

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 108(83)11  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 marca 2011 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu miasta Piły**  
**za 2010 rok**

## **Spis treści**

Spis treści .....	2
Część I	
1.INFORMACJE OGÓLNE.....	4
2.WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	6
2.1. Dochody własne.....	8
2.2. Subwencje .....	22
2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa .....	23
2.4. Dochody uzyskiwane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego .....	25
2.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich .....	26
2.6. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ..	26
2.7. Pozostałe dochody .....	27
2.8. Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych.....	27
2.9. Dochody majątkowe .....	27
2.10.Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych.....	34
3.WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	35
3.1. Wydatki bieżące.....	36
3.2. Wykonanie wydatków majątkowych .....	98
3.3. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzonych na mocy porozumień w 2010 roku.....	100
3.4 Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej..	102
3.5. Rezerwy .....	104
4. PRZYCHODY BUDŻETU .....	105

5.ROZCHODY BUDŻETU .....	106
6.ZADŁUŻENIE .....	107
7.NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	109
8.ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA .....	111
9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA .....	113
9.1.MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO .....	113
9.2.MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ .....	115
9.3.ŻŁOBEK.....	120
9.4.PRZEDSZKOLA .....	122
10. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.....	131
10.1.Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych .....	131
10.2.Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół.....	133
10.3.Rachunek dochodów własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.....	134

## Część II

Tabela Nr 1 Dochody budżetu. Plan, wykonanie, dynamika do roku 2009

Tabela Nr 2 Wydatki niewygasające w poszczególnych działach

Tabela Nr 3 Wykonanie wydatków w poszczególnych działach z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące z analizą dynamiki do roku 2009

Tabela Nr 4 Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach

Tabela Nr 5 Wydatki majątkowe w poszczególnych działach, rozdziałach

Tabela Nr 6 Dotacje na inwestycje w poszczególnych działach, rozdziałach

Część I

**1. INFORMACJE OGÓLNE**

Budżet Miasta Piły na rok 2010 został uchwalony przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XLII/515/09 w dniu 15 grudnia 2009 roku ustalając następujące wielkości:

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>203.885.350 zł</b>
- dochody bieżące:	169.806.657 zł
- dochody majątkowe	34.078.693 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>229.935.550 zł</b>
- wydatki bieżące:	168.471.988 zł
- wydatki majątkowe:	61.463.562 zł
<b>Przychody:</b>	<b>30.100.000 zł</b>
<b>Rozchody:</b>	<b>4.049.800 zł</b>

Deficyt budżetu Miasta w wysokości 26 050 200 zł planowano pokryć przychodami z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 100.000 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 30.000.000 zł

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian w planie budżetu miasta uchwałami Rady Miasta (w ilości 9) i Zarządzeniami Prezydenta Miasta (w ilości 16) ustalając ostateczne wielkości budżetu.

W wyniku dokonanych zmian:

1. zwiększono plan dochodów
  - bieżących o łączną kwotę 6.565.062 zł do wysokości 176.371.719 zł.
  - majątkowych o łączną kwotę 22.175.545 zł do wysokości 56.254.238 zł.
2. zwiększono plan wydatków
  - bieżących o łączną kwotę 10.377.529 zł, do wysokości 178.849.517 zł.

- majątkowych o łączną 23.723.078 zł, w tym dotacje na inwestycje o kwotę 675.000 zł do wysokości 85.186.640 zł
- 3. zwiększono plan przychodów o kwotę 5.860.000 zł, w tym:
  - zwiększono wolne środki o kwotę 5.960.000 zł,
  - zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 100.000 zł.

Ustalono deficyt na poziomie 31.410.200 zł, którego faktyczne wykonanie w trakcie realizacji budżetu wyniosło 10.656.995 zł.

***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  $\pm 1$  zł (wynik zaokrąglenia).***

## **2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody budżetu Miasta ogółem zostały zrealizowane w wysokości 221.326.674 zł, tj. w 95,1 % planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 176.371.719 zł zrealizowano w wysokości 178.515.570 zł, tj. 101,2 % planu po zmianach.
- dochody majątkowe, które na plan 56.254.238 zł zrealizowano w wysokości 42.811.104 zł, tj. 76,1 % planu po zmianach.

Zestawienie dochodów prezentuje Tabela Nr 1 załączona do niniejszego sprawozdania.

W porównaniu do roku 2009 wykonanie wzrosło o 111,6 %, tj. o 22.999.566 zł.

Realizacja dochodów bieżących wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatków 40.978.288 zł, tj. 105,2 % planu po zmianach.
2. Wpływy z opłat 4.095.478 zł, tj. 110,0 % planu po zmianach.
3. Inne opłaty 5.901.987 zł, tj. 113,3% planu po zmianach.
4. Odsetki 1.210.958 zł, tj. 99,1% planu po zmianach.
5. Udziały w podatkach budżetu państwa 50.984.049 zł, tj. 97,2 % planu po zmianach
6. Inne dochody 16.154.833 zł, tj. 102,6 % planu po zmianach.
7. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 1.090.754 zł 100,1 % planu.
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 487.377 zł, tj. 91,9 % planu po zmianach.

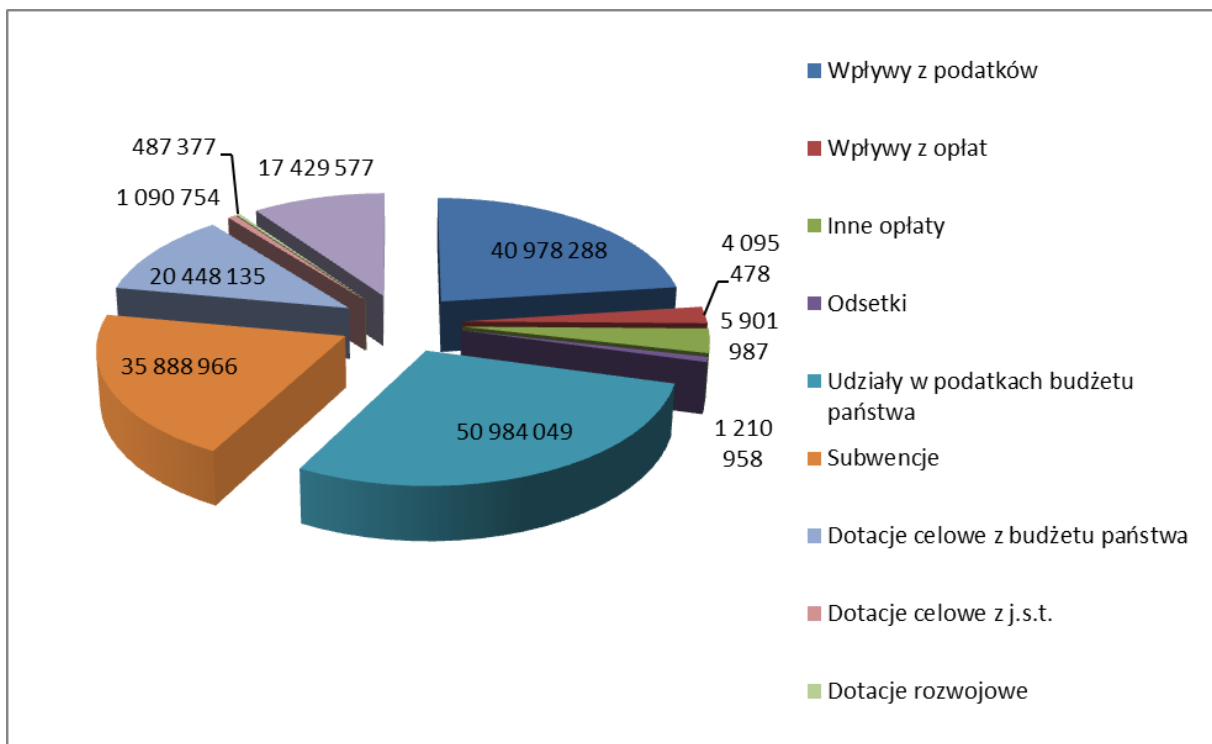
9. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 33.354 zł, tj. 107,6 % planu.

10. Inne środki 471.695 zł, tj. 202,6 % planu.

11. Subwencja ogólna 35.888.966 zł, tj. 100,0 % planu po zmianach.

12. Dotacje celowe z budżetu państwa 20.448.135, tj. 98,9 % planu po zmianach.

13. Rozliczenie wydatków niewygasających 769.695 zł.



## 2.1. Dochody własne

Plan dochodów własnych w uchwale budżetowej został ustalony w kwocie 115.388.139 zł. W trakcie wykonywania budżetu uległ zwiększeniu o 1.894.843 zł do kwoty 117.132.982 zł. Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2010 r. wyniosło 119.169.702 zł, tj. 101,7 % planu po zmianach. W porównaniu do wykonania 2009 r. nastąpił wzrost o 5,6 %.

W budżecie Miasta Piły na 2010 rok wyróżniono następujące źródła dochodów własnych:

### Podatki i opłaty lokalne

Dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowano w wysokości 40.454.731 zł, co stanowi 109,8 % planu po zmianach. Szczegółowe dane w tabeli.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
Podatki i opłaty lokalne	35 830 865	38 087 090	37 087 090	40 454 731	109,08%	112,90%
w tym:						
podatek od nieruchomości	32 281 038	33 500 000	33 500 000	33 948 413	101,34%	105,17%
- od osób prawnych	26 575 694	28 000 000	28 000 000	28 351 805	101,26%	106,68%
- od osób fizycznych	5 705 344	5 500 000	5 500 000	5 596 608	101,76%	98,09%
podatek rolny	49 910	50 000	50 000	32 005	64,01%	64,13%
- od osób prawnych	7 206	8 100	8 100	4 404	54,37%	61,12%
- od osób fizycznych	42 704	41 900	41 900	27 601	65,87%	64,63%
podatek leśny	68 063	65 000	65 000	62 954	96,85%	92,49%
- od osób prawnych	67 473	64 000	64 000	62 462	97,60%	92,57%
- od osób fizycznych	590	1 000	1 000	492	49,20%	83,39%
podatek od środków transportowych	2 561 692	2 500 000	2 500 000	2 315 881	92,64%	90,40%
- od osób prawnych	2 069 214	2 030 000	2 030 000	1 861 928	91,72%	89,98%
- od osób fizycznych	492 478	470 000	470 000	453 953	96,59%	92,18%
opłata skarbową	1 721 564	2 000 000	1 850 000	1 633 100	88,28%	94,86%
opłata targowa	915 968	900 000	900 000	952 983	105,89%	104,04%



inne stanowiące dochody Gminy	870 162	1 972 090	972 090	1 509 395	155,27%	173,46%
- TAXI	7 161	4 000	4 000	7 288	182,20%	101,77%
- opłaty planistyczne	191 595	1 448 090	448 090	804 368	179,51%	419,83%
- za zajęcie pasa drogowego	394 156	310 000	310 000	429 037	138,40%	108,85%
- za parkowanie pojazdów	277 250	210 000	210 000	268 702	127,95%	96,92%

### Podatek od nieruchomości

Dochody uzyskane z tego podatku stanowią 83,9 % wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz 28,5 % dochodów własnych gminy.

W stosunku do wykonania w 2009 roku nastąpił wzrost poboru podatku od nieruchomości o łączną kwotę 1.667.375 zł, tj. o 5,1 %.

Podatek pobierany jest od osób fizycznych i prawnych. Stawki określa Uchwała Nr XV/15/07 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 5.596.608 zł, tj. 101,8 % w stosunku do planu po zmianach.

W roku 2010 zarejestrowane były 20 342 karty podatkowe. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 2.067.311 zł należności głównej. Wysłano ok. 6 500 upomnień oraz wystawiono 665 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęta była kwota 872.159 zł. W analizowanym okresie wydano 10 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (nal. gł. 36 601 zł) oraz 27 decyzji o umorzeniu zaległości (nal. gł. 14 870 zł). Wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności (nal. główna 9 405 zł). Wysłano 44 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 209.122 zł. Należności objęte hipoteką na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 1.014.947 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w kwocie 28.351.805 zł, tj. 101,3 % planu po zmianach.

W 2010 r. zarejestrowano 458 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 1.512.315 zł należności głównej, z tego 407.945 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 103.408 zł. Ogółem tytułami wykonawczymi na dzień 31.12.2010 r.

objęta była kwota 103.408 zł. W opisywanym okresie wydano 14 decyzji o umorzeniu zaległości (na kwotę 1.099.358 zł, w tym 1.091.812 zł Gminie), 2 decyzje o odroczeniu terminu płatności należności głównej na kwotę 259.967 zł. Hipoteką zabezpieczono zobowiązania na kwotę 207.383 zł. Należności wątpliwe wynoszą 332.537 zł.

### **Podatek rolny**

Dochody uzyskane z tego tytułu wyniosły 32.005, tj. 64,0 % planu, z tego:

- od osób prawnych – 4.404 zł,
- od osób fizycznych – 27.601 zł.

W stosunku do roku 2009 wykonanie jest niższe o kwotę 17.905 zł, tj. 35,9 %. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są od średniej ceny skupu żyta na dany rok, stanowionej komunikatem Prezesa GUS.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 65.000 zł, wyniosły 62.954 zł, z czego:

- od osób prawnych – 62.462 zł,
- od osób fizycznych – 492 zł.

### **Podatek od środków transportowych**

Uzyskane dochody z podatku od środków transportowych w roku 2010 wyniosły 2.315.881 zł, co stanowi 92,6 % planu, w tym:

- od osób fizycznych – 453.953 zł,
- od osób prawnych – 1.861.928 zł.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 132.470 zł ( w tym osoby fizyczne – 84.487 zł, osoby prawne – 47.984 zł). W ciągu roku wysłano 152 upomnienia. Wystawiono 29 tytułów wykonawczych na kwotę 121.448 zł. Wydano 2 decyzje o rozłożeniu podatku na raty (nal. główna 12.984 zł, w tym osoby fizyczne – 1.392 zł, osoby prawne – 11.592 zł) oraz 2 decyzje o umorzeniu zaległości (nal. główna 1.242 zł, dotyczy osób fizycznych).

Stawki określa Uchwała Nr XLI/493/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/318/04 Rady Miasta Piły w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

### **Oplata skarbowa**

Oplatę skarbową pobiera się od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, złożonych pełnomocnictw.

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 1.633.100 zł, tj. 88,3 % w stosunku do planu i mniej o 5,1 % niż w roku 2009.

### **Oplata targowa**

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. Dochody z tego tytułu wyniosły 952.983 zł, więcej o 37.015 zł w stosunku do wykonania w roku 2009. Wyższe wykonanie spowodowane jest większym zainteresowaniem handlem na targowisku.

### **Inne stanowiące dochody gminy**

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 1.509.395 zł, tj. 155,3 % planu po zmianach. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 429.037 zł,
- wpływy z parkomatów 268.702 zł,
- opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz TAXI 7.288 zł,
- wpływy z renty planistycznej 804.368 zł.

Tak wysoka realizacja dochodów w tej grupie spowodowana jest zwiększoną skutecznością dochodzenia należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z opłat planistycznych były wyższe o blisko 80% niż planowano. W tym przypadku wykonanie planu uzależnione jest od decyzji właścicieli, którzy w okresie 5 letnim od daty obowiązywania planu podejmują decyzję o sprzedaży.

### **Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe**

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, wykonano w wysokości 4.619.035 zł, tj. o 1.041.574 zł więcej w stosunku do roku poprzedniego.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2010 rok*

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>3 577 461</b>	<b>3 450 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>4 619 035</b>	<b>162,07%</b>	<b>129,11%</b>
w tym:						
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 173 065	3 000 000	2 400 000	4 019 564	167,48%	126,68%
- od osób prawnych	439 593	800 000	200 000	1 409 985	704,99%	320,75%
- od osób fizycznych	2 733 472	2 200 000	2 200 000	2 609 579	118,62%	95,47%
podatek opłacany w formie karty podatkowej	204 403	200 000	200 000	193 825	96,91%	94,82%
podatek od spadków i darowizn	199 993	250 000	250 000	405 646	162,26%	202,83%

Jako, że wpływy z tego tytułu stanowią dochód nieprzypisany, trudno w momencie planowania określić ich wysokość. Stąd wykonanie jest wyższe w stosunku do planu o 62,1 %.

Istotne znaczenie na wielkość wykonania miało przekazanie do budżetu 1.271.517 zł z końcem 2010 roku podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych oraz obniżenie planu wpływów z tego podatku Uchwałą Nr LIII/650/10 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2010 r. Zmianę wprowadzono po wcześniejszej analizie wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które kształtowały się na poziomie 138.468 zł.

**Inne opłaty**

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
<b>Inne opłaty</b>	<b>5 238 631</b>	<b>5 605 183</b>	<b>5 207 333</b>	<b>5 901 987</b>	<b>113,34%</b>	<b>112,66%</b>
w tym:						
najem i dzierżawa (wraz z MOSiR, ZDiZ, AQUA-PIL)	1 836 253	2 300 000	1 774 000	2 060 973	116,18%	112,24%
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 971 456	3 000 000	3 000 000	3 381 088	112,70%	113,79%
zwrot kosztów wyceny lokali	14 898	8 000	8 000	14 913	186,41%	100,10%
dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	416 024	297 183	425 333	445 013	104,63%	106,97%

**Najem i dzierżawa**

Łącznie w 2010 r. wdzierżawiono teren pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże o powierzchni 3 140 283,80 m<sup>2</sup>. Zawarto 732 umowy okresowe. Na dzień 31 grudnia należności długoterminowe z tytułu dzierżawy wynoszą 47.714 zł, natomiast zaległości 139.504 zł (w tym kwota roszczeń spornych: 2.116 zł). W ciągu roku do dzierżawców wysłano 812 upomnień. Złożono 5 wniosków do komornika o egzekucję na łączną kwotę 27.665 zł należności głównej). 7 spraw komornik umorzył z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania należności (na kwotę 16.631 zł należności głównej). 2 sprawy skierowano do sądu (na kwotę 3.678 zł nal. głównej) a 3 sprawy zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 17.141 zł.

Plan wykonano w 116,2 % tj. w kwocie 2.060.973 zł. Zrealizowane wpływy obejmowały:

- 1) dzierżawę terenów i obiektów należących do MOSiR 416.733 zł,
- 2) najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych 12.706 zł,
- 3) Aqua-Pil 49.525 zł,
- 4) wpływy z dzierżawy 1.913.765 zł,

z tego: (wielkość brutto)

- dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami 1.170.166 zł,
- inne dzierżawy 727.593 zł
  - Miejska Energetyka Ciepła 33.672 zł,
  - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 4.392 zł,
  - Berpil Spółka z o.o. 453.659 zł,
  - Tarpil Spółka z o.o. 170.338 zł,
  - Spółka Wodno – Ściekowa Gwda 46.677 zł,
  - ENEA S.A. 8.963 zł,
  - Berek Miejski, LOP 9.892 zł,
- grunty orne 25.898 zł,
- obwody łowieckie 61 zł,
- odprowadzony podatek VAT 341.709 zł.

### **Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Plan wykonano w wysokości 3.381.088 zł, tj. 112,7 % planu. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 372.957 zł ( w tym kwota roszczeń spornych 3.597 zł, zabezpieczona hipotekami – 18.588 zł). W ciągu roku wysłano 1 789 upomnień. Na drogę sądową skierowano 166 spraw na kwotę 274.846 zł. Umorzono 1 postępowanie egzekucyjne ze względu na brak możliwości wyegzekwowania należności na kwotę 367 zł.

### **Zwrot kosztów wyceny lokali**

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokalu. Wykonanie wyniosło 14.913 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 7.159 zł. W ciągu roku wysłano 42 upomnienia.

### Dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 445.013 zł, tj. 104,6 % planu po zmianach, i o 7 % więcej niż w roku ubiegłym. Wpływy obejmują realizację opłat za wynajem pomieszczeń na podstawie zawartych umów stałych, umów okresowych oraz umów jednorazowych. Wysoki wskaźnik realizacji związany jest z zawarciem dodatkowych umów na wynajem pomieszczeń nie ujętych na etapie planowania wpływów.

### Odsetki

Wpływy z odsetek są bezpośrednio powiązane z kondycją budżetu. Wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych. Wpływy z tego tytułu w roku 2010 wyniosły 965.512 zł, tj. 93,6 % planu po zmianach. Jest to blisko o połowę mniej, niż w roku poprzednim. Przyczyną spadku jest fakt, że w roku 2009 r. Gmina otrzymała środki pochodzące z prywatyzacji MEC w wysokości 48.650.000 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
<b>Odsetki</b>	<b>2 586 910</b>	<b>1 691 000</b>	<b>1 221 962</b>	<b>1 210 958</b>	<b>99,10%</b>	<b>46,81%</b>
w tym:						
za nieterminowe regulowanie należności	49 034	40 000	40 000	87 436	218,59%	178,32%
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310 981	150 000	150 000	140 474	93,65%	45,17%
od środków na rachunkach bankowych	2 214 962	1 500 000	1 030 962	965 512	93,65%	43,59%
pozostałe odsetki (ZDiZ - zajęcie pasa drogowego)	11 933	1 000	1 000	4 297	429,70%	36,01%

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	13 239	-	-

Ponadto realizacja dochodów z tytułu odsetek objęła:

- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność) w kwocie 87.436 zł, tj. 178,3 % w stosunku do planu,
- odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych w kwocie 140.474 zł, tj. o 54,8 % mniej niż w roku 2009, kiedy skuteczna egzekucja pozwoliła na ściąganie należności oraz odsetek z tego tytułu od podmiotów zalegających z wpłatami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 108.717 zł oraz zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 22.032 zł,
- pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy w kwocie 4.297 zł. Wysokie wykonanie planu wynika z wpływu z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1.116 zł oraz odsetek od renty planistycznej w kwocie 495 zł,
- odsetki od pożyczki udzielonej AQUA-PIL Sp. z o.o. – 13.239 zł.

