

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 269(244)11
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły
za I półrocze 2011 roku

SPIS TREŚCI

| | |
|---|-----|
| 1.INFORMACJE OGÓLNE | 3 |
| 2.WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | 5 |
| 2.1.Dochody bieżące | 8 |
| 2.2. Dochody majątkowe..... | 24 |
| 3.WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH..... | 30 |
| 3.1. Wydatki bieżące | 30 |
| 3.2. Wydatki majątkowe..... | 88 |
| 3.3.Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010..... | 114 |
| 3.4.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzonych na mocy porozumień w 2011 roku | 123 |
| 3.5 Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej .. | 124 |
| 3.6.Rezerwy | 126 |
| 4.PRZYCHODY BUDŻETU | 127 |
| 5.ROZCHODY BUDŻETU | 128 |
| 6.ZADŁUŻENIE | 129 |
| 7.NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA | 131 |
| 8.ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA..... | 133 |
| 9.GOSPODARKA POZABUDŻETOWA | 134 |
| 9.1.Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko..... | 134 |
| 9.2.Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 138 |

1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Miasta Piły na rok 2011 został uchwalony przez Radę Miasta Piły Uchwałą Nr V/35/11 w dniu 25 stycznia 2011 roku ustalając następujące wielkości:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem: | 212 837 439 zł |
| – dochody bieżące | 178 008 077 zł |
| – dochody majątkowe | 34 829 362 zł |
| Wydatki ogółem: | 207 250 289 zł |
| – wydatki bieżące | 174 443 465 zł |
| – wydatki majątkowe | 32 806 824 zł |
| Przychody: | 500 000 zł |
| Rozchody: | 6 087 150 zł |

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (w ilości 6) i Prezydenta Miasta (w ilości 8) ostateczny plan budżetu Miasta Piły przyjmuje następujące wielkości:

1. Zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 11 220 286 zł do wysokości 224 057 725 zł, w tym:
 - bieżących o łączną kwotę 3 233 187 zł do wysokości 181 241 264 zł.
 - majątkowych o łączną kwotę 7 987 099 zł do wysokości 42 816 461 zł.
2. Zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 18 307 436 zł do wysokości 225 557 725 zł, w tym:
 - bieżących o łączną kwotę 13 838 069 zł, do wysokości 188 281 534 zł.
 - majątkowych o łączną kwotę 4 469 367 zł do wysokości 37 276 191 zł
3. Zwiększono plan przychodów o kwotę 7 087 150 zł, w tym:
 - zwiększono wolne środki o kwotę 7 087 150 zł.

Ustalono deficyt na poziomie 1 500 000 zł, wskazując jako źródło jego finansowania wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadzenie tak wielu zmian podyktowane było przede wszystkim:

1. Po stronie dochodów:
 - wprowadzeniem dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających,
 - wprowadzeniem dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie opieki społecznej, oświaty i pomocy materialnej, decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego
 - wprowadzeniem zrealizowanych dochodów przez jednostki organizacyjne gminy.
2. Po stronie wydatków największe zmiany dotyczyły:
 - zwiększenia wydatków bieżących w zakresie remontów, (największe w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, Dz. 600 – Transport i łączność)
 - zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
 - zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie straty w AQUA – PIL Sp. z o.o. w Pile,
 - rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
 - wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Miasta ogółem w I półroczu 2011 r. ukształtowała się na poziomie 107 622 952 zł tj. w 48,03 % planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 181 241 264 zł zrealizowano w wysokości 98 508 441 zł, tj. 54,35 % planu po zmianach.
- dochody majątkowe, które na plan 42 816 461 zł zrealizowano w wysokości 9 114 511 zł, tj. 21,29 % planu po zmianach.

Zestawienie dochodów prezentuje poniższa tabela.

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan po zmianach na 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|---|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: | 178 008 077 | 181 241 264 | 98 508 440,57 | 54,35% |
| <i>Wpływy z podatków</i> | <i>41 509 400</i> | <i>41 509 400</i> | <i>20 854 260,98</i> | <i>50,24%</i> |
| podatek od nieruchomości | 35 500 000 | 35 500 000 | 18 232 924,83 | 51,36% |
| podatek rolny | 50 400 | 50 400 | 18 775,35 | 37,25% |
| podatek leśny | 66 500 | 66 500 | 35 234,00 | 52,98% |
| podatek od środków transportowych | 2 462 500 | 2 462 500 | 1 104 885,14 | 44,87% |
| karta podatkowa | 200 000 | 200 000 | 72 339,06 | 36,17% |
| podatek od spadków i darowizn | 230 000 | 230 000 | 151 802,88 | 66,00% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 238 299,72 | 41,28% |
| <i>Wpływy z opłat</i> | <i>4 539 099</i> | <i>4 539 099</i> | <i>1 785 488,95</i> | <i>39,34%</i> |
| opłata skarbowa | 2 000 000 | 2 000 000 | 822 226,95 | 41,11% |
| opłata targowa | 1 080 000 | 1 080 000 | 424 393,00 | 39,30% |
| inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów) | 1 459 099 | 1 459 099 | 538 869,00 | 36,93% |
| <i>Inne opłaty</i> | <i>5 238 146</i> | <i>5 238 146</i> | <i>4 086 265,65</i> | <i>78,01%</i> |
| najem i dzierżawa (wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni) | 1 721 128 | 1 721 128 | 991 993,04 | 57,64% |
| opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 200 000 | 3 200 000 | 2 784 961,40 | 87,03% |
| zwrot kosztów wyceny lokali | 13 000 | 13 000 | 6 212,00 | 47,78% |
| dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych | 304 018 | 304 018 | 303 099,21 | 99,70% |
| <i>Odsetki</i> | <i>1 754 756</i> | <i>1 754 756</i> | <i>908 443,65</i> | <i>51,77%</i> |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan po zmianach na 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 175 000 | 175 000 | 215 954,16 | 123,40% |
| od środków na rachunkach bankowych | 1 500 000 | 1 500 000 | 643 946,49 | 42,93% |
| pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego) | 19 756 | 19 756 | 43,00 | 0,22% |
| <i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i> | <i>53 880 442</i> | <i>53 880 442</i> | <i>26 762 161,39</i> | <i>49,67%</i> |
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 48 880 442 | 48 880 442 | 20 940 703,00 | 42,84% |
| wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 821 458,39 | 116,43% |
| <i>Inne dochody</i> | <i>13 852 432</i> | <i>15 247 325</i> | <i>9 265 481,44</i> | <i>60,77%</i> |
| opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 400 000 | 1 520 489 | 1 149 550,77 | 75,60% |
| pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni) | 1 195 070 | 1 355 070 | 789 176,00 | 58,24% |
| dywidendy | 400 000 | 500 000 | 500 000,00 | 100,00% |
| odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej | 900 280 | 723 880 | 350 362,00 | 48,40% |
| wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych | 7 475 264 | 7 626 405 | 4 196 003,68 | 55,02% |
| wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR | 1 375 000 | 1 375 000 | 583 351,07 | 42,43% |
| wpływy nadwyżek środków obrotowych | 0 | 129 099 | 129 098,96 | 100,00% |
| wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego | 946 962 | 952 474 | 726 156,67 | 76,24% |
| zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 148 896 | 148 996 | 69 254,00 | 46,48% |
| wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 728 552 | 654 879,72 | 89,89% |
| 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 960 | 187 360 | 117 646,18 | 62,79% |
| <i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | <i>1 090 000</i> | <i>1 094 000</i> | <i>630 821,19</i> | <i>57,66%</i> |
| Powiatowy Zarząd Dróg | 1 000 000 | 1 000 000 | 545 455,00 | 54,55% |
| dofinansowanie imprez kulturalnych | 0 | 4 000 | 3 000,00 | 75,00% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan po zmianach na 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej</i> | 461 905 | 506 972 | 0 | 0,00% |
| projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile" | 461 905 | 506 972 | 0 | 0,00% |
| <i>Subwencje</i> | 37 890 226 | 37 949 139 | 23 160 146,00 | 61,03% |
| część oświatowa | 36 216 096 | 36 275 009 | 22 323 080,00 | 61,54% |
| część równoważąca | 1 674 130 | 1 674 130 | 837 066,00 | 50,00% |
| <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i> | 17 291 671 | 18 771 735 | 10 677 762,32 | 56,88% |
| dotacje celowe na zadania zlecone | 15 118 638 | 15 301 893 | 8 064 540,32 | 52,70% |
| dotacje celowe na zadani powierzone | 0 | 35 000 | 35 000,00 | 100,00% |
| dotacje celowe na zadania własne | 2 173 033 | 3 434 842 | 2 578 222,00 | 75,06% |
| <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i> | 0 | 250 250 | 103 030,00 | 41,17% |
| Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie remontu podłogi w hali sportowej przy ul. Żeromskiego | 0 | 59 000 | 59 000,00 | 100,00% |
| Wpływy z gmin z tytułu opieki nad osobami nietrzeźwymi | 0 | 191 250 | 44 030,00 | 23,02% |
| <i>Inne środki</i> | 500 000 | 500 000 | 274 579,00 | 54,92% |
| Dotacje otrzymane z funduszy celowych | 500 000 | 500 000 | 274 579,00 | 54,92% |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | 34 829 362 | 42 816 461 | 9 114 511,33 | 21,29% |
| <i>Dochody z majątku gminy</i> | 28 657 748 | 28 657 748 | 1 960 154,94 | 6,84% |
| odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 27 397 748 | 27 397 748 | 1 686 030,09 | 6,15% |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 980 000 | 980 000 | 16 289,68 | 1,66% |
| opłaty za przekształcenia | 280 000 | 280 000 | 257 835,17 | 92,08% |
| <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> | 5 321 614 | 5 321 614 | 165 668,77 | 3,11% |
| środki pozyskane z WRPO | 5 321 614 | 5 321 614 | 165 668,77 | 3,11% |
| <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 850 000 | 1 200 000 | 0 | 0,00% |
| dotacja z powiatu na inwestycje | 850 000 | 1 200 000 | 0 | 0,00% |

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan po zmianach na 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Program "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" | 0 | 333 000 | 0 | 0,00% |
| <i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> | 0 | 333 000 | 0 | 0,00% |
| Program "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" | 0 | 333 000 | 0 | 0,00% |
| <i>Inne dochody</i> | 0 | 6 971 099 | 6 988 687,62 | 100,25% |
| wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0 | 6 971 099 | 6 988 687,62 | 100,25% |
| RAZEM | 212 837 439 | 224 057 725 | 107 622 951,90 | 48,03% |

2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w uchwale budżetowej został ustalony w kwocie 178 008 077 zł. W trakcie wykonywania budżetu uległ zwiększeniu o 3 233 187 zł do kwoty 181 241 264 zł. Wykonanie dochodów bieżących ogółem w I półroczu 2011 r. wyniosło 98 508 441 zł, tj. 54,35 % planu po zmianach.

W budżecie Miasta Piły na 2011 rok wyróżniono następujące źródła dochodów bieżących:

Podatki i opłaty lokalne

Dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowano w wysokości 21 177 308,00 zł, co stanowi 49,69 % planu po zmianach. Szczegółowe dane w tabeli.

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Podatki i opłaty lokalne | 42 618 499 | 42 618 499 | 21 177 308,27 | 49,69 % |
| podatek od nieruchomości | 35 500 000 | 35 500 000 | 18 232 924,83 | 51,36 % |
| - od osób prawnych | 29 000 000 | 29 000 000 | 14 896 104,61 | 51,36 % |
| - od osób fizycznych | 6 500 000 | 6 500 000 | 3 336 820,22 | 51,33 % |
| podatek rolny | 50 400 | 50 400 | 18 775,35 | 37,25 % |

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - od osób prawnych | 8 300 | 8 300 | 2 453,00 | 29,55 % |
| - od osób fizycznych | 42 100 | 42 100 | 16 322,35 | 38,77 % |
| podatek leśny | 66 500 | 66 500 | 35 234,00 | 52,98 % |
| - od osób prawnych | 65 000 | 65 000 | 34 622,00 | 53,26 % |
| - od osób fizycznych | 1 500 | 1 500 | 612,00 | 40,80 % |
| podatek od środków transportowych | 2 462 500 | 2 462 500 | 1 104 885,14 | 44,87 % |
| - od osób prawnych | 2 000 000 | 2 000 000 | 917 375,49 | 45,87 % |
| - od osób fizycznych | 462 500 | 462 500 | 187 509,65 | 40,54 % |
| opłata skarbową | 2 000 000 | 2 000 000 | 822 226,95 | 41,11 % |
| opłata targowa | 1 080 000 | 1 080 000 | 424 393,00 | 39,29 % |
| inne stanowiące dochody Gminy | 1 459 099 | 1 459 099 | 538 869,00 | 36,93 % |
| - TAXI | 4 000 | 4 000 | 2 488,00 | 62,20 % |
| - opłaty planistyczne | 835 099 | 835 099 | 0 | - |
| - za zajęcie pasa drogowego | 370 000 | 370 000 | 423 609,00 | 114,49 % |
| - za parkowanie pojazdów | 250 000 | 250 000 | 112 772,00 | 45,11 % |

Podatek od nieruchomości

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 w I półroczu 2011 r. wyniosły 18 232 924,83 zł.

W I półroczu 2011 r. podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 3 336 820,22 zł, zarejestrowanych było 21 513 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 2 087 677,64 zł należności głównej. Wysłano ok. 4 600 upomnień oraz wystawiono 392 tytuły wykonawcze. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 199 739 zł. W lipcu wystawiono kolejne 34 tytuły wykonawcze, na kwotę 76 716 zł. W analizowanym okresie wydano 3 decyzje o rozłożeniu podatku na raty - należność główna 2.054,00 zł, odsetki 74,00 zł (łącznie z rozłożeniami na raty w roku poprzednim 72 019,60 zł, a odsetki 8 269,40 zł) oraz 10 decyzji o umorzeniu zaległości głównej, należność główna 3 438,20 zł, odsetki 27 219,00 zł. Wysłano 7 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 72 166,00 zł. W lipcu złożono 13 kolejnych wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 88 069 zł. Należności objęte hipoteką na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 898 666,00 zł.

