych urządzeń oraz remont pomieszczeń</i> )		285 559 zł
• zakup książek, pomocy dydaktycznych		4 754 zł
• zakup usług pozostałych		374 892 zł
• usługi pocztowe	145 064 zł	
• prowizje bankowe	43 031 zł	
• licencje, prawa autorskie	183 zł	
• konferencja	360 zł	
• noclegi / udział w targach	645 zł	
• odpłatność za studia podyplomowe pracowników	14 741 zł	
• usługi konsultingowe, zastępstwo przed KIO, informacja prawna	18 434 zł	
• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	30 020 zł	
• usługi transportowe, pralnicze, drukarskie	23 154 zł	
• opłaty RTV i ogłoszenia	18 390 zł	
• utrzymanie samochodów	10 371 zł	
• monitoring ( <i>systemu alarmowego i sieci telefonicznej</i> )	13 715 zł	
• pozostałe ( <i>druk zwrotek, przegląd gaśnic, usł. Introligatorskie, licencje, itp.</i> )	56 784 zł	
- opłaty na rzecz budżetu państwa		650 zł
• opłaty za dostęp do internetu, zapłata za usługi telekomunikacyjne		111 689 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego		239 395 zł
• opłaty i składki ( <i>ubezpieczenia urzędu, samochodów, komornik</i> )		22 210 zł
• pozostałe wydatki ( <i>koszty sądowe, czynsze, ekspertyzy, analizy, podatek od nieruchomości, znaki opłaty sądowej</i> )		28 468 zł

Średnie zatrudnienie wynosiło 150,63 etatów, a średnia płaca 2 913,77 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na: posiłki regeneracyjne dla gości, zapłata za energię, za odprowadzanie ścieków, odbiór przesyłek, wywóz nieczystości, ogłoszenia i utrzymanie wewnętrznej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do internetu, rozmowy telefoniczne, wypłaty ryczałtów samochodowych, zapłaty za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku inwentaryzacją roczną za 2009 rok. opłatę za ekspertyzę dla WOKiSS w Poznaniu, opłatę za obsługę bankową.

6.4. Komisje poborowe	plan	1 000 zł	wykonanie	0 zł
-----------------------	------	----------	-----------	------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat zryczałtowanej rekompensaty utraconego wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

6.5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	492 312 zł	wykonanie	449 320 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				35 354 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

– zakup materiałów ( <i>artykuły spożywcze, książki: „Przeżyte Zastyszane Utrwalone” (500 szt.), „Najwyższy czas”(60 szt), „Z dziejów Kościoła...”</i> ,				7 239 zł
– różne opłaty i składki ( <i>składki członkowskie w stowarzyszeniach</i> )				61 903 zł
– zakup usług obejmujących tłumaczenia				2 122 zł
– przygotowywanie wystawy pt. „ Działania na rzecz ochrony środowiska...”,				2 000 zł
– tłumaczenie tekstu,				705 zł
– opracowywanie wniosku o dofinansowanie i projektu graficznego taksówek,				4 198 zł
– dotacje dla organizacji pozarządowych:				10 500 zł
– Uniwersytet Trzeciego Wieku			6 500 zł	
– Stowarzyszenie Piłski Klub Amazonek			4 000 zł	
– wydatki pozostałe				325 299 zł
• uczestnictwo w targach ITB w Berlinie			2 135 zł	
• zakup usług promocyjnych na mecze piłki siatkowej kobiet			90 000 zł	
• koszty promocji na targach turystycznych w Dreźnie, Wrocławiu, Łodzi, Sosnowcu, Gdańsku, Warszawie, „Piknik nad Odrą” Londyn, Poczdam			3 660 zł	
• uczestnictwo na targach TOUR SALON w Poznaniu			2 928 zł	
• promocja w mediach (Panorama Polskich Miast, biuletyn z okazji Turnieju w Brydżu Sportowym „O Puchar Grodu Staszica”, Polskie pojezierza dla aktywnych, Obieżyświat, Gazeta Wyborcza, TVN „Wyjazdowa Prognoza Pogody”			45 847 zł	
• ogłoszenia w prasie – Tygodnik Piłski, zamieszczenie informacji o mieście w Informatorze medycznym, prezentacja miasta Piły w Atlasie Turystyczno – Samochodowym,			2 730 zł	
• dzierżawa kiosku multimedialnego,			9 931 zł	
• wykonanie projektu graficznego materiałów informacyjnych do publikacji, druk broszury informacyjnej, wykonanie koszulek logo, wykonanie gadżetów, wykonanie na gadżecie promocyjnym „Stacja meteo” wytłoczenia, wykonanie naklejek na taksówki, wykonanie, montaż i demontaż bannerów, wykonanie billboardu, usł. Informatyczne,			44 834 zł	
• IV wielkopolskie Spotkania Gospodarcze,			5 000 zł	
• Modyfikacja Strategii Rozwoju Miasta,			41 480 zł	
• wykonanie materiałów promocyjnych,			48 400 zł	
• wykonanie projektu Moduł publiczny,			19 586 zł	
• projekt kotwica 2009,			2 440 zł	
• wykonanie nadruku na stojakach obrotowych i długopisach,			2 960 zł	
• inne ( wykonanie i przekazanie zdjęć, wykonanie nowych elementów graficznych, poczęstunek na telekonferencji „ Rola lidera...”			3 368 zł	



Środki niewygasające przeznaczone są na wydatki bezosobowe (*redakcja tekstu monografii oraz napisanie oryginalnego tekstu do zamieszczenia w monografii*)

6.6. Pozostała działalność	plan	212 893 zł	wykonanie	201 443 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>113 894 zł</i>

Realizacja wydatków obejmuje

- wykonanie analiz i ekspertyzy prawnej dot. dokumentacji do projektu „Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły” - 5 490 zł
- wynagrodzenia za ekspertyzę dot. budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Pile – 9 150 zł
- usługi doradcze związane z funkcjonowaniem obiektu przy ul. Boh. Stalingradu 23 – 36 600 zł
- koszty działalności rad osiedli, w tym:
  - zapłata za czynsze siedzib rad osiedli – 16 813 zł,
  - zapłata za energię elektryczną – 5 286 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (*umowy zlecenie*) – 4 476 zł,
  - zakup artykułów biurowych, spożywczych, środków czystości, materiałów gospodarczych wyposażenia lokali – związanych z działalnością rad osiedli – 8 389 zł,
  - zakup papieru do drukarek i ksero, internet – 996 zł,
  - wykonanie tablicy ogłoszeń i zakup tablicy informacyjnej – 349 zł,

Środki niewygasające przeznaczone są na opracowanie audytu przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Piła kwalifikujących się do dofinansowania funduszami europejskimi, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego w Pile oraz na zapłatę za energię.

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

	plan	88 419 zł	wykonanie	88 224 zł
7.1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12 260 zł	wykonanie	12 207 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

7.2. Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	76 159 zł	wykonanie	76 017 zł
---	------	-----------	-----------	-----------

**8. URZĘDY BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

	plan	979 396 zł	wykonanie	971 600 zł
8.1. Komendy powiatowe Policji	plan	100 800 zł	wykonanie	99 516 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>1 623 zł</i>

Zrealizowane wydatki obejmują wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji - zakup paliwa do samochodów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Pile – 20 000 zł, przeglądy konserwacyjne i naprawa urządzeń oraz dzierżawa elementów infrastruktury dla potrzeb monitoringu wizyjnego, zakup energii na potrzeby monitoringu oraz szerokopasmowy dostęp do sieci internetowej.

Środki na wydatki niewygasające przeznaczone są na opłatę za dostęp do internetu dla Komendy powiatowej Policji w Pile.

8.2. Ochotnicze straże pożarne	plan	29 450 zł	wykonanie	29 400 zł
--------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W 2009 roku dotację wykorzystano na:

- zakup paliwa				5 908 zł
- remont samochodów i przegląd techniczny				6 399 zł
- zakup sprzętu nurkowego i części do eksploatowanych urządzeń oraz ubrań ochronnych				12 400 zł
- szkolenie pływaczy, dostęp do internetu, utrzymanie strony internetowej, zakup druków				1 900 zł
- ubezpieczenie OC i NW samochodu Lublin, Star i przyczepki				1 135 zł
- ubezpieczenie członków OSP				1 658 zł

8.3. Obrona cywilna	plan	21 700 zł	wykonanie	21 700 zł
---------------------	------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków obejmuje:

- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania, demontaż i montaż po modernizacji radiowych urządzeń sterowania syrenami.				12 700 zł
- szkolenie formacji obrony cywilnej				4 500 zł
- szkolenie elementów organizacyjnych ewakuacji ludności				4 500 zł

8.4. Straż Miejska	plan	827 446	wykonanie	820 984 zł
--------------------	------	---------	-----------	------------

*W tym wydatki niewygasające* 2 700 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe,				575 399 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,				36 386 zł
- pochodne od wynagrodzeń,				104 262 zł
- posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie, zakup apteczek,				37 790 zł
- usługi remontowe (naprawa samochodu, aparatu cyfrowego i środków łączności, kserokopiarki),				7 799 zł
- zakup materiałów (zakup paliwa i akcesoriów do samochodów, materiałów biurowych, aparatu cyfrowego, baterii do aparatów fotograficznych, latarek, druków mandatów, zakup radiotelefonów z bateriami, urządzeń do blokowania kół pojazdów, zakup kajdanek i patek służbowych),				22 633 zł
- badania lekarsko-psychologiczne kandydatów na strażników,				1 764 zł
- zakup książek,				618 zł
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe,				3 484 zł
- opłaty bankowe, usługi fotograficzne, introligatorskie, mycie pojazdów, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, itp.,				4 131 zł
- opłaty egzekucyjne i ubezpieczenie samochodów,				5 361 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,				623 zł
- koszty postępowania sądowego,				33 zł
- odpisy ZFSS				18 001 zł

Średnie zatrudnienie w 2009r. wyniosło 18 etatów, średnia płaca 2 295,63 zł

Środki na wydatki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za posiłki regeneracyjne dla strażników.

## 9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

	plan	348 900 zł	wykonanie	274 437 zł
--	------	------------	-----------	------------

9.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

	plan	348 900 zł	wykonanie	274 437 zł
--	------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 25 202 sztuk łącznie ze współwłaścicielami), kosztami druku opłaty targowej, kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat:

- umowy zlecenia		53 656 zł
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		9 464 zł
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, wpisy i znaki sądowe		63 879 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa		60 zł
- prowizje i opłaty bankowe, inkaso, druk dowodów wpłaty, tytułów wykonawczych, zwrotnych potwierdzeń odbioru, druki opłaty targowej, usługi Krajowego Rejestru Długów w zakresie udostępniania informacji gospodarczych		144 283 zł
- zakup materiałów biurowych, papierniczych i urządzeń kserograficznych niezbędnych do prac związanych z wymiarem podatków		3 095 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan	2 350 000 zł	wykonanie	1 151 235 zł
-------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

10.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 350 000 zł	wykonanie	1 151 235 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetek od obligacji. Zaciągnięto kredyt w grudniu, stąd w trakcie roku nie wystąpił koszt odsetek.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA	plan	5 218 zł	wykonanie	0 zł
-----------------------	------	----------	-----------	------

11.1. Różne rozliczenia finansowe	plan	5 218 zł	wykonanie	0 zł
-----------------------------------	------	----------	-----------	------

W 2009 roku nie dokonano wydatków osobowych nie zaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	68 521 097 zł	wykonanie	68 009 888 zł
--------------------------	------	---------------	-----------	---------------

12.1. Szkoły podstawowe	plan	28 773 933 zł	wykonanie	28 491 402 zł
W tym wydatki niewygasające				184 015 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 335 917 zł
• Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	273 008 zł
Średnia liczba uczniów w 2009 r. wyniosła 65,7.	
• Salezjańska Szkoła Podstawowa	1 062 909 zł
Średnia liczba uczniów w 2009 r. wyniosła 254,6.	

b) wydatki publicznych placówek oświatowych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. Realiz. %
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 410 595	4 320 622	97,96
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 299 057	3 258 682	98,78
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 715 921	3 641 852	98,01
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 334 472	2 297 966	98,44
Szkoła Podstawowa Nr 7	3 550 989	3 512 624	98,92
Szkoła Podstawowa Nr 12	3 108 815	3 011 240	96,86
Zespół Szkół Nr 1	3 062 367	3 012 936	98,38
Zespół Szkół Nr 2	2 310 796	2 284 295	98,85
Zespół Szkół Nr 3	1 638 426	1 631 254	99,56
<b>RAZEM</b>	<b>27 431 438</b>	<b>26 971 471</b>	<b>97,97</b>

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		21 309 846 zł
• wynagrodzenia nauczycieli	11 811 891 zł	
• wynagrodzenia administracji i obsługi	2 399 499 zł	
• zajęcia pozalekcyjne	270 164 zł	
• nadgodziny nauczycieli- stałe i doraźne	1 823 363 zł	
• nagrody jubileuszowe	221 471 zł	
• odprawy emerytalno-rentowe	117 665 zł	
• nagrody dyrektora	191 235 zł	
• zasiłek na zagospodarowanie	18 966 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241 561 zł	
• składki na ubezpieczenia społeczne	3 107 763 zł	
• wynagrodzenia bezosobowe (172 umowy zlecenia - organizacja zimowiska, obrona cywilna, inwentaryzacja, archiwizacja, szkolenia BHP, nadzór nad siecią komputerową)	106 268 zł	
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)		1 276 248 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia		577 872 zł
• zakup wyposażenia: zasilacze, zmiatarka do chodników, rozdrabniacz do czyszczenia nawierzchni tartanowej, krzesła, ławki, biurka, regały, drukarki, kserokopiarki, monitory, pralka, komody, szafki, wózek transportowy, ekrany projekcyjne, tablice, młot udarowy, szafki uczniowskie, kosze, rolety, zestaw nagłaśniający, wiertarka udarowa, wiertarko-wkrętarka, stojaki na rowery, maty, umywalki, kosa spalinowa, dywan, wykładzina, podgrzewacze antyramy, czajniki bezprzewodowe, apteczki sanitarne, lustra, lampy biurowe, dozowniki do mydła, wycieraczki, drukarka do oznakowań mebli, kalkulatory, zegary	261 539 zł	
• zakup materiałów: artykuły gospodarcze i materiały do remontów, środki czystości, artykuły, materiały biurowe, literatura fachowa, leki, materiały do organizacji zimowisk, utrzymanie terenów zielonych i inne drobne zakupy tj. odznaki wzorowego ucznia, kreda, kwiaty, nagrody, znaki informacyjne i ostrzegawcze, sól do posypywania chodnika, pieczętki, przedłużacze, kamizelki ostrzegawcze, identyfikatory, baterie	316 333 zł	
- usługi remontowe		1 831 723 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 1	787 583 zł	
remont pomieszczeń piwnicznych (prace rozbiórkowe, budowlane- renowacja murów fundamentowych, wykonanie tynków, podwieszanych sufitów, ułożenie posadzki, montaż stolarki drzwiowej, sieć wodno-kanalizacyjna, sanitarna, elektryczna, co.)	756 183 zł	
remont ogrodzenia – ogrodzenie przy zespole boisk sportowych	19 500 zł	
remont śmietnika – podmurowanie i zadaszenie	11 900 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 2	39 822 zł	
modernizacja szatni dziecięcej w piwnicy, oraz rozbudowa świetlicy i wc dla sześciolatków		
• Szkoła Podstawowa Nr 4	212 121 zł	
remont dachu na budynku szkolnym,	103 423 zł	
instalacji odgromowej,	15 539 zł	
instalacji ciepłej wody w toaletach dla dzieci,	7 000 zł	
pomieszczeń administracji( malowanie, gipsowanie, położenie paneli podłogowych, stolarka drzwiowa),	5 200 zł	
remont bloku opiekuńczo- wychowawczego (położenie tynków, ułożenie posadzek, montaż stolarki drzwiowej i kabin wc, prace malarskie, sieci – sanitarna, elektryczna, montaż armatury i urządzeń sanitarnych, montaż domofonu)	80 959 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 5		
remont ogrodzenia	11 850 zł	

• Szkoła Podstawowa Nr 7	571 052 zł	
remont śmietnika ( <i>podmurowanie, zadaszenie</i> ),	11 000 zł	
modernizacja budynku szkoły w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz wymiana instalacji ( <i>prace rozbiórkowe, budowlane – wykonanie tynków, obudowa rur kanalizacyjnych, ułożenie posadzki, paneli podłogowych, obłożenie schodów płytkami, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace malarskie, sieć wodno-kanalizacyjna, sanitarna, elektryczna, gazowa, c.o., wentylacja mechaniczna</i> )	560 052 zł	
• Zespół Szkół Nr 1	80 995 zł	
remont bloku opiekuńczo-wychowawczego ( <i>prace rozbiórkowe, budowlane, tynki wewnętrzne, cyklinowanie i lakierowanie posadzek, prace malarskie, sieć wodno – kanalizacyjna, montaż baterii umywalkowych, demontaż i montaż grzejników</i> ),	74 422 zł	
remont szatni przy sali gimnastycznej ( <i>położenie płytek podłogowych, gipsowanie i malowanie ścian</i> )	6 573 zł	
• usługi konserwacyjne	45 680 zł	
• naprawy i drobne remonty ( <i>naprawy sprzętu RTV, sprzętu p - poż, kserokopiarek, faksu, wagi lekarskiej, pianina, wymiana szyb, naprawy drukarek, niszczarek, sieci telefonicznej, instalacji elektrycznej, sieci komputerowej</i> )	79 898 zł	
• usunięcie awarii ( <i>centrali wentylacyjnej w szatni, oświetlenia, instalacji telefonicznej i telewizji przemysłowej, awaria sieci kanalizacyjnej WC</i> )	2 722 zł	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		90 777 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	36 841 zł	
• ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej i obuwia	23 915 zł	
• zakup odzieży roboczej i ochronnej	9 072 zł	
• okulary korekcyjne	1 995 zł	
• świadczenia wynikające z przepisów BHP	6 400 zł	
• odprawa pośmiertna	12 554 zł	
- koszty podróży służbowych i szkoleń ( <i>szkolenia pracowników przez firmę VULCAN</i> )		19 188 zł
- zakup usług zdrowotnych		13 017 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 165 534 zł
- podatek od nieruchomości		8 045 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne		59 571 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		109 458 zł
- ubezpieczenie majątku szkół, opłaty licencyjne		57 138 zł
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych		109 910 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa		687 zł
- ekspertyzy, analizy, opinie		50 zł
- usługi pozostałe		342 406 zł
• nauka języków obcych (Nr 4)	21 450 zł	
• odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości	147 270 zł	
• usługi prawne	24 216 zł	
• koszty zimowiska i organizacja zawodów sportowych	29 454 zł	
• usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, montażowe, informacyjne, koszty PKZP, monitoring, przycinka drzew	77 720 zł	
• pozostałe usługi ( <i>deratyzacja i dezynfekcja, usługi transportowe, utylizacja sprzętu technicznego, czyszczenie wykładzin, usługi ksero, oznakowanie sprzętu, pomiary elektryczne, legalizacja wag, usługi szklarskie, dorabianie kluczy, czyszczenie nawierzchni boiska ORLIK, czyszczenie osadnika, wykonanie nadruków, usługi introligatorskie, naprawa sprzętu RTV, itp.</i> )	42 296 zł	

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2009 r. wyniosło: nauczyciele – 341,31, pracownicy administracji i obsługi – 97,58.

Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 3 442,04 zł, pracownicy administracji i obsługi – 2 063,76 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię ciepłą w szkołach oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej.