#### **Udziały w podatkach budżetu państwa**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 42,8 % dochodów własnych Gminy. Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów. W trakcie roku w oparciu o własne szacunki i na podstawie faktycznych wpływów zweryfikowano plan podatku dochodowego (CIT) i zmniejszono o kwotę 2.300.000 zł.

Ogólny plan po zmianach wynoszący 52.427.429 zł, został wykonany w kwocie 50.984.049 zł, tj. w 97,2 %, co przedstawia poniższa tabela.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2010 rok

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>54 907 536</b>	<b>54 727 529</b>	<b>52 427 529</b>	<b>50 984 049</b>	<b>97,25%</b>	<b>92,85%</b>
w tym:						
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 038 686	47 727 529	47 727 529	46 687 415	97,82%	95,21%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 868 850	7 000 000	4 700 000	4 296 634	91,42%	73,21%

Z porównania ogólnej kwoty dochodów wykonanych w 2010 r. do roku 2009 nastąpił spadek o 3.923.487 zł, w tym:

- w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.351.271 zł,
- w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1.572.216 zł.

### Inne dochody

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
<b>Inne dochody</b>	<b>8 799 096</b>	<b>8 927 337</b>	<b>15 589 068</b>	<b>15 987 653</b>	<b>102,55%</b>	<b>181,69%</b>
w tym:						
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 356 562	1 320 000	1 568 500	1 569 745	100,08%	115,71%
pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 313 203	1 300 000	1 422 760	1 366 941	96,08%	104,09%
odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	735 733	668 652	668 652	813 545	121,67%	110,58%

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 534 714	1 621 935	4 003 870	3 917 649	97,85%	255,27%
wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 427 856	1 500 000	1 491 800	1 292 259	86,62%	90,50%
dywidendy	400 000	400 000	400 000	200 000	50,00%	50,00%
wpływy nadwyżek środków obrotowych	450 447	0	1 821 320	1 821 389	100,00%	404,35%
wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	1 574 209	2 116 700	4 212 116	5 005 532	118,83%	317,95%
5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 372	50	50	593	1186,00%	9,31%

### **Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. W opisywanym okresie obroty w handlu alkoholem wzrosły i proporcjonalnie zwiększyły wartość pobieranych opłat za zezwolenia. Wzrosła także liczba wydawanych pozwoleń. Do budżetu wpłynęło 1.569.745 zł, tj. o 15,7 % więcej niż w roku poprzednim. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą została przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

### **Pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)**

Wykonanie dochodów w tej grupie, ukształtowało się na poziomie zbliżonym do roku 2009 i wyniosło 1.366.941 zł, tj. 96,1 % w stosunku do planu po zmianach. Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za pokładne na cmentarzu 406.234 zł,
- wpływy z reklamy 22.464 zł,
- wpływy z pozostałych usług 798.638 zł,
- kary 14.642 zł,
- dochody z opłat za usunięcie drzew i krzewów nałożonych w drodze decyzji administracyjnej 80.024 zł,
- zwrot podatku VAT naliczonego w 2009 roku 39.161 zł
- pozostałe dochody 5.778 zł.

### **Odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej**

W stosunku do planu po zmianach wynoszącego 668 652 zł, dochody wykonano w 121,7 %, tj. w kwocie 813.545 zł, która obejmuje:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia 78.369 zł,
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu 2.115 zł,
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy 174.798 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot zasiłków udzielonych osobom posiadającym stałe zameldowanie w innej gminie 28.558 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS 280.727 zł,
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenia prywatnych rozmów telefonicznych, zwroty poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego 4.502 zł,
- zwrot zasiłków z pomocy społecznej w związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 21.148 zł,
- odzyskane należności od dłużników alimentacyjnych 215.683 zł,
- zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (Akcja Humanitarna „Życie”, Caritas Parafii pw. św. Antoniego, Piłskie

Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Piła) 7.645 zł.

### **Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych**

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych.

Łączna kwota wpływów w 2010 r. wyniosła 3.917.649 zł. Złożyły się na nią:

- wynagrodzenia dla płatnika 8.482 zł,
- wpływy z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej 58.467 zł,
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli 5.251 zł,
- wpływy z usług stołówek szkolnych 1.478.790 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w żłobku 106.950 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu 2.172.373 zł,
- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za zimowisko, odpłatność za energię ciepłą i elektryczną, wpłaty za reklamę) 87.336 zł.

W ciągu roku w związku z likwidacją z dniem 30 czerwca 2010 zakładów budżetowych tj. przedszkoli i żłobka, zwiększono plan w tej grupie dochodów.

### **Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR**

Zrealizowane dochody w wysokości 1.292.259 zł, obejmują wpływy z:

- udostępniania obiektów sportowych, nauki pływania, biletów wstępu na pływalnie i do studia rekreacji 1.158.674 zł,
- pozostałych dochodów (wynagrodzenie płatnika, wpłat należności z lat ubiegłych, zwrotu kosztów sądowych, itp.) 133.585 zł.

### **Dywidendy**

Środki przekazane przez ALTVATER Piła Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą ZW Spółki w sprawie podziału zysku za 2009 rok w kwocie 200.000 zł. Wykonanie na tym poziomie związane jest z niższym niż przewidywano zyskiem spółki.

### **Wpływy nadwyżek środków obrotowych**

Z dniem 30 czerwca 2010 r. likwidacji uległy zakłady budżetowe tj. przedszkola i żłobek, w związku z czym wykonanie dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2009 wzrosło o ponad 300 % i zamknęło się w kwocie 1.821.389 zł. Plan po zmianach w II półroczu ustalono na poziomie 1.821.320 zł. Wykonanie objęło:

- przedszkola 1.733.336 zł,
- żłobek 88.053 zł.

### **Wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i zwrotów kosztów zastępstwa procesowego**

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta 4.616 zł,
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską 62.403 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 52.296 zł,
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy 54.267 zł,
- rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych 2.597 zł,
- kary i grzywny 60.735 zł,
- różne dochody m.in. rozliczenia z lat ubiegłych 70.675 zł,
- pozostałe dochody (m. in. wynagrodzenie płatnika, wpływy z opłat i usług) 493.075 zł,
- dochody z OPiRPA w Pile (opłaty za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych) 4.348 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z zadania „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych – Kossaka Centrum Sportowo – Rekreacyjne” 4.191.259 zł,
- odszkodowania 9.261 zł.

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

Plan przyjęty w wysokości 50 zł, został wykonany w kwocie 593 zł. Od 1 stycznia 2010 r. nie pobiera się opłat za wydanie dowodu osobistego, z tego powodu wykonanie jest niższe niż w roku 2009.

**2.2. Subwencje**

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 35.492 168 zł. W trakcie wykonywania budżetu decyzją Ministra Finansów plan został zwiększony o kwotę 396.798 zł do kwoty 35.888.966 zł i został wykonany w 100 % we wszystkich jej częściach, co przedstawia tabela.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
<b>Subwencje</b>	<b>35 375 012</b>	<b>35 492 168</b>	<b>35 888 966</b>	<b>35 888 966</b>	<b>100,00%</b>	<b>101,45%</b>
w tym:						
część oświatowa	33 588 743	34 055 014	34 451 812	34 451 812	100,00%	102,57%
część równoważąca	1 593 821	1 437 154	1 437 154	1 437 154	100,00%	90,17%
uzupełnienie subwencji ogólnej	192 448	0	0	0	-	0,00%

Zwiększenie planu subwencji nastąpiło na podstawie:

- pisma Nr ST3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie określenia ostatecznej kwoty subwencji dla Gminy Piła, tj. o kwotę 57.770 zł,
- pisma ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. o zwiększeniu planu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych,
- pisma ST5/4822/52g/BKU/10 z listopada 2010 r. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,

a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela,

- pisma ST5/4822/71g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 r. dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 114.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

### 2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 17.038.072 zł. W trakcie wykonywania budżetu decyzjami Wojewody Wielkopolskiego został skorygowany o kwotę 3.639.298 zł do kwoty 20.677.370 zł. Plan zrealizowano w 98,9 %, tj. w kwocie 20.448.135 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>18 778 613</b>	<b>17 038 072</b>	<b>20 677 370</b>	<b>20 448 135</b>	<b>98,89%</b>	<b>108,89%</b>
w tym:						
Dotacje celowe na zadania zlecone	14 392 662	15 182 280	15 916 217	15 829 780	99,46%	109,99%
Dotacje celowe na zadania powierzone	25 000	0	25 000	23 112	92,45%	92,45%
Dotacje celowe na zadania własne	4 360 951	1 855 792	4 736 153	4 595 243	97,02%	105,37%

#### Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone otrzymano środki na:

- zwrot podatku akcyzowego 29.538 zł,
- urzędy wojewódzkie 444.700 zł,
- uaktualnienie spisu wyborców 12.394 zł,
- przygotowanie przeprowadzenie spisu rolnego 9.097 zł,

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 146.493 zł,
- wybory do Rady Miasta, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego i wybór Prezydenta Miasta 95.649 zł,
- zasiłki i ubezpieczenia 15.091.909 zł.

Plan wykonano w 99,5 %.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone**

W ramach przydzielonych dotacji na zadania powierzone otrzymano środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 23.112 zł, tj. 92,45 % planu.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne**

W ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na:

- pomocy materialną dla uczniów (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) 420.534 zł,
- program „Radosna szkoła” (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") 46.812 zł,
- komisje kwalifikacyjne (środki przeznaczone na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych rozpatrujących wnioski nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego) 2.574 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (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) 57.789 zł,
- zasiłki okresowe (środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) 1.483.643 zł,



- zasiłki stałe (środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych) 626.244 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 532.893 zł,
- posiłek dla potrzebujących 1.424.754 zł.

#### 2.4. Dochody uzyskiwane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody uzyskiwane na podstawie porozumień i dotacje rozwojowe</b>	<b>2 082 602</b>	<b>1 801 392</b>	<b>2 051 610</b>	<b>2 250 360</b>	<b>109,69%</b>	<b>108,06%</b>
w tym:						
wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 558	0	167 180	167 180	100,00%	164,62%
zarząd dróg powiatowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%	100,00%
refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich przedszkoli niepublicznych	77 887	80 000	80 000	81 754	102,19%	104,96%
dofinansowanie imprez kulturalnych	10 000	0	10 000	9 000	90,00%	90,00%
Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile"	393 637	457 143	530 181	487 377	91,93%	123,81%
Miasta bliźniacze - spotkania mieszkańców	0	31 249	31 249	22 065	70,61%	-

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
Projekt "Comenius"	0	0	0	11 289	-	-
dotacje otrzymane z funduszy celowych	499 520	233 000	233 000	471 695	202,44%	94,43%

### Zarząd Dróg Powiatowych

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Powiat Piłski w wysokości 1.000.000 zł, tj. 100,0 % w stosunku do planu i przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd.

### Dofinansowanie imprez kulturalnych

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Powiat Piłski w wysokości 9.000 zł, tj. 90,0 % w stosunku do planu.

### Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich przedszkoli niepublicznych.

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 81.754 zł.

### 2.5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Wpływy obejmują środki z tytułu Projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”. Do budżetu miasta w 2010 roku wpłynęło 487.377 zł.

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

Wykonanie wyniosło 33.354 zł, tj. 106,7 % przyjętego planu. Środki pozyskano na sfinansowanie projektu „Miasta Bliźniacze – spotkania mieszkańców” oraz jako końcowe rozliczenie projektu Comenius w Zespole Szkół Nr 2.

## 2.7. Pozostałe dochody

Zrealizowane wpływy obejmują:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPIRPA). Na podstawie zawartych umów przyjęto plan 167.180 zł, który wykonano w 100 %.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień i częściowa zaliczka za 2010 r. z PFRON i WFOŚiGW, wpływy w wysokości 471.695 zł.

## 2.8. Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych

Wykonane dochody w kwocie 769.695 zł, obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające.

## 2.9. Dochody majątkowe

### Dochody z majątku gminy

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dochody z majątku gminy	6 442 052	20 300 000	20 327 889	8 188 294	40,28%	127,11%
w tym:						

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5 738 221	19 000 000	19 000 000	7 752 292	40,80%	135,10%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 792	800 000	827 889	64 842	7,83%	135,68%
opłaty za przekształcenia	656 039	500 000	500 000	371 160	74,23%	56,58%

### **Odpłatne nabycie prawa własności oraz użytkowania wieczystego**

Przyjęty w budżecie plan 19.000.000 zł, zakładał zbycie nieruchomości przy Bydgoskim Przedmieściu. Przeprowadzony przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Plan wykonano w 40,8 %, tj. w kwocie 7.752.292 zł.

Zrealizowane dochody objęły:

- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu 8.505.101 zł,
- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 31.257 zł,
- spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 815.493 zł,
- (-) odprowadzony podatek VAT 1.599.559 zł.

W 2010 roku zbyto:

- 35 lokali mieszkalnych (budownictwo wielorodzinne), z prawem własności gruntu o powierzchni 3 351 m<sup>2</sup>.

Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze zbycia:

- 28 lokali mieszkalnych o powierzchni 2 169 m<sup>2</sup> z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego,
- gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysłowo – składowe, usługi handlu, itp.):
  - poszerzenia 6 działek (funkcja niemieszkania) o powierzchni 6 390 m<sup>2</sup>: 4 działki – ul. Pelikanowa o pow. 472 m<sup>2</sup>, ul. Pelikanowa o pow. 433 m<sup>2</sup>, ul. Przepiórcza 502 m<sup>2</sup>, ul. Przepiórcza 240 m<sup>2</sup> – jednorazowa wpłata za 4 działki 96.347 zł; 2 działki – ul. Wypoczynkowa o pow. 1 733 m<sup>2</sup>, ul. Wypoczynkowa o pow. 3 010 m<sup>2</sup> – wpłata za 2 działki rozłożona na 3 raty – I rata 10.000 zł.
  - poszerzenia 15 działek (funkcja mieszkaniowa) o powierzchni 2 010 m<sup>2</sup>:
    - działka o pow. 245 m<sup>2</sup>, ul. Kadetów – I rata: 7.580 zł
    - 3 działki o pow. 493 m<sup>2</sup> ul. Lelewela – jednorazowa opłata: 68.754 zł,
    - 2 działki o pow. 23 m<sup>2</sup> ul. Bydgoska – jednorazowa opłata: 2.893 zł,
    - 2 działki o pow. 264 m<sup>2</sup> ul. Kadetów – jednorazowa opłata: 36.817 zł,
    - działka o pow. 221 m<sup>2</sup>, ul. Michałowskiego – I rata: 5.769 zł,
    - działka o pow. 168 m<sup>2</sup>, ul. Lelewela – I rata: 4.385 zł,
    - 2 działki o pow. 355 m<sup>2</sup>, ul. Ludwisarska – I rata: 14.260 zł,
    - działka o pow. 84 m<sup>2</sup>, ul. Szarych Szeregów – I rata: 2.408 zł,
  
    - działka o pow. 71 m<sup>2</sup>, ul. Pelikanowa – jednorazowo – 7.050 zł
    - działka o pow. 86 m<sup>2</sup>, ul. Bydgoska – 10 rat - I rata 777 zł
  - sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:
    - działka o pow. 895 m<sup>2</sup>, ul. Wawelska – 10 rat rocznych – I rata 1.900 zł + 4.179 zł VAT = 6.079 zł,
    - działka o pow. 893 m<sup>2</sup>, ul. Lutycka – 40 rat kwartalnych – I rata 794 zł + 6.986 zł VAT = 7.780 zł,
    - działka o pow. 852 m<sup>2</sup>, ul. Lutycka – 40 rat kwartalnych – I rata 746 zł + 6.566 zł VAT = 7.312 zł,
    - działka o pow. 47 822 m<sup>2</sup>, ul Łączna – 10 rat – I rata: 147.148 zł + 323.785 zł VAT = 470.933 zł,
    - działka o pow. 1 156 m<sup>2</sup>, ul. Orła – 10 rat – I rata: 3.377 zł + 7.430 zł VAT = 10.807 zł,

- działka o pow. 984 m<sup>2</sup>, ul. Salezjańska – 10 rat – I rata: 4.014 zł + 8.830 zł VAT = 12.845 zł,
- działka o pow. 2 179 m<sup>2</sup>, Al. Poznańska – I rata: 31.055 zł,
- działka o pow. 2 124 m<sup>2</sup>, ul. Różyckiego – 10 rat – I rata: 8.201 zł + 18.043 zł VAT = 26.244 zł,
- działka o pow. 672 m<sup>2</sup>, ul. Parkowa 13 – 10 rat – I rata: 1.139 zł + 2.505 zł VAT = 3.644 zł,
- działka o pow. 27 m<sup>2</sup>, ul. Okólna – jednorazowa opłata: 728 zł ,
- działka o pow. 720 m<sup>2</sup>, ul. Miła – I rata: 4.330 zł ,
- działka o pow. 672 m<sup>2</sup>, ul. Szlachecka – I rata: 4.041 zł,
- działka o pow. 704 m<sup>2</sup>, ul. Szlachecka – I rata: 4.233 zł,
- działka o pow. 770 m<sup>2</sup>, ul. Jasna – I rata: 4.381 zł,
- działka o pow. 880 m<sup>2</sup>, ul. Parkowa – I rata: 18.811 zł,
- działka o pow. 693 m<sup>2</sup>, ul. Miła – jednorazowa opłata: 15.218 zł,
- działka o pow. 2 585 m<sup>2</sup>, ul. Składowa: I rata: 29.457 zł,
- działka o pow. 20 m<sup>2</sup>, ul. Lotnicza – jednorazowa opłata: 1.015 zł,
- działka o pow. 19 m<sup>2</sup>, ul. Lotnicza – jednorazowa opłata: 608 zł.
- sprzedaży działek mieszkaniowych – budownictwo jednorodzinne:
  - działka o pow. 659 m<sup>2</sup>, ul. Lelewela - 119.000 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
  - działka o pow. 703 m<sup>2</sup>, ul. Lelewela - 124.100 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
  - działka o pow. 587 m<sup>2</sup>, ul. Lelewela - 113.000 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
  - działka o pow. 705 m<sup>2</sup>, ul. Kochanowskiego - 173.500 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
  - działka o pow. 430 m<sup>2</sup>, ul. Ksawerego Działyńskiego – 67.000 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
  - działka o pow. 485 m<sup>2</sup>, ul. Lelewela - 78.500 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
  - działka o pow. 442 m<sup>2</sup>, ul. Ksawerego Działyńskiego - 45.450 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
  - działka o pow. 479 m<sup>2</sup>, ul. Ksawerego Działyńskiego - 57.000 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
  - działka o pow. 751 m<sup>2</sup>, ul. Równa - 138.400 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)

- działka o pow. 1387 m<sup>2</sup>, ul. Nad Gwdą - 202.000 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
- działka o pow. 802 m<sup>2</sup>, ul. Daleka - 159.000 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
- działka o pow. 793 m<sup>2</sup>, ul. Daleka - 164.160 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
- działka o pow. 766 m<sup>2</sup>, ul. Równa - 136.000 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
- 1 działka o pow. 1117 m<sup>2</sup>, ul. Sucha - 156.550 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)
- 1 działka o pow. 613 m<sup>2</sup>, ul. Ksawerego Działyńskiego - 86.250 zł (cena sprzedaży zawiera VAT)

W ramach zamiany Gmina Piła przekazała na rzecz osób fizycznych, na zasadzie wartościowego rozliczenia nieruchomości: 1 część prawa własności nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, działka o pow. 256 m<sup>2</sup>, ul. Walki Młodych – 11.800 zł (wpłata jednorazowa)

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 3.540.966 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 68.424 zł, zaległość objęta hipoteką – 940 zł, natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 80.875 zł. 1 sprawę skierowano do sądu na kwotę 2.388 zł (raty za lokal). 1 sprawę przekazano do komornika na kwotę 17.162 zł (bonifikata za lokal). Wysłano 43 wezwania do zapłaty. Należności wątpliwe i nieściągalne z bonifikat wynoszą 42.392 zł.

### **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku remontów w placówkach oświatowych, rozbiórki pływalni „Szuwarek”. Sprzedaż składników majątkowych (oświetlenie) z uwagi na złożony charakter przeprowadzenia procedury wymaganej przy zawieraniu umów wieloletnich została odroczone na lata kolejne. Plan po zmianach wynosił 827.889 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 64.842 zł.

### **Oplaty za przekształcenia**

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. Plan wykonano w 56,6 %, tj. w kwocie 371.160 zł. W 2010 r. wydano 80 decyzji na łączną

powierzchnię 39 435 m<sup>2</sup>. Na dzień 31.12.2010 r. należności długoterminowe gminy wynoszą 509.933 zł, natomiast zaległości – 57.768 zł. W trakcie roku wysłano 82 wezwań do zapłaty.