W I półroczu dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w kwocie 14 896 104,61 zł.

W 2011 r. zarejestrowano 410 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 30 czerwca zaległości wynoszą 668 172,25 zł należności głównej, z tego 96 638,90 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Wystawiono 21 tytułów wykonawczych na kwotę 365 843,00 zł. W opisywanym okresie wydano 6 decyzji o umorzeniu zaległości (należność główna 569 810,00 zł (odsetki 8 048,00 zł), w tym m. in. dla Gminy Piła, 1 decyzję o rozłożeniu płatności na raty - należność główna 7 642,00 zł, odsetki 559,00 zł. Wysłano 165 upomnień.

Podatek rolny

Dochody uzyskane z tego tytułu w I półroczu wyniosły 18 775,35 zł:

- od osób prawnych – 2 453,00 zł,
- od osób fizycznych – 16 322,35 zł.

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 66 500 zł w I półroczu 2011 r. wyniosły 35 234,00 zł , z czego:

- od osób prawnych – 34 622,00 zł,
- od osób fizycznych – 612,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w I półroczu 2011 wyniosły 1 104 885,14 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 187 509,65 zł,
- od osób prawnych – 917 375,49 zł.

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 190 517,32 zł (w tym osoby fizyczne – 93 533,71 zł, osoby prawne – 96 983,61 zł). W ciągu roku wysłano 64 upomnienia. Wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 18 286,00 zł. Wydano 2 decyzje o rozłożeniu podatku na raty - należność główna 25 032,93 zł (łącznie

25 095,33 z rozłożeniami na raty w roku poprzednim 62,40 zł, a odsetki 34,30 zł) oraz 1 decyzję o umorzeniu odsetek od podatku na kwotę 99,00 zł.

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 822 226,95 zł.

Oplata targowa

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. Dochody z tego tytułu wyniosły 424 393,00 zł, tj. 39,29 % w stosunku do planu.

Inne stanowiące dochody gminy

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 538 869,00 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 423 609,00 zł,
- wpływy z parkomatów 112 772,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz TAXI 2 488,00 zł,

W I półroczu 2011 r. nie wydano decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, stąd brak wpływów z tytułu renty planistycznej.

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe

Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe, w I półroczu wykonano w wysokości 1 462 441,66 zł.

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe | 3 430 000 | 3 430 000 | 1 462 441,66 | 42,64 % |

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 238 299,72 | 41,28 % |
| – od osób prawnych | 800 000 | 800 000 | - 72 947,24 | - |
| – od osób fizycznych | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 311 246,96 | 59,60 % |
| podatek opłacany w formie karty podatkowej | 200 000 | 200 000 | 72 339,39 | 36,17 % |
| podatek od spadków i darowizn | 230 000 | 230 000 | 151 802,88 | 66,00 % |

Podatki pobierane są przez urzędy skarbowe i nie stanowią dochodu przypisanego.

Inne opłaty

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Inne opłaty | 5 238 146 | 5 238 146 | 4 086 265,65 | 78,01 % |
| najem i dzierżawa (wraz z MOSiR, ZDiZ, AQUA-PIL) | 1 721 128 | 1 721 128 | 991 993,04 | 57,64 % |
| opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 200 000 | 3 200 000 | 2 784 961,40 | 87,03 % |
| zwrot kosztów wyceny lokali | 13 000 | 13 000 | 6 212,00 | 47,78 % |
| dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych | 304 018 | 304 018 | 303 099,21 | 99,70 % |

Najem i dzierżawa

Łącznie w I półroczu 2011 r. wydzierżawiono teren pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże o powierzchni 3 148 343 m². Zawarto 739 umów okresowych. Na dzień 30 czerwca zaległości wynoszą 283 134,92 zł (w tym kwota roszczeń spornych: 2 116,00 zł). W I półroczu do dzierżawców wysłano 392 upomnienia. Złożono 14 wniosków do komornika o egzekucję na łączną kwotę 47 974,00 zł należności głównej). 9 spraw skierowano do sądu (na kwotę 11 696,00 zł

należności głównej) a 3 sprawy zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 17 141,00 zł.

Zrealizowane w I półroczu wpływy w wysokości 991 993,04 zł, obejmowały:

- | | |
|--|----------------|
| 1. dzierżawę terenów i obiektów należących do MOSiR | 243 208,99 zł, |
| 2. najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych | 5 294,00 zł, |
| 3. najem pomieszczeń w Aqua-Pil | 59 677,15 zł, |
| 4. wpływy z dzierżawy | 831 305,00 zł |

z tego: (wielkość brutto)

- | | |
|--|----------------|
| – dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami | 599 636,00 zł, |
| – inne dzierżawy | 215 146,00 zł, |
| – Miejska Energetyka Ciepła | 20 295,00 zł, |
| – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja | 2 604,00 zł, |
| – INWEST PARK | 73 800,00 zł, |
| – Tarpil Spółka z o.o. | 85 867,00 zł, |
| – Spółka Wodno – Ściekowa Gwda | 27 961,00 zł, |
| – ENEA S.A. | 426,00 zł, |
| – Barek Miejski, LOP | 4 193,00 zł, |
| – grunty orne | 16 523,00 zł, |
| – odprowadzony podatek VAT | 147 492,00 zł. |

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan wykonano w wysokości 2 784 961,40 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca wynoszą 785 772,25 zł (w tym kwota roszczeń spornych 25 134,00 zł, zabezpieczona hipotekami – 18 441,00 zł). W ciągu półrocza wysłano 1 763 upomnienia. Złożono 2 wnioski do komornika o egzekucję na łączną kwotę 1 050,00 zł należności głównej. 1 sprawę zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 5 331,00 zł. 2 sprawy zakończone skutecznie dokonaną wpłatą na kwotę 1 001,00 zł.

Zwrot kosztów wyceny lokali

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokalu. Wykonanie

za I półrocze wyniosło 6 212,00 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 5 904,61 zł. W I półroczu wysłano 18 upomnień.

Dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 303 099,21 zł, tj. 99,70% w stosunku do założonego planu. 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 I półroczu 2011 r. wyniosły 643 946,49 zł, tj. 42,93% planu.

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Odsetki | 1 754 756 | 1 754 756 | 908 443,65 | 51,77 % |
| za nieterminowe regulowanie należności | 60 000 | 60 000 | 48 500,00 | 80,83 % |
| od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 175 000 | 175 000 | 215 954,16 | 123,40 % |
| od środków na rachunkach bankowych | 1 500 000 | 1 500 000 | 643 946,49 | 42,93 % |
| pozostałe odsetki (ZDiZ - zajęcie pasa drogowego) | 19 756 | 19 756 | 43,00 | 0,22 % |

Realizacja dochodów z tytułu odsetek dotyczyła:

- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność) w kwocie 48 500,00 zł, tj. 80,83 % w stosunku do planu,
- odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych w kwocie 215 954,16 zł, tj. 123,40 % w stosunku do planu, na wysokie wykonanie ma wpływ wpłata syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe w kwocie 151 821,00 zł,
- pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy w kwocie 43,00 zł.

Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów.

Ogólny plan wynoszący 53 880 442,00 zł, został wykonany w kwocie 26 762 161,39 zł, tj. w 49,67 %, co przedstawia poniższa tabela.

| Źródło dochodu | Plan 01.01.2011 r. | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Udziały w podatkach budżetu państwa | 53 880 442 | 53 880 442 | 26 762 161,39 | 49,67 % |
| wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 48 880 442 | 48 880 442 | 20 940 703,00 | 42,84 % |
| wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 821 458,39 | 116,43 % |

Zauważyć należy niski wskaźnik realizacji dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych. W porównaniu do analogicznego okresu w roku 2010 jest on jednak wyższy o 2,5 %. Duży wpływ na przekazywane udziały mają rozliczenia ulg podatkowych w składanych deklaracjach PIT za 2010 r.

Inne dochody

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Inne dochody | 13 852 432 | 15 247 325 | 8 541 349,00 | 65,20 % |
| opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 400 000 | 1 520 489 | 1 149 550,77 | 75,60 % |
| pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni) | 1 195 070 | 1 355 070 | 789 178,39 | 58,24 % |
| odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej | 900 280 | 723 880 | 350 362,00 | 48,40 % |
| wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych | 7 475 264 | 7 626 405 | 4 196 003,68 | 55,02 % |
| wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR | 1 375 000 | 1 375 000 | 583 351,07 | 42,43 % |
| dywidendy | 400 000 | 500 000 | 500 000,00 | 100,00 % |
| wpływy nadwyżek środków obrotowych | 0 | 129 099 | 129 098,96 | 100,00 % |

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego | 946 962 | 952 474 | 726 156,67 | 76,24 % |
| zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 148 896 | 148 996 | 69 254,00 | 46,48 % |
| 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 960 | 187 360 | 117 646,18 | 62,79 % |

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. Do budżetu wpłynęło 1 149 550,77 zł. 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)

Zrealizowane dochody w wysokości 789 178,39 zł obejmują:

- opłaty za pokładne na cmentarzu 241 895,00 zł,
- wpływy z reklamy 9 635,95 zł,
- wpływy z pozostałych usług 416 907,02 zł,
- kary 27 227,61 zł,
- zwrot podatku VAT naliczonego w 2010 roku 11 736,81 zł
- pozostałe dochody 81 742,32 zł.

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

Dochody wykonano w kwocie 350 362,00 zł, która obejmuje:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia 40 588,30 zł,

- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu 12 855,98 zł,
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy 106 365,29 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot zasiłków udzielonych osobom posiadającym stałe zameldowanie w innej gminie 18 411,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS 141 783,54 zł,
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenia prywatnych rozmów telefonicznych, zwroty poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego 13 824,02 zł,
- zwrot zasiłków z pomocy społecznej w związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 14 845,76 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) 1 688,11 zł.

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych. Łączna kwota wpływów w I półroczu 2011 r. wyniosła 4 196 003,68 zł. Złożyły się na nią:

- wynagrodzenia dla płatnika 4 692,00 zł,
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli 1 975,00 zł,
- wpływy z usług stołówek szkolnych 884 594,80 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w żłobku 129 312,79 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu 3 007 656,96 zł,
- darowizny – 2 300,00 zł,
- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za zimowisko, odpłatność za energię ciepłą i elektryczną, wpłaty za reklamę) 165 472,13 zł.

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR

Zrealizowane dochody w wysokości 583 351,07 zł, obejmują wpływy z:

- udostępniania obiektów sportowych, nauki pływania, biletów wstępu na pływalnie i do studia rekreacji 536 641,79 zł,
- pozostałych dochodów (m. in. wpłat należności z lat ubiegłych, zwrotu kosztów sądowych, itp.) 46 709,28 zł.

Dywidendy

Środki w kwocie 500 000,00 zł przekazane przez ALTVATER Piła Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr 9/2011 Zgromadzenia Wspólników Spółki ALTVATER PIŁA z dnia 26 maja 2011 w sprawie podziału zysku za 2010 rok.

Wpływy nadwyżek środków obrotowych

Zrealizowane dochody w wysokości 129 098,96 zł obejmują wpłatę nadwyżki środków obrotowych z Miejskiego Zakładu Oczyszczania - Wysypisko.

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

Zrealizowane dochody w wysokości 726 156,67 zł obejmują:

- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta 1 900,82 zł,
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską 24 490,38 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 49 393,40 zł,
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy 17 662,20 zł,
- kary i grzywny 131 839,81 zł,
- różne dochody m.in. rozliczenia z lat ubiegłych 1 735,28 zł,
- pozostałe dochody (m. in. wpływy z opłat i usług) 221 425,21 zł,
- dochody z OPIRPA w Pile (opłaty za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych) 140 435,93 zł,

- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z zadania „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych – Kossaka Centrum Sportowo – Rekreacyjne” 122 665,00 zł,
- odszkodowania 14 618,64 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Wykonanie 69 254,00 zł. Zrealizowane dochody dotyczą m. in. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zaliczek zasiłków alimentacyjnych, wpłat przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej.

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 187 360 zł, został wykonany w kwocie 117 646,18 zł. Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień, naliczonych odsetek dłużnikom alimentacyjnym z tytułu nieterminowych wpłat, zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Subwencje

Na dzień 30 czerwca plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 37 949 139 zł. W trakcie wykonywania budżetu decyzją Ministra Finansów plan został zwiększony o kwotę 58 913 zł.

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Subwencje | 37 890 226 | 37 949 139 | 23 160 146,00 | 61,03 % |
| część oświatowa | 36 216 096 | 36 275 009 | 22 323 080,00 | 61,54 % |
| część równoważąca | 1 674 130 | 1 674 130 | 837 066,00 | 50,00 % |

Zwiększenie planu subwencji nastąpiło na podstawie:

- pisma Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie określenia ostatecznej kwoty subwencji dla Gminy Piła, tj. o kwotę 58 913,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 17 291 671 zł. W trakcie wykonywania budżetu, w I półroczu, decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został skorygowany o kwotę 1 480 064 zł do kwoty 18 771 735 zł. Plan zrealizowano w 56,88 %, tj. w kwocie 10 677 762,32 zł.

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2010 r. | Stopień realizacji planu |
|---|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Dotacje celowe z budżetu państwa | 17 291 671 | 18 771 735 | 10 677 762,32 | 56,88 % |
| Dotacje celowe na zadania zlecone | 15 118 638 | 15 301 893 | 8 064 540,32 | 52,70 % |
| Dotacje celowe na zadania powierzone | 0 | 35 000 | 35 000,00 | 100,00 % |
| Dotacje celowe na zadania własne | 2 173 033 | 3 434 842 | 2 578 222,00 | 75,06 % |

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone otrzymano środki na:

- zwrot podatku akcyzowego 6 638,22 zł,
- urzędy wojewódzkie 222 276,00 zł,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 60 420,00 zł,
- uaktualnienie spisu wyborców 6 162,00 zł,
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Senatu 72 631,10 zł,
- zasiłki i ubezpieczenia 7 696 413,00 zł.