12.2. Przedszkola	plan	18 212 666 zł	wykonanie	18 212 665 zł
-------------------	------	---------------	-----------	---------------

Realizacja wydatków obejmuje:

- dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) w kwocie 17 467 332 zł
- dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie – 538 426 zł  
W 2009 r do przedszkola uczęszczało średnio 67 dzieci.
- dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w kwocie - 200 877 zł  
W 2009 r. do przedszkola uczęszczało średnio 25 dzieci.
- dotację dla Urzędu Miasta Poznania (przedszkole niepubliczne „Buratino”) z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła a uczęszczających do niesamorządowego przedszkola w Poznaniu – 6 030 zł

12.3. Gimnazja	plan	17 498 460 zł	wykonanie	17 353 224 zł
----------------	------	---------------	-----------	---------------

W tym wydatki niewygasające

218 338 zł

(w tym 10 722 zł wydatki dotyczące programu COMENIUS)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje	1 169 930 zł
b) dotacje dla niepublicznych gimnazjów	
• Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	178 134 zł
Średnia w 2009 r. wyniosła 41,2 uczniów miesięcznie.	
• Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	945 469 zł
Średnia w 2009 r. wyniosła 217,1 uczniów miesięcznie.	
• Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA”	46 327 zł
Średnia w 2009 r. wyniosła 35,2 uczniów miesięcznie.	
c) wydatki publicznych placówek oświatowych	

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1 373 540	1 353 149	98,5
Zespół Szkół Nr 2	4 157 088	4 100 453	98,6
Zespół Szkół Nr 3	3 100 831	3 055 752	98,5
Gimnazjum Nr 4	3 163 770	3 122 740	98,7
Gimnazjum Nr 5	4 422 665	4 322 139	97,7
<b>RAZEM</b>	<b>16 217 894</b>	<b>15 954 233</b>	<b>98,4</b>
Projekt Comenius	97 035	10 722	12,29

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 256 652 zł
• wynagrodzenia nauczycieli	6 592 893 zł
• wynagrodzenia administracji i obsługi	1 509 417 zł
• nadgodziny nauczycieli ( stałe i doraźne)	1 217 890 zł
• zajęcia pozalekcyjne	151 101 zł
• nagrody jubileuszowe	126 405 zł
• odprawy emerytalno-rentowe	12 726 zł
• nagrody dyrektora	108 896 zł
• zasiłek na zagospodarowanie	3 488 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	729 067 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 769 zł
– wynagrodzenia bezosobowe ( 83 umowy zlecenia – organizacja zimowiska, archiwizacja, inwentaryzacja, aranżacja holu, szkolenie OC)	45 942 zł
– bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)	933 361 zł
– koszty zakupu materiałów i wyposażenia	319 857 zł

• zakup wyposażenia: kserokopiarka, drukarka, tablice, szafy, stoły, krzesła, zestaw komputerowy, regały, biurka, meble do świetlicy, sprzęt nagłaśniający, czajnik bezprzewodowy, spawarka, odkurzacz, karnisze, zegary ściennie, uchwyt do projektora, telefon, wentylator, niszczarka, spawarka, dozowniki do mydła i ręczników papierowych, wiertarko-wkrętarka)	137 816 zł	
• zakup materiałów: artykuły do remontów i napraw, gospodarcze i biurowe, środki czystości, literatura fachowa, leki, wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, sprzęt p - poż, środki do utrzymania terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowiska, artykuły dekoracyjne, pokrowiec na sztandar, statuetki „Przyjaciel Szkoły”, inne drobne zakupy	182 041 zł	
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych		42 913 zł
- usługi remontowe:		1 134 090 zł
• usługi konserwacyjne	23 595 zł	
• drobne naprawy ( sprzętu komputerowego, RTV, drukarek, sprzętu p - poż, kosiarki, bieżni do skoczni w dal, drzwi wejściowych)	11 511 zł	
• usunięcie awarii (oświetlenia, dzwonków lekcyjnych, zasilania, sanitariatów, instalacji kanalizacyjnej, rury głównej zasilania wody)	13 257 zł	
• remonty :		
• Gimnazjum Nr 5 – remont I piętra w zakresie prac ogólnobudowlanych (prace rozbiórkowe, budowlane – wykonanie tynków, obudowa rur kanalizacyjnych, ułożenie posadzki, sieć elektryczna, c. o., sanitarna)	607 242 zł	
• Zespół Szkół Nr 2 – remont bloku opiekuńczo – wychowawczego (prace rozbiórkowe, budowlane – uzupełnianie tynków, obudowa rur, wykonanie sufitów podwieszanych, ułożenie posadzki, stolarka drzwiowa, montaż kabin wc dla dzieci, prace malarskie)	275 288 zł	
• Zespół Szkół NR 3- remont częściowy ogrodzenia wokół szkoły, tablic elektrycznych, modernizacja zewnętrznej instalacji elektrycznej, remont bloku opiekuńczo – wychowawczego (prace rozbiórkowe, budowlane – uzupełnienie i wykonanie tynków, ułożenie płytek na ścianach, ułożenie posadzek, stolarka drzwiowa, prace malarskie, sieci sanitarne, wymiana grzejników c. o., montaż opraw oświetleniowych, montaż domofonu	203 197 zł	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		56 556 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	29 446 zł	
• zakup odzieży roboczej, ochronnej, artykułów BHP	15 518 zł	
• ekwiwalent za pranie i używanie odzieży ochronnej i obuwia	10 982 zł	
• zakup okularów korekcyjnych	610 zł	
- zakup usług zdrowotnych		9 756 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne		36 851 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń		11 919 zł
- ubezpieczenie majątku gimnazjów, opłaty licencyjne		41 548 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		69 095 zł
- podatek od nieruchomości		12 614 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		665 527 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – wydatki dotyczą opłaty za czynności związane z kontrolą sanitarną w G Nr 5 ( decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pile) oraz opłaty sądowej za wnioski z zapytaniem o niekaralność pracowników)		514 zł
- usługi pozostałe		317 039 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2009 r. wyniosło: nauczyciele – 203,09, pracownicy administracji i obsługi – 62,78.

Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 3 317,94 zł pracownicy administracji i obsługi- 2 014,61 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię elektryczną oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz projekt partnerski Comenius „Uczenie się przez całe życie”

#### Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” - 10 722 zł

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu obejmuje lata 2008-2010. Na podstawie zawartych umów finansowych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3 przystąpili do realizacji projektów.

Zespół Szkół Nr 2 realizuje projekt „Odkrycia poza granicami” współpracując ze szkołami z Czech, Niemiec, Turcji i Litwy. Uczestnictwo ma na celu zawiązanie stałej współpracy pomiędzy światem biznesu a szkołami. Zamierzają one włączyć wykwalifikowanych fachowców w swoje środowisko. Celem jest pokazanie uczniom sposobów, efektów i rezultatów prowadzenia skutecznych interesów, pozwoleń uczniom na zdobycie do-

świadczenia i wiedzy o rynku pracy, a także zdobycie umiejętności pracy w grupie i wprowadzenie w rzeczywistości świata ekonomii do szkół.

Zespół Szkół Nr 3 realizuje projekt „Muzea w Europie...wycieczka do wiedzy” współpracując ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Litwy i Rumunii. Uczestnictwo ma na celu wzbogacenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów panujących w krajach partnerskich i promowanie postawy aktywnego obywatela. Celem jest rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi, zaszczepienie umiejętności pozyskiwania informacji, a także zmiana podejścia uczniów do wizyt w muzeach oraz czytanie i rozumienie informacji tam prezentowanych.

12.4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	56 330 zł	wykonanie	55 946 zł
----------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (*średnio 77 uczniów miesięcznie*),
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2 (*39 uczniów*),
- koszty dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 (*4 uczniów*)
- koszty dojazdu dziecka niepełnosprawnego oraz jego opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (*zwrot kosztów biletów PKP*) – Zespół Szkół Nr 3 (*1 uczeń*)

12.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	335 056 zł	wykonanie	331 781 zł
--	------	------------	-----------	------------

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki obejmują:

- dotację na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach  
(*w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA*) 94 013 zł
- finansowanie doradztwa metodycznego 169 327 zł
- koszty doskonalenia zawodowego: 68 441 zł

Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	28	33 623
dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	1	980
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	88	23 383
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	21	10 455
<b>RAZEM</b>	<b>138</b>	<b>68 441</b>

12.6 Biblioteki pedagogiczne	plan	17 000 zł	wykonanie	17 000 zł
------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

Przekazano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną.

12.7. Stołówki szkolne	plan	3 326 020 zł	wykonanie	3 246 308 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				15 617 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	294 379	290 978	98,8
Szkoła Podstawowa Nr 2	347 419	344 532	99,2
Szkoła Podstawowa Nr 4	317 950	312 891	98,4
Szkoła Podstawowa Nr 5	266 503	250 353	93,9
Szkoła Podstawowa Nr 7	279 822	272 736	97,5
Szkoła Podstawowa Nr 12	215 614	202 498	93,9
Zespół Szkół Nr 1	253 476	239 533	94,5
Zespół Szkół Nr 2	472 071	458 260	97,1
Zespół Szkół Nr 3	376 042	367 094	97,6
Gimnazjum Nr 4	240 082	233 297	97,2
Gimnazjum Nr 5	262 662	258 519	98,4
<b>RAZEM</b>	<b>3 326 020</b>	<b>3 230 691</b>	<b>97,1</b>

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 434 501 zł
• wynagrodzenia administracji i obsługi	1 107 833 zł	
• nagrody jubileuszowe	12 730 zł	
• wynagrodzenie bezosobowe	300 zł	
• nagrody dyrektora	14 458 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 120 zł	
• składki na ubezpieczenia społeczne	211 060 zł	
• bieżące utrzymanie stołówek ( <i>energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda</i> )		205 132 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		148 206 zł
• zakup wyposażenia: ( <i>wyposażenie do wyremontowanego bloku żywieniowego w SP Nr 5, taborety gazowe, podstawy pod taborety gazowe, naleśnikarka, stoły do kuchni, pień do mięsa, szafka, chłodziarka, umywalka z baterią ścienną, kuchenka mikrofalowa, mięsiarka planetarna, frytkownica, termosy stalowe, młynek do rozdrabniania, przystawki do urządzenia kuchennego, komputer, monitor dla intendenci, urządzenie kuchenne – wilk do mięsa</i> )	72 117 zł	
• zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, gospodarcze, do remontów i napraw, literatura fachowa, sprzęt p - poż, pozostałe drobne wydatki ( <i>kubki, filiżanki, spodki, talerze, naczynia jednorazowe, wazy do zup, wycinarka do ciasta, porcjoner do ryżu, stolnica, noże, dozownik do mydła i ręczników, przedłużacz, serwetki, pieczętka</i> )	76 089 zł	
- usługi remontowe		39 624 zł
• usługi konserwacyjne	24 449 zł	
• awarie ( <i>zasilania elektrycznego i gazowego</i> )	1 459 zł	
• naprawy ( <i>sprzętu AGD, kasy fiskalnej, komputera</i> )	2 433 zł	
• drobne remonty ( <i>elementy wentylacyjne w kuchni, malowanie bloku żywieniowego</i> )	11 283 zł	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ( <i>odzież robocza, ochronna, okulary korekcyjne, artykuły BHP</i> )		14 098 zł
- zakup środków żywności ( <i>zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach i gimnazjach, roczna ilość wydanych śniadań wynosi 110 947 a obiadów 338 035 Średnia opłata za śniadania wynosi – 1,47. Średnia opłata za obiad od ucznia wynosi 2,88zł, natomiast od pracownika 7,46 zł.</i> )		1 269 228 zł
- zakup usług zdrowotnych		863 zł
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		266 zł
- ekspertyzy, analizy, opinie		222 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 169 zł
- delegacje i szkolenia pracowników		6 244 zł
- akcesoria komputerowe, licencje, art. papiernicze do komputerów i ksera		3 928 zł
- usługi pozostałe		51 210 zł
• odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości	40 520 zł	
• usługi informatyczne usługi montażowe	1 329 zł	
• koszty PKZP	389 zł	
• usługi pocztowe, prowizje bankowe	50 zł	

- pozostałe usługi 8 922 zł

Średnie zatrudnienie (*w przeliczeniu na pełne etaty*) w 2009 r. wyniosło: pracownicy administracji i obsługi – 24,41.  
Średnia płaca wyniosła: pracownicy administracji i obsługi – 1 784,32

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię elektryczną oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej.

12.8. Pozostała działalność	plan	301 632 zł	wykonanie	301 562 zł
-----------------------------	------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują:

- |   |  |  |  |            |
|---|--|--|--|------------|
| – wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych   |  |  |  | 87 792 zł  |
| – opłaty za przeglądy techniczne  |  |  |  | 63 659 zł  |
| – opłaty bankowe i geodezyjne   |  |  |  | 43 zł      |
| – opracowanie kosztorysów inwestorskich   |  |  |  | 136 470 zł |
| – zakup piór, etui + grawera na nagrody   |  |  |  | 3 650 zł   |
| – wynagrodzenia dla ekspertów z komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli   |  |  |  | 2 680 zł   |
| – wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych |  |  |  | 2 360 zł   |
| – ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych   |  |  |  | 4 908 zł   |

13. OCHRONA ZDROWIA	plan	1 638 253 zł	wykonanie	1 543 528 zł
---------------------	------	--------------	-----------	--------------

13.1. Zwalczanie narkomanii	plan	63 600 zł	wykonanie	62 679 zł
-----------------------------	------	-----------	-----------	-----------

Zrealizowane wydatki obejmują koszt zakupu materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, opłatę za zajęcia kulturalne w środowisku młodzieży dotkniętej problemem uzależnień od narkotyków, oraz wydatki na prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród młodzieży zagrożonej problemem uzależnień od narkotyków.

13.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	1 574 653 zł	wykonanie	1 480 849 zł
------	--------------	-----------	--------------

Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- |  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
| – dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |  |            | 85 000 zł  |
| • Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS  |  | 20 000 zł  |            |
| • Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot  |  | 50 000 zł  |            |
| • Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA  |  | 15 000 zł  |            |
| – zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne   |  |            | 900 638 zł |
| • wynagrodzenia pracowników  |  | 392 172 zł |            |
| • nagrody jubileuszowe   |  | 4 012 zł   |            |
| • składki na ubezpieczenia   |  | 83 858 zł  |            |
| • wynagrodzenia bezosobowe ( <i>umowy zlecenia</i> )   |  | 392 714 zł |            |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne   |  | 27 882 zł  |            |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |            | 12 751 zł  |
| – zakup materiałów i wyposażenia ( <i>zakup artykułów szkolnych w świetlicach socjoterapeutycznych, zakup opału, środków czystości, prenumerata czasopism, materiałów promocyjnych i informacyjnych, organizacja turnieju, imprez okolicznościowych świątecznych – paczki dla dzieci, drukarki, tonery do ksero, art. biurowe, koszule, prześcieradła dla pacjentów</i> ), |  |            | 98 648 zł  |
| – opłaty za energię, internet i usługi telefoniczne  |  |            | 20 780 zł  |
| – usługi remontowe ( <i>naprawa sieci komputerowej, gaśnic i tel. komórkowego</i> )  |  |            | 671 zł     |
| – zakup obuwia i odzieży ochronnej, rękawiczek, badania lekarskie  |  |            | 1 142 zł   |
| – koszty sądowe i opłaty za wieczyste użytkowanie  |  |            | 5 106 zł   |
| – zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętów drukarskich   |  |            | 6 000 zł   |
| – podatek od nieruchomości   |  |            | 3 207 zł   |
| – koszty delegacji i szkoleń   |  |            | 9 547 zł   |

- pozostałe usługi:		337 359 zł
• letni wypoczynek dla dzieci, wczasy, kolonie	25 796 zł	
• opieka lekarska	29 820 zł	
• usługi cateringowe dla dzieci ze świetlic terapeutycznych	130 481 zł	
• wycieczki, opłaty za basen, zakup biletów	30 984 zł	
• opinie, psychologiczne, psychiatryczne, lekarskie	18 800 zł	
• działania profilaktyczne dla grup zawodowych	74 333 zł	
• organizacja imprez kulturalnych	9 699 zł	
• usługi bankowe, pocztowe, BHP, opłaty RTV, ogłoszenia, opłaty komunalne, kominiarskie, utrzymanie strony BIP itp.)	17 446 zł	

W 2009 r. średnie zatrudnienie wynosiło 12,25 etatu, a średnia płaca – 2 503,56 zł

<b>14. POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>plan</b>	<b>29 142 309 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>28 936 841 zł</b>
<b>14.1. Domy pomocy społecznej</b>	<b>plan</b>	<b>1 108 560 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 097 496 zł</b>
Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2009 r w Domach Pomocy Społecznej w Pile przebywało 57 mieszkańców gminy Piła w tym:				
- Dom Pomocy Społecznej – Piła				32 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Chodzież				6 osób
- Dom Pomocy Społecznej – Wałcz				3 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Srebrna Góra i Wieleń				po 2 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Osiek, Kamień Krajeński, Fabiano-wo, Śrem, Chlebno, Trzcianka i Rzadkowo, Łódź, Baszkowo, Łęczeczki i Liskowo.				po 1 osobie
<b>14.2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>plan</b>	<b>13 450 918 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>13 442 488 zł</b>
Realizacja wydatków obejmuje realizację:				
- wydatki dotyczące wpłat wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, oraz wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń (opisano w części Zadania z Zakresu Administracji Rządowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzone Na Mocy Porozumień w 2009 r.)				– 13 379 178 zł
- zadania własne z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych				– 63 310 zł
<b>14.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>plan</b>	<b>66 818 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>65 325 zł</b>
Realizacja wydatków obejmuje realizację:				
- zadań zleconych (opisano w części Zadania z Zakresu Administracji Rządowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzone Na Mocy Porozumień w 2009 r.)				- 45 025 zł
- zadań własnych z przeznaczeniem na zapłatę składek zdrowotnych za dzieci w wieku 0 – 6 lat, które nie rozpoczęły nauki w szkole				– 20 300 zł
<b>14.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>plan</b>	<b>3 466 878 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3 386 864 zł</b>
Wydatki obejmują:				

Wyszczególnienie	Kwota wydatków
zasiłki celowe i celowe specjalne	499 501 zł
zasiłki celowe zdrowotne	20 349 zł
sprawienie pogrzebu	8 790 zł
schronienie	6 054 zł
zdarzenia losowe	1 500 zł
zakup opału	508 909 zł
bilety kredytowane	1 360 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1 046 463 zł</b>

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, bony spożywcze, opał, bilety).

zasiłki okresowe	1 776 947 zł
------------------	--------------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2009 r. średnia wysokość zasiłku okresowego bez względu na źródło finansowania wyniosła 321,68 zł zasiłki okresowe przyznano decyzją 1 007 osobom.

Zasiłki finansowane były:

- ze środków własnych gminy – 468 254 zł
- z dotacji celowej na zadania własne – 1 308 693 zł

Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na: bezrobocie ( 826 osoby), długotrwałą chorobę (105 osób), niepełnosprawność ( 139 osób), możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego ( 1 osoba)

zasiłek stały	563 454 zł
---------------	------------

Realizacja wydatków obejmuje:

- zadania zlecone - (opisano w części Zadania z Zakresu Administracji Rządowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzone Na Mocy Porozumień w 2009 r.) - 320 245 zł
- zadania własne – sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa – 243 209 zł

W 2009 roku zasiłek stały wypłacono 1 698 świadczeń, są to osoby samotnie gospodarujące lub osoby pozostające w rodzinie.

14.5. Dodatki mieszkaniowe	plan	3 585 500 zł	wykonanie	3 584 966 zł
----------------------------	------	--------------	-----------	--------------

Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2009 r. przyznano 19 237 dodatków mieszkaniowych, w tym:

Wyszczególnienie	ilość	Kwota wydatków	Średnia wysokość dodatku
dla najemców mieszkań komunalnych	9198	1 846 564	200,76
dla członków spółdzielni mieszkaniowych	5099	783 418	153,64
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych	4940	954 984	193,32
<b>RAZEM</b>	<b>19 237</b>	<b>3 584 966</b>	

Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 1 748 do 1 837.

14.6. Ośrodki pomocy społecznej

	plan	3 599 709 zł	wykonanie	3 547 307 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>5 350 zł</i>

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 971 583 zł
• wynagrodzenia osobowe	2 374 523 zł	
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 294 zł	
• składki na ubezpieczenia	384 604 zł	
• Składki Fundusz Pracy	54 162 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 693 zł
- zapłata za energię		76 720 zł
- zakup środków żywności		84 801 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		117 201 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne		14 915 zł
- podróże służbowe i szkolenia		41 533 zł
- koszty egzekucyjne, podatek od nieruchomości i inne opłaty		36 784 zł
- programy, licencje, akcesoria komputerowe, papier ksero		37 771 zł
- badania lekarskie		2 804 zł
- wynagrodzenie opiekuna za sprawowana opiekę (zadanie zlecone)		656 zł
- wydatki na remonty		16 605 zł
- pozostałe wydatki (obsługa informatyczna, usługi transportowe, stolarskie, opłaty pocztowe, ogłoszenie i inne)		64 891 zł

Średnie zatrudnienie w MOPS w 2009 r. wyniosło 98,70 etatu, a średnie wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 024 08 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na opłaty za rozmowy telefoniczne, energię.

14.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	1 012 467 zł	wykonanie	1 007 466 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				90 260 zł

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2009 r.:

- z usług opiekuńczych skorzystało 201 osób; usługi finansowane są ze środków własnych Gminy – 830 446 specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom w formie decyzji; usługi finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone – 86 760 zł.

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za usługi opiekuńcze za grudzień 2009r.

14.8. Pozostała działalność	plan	2 851 459 zł	wykonanie	2 804 929 zł
-----------------------------	------	--------------	-----------	--------------

Zrealizowane wydatki obejmują:

- prace społeczno-użyteczne (zatrudniono 2 osoby przy tych pracach na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła) 4 055 zł
- posiłek dla potrzebujących 2 133 245 zł

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”, w 2009 r., dożywianiem objęto następujące grupy:

- dzieci w wieku od 0 do 7 lat 860 osób
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 1 524 osoby
- pozostałe osoby 2 797 osób

Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania:

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

Dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota
Centrum Charytatywno - Opiekuńcze Caritas pw. MB z Lourdes	Zimowisko, kolonia i wycieczka (Karpacz) dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły.	116 825
Caritas parafii pw. św. Antoniego	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły	66 000
Stowarzyszenie Monar Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy Wielkopolskim Centrum Bliźniemu w Rożnowicach	Warsztaty na temat relacji rodzice - dzieci.	11 800
Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i odzieży oraz żywności dla mieszkańców miasta Piły	30 000
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile	Integracja i aktywizacja seniorów oraz osób starszych, wolontariat w społeczności lokalnej.	18 780
Stowarzyszenie PRO - SENIOR w Pile	Działania zmierzające do integracji i aktywizacji seniorów.	9 300
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	Organizacja półkolonii dla dzieci z terenu miasta Piły.	20 000
Akcja Humanitarna "Życie" w Pile	Praca z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi marginalizacją metodą pedagogiki ulicy, prowadzenie klubu oraz organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży.	54 441
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Piła	Kolonia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły.	66 856
Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR - MARKOT Piła	Organizacja schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły	270 323
Stowarzyszenie Wspomożycielka Piła	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (wycieczka i biwak)	3 304

#### 15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan	1 590 829 zł	wykonanie	1 581 034 zł
15.1. Żłobki	plan	1 139 653 zł	wykonanie	1 139 653 zł

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

#### 15.2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 451 176 zł      wykonanie 441 381 zł

Wydatki dotyczą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzony został do budżetu w maju br. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu opiewa na kwotę 454 711,53 zł, w tym kwota 406 966,82 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej, natomiast 47 744,71 zł udział własny gminy. Zgodnie z umową ramową projekt realizowany będzie do 2013 roku.

Do 31 grudnia 2009 r. wydatki związane z realizacją projektu zamknęły się w kwocie 441 381 zł i objęły:

- wypłatę zasiłków dla osób uczestniczących w projekcie – 47 745 zł,
- wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 92 295 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne inspektora ds. koordynacji projektu - 1 954 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 17 571 zł,
- umowy zlecenie – 78 840 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów na warsztaty, wydatki związane z promocją projektu, ubezpieczenie NW uczestników – 202 976 zł.
- koszty wyprawki szkolnej – 39 999 zł

Wydatki dotyczą dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum tj naukę w klasach I – II szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum.

Powodem niskiego wykonania jest nie spełnienie wymogów przez wnioskodawców – 246 wniosków rozpatrzone negatywnie z uwagi na przekroczenie dochodu – 351 zł netto/ osoby.