### **Dotacje na inwestycje**

#### **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich**

Środki pozyskane na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły". Plan po zmianach 14.634.693 zł, zrealizowany w 96,4% tj. w kwocie 14.105.049 zł.

#### **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została pozyskana na wyposażenie Budynku MOPS przy ul. Boh. Stalingradu. Plan wykonany w 100 %, tj. w kwocie 157.268 zł.

#### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Środki pozyskane z Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnianiu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła". Wykonanie w kwocie 179.615 zł.

#### **Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2010 rok

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje na inwestycje:</b>	<b>980 735</b>	<b>13 778 693</b>	<b>15 788 522</b>	<b>14 441 932</b>	<b>91,47%</b>
w tym:					
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	12 978 693	14 634 693	14 105 049	96,38%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	157 268	157 268	100,00%
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	196 561	179 614	91,38%

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 01.01.2010 r.	Plan po zmianach na 31.12.2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 735	800 000	800 000	0	0,00%

#### 2.10. Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych

Wykonane dochody w kwocie 20.180. 879 zł, obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające a nie wykonane w wyznaczonym terminie.

### **3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 229.935.350 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie o 32.052.488 zł tj. o 13,82 % do łącznej kwoty 264.036.157 zł. W zakresie wydatków bieżących zwiększenie pierwotnego planu ukształtowało się na poziomie 6.565.062 zł, największe zmiany dotyczyły działów 600 - Transport i łączność, 852 - Pomoc społeczna, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W zakresie wydatków majątkowych wzrost wielkości planu zamknął się kwotą 22.175.545 zł i dotyczył przede wszystkim zadań w zakresie działu 600- Transport i łączność. Wykonanie planu wydatków wyniosło łącznie 231.983.669 zł tj. 87,86 % planu po zmianach i w porównaniu do roku 2009 było niższe o 29.753.750 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- Wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 167.521.168 zł, tj. na poziomie 93,66 % planu po zmianach wynoszącego 178.849.517 zł (łącznie z rezerwami),
- Wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 63.661.393 zł, tj. na poziomie 75,48 % planu po zmianach wynoszącego 84.337.144 zł,
- Dotacje na inwestycje, które zostały zrealizowane w wysokości 801.108 zł, tj. na poziomie 94,30 % planu po zmianach wynoszącego 849.496 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2010 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2010 stanowią 22.265.628 zł, w tym wydatki bieżące 4.404.340 zł oraz wydatki majątkowe 17.861.288 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr IV/28/10 Rady Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2010 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Faktyczna realizacja wydatków niewygasających nastąpi według indywidualnie ustalonych terminów, jednak nie później niż do 30 czerwca 2011 r.

Wydatki niewygasające w poszczególnych działach przedstawia Tabela Nr 2 załączona do niniejszego sprawozdania.

Z analizy wydatków budżetowych według poszczególnych działów wynika, że największe wykonanie wydatków (łącznie z wydatkami niewygasającymi) poniesiono w:

- Działy 801 – Oświata i wychowanie – 78.384.538 zł, co stanowi 33,79 % ogółu wydatków;
- Działy 600 – Transport i łączność – 46.605.705 zł, co stanowi 20,09 % ogółu wydatków;
- Działy 852 – Pomoc społeczna – 34.669.104 zł, co stanowi 14,94 % ogółu wydatków;
- Działy 926 – Kultura fizyczna i sport – 21.914.280 zł, co stanowi 9,45 % ogółu wydatków;
- Działy 750 – Administracja publiczna – 15.664.975 zł, co stanowi 6,75 % ogółu wydatków;
- Działy 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.226.345 zł, co stanowi 5,27 % ogółu wydatków.

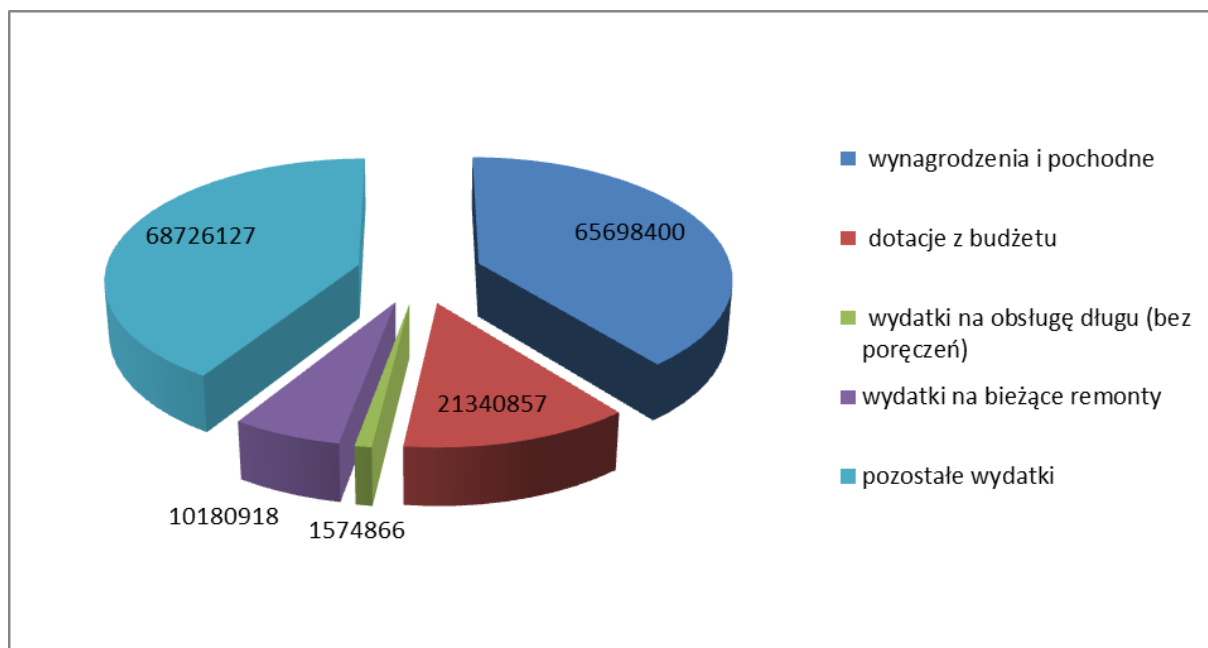
Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki majątkowe i bieżące z analizą dynamiki do roku 2009 przedstawia tabela Nr 3 załączona do niniejszego sprawozdania.

### **3.1. Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 178.849.517 zł, zrealizowany został w wysokości 167.521.168 zł, tj. 93,66 % planu. W stosunku do roku ubiegłego wydatki bieżące wzrosły łącznie o kwotę 13.433.849 zł, co stanowi 108,72% wydatków z 2009 roku.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- |   |                |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne                | 65.698.400 zł, |
| – dotacje z budżetu                       | 21.340.857 zł, |
| – wydatki na obsługę długu (bez poręczeń) | 1.574.866 zł,  |
| – wydatki na bieżące remonty              | 10.180.918 zł  |
| – pozostałe wydatki                       | 68.726.127 zł. |



Szczegółowe wielkości kwot wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli Nr 4

**Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach obejmowało następujący zakres rzeczowy i kwotowy:**

**Dział 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Wydatki wykonano w 88,64 % tj. na plan 118.704 zł wydatkowano kwotę 105.217 zł poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 01008 Melioracje wodne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 97.636 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 87.636 zł i został zrealizowany na poziomie 85,58 % tj. w wysokości 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 przepompownia na osiedlu Staszyce.

***Rozdział 01030 Izby rolnicze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.500 zł i został zrealizowany na poziomie 45,23 % , tj. w wysokości 678 zł. Kwotę tę wydatkowano na:

- wpłatę na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U z 1996 r. Nr 1, poz. 3 ze zm.).

***Rozdział 01095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 29.568 zł i został zrealizowany na poziomie 99,90% tj. w wysokości 29.538 zł. Wydatki te związane są:

- ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie imiennych decyzji wydanych przez Wojewodę – zadania zlecone – 28.971 zł
- pozostałe wydatki m. in. materiały biurowe i opłaty pocztowe – 567 zł.

### **Dział 500 „HANDEL”**

Wydatki wykonano w 93,36 % tj. na plan po zmianach 296.000 zł wydatkowano kwotę 276.350 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi ustalonymi na poziomie 25.246 zł, w ramach których zabezpieczono realizację następujących zadań: zapłata za remont oświetlenia zewnętrznego na targowisku nr 1 przy ul. Rynkowej oraz za utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych). W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 50095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 296.000 zł i został zrealizowany na poziomie 93,36% tj. w wysokości 276.350 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 270.999 zł, w tym:
  - całoroczne utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych (ul. Rynkowa, ul. Ludowa), łącznie z wywozem nieczystości i opróżnianiem koszy,
  - prowadzenie akcji zimowej na targowiskach miejskich.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 5.351 zł, w tym:
  - remont oświetlenia zewnętrznego na targowisku nr 1 w Pile przy ul. Rynkowej.

### **Dział 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Wydatki wykonano w 99,42 % tj. na plan 12.029.793 zł wydatkowano kwotę 11.960.463 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi ustalonymi na poziomie 1.677.733 zł, w ramach których zabezpieczono realizację następujących zadań: zapłata za usługi komunikacji miejskiej za II połowę grudnia, zapłata za konstrukcję betonowych mieczy, zapłata za utrzymanie sygnalizacji świetlnej, zapłata za bieżące naprawy ulic gminnych, zapłata za remont chodnika przy ul. Okrzei). W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5.371.000 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 5.705.822 zł i został zrealizowany na poziomie 98,80 %, tj. w wysokości 5.637.557 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup usług przewozowych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile w ramach lokalnego transportu zbiorowego.

### ***Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 440.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 340.000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,89 %, tj. w wysokości 339.635 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 329.635 zł, w tym:
  - mechaniczne oczyszczanie ulic wojewódzkich na obszarze miasta Piły,
  - oznakowanie pionowe ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Wojska Polskiego,
  - bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 10.000 zł na remont obelisku symbolizującego bitwę na Wale Pomorskim przy Al. Powstańców Wielkopolskich.

### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.400.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2.223.812 zł i został zrealizowany na poziomie 99,97 %, tj. w wysokości 2.223.162 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 1.377.479 zł, w tym:
  - mechaniczne oczyszczanie ulic powiatowych na obszarze miasta Piły, zwalczanie śliskości i śniegu,
  - utrzymanie oznakowania pionowego ulic powiatowych (montaż znaków odblaskowych, tabliczek z nazwą ulic, wymiana słupków) oraz oznakowania poziomego ulic,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych,
  - bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych.
2. Wydatki bieżące na remonty dróg powiatowych na łączną kwotę 845.683 zł, w tym:
  - ul. Ceglana – 2.463 m<sup>2</sup>,
  - ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Bema – 1.373 m<sup>2</sup>,
  - ul. Roosevelta na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej – 4.424 m<sup>2</sup>,
  - przejście dla pieszych ul. Lelewela, ul. Podchorążych, ul. Roosevelta,
  - remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową z recyklera – łącznie 460,82 m<sup>2</sup>,
  - remonty nawierzchni masą asfaltobetonową z otaczarni – łącznie 64,64 t,



- remont nawierzchni chodnika - łącznie 31,96 m<sup>2</sup>,
- wymiany kanału ciekowego z rusztem, kratki wpustów ulicznych, regulacja pionowa wpustów deszczowych, czyszczenie wpustów studzienek ulicznych,
- ścinę poboczy z wywozem (ul. Kossaka) - 1.841,5 m<sup>2</sup>.

### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3.577.000 zł w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3.414.689 zł i został zrealizowany na poziomie 100% tj. w wysokości 3.414.667 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 257.667 zł, w tym:
  - bieżące utrzymanie studzienek i kanalizacji deszczowej,
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych,
  - opłacenie składki ubezpieczenia OC oraz dokonanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (ul. Przemysłowa, ul. Koszalińska),
  - uporządkowanie spraw związanych z przebiegiem dróg gminnych poprzez opracowanie podziału działek geodezyjnych w pasach drogowych ulic.
2. Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych na łączną kwotę 3.157.000 zł, w tym:
  - ul. Styki – 260m<sup>2</sup>,
  - ul. Motylewska – 3.627,25 m<sup>2</sup>,
  - Droga na Leszków – 70,70m<sup>2</sup>,
  - Al. Wyzwolenia – 4.497 m<sup>2</sup>,
  - ul. Kujawska – 1212,79 m<sup>2</sup>,
  - remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową z recyklera - łącznie 465,40 m<sup>2</sup>,
  - remonty nawierzchni masą asfaltobetonową z otaczarni - łącznie 120,77 m<sup>2</sup>,
  - mechaniczne profilowanie nawierzchni ulic gminnych - łącznie 34.401,50 m<sup>2</sup> (m.in.: ul. Budowlanych, Okrężna, Podleśna, Żeleńskiego, Chopina, Różyckiego, Prosta, Miła, Kaczorska, Namysłowskiego, Bocheńskiego),
  - remont nawierzchni gruzem betonowym - 907,50 m<sup>2</sup>,
  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ul. Paderewskiego - 38,5 m<sup>2</sup>,
  - transport śniegu z parkingów – 230 m<sup>3</sup>,
  - obsługa – konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej.

***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 471.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 345.470 zł i został zrealizowany na poziomie 99,99 %, tj. w wysokości 345.442 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 233.972 zł, w tym:
  - zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów,
  - oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych poza pasem drogowym,
2. Wydatki bieżące na remonty cząstkowe dróg gminnych poza pasem drogowym na łączną kwotę 111.470 zł, w tym:
  - ul. Śniadeckich (teren obok przedszkola) – przełożenie chodnika z płytek betonowych na podsypce piaskowej,
  - ul. Węglowa – remont nawierzchni, frezowanie nawierzchni bitumicznej, wyrównanie profilu nawierzchni masą asfaltobetonową,
  - ul. Roosvelta – wjazd na parking - frezowanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej,
  - profilowanie nawierzchni z zagęszczeniem (ul. Orla – 6.250 m<sup>2</sup>, ul. Ludwisarska – 624 m<sup>2</sup>),
  - naprawa nawierzchni destruktem bitumicznym (ul. Nad Gwdą 250 m<sup>2</sup>).

**Dział 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

Wydatki wykonano w 91,24 % tj. na plan 4.158.785 zł wydatkowano kwotę 3.794.508 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi ustalonymi na poziomie 31.000 zł, w ramach których zabezpieczono realizację następujących zadań: nadzór nad rozbiórką hali przy ul. Lotniczej, rozbiórka budynku przy ul. 14 Lutego 11a, przepompowni przy ul. Koszyckiej). W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2.000.000 zł, i został zrealizowany w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile z przeznaczeniem na bieżące remonty, zgodnie z uchwałą

Nr XLI/491/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie eksploatacji zasobów mieszkaniowych Gminy. W ramach przyznanej dotacji zrealizowano następujące zadania:

- usługi kominiarskie,
- utrzymanie czystości wewnątrz budynków na terenach zewnętrznych,
- bieżące konserwacje,
- deratyzację,
- koszty administrowania lokalami mieszkalnymi usytuowanymi w budynkach stanowiących własność Gminy Piła.

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 593.944 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1.537.194 zł i został zrealizowany na poziomie 79,16 %, tj. w wysokości 1.216.854 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m. in.:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4.000 zł, w tym:
  - wykonanie dokumentacji technicznej na rozbiórkę komina oraz demontaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatowym przy ul. Fabrycznej,
  - opracowanie dokumentacji i rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. 14 Lutego 11a,
  - opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku byłej przepompowni przy ul. Koszyckiej.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1.211.634 zł, w tym:
  - zwrot poniesionych wydatków na zakup opału oraz ogrzewania lokalu mieszkalnego przy ul. Wiatracznej – 3.941 zł,
  - zakup skrzynek hydrantowych, okien oraz materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu budynku przy ul. Poligonowej z przeznaczeniem na noclegownię Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR-MARKOT” w Pile – 81.916 zł,
  - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej, czynności notarialne związane z zawarciem umów, wypisy pełnomocnictw) – 86.570 zł,
  - wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych położonych przy ul. Roosevelta 45-45a, ul. Wodnej 2, ul. Ks. J. Popiełuszki, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń stwierdzających samodzielność lokali w budynku przy ul. Boh. Stalingradu 23 oraz wyceny nieruchomości – 196.383 zł,
  - różne opłaty i składki (wpisowe) – 200 zł,

- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 24.578 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) z tytułu umowy zamiany – 6.173 zł – Gmina oddaje osobom fizycznym ½ części w użytkowaniu wieczystym dz. 155/6 o pow. 0,0219 ha przy ul. Lelewela, a osoby fizyczne przekazują na rzecz Gminy Piła udział do ½ cz. w prawie użytkowania wieczystego dz. 155/3 o pow. 0,0267 ha przy ul. Lelewela,
  - wypłata odszkodowań za działki 387/3 i 387/8 o łącznej powierzchni 0,1191 ha położone przy ul. Jastrzębiej, działki 376/12, 376/13, 374/51 i 374/57 o łącznej powierzchni 0,6812 ha położone na oś. Motylewo, działki 383/39 i 383/41 o łącznej powierzchni 0,0306 położonych przy ul. Gęsiej. Przedmiotowe działki przeszły z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod gminne drogi publiczne – 794.381 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpisy do księgi wieczystej, znaki sądowe, zaliczki na wydatki komornicze – 17.492 zł.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1.220 zł, w tym:
- wykonanie uzgodnienia p. poż w ramach remontu budynku przy ul. Poligonowej w Pile.

### ***Rozdział 70095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 440.000 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 621.591 zł i został zrealizowany na poziomie 92,93 %, tj. w wysokości 577.654 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 516.992 zł - odszkodowania wypłacone 3 osobom fizycznym w kwocie 46.139 zł (21.179 zł, 6.960 zł, 18.000 zł) oraz 8 osobom prawnym na łączną kwotę 470.852 zł. Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
- odsetki zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile z dnia 12 maja 2010 r. Sygn. Akt. IC 167/09 z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – 4.224 zł,
- udostępnienie baz danych z Krajowego Systemu Informacji o Terenie wraz z instalacją oprogramowania do mapy numerycznej – 38.963 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16.135 zł - wydatki zrealizowano na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego, zaliczki na biegłych sądowych i zwrot

kosztów postępowań w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę w sprawach mieszkaniowych. W 2010 roku prowadzono trzy postępowania sądowe o zapłatę

- zakup akcesoriów komputerowych – 1.341 zł.

### **Dział 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Wydatki wykonano w 90,76 % tj. na plan 946.094 zł wydatkowano kwotę 858.650 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi ustalonymi na poziomie 36.514 zł, w ramach których zabezpieczono realizację następujących zadań: podział nieruchomości nr ew. 2/2 przy ul. Wałęckiej, 249/9 przy ul. Miedzianej, 181/28, 778, 733/1, 186 w rejonie ul. Cichej – Cynowej - Zamenhoffa wraz ze stabilizacją w terenie, podział nieruchomości nr 177/23 w rejonie ul. Trzcianeckiej - Margonińskiej - Osiedlowej wraz ze stabilizacją terenu, zapłata za konserwację urządzeń, remont schodów wejściowych do biura administracji przy ul. Motylewskiej, zapłata za wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza). W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 53.400 zł i został zrealizowany na poziomie 84,01 %, tj. w wysokości 44.862 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 8.250 zł, w tym:
  - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego (m.in. posiedzenie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 14 Lutego i Kwiatowej, Krynicznej i Okrzei, Królowej Jadwigi i Dąbrowskiego, Śniadeckich i al. Powstańców Wielkopolskich, Wałęckiej i Okrężnej),
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 36.612 zł, w tym:
  - opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 20.000 zł (m.in. dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego u. Wiśniowa, Głuchowska i al. Powstańców Wielkopolskich, Bydgoska i Łowiecka)
  - zakup map ewidencyjnych i zasadniczych, powielanie map wielkoformatowych, usługi introligatorskie – 16.071 zł,

- opłaty z tytułu wpisu w postępowaniu przed NSA – 540 zł (zasądzone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny koszty postępowania sądowego w związku z przegraną sprawą dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zakopiańskiej).

***Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 124.715 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 162.515 zł i został zrealizowany na poziomie 72,64 %, tj. w wysokości 118.052 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 68.055 zł, w tym:
  - wykonanie podziałów nieruchomości, wykonanie dokumentacji do celów prawnych (wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów wydawane przez Powiat Piłski),
2. Dotacje o wartości 49.997 zł, w tym:
  - realizacja prac związanych z aktualizacją mapy zasadniczej miasta Piły w systemie elektronicznym.

***Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3.000 zł i został zrealizowany na poziomie 36,08 %, tj. w wysokości 1.082 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- opracowania geodezyjne - matryce i usługi ksero wielkoformatowe – 1.082 zł.