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 35 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

W ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na:

- pomoc 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) 317 843,00 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") 53 976,00 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) 32 300,00 zł,
- zasiłki okresowe (środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) 825 000,00 zł,
- zasiłki stałe (środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych) 329 000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 253 103,00 zł,
- posiłek dla potrzebujących 767 000,00 zł.

Dochody uzyskiwane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011r. | Plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Dochody uzyskiwane na podstawie porozumień i dotacje rozwojowe | 2 051 905 | 2 351 222 | 1 008 430,19 | 42,89 % |
| w tym: | | | | |
| wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 0 | 250 250 | 103 030,00 | 41,17 % |
| Powiatowy Zarząd Dróg | 1 000 000 | 1 000 000 | 545 455,00 | 54,55 % |

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011r. | Plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich przedszkoli niepublicznych | 90 000 | 90 000 | 82 366,19 | 91,52% |
| dofinansowanie imprez kulturalnych | 0 | 4 000 | 3 000,00 | 75,00% |
| Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile" | 461 905 | 506 972 | 0 | 0,00 % |
| dotacje otrzymane z funduszy celowych | 500 000 | 500 000 | 274 579,00 | 54,92 % |

Powiatowy Zarząd Dróg

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Powiat Pilski w wysokości 545 455,00 zł, tj. 54,55 % 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 Pilski wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem dla Pilskiego Domu Kultury na organizację:

- Powiatowego Konkursu Poetyckiego w ramach Zaduszek Poetyckich,
- Spotkania „Poznajemy instrumenty” w ramach programu Edukacja muzyczna.

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

Środki przekazane w wysokości 82 366,19 zł, w tym:

- Gmina Kaczory – 3 754,46 zł,
- Gmina Ujście – 6 735,36 zł,
- Gmina Szydłowo – 54 807,18 zł,
- Gmina Trzcianka – 9 179,28 zł,
- Gmina Krajenka – 3 754,46 zł,
- Gmina Chodzież – 1 654,94 zł,
- Gmina Wyrzysk – 2 480,51 zł.

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

W czerwcu podpisano aneks do umowy z 2008 r. w sprawie dofinansowania Projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

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). W I półroczu do budżetu wpłynęło 44 030,00 zł,
- pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie remontu podłogi w hali sportowej przy ul. Żeromskiego. Przekazano 100% zaplanowanych środków – 59 000,00 zł.
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień i częściowa zaliczka za 2010 r. z PFRON i WFOŚiGW, wpływy w wysokości 274 579,00 zł.

Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych

Wykonane dochody w kwocie 654 879,72 zł, obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody z majątku gminy

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Dochody z majątku gminy | 28 657 748 | 28 657 748 | 1 960 154,94 | 6,84 % |
| odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 27 397 748 | 27 397 748 | 1 686 030,09 | 6,15 % |
| wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 980 000 | 980 000 | 16 289,68 | 1,66 % |
| opłaty za przekształcenia | 280 000 | 280 000 | 257 835,17 | 92,08 % |

Odpłatne nabycie prawa własności oraz użytkowania wieczystego

Przyjęty w budżecie plan 27 397 748 zł, zakładał sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną.

W I półroczu plan zrealizowano w 6,15 %, tj. w kwocie 1 686 030,09 zł.

Zrealizowane dochody objęły:

- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu 1 043 892 zł,
- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 99 958 zł,
- spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 829 496 zł,
- (-) odprowadzony podatek VAT 279 316 zł.

Zrealizowane do 30 czerwca 2011 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. sprzedaż 9 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu o powierzchni 466,78 m² – 254 026 zł, wartość podana łącznie z podatkiem VAT od gruntu.
2. sprzedaż 7 lokali mieszkalnych o powierzchni 298,42 m² z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego – 178 856 zł, wartość podana łącznie z podatkiem VAT od gruntu.
3. sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego gruntu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniowo – usługowo – rzemieślniczą:

- działka o pow. 180 m², ul. Lutycka – I i II rata: 2 284 zł,
- działka o pow. 628 m², ul. Lutycka – I rata: 2 274 zł + 2 823 VAT,
- działka o pow. 751 m², ul. Lutycka – I rata: 2 678 zł + 3 376 VAT,
- działka o pow. 85 m², ul. Polna – I rata 897 zł + 1 033 zł VAT
- 4. sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego gruntu z przeznaczeniem na funkcję usługową:
 - działka o powierzchni 2 588 m², ul. Giełdowa – 40 rat kwartalnych – I rata 1 868 zł + 17 181 zł VAT
- 5. sprzedaż na własność gruntu z przeznaczeniem na funkcję usługowo – produkcyjną:
 - działka o pow. 5 022 m², ul. Wawelska – sprzedaż w drodze przetargu – 332 630 zł + 12 790 zł VAT,
- 6. sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego terenu zabudowanego budynkiem przeznaczonym na cele mieszkalno – warsztatowe:
 - 3 działki o łącznej pow. 75 m², ul. Bydgoska 45D – opłata jednorazowa – 3 889 zł + 893 zł VAT,
- 7. sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego z przeznaczeniem pod budownictwo garażowe:
 - działka o pow. 19 m², ul. Drygasa – opłata jednorazowa 781 zł,
- 8. sprzedaż na własność terenów parkingowych:
 - działka o pow. 916 m², ul. Lotnicza – wpłata jednorazowa – 73 902 zł + 16 998 zł VAT,
- 9. sprzedaż działek mieszkaniowych (budownictwo jednorodzinne) na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:
 - działka o pow. 672 m², ul. Szlachecka 9 – opłata jednorazowa – 13 240 zł + 3 045 zł VAT,
 - działka o pow. 354 m², ul. Łowiecka 15 – opłata jednorazowa – 5 170 zł + 1 189 zł VAT,
 - działka o pow. 400 m², ul. Miła 36 – opłata jednorazowa – 7 044 zł + 1 620 zł VAT,
 - działka o pow. 777 m², ul. Parkowa 19 – 10 rat rocznych – I rata 1 442 zł + 3 017 zł VAT,
 - działka o pow. 400 m², ul. Miła 14 – 10 rat rocznych – I rata 742 zł + 1 708 zł VAT,
 - działka o pow. 709 m², ul. Miła 20 – 10 rat rocznych – I rata 1 249 zł + 2 871 zł VAT,

- działka o pow. 400 m², ul. Miła 38 – 10 rat rocznych – I rata 704 zł + 1 621 zł VAT,
10. sprzedaż nieruchomości gruntowych pod rozbudowę budynku mieszkalnego:
- działka o pow. 6,82 m², ul. Bogusławskiego - wpłata jednorazowa 870 zł + 200 zł VAT
11. poszerzenie działek mieszkaniowych (własność):
- działka o pow. 230 m², ul. Osiedlowa – 10 rat rocznych – I rata 2 629 zł + 8 676 zł VAT,
 - działka o pow. 100 m², ul. Osiedlowa – opłata jednorazowa – 11 431 zł + 2 629 zł VAT,
 - działka o pow. 75 m², ul. Osiedlowa – 24 raty miesięczne – I rata – łącznie 357 zł + 1 972 zł VAT,
12. poszerzenie działek pod usługi (własność):
- działka o pow. 825 m², ul. Przemysłowa – opłata jednorazowa – 43 610 zł + 10 030 zł VAT
13. raty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości wynikające z zawartych aktów notarialnych w latach poprzednich – 829 496 zł
14. sprzedaż działek z przeznaczeniem na funkcję przemysłowo-składową, garażową usługi handlu:
- 2 działek o pow. 1 915 m² i pow. 1 516 m², ul. Na Leszkowie – I rata łącznie 31 908 zł + 7 339 zł VAT
 - działka o pow. 46 m², ul. Koszycka – I rata 1 556 zł + 359 zł VAT

W II półroczu planowana jest sprzedaż działek w rejonie ulic:

- al. Niepodległości (tzw. Węzeł Koszycki) – sprzedaż w październiku,
- ul. Reymonta / ul. Bogusławskiego – termin przetargu 02.09.2011 r.,
- ul. Pracowniczej – termin przetargu 26.08.2011 r.,
- ul. Morelowej (trwa procedura przygotowawcza – regulowanie spraw terenowo – prawnych),
- ul. Bazaltowej (procedura przygotowawcza w toku),
- ul. Kazimierza Wielkiego – przetarg na 4 działki w IV kwartale br.,
- Bydgoskie Przedmieście – 22 lutego Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piły –

Bydgoskie Przedmieście II (Uchwała Nr VI/50/11 Rady Miasta Piły z dnia 22 lutego 2011 r.); w kwietniu nastąpiło rozstrzygnięcie Prezydenta w sprawie złożonych wniosków do planu; do końca sierpnia br. zostanie opracowana koncepcja planu.

Ponadto do sprzedaży przygotowuje się teren przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Wawelskiej oraz działkę przy ul. Drygasa.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 2 942 375 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 101 723 zł. Zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 80 498 zł. 1 sprawę skierowano do sądu na kwotę 1 123 zł (raty za lokal). 3 sprawy przekazano do komornika na kwotę 23 238 zł (bonifikata za lokal + raty za lokal). W I półroczu wysłano 53 wezwania do zapłaty.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku rozbiórki hali przy ul. Lotniczej, rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. 14 –go Lutego, rozbiórki przepompowni przy ul. Koszyckiej oraz złomu pozyskanego z remontów w placówkach oświatowych. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 980 000 zł. Realizacja na 30 czerwca wynosi 16 289,68 zł.

Oplaty za przekształcenia

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. Plan wykonano w 92,08 %, tj. w kwocie 257 835,17 zł. W I półroczu 2011 r. wydano 46 decyzji na łączną powierzchnię 22 704 m². Na dzień 30.06.2011 r. należności długoterminowe gminy wynoszą 332 482 zł, natomiast zaległości – 116 114,96 zł. W I półroczu wysłano 98 wezwań do zapłaty.

Dotacje na inwestycje

| Źródło dochodu | Plan na 01.01.2011 r. | Plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | Stopień realizacji planu |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| Dotacje na inwestycje: | 6 171 614 | 7 187 614 | 165 669 | 2,30 % |
| 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 | 5 321 614 | 5 321 614 | 165 668,77 | 3,11 % |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 850 000 | 1 200 000 | 0 | 0,00 % |
| Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0 | 333 000 | 0 | 0,00 % |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) | 0 | 333 000 | 0 | 0,00 % |

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

- „Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły” – po rozliczeniu projektu Gmina otrzyma refundację do kwoty 2 920 378 zł. Na weryfikację oczekuje ostatni złożony przez Gminę wniosek o refundację zadania. Jego rozpatrzenie nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy, co nastąpi w sierpniu br.

- „*Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego*” – W I półroczu do budżetu wpłynęło 165 668,77 zł. Największy zakres prac w ramach projektu przewidziany jest na II półrocze br.

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

Środki z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

- „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile*” – kwota 800 000 zł. W II półroczu zostanie podpisany aneks do Narodowego Programu Realizacji Dróg Lokalnych, co umożliwi podpisanie porozumienia z Powiatem i przekazanie środków finansowych przez Powiat.
- „*ul. Walecka – budowa chodnika*” – kwota 300 000 zł. W lipcu odebrano zadanie, trwają procedury rozliczeniowe.
- „*Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną*” – 100 000 zł. W czerwcu wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin przygotowania dokumentacji ustalono do końca lipca.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Program „*MOJE BOISKO – ORLIK 2012*”. Środki zostaną przekazane do budżetu Gminy w II półroczu, po rozliczeniu zadania.

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

Program „*MOJE BOISKO – ORLIK 2012*”. Środki zostaną przekazane do budżetu Gminy w II półroczu, po rozliczeniu zadania.

Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych

Wykonane dochody w kwocie 6 988 687,62 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 wyniósł 207 250 289 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 225 557 725 zł, tj. o 18 307 436 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

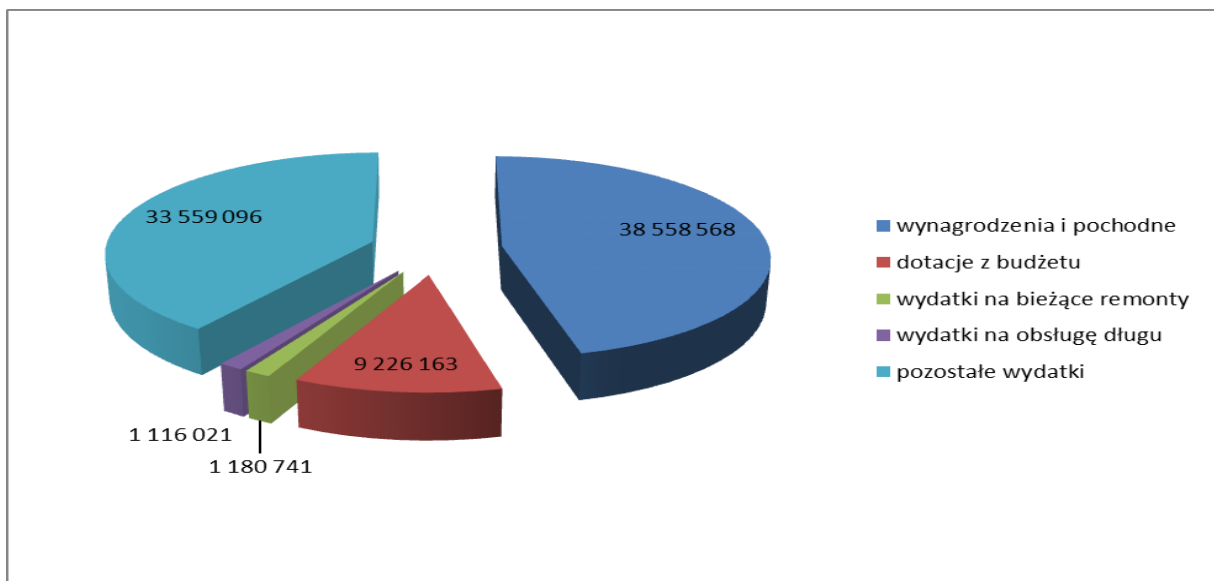
- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 83 640 588,76 zł, tj. na poziomie 44,42% planu po zmianach wynoszącego 188 281 534 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 3 166 678 zł, tj. na poziomie 8 % planu po zmianach wynoszącego 37 276 191 zł.