#### 16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 2 290 229 zł wykonanie 2 183 664 zł

16.1 Świetlice szkolne plan 1 744 029 zł wykonanie 1 722 069 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. Realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	116 955 zł	111 471 zł	95,3%
Szkoła Podstawowa Nr 2	159 826 zł	153 584 zł	96,1%
Szkoła Podstawowa Nr 4	213 877 zł	213 158 zł	99,7%
Szkoła Podstawowa Nr 5	150 886 zł	150 315 zł	99,6%
Szkoła Podstawowa Nr 7	289 230 zł	288 432 zł	99,7%
Szkoła Podstawowa Nr 12	144 359 zł	144 006 zł	99,8%
Gimnazjum Nr 4	81 648 zł	80 585 zł	98,7%
Gimnazjum Nr 5	56 822 zł	56 235 zł	99,0%
Zespół Szkół Nr 1	203 868 zł	202 812 zł	99,5%
Zespół Szkół Nr 2	133 854 zł	132 550 zł	99,0%
Zespół Szkół Nr 3	192 704 zł	188 921 zł	98,0%
<b>RAZEM</b>	<b>1 744 029 zł</b>	<b>1 722 069 zł</b>	<b>98,7%</b>

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- wydatki osobowe i pochodne		1 629 287 zł
• wynagrodzenia nauczycieli	1 160 899 zł	
• zasiłek na zagospodarowanie	3 436 zł	
• nagrody dyrektora	11 623 zł	
• nagrody jubileuszowe	17 495 zł	
• odprawy emerytalno - rentowe	33 892 zł	
• nadgodziny – stałe i doraźne	83 312 zł	
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 762 zł	
• składki na ubezpieczenia	233 868 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 782 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2009 r wynosiło: nauczyciele – 36,06, średnia płaca wyniosła – 2 719,40 zł .

16.2. Pomoc materialna dla uczniów	plan	546 200 zł	wykonanie	461 595 zł
------------------------------------	------	------------	-----------	------------

Zrealizowane wydatki obejmują:

a) koszty wypłaconych stypendiów szkolnych – 421 596 zł

W 2009 r z 1165 wniosków pozytywnie rozpatrzono 919 i wypłacono w poszczególnych okresach:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów, którym przyznano stypendiów	Miesięczna wysokość stypendium
Od stycznia do czerwca	330	128 zł
Od września do października	339	128 zł
Od listopada do grudnia	250	182 zł

b) koszty wyprawki szkolnej – 39 999 zł

Wydatki dotyczą dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną na poziomie szkoły podstawowej oraz gimnazjum tj. naukę w klasach I – II szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum.

#### 17. GOSPODARKA KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOWISKA	plan	9 791 452 zł	wykonanie	9 405 333 zł
--------------------	------	--------------	-----------	--------------

17.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	450 900 zł	wykonanie	400 548 zł
---	------	------------	-----------	------------

W tym wydatki niewygasające 41 250 zł

Zrealizowane wydatki obejmują naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej na terenie miasta, opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, a także na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na usługi za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za odprowadzenie ścieków opadowych do sieci kanalizacji deszczowej.

17.2. Oczyszczanie miast i wsi	plan	1 958 000 zł	wykonanie	1 886 686 zł
--------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

W tym wydatki niewygasające 268 989 zł

Realizacja wydatków obejmuje koszty:

- mechanicznego i ręcznego oczyszczania i utrzymania zarówno ulic jak i placów w mieście,
- zwalczania śliskości i opadów śniegu na ulicach będących w zarządzie Gminy Piła,
- ręcznego oczyszczania terenów oraz utrzymania pogotowia porządkowego,
- oczyszczanie terenów gminnych, zbiórka odpadów, akcja sprzątnięcia świata
- utrzymanie eksploatacja szaleatów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al Piastów w Pile
- decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Delegatura UOKiK nr RPZ 10/2009 z 03.08.2009 r nakładająca na Gminę Piła karę pieniężną za praktykę ograniczającą konkurencję. Prezes UOKiK w decyzji powołał się na zapisy „Planu gospodarki odpadami Gminy Piła” przyjętego Uchwałą Miasta Piły Nr XXXIV/408/05 z dn. 31.05.2005 roku – 19 120 zł

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych – akcja zima oraz za utrzymanie szaleatów miejskich.

17.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	3 873 870 zł	wykonanie	3 698 745 zł
---	------	--------------	-----------	--------------

W tym wydatki niewygasające 278 705 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:



- wynagrodzenia osobowe		1 026 740 zł
- składki na ubezpieczenia i FP		191 244 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		64 945 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		7 000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 063 zł
- wpłaty na PFRON		17 044 zł
- bieżące utrzymanie (czynsz, energia, internet, usługi telefoniczne)		93 988 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 545 zł
- zakup usług zdrowotnych		2 859 zł
- usługi-remontowo konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych		8 389 zł
- zakup usług remontowych		199 249 zł
• remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni	125 450 zł	
• remont barierek na terenach zieleni	5 347 zł	
• remont pomnika „Kolejarza”	18 300 zł	
• oczyszczanie zbiornika retencyjnego Pl. Inwalidów	46 762 zł	
• konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	3 390 zł	
- utrzymanie terenów zieleni		1 447 164 zł
• na terenach gminnych	974 508 zł	
• na drogach krajowych	76 539 zł	
• na terenach poza ewidencją	268 270 zł	
• Park na Wyspie	54 113 zł	
• Park Miejski im. St. Staszica	73 734 zł	
- utrzymanie infrastruktury		27 470 zł
- porządkowanie terenów – zbieranie zanieczyszczeń		35 800 zł
- dystrybucja drewna dla podopiecznych MOPS (koszty transportu i pocięcie drewna)		11 377 zł
- utrzymanie lasów komunalnych		39 528 zł
- usługi informatyczne, prawne, opłaty pocztowe, czynsze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i inne		76 394 zł
- zakup wyposażenia, art. biurowych, prasy, wydawnictw i środków czystości, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe		26 194 zł
- podróże służbowe i szkolenia		37 853 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		11 583 zł
- ekspertyzy i opinie		4 969 zł
- różne opłaty i składki, badania lekarskie, opłaty na rzecz budżetu państwa		9 822 zł
- podatek od nieruchomości		44 820 zł

Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2009 r. wynosiło 27,5 etatów, a średnia płaca – 2 944,17 zł

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za remont infrastruktury na terenach, konserwację urządzeń, utrzymanie zieleni, oraz prac w zadrzewieniach terenów zielonych, a także za usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

17.4. Schroniska dla zwierząt	plan	242 000 zł	wykonanie	242 000 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				14 913 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo. W 2009 r. sterylizacji poddano 200 zwierząt, w tym 40 kotów, a także zbieraniem zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za utrzymanie schroniska za grudzień 2009 r oraz sterylizację zwierząt.

17.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	3 084 500 zł	wykonanie	3 043 256 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				270 500 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – 2 567 222 zł
- koszty eksploatacji, konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego – 46 326 zł
- wycenę majątku (sieci i urządzeń energetycznych oświetlenia drogowego) i zapłatę za świadczenie usług oświetleniowych oraz dostawy energii – 159 208 zł

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę energii i konserwację oświetlenia drogowego za grudzień 2009 r.

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

	plan	110 000 zł	wykonanie	68 258 zł
--	------	------------	-----------	-----------

Środki wydatkowano na selektywną segregację surowców wtórnych, zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców (odpadów opakowaniowych), edukację ekologiczną oraz dni otwarte na Składowisku Odpadów w Kłodzie.

17.7. Pozostała działalność	plan	72 182 zł	wykonanie	65 840 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>19 899 zł</i>

Realizacja wydatków obejmuje:

- czynsz za wynajem lokali na szałety miejskie				17 047 zł
- opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe dla RZGW, druki wezwań opłaty dodatkowej i papieru do parkomatów, naprawę uszkodzonego parkometru przy ul. Sikorskiego				15 805 zł
- opłaty za zużycie wody z opomiarowanych sieci wodociągowych na cele przeciwpożarowe				1 996 zł
- usługi kserograficzne i ogłoszenia w mediach				1 839 zł
- zakup literatury fachowej				378 zł
- opłaty za usługi notarialne				1 728 zł
- opłaty za umieszczenie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg krajowych				7 148 zł

#### 18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO	plan	5 619 735 zł	wykonanie	5 608 789 zł
------------	------	--------------	-----------	--------------

18.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

	plan	21 000 zł	wykonanie	21 000 zł
--	------	-----------	-----------	-----------

Zrealizowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla

- ZHP Chorągiew Wlkp. Komenda Hufca w Pile				11 000 zł
- Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile				5 000 zł
- Fundacja Literacka im A.. Bartol				5 000 zł

18.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	3 284 300 zł	wykonanie	3 284 300 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

w tym:

• dotacja dla Piłskiego Domu Kultury				2 802 300 zł
• dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze”				482 000 zł

18.3. Galerie i biura wystaw artystycznych

	plan	17 000 zł	wykonanie	17 000 zł
--	------	-----------	-----------	-----------

Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.

18.4. Biblioteki	plan	1 632 383 zł	wykonanie	1 632 383 zł
------------------	------	--------------	-----------	--------------

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

18.5. Muzea	plan	543 700 zł	wykonanie	543 700 zł
-------------	------	------------	-----------	------------

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – w kwocie 526 700zł i Muzeum Okręgowego – w kwocie 17 000 zł.

18.6. Pozostała działalność	plan	121 352 zł	wykonanie	110 406 zł
-----------------------------	------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków dotyczy:

- organizacja świąt państwowych i lokalnych 7 969 zł  
(*obchody 1, 3 i 8 Maja, 14 Lutego, 15 sierpnia, 1 Września, wpisy do Księgi Miasta*)
- organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta 91 624 zł
  - koncerty muzyczne: w sali Zespołu Szkół Muzycznych, w kościele oraz koncert dla młodzieży Browar Rock Festiwal 16 500 zł
  - imprezy okolicznościowe 9 516 zł
  - Dożynki Wielkopolskie 21 000 zł
  - podsumowanie Roku 3 317 zł
  - nagrody dla twórców i działaczy kultury 20 000 zł
  - zakup teczek do dyplomów 3 820 zł
  - zakup obrazów 14 200 zł
  - ogłoszenia prasowe, druk informatora 3 271 zł
- przyjęcia delegacji zagranicznych (*del. oficjalne miast partnerskich w ramach „Dni Piły”, pobyt delegacji z Cuxhaven (towarzystwo Miłośników Miasta Piły)*) 8 813 zł
- wyjazdy oficjalne delegacji miasta do Rosji 2 000 zł

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan	8 179 555 zł	wykonanie	7 878 841 zł
------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

19.1. Instytucje kultury fizycznej	plan	6 471 975 zł	wykonanie	6 210 653 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				200 000 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 1 592 950 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 91 109 zł
- składki na ubezpieczenia, Fundusz Pracy 310 790 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (*umowy zlecenia*) 288 788 zł
- odpisy na ZFŚS 56 252 zł
- koszty utrzymania obiektów (*energia, czynsze, opłaty za telefony i internet*) 1 011 654 zł
- podatek od nieruchomości, VAT, opłaty za zarząd 920 526 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 775 zł
- podróże służbowe i szkolenia 35 953 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (*sprzęt sportowy, części zamienne, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, materiały i akcesoria biurowe itp.*) 576 897 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, pomocy dydaktycznych 32 489 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 089 zł
- wydatki na remonty (*renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowe konserwacje*) 533 415 zł
- różne opłaty i składki, koszty sądowe 30 049 zł
- zakup książek 267 zł

- badania lekarskie	5 220 zł
- pozostałe wydatki	491 430 zł
• wywóz nieczystości	23 474 zł
• monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych	8 430 zł
• usługi pralnicze	11 259 zł
• usługi pocztowe, w tym nadesłane przesyłki i konwoje utargów z punktów sprzedaży	5 478 zł
• odprowadzanie ścieków	62 058 zł
• pielęgnacja terenów zielonych	9 668 zł
• usługi gastronomiczne i cateringowe w trakcie imprez na obiektach MOSiR	7 135 zł
• usługi informatyczne, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, prace ziemne po spaleniu domków – WOJW PŁOTKI, poszerzenie i pogłębienie plaży na OW Piaszczyste, usługi sanepidu, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe i transportowe, emisje ogłoszeń prasa i TV lokalne, serwis kas fiskalnych, usługi kominiarskie, dorabianie kluczy, dozór techniczny, itp	363 928 zł

W 2009 r. średnie zatrudnienie w MOSiR wynosiło 56,25 etatów a średnia płaca – 2 360,83 zł

Wydatki niewygasające przekraczają plan o kwotę 11 227,42 zł. Pomimo przekazania środków na wydatki niewygasające w ich ciężar dokonano zapłaty w grudniu. Kwota wydatków niewygasających, uchwałą nr XLV/530/2010 Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2010 r zmniejszona została o dokonany wydatek – zwrot do budżetu.

Środki niewygasające przeznaczone są na zakup paliwa, środków uzdatniania wody basenowej, materiałów konserwatorskich, wyposażenia, zakup energii, remont „Wieży dowodzenia”, wymiana natrysków w szatniach przy sali treningowej, zabezpieczenie konstrukcji i łamaczy światła na hali w-s, wymiana modułów pola zegara oraz pola wyników, remont przebieralni i korytarza mokrego w Pływalni Wodnik, remont niecki basenowej w Pływalni Wodnik, monitoring systemów alarmowych, pranie prześcieradeł ze Studia Rekreacji Nr 1 i 2, poczta.

#### 19.2. Zadania w zakresie kultury

fizycznej i sportu	plan	581 000 zł	wykonanie	581 000 zł
--------------------	------	------------	-----------	------------

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

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przekazana
KS „Gwda”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	90 000 zł
KS „Gwardia”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	80 000 zł
PTPS „Nafta-Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	90 000 zł
Volley Ball KS „Joker”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	80 000 zł
WKS „Sokół”	szkolenie młodzieży w boksie	20 000 zł
SKS „Inter-Continental”	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	28 000 zł
UKS „Iskra”	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu,	14 000 zł

	akrobatyce sportowej	
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłskich szkół	18 000 zł
UKS „Diament”	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	8 000 zł
ZHP Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	7 000 zł
Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz zawodów „Czwartki Lekkoatletyczne”	47 000 zł
Towarzystwo Piłkarskie w Pile”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców	20 000 zł
PTTK Oddział w Pile	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	5 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	12 000 zł
Klub Sportowy Basket	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej chłopców	10 000 zł
UKŻ „Wodniak”	organizacja regat żeglarskich	7 000 zł
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	organizacja Międzynarodowego Półmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży	45 000 zł
<b>RAZEM</b>		<b>581 000 zł</b>

19.3. Pozostała działalność                      plan      1 126 580 zł                      wykonanie                      1 087 188 zł

W 2009r. zrealizowano zadania:

- imprezy lokalne i ponadlokalne 114 188 zł
  - Mecz piłki siatkowej kobiet w ramach Europejskiej Ligi Mistrzyń
  - Halowy Turniej Piłki Nożnej
  - Turniej Żużlowy
  - Turniej Mini siatkówki dziewcząt
  - Piłska Liga Piątek Piłkarskich
  - Mityng Brydżowy o Puchar Grodu Staszica
  - Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży „Babolat Tour Piła”
  - I runda Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej w Super Cross
  - Gwiazdkowy Turniej na Żużlu
  - Turniej Karate Shoto
  - Zawody strzeleckie
  - Turnieje szachowe
  - Turnieje tenisa stołowego
  - Festyny sportowo – rekreacyjne na piłskich osiedlach
  - Turnieje tenisa ziemnego
  - Nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
- promocja miasta przez sport (zakup usług promocyjnych na meczach piłki siatkowej kobiet i mężczyzn): 973 000 zł

Przekazano środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 123 650 zł na realizację następujących przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych:

- III Turniej Koszykówki Street Ball
- Feryjny Turniej Tenisa Stołowego
- Feryjny Turniej Koszykówki
- Turniej Halowej Piłki Nożnej
- Turniej Tenisa Stołowego
- Regionalny Mityng Pływacki Sprawni Razem
- Puchar Polski Juniorów Młodszych w Judo
- Wielkopolska Liga Pływacka
- Mistrzostwa Polski w Wielobojach
- Mityng Lekkoatletyczny

- III Międzynarodowy Turniej w Judo Igrzyska Sportowe NIKE 2009 w I. a.
- Bieg Wiosny (Cała Polska Biega)
- Turniej Piłki Nożnej Plażowej
- Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy
- Mistrzostwa Piły w Kolarstwie Górskim
- Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim Family Cup
- IV Turniej Koszykówki „Streeball Piła 2009'
- Amatorskie Mistrzostwa Piły w Siatkówce Plażowej
- Otwarte Mistrzostwa w Piłce Nożnej 6- osobowej
- XVII Otwarte Mistrzostwa Piły w Siatkówce Plażowej
- Mecz w piłce siatkowej kobiet Polska-Białoruś
- Turniej Piłki Nożnej Rad Osiedli
- III Indywidualne Mistrzostwa Piły w tenisie ziemnym- Cała Polska Biega – Bieg jesieni
- Mistrzostwa Wlkp. Amat. Mistrz. Polski w Pływaniu Family Cup
- Puchar Polski Młodzików i Młodziczek w Judo
- Bieg Sylwestrowy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał 24 000 zł na organizację Miejskich Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjów:

- Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkiej atletyki klas V -VI
- Mistrzostwa Piły w trójboju lekkiej atletyki klas IV
- Maraton Koszykówki Klas IV - V
- Mistrzostwa Piły gimnazjów klas II w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców
- Mistrzostwa Piły w biegach sztafetowych 8x50 m klas V i VI
- Mistrzostwa Piły w „4 ognie” klas IV (dziewczęta)
- Mistrzostwa Piły w Mini Piłce Nożnej klas V ( chłopcy )
- Mistrzostwa Piły w Unihokeju
- Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej klas IV
- Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej Gimnazjów klas II
- Mistrzostwa Piły Gimnazjów w Piłce Koszykowej klas I
- Mistrzostwa Piły w Tenisie Stołowym- szkoły podstawowe i gimnazja
- *Mistrzostwa Piły w szachach – szkoły podstawowe*
- Turniej Gier i Zabaw
- Mistrzostwa Piły w piłce siatkowej – szkoły podstawowe i gimnazja

## II. REZERWY plan 1 265 270 zł

Kwota rezerw obejmuje:

- |  |            |
|--|------------|
| – rezerwę ogólną (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe)  | 265 270 zł |
| – rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) | 500 000 zł |
| – rezerwę celową na szczepienia przeciwko HPV  | 500 000 zł |

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 734 730 zł na:

- świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Piły – 576 730 zł
- przeprowadzenie audytu informatycznego Urzędu Miasta – 24 000 zł
- realizację projektu plażowego „Animator - moje Boisko ORLIK 2012” - 9 000 zł
- zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Policji – 20 000 zł
- remont dachów i promenady OTW Płotki – 105 000 zł

Ponadto zmniejszono rezerwę celową o kwotę 830 000 zł z przeznaczeniem dla dziewczynek w wieku 11 – 13 lat na szczepienia przeciwko HPV (Wirus brodawczaka ludzkiego)

## III. WYDATKI MAJĄTKOWE plan 109 978 087 zł      wykonanie 107 650 098 zł

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2009r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.

## WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>
40001	Dostarczanie ciepła		250	250	0	100 %
1	Miejska Energetyka Ciepła (wniesienie wkładu pieniężnego)	Wniesiono wkłady do spółek prawa handlowego. Podwyższono kapitał zakładowy Spółki MEC w Pile.	250	250	-	100 %
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>51 602 982</b>	<b>25 968 179</b>	<b>25 588 926</b>	<b>99 %</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		6 500 000	6 500 000	0	100 %
1.	System karty miejskiej (udziały w Spółce MZK)	W I etapie systemu karty miejskiej zainstalowano i uruchomiono w autobusach miejskich czytniki kart oraz objęto tym systemem pasażerów korzystających z biletów okresowych	500 000	500 000	-	100 %
2.	Zakup autobusów 8 szt. (udziały w Spółce MZK)	Zakupiono 8 sztuk autobusów komunikacji miejskiej	6 000 000	6 0000	-	100 %
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 000 000	1 962 470	0	98 %
1.	Przebudowa dróg powiatowych : ul. Wyspiańskiego, na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza z możliwością rozszerzenia zakresu zadania	Wykonano aktualizację podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla ulic Tucholskiej i Wyspiańskiego (od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Mickiewicza) oraz opracowano komplet materiałów dla potrzeb przeprowadzania postępowania przetargowego oraz dokumentację techniczną wraz z kosztorysami inwestorskimi. Roboty drogowe związane z przebudową dróg powiatowych zostały zakończone w XI 2009 r. Na realizację zadania otrzymano dotację z Powiatu Piłskiego w wysokości 50 % poniesionych wydatków.	2 000 000	1 962 470	-	98 %
	ul. Tucholskiej nawierzchnia jezdni i chodników, regulacja wysokości urządzeń infrastruktury technicznej z wymianą urządzeń uszkodzonych)					

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	43 102 982	17 505 709	25 588 926	41 %
1.	Ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Ks. Rafała Kalinowskiego ( jezdnia , kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)	<p>Ul. Kazimierza Wielkiego – kolejny etap na odcinku od ul. Widok do ul. Równej. Zakres obejmuje budowę ulicy o długości 120m i szerokości 1,5-2 m, ścieżkę rowerową (jednostronną) o szerokości 2 m, zatoka autobusowa, parking publiczny na 21 stanowisk (55X6 m) w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, oświetlenie i odwodnienie. Krawężniki betonowe – 336m, ściek z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm – 52m<sup>2</sup>, nawierzchnia asfaltowa (4cm warstwa wiążąca + warstwa ścieralna) na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20Cm – 1016 m<sup>2</sup>, zatoka autobusowa nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm – 114 m<sup>2</sup> zatoka postojowa – nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 – 329 m<sup>2</sup> chodnik z kostki betonowej gr 8 cm 791 m<sup>2</sup> ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm – 238 m<sup>2</sup>, humusowanie skarp z obsianiem – 1369 m<sup>2</sup>, krzewy żywołotowe – 118 szt. Drzewa liściaste – 6 szt. Przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 26 m, kanał deszczowy o śr. 315 mm PROCOR – 55 m, wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem bet. o śr 500 mm – 4 kpl., kanał sanitarny o śr.200 mm PCV – 24m, kanał sanitarny o śr. 315 mm PROCOR – 22 m, studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1000 m z włazem żeliwnym typu cienkiego na kanalizacji sanitarnej – 1 kpl., sieć wodociągowa z rur HDPE 100 o śr. 110 mm – 18,4 m, słupy oświetleniowe ocynkowane wys. 11 m – 8 szt., oprawy oświetleniowe SGS 102/150 W – 8 szt., kabel YAKY – 357 m.</p> <p>Zadanie zakończono 15 maja 2009 r Inwestycja wieloletnia. W roku 2010 zostanie rozpoczęta budowa kolejnego odcinka ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Równej w kierunku ul. Szkolnej.</p>	400 000	348 299	51 701	87 %



Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
2.	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 szerokopasmowa)	<p>Podpisano umowę na wykonanie budowy "Nowego połączenia drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap obwodnicy m. Piły.</p> <p>Termin zakończenia robót budowlanych rozumianych jako podpisanie ostatecznego protokołu odbioru końcowego przedsięwzięcia: nie później niż do 15 kwietnia 2011 r.</p> <p>Przedsięwzięcie obejmuje budowę obwodnicy miasta Piły o długości 1,357 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Projektowany odcinek biegnie od Al.Niepodległości będącej w ciągu drogi krajowej nr 11 do Al.Powstańców Wlkp będącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Debrzno – Złotów – Piła. Zakres robót budowlanych: droga o nośności 115 kN/oś, klasa drogi – G, szerokość pasa ruchu 3,5 m+2X0,2m; trzy obiekty inżynierskie; trzyprzęsłowy most o konstrukcji stalowej z płytą żelbetonową ciągły, czteroprzęsłowa estakada o konstrukcji – płyta żelbetonowa ciągła, jednoprzęsłowy most wolnopodparty o konstrukcji sprężonej; 9 skrzyżowań; 2 zatoki autobusowe; chodniki; ciąg pieszo – rowerowy oraz ścieżka rowerowa; odwodnienie jezdni głównej, ciągów pieszo – jezdnych oraz odcinków mostowych poprzez system zaprojektowanych wypustów ulicznych połączonych kolektorem przykanalikami i projektowane studnie; kanalizacja deszczowa prowadzona wzdłuż drogi w poboczu jezdni z odprowadzeniem do rzeki Gwdy kolektorem grawitacyjnym; ścieżki deszczowe będą podczyszczone w osadniku i separatorze lamelowym; organizacja ruchu – oznakowanie poziome i pionowe; sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z al.Powstańców Wlkp; przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Al. Niepodległości oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu poza obiektami mostowymi – bariery ochronne; usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi; przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,</p>	29 707 770	13 920 416	15 787 353 (3 231 539)	47 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		przebudowa oświetlenia; oświetlenie uliczne; kanalizacja teletechniczna dla potrzeb budowy miejskiej szkieletowej sieci szerokopasmowej; zieleń drogowa. Gmina otrzymała dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej w kwocie 20 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.				
3.	Ul. Jagodowa ( krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 31.05.2010 r. zakres zamówienia obejmuje budowę ul. Jagodowej na dł. ok.113 m, jezdnia z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 673 m <sup>2</sup> , zjazdy z kostki betonowej gr.8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 49 m <sup>2</sup> , odwodnienie, usunięcie kolizji.	180 000	22 326	157 674	12 %
4.	Ul. Stańczyka – przebudowa ( krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki )	Inwestycja rzeczowo zakończona 10.12.2009r. Ze względu na warunki atmosferyczne został przesunięty termin odbioru końcowego. Rozliczenie finansowe w roku 2010. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę ul. Stańczyka na dł.ok. 300 m, jezdnia z betonu asfaltowego BA 0/6,3 na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 1467 m <sup>2</sup> , chodniki z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5 cm ok. 631 m <sup>2</sup> , zjazdy, odwodnienie, usunięcie kolizji.	350 000	23 668	326 332	7 %
5.	Ul. Strusia ( krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń )	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o dł. 165,53 m i szerokości 6 m. Krawężniki betonowe – 394 m; nawierzchnia z kostki brukowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 1057 m <sup>2</sup> . Progi zwalniające – 18 szt. Zadanie zakończono 23.11.2009r.	146 356	146 356	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
6.	Ul. Śmiłowska – przebudowa ( krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, zieleń)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty Budowlane. Przewidywany termin zakończenia 30.04.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: przebudowy ul.Śmiłowskiej, jezdni ulicy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 983 m <sup>2</sup> , szer. 3,5 m z mijankami, zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego ok. 95 m <sup>2</sup> , chodników z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 670 m <sup>2</sup> , odwodnienie jezdni.	280 000	24 888	255 112	9 %
7.	Parking za „ Smakoszem”( budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń )	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 31.05.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 1969 m <sup>2</sup> , zjazd z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego ok. 10 m <sup>2</sup> chodników z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 565 m <sup>2</sup> , odwodnieniem, oświetleniem i zielenią oraz rozbiórka budynku usługowego.	866 656	24 532	842 124 (3090)	3 %
8.	Ul. Dąbrowskiego chodniki i ciągi pieszo – rowerowe do Al. Wyzwolenia ( budowa chodnika i ciągu pieszo- rowerowego )	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 31.05.2010 r. (odcinek od ul. Śniadeckich do mostu Łokietka). Zakres zamówienia obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego z kostki betonowej, o długości ok. 1600 m, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej ok. 5850 m <sup>2</sup> , zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm ok. 240 m <sup>2</sup>	780 000	20 008	759 992	2,6 %
9.	Ul. Zesłańców Sybiru – dojazd do Aquaparku ( krawężniki, jezdnia odwodnienie, chodniki, zieleń, oświetlenie, nasadzenia zastępcze)	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przygotowanie materiałów do przetargu na realizację.	900 000	-	900 000 (32 574)	-

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
10.	Ścieżki rowerowe w mieście Piła ( budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście )	Podpisano umowę na wykonanie ścieżki rowerowej łączącej ciąg pieszo – rowerowy ul. Dąbrowskiego z Al. Wyzwolenia. Przewidywany termin zakończenia 30.09.2010 r. Trwają prace projektowe ścieżki rowerowej dwukierunkowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową w Al. Wojska Polskiego z ogródkami działkowymi "Zalesie" o długości ok 1700 m.	100 000	12 371	87 629	12 %
11.	Ul. Philipsa od Al. powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych (Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej ( szerokopasmowej), usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Zadanie ujęte w wieloletnich programach inwestycyjnych. Gmina posiada dokumentację projektowo – budowlaną. Po uzyskaniu warunków od zarządców urządzeń podziemnych możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpięcie przetargu na budowę drogi.	281 090	-	281 090	-
12.	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego – jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleni)	W opracowaniu dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla inwestycji pt. "przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego, która obejmują: ulicę Wyspiańskiego od ul. Słowackiego do ul. Ceglanej (bez skrzyżowania) – odcinek długości około 540 m; ulicę Prymasa Stefana Wyszyńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego – odcinek długości ok 130 m, ulicę Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego – długości ok 450m .	200 000	15 912	184 087	8 %
13.	Przebudowa ulic: Jagiellońskiej, Żelaznej, Grażyny ( krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleni)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 28.06.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje:  Przebudowa ul. Jagiellońskiej wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 2.966 m <sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa łamanego o gr 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 3 cm o pow. ok. 253 m <sup>2</sup> , nawierzchnia chodników	1 920 000	90 445	1 823 554	5 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		<p>z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow.743 m<sup>2</sup> trawniki pow. Ok 477 m<sup>2</sup> odwodnienie.</p> <p>Przebudowa ul. Grażyny wraz z odwodnieniem, nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 751 m<sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa łamanego o gr 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm o pow. ok. 97 m<sup>2</sup>, nawierzchni chodników z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 743 m<sup>2</sup>.</p> <p>Przebudowa ul. Żelaznej wraz z odwodnieniem nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej grysowej o gr. 4 cm i pow. ok. 947 m<sup>2</sup> na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm, nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 3 cm o pow. ok. 110 m<sup>2</sup> nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm o pow. ok. 320 m<sup>2</sup>, odwodnienie.</p>				
14.	ul. Sikorskiego – zmiana przebiegu w zakresie połączenia z ul. Drygasa ( krawężniki, jezdnia, chodniki, zieleń, oświetlenie )	<p>Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane.</p> <p>Przewidywany termin zakończenia 17.05.2010 r. zakres zamówienia obejmuje: nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 421 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce piaskowej ok 153 m<sup>2</sup>, odwodnienie jezdni.</p>	325 000	17 356	307 643	5 %
15.	Budowa ulic na Osiedlu Koszyce K3: Książęca, Parkowa, Szlachecka, Królewska ( krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zieleń )	<p>Ul. Książęca: jezdnia z masy bitumicznej o długości 459 m i szerokości 6 m. Krawężniki – 962 m; ściek z kostki betonowej – 689 m; nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego 2620 m<sup>2</sup>, przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 63,1 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 16 kpl. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na włązy</p>	2 120 636	2 120 635	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		<p>żeliwne – 19 szt.</p> <p>Ul. Królewska: jezdnia z masy bitumicznej o długości 535 m i szerokości 7 m, zatok autobusowej skrzyżowania z Al. Niepodległości. Krawężniki – 1127,7 m; ściek z kostki betonowej – 539 m; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego – 7916 m<sup>2</sup>; przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 74,5 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 11 kpl; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm – 2 szt. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na włązy żeliwne – 20 szt.</p> <p>Ul. Parkowa: bez sięgacza jezdnia z masy bitumicznej o długości 277 m i szerokości 6 m. Krawężniki – 572 m; powierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego – 1717 m<sup>2</sup>; przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 20,8 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 5 kpl. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na włązy żeliwne – 12 szt.</p> <p>Ul. Szlachecka: jezdnia z kostki betonowej o długości 235 m i szerokości 6 m. Krawężniki – 486 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 1443 m<sup>2</sup>; przykanaliki deszczowe o śr. 160 mm PCV – 31,5 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 7 kpl. Wymiana pokryw betonowych na ks i kd na włązy żeliwne – 12 szt. Zadanie zakończono 31.08.2009r.</p>				

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
16.	ul. Sowia ( krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń )	Podpisana umowa z Wykonawcą na budowę ul. Sowiej. Zakres obejmuje: jezdnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 4144 m <sup>2</sup> o szer. 6 m, odwodnienie jezdni poprzez spadki poprzeczne w teren przy drodze, progi zwalniające – 5 szt. Przewidywany termin rzeczowego zakończenia 30.04.2010 r.	560 000	41 703	518 296	7 %
17.	ul. Hutnicza – przebudowa (krawężniki, kanalizacja deszczowa )	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przygotowanie materiałów do przetargu na realizację.	500 000	134	499 865	-
18.	Al. Poznańska- sięgacze nr 7,27,47,67, (jezdnie,krawężniki,odwodnienie )	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 19.05.2010r. Zakres zamówienia obejmuje:  Budowa sięgacza nr 7 z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 403 m <sup>2</sup> , zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok.4 m <sup>2</sup>  Budowa sięgacza nr 27 wraz z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 339 m <sup>2</sup> ; zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok 6 m <sup>2</sup> .  Budowa sięgacza nr 47 wraz z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 289 m <sup>2</sup> , zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 10 m <sup>2</sup> .	350 000	62 464	287 536	18 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		Budowa sięgacza nr 67 wraz z odwodnieniem, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 205 m <sup>2</sup> , zjazdy do posesji z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 5 m <sup>2</sup> .				
19.	ul. Żurawia (krawężniki, jezdnia, odwodnienie )	Podpisana umowa z Wykonawcą na budowę ul. Żurawiej. Zakres obejmuje: jezdnie z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego ok. 4431 m <sup>2</sup> o szer. 6 m, odwodnienie jezdni poprzez spadki poprzeczne w teren przy drodze, progi zwalniające – 5 szt. Przewidywany termin zakończenia 30.04.2010 r.	650 000	48 024	601 976	7 %
20.	ul. Kamienna – sięgacze nr 34-36 (ciąg pieszo jezdni z odwodnieniem )	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 7.06.2010 r. Zakres zamówienia obejmuje: budowę ciągu pieszo – jezdni z odwodnieniem w ul. Kamiennej – sięgacza nr 34 – 36 w Pile – Gładyszewie, nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – pow. ok. 903 m <sup>2</sup> , nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – pow. ok. 100 m <sup>2</sup> .	260 000	22 344	237 657	9 %
21.	ul. Jałowcowa ( krawężniki, jezdnia, odwodnienie )	Chodnik jednostronny wzdłuż ul. Jałowcowej o szerokości 2 m na długości 114 m. Krawężniki – 149 m; nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej – 169 m <sup>2</sup> ; zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 55 m <sup>2</sup> . Zadanie zakończono 26.11.2009 r.	32 082	32 081	-	100 %



Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
22.	ul. Wiosny Ludów – odcinek miejski od ul. Siemieradzkiego do ul. Czarnieckiego – przebudowa (jezdnia, krawężniki odwodnienie, chodniki)	W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Przygotowanie materiałów do przetargu na przebudowę ul. Wiosny Ludów od ul. Siemieradzkiego do ul. Czarnieckiego odc. 520 m.	1 015 000	0	1 015 000	-
23.	ul. Świętojańska z odwodnieniem i połączeniem ul. Kryniczną (Jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Podpisana umowa z Wykonawcą na roboty budowlane. Przewidywany termin zakończenia 28.06.2010r. Zakres zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze (rozebranie krawężników, chodników, wykonanie frezowania powierzchni asfaltowej – 1156 m <sup>2</sup> ; rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 1156 m <sup>2</sup> ; ścięcie drzew – 21 szt.; montaż rur osłonowych typu A – 160PS na kolidujących kablach), nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o gr. 3 cm, geowłókninie i podbudowie z kruszywa łamanego o gr 15 cm – pow. ok. 1294 m <sup>2</sup> , nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej o gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 15 cm – pow. ok. 129 m <sup>2</sup>	568 191	17 202	550 989	3 %
24..	Al. Lipowa ( chodnik jednostronny – wraz ze ścieżką do ul. Bydgoskiej jako ciąg pieszy)	Chodnik jednostronny wzdłuż Al. Lipowej bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2 m na długości 332 m. Krawężniki – 23 m; nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowej – 479 m <sup>2</sup> ; zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 111 m <sup>2</sup> . Zadanie rzeczowo zakończono w 2009 r, rozliczenie finansowe w 2010 r.	200 000	86 683	113 316 (5 464)	43 %
25.	ul. Wrzosowa ( krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji )	Ul. Wrzosowa: nawierzchnia z kostki betonowej o dł. 127 m i szerokości 5 m. Krawężniki – 304 m; nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 853 m <sup>2</sup> ; obsianie skarp trawą – 608 m <sup>2</sup> ; przykanaliki deszczowe o śr. 200 mm PCV – 41,5 m; wypusty deszczowe 400X600 mm z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm – 4 kpl. Zadanie zakończono 27.08.2009r	14 081	14 081	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
26.	ul. Rynkowa – odcinek od Ronda Kuronia do targowisk wraz z parkingami (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleni, parkingi, przebudowa ronda)	Jezdnia o długości 168 m szer. 2 X 3 m z kostki betonowej, parkingi z kostki betonowej na 119 stanowisk w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, odwodnienie, oświetlenie, zieleni. Krawężniki – 1010 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 4752 m <sup>2</sup> ; chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm – 737 m <sup>2</sup> ; nawierzchnia bitumiczna – 55 m <sup>2</sup> ; kanał z rur PCV Ø 315 mm – 71 m; kanał z rur PCV Ø 250mm – 71m; przykanaliki deszczowe PCV Ø 160mm – 80m; studnie betonowe Ø 1000 mm – 10 szt.; wypusty deszczowe, żeliwne 400X600 mm – 14 szt.; słupy oświetleniowe parkowe SAL-S z oprawą Urbana Forest EPS 300 – 16 szt.; słupy oświetleniowe drogowe SAL-6 z oprawą City Soul z żarówką metalohalogenową 70 W - 9 szt; kabel YAKY 4X35 mm <sup>2</sup> – 628 m, obsianie poboczy trawą – 1325 m <sup>2</sup> ; krzewy liściaste – 320 szt; drzewa liściaste – 27 szt. Zadanie zakończono 30.10.2009r.	211 914	211 855	-	100 %
27.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Bydgoskiej (Demontaż istniejącego sterownika, masztów i sygnalizatorów świetlnych, montaż nowego sterownika, słupa z wysięgnikiem oraz masztu, montaż nowych sygnalizatorów akustycznych i przycisków zgłoszeniowych, montaż 2 kamer wideo detekcji na wysięgnikach)	Wykonano roboty budowlano – montażowe zgodnie z opracowaną i uzgodnioną dokumentacją techniczną. Demontaż istniejącego sterownika, masztów i sygnalizatorów świetlnych, montaż nowego sterownika MSR 2002, słupa z wysięgnikiem oraz masztu, kompletnych sygnalizatorów 3x300 – 4 szt. Oraz 2x200 – 2 szt. Nowych sygnalizatorów akustycznych i 2 przycisków zgłoszeniowych, montaż 2 kamer wideo detekcji na wysięgnikach.	75 000	72 721	-	97 %
28.	ul. Kamienna (ciąg pieszo – jezdnia przy nr 24-30)	Ciąg pieszo – jezdnia sięgająca ul. Kamiennej 24-30 o długości 101 m i szerokości 5 m. Krawężniki – 246 m; nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 702 m <sup>2</sup> ; przykanaliki deszczowe PCV R 200 mm – 20m; odpowietrzenie systemów rozsączających (moduły I i II) z rur PCV R 110 mm – 2; studzienki deszczowe Tegra z PP R 600 mm osadnikowe z wiaderkiem osadnikowym, filtrem i wypustem deszczowym	109 206	109 205	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		400X600 mm typu ciężkiego (40T) – 4 kpl.,; skrzynki rozsączające systemu "AZURA" Moduł I na wysokości budynku nr 26 – 28 – 16 szt. Zadanie zakończono 11.08.2009r.				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 061 936</b>	<b>1 830 979</b>	<b>0</b>	<b>89 %</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		861 870	630 913	0	71 %
1.	Wykupy terenów (wykupy terenów pod drogi)	Zrealizowane wykupy dróg: działka nr 444 o pow. 0,0031 ha i 446 o pow. 0,0070 ha położone przy al. Powstańców Wlkp i ul. Łącznej; działka 374/35 o pow. 0,0125 ha, 376/2 o pow. 0,2601 ha, 374/31 o pow. 0,7898 ha, 374/36 o pow. 0,0485 ha położone przy ul. Pelikanowej i Przepiórczej; działka 108/5 o pow. 0,0076 ha przy ul. Sobieskiego; działka 25/9 o pow. 0,0503 ha przy al. Węglowej i działka nr 333/16 o pow. 0,0165 ha ul. Kaczorska – obie działki Gmina przejęła za zobowiązania podatkowe; działka nr 456 o pow. 0,2659 ha przy ul. Łącznej; działka nr 243/2 o pow. 0,0021 ha przy ul. Stańczyka; elementy boczniczy kolejowej nr 840 – dz. Nr 100 przy ul. Szybowników; działka nr 443 o pow. 0,2510 ha przy ul. Powstańców Wlkp i Fritsa Philipsa; działka nr 100 o pow. 1,2091 ha i nr 202 o pow. 0,1446 ha położonych przy ul. Szybowników; działka nr 11/93 o pow. 0,0562 ha ul. Polna; działka 128/12 o pow. 0,0124 ha przy ul. Młynarskiej; przejęcie za zobowiązania podatkowe – prawo u.w. Gruntu i prawo własności budynków przy ul. Zygmunta Starego; działka nr 386/3 o pow. 0,9046 ha.	849 750	618 793	-	73 %
	Spółdzielnia mieszkaniowa "GWDA" Piła (wniesienie udziałów)	Wniesienie wkładów do spółdzielni	300	300	-	100 %
	Spółdzielnia mieszkaniowa "GWDA" Piła ( nabycia prawa własności 3 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu przy ul. Konarskiego 6 C w Pile )	Uzupełnienie wkładu budowlanego i udział w prawie własności gruntu	11 820	11 820	-	100 %
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 200 066	1 200 066	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
1.	Budownictwo mieszkaniowe w tym na terenach powojkowych (wniesienia udziałów )	Budynek mieszkalny 20 rodzinny przy ul. Andersa 2	1 200 066	1200 066	-	100 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>22 700</b>	<b>21 530</b>	<b>0</b>	<b>95 %</b>
71035	<i>Cmentarze</i>		22 700	21 530	0	95 %
1.	Kosiarka samobieżna( zakup kosiarki samobieżnej)	Zakupiono kosiarkę samobieżną wykorzystywaną do bieżących prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni na cmentarzu komunalnym przy ul.Motylewskiej	12 500	11 890	-	95 %
2.	Szczotka zmiatająca do maszyny VARI ( zakup szczotki zmiatającej do maszyny VARI oraz dodatkowego wyposażenia związanego z przystosowaniem do pracy z ciągnikiem Terra - Vari)	Zakupiono szczotkę zmiatającą dodatkowe wyposażenie ciągnika – skrzynię przekładniową związane z przystosowaniem do pracy z ciągnikiem Terra – Vari.	10 200	9 640	-	95%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>3 229 572</b>	<b>577 605</b>	<b>2 651 198</b>	<b>18 %</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		265 600	264 831	-	100 %
1.	Komputeryzacja Urzędu ( zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania )	Zakupiono program komputerowy sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet łącznie z jego rejestracją.	16 250	16 243	-	100 %
2.	Samochód osobowy ( Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu)	Zakupiono samochód służbowy na potrzeby UM Piły. Skoda SuperB Sedan Ambitiona 2,0 TDI	113 400	113 346	-	100 %
3.	Kserokopiarka cyfrowa ( zakup kserokopiarki cyfrowej na wyposażenie powielarni )	Zakupiono kserokopiarkę cyfrową KYOCERA KM 5050 na wyposażenie powielarni.	37 820	37 820	-	100 %
4.	Modernizacja systemu alarmowego Urzędu Miasta ( modernizacja systemu	Modernizacja systemu alarmowego UM Piły	15 000	14 518	-	97 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
	alarmowego polegająca na wymianie czujek ruchu, zamontowanie dodatkowych i rozbudowa manipulatora oraz montaż rejestratora cyfrowego obrazu)					
5.	Modernizacja Urzędu Miasta ( Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miasta Piły)	Modernizacja UM projekt rozbudowy budynku (przygotowanie projektu - opracowanie szkicu koncepcyjnego rozbudowy budynku UM Piły)	50 200	50 020	-	100 %
6.	Monitoring lokalny ( dostawa systemu monitoringu wraz z rejestracją obrazu)	Dostawa systemu monitoringu wraz z rejestracją obrazu.	17 730	17 725	-	100 %
7.	Modernizacja budynku Zarządu Osiedla Motylewo)	Modernizacja budynku Zarządu Motylewo wraz z zadaniami dodatkowymi: docieplanie ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski wiatrołapów.	15 200	15 159	-	100 %
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		115 000	0	115 000	-
1.	Witacze ( wykonanie ustawianie witaczy )	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zasilaniem energetycznym, budowa, dostawa i montaż tablic informacyjnych typu billboard – z uwagi na czasochłonność pozyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procedury przetargowej ( m.in. wypis i wyrys, decyzja o warunkach zabudowy, warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator); a następnie nierozstrzygnięcie przetargu.	65 000	0	65 000	-
2.	Filmy promocyjne i spot telewizyjny ( wykonanie dwóch 5- minutowych filmów promocyjnych o tematyce gospodarczej i promocji turystyki oraz 8 sekundowego spotu telewizyjnego)	Wykonanie dwóch 5 – minutowych filmów promocyjnych o tematyce gospodarczej i promocji turystyki oraz 8 – sekundowego spotu telewizyjnego – po rozpoznaniu rynku okazało się, że zadanie zostało niedoszacowane i nastąpiła konieczność przesunięcia środków z oszczędności z innych zadań.	50 000	0	50 000	0
75095	<i>Pozostała działalność</i>		2 848 972	312 774	2 536 198	11 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
1.	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie Piły (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu 7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	Podpisano umowę na wykonawstwo. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: kamalizacji kablowej pierwotnej z rur Ø110 – ok. 21 000m wraz ze studniami kablowymi, kanalizacji kablowej wtórnej z rur HDPE 32/2,0 – ok 26.000 m, przecisków pod jezdniami, dostawę i montaż kabli, dostawę i montaż szaf teleinformatycznych z wyposażeniem, przebudowę i modernizację istniejącego systemu monitoringu miejskiego w oparciu o zasoby miejskiej sieci szerokopasmowej, dostawę, montaż i włączenie do istniejącego systemu monitoringu nowych kamer wizyjnych 6 szt (wraz ze słupami) wraz z przyłączami energetycznymi, przebudowę i rozbudowę Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pile, uruchomienie systemu monitoringu po przebudowie. Zadanie wieloletnie, planowane do pozyskiwania środków z WRPO 2007 – 2013. Planowane zakończenie zadania 24.09.2010, monitoring – 01/2010r.	2 848 972	312 774	2 536 198 (14 029)	11 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>96 066</b>	<b>96 065</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>
75414	<i>Obrona cywilna</i>		96 066	96 065	0	100 %
1.	Modernizacja radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowego Miasta Piły (wymiana i naprawa elektroniki, radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły)	Wymiana i naprawa elektroniki radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły.	21 983	21 983	-	100 %
2	Zespół Szkół Nr 3 (adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowli ochronnej dla ludności)	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowli ochronnej dla ludności w zakresie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pile.	74 083	74 082		100 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 094 104</b>	<b>11 933 747</b>	<b>50 000</b>	<b>99 %</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		9 059 950	9 006 580	50 000	99 %
1.	Monitoring zewnętrzny	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w				