***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 900.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 727.179 zł i został zrealizowany na poziomie 95,53 %, tj. w wysokości 694.653 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m. in:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 670.658 zł, w tym:
  - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, woda, obuwie i odzież robocza, środki czystości dla pracowników) – 8.120 zł,
  - bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej13a (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług dostępu do sieci internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych) – 75.478 zł,
- zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie terenów zielonych na cmentarzach komunalnych i wojennych, odchwaszczanie mogił, odchwaszczanie środkami chemicznymi dróg ziemnych, wywóz nieczystości stałych oraz zakup grobowców i nisz urnowych, usługi poligraficzne, ochrona fizyczna obiektu) – 370.419 zł,
  - zakup usług remontowo-konserwatorskich - 16.536 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.932 zł,
  - różne opłaty i składki – 2.703 zł,
  - podatek od nieruchomości i leśny – 157.636 zł,
  - opłata roczna za trwałą zarząd cmentarza komunalnego (Decyzja z dnia 07.01.2010 r) – 26.362 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) – 10.932 zł,
  - opłaty sądowe związane z założeniem księgi wieczystej dla nieruchomości - cmentarz komunalny – 540 zł.
  - remont ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy Al. Powstańców Wielkopolskich.
2. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 23.995 zł, w tym:
- konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń biurowych,
  - naprawy sprzętów i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym,
  - remont ogrodzenia cmentarza przy ul. Motylewskiej,
  - naprawa ogrzewania budynku WC wolnostojącego.

### **Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Wydatki wykonano w 94,61 % tj. na plan 14.215.589 zł wydatkowano kwotę 13.449.991 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi ustalonymi na poziomie 253.836 zł, w ramach których zabezpieczono realizację następujących zadań: zapłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, odprowadzanie ścieków, zapłata za umowy zlecenie dla członków zespołów spisowych w związku z inwentaryzacją roczną za 2010 rok, opracowanie audytu przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina Piła, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej pozyskania refundacji dla projektu Rozbudowy i przebudowy

dostawczej składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda).  
W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 874.368 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 832.781 zł i został zrealizowany na poziomie 98,41 %, tj. w wysokości 819.579 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 354.174 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 202.480 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.135 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 112.559 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 444.700 zł  
Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 19,76 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosło 2.370,78 zł.
3. Wydatki bieżące na zadania własne
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20.705 zł,

***Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 558.186 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 555.186 zł i został zrealizowany na poziomie 84,46 %, tj. w wysokości 468.917 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet radnych – 370.026 zł,
- zakup artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda) – 8.829 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia i artykuły w prasie, audycje radiowe, transmisje z obrad sesji) – 90.062 zł.



**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10.607.283 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 10.769.752 zł i został zrealizowany na poziomie 95,31%, tj. w wysokości 10.264.655 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 8.507.948 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 6.835.454 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 465.162 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) - 1.162.782 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenie) – 44.550 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 158,61 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3.133,03 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1.662.322 zł, w tym m.in.:
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 175.401 zł,
  - wpłaty na PFRON – 31.409 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 5.360 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia – 60.150 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, mydło, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, napoje chłodzące, herbata, posiłki regeneracyjne) – 23.937 zł,
  - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 235.017 zł,
  - materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, prasa, materiały gospodarcze, części do maszyn, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe, kwiaty, gaśnice) – 379.792 zł,
  - zakup książek (m.in. „Ustawa o ochronie przyrody”, „Prawo ochrony środowiska”, „Materialne prawo administracyjne”, czasopisma „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Publiczne”, „Zamówienia Publiczne”, „Gazeta Prawna”) – 54.146 zł,
  - zakup usług pozostałych (usługi drukarskie, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, ogłoszenia, monitoring, przegląd gaśnic) – 330.799 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci internet – 19.252 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 82.912 zł,

- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 223.066 zł,
  - odszkodowanie wypłacone w związku z uznaniem Gminy Piła za odpowiedzialną jako spadkobierca ustawy za zobowiązania osoby zmarłej – 1.473 zł. Podstawą prawną dokonania wydatku jest postanowienie Sądu Rejonowego w Pile z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, art. 97, 98 i 100),
  - tłumaczenia, opłaty za administrowanie, czynsze, ubezpieczenia mienia Urzędu i samochodów, podatek od nieruchomości, koszty i prowizje bankowe i inne – 31.784 zł.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 94.385 zł, w tym:
- konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu – 37.631 zł,
  - naprawa samochodów służbowych – 11.730 zł,
  - remont sanitariatów na II piętrze Urzędu Miasta Piły – 45.024 zł.

### ***Rozdział 75056 Spis powszechny i inne***

Plan wydatków ustalony został w trakcie roku wyniósł 10.155 zł i został zrealizowany na poziomie 89,58 %, tj. w wysokości 9.097 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 3.266 zł, w tym:
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy od dodatku spisowego i umowy zlecenia) - 1.314 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1.952 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 5.830 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.500 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 331 zł.

W 2010 roku w dniach od 1 września do 31 października przeprowadzono powszechny spis rolny, mający na celu zebranie danych o gospodarstwach rolnych od użytkowników gospodarstw rolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym 2010 r. na terenie gminy pracami spisowymi kieruje wójt (burmistrz, prezydent) jako gminny komisarz spisowy. W ramach prac spisowych zadania gminy obejmują: obowiązek aktualizacji i uporządkowania nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości oraz zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych na terenie gminy (aktualizacja wykazu gospodarstw rolnych, zapewnienie funkcjonowania gminnego

biura spisowego, nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, nadzorowanie prac spisowych, popularyzacja spisu rolnego).

### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.814.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1.842.709 zł i został zrealizowany na poziomie 94,13%, tj. w wysokości 1.734.621 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 42.500 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe (zebranie materiału archiwalnego, redakcja tekstu monografii, przygotowanie aranżacji stoiska targowego na VIII Wielkopolską Wystawę Gospodarczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw) – 42.500 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1.661.621 zł, w tym m.in.:
  - wypłata nagród laureatom konkursu literackiego „Bajka o Pile” - 10.000 zł,
  - zakup materiałów promocyjnych, notesów promocyjnych i kalendarzy z logo Piły – 10.000 zł,
  - koszty promocji na targach ITB w Berlinie, turystycznych w Hamburgu, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Warszawie, Poczdamie, Poznaniu – 8.540 zł,
  - promocja w mediach (dodatek *Tereny inwestycyjne*, biuletyn z okazji Turnieju w Brydżu Sportowym „O Puchar Grodu Staszica”, *Głos Wielkopolski*, *Obieżyświat*, artykuł w *Przeglądzie Urbanistycznym*, *Fakty Piłskie*, *Gazeta Wyborcza*) – 30.166 zł,
  - wykonanie gadżetów promocyjnych (koszulki z nadrukiem, smycze, torby, piłki plażowe) – 23.927 zł,
  - druk broszury informacyjnej i wykonanie materiałów promocyjnych, prezentacja miasta Piły w Atlasie Turystyczno-Samochodowym – 66.421 zł,
  - wykonanie oraz ekspozycja 8 sztuk banerów w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej Urzędu Miasta Piły (ul. Podchorążych, Plac Zwycięstwa, ul. Wodna, Gimnazjum Nr 4, ul. Bydgoska 64, ul. 11 Listopada 10, ul. 1 Maja 1-1a. ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 6) – 13.289 zł,
  - dzierżawa kiosku multimedialnego przed budynkiem Urzędu Miasta umożliwiającego dostęp do stron Urzędu Miasta Piły i stron jednostek podległych – 10.834 zł,

- wykonanie materiału filmowego i emisja 2 filmów promujących miasto Piła (ogłoszenie konkursu literackiego „Bajka o Pile”, relacja z półmaratonu Philipsa, Teleskop Gospodarczy emitowane m. in. w TV ASTA, TV Poznań ) – 51.780 zł,
  - organizacja VIII Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej – 30.000 zł,
  - emisja programu z miasta Piły przez stację TVN „Wyjazdowa prognoza pogody” – 26.791 zł,
  - promocja miasta przez sport na meczach piłki siatkowej kobiet i mężczyzn (Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej - 871.300zł i MUKS „Joker-Rodło” Piła – 328.500 zł),
  - opracowanie analizy uwarunkowań utworzenia inkubatora przedsiębiorczości – 42.700 zł,
  - naklejki na taksówki, plastry i naklejki na żużlowy Turniej Indywidualny, wydruk i wyklejenie plakatów - 9.732 zł,
  - współorganizacja Światowego Forum Mediów Polonijnych – 12.200 zł,
  - przygotowanie zakładki na stronie [www.um.pila.pl](http://www.um.pila.pl) „Spacer wirtualny po Pile” – 11.590 zł,
  - „Projekt Kotwica 2010” - Działanie marketingowe związane z transportem kolejowym na liniach przebiegających przez miasto ze szczególnym uwzględnieniem pociągu „Kotwica” na trasie Wrocław – Kołobrzeg – Wrocław – 3.050 zł,
  - inne (m. in. usługa ksero, usługa gastronomiczna, zamieszczenie życzeń świątecznych, wykonanie zdjęć, ogłoszenia w prasie) – 37.433 zł,
  - składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Polskich, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, SGiPW „Droga S11” – 63.368 zł.
3. Dotacja celowa z budżetu o wartości 30.500 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie Zarządzenia Nr 884/50/10 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji na realizację innych zadań publicznych z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 r:

- „Europa Donna” na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia - 4.500 zł,
- Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami na przeprowadzenie kampanii społecznej edukacyjnej w zakresie opieki nad zwierzętami - 6.000 zł
- PTTK na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie podejmowanych działań upowszechniających zdrowy styl życia mieszkańców i aktywny wypoczynek – 20.000 zł

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 91.244 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 204.006 zł i został zrealizowany na poziomie 75,06 %, tj. w wysokości 153.122 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5.532 zł, w tym:
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 4.200 zł,
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 804 zł,
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie – 408 zł,
  - umowa dla osób przygotowujących lokale wyborcze w związku z wyborami do Rady Osiedla – 120 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości – 147.590 zł, w tym m. in:
  - zapłata za czynsze siedzib rad osiedli – 17.401 zł,
  - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 5.042,
  - zakup artykułów biurowych, zakup papieru, środków czystości, artykułów spożywczych (kawa, herbata, woda, ciastka), artykułów AGD, kosy spalinowej, tablic informacyjnych - związanych z działalnością Rad Osiedli – 7.965 zł,
  - utrzymanie domeny i serwera [www.koszyce.pila.pl](http://www.koszyce.pila.pl) – 427 zł,
  - opracowanie audytu przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina Piła, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej pozyskania refundacji dla projektu Rozbudowy i przebudowy dostawczej składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda – 116.755 zł.

**Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”**

Wydatki wykonano w 77,99 % tj. na plan 326.375 zł wydatkowano kwotę 254.536 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12.480 zł i został zrealizowany na poziomie 99,31 % tj. w wysokości 12.394 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone o wartości 12.394 zł
  - aktualizacja stałego rejestru wyborców na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388 ze zm.).

***Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu wyniósł 149.114 zł i został zrealizowany na poziomie 98,24 % tj. w wysokości 146.493 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 48.744 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 42.699 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 6.045 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 97.749 zł, w tym:
  - zakup materiałów dla Obwodowych Komisji Wyborczych (papier, długopisy, koperty, identyfikatory, toner do drukarek) – 7.370 zł,
  - zakup energii - 299 zł,
  - pozostałe (ogłoszenie w prasie, pieczętki, druk obwieszczeń) – 4.445 zł,
  - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 85.635 zł.

W 2010 roku przeprowadzono wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I tura w dniu 20 czerwca 2010 r. oraz II tura w dniu 4 lipca 2010 r.). Na podstawie ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U.

z 2010 r. Nr 72, poz. 467) wójt (burmistrz, prezydent) zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych jako zadanie zlecone.

***Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***

Plan wydatków ustalony został w trakcie roku wyniósł 164.781 zł i został zrealizowany na poziomie 58,05 %, tj. w wysokości 95.649 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 36.388 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 31.665 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 4.723 zł
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 59.261 zł, w tym:
  - zakup materiałów dla Obwodowych Komisji Wyborczych (papier, długopisy, koperty, identyfikatory, toner do drukarek) – 3.145 zł,
  - zakup energii - 295 zł,
  - pozostałe (ogłoszenie w prasie o wyłożeniu rejestru wyborców, druk obwieszczeń, kart do głosowania, protokołów) – 15.381 zł,
  - diety członków Gminnej Komisji Wyborczej i członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 40.440 zł.

Wpływ na wykonanie na poziomie 58,05% w tym rozdziale miało planowanie środków na organizację i przeprowadzenie wyborów na dwie tury, a w rzeczywistości przeprowadzona została tylko jedna.

W 2010 roku przeprowadzono wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójta (burmistrza, prezydenta), które odbyły się 21 listopada 2010 r. Na podstawie ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) wójt (burmistrz, prezydent) zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych jako zadanie zlecone.

**Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”**

Wydatki wykonano w 90,06 % tj. na plan 1.049.706 zł wydatkowano kwotę 945.406 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi ustalonymi na poziomie 4.323 zł, w ramach których

zabezpieczono realizację następujących zadań: opłaty za dostęp do sieci Internet dla KPP w Pile, opłata za posiłki regeneracyjne dla strażników). W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 88.500 zł w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 74.300 zł i został zrealizowany na poziomie 64,17 %, tj. w wysokości 47.675 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 47.675 zł, w tym:
  - zakup energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta Piły – 594 zł,
  - opłata za wykorzystanie częstotliwości radiowej – 26.332 zł,
  - opłata za najem lokalu dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta Piły – 1.277 zł,
  - usługa szerokopasmowego dostępu do sieci internet dla Komendy Powiatowej Policji w Pile – 19.472 zł.

***Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30.000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,85 %, tj. w wysokości 29.955 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacja podmiotowa o łącznej wartości 29.955 zł, w tym:
  - zakup paliwa - 6.938 zł,
  - przeglądy techniczne samochodów i ubezpieczenie OC i NW samochodów i przyczepki do łodzi motorowej – 2.641 zł,
  - ubezpieczenia członków OSP – 370 zł,
  - zakup sprzętu nurkowego, szkolenie pływonurków – 5.332 zł,
  - zakup drobnego sprzętu i inne – 14.673 zł.

***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20.000 zł i został zrealizowany w 100 %, tj. w wysokości 20.000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 11.000 zł, w tym:
  - szkolenie formacji obrony cywilnej i szkolenie elementów organizacyjnych ewakuacji ludności – 9.000 zł,



- częściowe pokrycie kosztów usadowienia masztu na budynku położonym przy ul. Dąbrowskiego 8 (łącznie radiowa Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego) – 2.000 zł.
- 2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 9.000 zł:
  - prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania.

### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 913.345 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 925.406 zł i został zrealizowany na poziomie 91,61 %, tj. w wysokości 847.776 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 729.093 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 583.923 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41.077 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 104.093 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 17,83 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2.352,23 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 102.825 zł:
  - posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży – 42.447 zł,
  - zakup paliwa, materiały biurowe, wyposażenie rowerów, zakup notatników służbowych, papieru do drukarek i ksero, książek – 21.256 zł,
  - badania lekarsko – psychologiczne strażników i kandydatów na strażników - 6.231 zł,
  - usługi introligatorskie, mycie pojazdów, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej – 3.270 zł,
  - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 6.106 zł,
  - opłata komornicza, ubezpieczenie samochodów, koszty postępowania sądowego – 4.832 zł.
  - odpis na ZFŚS – 18.683 zł
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 15.858 zł:
  - naprawa pojazdu służbowego,

- naprawa środków łączności.

**Dział 756 „DOCHODY OD ODÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”**

Wydatki wykonano w 76,47 % tj. na plan 368.900 zł wydatkowano kwotę 282.095 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 348.900 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 368.900 zł i został zrealizowany na poziomie 76,47 %, tj. w wysokości 282.095 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 77.425 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 65.815 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 11.610 zł.Wypłata wynagrodzeń bezosobowych związana była z przygotowaniem do wysyłki i doręczeniem decyzji podatkowych, w liczbie 24.984 sztuk.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 204.670 zł, w tym:
  - prowizje bankowe, usługi inkasentów opłaty targowej i skarbowej, druk dowodów wpłaty i biletów opłaty targowej – 134.788 zł,
  - opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 29.077 zł,
  - wpisy sądowe i znaki sądowe – 40.805 zł.

**Dział 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”**

Wydatki wykonano 50,13 % tj. na plan 3.141.717 zł wydatkowano kwotę 1.574.866 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4.007.535 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3.141.717 zł i został zrealizowany na poziomie 50,13%, tj. w wysokości 1.574.866 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu – wykonanie obejmuje spłatę odsetek od:
  - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2005 r. – 2.102 zł,
  - kredytu z Banku Pocztowego zaciągniętego w 2009 r. – 1.017.376 zł,
  - odsetek od obligacji serii E wyemitowanych w 2005 r. i serii F wyemitowanych 2007 r.- 555.388 zł.

**Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Wydatki wykonano w 96,61 % tj. na plan 74.494.415 zł wydatkowano kwotę 71.967.196 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi ustalonymi na poziomie 10.070.349 zł, w ramach których zabezpieczono realizację następujących zadań: zapłata za energię ciepłą i elektryczną, remont ogrodzenia, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej). W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 29.614.429 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 30.451.840 zł i został zrealizowany na poziomie 96,5 % tj. w wysokości 29.401.932 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 22.445.645 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.739.114 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.338.069 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 117.618 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 3.250.844 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2010 roku wynosiło:

- nauczyciele - 356,73 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3.551,02 zł;

- pracownicy administracji i obsługi – 99,9 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2.103,81 zł.
- 2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1.350.068 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	74	327 608,00 zł
2.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	227	1 022 460,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>301</b>	<b>1 350 068,00 zł</b>

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

- 3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 4.130.509 zł, w tym m. in.:
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1.641.944 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i inne) – 407.122 zł,
  - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 66.728 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, sprzętu sportowego, prasy i książek – 106.271 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, odśnieżanie dachów i terenu szkół, i inne – 268.554 zł,
  - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne – 79.587 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 24.859 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 12.644 zł,

- odpis na ZFŚS – 1.246.189 zł,
  - podatek od nieruchomości – 8.520 zł,
  - akcesoria komputerowe, zakup papieru i usług dostępu do sieci internet – 114.897 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych - 38.090 zł,
  - wykonanie ekspertyz, analiz i pozostałe – 115.104 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1.475.710 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne – 52.322 zł,
  - drobne naprawy – 38.471 zł,
  - usunięcia awarii oświetlenia sali gimnastycznej, instalacji wodociągowej, centrali telefonicznej - 5.620 zł,
  - remonty (wymiana pokrycia dachu w Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 2 i Zespole Szkół Nr 1, remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2, układanie wykładzin w Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 7, malowanie, modernizacja bieżni w Szkole Podstawowej Nr 12, wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 1) - 1.379.297 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia się następująco:

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2010	Dynamika 2010/2009
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	4 320 622,00	3 616 231,38	83,70%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 258 682,00	3 460 364,71	106,19%
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	3 641 852,00	3 637 351,85	99,88%
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 297 966,00	2 439 709,27	106,17%
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	3 512 624,00	3 737 691,57	106,41%
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	3 011 240,00	3 461 357,17	114,95%
7.	Zespół Szkół Nr 1	3 012 936,00	3 477 626,03	115,42%
8.	Zespół Szkół Nr 2	2 284 295,00	2 422 631,18	106,06%
9.	Zespół Szkół Nr 3	1 631 254,00	1 747 243,94	107,11%
<b>RAZEM</b>		<b>28 307 388,00</b>	<b>29 350 275,10</b>	<b>103,68%</b>

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17.834.109 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 20.641.885 zł i został zrealizowany na poziomie 95,93 %, tj. w wysokości 19.801.071 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 7.132.059 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.064.131 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 45.829 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 1.022.099 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2010 roku wynosiło:

- nauczyciele - 175,45 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3.317,91 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 207,96 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1.818,96 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 8.711.765 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych – 7.870.960 zł – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła konieczność likwidacji zakładów budżetowych, w tym w zakresie funkcjonowania przedszkoli w formie zakładów budżetowych. W dniu 23 lutego 2010 r. Rada Miasta Piły podjęła uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli w Pile i przekształcenie ich w jednostki budżetowe. Przedszkola w formie zakładu budżetowego funkcjonowały do 30 czerwca 2010 r. natomiast od 1 lipca 2010 r. funkcjonują jako jednostki budżetowe,
- dotacja na realizację programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Przedszkolu Nr 3 – 38.833 zł. Na podstawie zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” do realizacji projektu finansowego ze środków Unii Europejskiej przystąpiło Przedszkole Nr 3 (tytuł projektu „Europejski Rok Kreatywności i Innowacji”). Celem uczestnictwa dzieci w projekcie jest promowanie kreatywności, innowacyjności dziecka dzięki rozwojowi umiejętności komunikacyjnych i artystycznych poprzez rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,

- dotacja dla Urzędu Miasta Poznania z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z terenu Gminy Piła, a uczęszczających do nie samorządowego przedszkola w Poznaniu (Przedszkole niepubliczne „Buratino”) – 3.746 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 798.226 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	28	213 837,00 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	73	563 023,00 zł
3.	Punkt Przedszkolny NEMO	6	21 366,00 zł
<b>RAZEM</b>		<b>107</b>	<b>798 226,00 zł</b>