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 188 281 534 zł, zrealizowany został w wysokości 83 640 588,76 zł, tj. 44,42% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- | | |
|---|-------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 38 558 567,51 zł, |
| – dotacje z budżetu | 9 226 163,19 zł, |
| – wydatki na obsługę długu (bez poręczeń) | 1 116 020,80 zł, |
| – wydatki na bieżące remonty | 1 180 740,98 zł |
| – pozostałe wydatki | 33 559 096,28 zł. |



WYDATKI BIEŻĄCE

| Dz. / Rozdz. | Nazwa | Plan na 01.01.2011 r. | Plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie | |
|-----------------|--|--------------------------|---|----------------------|---------------|
| | | | | ogółem | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 174 443 465 | 188 281 534 | 83 640 588,76 | 44,42% |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 91 500 | 97 139 | 41 915,40 | 43,15% |
| 01008 | Melioracje wodne | 90 000 | 89 000 | 35 000,00 | 39,33% |
| 01030 | Izby rolnicze | 1 500 | 1 500 | 373,44 | 24,90% |
| 01095 | Pozostała działalność | 0 | 6 639 | 6 541,96 | 98,54% |
| 500 | HANDEL | 283 000 | 283 000 | 103 666,04 | 36,63% |
| 50095 | Pozostała działalność | 283 000 | 283 000 | 103 666,04 | 36,63% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 10 943 066 | 12 128 986 | 4 279 831,13 | 35,29% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 870 000 | 6 078 042 | 2 782 621,04 | 45,78% |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 340 000 | 340 000 | 79 531,47 | 23,39% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 359 218 | 2 169 841 | 669 942,13 | 30,88% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 668 848 | 2 795 103 | 719 619,22 | 25,75% |
| 60095 | Pozostała działalność | 705 000 | 746 000 | 28 117,27 | 3,77% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 650 000 | 4 664 000 | 1 869 128,22 | 40,08% |
| 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 000 000 | 3 000 000 | 1 250 000,00 | 41,67% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 070 000 | 1 064 000 | 394 816,95 | 37,11% |
| 70095 | Pozostała działalność | 580 000 | 600 000 | 224 311,27 | 37,39% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 926 400 | 976 400 | 273 830,70 | 28,04% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 53 400 | 53 400 | 13 248,70 | 24,81% |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 120 000 | 120 000 | 20 623,62 | 17,19% |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 3 000 | 3 000 | 648,61 | 21,62% |
| 71035 | Cmentarze | 750 000 | 800 000 | 239 309,77 | 29,91% |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 770 516 | 15 137 675 | 7 231 698,10 | 47,77% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 897 259 | 936 600 | 482 925,13 | 51,56% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 550 000 | 575 000 | 271 943,53 | 47,29% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 790 756 | 11 983 680 | 5 788 432,19 | 48,30% |
| 75045 | Komisje poborowe | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0,00% |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 0 | 60 420 | 48 061,64 | 79,55% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 450 000 | 1 426 254 | 577 398,37 | 40,48% |
| 75095 | Pozostała działalność | 81 501 | 154 721 | 62 937,24 | 40,68% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| Dz. / Rozdz. | Nazwa | Plan na 01.01.2011 r. | Plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie | |
|-----------------|---|--------------------------|---|----------------------|---------------|
| | | | | ogółem | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 12 320 | 105 045 | 72 631,10 | 69,14% |
| 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 12 320 | 12 320 | 0,00 | 0,00% |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 92 725 | 72 631,10 | 78,33% |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 982 761 | 1 011 161 | 469 896,46 | 46,47% |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 67 000 | 58 200 | 8 179,50 | 14,05% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 30 000 | 30 000 | 16 493,89 | 54,98% |
| 75414 | Obrona cywilna | 20 000 | 16 280 | 0,00 | 0,00% |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 865 761 | 901 761 | 440 398,43 | 48,84% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 4 920 | 4 824,64 | 98,06% |
| 756 | DOCHODY OD ODÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 348 000 | 348 000 | 167 165,39 | 48,04% |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 348 000 | 348 000 | 167 165,39 | 48,04% |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 3 580 000 | 3 461 808 | 1 116 020,80 | 32,24% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 480 000 | 3 388 000 | 1 116 020,80 | 32,94% |
| 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 100 000 | 73 808 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 880 250 | 972 250 | 0,00 | 0,00% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 5 250 | 5 250 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 875 000 | 967 000 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 75 409 678 | 78 694 835 | 37 158 449,72 | 47,22% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 29 382 642 | 30 277 419 | 14 740 561,70 | 48,69% |
| 80104 | Przedszkola | 22 942 318 | 23 256 927 | 11 118 862,50 | 47,81% |
| 80110 | Gimnazja | 18 184 779 | 20 180 341 | 9 075 433,17 | 44,97% |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 76 699 | 76 699 | 45 009,39 | 58,68% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| Dz. / Rozdz. | Nazwa | Plan na 01.01.2011 r. | Plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie | |
|-----------------|--|--------------------------|---|----------------------|---------------|
| | | | | ogółem | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 517 145 | 517 145 | 183 330,33 | 35,45% |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | 17 000 | 17 000 | 17 000,00 | 100,00% |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 565 651 | 3 611 313 | 1 813 866,24 | 50,23% |
| 80195 | Pozostała działalność | 723 444 | 757 991 | 164 386,39 | 21,69% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 1 858 829 | 2 176 530 | 1 026 381,48 | 47,16% |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 10 829 | 10 829 | 10 829,00 | 100,00% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 71 200 | 71 200 | 33 486,99 | 47,03% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 776 800 | 2 088 539 | 982 065,49 | 47,02% |
| 85195 | Pozostała działalność | 0 | 5 962 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 33 651 617 | 34 591 223 | 16 741 843,54 | 48,40% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 408 968 | 1 504 248 | 666 179,59 | 44,29% |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 282 705 | 1 283 410 | 510 962,86 | 39,81% |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 620 | 13 620 | 783,07 | 5,75% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 782 450 | 14 782 450 | 7 523 036,21 | 50,89% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 91 739 | 120 380 | 42 368,62 | 35,20% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 3 261 678 | 3 272 078 | 1 649 119,96 | 50,40% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 4 080 000 | 4 080 000 | 2 065 096,69 | 50,62% |
| 85216 | Zasiłki stałe | 710 640 | 860 640 | 352 123,12 | 40,91% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 116 878 | 4 111 141 | 1 901 548,77 | 46,25% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 471 393 | 1 376 113 | 424 183,00 | 30,82% |
| 85295 | Pozostała działalność | 2 431 546 | 3 187 143 | 1 606 441,65 | 50,40% |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 647 758 | 1 703 802 | 715 647,88 | 42,00% |
| 85305 | Żłobki | 1 137 353 | 1 137 353 | 576 302,63 | 50,67% |
| 85395 | Pozostała działalność | 510 405 | 566 449 | 139 345,25 | 24,60% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 327 880 | 2 645 723 | 1 373 779,38 | 51,92% |
| 85401 | Świetlice szkolne | 2 212 880 | 2 212 880 | 1 054 005,38 | 47,63% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 115 000 | 432 843 | 319 774,00 | 73,88% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 675 286 | 12 582 841 | 4 125 858,54 | 32,79% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| Dz. / Rozdz. | Nazwa | Plan na 01.01.2011 r. | Plan po zmianach na 30. 06.2011 r. | Wykonanie | |
|-----------------|---|--------------------------|--|----------------------|---------------|
| | | | | ogółem | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 521 132 | 664 425 | 249 442,14 | 37,54% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 46 000 | 46 000 | 12 781,12 | 27,79% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 2 254 245 | 2 605 015 | 845 878,28 | 32,47% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 084 709 | 4 393 769 | 1 525 552,57 | 34,72% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 400 000 | 400 000 | 163 527,25 | 40,88% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 110 000 | 4 110 000 | 1 231 221,23 | 29,96% |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 60 000 | 60 000 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 199 200 | 303 632 | 97 455,95 | 32,10% |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 5 881 000 | 6 062 830 | 3 183 019,53 | 52,50% |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 000 | 25 000 | 25 000,00 | 100,00% |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 820 000 | 3 485 400 | 1 998 400,00 | 57,34% |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 17 000 | 17 000 | 17 000,00 | 100,00% |
| 92116 | Biblioteki | 1 650 000 | 1 650 000 | 825 000,00 | 50,00% |
| 92118 | Muzea | 490 000 | 541 300 | 278 400,00 | 51,43% |
| 92195 | Pozostała działalność | 879 000 | 344 130 | 39 219,53 | 11,40% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 8 523 604 | 10 638 286 | 3 689 825,35 | 34,68% |
| 92601 | Obiekty sportowe | 0 | 59 000 | 0,00 | 0,00% |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 923 604 | 7 731 062 | 2 993 780,57 | 38,72% |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 600 000 | 600 000 | 281 082,00 | 46,85% |
| 92695 | Pozostała działalność | 2 000 000 | 2 248 224 | 414 962,78 | 18,46% |
| | zlecone | 15 118 638 | 15 336 893 | 7 833 759,53 | 51,07% |
| | własne | 159 324 827 | 172 944 641 | 75 806 829,23 | 43,83% |
| | wydatki bieżące | 174 443 465 | 188 281 534 | 83 640 588,76 | 44,42% |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 32 806 824 | 37 276 191 | 3 166 677,79 | 8,50% |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 207 250 289 | 225 557 725 | 86 807 266,55 | 38,49% |

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan ustalono na poziomie 97 139,00 zł i zrealizowano go w 43,15% tj. w wysokości 41 915,40 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 90 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 89 000 zł i został zrealizowany na poziomie 39,33% tj. w wysokości 35 000,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- I ratę składki członkowskiej przekazywanej 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 24,90% , tj. w wysokości 373,44 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 6 639 zł i został zrealizowany na poziomie 98,54% tj. w wysokości 6 541,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 6 541,96 zł, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie imiennych decyzji wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego – zadania zlecone – 6 508,06 zł
- pozostałe wydatki m. in. opłaty za znaczki pocztowe – 33,90 zł.

Dział 500 HANDEL

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 283 000 zł i został zrealizowany na poziomie 36,63% tj. w wysokości 103 666,04 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 103 666,04 zł, w tym:
 - utrzymanie porządku i czystości na targowisku przy ul. Rynkowej, ul. Ludowej w okresie letnim i zimowym wraz z wywozem nieczystości i opróżnianiem koszy,
 - prowadzenie akcji zimowej na targowiskach miejskich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 12 128 986 zł i zrealizowano go w 35,29% tj. w wysokości 4 279 831,13 zł W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 870 000 zł, w trakcie I półrocza 2011 r. uległ zwiększeniu do kwoty 6 078 042 zł i został zrealizowany na poziomie 45,78%, tj. w wysokości 2 782 621,04 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 781 293,12 zł, w tym:
 - zakup usług przewozowych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile w ramach lokalnego transportu zbiorowego.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 3 325,92 zł, w tym:
 - remont wiaty przystankowej komunikacji miejskiej przy ul. Zbrojnej.
3. Dotacje o łącznej wartości 1 998 002 zł, w tym:
 - rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 340 000 zł, i został zrealizowany na poziomie 23,39%, tj. w wysokości 79 531,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 79 531,47 zł, w tym:
 - mechaniczne oczyszczanie ulic wojewódzkich na obszarze Miasta Piły w zakresie oczyszczania ulic i chodników oraz zwalczania śliskości na chodnikach,
 - bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich (zgodnie z Uchwałą Nr IV/030/10 Rady Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piła na 2011 r.).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 359 218 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 169 841 zł i został zrealizowany na poziomie 30,88%, tj. w wysokości 669 942,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 475 286,63 zł, w tym:
 - mechaniczne oczyszczanie ulic powiatowych na obszarze Miasta Piły, zwalczanie śliskości i śniegu,
 - utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego ulic powiatowych,
 - 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 194 655,50 zł, w tym: remonty nawierzchni ulic, remonty chodników, wymiana krawężników, wymiana wpustu ściekowego ulicznego oraz konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej.

W trakcie realizacji są zadania związane z remontem ul. Ceglanej i ul. Buczka na łączną wartość 519 255,14 zł, termin realizacji do 31 sierpnia 2011 r.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 668 848 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 795 103 zł i został zrealizowany na poziomie 25,75% tj. w wysokości 719 619,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 257 698,87 zł, w tym:

- 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),
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (dotyczy realizacji drogi krajowej nr 181).
2. Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych na łączną kwotę 461 920,35 zł, w tym:
- remonty cząstkowe dróg gminnych oraz wymiana nawierzchni dróg gminnych,
 - mechaniczne profilowanie nawierzchni ulic gminnych
 - wymiana kratk wpustów deszczowych i regulacja wpustów deszczowych,
 - czyszczenie studzienek wpustów ulicznych,
 - konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej,

W trakcie realizacji są zadania związane z remontem ul. Rugijskiej na kwotę 209 377,98 zł, termin realizacji do 30 września 2011 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 705 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 746 000 zł i został zrealizowany na poziomie 3,77%, tj. w wysokości 28 117,27 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 27 871,27 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów,
 - oznakowanie poziome dróg gminnych poza pasem drogowym w rejonach ulic al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Walki Młodych, al. Wojska Polskiego,
2. Wydatki bieżące na remonty cząstkowe dróg gminnych poza pasem drogowym na łączną kwotę 246,00 zł.