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
					finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
	Szkoła Podstawowa Nr 1	i wewnętrzny – kontynuacja(zakup kamery obrotowej do zabezpieczenia kompleksu boisk i placu zabaw oraz dokompletowanie kamer w budynku szkoły i hali sportowej), zakup dodatkowych kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	placówkachoświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem	35 435	35 417	-	100 %
		Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na boisku " Orlik "	Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na boisku ORLIK	180 000	176 900	-	98 %
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	Modernizacja terenów rekreacyjno – sportowych- kontynuacja-wykonanie projektu technicznego	Przetarg na wykonanie robót został rozstrzygnięty. Zadanie zakończono. Zrealizowany zakres prac obejmuje: budowę parkingu od strony ulicy Kossaka; budowę parkingu i drogi wjazdowej od strony ulicy Roosevelta; wymianę nawierzchni drugiego boiska z naturalnej na sztuczną trawę; budowę bieżni ze sztuczną nawierzchnią; budowę elementów małej architektury – dodatkowych 15 ławek oraz boks maszynowy, nowy śmietnik; budowę ogródka szkolnego – umożliwiającego realizowanie podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym – zgodnie z założeniami programu "Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia".	1 006 081	1 005 982	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
					finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny- zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	18 513	18 499	-	100 %
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	Zagospodarowanie boisk lokalnych	Inwestycja wieloletnia. Prace w toku, planowane zakończenie robót – 31 październik 2010 r. Zakres prac: budowa boiska do piłki nożnej o wym 62 X 30 m, wyposażonego w bramki, nawierzchnia – sztuczna trawa; budowa boiska do koszykówki, siatkówki o wym. 32,10 X 19,00m wyposażonego w słupki do piłki siatkowej + siatka, kosz mocowany na stałe, nawierzchnia syntetyczna; budowa boiska do piłki ręcznej, tenisa o wym. 50,30 X 30,30 m wyposażonego w bramki + siatka, słupki do tenisa ziemnego, nawierzchnia syntetyczna; budowa bieżni 60 m, 3 – torowej o wym. 69,5 X 33,60 m – nawierzchnia syntetyczna; budowa skoczni w dal / rozbieg o wym. 29,00 X 1,22 m - nawierzchnia syntetyczna; budowa chodników, placu rekreacyjnego – apelowego, nawierzchni polbruk; budowa ogródka szkolnego – umożliwiającego realizowanie podstawy programowej wychowania fizycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym – zgodnie z założeniami programu "Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia" ; zieleń, ławki, piłko chwyty, oświetlenie terenu.	1 757 813	1 757 813	-	100 %
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	12 091	11 975	-	99 %
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej. Termin składania ofert upłynął 11.12.2009 r. Zgodnie z zapisami uchwały XLIII/517/09 Rady Miasta Piły z dn. 29 grudnia 2009 r, wydatek został umieszczony w wykazie wydatków niewygasających budżetu miasta Piły.	50 000	-	50 000	-



Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
					finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		Zakup kserokopiarki do sekretariatu szkoły	Zakup kserokopiarki do sekretariatu szkoły	6 000	5 978	-	100 %
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny- zakup kamer oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	3 164	3 164	-	100 %
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	(Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych)	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	6 473	6 473	-	100 %
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	7 154	7 153	-	100 %
		Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla klas I -III	Wydatkowane środki obejmują prace: przygotowanie placu o pow. 476,730 m <sup>2</sup> – w tym: roboty ziemne oraz ułożenie nawierzchni bezpiecznej (elastycznej); dostawa i montaż elementów małej architektury: karuzela barierowa Trzmiel, zestaw typu huncwot, hustawka wagonowa, ścianka gimnastyczna, ścieżka zdrowia, potrójny drążek, pajak Felix	178 180	178 180	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
					finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		Odbudowa po pożarze	Wydatkowane środki obejmują: opracowanie dokumentacji technicznej; rozbiórkę spalonej części szkoły; zagospodarowanie terenu; roboty budowlane; wykonanie dachu; elewacja budynku; stolarka okienna i drzwiowa; instalacja wodno – kanalizacyjna; instalacja gazowa; instalacja ciepłej wody; instalacja c.o.; wentylacja; instalacje elektryczne; instalacje słaboprądowe ( p.poż., przeciwłamaniowa); instalacje techniczne, zakup wyposażenia, zbiorów bibliotecznych, sprzętu elektronicznego.	5 790 859	5 790 859	-	100 %
7	Zespół Szkół Nr 1	(Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych)	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	8 187	8 187	-	100 %
80110			Gimnazja	2 391 249	2 390 485	0	100 %
1	Zespół Szkół Nr 2	Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	Wykonanie projektu technicznego zadania.	29 768	29 768	-	100 %
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	19 856	19 158	-	97 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
					finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
2.	Zespół Szkół Nr 3	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących, monitora oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	16 856	16 810	-	100 %
3.	Gimnazjum Nr 4	Zakup serwera	Zakup serwera	5 000	5 000	-	100 %
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	19 115	19 109	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
					finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
4.	Gimnazjum Nr 5	Zagospodarowanie boisk szkolnych, wraz z ogrodzeniem	Inwestycja wieloletnia. Zrealizowane wydatki obejmują zakres prac: budowa boiska do piłki nożnej o wym 62,00 X 30,00 m, wyposażonego w bramki, nawierzchnia - sztuczna trawa; budowa boiska do koszykówki, siatkówki o wym. 32,10 X 19,00 m wyposażonego w słupki do piłki siatkowej + siatka, kosz mocowany na stałe, nawierzchnia syntetyczna; budowa boiska do piłki ręcznej, tenisa o wym. 50,30 x 30,30 m wyposażonego w bramki + siatka, słupki do tenisa ziemnego, nawierzchnia syntetyczna; budowa bieżni 60 m, 3 – torowej o wym. 87,90 x 40,70 m – nawierzchnia syntetyczna; budowa skoczni w dal / rozbieg o wym. 40,00 x 1,22 m – nawierzchnia syntetyczna; budowa chodników, placu rekreacyjno – apelowego, nawierzchnia ścieralno – asfaltobetonowa; budowa szachownicy – nawierzchnia betonowa; budowa parkingu – nawierzchnia – płyty betonowe ażurowe; zieleń, ławki, piłkochwyty, oświetlenie terenu; ogrodzenie terenu – systemowe z elementów stalowych, powlekanych o wysokości 180 cm.	2 293 079	2 293 075	-	100 %
		Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – zakup kamer, urządzeń rejestrujących oraz innych urządzeń dodatkowych	Rozszerzenie monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych poprzez objęcie monitoringiem miejsc dotychczas nie objętych systemem.	7 575	7 565	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej	
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)		
80148	Stołówki szkolne		642 905	536 682	-	83 %	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 5	Modernizacja bloku żywieniowego i świetlicy	Zrealizowane wydatki obejmują zakres prac: roboty rozbiórkowe; montaż nadproży; roboty wykończeniowe; demontaż istniejącej instalacji elektrycznej; instalacja rozdzielnic dla kuchni i świetlicy; wykonanie zasilania urządzeń wentylacyjnych, instalacji oświetleniowej i gniazdowej; demontaż okapów i kanałów wentylacyjnych; montaż centrali wentylacyjnych, kanałów i kratek wentylacyjnych, przepustnic, wentylatorów, okapów wentylacyjnych; wykonanie kanalizacji sanitarnej, instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji grzewczej i gazowej; prace malarskie.	599 046	492 823	-	82 %
		Zakup kuchni 4-palnikowej gazowej z półką	Zakup kuchni 4 – palnikowej gazowej z półką	7 076	7 076	-	100 %
		Zakup patelni elektrycznej	Zakup patelni elektrycznej	3 965	3 965	-	100 %
2.	Szkoła podstawowa Nr 5	Zakup maszyny wieloczynnościowej	Zakup maszyny wieloczynnościowej	12 017	12 017	-	100 %
		Zakup zmywarki kapturowej	Zakup zmywarki kapturowej	14 884	14 884	-	100 %
		Zakup obieraczki z separatorem obierzyn	Zakup obieraczki z separatorem obierzyn	5 917	5 917	-	100 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 203 853</b>	<b>876 410</b>	<b>2 327 377</b>	<b>27 %</b>	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		15 400	15 334	0	100 %	

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej (zakup 6 zestawów komputerowych, 1 przełącznik Pro Curve 1800-24-G)	Zakupiono sześć zestawów roboczych wraz z przyłącznikiem Pro Curve. "Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej" polega na zakupie sprzętu komputerowego w celu przyłączenia do sieci nowych stanowisk roboczych.	15 400	15 334	-	100 %
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		3 188 453	861 076	2 327 377	27 %
1.	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja na obiekt wielofunkcyjny: publiczne przedszkole 2-oddziałowe, Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Centrum Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia, żyjących w niedostatku, przemocy i realizujących program usamodzielnienia się	<p>Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 w Pile – przebudowa i adaptacja na obiekt wielofunkcyjny</p> <p>Zagospodarowanie terenu wokół budynku: powierzchnia w granicach działek – 1555,00 m<sup>2</sup>, pow. W granicach opracowania 1765,13 m<sup>2</sup>; pow. Zabudowy istniejącej 571,35m<sup>2</sup>; pow. Zabudowy projektowanej 603,15 m<sup>2</sup>.</p> <p>Parter – przedszkole II oddziałowe z kuchnią i częścią administracyjną wraz z technologią kuchni oraz dźwigiem towarowym</p> <p>Piętro I – Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych z pomieszczeniami rehabilitacyjnymi, gabinetem lekarskim, salami terapii i poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz niezbędnymi sanitariatami i szatniami.</p> <p>Piętro II i IV – część mieszkalna w zakresie usług udostępniania pokoi rotacyjnych wraz z sanitariatami, kuchniami, pralniami i suszarniami, dla osób wychodzących z nałogów i dla osób z przemocą w rodzinie; pomieszczenia świetlic dla mieszkańców.</p> <p>Piętro III – pomieszczenia biurowe oddane pod użytek MOPS; przy pomieszczeniach biurowych znajduje się również sala wielofunkcyjna, wraz z sanitariatami</p>	3 188 453	861 076	2 327 377 (600 067)	27 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		i aneksem kuchennym, z przeznaczeniem do ewentualnych imprez okolicznościowych. Budynek jest przystosowany do korzystania z niego osobom niepełnosprawnym – dźwig hydrauliczny (komunikacja pionowa), pochylnia oraz odpowiedniej szerokości drzwi bez progów, wraz z sanitariatami. Powierzchnia całkowita netto istniejąca 2630,69 m <sup>2</sup> ; Powierzchnia całkowita netto projektowana – 2709,60m <sup>2</sup> Kubatura istniejąca – 10192,39 m <sup>3</sup> ; kubatura projektowana – 10666,54 m <sup>3</sup> . Podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia - 15.07.2010 r.				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 541</b>	<b>3 540</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>
85395	<i>Pozostała działalność</i>		3 541	3 540	0	100 %
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Twoja Szansa, Aktywizacja zawodowa klientów MOPS)	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	3 541	3 540	-	100 %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 036 466</b>	<b>9 176 633</b>	<b>1 081 060</b>	<b>83 %</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		80 000	78 330	78 330	98 %
1	Spółka Wodno -Ściekowa GWDA Sp. z o.o (Nabycie udziałów zaoferowanych przez ENEAS.A)	Nabyto 45 udziałów w Spółce Wodno – Ściekowej GWDA SP. z o.o. W Pile zaoferowanych przez ENEA S.A	24 000	23 130	-	96 %
2	Spółka Wodno -Ściekowa GWDA Sp. z o.o. (Nabycie udziałów zaoferowanych przez GEMAR- UMECH Sp. z o.o. W Pile	Nabyto 138 udziałów w Spółce Wodno Ściekowej GWDA Sp. z o.o. W Pile zaoferowanych przez GEMAR UMECH Sp. z o.o.	56 000	55 200	-	99 %
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 223 745	612 482	856 266	28 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
1.	Cmentarz komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)	W ramach IV etapu rozbudowy cmentarza komunalnego wykonano nasadzenia na nowych kwaterach. Płatność za część zadania nastąpiła ze środków niewygasających z upływem 2008 roku. Jednostka posiada dokumentację projektową budowy domu przedpogrzebowego oraz aktualne pozwolenie na budowę, jednak z uwagi na brak środków finansowych na realizację całej inwestycji nie rozpoczęto realizacji w 2009 roku.	900 000	145 008	-	16 %
2.	Park Miejski im St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	W drodze procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację II etapu ogrodzenia Parku Miejskiego – odcinek od ul. Dzieci Polskich oraz ul. Chopina, łącznie 309,7 mb oraz 1 furtkę wejściową. Zadanie zostało zakończone w 2009 r., a płatność za ostatnią część zadania zrealizowano w styczniu 2010 r ze środków na wydatki niewygasające.	300 000	228 915	71 084 (70 739)	76 %
3.	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Jaworowa (zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleni – założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw)	Zamontowano urządzenia zabawowe na terenie zieleni placu zabaw: urządzenie wielofunkcyjne Wisus 5, huśtawka Fela bujana, huśtawka wagowa – koniki, sprężynowiec – 2 szt., piaskownica, kosz do koszykówki – Kangur. Założenie trawników oraz posadzenie drzew i krzewów wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych, dlatego też realizacja tej części zadania przewidywana jest do 12.04.2010 r.	50 000	38 838	11 161	78 %
4.	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Batalionów Chłopskich (zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleni – założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw)	Zamontowano urządzenia zabawowe na terenie zieleni placu zabaw: urządzenie wielofunkcyjne Urwis, sprężynowiec – 2 szt., piaskownica. Założenie trawników oraz posadzenie drzew i krzewów wymaga odpowiednich warunków, dlatego też realizacja tej części zadania przewidywana jest do 12. 04.2010 r.	35 000	25 205	9 794	72 %



Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
5.	Pl. Inwalidów (zagospodarowanie terenów gminnych, które MPZP przeznaczono na zieleń oraz tereny rekreacyjne)	Wykonanie zagospodarowania terenu zaplanowano po zakończeniu prac związanych z budową separatora (realizowanych przez Urząd Miasta Piły ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. po 30.IX.2009 r. Przebudowa ciągów pieszych na Pl.Inwalidów nie została zakończona ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wykonawca przystąpi do robót niezwłocznie po ustaniu okresu zimowego, a po wykonaniu ciągów pieszych zostaną zrealizowane elementy małej architektury oraz nasadzenia drzew i krzewów. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – 15.05.2010 r.	120 000	766	119 233 (250)	0,60 %
6.	Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Sokoła/ Sowie w Pile (os. Motylewo) (plac zabaw, elementy małej architektury, boiska rekreacyjne do gry w piłkę nożną i siatkową, wykonanie nasadzeń)	Została opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów zieleni na Os. Motylewo. Wyłoniono wykonawcę robót i realizacja zadania powinna zakończyć się do 30.05.2010r.	100 000	9 562	90 438 (750)	10 %
7.	Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina (przebudowa ciągów pieszych, terenów zieleni, wykonanie placów zabaw, boisk, mała architektura, nasadzenia, wykonanie parkingów)	W drodze procedur przetargów nieograniczonych wyłoniono wykonawców na: realizację przebudowy ciągów pieszych, schodów na Pl. Lotnictwa / ul.Chopina – etap I. Zakończenie tej części zadania miało nastąpić w XII.2009 r jednakże ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne termin został przesunięty do 15.05.2010 r realizację przebudowy terenów zieleni Pl. Lotnictwa / ul. Chopina – etap II – w zakresie przebudowy schodów terenowych, muru oporowego,pochylni dla osób niepełnosprawnych. Termin realizacji do 15.05.2010 r. budowę boiska do gry w piłkę nożną – etap III. Termin realizacjido 30.06.2010r.	550 000	2 443	547 556 (500)	0,40%