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2.387.609 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 556.919 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 530.219 zł,
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 717.714 zł,
- opłaty licencyjne – 29.684 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (układanki, klocki edukacyjne, zabawki, pomoce do ćwiczeń gimnastycznych i inne) – 161.583 zł,
- zapłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, odśnieżanie dachów i inne – 203.120 zł,
- zakup odzieży roboczej, ochronnej, zasiłki zdrowotne – 40.032 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 15.230 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 12.566 zł,
- odpis na ZFŚS – 29.874 zł,
- akcesoria komputerowe, zakup papieru i usług dostępu do sieci internet – 51.350 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych - 20.035 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa, odsetki od powstałych zaległości w wyniku korekt składek ZUS, podatek od towarów i usług, pozostałe - 3.089 zł. Odsetki zapłacono na podstawie decyzji ZUS z dnia 12 listopada 2007 r. znak DUS 400/20K/2007 oraz pisma z dnia 07 lipca 2010 r. znak 270000-0955-2/2010 NKP,
  - realizacja programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Przedszkolu Nr 3. Na podstawie zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” do realizacji projektu finansowego ze środków Unii Europejskiej przystąpiło Przedszkole Nr 3 (tytuł projektu: „Europejski Rok Kreatywności i Innowacji”) Celem uczestnictwa dzieci w projekcie jest promowanie kreatywności, innowacyjności dziecka dzięki rozwojowi umiejętności komunikacyjnych i artystycznych poprzez rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia – 16.194 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1.569.638 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne oraz naprawy – 47.062 zł
  - remonty (remont ogrodzenia Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 11, Przedszkole Nr 15, Przedszkole Nr 18, wymiana parkietu sali Przedszkole Nr 1, remont pomieszczeń Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 13, remont dachu Przedszkole Nr 6, Przedszkole Nr 15, Przedszkole Nr 17, Przedszkole Nr 18) – 1.522.576 zł

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18.781.825 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 19.070.897 zł i został zrealizowany na poziomie 97,72 %, tj. w wysokości 18.636.545 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 12.872.181 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.201.857 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 769.425 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 46.185 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 1.854.714 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2010 roku wynosiło:



- nauczyciele - 198,08 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3.502,91 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 64,72 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1.995,51 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1.400.500 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1	2	3	4
1	Gimnazjum STO	39	181 951 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	221	1 024 614 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	43	193 935 zł
<b>RAZEM</b>		<b>303</b>	<b>1 400 500,00 zł</b>

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2.932.899 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1.201.720 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 342.009 zł,
- ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 47.440 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (sprzęt RTV, sprzęt sportowy, prasa, książki, pomoce dydaktyczne do matematyki) – 38.271 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, odśnieżanie dachów i inne – 329.127 zł,
- zakup odzieży roboczej, ochronnej, zasiłki zdrowotne – 65.041 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 17.356 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 10.837 zł,

- odpis na ZFŚS – 689.127 zł,
- akcesoria komputerowe, zakup papieru do drukarek i usług dostępu do sieci internet – 76.515 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 23.300 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa, pozostałe - 9.972 zł,
- realizacja programu COMENIUS – 82.184 zł – Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na podstawie zawartych umów finansowych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 i 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. Celem uczestnictwa jest zawiązanie stałej współpracy pomiędzy światem biznesu a szkołami, pokazanie uczniom sposobów, efektów i rezultatów prowadzenia skutecznie interesów, zdobycie umiejętności pracy w grupie wielonarodowościowej oraz wprowadzenie 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. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów panujących w krajach partnerskich, promowanie postawy aktywnego obywatela oraz rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi.

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1.430.965 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne – 21.582 zł,
  - drobne naprawy i awarie – 25.157 zł,
  - remonty (remonty pomieszczeń Gimnazjum Nr 5, Gimnazjum Nr 4, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej w Gimnazjum Nr 4, Zespole Szkół Nr 3) – 1.384.226 zł.

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2010	Dynamika 2010/2009
1.	2.	3.	4.	5.
1	Zespół Szkół Nr 1	1 353 149,00	1 462 719,65	108,10%
2	Zespół Szkół Nr 2	4 100 453,00	4 207 119,53	102,60%
3	Zespół Szkół Nr 3	3 055 752,00	3 445 964,16	112,77%
4	Gimnazjum Nr 4	3 122 740,00	3 644 982,67	116,72%
5	Gimnazjum Nr 5	4 322 139,00	4 393 074,56	101,64%
<b>RAZEM</b>		<b>17 124 163,00</b>	<b>18 554 360,57</b>	<b>108,35%</b>

### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 58.815 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 73.184 zł i został zrealizowany na poziomie 96,79 %, tj. w wysokości 70.837 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 70.837 zł, w tym:
  - koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżących z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 (średnio 76 uczniów miesięcznie) – 21.561 zł,
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół oraz na basen (średnio 56 uczniów miesięcznie) - 48.380 zł,
  - pokrycie kosztów dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 (średnio 4 uczniów) – 896 zł.

### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 496.815 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 497.143 zł i został zrealizowany na poziomie 86,09 %, tj. w wysokości 427.990 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 202.937 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 167.320 zł.
3. Dotacje o łącznej wartości 57.733 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym

rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego.

Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
1.	2.	3.	4.
1	dofinansowanie do czesnego	68	76 020 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	18	19 960 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	181	53 525 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	24	17 815 zł
<b>RAZEM</b>		<b>291</b>	<b>167 320,00 zł</b>

#### ***Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17.000 zł i został zrealizowany w 100 %, tj. w wysokości 17.000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 17.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile polegających na zakupie księgozbiorów (książkowych i audiowizualnych) na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców Piły.

#### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3.402.441 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3.429.024 zł i został zrealizowany na poziomie 97,34 %, tj. w wysokości 3.337.833 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1.448.989 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 1.151.586 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89.682 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 207.721 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 51,49 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1.758 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1.850.926 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 244.901 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 90.713 zł,
- zakup żywności – 1.380.462 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych i inne – 52.406 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych – 16.389 zł,
- szkolenia BHP – 444 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 846 zł,
- odpis na ZFŚS – 57.974 zł,
- akcesoria komputerowe, zakup papieru do drukarek – 6.201 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 321 zł,
- różne opłaty i składki – 269 zł.

3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 37.918 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne – 28.944 zł,
- awarie i naprawy (instalacji gazowej, wentylacji, zmywarki do naczyń, obieraczki do ziemniaków) - 8.974 zł.

***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 303.960 zł w trakcie roku został zwiększony do kwoty 313.442 zł i został zrealizowany na poziomie 87,41 %, tj. w wysokości 273.988 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 3.410 zł na umowy zlecenia dla członków Komisji Egzaminacyjnych.

2. Dotacja o łącznej wartości - 7.221 zł na dofinansowanie programu promocji zdrowia pod nazwą „Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywiania i sprawność fizyczną”.
3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości - 243.783 zł, w tym:
  - opłaty za korzystanie z basenu przez uczniów – 131.906 zł,
  - opłaty za korzystanie przez uczniów z lodowiska – 32.430 zł,
  - ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych – 2.192 zł,
  - opłaty za przeglądy techniczne – 65.455 zł,
  - zakup nagród dla uczniów 10.000 zł,
  - usługi cateringowe 1.800 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 19.574 zł.

### **Dział 803 „SZKOLNICTWO WYŻSZE”**

Wydatki wykonano w 100 % tj. na plan 40.000 zł wydatkowano kwotę 40.000 zł  
W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 80395 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony został w trakcie roku w wysokości 40.000 zł i został zrealizowany w 100% tj. w wysokości 40.000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację o łącznej wartości 40.000 zł przekazaną Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile z przeznaczeniem na pokrycie kosztów praktyk studenckich na kierunkach medycznych (tj. pielęgniarstwie, ratownictwie medycznym, fizjoterapii).

### **Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA”**

Wydatki wykonano w 93,41 % tj. na plan 1.827.579 zł wydatkowano kwotę 1.707.090 zł.  
W poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 66.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 86.864 zł i został zrealizowany na poziomie 76,80 %, tj. w wysokości 66.708 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 55.264 zł, w tym:

- prowadzenie warsztatów terapeutyczno – edukacyjnych wśród młodzieży zagrożonej problemem uzależnień od narkotyków oraz programy psychoedukacyjne dla osób uzależnionych.
- 2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 11.444 zł, w tym:
  - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych – 997 zł,
  - organizacja zajęć edukacyjnych dla grup zawodowych na temat medycznych, psychologicznych i społecznych aspektów nadużywania substancji psychotropowych, dopalaczy, wykonanie ulotek profilaktycznych i organizacja obozu terapeutycznego – 9.856 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 591 zł.

#### ***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.254.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1.740.715 zł i został zrealizowany na poziomie 94,24 %, tj. w wysokości 1.640.382 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 961.966 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 414.616 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.606 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla wychowawców, osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi) – 428.319 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 88.425 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 12,25 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2.649,71 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 85.000 zł, w tym:
  - Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT – 50.000 zł,
  - Piłskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA” – 15.000 zł,
  - Centrum Charytatywno Opiekuńcze CARITAS w Pile – 20.000 zł.
3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 574.511 zł, w tym:
  - zakup odzieży roboczej, odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych – 1.851 zł,

- zakup materiałów biurowych, kawy, wody, opału, środków czystości, czasopism, wyposażenia, artykułów remontowych, materiałów papierniczych i dydaktycznych - 121.981 zł,
  - energia elektryczna, woda, - 11.578 zł,
  - profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 974 zł,
  - usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty RTV i pozostałe usługi – 41.562 zł,
  - usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 109.733 zł,
  - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 24.000 zł,
  - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych – 60.081 zł,
  - działalność świetlic terapeutycznych – 30.880 zł,
  - programy edukacyjne dla dzieci, kolonie, letni wypoczynek dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych – 56.100 zł,
  - usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 61.146 zł,
  - dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne – 7.026 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 15.237 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 13.046 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego i ksero – 9.956 zł,
  - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego – 3.207 zł,
  - ubezpieczenia mienia placówki i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, podatek od nieruchomości – 6.153 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 18.905 zł, w tym:
- naprawa gaśnic,
  - naprawa pieca CO i pompy do pieca CO,
  - remont instalacji elektrycznej i sieci komputerowej.

#### **Dział 852 „POMOC SPOŁECZNA”**

Wydatki wykonano w 95,87 % tj. na plan 34.142.604 zł wydatkowano kwotę 32.733.139 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi ustalonymi na poziomie 84.405 zł, w ramach których zabezpieczono realizację następujących zadań: opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi



opiekuńcze). W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.360.128 zł i został zrealizowany na poziomie 91,91 %, tj. w wysokości 1.250.109 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1.250.109 zł, w związku z wydatkami na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia w Domach Pomocy Społecznej przebywało 59 osób z tego:
  - 36 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
  - 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
  - 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
  - 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
  - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Osieku
  - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze,
  - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim,
  - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
  - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
  - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
  - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
  - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi,
  - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie,
  - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Psarach,
  - 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Plan wydatków ustalony został w trakcie roku budżetowego w wysokości 283.057 zł i został zrealizowany na poziomie 73,95 %, tj. w wysokości 209.325 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 24.240 zł,
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 184.471 zł,
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 614 zł.

Ośrodek Wsparcia zapewnia całodobowe schronienie osobom bezdomnym, a zwłaszcza ofiarom przemocy rodzinnej. Pierwsze osoby zostały zakwaterowane w Ośrodku Wsparcia 16 listopada 2010 r., na dzień 31 grudnia w ośrodku zakwaterowanych było 7 osób dorosłych i 2 dzieci. Miejsce w Ośrodku Wsparcia przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Odpłatność za pobyt w ośrodku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. W związku z rozpoczęciem działalności w listopadzie realizacja planu została wykonana w 73,95 %.

***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Plan wydatków ustalony został w trakcie roku na poziomie 870 zł i nie został zrealizowany w związku ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nakłada na ośrodki społecznej nowe obowiązki w postaci obsługi organizacyjno-technicznej zespołu dyscyplinarnego. W związku z nie powołaniem zespołu interdyscyplinarnego przez Prezydenta Miasta Piły dokonanie wydatku w tym rozdziale było niemożliwe.

***Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14.689.128 w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 15.039.128 zł i został zrealizowany na poziomie 99,90% tj. w wysokości 15.023.553 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 491.622 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe - 339.431 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 152.191 zł
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 59.388 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 51.810 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 7.578 zł
3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 19.183 zł, w tym m.in.:
- zakup materiałów
  - zakup energii elektrycznej,
  - opłaty pocztowe, telefoniczne i inne usługi,
  - odpis na ZFŚS
4. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 14.451.860 zł, w tym m. in.:
- zakup materiałów,
  - zakup energii
  - zakup usług zdrowotnych,
  - opłaty pocztowe, telefoniczne i inne usługi,
  - zakup akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i urządzeń kserograficznych,
  - wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 14.366.753 zł

Ilość wypłaconych świadczeń oraz wydatki na poszczególne zasiłki przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
1	zasiłki rodzinne z dodatkami	70 176	7 246 060,46 zł
2	Świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne	17 301	3 212 989,80 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	847	847 000,00 zł
4	Fundusz alimentacyjny	10 264	3 093 452,46 zł
5	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 163	152 191,43 zł

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
6	zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego		- 17 366,41 zł
7	zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego		- 9 737,10 zł
8	zwrot nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego		- 5 645,80 zł
<b>RAZEM</b>		<b>99 751</b>	<b>14 518 944,84 zł</b>

W 2010 roku wydano 7.033 decyzji, w tym 5.497 decyzji dotyczących zasiłków rodzinnych i świadczeń opiekuńczych oraz 1.536 decyzji dotyczących funduszu alimentacyjnego.

5. Wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone o łącznej wartości 1.500 zł z przeznaczeniem na przeglądy i konserwacje.

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 73.960 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 98.408 zł i został zrealizowany na poziomie 87,21 %, tj. w wysokości 85.822 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości – 28.033 zł, w tym:
  - wydatki związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne, której obowiązek opłacenia wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych (599 świadczeń).
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości – 57.789 zł
  - wydatki związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz składki zdrowotnej opłacanej za dzieci podopiecznych MOPS w wieku 0-6 lat, które nie rozpoczęły nauki (opłacono składkę za 188 osób pobierających zasiłek stały i 12 dzieci).

***Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3.001.292 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3.556.031 zł i został zrealizowany na poziomie 89,93 %, tj. w wysokości 3.198.010 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 3.198.011 zł, w tym:

- zasiłki celowe – 391.551 zł,
- sprawienie pogrzebu, schronienie, bilet kredytowany – 27.700 zł,
- opłata stała za przedszkole – 69.278 zł,
- zakup opału – 676.771 zł,
- zasiłki okresowe – 2.032.711 zł.

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowych.

W 2010 r. wypłacono zasiłki okresowe 1.184 osobom z 1.108 rodzin, średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 329,72 zł.

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3.880.000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 4.130.000 zł i został zrealizowany na poziomie 97,29 %, tj. w wysokości 4.017.878 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 4.017.878 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe wypłacone najemcom mieszkań komunalnych – 2.029.921 zł,
- dodatki mieszkaniowe wypłacone członkom spółdzielni mieszkaniowych – 863.017 zł,
- dodatki mieszkaniowe wypłacone najemcom pozostałych lokali (właścicielom) - 1.124.940 zł.

W 2010 roku przyznano ogółem 19.582 dodatki mieszkaniowe; średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 205,18 zł. W porównaniu do roku ubiegłego ilość przyznanych dodatków mieszkaniowych wzrosła o 615 świadczeń, a średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wzrosła o 22,61 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 617.000 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 759.998 zł i został zrealizowany na poziomie 84,54 %, tj. w wysokości 642.487 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 642.487 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W ramach tych środków sfinansowano 1.923 świadczenia; średnie świadczenie wynosiło 334,11 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4.753.142 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4.754.818 zł i został zrealizowany na poziomie 91,60 %, tj. w wysokości 4.355.482 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3.501.418 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.814.031 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 172.326 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 515.061 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 98,25 etatów; średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2.485,50 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 831.439 zł, w tym:
  - materiały i wyposażenie – 274.395 zł,
  - energia elektryczna, woda – 111.567 zł,
  - papier ksero – 5.489 zł,
  - programy i licencje, akcesoria komputerowe – 34.686 zł,
  - opłaty pocztowe, ogłoszenia, kształcenie pracowników – 100.258 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe - 20.008 zł,
  - podatek od nieruchomości – 9.450 zł,
  - różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne - 12.930 zł,
  - świadczenia rzeczowe BHP, badania lekarskie – 22.256 zł,
  - odpis na ZFŚS – 96.598 zł,
  - szkolenia i delegacje służbowe – 42.449 zł,

- zakup środków żywności dla osób korzystających z usług DDP – 101.352 zł.
- 3. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 3.936 zł zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Decyzją przyznano świadczenie 1 osobie i wypłacono 12 świadczeń w wysokości 328 zł każde. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 59 zł.
- 4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 18.689 zł, w tym:
  - konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS i DDP (system alarmowy, klimatyzatory, ksero, drukarki, winda),
  - remonty bieżące pomieszczeń w DDP.

#### ***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.175.885 zł, w trakcie roku uległ zmniejszeniu do kwoty 1.035.685 zł i został zrealizowany na poziomie 96,97 %, tj. w wysokości 1.004.330 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 893.430 zł i obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez MOPS. Z usług opiekuńczych w 2010 roku korzystało 196 osób, w tym 139 osób samotnych. Dla 190 osób świadczone usługi w zakresie podstawowym, natomiast dla 6 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 110.900 zł, obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w 2010 roku korzystało 12 osób.

#### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2.005.980 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3.124.481 zł i został zrealizowany na poziomie 94,29 %, tj. w wysokości 2.946.143 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 635.776 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

*Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2010 rok*

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>zakres rzeczowy</b>	<b>przekazana kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. MB z Lourdes	zorganizowanie czsu wolnego oraz kolonia w Sokolcu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	73 247,00 zł
2	Caritas Parafii pw. Św. Antoniego	dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły	63 360,00 zł
3	Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu	przeprowadzenie warsztatów na temat relacji między rodzicami a dziećmi	11 223,65 zł
4	Pilski Bank Żywności	pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły oraz pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i odzieży	30 000,00 zł
5	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Wolontariat w społeczności lokalnej i Dzień Akceptacji	11 300,00 zł
6	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	półkolonia dla dzieci z terenu miasta Piły	24 920,10 zł
7	Akcja Humanitarna "Życie" Piła	praca z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi marginalizacją metodą pedagogiki ulicy	26 000,00 zł
8	ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Piła	kolonia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	35 600,00 zł
9	Polskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły	298 118,40 zł
10	Stowarzyszenie Wspomożycielka, Piła	organizacja czasu wolnego oraz kolonia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	62 007,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>635 776,15 zł</b>

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2.306.367 zł, w tym:

- prace społeczno - użyteczne -15.137 zł – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Pilskim a Gminą Piła w dniu 4 lutego 2010 r. zatrudniono 4 osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych w okresie od lutego do grudnia,



- posiłek dla potrzebujących – 2.291.230 zł – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywianiem objęto 5.372 osoby:
  - dzieci w wieku od 0 do 7 lat – 875 osób,
  - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1.708 osób,
  - pozostałe osoby – 2.989 osób.

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

3. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 4.000 zł obejmujące wypłatę zasiłku celowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnej produkcji rolnej, powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889).

### **Dział 853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ”**

Wydatki wykonano w 92,18 % tj. na plan 1.956.503 zł wydatkowano kwotę 1.803.551 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi ustalonymi na poziomie 99.552 zł, w ramach których zabezpieczono realizację następujących zadań: zapłata za energię ciepłą, remont ogrodzenia, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej). W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.233.777 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1.364.123 zł i został zrealizowany na poziomie 91,93 %, tj. w wysokości 1.253.976 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 462.284 zł - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła konieczność likwidacji zakładów budżetowych, w tym w zakresie funkcjonowania żłobków w formie zakładów budżetowych. W dniu 23 lutego 2010 r. Rada Miasta Piły podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Żłobka Nr 5 w Pile i przekształcenie go w jednostkę budżetową. Żłobek w formie zakładu budżetowego

funkcjonował do 30 czerwca 2010 r, natomiast od 1 lipca 2010 r. funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

2. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 376.923 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 320.097 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 200 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 56.626 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 26 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1.977,99 zł.

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 138.585 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 43.685 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe, sprzęt AGD, leki) – 27.171 zł,
- zakup żywności – 34.067 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, usługi pralnicze, odśnieżanie dachu i inne – 13.390 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 714 zł,
- szkolenia BHP – 650 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 446 zł,
- wpłaty na PFRON – 12.321 zł,
- akcesoria komputerowe, zakup papieru i zakup usług dostępu do sieci internet – 1.626 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.141 zł,
- opłaty licencyjne – 1.440 zł.

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 276.184 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne oraz naprawy – 2.059 zł,
- remonty (remont pokrycia dachu, wymiana instalacji elektrycznej, remont ogrodzenia) – 274.125 zł.

***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 48.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 592.380 zł i został zrealizowany na poziomie 92,77 %, tj. w wysokości 549.576 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 218.896 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 158.717 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.752 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 22.200 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 30.226. zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 330.680 zł, w tym:
  - wypłata zasiłków dla osób uczestniczących w projekcie – 62.199 zł,
  - szkolenia i warsztaty – 161.733 zł,
  - zakup wyposażenia, materiałów na warsztaty, wydatki związane z promocją projektu i inne – 106.748 zł.