Tak niska realizacja planu związana jest z terminami realizacji zadań zgodnie z zawartymi umowami, tj:

- remont schodów przy ul. Wysokiej z terminem realizacji do 15 sierpnia 2011 r. na kwotę 64 133,43 zł,
- remont schodów przy ul. Stalowej z terminem realizacji do 15 sierpnia 2011 r. na kwotę 52 132,32 zł,

- remont ciągu pieszego ul. Jana Bosko na dz. 198 z terminem realizacji do 17 października 2011 r. na kwotę 300 389,60 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 664 000 zł i zrealizowano go w 40,08%, tj. w wysokości 1 869 128,22 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.000.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 000 000 zł i został zrealizowany w 41,67%, tj w wysokości 1 250 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację w kwocie 1 250 000 zł, w tym:
 - dotacja 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 1 070 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 064 000 zł i został zrealizowany na poziomie 37,11%, tj. w wysokości 394 816,95 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m. in.:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 394 816,95 zł, w tym:
 - zakup opału oraz ogrzewania lokalu mieszkalnego przy ul. Wiatracznej – 2 517,50 zł,
 - zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej, czynności notarialne związane z aktem sprostowania, wykonanie banerów reklamowych związanych ze zbyciem nieruchomości) – 34 063,08 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. inwentaryzacja nieruchomości przy ul. Ceglanej 6, wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych) – 221 991,48 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 21 300,63 zł,
- ugoda zawarta 14 marca 2011 r. pomiędzy Gminą Piła a osobą fizyczną o wypłatę odszkodowania za dz. 57/1 o pow. 0,1767 ha przy ul. Ibisowej. Przedmiotowa działka przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod gminne drogi publiczne – 87 236,79 zł,
- wypłata osobom prawnym odszkodowania za nieruchomość przy ul. Wspólnej oznaczonej numerem geodezyjnym 582/2 o powierzchni 0,0303 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod drogi gminne. Wypłata nastąpiła w formie ugody zawartej 22 marca 2011 r. między stronami – 20 023,77 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpisy do księgi wieczystej, znaki sądowe, zaliczki na wydatki komornicze – 7 683,70 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 580 000 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 600 000 zł i został zrealizowany na poziomie 37,39%, tj. w wysokości 224 311,27 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 32 251,01 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 172 980,68 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.
- wykonanie raportu z audytu zewnętrznego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w zakresie oceny realizacji gospodarki finansowej w latach 2008-2010 – 17 835,00 zł
- odsetki zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile z dnia 11 sierpnia 2010 r. o sygn. akt IC 460/09 o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków sądowych orzekających eksmisję – 795,82 zł,

- dopłata do zaliczki na wydatki biegłego sądowego – 448,76 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 976 400 zł i zrealizowano go w 28,04% tj. w wysokości 273 830,70 zł. 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 24,81 %, tj. w wysokości 13 248,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 750 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, Kasprowicza, Podgórnjej),
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 10 498,70 zł, w tym:
 - opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 4 000 zł (m.in. dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Piły w rejonie ul. Dzieci Polskich i Ogińskiego)
 - powielanie map wielkoformatowych, usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 6 498,70 zł,

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 120 000 zł i został zrealizowany na poziomie 17,19%, tj. w wysokości 20 623,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 20 623,62 zł, w tym:
 - wykonanie podziałów nieruchomości, wykonanie dokumentacji do celów prawnych (wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów wydawane przez Powiat Piłski), oraz kserokopii formatu A0 arkusza mapy.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3.000 zł i został zrealizowany na poziomie 21,62%, tj. w wysokości 648,61 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- matryce i usługi ksero wielkoformatowego – 648,61 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 750 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 800 000 zł i został zrealizowany na poziomie 29,91%, tj. w wysokości 239 309,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m. in:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 234 152,90 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) – 3 285,11 zł,
 - bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13a (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) – 26 723,67 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 informatyczne i poligraficzne) – 85 214,51 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 822 zł,
 - podatek od nieruchomości i leśny – 84 895 zł,
 - opłata roczna za trwałe zarząd cmentarza komunalnego (Decyzja z dnia 07.01.2010 r) – 26 793,93 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 5 418,68 zł.
2. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 5 156,87 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń biurowych,
 - naprawy sprzętów i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym,
 - naprawa oświetlenia na cmentarzu,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 15 137 675 zł i zrealizowano go w 47,77%, tj. w wysokości 7 231 698,10 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 897 259 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 936 600 zł i został zrealizowany na poziomie 51,56%, tj. w wysokości 482 925,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 244 103,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 140 566,36 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 402,53 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 58 134,55 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 222 276 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 19,87 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosło 2 658,69 zł.
3. Wydatki bieżące na zadania własne – 16 545,69 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 550 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 575 000 zł i został zrealizowany na poziomie 47,29%, tj. w wysokości 271 943,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet radnych – 201 746,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta oraz zakup kwiatów – 3 218,65 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia i artykuły w prasie, audycje radiowe, transmisje z obrad sesji, korzystanie z Sali Młodzieżowego Domu Kultury, oprawa protokołów z sesji) – 55 145,79 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internetowej – 11 832,25 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10.790 756 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 11 983 680 zł i został zrealizowany na poziomie 48,30%, tj. w wysokości 5 788 432,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 627 040,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 527 916,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 491 655,63 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 603 177,61 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenie) – 4 290,86 zł,

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 166,88 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 319,69 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 069 831,98 zł, w tym m.in.:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 150 141,82 zł,
 - wpłaty na PFRON – 14 091,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3 254,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia – 34 490,01 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, mydło, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary korekcyjne, napoje chłodzące, herbata, posiłki regeneracyjne) – 14 019,56 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła) – 102 275,85 zł,
 - materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe,) – 389 574,33 zł,
 - zakup prasy i literatury fachowej (czasopisma „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Publiczne”, „Zamówienia Publiczne”, „Gazeta Prawna”), Dzienników Ustaw – 27 676,51 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi drukarskie, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty RTV,

ogłoszenia, monitoring, przegląd gaśnic, utrzymanie samochodów służbowych) – 246 882,02 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internet – 8 685,42 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 46 544,29 zł,
- tłumaczenia, opłaty za administrowanie, czynsze, ubezpieczenia mienia Urzędu i samochodów i inne – 32 197,17 zł.

3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 91 559,77 zł, w tym:

- konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu – 17 414,03 zł,
- naprawa samochodów służbowych – 8 796,76 zł,
- konserwacja windy – 5 582,70 zł,
- remont pomieszczeń biurowych (10 pomieszczeń biurowych na parterze (Wydział Finansowy, Wydział Spraw Obywatelskich czego efektem jest przeniesienie wszystkich biur związanych z obsługą petenta na parter Urzędu), 15 pomieszczeń biurowych na I piętrze (Wydział Finansowy, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Architektury, Wydział Gospodarki Nieruchomościami), 17 pomieszczeń biurowych na II piętrze (Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Oświaty Kultury i Sportu, Wydział Organizacyjno-Prawny, Biuro Prezydenta), 12 pomieszczeń na III piętrze (Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich) – 59 766,28 zł.

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską. W trakcie I półrocza nie dokonano wydatków.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków ustalony został w tracie roku wyniósł 60 420 zł i został zrealizowany na poziomie 79,55%, tj. w wysokości 48 061,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 48 061,64 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 47 217,00 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 844,64 zł.

W 2011 roku w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca przeprowadzono Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) 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 .

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 450 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 426 254 zł i został zrealizowany na poziomie 40,48%, tj. w wysokości 577 398,37 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 577 398,37 zł, w tym m.in:
 - promocja w mediach (artykuły w Tygodniku Pilskim, Tętnie Regionu, The Warsaw Voice),
 - koszty promocji na targach turystycznych (Stuttgart, Berlin, Łódź, Katowice, Wrocław, Warszawa, Gdańsk),
 - dzierżawa kiosku multimedialnego przed budynkiem Urzędu Miasta umożliwiającego dostęp do stron Urzędu Miasta Piły i stron jednostek podległych,
 - druk i wyklejenie plakatów na tablicach informacyjnych przy al. Niepodległości i ul. Bydgoskiej,
 - materiał filmowy z wizyty uczniów Gimnazjum nr 4 w redakcji TVN Uwaga, z udziału w programie „Jaka to melodia” oraz z podpisania umowy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną,
 - obsługa prawna w zakresie zdefiniowania i realizacji przedsięwzięcia Gminy Piła dotyczącego planu zagospodarowania Placu Zwycięstwa w Pile,
 - wykonanie filmu historycznego „Nasze Miasto Nasza Pamięć” (do wykorzystania w celach promocyjnych)
 - wykonanie zdjęć wykorzystanych w materiałach promocyjnych Gminy Piła,
 - promocja miasta poprzez sport na meczach piłki siatkowej kobiet – 159 000 zł, piłki siatkowej mężczyzn – 229 000 zł, zawodach żużlowych – 87 787,51 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 81 501 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 154 721 zł i został zrealizowany na poziomie 40,68%, tj. w wysokości 62 937,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 434,74 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 1 814,50 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 370,91 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie – 151,33 zł,
 - umowa dla osób przygotowujących lokale wyborcze w związku z wyborami do Rady Osiedla – 98,00 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości – 60 502,50 zł, w tym m. in:
 - 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, Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszenie „Droga S- 11”, – 44 957,07 zł
 - zapłata za czynsze siedzib rad osiedli – 7 685,46 zł,
 - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 4 765,64 zł,
 - zakup artykułów biurowych, zakup papieru, środków czystości, artykułów spożywczych skrzynki pocztowej, zakup szelek do kosi spalinowej – 1 649,66 zł,
 - utrzymanie domeny i serwera www.koszyce.pila.pl – 61,50 zł,
 - opłaty eksploatacyjne i wywóz śmieci – 1 383,17 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 105 045 zł i zrealizowano go w 69,14%, tj. w wysokości 72 631,10 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 12 320 zł. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców na terenie Miasta Piły. Zgodnie z zawartymi umowami wypłata nastąpi w dwóch transzach; I transza 10 lipca i II transza 10 grudnia br.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu wyniósł 92 725 zł i został zrealizowany na poziomie 78,33% tj. w wysokości 72 631,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 36 075,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 31 443,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 4 632,54 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 36 555,56 zł, w tym:
 - zakup materiałów dla Obwodowych Komisji Wyborczych (papier, długopisy, koperty, identyfikatory, toner do drukarek) – 959,00 zł,
 - pozostałe (ogłoszenie w prasie, pieczętki, druk obwieszczeń) – 946,56 zł,
 - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 34 650,00 zł.

6 lutego 2011 roku przeprowadzono uzupełniające wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wójt (burmistrz, prezydent) zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych jako zadanie zlecone.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 011 161 zł i zrealizowano go w 46,47%, tj. w wysokości 469 896,46 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 67 000 zł w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 58 200 zł i został zrealizowany na poziomie 14,05%, tj. w wysokości 8 179,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o wartości 8 179,50 zł, na opłacenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci internet dla Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 000 zł i został zrealizowany na poziomie 54,98%, tj. w wysokości 16 493,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacja podmiotowa o łącznej wartości 16 493,89 zł, w tym:
 - zakup paliwa,
 - zakup umundurowania,
 - ubezpieczenia członków OSP,
 - ubezpieczenie OC i NW samochodów i przyczepki do łodzi motorowej,
 - remonty bieżące
 - zakup sprzętu nurkowego, szkolenie pletwonurków,
 - zakup drobnego sprzętu i inne.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 16 280 zł. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą przeprowadzenia szkoleń z elementów organizacyjnych ewakuacji ludności oraz prace remontowo – konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania. Realizacja wydatku nastąpi w sierpniu 2011 r.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 865 761 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 901 761 zł i został zrealizowany na poziomie 48,84%, tj. w wysokości 440 398,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 364 008,11 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 275 012,29,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 950,32 zł,

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 49 045,50 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 17,91 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 395,55 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 72 369,32 zł:

- posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży – 24 371,27 zł,
- zakup paliwa, materiały biurowe, wyposażenie rowerów, zakup dwóch skuterów ZUMICO – 15 660,47 zł,
- usługi introligatorskie, mycie pojazdów, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, usługi fotograficzne, wymiana opon – 1 628,10 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 3 277,00 zł,
- opłata komornicza, ubezpieczenie samochodów, koszty postępowania sądowego – 2 298,04 zł,
- odpis na ZFŚS – 14 768,05 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1 070,64 zł,
- zakup usług do sieci internet – 67,50 zł,
- najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej – 9 228,25 zł.

3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 4 021,00 zł:

- naprawa pojazdu służbowego,
- naprawa środków łączności.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu wyniósł 4 920 zł i został zrealizowany na poziomie 98,06% tj. w wysokości 4 824,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 4 824,64 zł na zakup 2 000 sztuk worków polipropylenowych, wąż tłoczny 75/20 LA-PL – 13 sztuk, nasada 110 gw. wew G 4 – sztuk 4, nasada 75 gw. wew G 3 – sztuk 4

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 348 000 zł i został zrealizowany na poziomie 48,04 %, tj. w wysokości 167 165,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 64 352,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 54 759,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 9 593,25 zł.Wypłata wynagrodzeń bezosobowych związana była z doręczeniem decyzji podatkowych na 2011 rok w liczbie 17 353 sztuki.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 102 813,14 zł, w tym:
 - prowizje bankowe, usługi inkasentów opłaty targowej i skarbowej, druk dowodów wpłaty i biletów opłaty targowej – 62 499,34 zł,
 - opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 29 504,82 zł,
 - wpisy sądowe i znaki sądowe – 10 808,98 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 3 461 808 zł i zrealizowano go w 32,24%, tj. w wysokości 1 116 020,80 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 3 480 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 388 000 zł i został zrealizowany na poziomie 32,94%, tj. w wysokości 1 116 020,80 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. – 968,89 zł
 - kredytu z Banku Pocztowego zaciągniętego w 2009 r. – 557 852,06 zł,
 - kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 557 199,85 zł

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do 73 808 zł. Środki przeznaczone na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pile z przeznaczeniem na adaptację budynku pokoszarowego nr 4 na mieszkalny, zlokalizowanego w Pile przy ul. Andersa 2 z 20 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 972 250,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 250 zł. Środki przeznaczone na świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej. W trakcie I półrocza nie dokonano wydatków.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000 zł, która nie została rozdysponowana do 30 czerwca br. Zaplanowano również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 375 000 zł, którą w lutym zwiększono do wysokości 467 000 zł zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Zgodnie art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 78 694 835,00 zł i zrealizowano go w 47,22%, tj. w wysokości 37 158 449,72 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 29 382 642 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 30 277 419 zł i został zrealizowany na poziomie 48,69% tj. w wysokości 14 740 561,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 11 655 369,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 8 602 375,25 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 413 955,64 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 93 059,83 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 1 545 978,65 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2011 roku wynosiło:

- nauczyciele – 348,29 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 553,31 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 101,7 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 256,51 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 688 518 zł, w tym:

| Lp. | nazwa szkoły | średnia miesięczna ilość uczniów | kwota dotacji |
|--------------|---|---|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego | 83 | 205 158 zł |
| 2. | Salezjańska Szkoła Podstawowa | 202 | 483 360 zł |
| RAZEM | | 285 | 688 518 zł |

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 2 364 763,44 zł, w tym m. in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu – 828 412 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, artykuły związane z organizacją zimowisk, artykuły remontowe i inne) – 164 300,15 zł,
- ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 17 531,83 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, sprzętu sportowego, prasy i książek – 7 358,87 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania uczniów klas IV i inne – 238 394,34 zł,
- ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasłki zdrowotne – 27 752,64 zł,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 8 605,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 122,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 034 793,75 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 285 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 9 454,77 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 20 314,74 zł,
- opłata za badanie wody w Szkole Podstawowej Nr 1 – 436,92 zł.