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
8.	Przebudowa zasilania instalacji elektrycznej w parku na Wyspie (przebudowa instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie szafki energetycznej do obsługi zasilania imprez masowych)	Została opracowana dokumentacja projektowa zasilania w energię elektryczną skrzynek zasilających w Parku na Wyspie. Roboty budowlane – wykonawcze zrealizowano zgodnie z planowanym terminem do 20.08.2009 r. została zawarta również umowa z ENEA Operator sp. z o.o na przyłączenie do sieci energetycznej (moc 250kW).	126 245	126 245	-	100 %
9.	Pl. Zwycięstwa (wykonanie małej architektury wokół pomnika Jana Pawła II)	Wykonano 6 siedzisk granitowych na Pl. Zwycięstwa w zaplanowanym terminie, tj. do dnia 28.08.2009 r przed Wielkopolsko – Diecezjalnymi Dożynkami. Pozostała część zadania – wykonanie małej architektury – ławki oraz dojście do schronu powinny zostać zrealizowane w terminie do 15.05.2010 r.	42 500	35 500	7 000 (250)	84 %
90095	<i>Pozostała działalność</i>		8 732 721	8 485 821	224 794	97 %
1.	Uzbrojenie Koszyc – udziały w Spółce MWiK (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Pieniądze przekazano w połowie grudnia. Procedura rozpoczęta w 2010 r. Zadanie w trakcie realizacji.	500 000	500 000	-	100 %
2.	Zakup udziałów w spółce "Noteć" (zakup udziałów w Spółce "Przedsiębiorstwo Komunalne Noteć" Sp. z o.o.)	Wykup 16 udziałów od Gmin będących udziałowcami w spółce "Noteć". 100 % udziałów należy do Gminy Piła.	98 947	76 842	-	78 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
3.	Spółka MWiK (podwyższenie kapitału zakładowego Sp. MWiK)	Uzupełnienie gotówką aportu pieniężnego do pełnej wartości udziału.	53	53	-	100 %
4.	Dokumentacja przyszłościowa	Trwają prace projektowe: na budowę ciągu pieszo – jezdnego w ul. Okrężnej, na budowę ciągu pieszo – jezdnego w ul. Prostej, na budowę ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Zamiejskiej, odcinek od ul. Wałęckiej do ul. Wiśniowej, na budowę ciągu pieszo – jezdnego w ulicy Pogodnej od ul. Wałęckiej do ślepy przebieg, na budowę ciągu pieszo – jezdnego oraz ciągu pieszego w ulicy Piaskowej od ul. Pogodnej do ul. Pogodnej, przebudowę ul. Wiosny Ludów od ul. Siemiradzkiego do Al. Poznańskiej.	284 208	59 414	224 794	21 %
5.	Rozbudowa i przebudowa dostawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II)	Sektor II (kwatery nr II) (powierzchnia dna / powierzchnia góry) wraz z 24 studniami odgazowującymi – 3,60 / 4,20 ha; Drenaż odcieku z rur perforowanych Ø200 mm–1150m; Przepompownia odcieku z zasuwą nożową – 1 kpl; Rurociąg odprowadzenia odcieków z kwatery do zbiornika odcieków z rur pełnych Ø300 mm -87 m; Zbiornik odcieków – 700 m; ogrodzenie zbiornika odcieków z siatki wraz z furtką – 124 m; Rów opaskowy RO1 wyłożony płytkami chodnikowymi wraz z dwoma studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych Ø1000 mm – 543,64 m; Rurociąg z rur pełnych Ø315 mm odprowadzający wodę RO1 do osadnika piasku – 15,7 mm;	7 661 142	7 661 141	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		<p>Osadnik piasku – 100 m<sup>3</sup>; sektor I (kwatery nr I): (powierzchnia góry) – 4,05 ha; Drenaż ocieku z rur perforowanych Ø200 mm – 710 m; Rów opaskowy RO2 wyłożony płytkami chodnikowymi wraz z trzema studniami rewizyjnymi z kręgów betonowych Ø1000 mm -433,65 m; Rurociąg z rur pełnych Ø315 mm w ciągu rowu opaskowego RO2 – 155,04 mm; Ogrodzenie składowiska z płyt betonowych wysokości 2,0 m na cokole betonowym – 838,69 m; Naprawa drogi dojazdowej wewnętrznej mieszanką mineralno- bitumiczną – 1773,17 m<sup>2</sup>. Instalacja recyrkulacji odcieku (rurociąg z rur pełnych Ø160 mm oraz Ø60 mm wraz z hydrantem – 1 kpl. Zadanie zakończono 29.03.2009r.</p>				
6.	Wiaty przystankowe ( zakup i montaż wiat przystankowych )	<p>Zamontowano 26 nowych wiat do 28.08.2009 r w tym: 20 szt. - wiata o dł. Ok 4,0 m lokalizacje: Al. Poznańska, - Kościuszki 1; Al. Poznańska – Kościuszki 2; Al. Poznańska – Wiadukt; K. Wielkiego – Wenedów; Bydgoska – Giełdowa; K. Wielkiego – Al. Wyzwolenia; Mickiewicza I; Mickiewicza II; Dzieci Polskich: długosza; Zbrojna pętla; walki Młodych – Komuny Paryskiej; Al Wojska Polskiego – PRESCO; Lutycka – pętla; Al. Niepodległości - Wałęcka; Al Niepodległości – Nowowiejskiego; Al. Niepodległości – Różana Droga; Motylewska – hotel Medyk; Bydgoska – Giełdowa2; Wodna 4 szt. - wiata o dł. 5,40 m lokalizacje: Al. Powstańców Wlkp. - pętla Philips; Lelewela pętla; Rydygiera pętla szpital; Al. Poznańska – Motylewska 2 szt. - wiata o dł 4,0 m bez ścian bocznych, lokalizacje; Al. Powstańców Wlkp. - Głuchowska; Walki Młodych – Śmiłowska oraz 6 nowych wiat</p>	188 371	188 371	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		do 16.11.2009 r w tym; 1 szt. Wiata przystankowa bez szyb bocznych Vega NT 2005 o długości 4 m – 14 Lutego (kierunek pętla) 5 szt. - wiat przystankowych Merkury 2005 o wymiarach 4,0mX1,4m ul. Dabrowskiego (kierunek Pętla), ul. Buczka (kierunek pętla), ul. Przemysłowa (kierunek centrum), ul. Orla (kierunek centrum), ul. Lelewela (kierunek pętla).				
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000	0	0	0
1.	Skansen fortyfikacyjno – bojowy (wykonanie monitoringu i ogrodzenia działki Nr 112 położonej w obrębie 35 Piła Leszkow)	Zadanie przekazano do realizacji Muzeum im. Stanisława Staszica w Pile, stąd niewykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel.	25 000	0	-	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>22 436 993</b>	<b>18 218 024</b>	<b>3 243 955</b>	<b>81 %</b>
92601	Obiekty sportowe		30 500	30 500	0	30 500
1.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (Budowa obiektów – MOJE BOISKO-ORLIK 2012)	Opłaty za sporządzenie dokumentacji. Prace zostały przerwane w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji "Budowa obiektów sportowych – MOJE BOISKO – ORLIK 2012"	15 250	15 250	-	100 %
2.	Gimnazjum Nr 5 (Budowa obiektów – MOJE BOISKO-ORLIK 2012)	Opłaty za sporządzenie dokumentacji. Prace zostały przerwane w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji "Budowa obiektów sportowych – MOJE BOISKO – ORLIK 2012"	15 250	15 250	-	100 %
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 368 428	718 835	140 434	53 %
1.	Ochrona obiektu Zespół Obiektów Sportowych lub telewizja przemysłowa (wykonanie systemu telewizji przemysłowej na obiekcie ZOS poprzez zakup systemu komputerowego, kamer i montaż)	Zamontowano system monitoringu obiektu.	58 510	58 501	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
2.	Klimatyzacja w hali sportowo – widowiskowej (zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i okablowania)	Opracowano dokumentację projektową budowlaną – wykonawczą w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami tj.: kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, specyfikacja techniczna itp.	509 989	26 000	-	5 %
3.	Sprzęt sportowy na stadion miejski (zeskok do skoku o tyczce komplet, garaż najazdowy do skoku o tyczce, stelaż stalowy do skoku o tyczce)	Zakupiono garaż najazdowy do skoku o tyczce, stelaż stalowy do skoku o tyczce, stojak do skoku o tyczce	46 600	46 600	-	100 %
4.	Komputer przenośny (notebok) (komputer przenośny z oprogramowaniem i drukarką)	Zakupiono komputer przenośny typu laptop FUJITSU SIEMENS	4 086	4 085	-	100 %
5.	Ciągniczek ogrodniczy z koszem ( zakup )	Zakupiono kosiarkę traktorową HONDA nr HF2315HMR na potrzeby utrzymania terenów zielonych	11 066	11 066	-	100 %
6.	Pług odśnieżny ciągnikowy ( zakup )	Zakupiono spychacz czołowy T- 218/2	3 800	3 800	-	100 %
7.	Wycinka drzew oraz nasadzanie w ich miejsce nowych ( wycinka drzew i nasadzanie nowych )	Wykonano wycinkę drzew i nasadzono nowe	10 328	10 328	-	100 %
8.	Hala widowiskowo- sportowa- wyposażenie siłowni (zakup wyposażenia siłowni )	Zrealizowane wydatki: zakupiono gryf olimpijski – 4 szt., ławkę do ćwiczeń mięśni grzbietu – 1 szt., ławkę kątową – 2 szt., obciążnik talerzowy 5 kg , 10 kg, 15 kg , 20 kg, 25 kg – z każdego rodzaju po 2 szt., pas do mięśni brzucha kombi – 1 kpl., poręcz + drążek ze wspomaganie – 1 kpl., prowadnica na krążki – 2 kpl., stojak na gryf łamany – 1 szt., wyciąg do ćwiczeń mięśni grzbietu – 1 kpl. I inne	44 100	44 061	-	100 %
9.	Melex z dłuższą paką (melex z dłuższą paką )	Zakupiono pojazd Melex Typ 667	24 401	24 401	-	100 %
10.	System telewizji przemysłowej – Stadion ul. Bydgoska (system telewizji przemysłowej)	Zamontowano system monitoringu obiektu	75 650	75 648	-	100 %
11.	Pomosty pływające (wymiana starych na pływające )	Zrealizowano I etap wymiany pomostów drewnianych na pływające. Pozostałe prace zostaną wykonane w I półroczu 2010 roku z uwagi na wykonanie operatu	300 000	159 565	140 434	53 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
		wodnego.				
12.	Modernizacja "Promenady " przy plaży ( wyłożenie polbruku, montowanie krawężników)	Wyłożono polbruk wraz z montażem krawężników	120 000	98 885	-	82 %
13.	Zakup silnika do łodzi ( zakup silnika do łodzi )	Zakupiono silnik do łodzi	8 200	8 197	-	100 %
14.	Stadion lekkoatletyczny MOSiR (zakup zeskoku do skoku o tyczce )	Zakupiono zeskok do skoku o tyczce	50 000	50 000	-	100 %
15.	Zakup batutu ( zakup batutu )	Zakupiono trampolinę gimnastyczną - batut	33 600	33 600	-	100 %
16.	Pływalnia " WODNIK " ( zakup maszyny czyszczącej powierzchnie basenowe )	Zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni basenowych	14 000	10 000	-	71 %
17.	Hala widowiskowo – sportowa zakup wykładziny sportowej ( zakup wykładziny sportowej )	Zakupiono wykładzinę sportową GERAFLOR TERAFLEX SPORT M	54 098	54 098	-	100 %
92695	<i>Pozostała działalność</i>		21 038 065	17 468 689	3 103 521	83 %
1.	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)	Podpisano umowę z wykonawcą na kompleksową realizację Centrum Sportowo Rekreacyjnego w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego w Pile w rejonie ulic Podchorążych – Kossaka. Termin zakończenia wraz z rozruchem przewiduje się w I półroczu 2010 r. Zakres obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz (kryta pływalnia, lodowisko, zagospodarowanie terenu Zespołu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i komunikacją wewnętrzną), wykonanie i rozruch w oparciu o uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie w ramach zagospodarowania terenu: boiska do koszykówki, skateparku, placu wspinaczkowego z dwoma ściankami wspinaczkowymi, placu piknikowego z halą namiotową o wym 18X37 m, boiska baseballa, małej architektury. Realizacja inwestycji w toku.*	20 000 000	17 422 587	2 577 412 (2 277 780)	87 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji finansowej
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. Do 28.02.10r.)	
2.	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wlkp.- Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno – administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną )	Dla przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla modernizacji i odtworzenia Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" przy Al. Powstańców wielkopolskich w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego. Zadanie planowane jest do aplikowania o środki EU WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych)	538 065	11 956	526 109 (67 710)	2 %
3.	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne (budowa krytej pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą )	W ramach rewitalizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz projektu aranżacji wnętrz krytej pływalni przy Zespole Obiektów Sportowych (ZOS) w Pile na osiedlu Górnym (rejon ul. Żeromskiego i ul. Sportowej) w zakresie: budynku krytej pływalni z niecką sportową o wymiarach 25X16 m wraz z niezbędnymi sieciami i przyłączami; zagospodarowania terenu, polegającego na budowie, przebudowie oraz rozbudowie wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z parkingami, zielenią, nasadzeniami (krzewy i drzewa) oraz z niezbędnymi sieciami, odwodnieniem, oświetleniem terenu; przebudowie istniejącego parkingu w rejonie ulicy Sportowej oraz zjazdu z ul. Sportowej na teren ZOS; rozbiórki budynku magazynowego (tylko w zakresie projektu budowlanego); usunięcie wszelkich kolizji. W 2009 r dla tego przedsięwzięcia był już ogłoszony przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem, który unieważniono, ponieważ złożone oferty były wyższe cenowo niż zabezpieczone w budżecie gminy Piła środki finansowe.	500 000	34 146	-	7 %
<b>RAZEM</b>			<b>105 813 463</b>	<b>68 702 962</b>	<b>34 942 516 (6 304 742)</b>	<b>65 %</b>

\* W sprawozdaniach finansowych wydatki majątkowe umniejszono o podatek VAT od inwestycji ( rozdział 92695, paragraf 4530 – dotyczy zadania 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). Plan – 3 606 557 zł, wykonanie 3 606 557 zł – podatek ten został ujęty w wydatkach bieżących.



## DOTACJE NA INWESTYCJE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)		Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>100 %</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne			6 500	6 500	100 %
1	Finansowanie zakupu zestawu ratowniczego R 1 ( zakup zestawu ratowniczego R 1 )		Zakup zestawu ratowniczego R1	6 500	6 500	100 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>96 673</b>	<b>96 670</b>	<b>100 %</b>
80104	Przedszkola			96 673	96 670	100 %
1.	Przedszkole Nr 1	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym 6- palnikowa )	Zakupiono kuchnię gazowej z piekarnikiem elektrycznym	11 995	11 995	100 %
2.	Przedszkole Nr3	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania.	6 800	6 800	100 %
		zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	Zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem.	9 400	9 400	100 %
3.	Przedszkole Nr 5	zakup zmywarki do naczyń	Zakupiono zmywarkę do naczyń.	5 686	5 685	100 %
4	Przedszkole Nr 6	zakup obieraczki do ziemniaków	Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.	4 800	4 800	100 %
5	Przedszkole Nr 12	zakup kserokopiarki cyfrowej	Zakupiono kserokopiarkę cyfrową.	4 978	4 977	100 %
6.	Przedszkole Nr 13	zakup kserokopiarki.	Zakupiono kserokopiarkę.	5 490	5 490	100 %
7.	Przedszkole Nr14	zakup pieca gazowego z piekarnikiem	Zakupiono piec gazowy z piekarnikiem	9 797	9 796	100 %
		zakup zestawu komputerowego	zakupiono zestaw komputerowy.	3 550	3 550	100 %
8.	PrzedszkoleNr 15		Zakupiono szafę przelotową do kuchni.	3 538	3 538	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
	zakup szafy przelotowej do kuchni				
	zakup obieraczki bez separatora ze stali nierdzewnej	Zakupiono obieraczkę bez separatora obierzyn ze stali nierdzewnej.	5 234	5 234	100 %
	zakup zmywarki do naczyń	Zakupiono zmywarkę do naczyń.	5 795	5 795	100 %
9.	Przedszkole nr 17				
	zakup stołów, 2 sztuki ze stali nierdzewnej przyściennych z szafką	Zakupiono stoły ze stali nierdzewnej, przyścienne z szafką.	4777	4 776	100 %
	zakup krzesła i stołu dla dzieci niepełnosprawnych	Zakupiono krzesło i stół dla dzieci niepełnosprawnych.	6 000	6 000	100 %
10.	Przedszkole Nr 19				
	zakup szafy za stali nierdzewnej, 2 sztuki	Zakupiono szafę przelotową ze stali nierdzewnej.	8 833	8 833	100 %
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100 %</b>
80395	<i>Pozostała działalność</i>		<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>100 %</i>
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy naukowych do pracowni instytutu ochrony Zdrowia: hydroterapii, kinezyterapii, odnowy biologicznej, kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, pracowni karetki oraz pracowni umiejętności pielęgniarstwa)	Zadanie zrealizowane przez PWSZ im St.Staszica. Zakres dotacji obejmuje: zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy naukowych do pracowni Instytutu Ochrony Zdrowia: hydroterapii, kinezyterapii, odnowy biologicznej, kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, pracowni karetki oraz pracowni umiejętności pielęgniarstwa.	600 000	600 000	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
2	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile (zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego, laboratoryjnego i mebli dla kierunku Budownictwo)	Zadanie zrealizowane przez PWSZ im St. Staszica. Gmina dotuje inwestycją. Zakres dotacji obejmuje: zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego, laboratoryjnego, mebli dla kierunku Budownictwo.	150 000	150 000	100 %
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100 %</b>
85111	<i>Szpitaly ogólne</i>		1 500 000	1 500 000	100 %
1	Szpital specjalistyczny w Pile (przebudowa systemu grzewczego z kotłowni miałowej Szpitala Specjalistycznego w Pile, na kotłownię wykorzystującą jako paliwo biomasę z kolektorów słonecznych, z jednoczesną modernizacją sieci przesyłowych)	Gmina Piła na podstawie Uchwały Rady Miasta Piły nr XLI/492/09 z 24 listopada 2009 r udziela dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na: przebudowę systemu grzewczego z kotłowni miałowej Szpitala Specjalistycznego w Pile na kotłownię wykorzystującą jako paliwo biomasę i ciepło z kolektorów słonecznych z jednoczesną modernizacją sieci przesyłowych.	797 000	797 000	100 %
2.	Szpital Specjalistyczny w Pile (adaptacja pomieszczeń na Pracownię Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem urządzenia)	Gmina Piła na podstawie Uchwały Rady Miasta Piły nr XLL/492/09 z 24 listopada 2009 r udziela dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na: adaptację pomieszczeń na Pracownię Rezonansu Magnetycznego wraz z zakupem urządzeń.	703 000	703 000	100 %
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>11 451</b>	<b>11 450</b>	<b>100 %</b>
85305	<i>Żłobki</i>		11 451	11 450	100 %
1	Żłobek Nr 5 (zakup pralnic – wirówki wolnostojącej)	Zakupiono pralnicę – wirówkę wolnostojącą.	11 451	11 450	100 %
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>100 %</b>
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		1 500 000	1 500 000	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
1.	Rozbudowa MDK z budową BWA ul. Okrzei (rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury z budową Biura Wystaw Artystycznych i usług plastycznych w Pile )	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile. Gmina Piła przekazała dotację na inwestycję. Nowy obiekt jako Młodzieżowy Dom Kultury oraz Biuro Wystaw artystycznych i Usług Plastycznych w Pile będzie służył mieszkańcom Powiatu Piłskiego w tym Gminy Piła. Obiekt oddano do eksploatacji 3.11.2009r.	1 500 000	1 500 000	100 %
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>300 000</b>	<b>140 000</b>	<b>47 %</b>
92116	<i>Biblioteki</i>		300 000	140 000	47 %
1.	Komputeryzacja Biblioteki Filie 1-9 (zakup komputerów, drukarek, czytników, oprogramowania, internetu, kserokopiarek)	Zakup drukarki termotransferowej, licencji i modułu akcesji czasopism, sprzęt komputerowy i audiowizualny, drukarki, czytniki, oprogramowanie	140 000	140 000	100 %
2.	Zakup pierwszego wyposażenia do nowego obiektu Filii nr 8 ( wyposażenie biblioteczne i inne )	Dotacja nie została wykorzystana w 2009 roku ze względu na nieterminową realizację inwestycji przez wykonawcę, Filia nr 8 przy ul. Andersa.	160 000	0	0
<b>RAZEM</b>			<b>4 164 624</b>	<b>4 004 620</b>	<b>96 %</b>

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI  
I POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIEŃ W 2009 ROKU**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. zostały przekazane dotacje celowe

plan 14 419 610 zł wykonanie 14 417 662 zł 0 %

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie

plan 14 419 610 zł wykonanie 14 417 662 zł 0 %

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

dotacje celowe plan 27 891 zł wykonanie 27 874 zł 100 %

wydatki, w tym: plan 27 891 zł wykonanie 27 874 zł 100 %

rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 27 891 zł wykonanie 27 874 zł 100 %

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

**Dz. 710 – Działalność usługowa**

dotacje celowe plan 25 000 zł wykonanie 25 000 zł 100 %

wydatki, w tym: plan 25 000 zł wykonanie 25 000 zł 100 %

rozdz. 71035 – Cmentarze plan 25 000 zł wykonanie 25 000 zł 100 %

Środki finansowe zostały wydatkowane na prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Leszkuwie.

**Dz. 750 – Administracja publiczna**

dotacje celowe plan 444 700 zł wykonanie 444 700 zł 100 %

wydatki, w tym: plan 444 700 zł wykonanie 444 700 zł 100 %

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie plan 444 700 zł wykonanie 444 700 zł 100 %

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 88 419 zł wykonanie 88 224 zł 100 %

wydatki, w tym: plan 88 419 zł wykonanie 88 224 zł 100 %

rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 12 260 zł wykonanie 12 207 zł 100 %

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

rozdz.75113 – wybory do Parlamentu

Europejskiego plan 76 159 zł wykonanie 76 017 zł 100 %

Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

dotacje celowe plan 13 833 600 zł wykonanie 13 831 864 zł 100 %

wydatki plan 13 833 600 zł wykonanie 13 831 864 zł 100 %

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne,  
zaliczka alimentacyjna oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego

plan 13 379 368 zł wykonanie 13 379 178 zł 100 %

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	311 624 zł
- zakup materiałów i energii (zakup wyposażenia, druków, środków czystości, tonerów, prasy, energii, papieru do ksera)	35 344 zł
- usługi obce ( informatyczne, transportowe, pocztowe, czynsze, opłaty telefoniczne oraz za przeglądy i konserwacje)	26 647 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego)	303 zł
- świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia, świadczenia rzeczowe BHP)	14 521 zł
- pozostałe koszty (delegacje, przejazdy miejscowe, różne opłaty)	1 074 zł

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą) 12 989 665 zł

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze	93 924	10 242 642
fundusz alimentacyjny	9 885	2 659 324
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792	87 699
<b>RAZEM</b>	<b>104 601</b>	<b>12 989 665</b>

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, w 2009 roku wydano 8 237 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym 201 stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia oraz 952 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym 31 stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia.

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

oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 46 518 zł wykonanie 45 025 zł 97 %

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota opłaconych składek
zasiłek stały	888	27 677
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	443	17 348
<b>RAZEM</b>	<b>1 331</b>	<b>45 025</b>

Na dzień 31 grudnia 2009r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych.

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

plan 320 245 zł wykonanie 320 245 zł 100 %

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 2009 roku wypłacono 981 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 326 zł.

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan 709 zł wykonanie 656 zł 93 %

Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. W 2009 r. decyzją przyznano świadczenie 1 osobie, wypłacone dwukrotnie w kwocie 326 zł.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 86 760 zł wykonanie 86 760 zł 100 %

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2009 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom w formie decyzji na okres sześciu miesięcy, tj. świadczone godziny usług.