Wydatki dotyczą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile*”. 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. Zgodnie z przyjętym wnioskiem wsparciem objęto 70 osób w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia, a spełniających kryteria do korzystania z pomocy społecznej.

#### **Dział 854 „EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Wydatki wykonano 90,18 % tj. na plan 2.639.228 zł wydatkowano kwotę 2. 380.160 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85401 Świetlice szkolne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.973.360 zł w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1.963.269 zł i został zrealizowany na poziomie 94,86 %, tj. w wysokości 1. 862.401 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1.758.418 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.403.901 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 97.342 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 257.175 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 40,11 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2.896,23 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne - 103.983 zł i obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2010	Dynamika 2010/2009
1.	2.	3.	4.	5.
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	111 471	111 211	99,77%
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	153 584	179 400	116,81%
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	213 158	187 541	87,98%
4	Szkoła Podstawowa Nr 5	150 315	177 032	117,77%
5	Szkoła Podstawowa Nr 7	288 432	345 871	119,91%
6	Szkoła Podstawowa Nr 12	144 006	165 083	114,64%
7	Gimnazjum Nr 4	80 585	85 642	106,28%
8	Gimnazjum Nr 5	56 235	37 141	66,05%
9	Zespół Szkół Nr 1	202 812	214 806	105,91%
10	Zespół Szkół Nr 2	132 550	170 438	128,58%
11	Zespół Szkół Nr 3	188 921	188 237	99,64%
<b>RAZEM</b>		<b>1 722 069</b>	<b>1 862 401</b>	<b>108,15%</b>

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków ustalony został w trakcie roku w wysokości 675.959 zł i został zrealizowany na poziomie 76,60 %, tj. w wysokości 517.759 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 517.759 zł, w tym:
  - stypendia szkolne – 486.122 zł  
W 2010 r. wpłynęło 727 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 564 wnioski. Pozostałe wnioski rozpatrzono negatywnie z uwagi na przekroczenie dochodu i brak pełnej dokumentacji. W 2010 r. wszystkim stypendystom wypłacono świadczenie w wysokości 182 zł miesięcznie.
  - wyprawki szkolne – 31.637 zł

Wydatki dotyczą realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r., którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów poprzez dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w II klasie gimnazjum.

### **Dział 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Wydatki wykonano 91,85 % tj. na plan 11.691.643 zł wydatkowano kwotę 10.738.505 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi ustalonymi na poziomie 971.382 zł, w ramach których zabezpieczono realizację następujących zadań: zapłata za odprowadzanie ścieków deszczowych, zapłata za mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych, zapłata za utrzymanie pogotowia porządkowego, zapłata za wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację szaletów miejskich, zapłata za remont urządzeń zabawowych, zapłata za utrzymanie schroniska dla zwierząt, zapłata za czynsze za wynajem lokali oraz opłaty eksploatacyjne). W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 496.500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 504.611 zł i został zrealizowany na poziomie 98,05 %, tj. w wysokości 494.792 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 483.324 zł, w tym:
  - opłaty za odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni dachów, dróg dojazdowych, parkingów, placów o trwałej nawierzchni oraz innych powierzchni zabudowanych i utwardzonych stanowiących własność Gminy Piła lub będących w jej zarządzie – 20.878 zł,
  - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do sieci kanalizacyjnej oraz opłaty za spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic gminnych – 462.446 zł.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 11.468 zł
  - wykonanie okresowego przeglądu sanitarnego dwóch pomp zlokalizowanych w ul. Stalowej w Pile oraz remont kanalizacji deszczowej - ul. Ceglana w Pile.

### ***Rozdział 90002 Gospodarka odpadami***

Plan wydatków ustalony został w trakcie roku w wysokości 154.390 zł i został zrealizowany na poziomie 52,72 %, tj. w wysokości 81.401 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 81.401 zł, w tym:
  - odbiór, pakowanie, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych budynków z terenu Piły (98,162 t),
  - wykonanie usługi polegającej na odebraniu we wskazanych aptekach na terenie miasta Piły przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie gminy i przekazanie ich do unieszkodliwienia na podstawie art. 16 a pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.). W 2010 r. zebrano 1,6 t leków.

### ***Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2.400.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do wysokości 2.825.084 zł i został zrealizowany na poziomie 96,57 %, tj. w wysokości 2.728.323 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2.527.146 zł, w tym:
  - mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych,
  - mechaniczne i ręczne utrzymanie placów gminnych,
  - opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych (154 sztuki) i na terenach zielonych (9287 sztuk),
  - zwalczanie śliskości i odśnieżanie ulic gminnych (jezdnie - 551.609,8 m<sup>2</sup>; chodniki - 86.627,2 m<sup>2</sup>),
  - oczyszczanie letnie ulic gminnych (jezdnie 404.228 m<sup>2</sup>; chodniki – 86.627,20 m<sup>2</sup>),
  - sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk, z których zebrano 45 t śmieci (usunięto „dzikie wysypiska” m. in. w rejonie ul. Głuchowskiej, Bydgoskiej, Kaczorskiej),
  - zbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  - zbiór worków ze śmieciami zebranymi podczas akcji „Sprzątania Świata i Dnia Ziemi”,
  - utrzymanie i eksploatacja sanitariatów miejskich,

- obsługa prawna w zakresie wykonania niezbędnych opinii.
- 2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 201.177 zł, w tym:
  - koszty związane z kapitalnym remontem sanitariatów miejskich przy al. Piastów i Placu Zwycięstwa obejmujące opracowanie dokumentacji technicznej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, szpachlowanie i malowanie sufitów, ułożenie glazury i terakoty, wymianę instalacji elektrycznej i wod-kan.

### ***Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4.175.000 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3.891.264 zł i został zrealizowany na poziomie 97,70 %, tj. w wysokości 3.801.740 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1.510.523 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.212.433 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 74.770 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 7.300 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 216.020 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 30,16 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2.988,75 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2.145.354 zł, w tym m. in:
  - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4.244 zł,
  - wpłaty na PFRON – 4.124 zł,
  - zakup artykułów biurowych, wyposażenia, prasy i wydawnictwa, środków czystości, akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego - 49.669 zł,
  - profilaktyczne badania pracowników – 2.549 zł,
  - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych i fontanny – 44.799 zł,
  - utrzymanie i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe, tereny poza ewidencją), utrzymanie infrastruktury, urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, lasy komunalne, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne i inne – 1.730.786 zł,

- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 40.514 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 36.154 zł,
  - dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 14.378 zł,
  - różne opłaty i składki, zakup opinii i ekspertyz – 8.168 zł,
  - opłaty za czynsze i administrowanie – 39.489 zł.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 145.863 zł, w tym:
- remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska) – 42.553 zł,
  - remonty bieżące placów zabaw – 34.913 zł,
  - remonty bieżące w Parku na Wyspie – 33.201 zł,
  - remonty urządzeń infrastruktury na terenach po MZGM i PTBS – 19.222 zł,
  - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych i inne – 15.974 zł.

### ***Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 390.000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,00 %, tj. w wysokości 386.109 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 386.109 zł, w tym:
  - prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
  - administrowanie obiektami schroniska zlokalizowanego przy ul. Kamiennej w Pile,
  - wykonanie rocznie ok. 240 szt. Zabiegów sterylizacji (w tym sterylizacja 30 szt. bezdomnych kotów dostarczonych przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami),
  - wykonanie rocznie ok. 75 szt. eutanazji zwierząt w razie potrzeby,
  - znakowanie psów stałym symbolem przypisanym dla Gminy Piła,
  - zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły (około 100 przypadków rocznie),
  - utrzymanie schroniska w należyтым stanie technicznym,
  - przeprowadzanie badań, zabiegów weterynaryjnych oraz koniecznych szczepień,
  - prowadzenie ewidencji i szczepień wyłapywanych zwierząt,
  - wyłapywanie w granicach administracyjnych miasta Piły bezdomnych zwierząt,
  - zapewnienie całodobowej opieki w pełnym zakresie bezdomnym zwierzętom,
  - promowanie adopcji.



***Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3.763.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został skorygowany do kwoty 3.621.943 zł i został zrealizowany na poziomie 83,73% tj. w wysokości 3.032.579 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2.931.294 zł, w tym:
  - zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 2.596.771 zł,
  - wycena oświetlenia ulic miasta Piły, wykonanie przyłączy, montaż kurtyń i sopli świetlnych na Pl. Zwycięstwa – 26.819 zł,
  - sporządzenie niezbędnych analiz i opracowań, koncepcji oraz wskazań rozwiązań dotyczących zarządzania oświetleniem ulicznym na terenie miasta Piły – 52.704 zł.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 101.285 zł, w tym:
  - konserwacja oświetlenia ulicznego,
  - remonty oświetlenia ulicznego.

***Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100.000 zł i został zrealizowany na poziomie 55,00 %, tj. w wysokości 55.000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 55.000 zł, w tym:
  - edukacja ekologiczna związana z segregacją surowców wtórnych organizowana przez ALTVATER Sp. z o.o. w Pile (szkolenia),
  - organizacja dnia otwartego na Składowisku Odpadów w Kłodzie.

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 97.800 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 204.351 zł i został zrealizowany na poziomie 77,59 %, tj. w wysokości 158.561 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 151.749 zł, w tym:
  - zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile – 14.999 zł,

- opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 6.415 zł,
  - zakup pomocy naukowych, książek, usługi kserograficzne i ogłoszenia w prasie, organizacja spektaklu teatralnego o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych, szkolenie „Zielono mi” w Poznaniu, wykonanie opracowań z zakresu ochrony środowiska, realizacja zadania „Organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Rozwoju” – 84.991 zł,
  - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie 25.332 zł,
  - opłaty za umieszczenie odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej w pasach dróg krajowych – 7.165 zł,
  - zakup papieru do parkomatów - 12.847 zł.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 6.812 zł, w tym:
- przegląd okresowy 8 parkomatów,
  - wymiana zużytych części parkomatów.

### **Dział 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Wydatki wykonano 99,58 % tj. na plan 5.995.808 zł wydatkowano kwotę 5.970.749 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 33.300 zł, w trakcie realizacji budżetu został skorygowany do kwoty 25.100 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 25.100 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

##### 1. Dotacje

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>zakres rzeczowy</b>	<b>przekazana kwota</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1	ZHP Chorągiew WLKP. Komenda Hufca w Pile	Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	11 000,00 zł
2	Stowarzyszenie nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile	Organizacja wystawy twórczości artystów	5 000,00 zł

		profesjonalnych i nieprofesjonalnych	
3	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile	Organizacja wystawy i publikacji dotyczącej historii miasta Piły	9 100,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>25 100,00 zł</b>

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2.358.558 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3.723.558 zł i został zrealizowany na poziomie 99,97 %, tj. w wysokości 3.722.558 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje dla Pilskiego Domu Kultury – 3.260.558 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 1.836.859 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 260.013 zł,
  - pozostałe (zakup materiałów, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 1.163.686 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 42 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.104 zł.

2. Dotację dla Klubu Seniora „Zacisze” – 462.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 283.000 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 50.350 zł,
  - pozostałe (zakup materiałów, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 128.650 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 6,75 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3.179 zł.

**Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17.000 zł i został zrealizowany w 100 %, tj. w wysokości 17.000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację o łącznej wartości 17.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na realizację zadań bieżących przez Biuro Wystaw Artystycznych w Pile w zakresie upowszechniania plastyki:
  - wystawy i spotkania autorskie,

- plenery plastyczne,
- edukacja plastyczna dzieci i młodzieży.

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.051.400 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1.601.400 zł i został zrealizowany w 100 %, tj. w wysokości 1.601.400 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile – 1.601.400 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 902.472 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 150.217 zł,
  - pozostałe (zakup materiałów, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 548.711 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 28 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2.686 zł.

### ***Rozdział 92118 Muzea***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 477.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 492.000 zł i został zrealizowany w 100 %, tj. w wysokości 492.000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje dla Muzeum Okręgowego w Pile – 17.000 zł, w tym:
  - organizacja wystaw,
  - edukacja regionalna dzieci i młodzieży.
2. Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 475.000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 193.400 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 34.366 zł,
  - pozostałe (zakup materiałów, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 247.234 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 4 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3.986 zł.

***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.051.400 zł, w trakcie roku został skorygowany do wysokości 136.750 zł i został zrealizowany na poziomie 82,41 %, tj. w wysokości 112.691 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 12.844 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 12.350 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 494 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 99.847 zł, w tym:
  - organizacja świąt państwowych i lokalnych (obchody 14 Lutego, obchody 1, 3 i 8 Maja, obchody 15 Sierpnia, wpisy do Księgi Miasta) – 6.092 zł,
  - organizacja przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta (koncerty muzyczne, festyny osiedlowe i konkursy) – 27.413 zł,
  - współpraca zagraniczna (przyjęcie delegacji oficjalnych miast partnerskich), wymiana młodzieży, realizacja programu unijnego Miasta Bliźniacze) – 66.341 zł.

**Dział 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”**

Wydatki wykonano w 91,66 % tj. na plan 7.286.697 zł wydatkowano kwotę 6.678.698 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi ustalonymi na poziomie 150.000 zł, w ramach których zabezpieczono realizację następujących zadań: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody, monitoring systemów alarmowych). W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6.489.169 zł, w trakcie realizacji budżet został zwiększony do kwoty 6.590.327 zł i został zrealizowany na poziomie 90,90 %, tj. w wysokości 5.990.573 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną wartość 2.261.441 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.533.190 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 119.404 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 292.611 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 316.235 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pile wynosiło 51,1 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2.445,34 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 3.138.478 zł, w tym:

- zakup sprzętu sportowego, części zamiennych, paliwa, środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, materiałów i akcesoriów biurowych itp. – 393.352 zł,
- koszty utrzymania obiektów (energia, czynsze, opłaty za telefony i internet) – 1.089.740 zł,
- odpisy na ZFŚS – 53.870 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.874 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 29.593 zł,
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20.933 zł,
- wywóz nieczystości, monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, usługi pralnicze, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, pielęgnacja terenów zielonych i inne – 604.420 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd – 862.452 zł,
- różne opłaty i składki, koszty sądowe – 28.371 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero oraz zakup akcesoriów komputerowych – 22.003 zł,
- podatek VAT – 9.870 zł,
- sfinansowanie organizacji Miejskich Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjów (Mistrzostwa Piły w czwórboju, Mistrzostwa Piły w trójboju, II Maraton Mini Piłki Koszykowej, Mistrzostwa Piły w „4 ognie”, Mistrzostwa Piły w Mini Piłce Nożnej, Mistrzostwa Piły w Unihokeju, Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej, Mistrzostwa Piły Gimnazjów w Halowej Piłce Nożnej, Mistrzostwa Piły Gimnazjów w Piłce Koszykowej, Mistrzostwa Piły w Szachach, Mistrzostwa Piły w Piłce Koszykowej i Piłce Siatkowej, Mistrzostwa Piły w Piłce Nożnej Halowej, Mistrzostwa Piły w Tenisie Stołowym, Turniej Gier i Zabaw),
- organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych (Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Halowej Piłki Nożnej, Wielkopolska Liga Pływacka, Turniej Koszykówki

Mężczyzn, Bieg Wiosny, Turniej Tenisowy Babolat, Turniej Piłki Nożnej Plażowej, Turniej Żużlowy o Puchar Prezydenta, Turniej Tańca Towarzyskiego, Bieg Jesieni).

3. Wydatki na remonty o łącznej wartości 590.654 zł, w tym:

- renowacje i naprawy sprzętu,
- remonty obiektów budowlanych, pomieszczeń i urządzeń (remont instalacji elektrycznej w Zespole Obiektów Sportowych na ul. Żeromskiego, remont dachu na OTW Płotki, wymiana pokrycia dachu wiaty gospodarczej, instalacja oświetlenia, obudowa wiaty na OW Piaszczyste, roboty dekarские – remont dachu na OS Centrum przy ul. Bydgoskiej),
- obowiązkowe konserwacje.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 601.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 605.000 zł i został zrealizowany w 100 %, tj. w wysokości 605.000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje – zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych w następujących wysokościach:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>zakres rzeczowy</b>	<b>zrealizowano</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	90 000,00 zł
2	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker-Rodło” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	80 000,00 zł
3	Pilski Klub Sportowy „Gwda” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	80 000,00 zł
4	KS „Gwardia” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	90 000,00 zł
5	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” w Pile	szkolenie młodzieży w boksie	20 000,00 zł

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	zrealizowano
1.	2.	3.	4.
6	SKS „Inter-Continental” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	28 000,00 zł
7	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu i akrobatyce sportowej	14 000,00 zł
8	Towarzystwo Piłkarskie "Polonia" w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	20 000,00 zł
9	UKS „Diament” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	8 000,00 zł
10	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół	18 000,00 zł
11	ZHP Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	7 000,00 zł
12	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile	organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz zawodów „Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne”	47 000,00 zł
13	PTTK Oddział w Pile	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	5 000,00 zł
14	Uczniowski Klub Sportowy "Sportowiec" w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	12 000,00 zł
15	UKŻ "Wodniak" w Pile	organizacja regat żeglarskich	7 000,00 zł
16	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych	organizacja Międzynarodowego	45 000,00 zł



Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	zrealizowano
1.	2.	3.	4.
		Półmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży	
17	Klub Sportowy „Basket Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	10 000,00 zł
18	Klub Bowlingowy "Rodło" Piła	szkolenie dzieci i młodzieży w bowlingu	10 000,00 zł
19	Klub Sportowy "Speedway-Polonia" Piła	prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży	10 000,00 zł
20	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży	4 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>605 000,00 zł</b>

### **Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 487.700 zł, w trakcie roku został skorygowany do kwoty 91.370 zł i został zrealizowany na poziomie 90,98 %, tj. w wysokości 83.125 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 83.125 zł, w tym:
  - Imprezy lokalne i ponadlokalne - dofinansowanie organizacji i współorganizacji imprez sportowych i rekreacyjnych – zakup pucharów i statuetek (Finał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej Chłopców, Pilska Liga Koszykówki, Turniej Halowej Piłki Nożnej, Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt, Pilska Liga Piątek Piłkarskich, Mityng Brydżowy o Puchar Grodu Staszica, III runda Pucharu Polski w Cross Country, II runda Mistrzostwa Zachodniej Polski w Crossie, Mistrzostwa Piły w Kolarstwie Szosowym, Bieg Lotnika, Halowy Turniej Piłki Nożnej, Zawody żużlowe, zawody strzeleckie, turnieje szachowe, turnieje tenisa ziemnego, turnieje karate tradycyjnego i bushido, festyny sportowo-rekreacyjne na pilskich osiedlach).

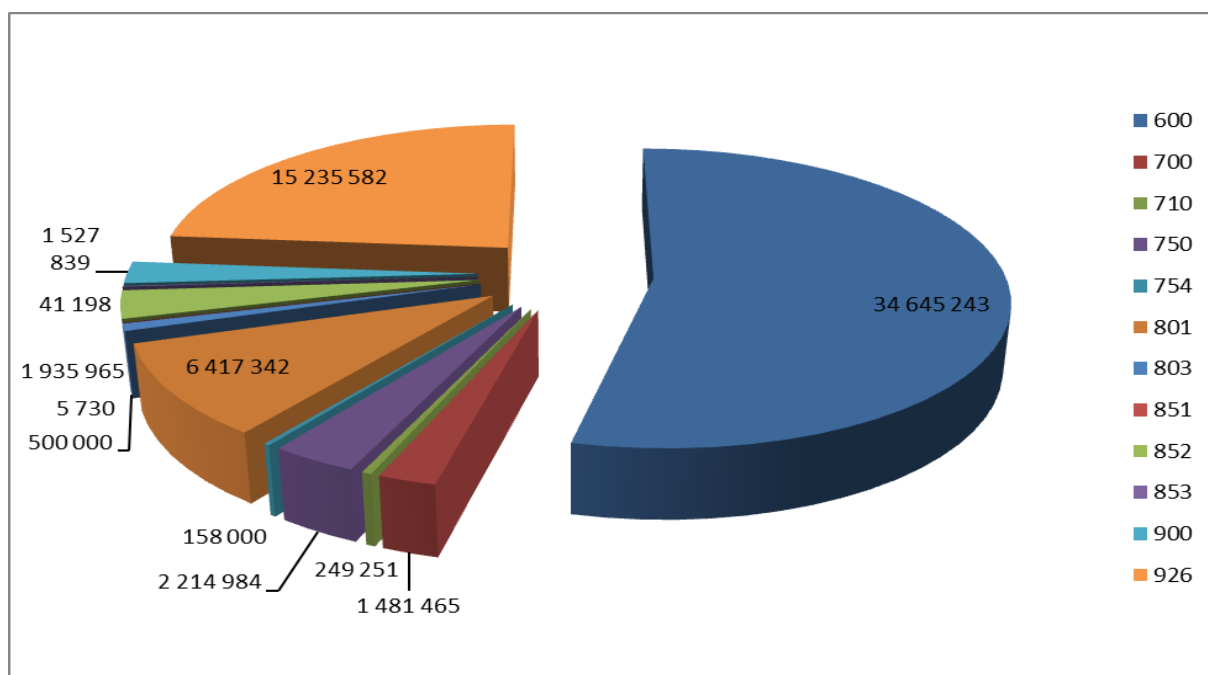
### 3.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków inwestycyjnych wynoszący łącznie 85.186.640 zł zrealizowano w wysokości 64.462.499 zł, z czego kwotę 17.861.288 zł stanowią wydatki niewygasające ujęte w Uchwale Nr IV/28/10 Rady Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Piły na 2010 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Faktyczne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 46.601.211 zł, tj. 55 % planu po zmianach.