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 31 910,89 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne – 20 934,95 zł,
- drobne naprawy – 7 250,53 zł,
- usunięcia awarii pompowni wód deszczowych, oświetlenia sali gimnastycznej, systemu telewizji przemysłowej – 1 435,41 zł,
- remonty (remont drzwi do piwnicy w Szkole Podstawowej Nr 2) – 2 290 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 942 318 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 23 256 927 zł i został zrealizowany na poziomie 47,81%, tj. w wysokości 11 118 862,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 7 659 667,26 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 725 633,61 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 888 057,26 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 43 490,70 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 1 002 485,69 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2011 roku wynosiło:

- nauczyciele – 179,3 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 371,86 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 214,55 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 704,87 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 625 207,02 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych:

| Lp. | nazwa przedszkola | średnia miesięczna ilość dzieci | kwota dotacji |
|--------------|--|--|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej | 44 | 165 762,48 zł |
| 2. | Przedszkole Niepubliczne CARITAS | 86 | 325 419,72 zł |
| 3. | Niepubliczne Przedszkole Disneyland | 21 | 76 792,72 zł |
| 4. | Przedszkole Niepubliczne Bajka | 11 | 40 583,52 zł |
| 5. | Punkt Przedszkolny NEMO | 8 | 16 648,58 zł |
| RAZEM | | 170 | 625 207,02 zł |

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2 681 122,44 zł, w tym:
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 639 952,62 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, zakup akcesoriów komputerowych, papier, inne) – 210 434,83 zł,
 - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 879 501,48 zł,
 - opłaty licencyjne i opłaty za ubezpieczenie mienia – 17 258,67 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zabawki, książki, czasopisma i inne) – 6 200,28 zł,
 - zapłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi prawne, inne – 138 427,14 zł,
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej, zasiłki zdrowotne – 14 539,24 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 5 905,45 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5 693,64 zł,
 - odpis na ZFŚS – 714 247,05 zł,
 - wpłaty na PFRON – 2 085 zł
 - zakup usług dostępu do sieci internet – 6 069,17 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 22 002,48 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 984,97 zł.
 - 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 – 17 820,42 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 152 865,78 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne oraz naprawy – 33 977,97 zł
 - remonty (remont dachu w Przedszkolu Nr 2, 4, 11 i 12 polegające na rozbiórce papy pasa nadrynnowego, rynien, rur, opierzenia blacharskiego, montażu nowego

pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej, rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, pokryciu dachu papą termozgrzewalną) wymiana instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 5) – 118 887,81 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 184 779 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 20 180 341 zł i został zrealizowany na poziomie 44,97%, tj. w wysokości 9 075 433,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 6 691 933,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 967 770,77 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 802 910,22 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 35 141,50 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 886 111,42 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2011 roku wynosiło:

- nauczyciele – 200,13 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 512,20 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 63,13 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 033,99 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 782 334 zł, w tym:

| Lp. | nazwa przedszkola | średnia miesięczna ilość uczniów | kwota dotacji |
|--------------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gimnazjum STO | 47 | 112 415 zł |
| 2 | Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego | 213 | 545 081 zł |
| 3 | Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA | 53 | 124 838 zł |
| RAZEM | | 313 | 782 334 zł |

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 584 080,86 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 590 174,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, meble biurowe, akcesoria komputerowe i inne) – 127 129,18 zł,
- ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 17 096,02 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (prasa, książki, pomoce dydaktyczne) – 3 262,93 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi prawne, doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania uczniów, i inne – 192 733,79 zł,
- zakup odzieży roboczej, ochronnej, zasiłki zdrowotne – 16 076,29 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 4 079,41 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 943,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 577 853 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 784 zł,
- zakup usług dostępu do sieci internet – 4 250,41 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 12 206,53 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100 zł
- realizacja programu COMENIUS – 30 391,39 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 3 przystąpili do realizacji projektów.

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 17 084,40 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne – 9 078,08 zł,
 - drobne naprawy i awarie – 8 006,32 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 76 699 zł i został zrealizowany na poziomie 58,68%, tj. w wysokości 45 009,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 45 009,39 zł, w tym:
 - koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżących z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 (średnio 138 uczniów miesięcznie) – 39 840,30 zł,
 - refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 – 4 678,09 zł,
 - pokrycie kosztów dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 (średnio 2 uczniów) – 491,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 517 145 zł i został zrealizowany na poziomie 35,45%, tj. w wysokości 183 330,33 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 108 932,33 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 74 398,00 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 | 34 nauczycieli | 41 248 zł |
| 2 | dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych | 6 nauczycieli | 7 640 zł |

| Lp. | wyszczególnienie | ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków | kwota wydatku |
|--------------|---|---|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 3 | dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego | 67 nauczycieli | 18 498 zł |
| 4 | dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych | 16 rad | 7 012 zł |
| RAZEM | | | 74 398 zł |

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 i przedszkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 565 651 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 611 313 zł i został zrealizowany na poziomie 50,23%, tj. w wysokości 1 813 866,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 738 157,69 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 550 109,69 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91 765,32 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 96 282,68 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 51,9 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 753,22 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 058 207,87 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 127 964,59 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, zakup akcesoriów komputerowych, inne) – 29 554,76 zł,
 - zakup żywności – 821 619,01 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych i inne – 25 360,96 zł,
 - ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych – 6 433,83 zł,
 - szkolenia BHP – 367,90 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 938,50 zł,
 - odpis na ZFŚS – 45 701,50 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 157,88 zł,
 - różne opłaty i składki – 108,94 zł.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 17 500,68 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne – 14 490,55 zł,
 - awarie i naprawy (patelni gazowych, wentylacji, pralki, kotłów warzelnych, obieraczki do ziemniaków) – 3 010,13 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 723 444 zł w trakcie roku został zwiększony do kwoty 757 991 zł i został zrealizowany na poziomie 21,69%, tj. w wysokości 164 386,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 147,60 zł na umowy zlecenia dla członków Komisji Egzaminacyjnych.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości – 163 238,79 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie z basenu przez uczniów – 47 318,10 zł,
 - opłaty za korzystanie przez uczniów z lodowiska – 46 762,14 zł,
 - akcję promującą kampanię „mam już 6 lat idę do szkoły” – 4 000,01 zł
 - usługi ksero – 34,37 zł,
 - opłaty za przeglądy techniczne – 62 805,77 zł,
 - zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkołę – 2 318,40 zł,

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 176 530 zł i zrealizowano go w 47,16%, tj. w wysokości 1 026 381,48 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 829 zł i został zrealizowany w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują :

1. Dotację o wartości 10 829 zł - przekazanie II transzy środków na dofinansowanie programu promocji zdrowia pn. „Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywiania i sprawność fizyczną” – zgodnie z zawartą umową z Powiatem Pilskim.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 71 200 zł i został zrealizowany na poziomie 47,03%, tj. w wysokości 33 486,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 22 316 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 11 170,99 zł, w tym:
 - zakup artykułów szkolnych, plastycznych, edukacyjnych do prowadzenia działań profilaktycznych – 970,99 zł,
 - organizacja zajęć edukacyjnych dla grup zawodowych na temat medycznych, psychologicznych i społecznych aspektów nadużywania substancji psychoaktywnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych – 10 200,00 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 776 800 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 088 539 zł i został zrealizowany na poziomie 47,02%, tj. w wysokości 982 065,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 568 204,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 213 796,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 151,32 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) – 274 939,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 48 317,35 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 13,25 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2.616,20 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 67 000 zł, w tym:

- Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT – 25 000 zł,
- Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA” – 22 000 zł,
- Centrum Charytatywno Opiekuńcze CARITAS w Pile – 20 000 zł.

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 339 002,85 zł, w tym:

- zakup obuwia dla pracowników Ośrodka wynikający z przepisów bezpieczeństwa i higieny – 90,41 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, wody, środków czystości, czasopism, wyposażenia, artykułów budowlanych, projektora, mebli do ambulatorium i świetlicy, materiałów dydaktycznych, informacyjnych i promocyjnych z zakresu problemów uzależnień, agresji i przemocy, opału i środków czystości, inne – 72 595,13 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych – 1 396,73 zł,
- energia elektryczna, woda – 6 633,93 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 82 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi – 20 464,14 zł,
- usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 61 555,65 zł,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 11 200 zł,
- zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych – 43 150 zł,
- działalność świetlic terapeutycznych – 19 943,44 zł,
- programy edukacyjne dla dzieci, kolonie, letni wypoczynek dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych – 22 000 zł,

- usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 45 750 zł,
 - dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne – 3 366,05 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 7 893,65 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty za koszty egzekucji do Urzędów Skarbowych – 7 138,16 zł
 - odpisy na ZFŚS – 11 281,16 zł,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego – 2 857,40 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 605,00 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 7 857,72 zł, w tym:
- wymiana okien i parapetów,
 - naprawa pralki.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 5 962 zł. Środki zaplanowane na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W trakcie I półrocza nie dokonano wydatków w ramach tego rozdziału.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 34 591 223 zł i zrealizowano go w 48,40% tj. w wysokości 16 741 843,54 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 408 968 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 1 504 248 zł i został zrealizowany na poziomie 44,29%, tj. w wysokości 666 179 ,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 666 179,59 zł, w związku z wydatkami na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30 czerwca w Domach Pomocy Społecznej przebywało 59 osób natomiast skierowanych było 60 osób. Jedna osoba skierowana w czerwcu rozpoczęła pobyt w Domu Pomocy Społecznej od 1 lipca, z tego:

- 36 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 3 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,
- 2 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 Resku,
- 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 w uchwale budżetowej wyniósł 1 282 705 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 1 283 410 zł i został zrealizowany na poziomie 39,81%, tj. w wysokości 510 962,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 294 930,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 237 572,92 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 465,53 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 38 891,78 zł
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 209 124,20 zł, w tym:
 - zakup żywności do przygotowania posiłków,

- opłaty za media,
 - opłaty za trwałe zarząd,
 - podatek od nieruchomości,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 6 908,43 zł, w tym:
- konserwacja i wymagane przeglądy.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ul. Kondratowicza, na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu oraz wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Boh. Stalingradu. Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych natomiast Ośrodek Wsparcia zapewnia całodobowe schronienie osobom bezdomnym, a zwłaszcza ofiarom przemocy rodzinnej. 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. Na dzień 30 czerwca zakwaterowane były 23 osoby, w tym 4 dzieci.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ustalony został w trakcie roku na poziomie 13 620 zł i został zrealizowany w 5,75%, tj. w wysokości 783,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 783,07 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych,
 - zakup tonerów do kserokopiarki i drukarki.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 782 450 zł i został zrealizowany na poziomie 50,89% tj. w wysokości 7 523 036,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 250 334 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe – 123 953,55 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 260,59 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 108 119,86 zł
- 2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 32 432,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 921,18 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 954,88 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 5 556,49 zł
- 3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 82 824,03 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów biurowych i druków,
 - zakup energii elektrycznej,
 - opłaty pocztowe, telefoniczne i inne usługi,
 - szkolenia pracowników,
- 4. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 7 157 292,43 zł, w tym m. in.:
 - zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i urządzeń kserograficznych – 7 125,46 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 1 760,84 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 208 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,26 zł
 - opłaty pocztowe, telefoniczne i inne usługi – 8 554,16 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 642,57 zł,
 - koszty delegacji służbowych i szkolenia – 660,40 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 882 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 1 663,84 zł,
 - wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 7 126 194,90 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 | 31 604 | 3 204 372,70 zł |

| Lp. | Rodzaj zasiłku | Liczba świadczeń | Kwota wydatków |
|--------------|---|------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 2 | Świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne | 9 348 | 1 852 286,90 zł |
| 3 | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka | 363 | 363 000,00 zł |
| 4 | Fundusz alimentacyjny | 5 315 | 1 706 535,30 zł |
| RAZEM | | 46 630 | 7 126 194,90 zł |

5. Wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone o łącznej wartości 153,20 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 91 739 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 120 380 zł i został zrealizowany na poziomie 35,20%, tj. w wysokości 42 368,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości – 16 801,20 zł, w tym:
 - wydatki związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne, której obowiązek opłacenia wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych (359 świadczeń).
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości – 25 567,42 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 185 osób pobierających zasiłek stały i 7 dzieci) – 25 250,51 zł,
 - zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z lat poprzednich – 316,91 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 261 678 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 272 078 zł i został zrealizowany na poziomie 50,40%, tj. w wysokości 1 649 119,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 649 119,96 zł, w tym:
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 3 863,30 zł,
 - zasiłki celowe – 218 793,88 zł,
 - sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem Gminy, bilet kredytowany – 20 540,37 zł,
 - opłata stała za przedszkole – 48 833,61 zł,
 - zakup opału – 217 042,00 zł,
 - zasiłki okresowe – 1 140 046,80 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 I półroczu 2011 r. wypłacono zasiłki okresowe 897 osobom z 860 rodzin, średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 342,26 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 080 000 zł i został zrealizowany na poziomie 50,62%, tj. w wysokości 2 065 096,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2 065 096,69 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe wypłacone najemcom mieszkań komunalnych – 1 039 442,34 zł,
 - dodatki mieszkaniowe wypłacone członkom spółdzielni mieszkaniowych – 453 724,10 zł,
 - dodatki mieszkaniowe wypłacone najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 571 930,25 zł.