W 2009 świadczone łącznie 4 700 godzin na kwotę 86 760 zł.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI  
W 2009 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	121 492 zł	31 %
----------------------------------	------	------------	-----------	------------	------

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej 2 542 zł oraz za dowody osobiste 118 950 zł

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	144 160 zł	wykonanie	496 629 zł	- %
---	------	------------	-----------	------------	-----

Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień w wysokości 167 zł, naliczonych odsetek dłużnikom alimentacyjnym z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 12 075 zł oraz zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 484 387 zł.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	1 000 zł	wykonanie	5 790 zł	- %
---	------	----------	-----------	----------	-----

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

**STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 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	21 485	21 485	0
		w tym odsetki naliczone	3 876	3 876	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 424 569	1 423 459	253 970
		w tym odsetki naliczone	396 351	396 351	0
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 350	649	10
		w tym odsetki naliczone	214	213	1
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 672	3 672	0
		w tym odsetki naliczone	224	224	0
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 504	36 504	0
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 485 597	5 227 798	276 082
		w tym odsetki naliczone	2 198 149	82 710	0
7.	758	ROŻNE ROZLICZENIA	0	0	1 838
8.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	25 086	3 076	0
		w tym odsetki naliczone	22	13	0
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	43 013	43 013	0
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 552 980	3 510 945	1 257
		w tym odsetki naliczone	185	185	0
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 639	14 639	0
		w tym odsetki naliczone	12 655	12 655	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	629 496	372 439	0
		w tym odsetki naliczone	96 089	3 648	0
<b>SUMA</b>			<b>13 272 391</b>	<b>10 657 679</b>	<b>533 158</b>

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU  
(w tym zobowiązania wymagalne) wg Rb – 28 S**

L.p.	Dział	Nazwa	ogółem	w tym wymagalne:	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44	0	0
2.	500	HANDEL	0	0	0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900	0	0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84	0	0
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	619 126	0	0
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 324	0	0
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 432	0	0
8.	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 727	0	0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 592 174	0	0
10.	851	OCHRONA ZDROWIA	46 078	0	0
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	235 163	0	0
12.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLI- TYKI SPOŁECZNEJ	9 157	0	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 537	0	0



14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 285	0	0
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0
17..	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	166 814	0	0
<b>SUMA</b>			<b>3 992 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

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

**1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO**

**PRZYCHODY**                      **plan**                      **7 016 836 zł**                      **wykonanie 7 126 079 zł**

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

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	6 462 684 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	200 536 zł
- sprzedaż kruszywa betonowego	48 176 zł
- odsetki bankowe	1 900 zł
- inne przychody	90 450 zł
- rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych	367 zł
- dotacja z GFOŚ i GW	77 000 zł
- pokrycie amortyzacji	244 966 zł

**KOSZTY**                      **plan**                      **7 010 836zł**                      **wykonanie 7 146 385 zł**

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	323 900	322 607
w tym § 401	248 000	247 471
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001	5 000
koszty rzeczowe	6 671 249	6 573 812
<b>RAZEM</b>	<b>7 000 150</b>	<b>6 901 419</b>
odpisy amortyzacyjne	10 686	244 966
<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 010 836</b>	<b>7 146 385</b>

Wykonanie przekracza plan. Zmiana planu finansowego została wprowadzona Zarządzeniem Kierownika Jednostki – Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Piłe Nr 5/P/ST/2009 z dnia 01.07.2009r. Nie został on jednak wprowadzony do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (kierownik zakładu budżetowego nie powiadomił o zmianie planu).

Średnia płaca za 2009 r. wynosi 3 700 zł, zatrudnienie 5 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		10 712 zł
- energia		30 987 zł
- usługi pozostałe, w tym:		1 371 957 zł
• eksploatacja wysypiska	867 000 zł	
• kruszenie gruzu	29 261 zł	
• eksploatacja składowiska	66 063 zł	
• składowisko ul. Przemysłowa	14 672 zł	
• dozór wysypiska	50 668 zł	
• monitoring wody i gleby	90 895 zł	
• wysypisko ogrodzenie	72 574 zł	
• pozostałe wysyp.- / dzień otwarty	85 383 zł	
• odzysk – zbieranie odpadów	36 095 zł	
• usługi pocztowe, prowizje bankowe itp.	50 499 zł	
• pozostałe zakupy (tzw. pozwolenie zintegrowane)	8 847 zł	
- usługi remontowe		57 408 zł
- podatek od nieruchomości		292 742 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych		8 810 zł
- szkolenia pracowników		6 070 zł
- podróże służbowe krajowe		7 331 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 999 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300 zł
-opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe		4 492 360 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd)		280 938 zł
- pozostałe koszty		5 198 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł - 22 540 zł, z tego:

- środki pieniężne	2 167 778 zł
- należności	311 440 zł
- zobowiązania	2 456 678 zł

**2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

W 2009 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan 20 021 000zł</b>	<b>wykonanie 19 721 224 zł</b>
------------------	--------------------------	--------------------------------

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	16 159 660 zł
- wpływy z usług	15 059 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	648 zł
- różne opłaty	780 897 zł
- odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	552 619 zł
- pokrycie amortyzacji	212 361 zł
- dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta	2 000 000 zł

<b>KOSZTY</b>	<b>plan</b>	<b>19 928 673 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>19 633 498 zł</b>
---------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	2 768 509 zł	2 761 014 zł
w tym § 401	2 182 574 zł	2 178 050 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 516 zł	66 515 zł
koszty rzeczowe	16 828 148 zł	16 541 943 zł
koszty majątkowe	52 000 zł	51 665 zł
<b>RAZEM</b>	<b>19 715 173 zł</b>	<b>19 421 137 zł</b>
odpisy amortyzacji	213 500 zł	212 361 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 928 673 zł</b>	<b>19 633 498 zł</b>

Średnie zatrudnienie w 2009 r. wynosiło 55,68 etatów, na stanowiskach nierobotniczych 31,27 etatów, średnia płaca wynosiła 2 763,16 zł, w tym 2 184,07 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 3 140,83 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		344 497 zł
- zakup energii		4 121 807 zł
- zakup usług remontowych		4 534 117 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		3 179 806 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 545 936 zł	
• utrzymanie czystości	147 476 zł	
• usługi kominiarskie	74 346 zł	
• usługi transportowe	113 571 zł	
• pogotowie techniczne	43 069 zł	
• deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	35 459 zł	
• usługi pocztowo-telekomunikacyjne	50 874 zł	
• dzierżawa terenu	8 972 zł	
• dozór mienia	41 141 zł	
• nadzór autorski nad programami komputerowymi	20 265 zł	
• szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	25 915 zł	
• zarząd nieruchomością	17 592 zł	
• odprowadzanie wód opadowych	55 190 zł	
- podatek od nieruchomości		704 231 zł
- koszty postępowania sądowego (opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)		545 329 zł
- wpłaty na PFRON		19 085 zł
- zakup usług zdrowotnych		4 071 zł
- czynsz najmu mieszkań		2 493 886 zł
- zakup materiałów papierniczych		5 069 zł
- zakup akcesoriów komputerowych		250 zł
- podróże służbowe krajowe		24 408 zł
- różne opłaty i składki		55 851 zł
- koszty, kary i odszkodowania (zwrócone odszkodowania ubezpieczycielom mieszkań z tyt. wypłaconych odszkodowań najemcom w przypadkach, w których winę ponosi MZGM)		2 220 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej		24 031 zł
- pozostałe koszty		29 423 zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 3 407 971 zł, w tym:

- roboty murarsko-tynkarskie	245 162	zł
- roboty dekarско-blacharskie	161 525	zł
- stolarka budowlana	413 205	zł
- roboty szklarskie	6 719	zł
- roboty malarskie	1 388 117	zł
- roboty instalacji gazowej	58 234	zł
- roboty instalacji c. o. i c. w.	262 009	zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	261 949	zł
- roboty instalacji elektrycznej	131 942	zł
- roboty zduńskie	61 700	zł
- roboty kominiarskie	25 451	zł
- roboty różne	357 084	zł
- dokumentacja techniczna	34 874	zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 203 022 zł z tego:

- środki pieniężne	47 621	zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	50 097	zł
- należności	6 834 234	zł

*Należności w stosunku do początku roku wzrosły o 14,6 % co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Główną przyczyną wzrostu należności jest polityka państwa prowadząca do bezkarności oraz ochrona najemców nie uiszczających opłat za używanie lokalu. Do wzrostu należności przyczyniła się również trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy Sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych kwot, co powoduje wzrost naliczania odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego, które nie zawsze jest skuteczne.*

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m. in.	6 728 930	zł
• rozrachunki dot. opłat czynszowych	254 470	zł
• rozrachunki z dostawcami materiałów i usług	3 542 896	zł
• rozrachunki z budżetem	288 999	zł
• rozrachunki publiczno-prawne	146 333	zł
• rozrachunki z tytułu kaucji gwarantowanych	329 373	zł
• rozrachunki z tytułu wynagrodzeń „13”	111 545	zł
• rozrachunki pozostałe	65 126	zł
• rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane)	365 995	zł
• rezerwa na należności sporne	665 334	zł
• rezerwa na remonty wspólnot	384 193	zł

*(zgromadzony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM są to wypłacone środki na poczet przyszłych remontów uchwalanych w rocznym zebraniu właścicieli)*

• rezerwy dot. kaucji mieszkaniowych	58 204	zł
• pozostałe	78 934	zł
• rozliczenia międzyokresowe kosztów	437 528	zł

**3. ŻŁOBEK**

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w 2009 r. uczęszczało średnio 87 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

**PRZYCHODY**                      **plan 1 369 70 zł**                      **wykonanie 1 369 893 zł**

Strukturę wykonania przychodów w 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	207 887 zł	207 715 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 156 zł	1 156 zł
pozostałe odsetki	909 zł	936 zł
wpływy z różnych przychodów	3 985 zł	4 101 zł
dotacja podmiotowa z budżetu	1 139 653 zł	1 139 653 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 353 590 zł</b>	<b>1 353 561 zł</b>
pokrycie amortyzacji	16 111 zł	15 920 zł
inne zwiększenia		412 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 369 701</b>	<b>1 369 893 zł</b>

**KOSZTY**                              **plan 1 369 701 zł**                              **wykonanie 1 369 666 zł**

Strukturę poniesionych kosztów w 2008 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia (§§ 401, 404)	664 892 zł	664 889 zł
w tym § 401	614 946 zł	614 943 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ §411, 412)	114 414 zł	114 413 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 921 zł	30 921 zł
koszty rzeczowe	543 363 zł	543 111 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 353 590 zł</b>	<b>1 353 334</b>
odpisy amortyzacji	16 111 zł	15 920 zł
inne zmniejszenia ( <i>rozliczenia międzyokresowe kosztów, odpisy aktualizujące należności</i> )		412
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 369 701</b>	<b>1 369 666</b>

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2009 roku wyniósł 990,44zł (dopłata z budżetu – 725,01zł; średnia odpłatność - 265,43 zł).

Średnie zatrudnienie w 2009 roku wyniosło 25,92 etatów, a średnia płaca 1.896,69zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 543 111 zł obejmują:

- energia 87 321 zł  
(energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)
- zakup materiałów i wyposażenia 58 564 zł  
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, zakup leków, kserokopiarka, nieparka, czajniki – 2 szt., komody – 5 szt., przewijaki- 6szt., leżaki- 30 szt., szatnie dla dzieci-2 kpl., odkurzacz, szafki do łazienek – 5 szt., żelazka – 2 szt., koce – 40 szt., waga elektroniczna, lodówki na próbki – 2 szt., dywany – 3 szt., piżamy śliniaki, nocniki, aparat telefoniczny, telewizor, deska do prasowania)
- zakup środków żywności dla dzieci 63 030 zł
- usługi remontowe 272 273 zł  
(remont i modernizacja pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych, remont wejścia głównego, wózkarni, sanitariatów, wymiana grzejników, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu)
- różne opłaty i składki 3 589 zł  
(koszty ubezpieczenia majątku)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 202	zł
- podróże krajowe i służbowe	43	zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 019	zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń		
kserograficznych	630	zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 654	zł
- usługi pozostałe	21 993	zł
<i>(pocztowe, kominiarskie, transportowe, 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, prowizje bankowe, ekspertyza wodomierza, wykonanie obudowy grzejników).</i>		
- zakup usług zdrowotnych	840	zł
- szkolenia pracowników	1 725	zł
- składki na PFRON	23 475	zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 280	zł
<i>(zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników zgodnie z harmonogramem)</i>		
- opłaty za dostęp do sieci Internet	473	zł
<i>(wydatki dotyczące abonamentu za Internet i usług internetowych)</i>		

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 10 209 zł, w tym:

- środki pieniężne	95 012	zł
- pozostałe środki obrotowe	1 064	zł
- zobowiązania, w tym:	85 867	zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 946	zł
• nadwyżka środków obrotowych	227	zł
• MEC <i>(energia cieplna)</i>	10 990	zł
• MW i K	1 873	zł
• składki PFRON	1 975	zł
• podatek dochodowy do US	3 937	zł
• składki do ZUS, FP	9 081	zł
• prowadzenie KZP	413	zł
• artykuły spożywcze	851	zł
• zakup zabawek	2 599	zł
• aktualizacja programu komputerowego	129	zł
• usługi telekomunikacyjne	153	zł
• wyposażenie <i>(szafki)</i>	3 120	zł
• materiał do obudowy kaloryferów	439	zł
• konserwacja alarmu, monitoring	134	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 2009 r. średnio uczęszczało 2 059 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 77 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2009 roku uczęszczało średnio 1 859 dzieci,
- 7 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2009 roku uczęszczało średnio 200 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych są utworzone 4 oddziały integracyjne, w których opiekę w 2009 roku znajdowało 15 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W 2009 r Przedszkole Nr 3 w Pile uzyskało środki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Otrzymano pierwszą transzę środków w wysokości 80% realizowanego projektu.

**PRZYCHODY**                      **plan**                      **22 506 081 zł**                      **wykonanie**                      **22 506 397 zł**

Struktura wykonania przychodów w 2008 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	4 556 067	4 551 980
odsetki	16 171	17 279
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 176	10 176
wpływy z różnych przychodów	113 082	111 361
dotacja z budżetu	17 467 332	17 467 332
<b>RAZEM</b>	<b>22 158 128</b>	<b>22 158 128</b>
pokrycie amortyzacji	343 253	342 850
inne zwiększenia	0,00	5 419
<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 506 081</b>	<b>22 506 397</b>

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2009 roku zrealizowano przychody:

Nr Przedszkola	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	614 397	614 276	133 811	133 690	480 586	480 586
2	1 348 121	1 348 977	322 812	323 668	1 025 309	1 025 309
3	1 209 134	1 207 689	340 111	338 666	869 023	869 023
4	2 624 521	2 623 758	474 145	473 382	2 150 376	2 150 376
5	1 030 272	1 029 741	288 077	287 546	742 195	742 195
6	1 230 761	1 231 250	305 031	305 520	925 730	925 730
7	1 100 192	1 097 383	280 981	278 172	819 211	819 211
11	1 384 622	1 384 642	309 770	309 790	1 074 852	1 074 852
12	2 373 329	2 373 915	387 269	387 855	1 986 060	1 986 060
13	1 179 517	1 178 746	316 493	315 722	863 024	863 024
14	1 494 372	1 493 355	357 272	356 255	1 137 100	1 137 100
15	1 041 864	1 042 047	293 364	293 547	748 500	748 500
16	672 122	671 973	134 209	134 060	537 913	537 913
17	1 955 868	1 956 980	446 472	447 584	1 509 396	1 509 396
18	1 536 035	1 534 976	320 708	319 649	1 215 327	1 215 327
19	1 710 954	1 711 270	328 224	328 540	1 382 730	1 382 730
<b>Razem</b>	<b>22 506 081</b>	<b>22 500 978</b>	<b>5 038 749</b>	<b>5 033 646</b>	<b>17 467 332</b>	<b>17 467 332</b>



<b>KOSZTY</b>	<b>plan</b>	<b>22 407 923 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>22 420 687 zł</b>
---------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

Struktura kosztów w 2009 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia (§ 401, 404,417)	11 601 363	11 591 599
w tym § 401	10 659 562	10 649 798
pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412)	1 961 986	1 956 014
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 801	694 308
koszty rzeczowe	7 875 563	7 800 848
Koszty majątkowe	28 115	28 115
<b>RAZEM</b>	<b>22 162 828</b>	<b>22 070 884</b>
odpisy amortyzacji	343 253	342 850
inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, rozliczenia międzyokresowe)		6 953
<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 506 081</b>	<b>22 420 687</b>

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w 2009 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w 2009 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
Przedszkole Nr 1	967,64	700,48
Przedszkole Nr 2	839,13	571,97
Przedszkole Nr 3	857,97	626,30
Przedszkole Nr 4	975,63	708,47
Przedszkole Nr 5	704,35	437,19
Przedszkole Nr 6	950,73	683,57
Przedszkole Nr 7	938,44	671,28
Przedszkole Nr 11	1 206,12	938,96
Przedszkole Nr 12	1 137,21	870,05
Przedszkole Nr 13	938,43	671,27
Przedszkole Nr 14	956,85	689,69
Przedszkole Nr 15	750,65	484,84
Przedszkole Nr 16	1 038,30	766,82
Przedszkole Nr 17	794,62	527,46
Przedszkole Nr 18	1 334,43	1 067,27
Przedszkole Nr 19	1 109,20	841,78
<b>Średni koszt</b>	<b>968,73</b>	<b>703,59</b>

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2009 roku wyniósł 968,73 zł, w tym dopłata z budżetu 703,59 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w 2009 roku wyniosła 265,14 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w 2009 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2009 r.			Średnia płaca w 2009 r. /w zł		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	11,55	4,05	7,50	2 441,56	3563,11	1 847,04
2	22,67	10,06	12,61	2 442,78	3 245,87	1 802,08
3	21,96	9,46	12,50	2 203,78	2 856,33	1 709,93
4	33,96	17,51	16,45	2 298,87	2 896,97	1 662,23
5	20,49	8,13	12,36	2 290,68	3 155,31	1 721,95
6	21,71	10,54	11,17	2 357,56	3 023,67	1 729,02
7	19,45	8,05	11,40	2 389,22	3 414,04	1 665,55
11	21,23	8,40	12,83	2 502,56	3 563,27	1 808,09
12	32,81	15,56	17,25	2 989,00	2 989,00	1 657,59
13	22,59	11,09	11,50	2 209,51	2 702,72	1 733,88
14	28,26	14,59	13,67	2 258,45	2 829,07	1 649,44
15	18,13	7,88	10,25	2 491,65	3 428,70	1 771,27
16	11,55	4,05	7,50	2 803,79	3 769,65	1 837,92
17	39,12	18,79	20,33	2 319,72	3 013,63	1 678,37
18	22,95	10,09	12,86	2 274,41	3 058,83	1 660,72
19	21,53	8,53	13,00	2 274,28	3 343,61	1 572,63
	<b>369,96</b>	<b>166,78</b>	<b>203,18</b>	<b>2 306,56</b>	<b>3 051,33</b>	<b>1 695,21</b>

Średnie zatrudnienie (w etatach) w 2009 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło **369,96** etatów, w tym: nauczyciele **166,78** etatów; administracja i obsługa **1203,18** etatów.

Średnia płaca w 2009 roku wyniosła **2 306,56 zł**, w tym: nauczyciele **3 051,33 zł**, administracja i obsługa **1 695,21 zł**.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 7 800 848 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 61 400 zł  
(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych)

- zakup materiałów i wyposażenia 1 040 383 zł

(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – garnki ze stali, patelnia elektryczna, parasol ogrodowy, wieża Sony – 11 szt., grzejnik olejowy, ręczniki dla dzieci, krzesła na salę zajęć-3 szt., żelazko-3 szt., lampa, leżaki-128 szt., monitory-10 szt., drukarka-4 szt., wózek kelnerski-5 szt., terma do ciepłej wody, taboret gazowy-18 szt., telewizor-5 szt., DVD, stolik RTV-3 szt., dozownik mydła, rower, krzesła dla dzieci-136 szt., stoliki-23 szt., pralki-5 szt., odkurzacze-12 szt., szafki BHP-12 szt., regały Junior-7 kpl., regały-32 szt., taborety dla dzieci-4 szt., stół roboczy, szafa magazynowa, szafa biurowa-3 szt., szafa odzieżowa-2 szt., zabudowa biurowa, pomocnik socjalny, szafa oszklona biurowa-3 szt., szafka, wykładzina-9 szt., stół ze zlewem-3 szt., robot kuchenny-2 szt., stół do pokoju nauczycielskiego, zestawy mebli dla dzieci-4 kpl., taborety kuchenne-11 szt., ława, pufa z oparciem-4 szt., szafa dla dzieci, zestaw mebli tematycznych-2 kpl., biblioteczka-3 szt., kąciki tematyczne-19 szt., lodówka na próbki-2 szt., wiertarka udarowa, rolety-8 kpl., krajalnica, szatkownica, dywany-14 szt., niszczarka-6 szt., zestaw komputerowy -2 kpl., tablice informacyjne, szafki na pościel, kserokopiarki-2 szt., zlew z młynkiem, regały do szatni-4 szt., lampy na salę zajęć-30 szt., szafa do kuchni-2 szt., szafy do pokoju socjalnego, radiomagnetofon, kołdry i pościel dla dzieci, wiertarka-2 szt., biurko-5 szt., meble do księgowości, bojler elektryczny, laminator – 2 szt., aparaty telefoniczne-4 szt., meble do kuchni, lodówki-4 szt., komoda, szafa ubraniowa-2 szt., stół konferencyjny, regały, szafa do piwnicy, wentylatory-4 szt., żaluzje pionowe, sztalugi, półki-4 szt., jaški-30 szt., koce-10 szt., sejf, obrusy-28 szt., czajnik-12 szt., gofrownica, wieszak ubraniowy-2 szt., szafki gospodarcze-3 szt., szafka pod kserokopiarke-2 szt., zmywarka-2 szt., kosiarka, krzesła duże-92 szt., stoły 15 szt., zestaw szaf i regałów-5 kpl., ekran projekcyjny, tablica magnetyczna, szafy biurowe-2 szt., szafki -2 szt., wózek do leżaków-2 szt., stoły 5 szt., naświetlacz do jaj, zlew dwukomorowy, stoły kuchenne-4 szt., lampa owadobójcza, waga, lustra-2 szt., chłodziarka, rejestrator cyfrowy-2 szt., regały do magazynu, stoły ze stali nierdzewnej-3 szt., mieszkarka, mikser-2 szt., fotele obracane-3 szt., zabudowa-3 kpl., fax, sekator, aparat fotograficzny-4 szt., drewno-2 szt., półki magazynowe-3 szt., stół do kuchni, sprzęt nagłaśniający-2 szt., szafy wiszące-4 szt., szafa metodyczna, szafa garderobiana, szafy metalowe do kuchni-2 szt., meble do zajęć-2 kpl., kamery-2 szt., meble, kuchnie gazowe-2 szt.)