W ramach wykonanych wydatków inwestycyjnych realizowano:

1. Wydatki inwestycyjne roczne (2010 r.) 2.113.518 zł w tym:
  - realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe - 1.342.244 zł, co stanowi 22% wydatków inwestycyjnych rocznych,
  - realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta - 801.108 zł, co stanowi 94 % wydatków inwestycyjnych rocznych,
2. Wydatki wieloletnich programów inwestycyjnych 41.477.859 zł , co stanowi 55 % planu.
3. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.980.000 zł co stanowi 100 % planu.



W ramach wydatków majątkowych wykonano łącznie (nie umniejszając podatku VAT od inwestycji w Dz. 926 rozdz. 92695 § 4530 – 1.487.497 zł), stąd niezgodność ze sprawozdaniem Rb NDS.

Opis realizacji wydatków majątkowych i dotacji na inwestycje stanowią Tabela Nr 5 i Tabele Nr 6 załączone do niniejszego sprawozdania.

**3.3. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzonych na mocy porozumień w 2010 roku**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r. zostały przekazane dotacje celowe w wysokości 15.941.217 zł. i zostały zrealizowane w 99,45 %, tj. w wysokości 15.852.892 zł.

Lp.	wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2009	Plan na 31.12.2010	wykonanie na 31.12.2010	stopień realizacji	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Dz. 010 rozdz. 01095	27 874	29 568	29 538	99,90%	105,97%
2	Dz. 710 rozdz. 71035	25 000	25 000	23 112	92,45%	92,45%
3	Dz. 750 rozdz. 75011	444 700	444 700	444 700	100,00%	100,00%
4	Dz. 750 rozdz. 75056	0	10 155	9 097	89,58%	-
5	Dz. 751 rozdz. 75101	12 207	12 480	12 394	99,31%	101,53%
6	Dz. 751 rozdz. 75107	0	149 114	146 493	98,24%	-
7	Dz. 751 rozdz. 75109	0	164 781	95 649	58,05%	-
8	Dz. 852 rozdz. 85212	13 379 178	14 957 700	14 944 981	99,91%	111,70%
9	Dz. 852 rozdz. 85213	45 025	28 824	28 033	97,26%	62,26%
10	Dz. 852 rozdz. 85219	656	3 995	3 995	100,00%	608,99%
11	Dz. 852 rozdz. 85228	86 760	110 900	110 900	100,00%	127,82%
12	Dz. 852 rozdz. 85295	0	4 000	4 000	100,00%	-
<b>RAZEM</b>		<b>14 021 400</b>	<b>15 941 217</b>	<b>15 852 892</b>	<b>99,45%</b>	<b>113,06%</b>

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone środki otrzymano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie gminy Piła,
- aktualizację spisu wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów i spisu rolnego,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

### **3.4 Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W 2010 r. wydatkowano kwotę 187.337 zł na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zmian dokonano Uchwałą Rady Miasta Piły Nr XLIX/595/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2010 r., z przeznaczeniem na projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”.

Kwota ta w całości przypadała na następujące zadania:

- realizacja programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Zespole szkół Nr 2 i Zespole Szkół Nr 3 – 82.184 zł. Projekt partnerski COMENIUS współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Na podstawie zawartych umów finansowych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 i 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. Celem uczestnictwa jest zawiązanie stałej współpracy pomiędzy światem biznesu a szkołami, pokazanie uczniom sposobów, efektów i rezultatów prowadzenia skutecznie interesów, zdobycie umiejętności pracy w grupie wielonarodowościowej oraz wprowadzenie 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. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów panujących w krajach partnerskich, promowanie postawy aktywnego obywatela oraz rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi.

- realizacja programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Przedszkolu Nr 3 – 38.833 zł. Na podstawie zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” do realizacji projektu finansowego ze środków Unii Europejskiej przystąpiło Przedszkole Nr 3 (tytuł projektu: „Europejski Rok Kreatywności i Innowacji”). W projekcie uczestniczą: Rumunia, Turcja, Łotwa, Bułgaria, Hiszpania, Węgry, Litwa, Portugalia, Szwecja i Szkocja. Celem uczestnictwa dzieci w projekcie jest promowanie kreatywności, innowacyjności dziecka dzięki rozwojowi umiejętności komunikacyjnych i artystycznych poprzez rozwijanie

wyobraźni i twórczego myślenia, zachęcanie do wyrażania się poprzez „język sztuki”, pobudzanie wrażliwości estetycznej oraz uczenie się europejskiego języka obcego.

Celem uczestnictwa nauczycieli w projekcie jest w głównej mierze promowanie kreatywności i innowacji w rozwijaniu umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez międzynarodową komunikację, wspieranie poczucia odpowiedzialności za nauczanie.

- realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile*” – 549.575,60 zł. 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. Zgodnie z przyjętym wnioskiem wsparciem objęto 70 osób w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia, a spełniających kryteria do korzystania z pomocy społecznej. W ramach projektu sfinansowano koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. Działania realizowane w Klubie pozwoliły na świadczenie usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i miały zapewnić osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomoc w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju.
- Realizacja programu unijnego Miasta Bliźniacze – Spotkania mieszkańców w dniach 26 maja – 31 maja 2010 r. – 66.320 zł. W ramach projektu zorganizowano spotkania młodzieży z Polski, Francji i Niemiec. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń i upowszechnienie współpracy młodzieży. Główne punkty programu to: aktywne obywatelstwo europejskie, przyszłość organizacji pozarządowych w Unii Europejskiej, ochrona dziedzictwa narodowego w miastach partnerskich, różnorodność kulturalna bogactwem Europy, wspieranie kreatywności młodych w naszych gminach, języki jako bogactwo Unii Europejskiej.

### **3.5. Rezerwy**

W uchwale Nr XLII/515/09 Rady Miasta Piły z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2010 rok ustalono plan rezerw w kwocie 2.709.109 zł. Przy realizacji budżetu rozdysponowano rezerwy w kwocie 591 002 zł. Kwota rezerw po zmianach obejmuje:

- rezerwę ogólną (rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) 278.409 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące (rozd. 80195 – Pozostała działalność) 1.539.698 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego (rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) 200.000 zł,
- rezerwę celową na gwarancje i poręczenia 100.000 zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 221.591 zł, na:

- dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica na szkolenie praktyczne dla studentów Instytutu Ochrony Zdrowia – 40.000 zł,
- zapłatę odszkodowania dla Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Pile, tytułem niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych – 170.000 zł,
- zapłatę odszkodowania dla osoby fizycznej tytułem niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego na realizację wyroku eksmisyjnego – 11.591 zł.

Ponadto rozdysponowano rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 369.411 zł z przeznaczeniem dla placówek oświatowych (*Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkół i Gimnazja*) na zajęcia pozalekcyjne.



#### **4. PRZYCHODY BUDŻETU**

Plan przychodów według uchwały budżetowej ustalono na poziomie 30.100.000 zł, w trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany wprowadzając wolne środki oraz zmniejszając przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w załączniku „Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego”, ostatecznie plan przychodów zaplanowano w wysokości 35.960.000 zł zrealizowany został w wysokości 35.969.029 zł, z tego przypada na:

1. kredyt długoterminowy wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, na podstawie umowy podpisanej w dniu 17.09.2010 r. - 30.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu,
2. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 5.969.029 zł.

## **5. ROZCHODY BUDŻETU**

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 4.049.800 zł, w trakcie realizacji budżetu dokonano korekty planu rozchodów do kwoty 4.549.800 zł, który wykonany został w 100 %. Rozchody te objęły:

1. Wykup obligacji samorządowych wyemitowanych przez Bank PKO BP SA:
  - Seria E5 – 1.000.000 (emisja w 2005 roku)
  - Seria F3 – 3.000.000 (emisja w 2007 roku)
2. Spłatę rat pożyczki długoterminowej w kwocie 49.800 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2005 r. na zadanie „Zmiana sposobu ogrzewania budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 12 na Centrum Aktywności Osób Starszych i Niepełnosprawnych „OAZA” oraz Bibliotekę Miejską w Pile przy ul. Świerkowej 19”,
3. Udzielenie pożyczki dla Aqua-Pil Sp. z o.o. w kwocie 500.000 zł na bieżące funkcjonowanie Centrum Rekreacji Wodnej AQUAPARK, Aqua-Pil Sp. z o.o. (udzielono w czerwcu 2010 r., według pierwotnej umowy - planowana spłata 12/2010 r., spłata według aneksu – 09/2011 r.)

## 6. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia miasta Piły na dzień 01.01.2010 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 32.136.950 zł. W 2010 roku spłacono zadłużenie w wysokości 4.049.800 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 31.12.2010 r. wynosiło ogółem 58.087.150 zł, w tym z tytułu:

- Kredytów 50.000.000 zł
- Pożyczek 87.150 zł
- Obligacji 8.000.000 zł

Lp.	nazwa	stan zadłużenia na dzień 01.01.2010 r.	zaciągnięte kredyty/pożyczki	spłacone raty w 2010 r.	stan zadłużenia na dzień 31.12.2010 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	kredyty	20 000 000	30 000 000	0	50 000 000
2	pożyczki	136 950	0	49 800	87 150
3	obligacje	12 000 000	0	4 000 000	8 000 000
<b>RAZEM</b>		<b>32 136 950</b>	<b>30 000 000</b>	<b>4 049 800</b>	<b>58 087 150</b>

### Kredyty

- w Banku Pocztowym SA na kwotę 20.000.000 zł zaciągnięty w grudniu 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły z terminem spłaty do 20.12.2021 r. Karencja w spłacie kredytu do 20.01.2012 r.
- w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 30.000.000 zł zaciągnięty w grudniu 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. Karencja w spłacie kredytu do 24.01.2011 r.

## **Pożyczka**

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2005 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 298.800 zł na zadanie: „Zmiana sposobu ogrzewania budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 12 na Centrum Aktywności Osób Starszych i Niepełnosprawnych „OAZA” oraz Bibliotekę Miejską w Pile przy ul. Świerkowej 19” z terminem spłaty do 20.10.2011 r. Pożyczka została spłacona w wysokości 211.650 zł, do spłaty pozostała kwota 87.150 zł. W styczniu 2011 r. Gmina Piła spłaciła 12.450 zł i zamierza ubiegać się o umorzenie pozostałej kwoty, tj. 74.700 zł.

## **Obligacje**

W PKO BP wyemitowano:

- W 2005 roku obligacje serii E na kwotę 4.600.000, wykupiono kupony o wartości 3.600.000, pozostało do wykupu 1.000.000.

Obligacje zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z budową obwodnicy śródmiejskiej, rewitalizacją terenów powojсковych, w tym wykupy terenów i budownictwo mieszkaniowe, uzbrojeniem Koszyc, kanalizacją deszczową miasta (separatory i piaskowniki).

- W 2007 roku obligacje serii F na kwotę 11.000.000, wykupiono kupony o wartości 4.000.000, pozostało do wykupu 7.000.000.

Obligacje zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z budową, remontem i modernizacją dróg miejskich, nowym połączeniem drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179 - płn – zach. odcinek obwodnicy m. Piły, budownictwem mieszkaniowym na terenach powojсковych.

## 7. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności na koniec roku 2010 wyniosła 23.761.860 zł w tym w ramach:

- jednostek budżetowych - 15.763.978 zł
- zakładów budżetowych – 7. 997.882 zł

i w porównaniu do roku 2009 była wyższa o 3.343.795 zł tj. o 16,37 %

Łączna kwota należności wymagalnych wyniosła 15.499.116 zł w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 12.567.635 zł
- zakładów budżetowych - 2.931.480 zł

i w porównaniu do roku 2009 była wyższa o 2.230.146 zł tj. o 16,80%.

Lp.	Dział	Rozdział	należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
jednostki budżetowe ( na podstawie sprawozdania Rb 27 S)				
1.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>73 279</b>	<b>25 703</b>
		w tym odsetki naliczone	6 174	6 174
2.	700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 181 309</b>	<b>1 181 242</b>
		w tym odsetki naliczone	450 680	450 680
3.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>48 175</b>	<b>10 937</b>
		w tym odsetki naliczone	483	483
4.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 781</b>	<b>14 471</b>
		w tym odsetki naliczone	289	289
5.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>31 806</b>	<b>31 806</b>
6.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ</b>	<b>7 692 206</b>	<b>5 646 345</b>

Lp.	Dział	Rozdział	należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
		<b>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		
		w tym odsetki naliczone	1 642 444	196 251
<b>7.</b>	<b>758</b>	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 319</b>	
		w tym odsetki naliczone	2 319	
<b>8.</b>	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>73 873</b>	<b>53 237</b>
		w tym odsetki naliczone	1 427	1 427
<b>9.</b>	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>875 807</b>	<b>875 807</b>
<b>10.</b>	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 293 356</b>	<b>4 255 514</b>
		w tym odsetki naliczone	584	584
<b>11.</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>841 778</b>	<b>34 697</b>
		w tym odsetki naliczone	14 336	14 336
<b>12.</b>	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>631 290</b>	<b>437 877</b>
		w tym odsetki naliczone	99 094	1 750
<b>suma:</b>			<b>15 763 979</b>	<b>12 567 636</b>
zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 30				
<b>1.</b>	<b>700</b>	<b>MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>7 635 368</b>	<b>2 931 480</b>
<b>2.</b>	<b>900</b>	<b>MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA WYSYPISKO</b>	<b>362 514</b>	
<b>suma:</b>			<b>7 997 882</b>	<b>2 931 480</b>

## 8. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Łącznie na koniec roku 2010 zobowiązania wykazane w sprawozdaniach zamknęły się kwotą ogółem 15.619.306 zł w tym w ramach:

- jednostek budżetowych - 5.633.864 zł
- zakładów budżetowych – 9.985.442 zł

i w porównaniu do roku 2009 były wyższe o 813.391 zł tj. 5,49 %.

Zobowiązania wymagalne wykazane zostały tylko przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile i dotyczą rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi które MZGM przekazuje Zarządom wspólnot, na łączną kwotę 4.185.747 zł i były wyższe o 2.531.519 zł tj. o 253% w stosunku do roku 2009.

Lp.	Dział	Rozdział	zobowiązania	
			ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
jednostki budżetowe ( na podstawie sprawozdania Rb 28 S)				
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 130	
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 910	
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	673 129	
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	46 998	
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 040	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	zobowiązania	
			ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
7.	757	OBSŁUGA DŁUGU	112 461	
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 762 512	
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	37 228	
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	269 638	
11.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 735	
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 620	
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OICHRONA ŚRODOWISKA	296 055	
14.	926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	159 400	
<b>suma:</b>			<b>5 633 864</b>	<b>0</b>
zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 30				
1.	700	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 342 231	4 185 747
2.	900	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA WYSYPISKO	2 643 211	
<b>suma:</b>			<b>9 985 442</b>	<b>4 185 747</b>



## 9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacją objęto następujące jednostki organizacyjne:

1. Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko
2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
3. Żłobek
4. Przedszkola

### 9.1 . MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>8.266.950 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8.227.364 zł</b>
------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Na wypracowane przychody składają się:

— wpływy za składowanie odpadów komunalnych	7.463.054 zł
— wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	194.386 zł
— za korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników	475 zł
— odsetki bankowe	31.527 zł
— dzierżawa terenu	60.000 zł
— pozostałe	672 zł
— pokrycie amortyzacji	477.250 zł

<b>KOSZTY</b>	<b>plan</b>	<b>8.236.490 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>8.067.805 zł</b>
---------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	327 600	327 209
w tym § 401	257 400	257 352
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 334
koszty rzeczowe	7 365 640	7 228 062
koszty majątkowe	30 000	29 950
<b>RAZEM</b>	<b>7 729 240</b>	<b>7 590 555</b>
odpisy amortyzacji	477 250	477 250

Średnia płaca za 2010 r. wynosi 3.679 zł, zatrudnienie 5,25 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to m.in:

— zakup materiałów i wyposażenia	63 523 zł
— energia	29 691 zł
— usługi pozostałe	1 690 833 zł,
w tym:	
— eksploatacja wysypiska	1 121 781 zł
— odzysk odpadów	8 392 zł
— eksploatacja składowiska	41 988 zł
— dozór wysypiska	50 950 zł
— monitoring wody i gleby	56 189 zł
— pozwolenie zintegrowane	37 650 zł
— kruszenie gruzu	42 208 zł

— pozostałe usługi	331.675 zł
— usługi remontowe	99.867 zł
— podatek od nieruchomości	409.195 zł
— zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych	12.245 zł
— szkolenia pracowników	7.240 zł
— podróże służbowe krajowe	8.239 zł
— opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.719 zł
— opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe	4.604.861 zł
— opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11.995 zł
— opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd)	280.938 zł
— pozostałe koszty	3.716 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.12.2010 r. wyniósł - 53.000 zł, z tego:

— środki pieniężne - 2.333.696 zł
— należności - 362.514 zł
— zobowiązania - 2.643.210 zł

## **9.2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

W 2010 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>19.545.200 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>19.058.607 zł</b>
------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na osiągnięte przychody własne składają się:

– wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	16.079.697 zł
– wpływy z usług	20.032 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2010 rok*

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (*usług telefonicznych, surowców wtórnych*)
61 zł
- różne opłaty
101.926 zł
- odsetki (*od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku*)
638.967 zł
- pokrycie amortyzacji
217.924 zł
- dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta
2.000.000 zł

**KOSZTY**                      **plan**    **19.290.594 zł**                      **wykonanie**                      **18.818.348 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3
wynagrodzenia i pochodne ( <i>§§ 401, 404, 411, 412, 417</i> )	2 747 389	2 727 656
w tym § 401	2 150 507	2 141 946
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 100	68 075
koszty rzeczowe	16 231 905	15 804 692
koszty majątkowe	25 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>19 072 394</b>	<b>18 600.433</b>
odpisy amortyzacji	218 200	217 925
<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 290 594</b>	<b>18 818 348</b>

Średnie zatrudnienie w 2010 r. wynosiło 54,83 etatów, w tym 33,84 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2.967,89 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia
239 208 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2010 rok*

- zakup energii		4 422 853 zł
- zakup usług remontowych		3 352 871 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		3 430 597 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 754 456 zł	
• utrzymanie czystości	142 561 zł	
• usługi kominiarskie	74 518 zł	
• usługi transportowe	99 017 zł	
• pogotowie techniczne	46 129 zł	
• deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	32 959 zł	
• usługi pocztowo-telekomunikacyjne	48 415 zł	
• odprowadzania wód opadowych	128 854 zł	
• dzierżawa terenu	9 723 zł	
• dozór mienia	5 405 zł	
• nadzór autorski nad programami komputerowymi	17 145 zł	
• trwały zarząd nieruchomościami	47 485 zł	
• szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	23 930 zł	
- podatek od nieruchomości		696 690 zł
- koszty postępowania sądowego		954 199 zł
<i>(opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)</i>		
- wpłaty na PFRON		18 663 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 205 zł
- zakup usług zdrowotnych		2 691 zł
- zakup materiałów papierniczych		3 740 zł

- podróże służbowe krajowe	22 372 zł
- różne opłaty i składki	62 093 zł
-koszty, kary i odszkodowania (§§ 4590, 4600)	2 320 zł
<i>(koszty zrealizowane w tych paragrafach stanowią odszkodowania związane z eksploatacją mieszkań komunalnych, wypłacone na rzecz lokatorów,</i>	
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	25 720 zł
- czynsz najmu mieszkań	2 068 541 zł
- pozostałe koszty	53 689 zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 3.352.871 zł, w tym m. in:

- roboty murarsko – tynkarskie - 174.955 zł,
- roboty dekarsko blacharskie - 271.742 zł,
- stolarka budowlana - 103.290 zł,
- roboty szklarskie - 3.570 zł,
- roboty malarskie - 404.308 zł,
- roboty instalacji gazowej - 36.474 zł,
- roboty instalacji c.o. i c.w - 80.440 zł,
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej - 184.653 zł,
- roboty instalacji elektrycznej - 105.747 zł,
- roboty zduńskie - 107.115 zł,
- roboty kominiarskie - 11.829 zł,
- roboty różne - 369.255 zł,
- stolarka budowlana - 300.174 zł,

— dokumentacja techniczna - 8.055 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 443.281 zł z tego:

— środki pieniężne - 101.721 zł,

— pozostałe środki obrotowe - 48.416 zł,

— należności - 7.635.368 zł

*Należności w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 11,72 %. Główną przyczyną wzrostu należności jest polityka państwa prowadząca do bezkarności oraz ochrony najemców nieuiszczających opłat za użytkowanie lokalu jak również trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych spowodowana wzrostem bezrobocia. Jednocześnie prowadzone są działania w zakresie monitoringu oraz windykacji mające na celu poprawę tej sytuacji..*

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in. 7 342 231 zł

- rozrachunki dot. opłat czynszowych 265 487 zł
- rozrachunki z dostawcami materiałów i usług 3 723 843 zł
- rozrachunki z budżetem 289 242 zł
- rozrachunki publiczno-prawne 137 575 zł
- rozrachunki z tytułu kaucji gwarantowanych 342 557 zł
- rozrachunki pozostałe (w tym odsetki aktualizujące) 482 789 zł
- rezerwa na należności sporne 665 334 zł
- rezerwa na remonty wspólnot (zobowiązania wymagalne) 756 566 zł

*(zgromadzony fundusz remontowy Gminy we wspólnotach mieszkaniowych przekazywanych przez MZGM zarządcom wspólnot)*

- rezerwy dot. kaucji mieszkaniowych 59 175 zł
- pozostałe 501 918 zł
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 117 745 zł

### 9.3. ŻŁOBEK

Sprawozdanie w tym zakresie obejmuje I półrocze 2010 roku, w związku z podjęciem w dniu 23 lutego 2010 roku przez Radę Miasta Piły uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego żłobka w Pile i przekształcenie go w jednostkę budżetową. Żłobek w formie zakładu budżetowego funkcjonował do 30 czerwca 2010 roku.