W I półroczu 2011 roku przyznano ogółem 9 596 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 215,81 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 710 640 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 860 640 zł i został zrealizowany na poziomie 40,91%, tj. w wysokości 352 123,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 352 123,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. W ramach tych środków sfinansowano 993 świadczenia; średnie świadczenie wynosiło 353,13 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 116 878 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 4 111 141 zł i został zrealizowany na poziomie 46,25%, tj. w wysokości 1 901 548,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 609 176,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 205 216,13 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180 004,96 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 223 955,59 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 112,5 etatów; średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 352,23 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 284 205,84 zł, w tym:
 - materiały biurowe, sprzęt komputerowy – 63 691,52 zł,
 - energia elektryczna, ogrzewanie, woda – 47 235,62 zł,
 - opłaty pocztowe, ogłoszenia, inne – 38 704,45 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 10 935,83 zł,
 - podatek od nieruchomości – 5 610 zł,
 - różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne – 21 405,46 zł,
 - świadczenia rzeczowe BHP, badania lekarskie – 15 055,47 zł,
 - odpis na ZFŚS – 63 801 zł,
 - szkolenia i delegacje służbowe – 17 766,49 zł.

3. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 1 968 zł zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Decyzją przyznano świadczenie 1 osobie i wypłacono 6 świadczeń w wysokości 328 zł każde.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 6 198,25 zł, w tym:
 - konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS i DDP (system alarmowy, klimatyzatory, ksero, drukarki).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 471 393 zł, w trakcie roku uległ zmniejszeniu do kwoty 1 376 113 zł i został zrealizowany na poziomie 30,82%, tj. w wysokości 424 183,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 366 483 zł, obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez MOPS. Z usług opiekuńczych w I półroczu 2011 roku korzystało 175 osób. Dla 172 osób świadczone usługi w zakresie podstawowym, natomiast dla 3 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 57 700 zł, obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych w I półroczu 2011 roku korzystało 14 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 431 546 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 187 143 zł i został zrealizowany na poziomie 50,40%, tj. w wysokości 1 606 441,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 336 897,28 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

| Lp. | Nazwa organizacji | zakres rzeczowy | przekazana kwota |
|-----|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas | Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piły | 50 820 zł |
| 2 | Caritas Parafii pw. Św. Antoniego | dożywianie osób ubogich z terenu Miasta Piły | 36 960 zł |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| Lp. | Nazwa organizacji | zakres rzeczowy | przekazana kwota |
|--------------|--|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile | Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży | 25 000 zł |
| 4 | Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas | Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży | 20 024 zł |
| 5 | Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT | schronienie dla osób bezdomnych z terenu Miasta Piły | 157 093,28 zł |
| 6 | Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności | pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły | 5 000 zł |
| 7 | Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności | pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i odzieży | 10 000 zł |
| 8 | Akcja Humanitarna "Życie" Piła | Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją poprzez pracę pedagogiki ulicy | 13 000 zł |
| 9 | Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu | Szkolenie wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy osobom wymagającym wsparcia | 5 000 zł |
| 10 | Stowarzyszenie Wspomożycielka, Piła | organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piły | 14 000 zł |
| RAZEM | | | 336 897,28 zł |

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 269 544,37 zł, w tym:
- prace społeczno - użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Pilskim a Gminą Piła w dniu 18 marca 2011 r. zatrudniono 26 osób do wykonywania prac społecznie użytecznych (MOPS – 11 osób, jednostki oświaty – 5 osób, Zarząd Dróg i Zieleni – 10 osób) – 16 474,82 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 200 zł,

- posiłek dla potrzebujących – 1 250 869,55zł – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywianiem objęto 3 934 osoby:
 - dzieci w wieku do 7 lat – 689 osób,
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 091 osób,
 - pozostałe osoby – 2 214 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.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 1 703 802 zł i zrealizowano go w 42,00%, tj. w wysokości 715 647,88 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 137 353 zł i został zrealizowany na poziomie 50,67%, tj. w wysokości 576 302,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 412 784,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 301 606,35 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 234,10 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 600 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 61 344,23 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 26,25 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 971,63 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 160 873 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 47 629,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, wyposażenie, sprzęt AGD, leki) – 12 279,69 zł,
 - zakup żywności – 40 696,32 zł,

- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, usługi pralnicze, przegląd gaśnic i inne – 10 695,11 zł,
 - ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 1 611 zł,
 - szkolenia pracowników – 439,10 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 845 zł,
 - wpłaty na PFRON – 10 735 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33 365 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci internet – 1 533,72 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki – 1 044 zł.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 2 644,95 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne oraz naprawy i awarie – 1 759,35 zł,
 - remonty (prace remontowo malarskie w kuchni głównej) – 885,60 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 510 405 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 566 449 zł i został zrealizowany na poziomie 24,60%, tj. w wysokości 139 345,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 104 235,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 70 584,79 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 904,37zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 9 671,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 13 075,81 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 35 109,28 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków dla osób uczestniczących w projekcie – 19 370,00 zł,
 - zakup wyposażenia, materiałów na warsztaty, wydatki związane z promocją projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPSA w Pile” i inne – 15 739,28 zł.

Dział 854 EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 645 723 zł i zrealizowano go w 51,92%, tj. w wysokości 1 373 779,38 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 212 880 zł i został zrealizowany na poziomie 47,63%, tj. w wysokości 1 054 005,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 967 309,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 733 791,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 218,93 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 129 299,45 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 42,11 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 916,92 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne – 86 696 zł i obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 115 000 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 432 843 zł i został zrealizowany na poziomie 73,88%, tj. w wysokości 319 774 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 319 774 zł z przeznaczeniem na stypendia szkolne – 319 774 zł.

W I półroczu 2011 r. wpłynęło 314 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 300 wniosków. Pozostałe wnioski rozpatrzono negatywnie z uwagi na przekroczenie limitu dochodu. Wszystkim stypendystom wypłacono świadczenie w wysokości 182 zł miesięcznie.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 12 582 841 zł i zrealizowano go w 32,79% tj. w wysokości 4 125 858,54 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 521 132 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 664 425 zł i został zrealizowany na poziomie 37,54%, tj. w wysokości 249 442,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 249 442,14 zł, w tym:
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, placów i terenów bez kanalizacji deszczowej – 11 969,86 zł,
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do sieci kanalizacyjnej – 237 472,28 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 46 000 zł i został zrealizowany na poziomie 27,79%, tj. w wysokości 12 781,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 12 781,12 zł, w tym:
 - 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 I półroczu 2011 r. zebrano 745,50 kg przeterminowanych leków.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 254 245 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do wysokości 2 605 015 zł i został zrealizowany na poziomie 32,47 %, tj. w wysokości 845 878,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 845 878,28 zł, w tym:
 - mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych,
 - mechaniczne i ręczne utrzymanie placów gminnych,
 - opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych i na terenach zielonych,
 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie ulic gminnych,
 - oczyszczanie letnie ulic gminnych,
 - sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk,

- zbieranie odpadów wielkogabarytowych,
- utrzymanie i eksploatacja sanitariatów miejskich,
- wywóz odpadów komunalnych przy ul. Kolbe - Piekarska
- obsługa prawna w zakresie wykonania niezbędnych opinii.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 084 709 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 393 769 zł i został zrealizowany na poziomie 34,72%, tj. w wysokości 1 525 552,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 884 721,05zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 677 053,30zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87 450,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 145,05 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 119 072,16 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 40,41 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 674,69 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 615 023,48 zł, w tym m. in:

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6 841,47 zł,
- wpłaty na PFRON – 2 114 zł,
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, prasy i wydawnictwa, środków czystości, akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego - 40 514,84 zł,
- profilaktyczne badania pracowników – 1 624,50 zł,
- energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych i fontanny – 14 102,09 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, utrzymanie lasów komunalnych, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne i inne – 435 274,97zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 14 550,39 zł,

- odpisy na ZFŚS – 31 696,59 zł,
 - dostęp do sieci internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9 018,65 zł,
 - różne opłaty i składki, zakup opinii i ekspertyz – 8 490,56 zł,
 - opłaty za czynsze i administrowanie – 50 795,42 zł.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 25 808,04 zł, w tym:
- remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska) – 4 201,68 zł,
 - remonty bieżące placów zabaw – 13 056,45 zł,
 - remonty bieżące w Parku na Wyspie – 896,40 zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 553,50 zł,
 - naprawa sprzętu i narzędzi – 3 540,24 zł,
 - oczyszczanie pomnika – 2 827,92 zł,
 - naprawa ogrodzenia – 731,85 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 400 000 zł i został zrealizowany na poziomie 40,88%, tj. w wysokości 163 527,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 163 527,25 zł, w tym:
 - prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 - administrowanie obiektami schroniska zlokalizowanego przy ul. Kamiennej w Pile,
 - wykonanie zabiegów sterylizacji
 - zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Piły
 - wyłapywanie w granicach administracyjnych Miasta Piły bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 110 000 zł, i został zrealizowany na poziomie 29,96% tj. w wysokości 1 231 221,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 206 011,98 zł, w tym:
 - zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych, iluminacje świąteczne – 1 206 011,98 zł,

2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 25 209,25 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 60 000 zł. Środki przeznaczone na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych oraz organizację i utrzymanie stanowisk, zakup pojemników i urządzeń służących segregacji odpadów opakowaniowych, którą zaplanowano na październik br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 199 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 303 632 zł i został zrealizowany na poziomie 32,10%, tj. w wysokości 97 455,95 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 79 908,40 zł, w tym:
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 2 671,54 zł,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie 3 085,15 zł,
 - koszt uczestnictwa w seminarium pn. „Zielono mi” wraz z wynajęciem autobusu PKS – 6 950 zł,
 - usługi ksero – 174,16 zł,
 - opracowanie sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami” – 3 075 zł,
 - utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej – 14 587,20 zł,
 - organizacja kampanii edukacji ekologicznej pn. „Czysty las wokół nas” oraz festynu „Światowy Dzień Ziemi” – 21 500 zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12 553,44 zł,
 - ogłoszenia w mediach, druki wezwań opłaty dodatkowej, opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe – 5 055,55 zł ,
 - opłaty notarialne – 4 428,00 zł,
 - zakup papieru do parkomatów, – 5 828,36 zł.

2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 8 547,55 zł, w tym:
 - koszt napraw bieżących i konserwacji wiat oraz znaków przystankowych,
 - wymiana zużytych części w parkomatach.
3. Dotacje o łącznej wartości 9 000 zł, w tym:
 - refundacja kosztów przeprowadzenia „Warsztatów przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów podległych Prezydentowi Miasta Piły, mających na celu zapoznanie wyżej wymienionej grupy z formami ochrony przyrody powierzchniowej i gatunkowej regionu pilskiego” przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Pile – 6 000 zł,
 - refundacja kosztów przeprowadzenia festynu „Nawet dziecko wie, że sprząta się po psie” w okresie od 1 maja do 30 lipca przez Stowarzyszenie „DOGonić radość” – 3 000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 6 062 830 zł i zrealizowano go w 52,50%, tj. w wysokości 3 183 019,53 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 25 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 25.000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje, w tym:

| Lp. | Nazwa organizacji | zakres rzeczowy | przekazana kwota |
|------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Komenda Hufca w Pile | Edukacja kulturalna zuchów i harcerzy | 11 000 zł |

| | | | |
|--------------|--|---|------------------|
| 2. | Stowarzyszenie nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile | Organizacja wystawy twórczości artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych | 4 000 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile | Organizacja wystawy fotograficznej i przedsięwzięcie regionalne „Obecność i ślad” | 10 000 zł |
| RAZEM | | | 25 000 zł |

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 820 000 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 485 400 zł i został zrealizowany na poziomie 57,34%, tj. w wysokości 1 998 400 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje dla Pilskiego Domu Kultury – 1 767 200 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 846 057 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 143 077 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 29 150 zł
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 90 244 zł
 - odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 151 zł,
 - podatek od nieruchomości – 14 717 zł,
 - pozostałe (w tym: organizacja koncertów, spektakli, filmów, usług komunalnych, obsługi prawnej, usług telekomunikacyjnych, obsługi bhp i p. poz.) – 605 804 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 42 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 324,56 zł.

2. Dotację dla Klubu Seniora „Zacisze” – 231 200 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 147 561 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 26 175 zł,
 - pozostałe (zakup materiałów, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 57 464 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 6,75 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 347,99 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 1 650 000 zł i został zrealizowany w 50%, tj. w wysokości 825 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile – 825 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 447 506 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 75 266 zł,
 - pozostałe (zakup materiałów w tym: materiały biurowe, paliwo, wyposażenie do nowej filii nr 8, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 302 228 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 28 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 609 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 490 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 541 300 zł i został zrealizowany w 51,43%, tj. w wysokości 278 400 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 – 261 400 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 110 008 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 17 427 zł,

- pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 125 874 zł.