- zakup środków żywności

1 440 277 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 527	zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67 222	zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 159	zł
- szkolenia pracowników	18 211	zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych <i>(pomoc naukowe, dydaktyczne, zabawki, gry edukacyjne, układanki, prasa, książki dla dzieci, zestaw ogrodowy dla dzieci oraz sprzęt komputerowy jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, a także komputer do realizacji programu Comenius)</i>	183 721	zł
- zakup energii	1 095 031	zł
- usługi remontowe w tym:	3 453 939	zł
• usługi konserwacyjne i drobne naprawy – 115 089 zł oraz remonty w placówkach:		
- Przedszkole Nr 2- modernizacja 4 łazienek – 137 839 zł		
• Przedszkole Nr 3 – wymiana grzejników – 24 400 zł,		
• Przedszkole Nr 4 – remont Przedszkola w zakresie robót ogólnobudowlanych – 859 505 zł		
• Przedszkole Nr 6 – wymiana i montaż grzejników – 8 540 zł - wymiana ogrodzenia – 102 123 zł		
Przedszkole Nr 7 – wymiana i montaż grzejników 10 980 zł		
• wymiana ogrodzenia 88 107 zł		
• Przedszkole Nr 11 – modernizacja pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych – 262 475 zł - montaż i wykonanie szafy wnękowej – 1 400 zł		
• Przedszkole Nr 12 – remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych – 717 864 zł		
• Przedszkole Nr 14 – remont łazienek – 80 964 zł, - położenie i szlifowanie parkietu – 11 500 zł		
• Przedszkole Nr 15 – wymiana i montaż grzejników – 15 860 zł,		
• Przedszkole Nr 16 – cyklowanie podłogi, remont zaplecza – 10 548 zł		
• Przedszkole Nr 17 – remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 59 350 zł		
• Przedszkole Nr 18 – remont sal zajęć z łazienkami w zakresie robót ogólnobudowlanych – 397 602 zł		
• Przedszkole Nr 19 – remont Przedszkola w zakresie robót ogólnobudowlanych – 549 793 zł		
- zakup usług zdrowotnych	12 684	zł
<i>(badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2009 r.)</i>		
- usługi pozostałe	286 646	zł
<i>(usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, pomiary elektryczne, oprawa czasopism, opłaty i prowizje bankowe, prowadzenie KZP, monitoring Przedszkoli, oprawa czasopism, wydanie opinii kominiarskiej, deratyzacja, zakup biletów na przejazdy, dozór techniczny, ostrzenie noży przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, usługi transportowe, usługi kserograficzne, montaż akumulatora do alarmu, usługi kominiarskie, wymiana hydrantów, tapicerki na siedziskach, udrożnienie rur, utylizacja żarówek, wykonanie obudowy kaloryferów, strojenie pianina, ekspertyza budynku, montaż balustrady, przycinka drzew, montaż wykładziny na holu, certyfikat ZUS, czyszczenie sieci sanitarnej, obszycie wykładzin, wymiana kabiny prysznicowej, pranie koców, maglowanie pościeli, polimeryzacja, odkamienianie zmywarki, wymiana termy gazowej, wykonanie pieczętek, renowacja foteli, usługi szklarskie, pomiary elektryczne, porady prawne, itp.)</i>		
- podróże krajowe służbowe	2 991	zł
- podróże służbowe zagraniczne	5 822	zł
- różne opłaty i składki	49 471	zł
<i>(ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych, roczne opłaty licencyjne do programów komputerowych)</i>		
- zakup dostępu do sieci Internet	11 504	zł
- wpłaty na PFRON	4 665	zł
- pozostałe <i>(opłaty na rzecz skarbu państwa, podatek od nieruchomości, odsetki)</i>	195	zł

Z przychodów własnych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 28 115 zł, w tym:  
Przedszkole Nr 11 – kuchnia gazowa – 8 400 zł,

Przedszkole Nr 14 – patelnia elektryczna – 7 200 zł

Przedszkole Nr 17 – kuchnia gazowa 6- palnikowa – 12 515 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 262 854 zł, w tym:

- środki pieniężne	1 778 248 zł
- należności (w tym zaległość za odpłatność za przedszkole)	34 579 zł
- pozostałe środki obrotowe	30 455 zł
- zobowiązania, w tym:	1 580 428 zł
• wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy	54 440 zł
• wobec Urzędu Skarbowego – podatek VAT	77 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 516 zł
• wobec ZUS (składki ZUS i FP)	268 490 zł
• nadwyżka środków obrotowych	125 047 zł
• faktury za żywność	9 770 zł
• faktury za zabawki	4 118 zł
• faktury za środki czystości	2 278 zł
• usługi telekomunikacyjne	1 065 zł
• usługi remontowe	58 350 zł
• wobec MEC – za energię ciepłą	94 478 zł
• za gaz , energię elektryczną	14 185 zł
• wobec MW i K- za wodę	8 030 zł
• wobec Altvater wywóz nieczystości	1 672 zł
• za prowadzenie KZP	4 415 zł
• wyposażenie	39 457 zł
• dozór techniczny	577 zł
• monitoring, konserwacja alarmu	1 415 zł
• konserwacja sprzętu komputerowego	1 536 zł
• materiały do remontów i napraw	2 796 zł
• prenumerata prasy	135 zł
• artykuły papiernicze	125 zł
• badania okresowe	184 zł
• pozostałe	1 272 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za styczeń 2010 roku.

W planie przychodów i wydatków zostały ujęte środki na program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”, w kwocie 49 522 zł w planie przychodów (wykonanie 49 522 zł) i w kwocie 49 522 zł w planie wydatków (wykonanie 10 719 zł), w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze)	439 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 089 zł
-zakup usług pozostałych (usługi kserograficzne)	179 zł
-podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 012 zł

#### B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<b>Przychody</b>	<b>plan</b>	<b>94 013 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>94 013 zł</b>
------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

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 94 013 zł****wykonanie 93 677 zł**

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 21 027 zł (*dofinansowanie uzyskało 12 nauczycieli*),
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego kwota 12 985 zł (*dofinansowanie uzyskało 19 nauczycieli*),
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 9 189 zł (*dofinansowanie uzyskało 9 rad pedagogicznych*),
- dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych – kwota 157 zł (*dofinansowanie uzyskała 1 osoba*),
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego – kwota 50 319 zł (*wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 43 035 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7 284 zł*).

**5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH****5.1. 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 2009 roku  
szkół podstawowych**

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10	4	29	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	14 920	14 916	17 123	16 640
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	20	1	475	456
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	5	4	472	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	3 509	3 514	3 559	3 551
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	2 580	2 501	2 619	2 500
7.	Zespół Szkół Nr 1	10	3	449	439
<b>8.</b>	<b>Razem</b>	<b>21 054</b>	<b>20 943</b>	<b>24 726</b>	<b>23 586</b>
9.	Sp-1 „Darowizna na cele prewencyjne”	3 627	3 627	3 627	3 618
10.	Sp-7 „Odszkodowanie”	5 051	5 051	5 051	5 050
<b>11.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>29 732</b>	<b>29 621</b>	<b>33 404</b>	<b>32 254</b>

**DOCHODY**

Na wykonane dochody w kwocie **20 943 zł** składają się Wpłaty uczestników X Turnieju, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, darowizny pieniężne oraz nagrody za udział w konkursie.

**WYDATKI**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, drobny sprzęt kuchenny, nagrody)	5 288	zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekran i rzutnik multimedialny, książki pomoce dydaktyczne z zakresu logopedii)	3 755	zł
- zakup usług pozostałych (zakwaterowanie uczestników X Turnieju Minisiatkówki)	11 520	zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54	zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup tuszy do drukarek do wykonania informatorów i zaproszeń na X turniej)	981	zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 1 263 zł.

**Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 pn. „Odszkodowanie za zalane pomieszczenie”**

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/494/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 r. został wprowadzony rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 8/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Pile z dnia 27 października 2009 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych pn. „Odszkodowanie za zalane pomieszczenie”

**Dochody:                    plan 5 051 zł                    wykonanie 5 051 zł**

Zrealizowane dochody obejmują otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.

**Wydatki:                    plan 5 051 zł                    wykonanie 5 050 zł**

Wydatki obejmują zakup pomocy naukowych

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (plansze, lupy, dynamometry, rzutnik)	5 050	zł
--	-------	----

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 1 zł.

**Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. „Darowizna na cele prewencyjne”.**

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/494/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 r. został wprowadzony rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie Decyzji Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pile pn. "Darowizna na cele prewencyjne".

**Dochody:                    plan 3 627 zł                    wykonanie 3 627 zł**

Zrealizowane dochody obejmują otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.

**Wydatki:                    plan 3 627zł                    wykonanie 3 618 zł**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 999 zł  
(zakup tablicy informacyjnej na bramę wjazdową na teren szkoły, tablicy – regulaminu korzystania z placu zabaw, tablic – regulaminów korzystania z obiektów sportowo rekreacyjnych)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 619 zł  
(zakup komputera do pomieszczenia biblioteki szkolnej)

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 9 zł.

## 5.2. 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 2009 roku gimnazjów i zespołów szkół

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	2 818	2 816	3 438	3 437
2.	Gimnazjum Nr 5	5	7	975	220
3.	Zespół Szkół Nr 2	40 510	40 514	40 632	40 596
4.	Zespół Szkół Nr 3	10		8	
<b>5.</b>	<b>Razem</b>	<b>43 343</b>	<b>43 337</b>	<b>45 053</b>	<b>44 253</b>

## DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- wpłaty na organizację obozu letniego 40 500 zł
- wpływy na organizację turnieju 2 800 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 37 zł

## WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie 8 440 zł  
(dot. organizacji obozu letniego)
- zakup materiałów i wyposażenia 4 149 zł  
(materiały biurowe, artykuły papiernicze i nagrody na Turniej Wiedzy Prewencyjnej)
- zakup usług pozostałych 31 664 zł  
(wydatki dotyczą organizacji obozu letniego)

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 2 605 zł.

### 5.3. 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 **314 100 zł**, natomiast wykonanie w 2009 r. wyniosło **316 433 zł**, tj. 100,74%

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi	307 993 zł
- pozostałe odsetki	702 zł
- wpływy z różnych przychodów ( <i>koszty upomnień</i> )	7 738 zł

#### WYDATKI

Plan finansowy wydatków w 2009 r. wynosił **436 284 zł**, natomiast wykonanie w 2009 r. wyniosło **389 587 zł**, tj. 89,30 %

Zrealizowane wydatki w kwocie obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów zatrudnionych w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz dla osób podejmujących działania na rzecz profilaktyki ( <i>umowy zlecenia+składki</i> )	280 457 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( <i>rolety, anteny TV, ustniki, druk, kawa i woda dla pacjentów, opał, rękawice, środki czystości, art. malarskie i materiały do wykonywania bieżących prac remontowych na potrzeby Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, stół rehabilitacyjny</i> )	10 951 zł
- usługi pozostałe ( <i>bankowe, medyczne świadczone przez lekarzy, przegląd techniczny alkometru, dzierżawa butli z tlenem</i> )	77 395 zł
- usługi remontowe ( <i>wymiana w alkometrze detektora NDIR ze strojeniem oraz węża grzejnego, naprawa zasilania alkometra</i> )	1 003 zł
- różne opłaty i składki ( <i>opłaty komornicze</i> )	14 451 zł
- zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 998 zł
- szkolenie pracowników	2 500 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	334 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	498 zł





Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Zakup nagród laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile	15 000	14 464
Dotacja dla MZO – Wysypisko z siedzibą w Pile, na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda	77 000	77 000
<b>RAZEM</b>	<b>940 963</b>	<b>581 409</b>

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł **548 963 zł.**

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- **Budowa podczyszczalni wód deszczowych na Placu Inwalidów** - w ramach tego zadania zainstalowano separator substancji ropopochodnych typu PSW -LAMELA, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu czystości wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych do stawu na Pl. Inwalidów.
- **Budowa kolektora deszczowego Ø przy ul. Rynkowej** – wykonano kolektor deszczowy z rur PCV Ø 315 mm o długości 74,50 mb. wraz z infrastrukturą (studnie rewizyjne, przykanaliki deszczowe, wypusty deszczowe wraz z osadnikiem betonowym).
- **Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Piły** – w ramach tego zadania wykonano dokumentację dla obszarów niezabudowanych miasta Piły, uwzględniając wszystkie aspekty przyrody ożywionej i propozycjami zmian w przyszłości.
- **Przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych na składowisku odpadów w m. Kłoda** – wykonano obmiar geodezyjny terenu wraz z wykonaniem podkładów geodezyjnych, inwentaryzację drzewostanu do usunięcia, wycinkę drzew, szacowanie drewna przeznaczonego na sprzedaż. W roku 2010 planowana jest makroniwelacja terenu jako ostatni etap przedsięwzięcia.
- **Strategia rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania ZUO w Pile** – w ramach zadania wykonano dokumentację, określającą warunki rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi .
- **Wsparcie inwestycji proekologicznych** – z powodu braku wpływów wniosków o wsparcie finansowe na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
- **Dotacja dla Nadleśnictwa „Zdrojowa Góra” w Pile na realizację przedsięwzięcia, polegającego na uregulowaniu stosunków wodnych zlewni Jeziora Piaszczystego w Pile** - Dotowany nie wystąpił o uruchomienie środków finansowych na ten cel.
- **Zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie miasta Piły w roku 2009** - wyłoniona w drodze przetargu firma spełniająca stosowne wymagania, jednokrotnie w ciągu miesiąca obsługiwała punkty apteczne w których w roku ubiegłym ustawiono pojemniki do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków. Łącznie zebrano 1990 kg.
- **Usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2009** – wykonawcą zadania jest firma AM TRANS Progres z Poznania. W roku 2009 usunięto łącznie 2.981,24 m<sup>2</sup> wyrobów zawierających azbest. Kontynuacja zadania przewidziana jest na lata 2010- 2012.
- **Organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Transportu** – w ramach tego przedsięwzięcia przygotowano imprezę towarzyszącą obchodom Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Dnia Bez Samochodu.  
Przygotowano kampanię informacyjną, projekcję filmów tematycznie związanych z kampanią, zorganizowano festyn połączony z prezentacją pojazdów komunikacji miejskiej o napędzie hybrydowym, konkursem na „Najlepszego kierowcę MZK – 2009”, konkursem plastycznym „Twoje miasto bez samochodu”. Przygotowano akcję promocyjną „Zamień wóz na bus” .

**Nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej** – w ramach tego zadania dokonano nasadzeń drzew iglastych i liściastych w miejscach drzew wcześniej usuniętych na terenie zieleni miejskiej ( wzdłuż Al. Wojska Polskiego).

**Wykonanie sprawozdania z programu ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami dla Gminy Piła z aktualizacją tych dokumentów** – wyłoniona w drodze przetargu publicznego firma nie przedłożyła sprawozdania w żądanym terminie. Wykonawca przedstawił do wglądu dokument w formie elektronicznej. Zostały również wykonane prognozy oddziaływania na środowisko. Do zakończenia pozostało tylko uzyskanie przez Wykonawcę opinii właściwych Organów, prognozy i przedłożenie całości dokumentacji do zaopiniowania przez Radę Miasta Piły. Rzeczowo zadanie zrealizowane w 90 %. Zadanie nie zakończone.

**Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej** - w 2009r. nie dokonano zakupu książek i czasopism o tematyce ekologicznej (*nie stwierdzono nowości na rynku wydawniczym*).

**Zakup sprzętu edukacyjnego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Piły** – brak wystarczających środków finansowych na rachunku, zmniejszenie planowanych wydatków w trakcie roku budżetowego, spowodowało, że rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia w terminie umożliwiającym jego zakończenie w roku budżetowym 2009 było niemożliwe. Zadanie zostanie uwzględnione do realizacji w budżecie roku 2010.

**Zakup nagród laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile** - przeprowadzono konkurs i zakupiono nagrody dla laureatów.

**Dotacja dla MZO – Wysypisko z siedzibą w Pile, na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda** – przyznane środki zostały wykorzystane na refundację kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych .

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU**  
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1.	Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 440	0	2 456 678	0
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 834 234	2 611 291	6 728 930	1 654 228*
3.	Żłobek	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	85 867	0
4.	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	34 455	34 455	1 541 595	0
6.	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0
7.	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	256 797	0	0	0

\* Zobowiązania dotyczą rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, które Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przekazuje Zarządcom Wspólnot.

## INSTYTUCJE KULTURY

Informacja została sporządzona na podstawie art. 197 pkt 2 *ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r* (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

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>4 086 665 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4 086 665 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	1 170 333 zł	wykonanie	1 170 333 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	2 802 300 zł	wykonanie	2 802 300 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	plan	114 032 zł	wykonanie	114 032 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina	57 697 zł
- organizacja imprez ( <i>koncerty</i> )	175 230 zł
- wynajem sal, czynsz	185 947 zł
- plakatowanie, reklama	31 294 zł
- Szafirki, taniec towarzyski	98 569 zł
- teatry, teatryki	281 893 zł
- Bukowińskie Spotkania	57 279 zł
- OFTR Teatr Pasja Rodzinna	10 498 zł
- warsztaty rozwojowe	9 926 zł
- kabaret	95 533 zł
- pozostałe	166 467 zł

W 2009 r. Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 2 802 300 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 1 532 687 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 246 250 zł,
- energia – 100 894 zł,
- zakup usług – 848 711 zł,
- ZFŚS – 44 002 zł,
- podatek od nieruchomości – 29 756 zł.





<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>1 991 745 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 831 745 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	38 296 zł	wykonanie	38 296 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	1 632 383 zł	wykonanie	1 632 383 zł
- dotacja na zakupy inwestycyjne	plan	300 000 zł	wykonanie	140 000 zł
- dotacji Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	plan	21 066 zł	wykonanie	21 066 zł

W 2009 r Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 1 632 383 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 846 758 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 141 848 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 22 490 zł,
- zakup materiałów – 130 757 zł,
- energia – 76 549 zł,
- zakup usług – 175 359 zł,
- podróże służbowe – 1 210 zł,
- różne opłaty i składki – 6 596 zł,
- ZFŚS – 30 805 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 675 zł,
- amortyzacja – 141 337zł,
- pozostałe – 52 999 zł.

<b>KOSZTY</b>	<b>plan</b>	<b>1 660 568 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 660 568 zł</b>
---------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	877 748	877 748
- pochodne od wynagrodzeń	141 848	141 848
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 805	30 805
- koszty rzeczowe	457 185	457 185
- amortyzacja	152 982	152 982
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 660 568</b>	<b>1 660 568</b>

Średnia płaca w 2009 roku wynosiła 2 438 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 28 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- koszty energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz) 76 549 zł



- zakup materiałów (prenumerata czasopism, materiały biurowe, gospodarcze, reprezentacja, olej napędowy, zakup wyposażenia, koszty imprez, realizacja programów edukacyjno - kulturalnych)	132 313 zł
- zakup usług (remontowe, introligatorskie, poligraficzne, internetowe, telekomunikacyjne, bankowe, transportowe, komunalne, monitoring, przeglądy kominarskie, przeglądy techniczne, czynsze za garaż i lokale, noclegi i wyżywienie związane z organizacją imprez)	181 609 zł
- różne opłaty i składki	6 596 zł
- podatek od nieruchomości	5 675 zł
- delegacje służbowe	1 444 zł
- pozostałe	52 999 zł

#### 4 .MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>533 343 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>533 343 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	6 643 zł	wykonanie	6 643 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	526 700 zł	wykonanie	526 700 zł

W 2009 Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 526 700 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 166 528 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 30 307 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 36 790 zł,
- zakup materiałów – 18 042 zł,
- energia – 12 421 zł,
- zakup usług – 218 359 zł,
- podróże służbowe – 3 602 zł,
- ZFŚS – 3 751 zł,
- amortyzacja – 10 481 zł,
- zakup muzealiów – 24 632 zł.
- Pozostałe – 1 787 zł.

<b>KOSZTY</b>	<b>plan</b>	<b>539 589 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>539 589 zł</b>
---------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	203 318	203 318
- pochodne od wynagrodzeń	30 307	30 307
- koszty rzeczowe	254 444	254 444
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 751	3 751
- muzealia	24 632	24 632
- amortyzacja	10 481	10 481
- wydatki inwestycyjne ( <i>środki własne</i> )	12 656	12 656
<b>OGÓŁEM</b>	<b>539 589</b>	<b>539 589</b>

Średnia płaca w 2009 roku wynosiła 3 700 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 3,75 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- energia	12 421 zł
- zakup usług ( <i>przygotowanie siedmiu wystaw czasowych, przygotowanie pokazu wystawy zbiorowej, usługi hotelowe, pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, tłumaczenia, gastronomia nagłośnienie i oświetlenie imprez plenerowych, monitorowanie systemów alarmowych itp.</i> )	218 592 zł
- zakup materiałów ( <i>książki, czasopisma, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, osuszacze powietrza, stoły rozkładane, skaner, niszczarka dokumentów i inne</i> )	18 042 zł
- podróże służbowe	3 602 zł
- koszty finansowe	1 787 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12 656 zł przeznaczono na zakup czytnika do mikrofilmów oraz markizy do zadaszenia sceny w ogrodzie za Muzeum.

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 ROKU**  
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1.	Piłski Dom Kultury	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 782	0	190 473	0
2.	Klub Seniora „Zacisze”	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
3.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
4.	Muzeum Stanisława Staszica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	11 922	0