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w I półroczu 2010 r. uczęszczało średnio 91 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 7 dzieci wymagających rehabilitacji.

**PRZYCHODY      plan      595 233 zł                      wykonanie              596 137 zł**

Strukturę wykonania przychodów w I półroczu 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
wpływy z usług	119 984 zł	119 894 zł
pozostałe odsetki	500 zł	1 067 zł
wpływy z różnych przychodów	3 610 zł	3 626 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 zł	72 zł
dotacja podmiotowa z budżetu	462 284 zł	462 284
<b>RAZEM</b>	<b>586 450 zł</b>	<b>586 943 zł</b>
pokrycie amortyzacji	8 783 zł	8 782 zł
inne zwiększenia	-	412 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>595 233</b>	<b>596 137</b>



**KOSZTY**                      **plan 595 233 zł**                                      **wykonanie 517 875 zł**

Strukturę poniesionych kosztów w I półroczu 2010 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3
Wynagrodzenia (§§ 401, 404)	372 054 zł	294 702 zł
w tym § 401	368 904 zł	291 552 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ §411, 412)	50 665 zł	50 664 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 308 zł	32 308 zł
koszty rzeczowe	131 423 zł	131 419 zł
<b>RAZEM</b>	<b>586 450 zł</b>	<b>509 093</b>
odpisy amortyzacji	8 783 zł	8 782 zł
inne zmniejszenia ( <i>rozliczenia międzyokresowe kosztów, odpisy aktualizujące należności</i> )	-	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>595 233 zł</b>	<b>517 875 zł</b>

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w I półroczu 2010 roku wyniósł 865,38 zł (dopłata z budżetu – 596,23 zł; średnia odpłatność - 269,13 zł).

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2010 roku wyniosło 26 etatów, a średnia płaca 1 830,20 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 131 419 zł obejmują:

- energia 48 831 zł  
(*energia elektryczna, ciepła, gaz, woda*)
- zakup materiałów i wyposażenia 15 881 zł  
(*materiały: środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, zakup leków, itp.; wyposażenie: szatnia dla dzieci, pług śnieżny, odkurzacz do liści, łóżeczka*)
- zakup środków żywności dla dzieci 36 595 zł
- usługi remontowe 1 669 zł  
(*usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu, serwis komputerowy*)

- różne opłaty i składki <i>(koszty ubezpieczenia majątku)</i>	2 063 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	875 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	457 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 179 zł
- usługi pozostałe <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, ekspertyza wodomierza, odśnieżanie dachu)</i>	10 198 zł
- zakup usług zdrowotnych	504 zł
- szkolenia pracowników	210 zł
- zakup pomocy dydaktycznych <i>(zakup zabawek)</i>	400 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata administracyjna)</i>	10 zł
- składki na PFRON	12 224 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>(zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników zgodnie z harmonogramem)</i>	53 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet <i>(wydatki dotyczące abonamentu za Internet i usług internetowych)</i>	270 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 645 zł, w tym:

— pozostałe środki obrotowe - 645

#### **9.4. PRZEDSZKOLA**

Sprawozdanie w tym zakresie obejmuje I półrocze 2010 roku, w związku z podjęciem w dniu 23 lutego 2010 roku przez Radę Miasta Piły uchwały w sprawie likwidacji zakładów

budżetowych przedszkoli w Pile i przekształcenie ich w jednostki budżetowe. Przedszkola w formie zakładu budżetowego funkcjonowały do 30 czerwca 2010 roku.

**Bieżąca działalność placówek**

Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w I półroczu 2010 r. uczęszczało średnio 2 086 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 77 oddziałów 9 - cio godzinnych, do których w I półroczu 2010 roku uczęszczało średnio 1 939 dzieci
- 7 oddziałów 5 - cio godzinnych, do których w I półroczu 2010 roku uczęszczało średnio 147 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych są utworzone 4 oddziały integracyjne, w których opiekę w I półroczu 2010 roku znajdowało 14 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

**PRZYCHODY      plan    10 942 516 zł      wykonanie      10 959 665 zł**

Struktura wykonania przychodów w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
wpływy z usług	2 746 569 zł	2 744 958 zł
odsetki	10 946 zł	20 559 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219 zł	218 zł
wpływy z różnych przychodów	101 029 zł	105 120 zł
odsetki		248 zł
otrzymane darowizny pieniężne	4 750 zł	4 750 zł
dotacja z budżetu	7 909 794 zł	7 909 793zł
<b>RAZEM</b>	<b>10 773 307 zł</b>	<b>10 785 646 zł</b>
pokrycie amortyzacji	169 209 zł	168 600 zł
inne zwiększenia	-	5 419 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 942 516 zł</b>	<b>10 959 665 zł</b>

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w I półroczu 2010 roku zrealizowano przychody:

	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	333 635	334 042	82 105	82 512	251 530	251 530
2	711 842	711 704	201 123	200 985	510 719	510 719
3	725 070	723 430	188 172	186 285	536 898	536 897
4	1 023 102	1 024 621	284 533	286 052	738 569	738 569
5	598 788	601 227	174 392	176 831	424 396	424 396
6	652 417	654 505	181 798	183 886	470 619	470 619
7	568 445	569 027	168 904	169 486	399 541	399 541
11	672 583	675 895	198 340	201 652	474 243	474 243
12	955 744	953 452	232 428	230 136	723 316	723 316
13	644 539	644 532	189 965	189 958	454 574	454 574
14	786 333	787 157	225 535	226 359	560 798	560 798
15	555 055	560 832	158 118	163 895	396 937	396 937
16	351 630	351 913	84 973	85 256	266 657	266 657
17	1 023 647	1 021 417	260 066	257 836	763 581	763 581
18	671 377	670 756	200 752	200 131	470 625	470 625
19	668 309	669 736	201 518	202 945	466 791	466 791
<b>Razem</b>	<b>10 942</b>	<b>10 959 665</b>	<b>3 032 722</b>	<b>3 044 205</b>	<b>7 909 794</b>	<b>7 910 793</b>

**KOSZTY**                      plan    10 942 516 zł wykonanie                      9 564 819 zł

Struktura kosztów w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 417)	6 751 335 zł	5 427 046 zł
w tym § 401	6 705 405 zł	5 382 616 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2010 rok

Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3
pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412)	913 502 zł	911 734 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 435 zł	730 435 zł
koszty rzeczowe	2 378 035 zł	2 325 975 zł
<b>RAZEM</b>	<b>10 773 307 zł</b>	<b>9 395 189 zł</b>
odpisy amortyzacji	169 209 zł	168 600 zł
inne zmniejszenia ( <i>odpisy aktualizujące należności, rozliczenia międzyokresowe</i> )	-	1 030 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 942 516 zł</b>	<b>9 564 819 zł</b>

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w I półroczu 2010 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2010 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
Przedszkole Nr 1	957,74	680,53
Przedszkole Nr 2	779,42	508,21
Przedszkole Nr 3	771,78	535,99
Przedszkole Nr 4	665,79	393,78
Przedszkole Nr 5	732,26	461,05
Przedszkole Nr 6	669,89	398,68
Przedszkole Nr 7	771,88	500,67
Przedszkole Nr 11	762,66	491,45
Przedszkole Nr 12	819,31	548,10
Przedszkole Nr 13	873,22	602,01

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2010 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
Przedszkole Nr 14	733,45	528,59
Przedszkole Nr 15	709,61	439,20
Przedszkole Nr 16	940,12	718,51
Przedszkole Nr 17	806,8	535,59
Przedszkole Nr 18	718,88	447,67
Przedszkole Nr 19	686,25	415,04
<b>Średni koszt</b>	<b>774,57</b>	<b>512,82</b>

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2010 roku wyniósł 774,57zł, w tym dopłata z budżetu 512,82 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w I półroczu 2010 roku wyniosła 261,75 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w I półroczu 2010 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w I półroczu 2010 r			Średnia płaca w I półroczu 2010 r. /w zł/		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	2	3	4	5	6	7
1	11,55	4,05	7,5	2 543,71	3 900,17	1 811,22
2	23,92	11,09	12,83	2 335,10	2 974,42	1 782,49
3	21,09	9,59	11,5	2 265,78	2 910,97	1 727,74
4	35,26	18,6	16,66	2 328,54	2 977,18	1 604,36
5	21,55	9,05	12,5	2 302,58	3 051,20	1 760,58
6	22,18	10,18	12,00	2 351,81	3 217,69	1 617,26

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w I półroczu 2010 r			Średnia płaca w I półroczu 2010 r. /w zł/		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	2	3	4	5	6	7
7	19,25	8,05	11,20	2 537,63	3 725,41	1 683,92
11	21,26	8,76	12,50	2 558,49	3 695,48	1 761,69
12	32,41	15,64	16,77	2 397,84	3 180,18	1 668,22
13	23	11	12	2 141,27	2 712,63	1 617,53
14	28,91	15,16	13,75	2 301,21	2 887,35	1 654,95
15	18,30	8,05	10,25	2 595,87	3 722,59	1 710,99
16	11,55	4,05	7,5	2 529,67	4 507,34	1 461,72
17	36,69	17,25	19,44	2 186,46	3 308,44	1 735,22
18	25	11	14	2 137,63	2 910,58	1 530,32
19	20,64	8,55	12,09	2 416,85	3 502,91	1 648,33
<b>OGÓŁEM</b>	<b>372,56</b>	<b>170,07</b>	<b>202,49</b>	<b>2 370,48</b>	<b>3 202,34</b>	<b>1 671,81</b>

Średnie zatrudnienie (w etatach) w I półroczu 2010 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 372,56 etatów, w tym: nauczyciele 170,07 etatów; administracja i obsługa 202,49 etatów.

Średnia płaca w I półroczu 2010 roku wyniosła **2 370,48 zł**, w tym: nauczyciele **3 202,34 zł**, administracja i obsługa **1 671,81 zł**.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 2 325 975 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11 645 zł

*(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych)*

- zakup materiałów i wyposażenia 364 749 zł

*(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – bojler do wody – 2 szt., lampy do szatni – 8 szt., niszczarka – 2 szt., gilotyna do papieru, szafka pod akwarium,*

koszulki sportowe – 33 szt., spodenki – 27 szt., pralka – 2 szt., laminator, lodówka, kserokopiarka, zestaw mebli – 5 kpl., stolik, kąciki tematyczne – 9 szt., mini warsztat dla dzieci – 7 kpl., stoliki trapezowe – 6 szt., krzeselka – 55 szt., kosiarka – 3 szt., stół ze stali nierdzewnej, brodzik, zestaw komputerowy – kadry, zestaw do cięcia w kostkę, pojemnik na surówki, leżaki przedszkolne – 108 szt., stół z półką – 2 szt., meble do kadr, podstawka pod lodówkę, zestaw regałów – 2 kpl., zestaw szaf do sal, wózki kelnerskie – 3 szt., szatkownica, zlew dwukomorowy, zlew, wyparacz do jaj, krzeselka z regulacją – 30 szt., biurka – 10 szt., bindownica, łóżeczka – 24 szt., lodówka na próbki, szafka na pościel – 3 szt., szafka na puchary, zestaw wypoczynkowy – 3 kpl., tablice korkowe – 7 szt., lustro do rehabilitacji, plandeka na piaskownicę – 2 szt., maszyna do mięsa, ławka gimnastyczna – 4 szt., krzesła – 30 szt., stoły – 10 szt., stragan – 2 szt., odkurzacz – 4 szt., regały Junior – 23 szt., materace dla dzieci - 60 szt., szafy na sale zajęć – 3 szt., stół prostokątny – 5 szt., ROI-MOP, czajnik bezprzewodowy – 2 szt., monitor, wykładzina, robot kuchenny, sprzęt ogrodowy, fotel – rybka – 3 szt., kuchnia z wysuwanym blatem, szafki – 2 szt., szafka na kółkach RTV, stół – 8 szt., segment kuchenny, komoda, regał – 5 szt., szafa – 3 szt., stoły do kuchni, krajalnica wiertarka, szlifierka, telefon, wycieraczki, rolety)

- zakup środków żywności	858 480 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 661 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 709 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	8 477 zł
- szkolenia pracowników	6 700 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (pomoce naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci)	48 740 zł
- zakup energii	686 867 zł
- usługi remontowe w tym:	79 896 zł
• usługi konserwacyjne i drobne naprawy –	42 691 zł
oraz remonty w placówkach:	
• Przedszkole Nr 11 – remont schodów do budynku przedszkola –	25 315 zł
• Przedszkole Nr 16 – malowanie ciągu komunikacyjnego –	4 750zł,
– remont sufitu –	7 140 zł,



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2010 rok

- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2010 r.)	7 749 zł
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, odśnieżanie dachu, opłaty i prowizje bankowe, koszty na wymianę parkietu, deratyzacja, zakup biletów na przejazdy, dozór techniczny, ostrzenie noży, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, usługi transportowe, cyklowanie parkietu, usługi szklarskie, wywołanie zdjęć, odblokowanie pompy spustowej, opłaty sądowe, certyfikaty, wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, aktualizacja instrukcji p. poż., pomiary elektryczne, polimeryzacja, opłata za korzystanie z dystrybutora do wody, itp.)	158 771 zł
- podróże służbowe krajowe	881 zł
- podróże służbowe zagraniczne	7 581 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych)	27 598 zł
- zakup dostępu do sieci Internet	4 964 zł
- wpłaty na PFRON	2 502 zł
- podatek od nieruchomości	5 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 11 097 zł, w tym:

- należności (w tym zaległość za odpłatność za	31 566 zł
- pozostałe środki obrotowe	2 546 zł
- zobowiązania, w tym:	23 015 zł
• wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy	3 576 zł
• wobec ZUS (składki ZUS i FP)	17 zł
• faktury za żywność	5 zł
• wobec MEC – za energię cieplną	5 120 zł
• za gaz	1 787 zł
• Asecura-Service	500 zł
• Asta - Net	59 zł

- obsługa KZP 105 zł
- nadpłata odpłatności za przedszkole 11 846 zł

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

**Przychody plan 57 778 zł                      wykonanie                      57 733 zł**

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

**Wydatki    plan 57.778 zł    wykonanie    57.212 zł**

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 13.496 zł (*dofinansowanie uzyskało 9 nauczycieli*),
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego kwota 9.200 zł (*dofinansowanie uzyskało 49 nauczycieli*),
- dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych – kwota 1.920 zł (*dofinansowanie uzyskało 2 nauczycieli*)
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 4.350 zł (*dofinansowanie uzyskały 3 rady pedagogiczne*,
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego – kwota 28.246 zł (*wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 24.016 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4.230 zł*).

## **10. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

W roku 2010 rachunki dochodów własnych działały w 12 jednostkach budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 4
4. Szkoła Podstawowa Nr 5
5. Szkoła Podstawowa Nr 7
6. Szkoła Podstawowa Nr 12
7. Gimnazjum Nr 4
8. Gimnazjum Nr 5
9. Zespół Szkół Nr 1
10. Zespół Szkół Nr 2
11. Zespół Szkół Nr 3
12. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Głównym źródłem dochodów były między innymi darowizny, wpływy z usług tj. wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/644/10 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2010 w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych z dniem 31 grudnia 2010 zostały zlikwidowane rachunki dochodów własnych we wszystkich jednostkach oświatowych.

### **10.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych**

Dochody zrealizowane zostały zaplanowane w 99,68 % planu po zmianach.

Strukturę wykonania dochodów w 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2010</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Stan środków pieniężnych na początek roku	1.276	1.272,97	99,76

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
1	2	3	4
Wpływy z usług	11.996	11.943,67	99,56
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6.900	6.900	100
Pozostałe odsetki	94	86,18	91,68
<b>Razem:</b>	<b>20.266</b>	<b>20.202,82</b>	<b>99,69</b>

Na wykonane dochody w 2010 r. składają się:

- wpłaty uczestników XI Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły organizowanego przez SP Nr 2 - 11.943,67 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 86,18 zł
- darowizny pieniężne od sponsorów na organizację XI Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły organizowanego przez SP Nr 2 - 6.900 zł

Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 100,76 % planu po zmianach.

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.320 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 96,08 zł,

Są to wydatki dotyczące wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy organizacji XI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły.

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.013,96 zł,
  - a) zakup materiałów biurowych, nagród dla uczestników XI Turnieju, artykułów gospodarczych, materiałów reklamowych oraz leków (SP Nr 2) - 5.519,99 zł,
  - b) zakup szafy lekcyjnej (SP Nr 5) - 439,20 zł,
  - c) zakup materiałów biurowych (SP Nr 7) - 14,05 zł,
  - d) zakup serwetek gastronomicznych (SP Nr 12) - 40,72 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 333,74 zł ,

- Zakup usług pozostałych (zakwaterowanie w internatach uczestników XI Turnieju Minisiatkówki) - 10.480,46 zł,
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru ksero na wykonanie informatorów i zaproszeń na organizację XI Turnieju) - 190,18 zł,
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup tuszy do drukarek do wykonania dokumentów na XI Turniej ( informatory, zaproszenia) – 418 zł,
- wpłata do budżetu gminy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym – dochody własne - 350,40 zł

## 10.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

Dochody zrealizowane zostały na poziomie 100,04 % planu po zmianach.

Strukturę wykonania dochodów za 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Środki pieniężne na początek roku</i>	2.606	2.604,94	99,96
Wpływy z usług	44.100	44.100	100
Pozostałe odsetki	65	84,75	130,38
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3.400	3.400	100
<b>Razem:</b>	<b>50.171</b>	<b>50.189,69</b>	<b>100,04</b>

Na wykonane dochody w 2010 r. składają się:

- wpłaty na organizowaną przez Z Sz Nr 2 kolonię letnią - 44.100 zł,
- wpływy od sponsorów na organizację prze G Nr 4 „Turnieju Wiedzy Prewencyjnej” - 3.400 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 84,75zł.

Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 100,09 % planu po zmianach.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w 2010 r. w kwocie obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 964,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 151,90 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 7.500 zł,

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych z tytułu umów-zleceń osób zatrudnionych jako wychowawcy na kolonii letniej organizowanej przez Z Sz Nr 2 w Pile

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.794,32 zł, w tym:
  - a) materiały biurowe, artykuły papiernicze i nagrody na „Turniej Wiedzy Prewencyjnej” (Gimnazjum Nr 4 ) - 5.219,49 zł
  - b) zakupy na potrzeby organizacji kolonii letniej oraz zakup książek na nagrody w konkursach szkolnych (ZSzNr 2 ) - 574,83 zł
- zakup usług pozostałych - 35.680,20 zł, w tym:
  - a) organizacji obozu letniego, ubezpieczenia uczestników (Z SZ Nr 2 ) - 34.956 zł
  - b) przejazdów uczniów na zawody sportowe(G Nr 5 ) - 724,20 zł
- wpłata do budżetu gminy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku bankowym – dochody własne - 98,55 zł

### **10.3. Rachunek dochodów własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Dochody zrealizowane zostały na poziomie 33 % planu po zmianach.

Na wykonane dochody składają się:

- |   |            |
|---|------------|
| – wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi | 255.795 zł |
| – pozostałe odsetki   | 636 zł     |
| – wpływy z różnych przychodów (koszty upomnień)                 | 6.112 zł   |

Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 65% planu po zmianach.

Zrealizowane wydatki w kwocie 312.573 zł obejmują m. in:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów zatrudnionych w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz dla osób podejmujących działania na rzecz profilaktyki (umowy zlecenia + składki) - 197.645 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, druków, ustników, woreczków i taśmy do alkometru , wody i kawy dla pacjentów oraz materiałów i drobnego wyposażenia na potrzeby Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, pralko – suszarki, kamer i telewizora dla potrzeb monitoringu) – 13.302 zł
- usługi pozostałe (usługi bankowe, świadczone przez lekarzy usługi lekarskie, legalizacja i przegląd alkometru, usługi transportowe, dzierżawa butli z tlenem, konserwacja i konfiguracja monitoringu) – 72.840 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawy sprzętu, naprawa i wymiana części w alkometrze, wymiana szyb) – 12.796 zł
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – 11.121 zł
- zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 2.327 zł