Wyższe zawansowanie planu dotacji niż planu wydatków wynika z terminarza zadań zaplanowanych do realizacji w II półroczu 2011 r.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku wynosiło 4 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 003 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 879 000zł, w trakcie roku został skorygowany do wysokości 344 130 zł i został zrealizowany na poziomie 11,40%, tj. w wysokości 39 219,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 3 205,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe,
2. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 36 014,53 zł, w tym:
 - organizacja świąt państwowych i lokalnych (obchody 14 Lutego, obchody 1, 3 i 8 Maja, wpisy do Księgi Miasta, prezentacja multimedialna o Pile („Dzień Miasta – 4 marca) – 3 981,80 zł,
 - organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta (koncerty muzyczne, festyny osiedlowe i konkursy) – 25 885,53 zł,
 - współpraca zagraniczna (przyjęcie ambasadora Austrii i przedstawicieli Ambasady Francuskiej, przyjęcie młodzieży szkolnej z Kaliningradu) – 6 147,20 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 10 638 286 zł i zrealizowano go w 34,68%, tj. w wysokości 3 689 825,35 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego tj. 28 czerwca 2011 r. wyniósł 59 000 zł i dotyczy przeprowadzenia remontu podłogi, tj. wymiany parkietu w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podpisano umowę na realizację zadania, termin realizacji zadania sierpień 2011 r

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 923 604 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 731 062 zł i został zrealizowany na poziomie 38,72%, tj. w wysokości 2 993 780,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną wartość 990 668,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 633 313,61 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109 952,08 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy) – 123 139,07 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 124 263,61 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2011 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pile wynosiło 47,97 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 269,96 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 885 945,77 zł, w tym:
 - zakup sprzętu sportowego, części zamiennych, paliwa, środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, materiałów i akcesoriów biurowych, prasy, materiały remontowe i konserwatorskie, itp. – 225 414,56 zł,
 - koszty utrzymania obiektów (energia, czynsze, opłaty za telefony i internet) – 475 366,49 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 47 897,92 zł,
 - wpłaty na PFRON – 220 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 2 417 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia – 9 701,15 zł,
 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 25 183,28 zł,
 - wywóz nieczystości – 33 305,61 zł,
 - odprowadzanie ścieków – 69 932,97 zł,
 - monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, usługi pralnicze, usługi poligraficzne, usługi pocztowe, pielęgnacja terenów zielonych, prace ziemne po spaleniu domków, prowadzenie zajęć szkoły pływackiej, usługi sanepidu i inne – 491 349,42 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd – 324 566,48 zł,

- różne opłaty i składki, koszty sądowe, opłaty na rzecz budżetu państwa – 149 751,23 zł,
- podatek VAT – 30 839,66 zł,
- 3. Wydatki na remonty o łącznej wartości 117 166,43 zł, w tym:
 - renowacje i naprawy sprzętu,
 - remonty obiektów budowlanych, pomieszczeń i urządzeń (naprawa transformatora ZOS ul. Żeromskiego i naprawa uszkodzonego kabla, roboty dekarско-blacharskie dachu OS Centrum ul. Bydgoska, zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowej w zakresie remontu dachu ZOS GÓRNE i remontu sanitariatów w koronie stadionu – realizacja zadania we wrześniu, podpisano umowę na realizację zadania remont podłogi w Hali widowiskowo-sportowej, termin realizacji zadania sierpień 2011 r.),
 - obowiązkowe konserwacje.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 600 000 zł i został zrealizowany w 46,85%, tj. w wysokości 281 082 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje – dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych w następujących wysokościach:

| Lp. | Nazwa organizacji | zakres rzeczowy | zrealizowano |
|-----|---|---|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej | 42 500 zł |
| 2 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker-Rodło” w Pile | szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców | 42 500 zł |
| 3 | Pilski Klub Sportowy „Gwda” w Pile | szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce | 30 000 zł |
| 4 | KS „Gwardia” w Pile | szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo | 25 000 zł |
| 5 | Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” w Pile | szkolenie młodzieży w boksie | 17 500 zł |
| 6 | SKS „Inter-Continental” w Pile | szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym | 6 000 zł |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| Lp. | Nazwa organizacji | zakres rzeczowy | zrealizowano |
|--------------|---|---|-------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 7 | Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile | szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu i akrobatyce sportowej | 15 000 zł |
| 8 | Towarzystwo Piłkarskie "Polonia" w Pile | szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej | 15 000 zł |
| 9 | UKS „Diament” w Pile | szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu | 4 000 zł |
| 10 | Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile | organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół | 9 000 zł |
| 11 | ZHP Komenda Hufca w Pile | organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | 3 500 zł |
| 12 | Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile | organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz zawodów „Piłskie Czwartki Lekkoatletyczne” | 41 082 zł |
| 13 | PTTK Oddział w Pile | organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych | 3 500 zł |
| 14 | Klub Sportowy „Basket Piła” | szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce | 7 500 zł |
| 15 | Klub Bowlingowy "Rodło" Piła | szkolenie dzieci i młodzieży w bowlingu | 5 000 zł |
| 16 | Klub Sportowy "Speedway-Polonia" Piła | prowadzenie szkoły żużlowej dla dzieci i młodzieży | 10 000 zł |
| 17 | Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile | Na uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w karate tradycyjnym | 4 000 zł |
| RAZEM | | | 281 082 zł |

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 2 248 224 zł i został zrealizowany na poziomie 18,46%, tj. w wysokości 414 962,78 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 414 962,78 zł, w tym:
 - Imprezy lokalne i ponadlokalne - dofinansowanie organizacji i współorganizacji imprez sportowych i rekreacyjnych – zakup pucharów i statuetek i innych materiałów (Mistrzostwa Piły w piłce nożnej klas III szkół podstawowych, Ogólnopolski Turniej Kibiców, Halowe Mistrzostwa Polski w hokeju na trawie, Ogólnopolskie Zawody Motocyklowe Winter Cup, Mityng pływacki „Sprawni Razem”, Turniej Szachowy, Turniej Bowlingowy, Turniej Skata Sportowego, Turniej karate tradycyjnego dla dzieci i młodzieży, Amatorskie Mistrzostwa Piły w hokeju na lodzie, Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt, Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Kadetów w siatkówce, festyny sportowo-rekreacyjne na pilskich osiedlach, Zawody Balonowe).

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych wynoszący łącznie 37 276 191 zł zrealizowano w wysokości 3 166 678 zł, tj. 8 % planu po zmianach.

Opis realizacji wydatków majątkowych i dotacji na inwestycje:

| Dz. / Rozdz. | Nazwa Inwestycji (planowany zakres rzeczowy) | Plan na 01.01.2011 r. | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie finansowe | Stopień realizacji planu |
|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOTACJE NA INWESTYCJE | | 380 832 | 2 880 832 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | Administracja publiczna | 47 832 | 47 832 | 0,00 | 0,00% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 47 832 | 47 832 | 0,00 | 0,00% |
| | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ("Internet zmienia twój los". Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego.) | 47 832 | 47 832 | 0,00 | 0,00% |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 333 000 | 333 000 | 0,00 | 0,00% |
| 80395 | Pozostała działalność | 333 000 | 333 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica (Budowa zespołu boisk - Program MOJE BOISKO - "Orlik - 2012") | 333 000 | 333 000 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0 | 2 500 000 | 0,00 | 0,00% |
| 85111 | Szpital ogólny | 0 | 2 500 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Szpital Specjalistyczny w Pile (Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii) | 0 | 2 500 000 | 0,00 | 0,00% |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | 32 425 992 | 34 395 359 | 3 166 677,79 | 9,21% |
| 600 | Transport i łączność | 19 091 903 | 13 436 846 | 861 456,52 | 6,41% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 046 000 | 3 476 000 | 49 428,24 | 1,42% |
| | Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile (jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleń, usunięcie kolizji) | 850 000 | 2 100 000 | 0,00 | 0,00% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | Przebudowa ul. Rydygiera (Wymiana podbudowy i nawierzchni jezdni, budowa ciągu pieszo - rowerowego) | 0 | 400 000 | 1 200,00 | 0,30% |
| | Przebudowa skrzyżowania Okólna/Ludowa (Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Ludową w Pile, roboty drogowe, ciągi pieszo - rowerowe, usunięcie kolizji z sieciami, kanalizacja deszczowa, zieleń, oświetlenie) | 0 | 400 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Przebudowa chodników na ul. Roosevelta na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej (Przebudowa chodników, regulacja urządzeń infrastruktury, przebudowa zjazdów, zieleń) | 0 | 100 000 | 0,00 | 0,00% |
| | ul. Lelewela (Sygnalizacja świetlna wzbudna - przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12) | 0 | 60 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną (Budowa jezdni, chodnika i ciągu pieszo - rowerowego) | 0 | 320 000 | 700,00 | 0,22% |
| | ul. Wałęcka (Przebudowa przepustu pod ul. Wałęcką na rzece Młynówce, wraz z budową chodnika o dł. 15 m, wycinka drzew kolidujących z zaprojektowanym chodnikiem, niwelacja terenu z wywózką ziemi, drenaż odwadniający, oznakowanie chodnik i przejście dla pieszych wraz z barierkami) | 196 000 | 96 000 | 47 528,24 | 49,51% |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 18 045 903 | 9 880 846 | 812 028,28 | 8,22% |
| | ul. Kazimierza Wielkiego (jezdnia, odwodnienie, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji) | 3 000 000 | 1 065 420 | 290,00 | 0,03% |
| | Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (Prace projektowo - przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa) | 916 709 | 816 709 | 732 131,19 | 89,64% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych) | | 34 016 | 34 015,58 | 100,00% |
| ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. Do ul. Podchorążych (Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa) | 6 720 000 | 3 720 000 | 0,00 | 0,00% |
| Ścieżki rowerowe w mieście Pile (Budowa i przebudowa dróg rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych w mieście, kolizje, oznakowanie, elementy małej architektury i oświetlenie w rejonie rzeki Gwdy) | 2 485 058 | 2 000 000 | 366,60 | 0,02% |
| ul. Zamiejska (jezdnia, krawężniki, odwodnienie) | | 6 696 | 6 305,10 | 94,16% |
| ul. Pogodna (jezdnia, krawężniki, odwodnienie) | | 13 728 | 13 588,92 | 98,99% |
| ul. Piaskowa (jezdnia, krawężniki, odwodnienie) | | 7 232 | 7 008,90 | 96,92% |
| ul. Okrężna (jezdnia, krawężniki, odwodnienie) | | 7 836 | 7 835,54 | 99,99% |
| ul. Prosta (jezdnia, krawężniki, odwodnienie) | | 10 487 | 10 486,45 | 99,99% |
| ul. Hutnicza (krawężniki, kanalizacja deszczowa) | | 500 000 | 0,00 | 0,00% |
| ul. Rózyckiego (chodnik) | | 78 722 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa ulic Jaskółczej i Słowiczej (krawężniki, jezdnie, odwodnienie) | | 500 000 | 0,00 | 0,00% |
| Budowa parkingu przy ul. Salezjańskiej (krawężniki, podbudowa, nawierzchnia drogowa, odwodnienie, zieleń) | | 70 000 | 0,00 | 0,00% |
| ul. Bydgoska (Budowa 2 parkingów przeznaczonych na zlokalizowanie przystanków autobusowych na wysokości Szkoły Salezjańskiej) | | 90 000 | 0,00 | 0,00% |
| Instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wypiańskiego z ul. Słowackiego (bariery, oznakowanie poziome, pionowe) | | 10 000 | 0,00 | 0,00% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | Przebudowa ulicy Żeleńskiego od ul. Popiełuszki do ul. Niemcewicza (krawężniki, jezdnia, chodniki, obrzeża, odwodnienie, zieleń) | | 250 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszynskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń, ścieżki rowerowe i oświetlenie) | 4 924 136 | 700 000 | 0,00 | 0,00% |
| 60095 | Pozostała działalność | 0 | 80 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Waga samochodowa (Budowa wagi samochodowej przeznaczonej do kontroli ładowności samochodów ciężarowych poruszających się na terenie miasta) | | 80 000 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500 000 | 1 481 400 | 271 368,50 | 18,32% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000 | 281 400 | 271 368,50 | 96,44% |
| | wykupy terenów (wykupy nieruchomości pod inwestycje) | 300 000 | 281 400 | 271 368,50 | 96,44% |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego | 1 200 000 | 1 200 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojaskowych (Wniesienie udziałów) | 1 200 000 | 1 200 000 | 0,00 | 0,00% |
| 710 | Działalność usługowa | 598 859 | 748 859 | 676,50 | 0,09% |
| 71002 | Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 0 | 150 000 | 0,00 | 0,00% |
| | INWEST PARK (Podwyższenie kapitału zakładowego) | 0 | 150 000 | 0,00 | 0,00% |
| 71035 | Cmentarze | 598 859 | 598 859 | 676,50 | 0,11% |
| | Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (Modernizacja terenu cmentarza) | 598 859 | 598 859 | 676,50 | 0,11% |
| 750 | Administracja publiczna | 500 000 | 736 100 | 26 990,64 | 3,67% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500 000 | 736 100 | 26 990,64 | 3,67% |
| | Informatyzacja Urzędu Miasta (Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej wraz z zakupem oprogramowania; zaprojektowanie i wdrożenie platformy usług dla obywateli) | 500 000 | 680 000 | 13 500,00 | 1,99% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| | Urząd Miasta (Montaż masztu flagowego do stałej ekspozycji flagi wraz z oświetleniem) | 0 | 18 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Zakup pierwszego wyposażenia dla Młodzieżowego Klubu Osiedlowego | 0 | 24 600 | 0,00 | 0,00% |
| | Urząd Miasta (Dostawa i montaż regałów przesuwanych dla archiwum) | 0 | 13 500 | 13 490,64 | 99,93% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0 | 36 115 | 35 989,80 | 99,65% |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 0 | 36 115 | 35 989,80 | 99,65% |
| | Urząd Miasta (Zakup 4 motopomp wraz z osprzętem) | 0 | 36 115 | 35 989,80 | 99,65% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 357 730 | 2 357 730 | 0,00 | 0,00% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 357 730 | 2 357 730 | 0,00 | 0,00% |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 (Budowa Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu) | 2 357 730 | 2 357 730 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0 | 7 000 | 6 994,00 | 99,91% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 7 000 | 6 994,00 | 99,91% |
| | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile (zakup komputera - serwera) | 0 | 7 000 | 6 994,00 | 99,91% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 673 000 | 4 362 713 | 1 145 899,02 | 26,27% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0 | 25 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Opracowanie dokumentacji pn. "Zasilanie w wodę Jeziora Piaszczystego w Pile" | 0 | 25 000 | 0,00 | 0,00% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000 | 1 600 000 | 1 035,00 | 0,06% |
| | Opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony drzew w dolinie Gwdy na terenie Miasta Piły przed działalnością Castor fiber (wykonanie inwentaryzacji drzew wzdłuż doliny Gwdy, wyszukiwanie i określenie liczby najcenniejszych drzew pod względem gatunkowym, kształtu, walorów krajobrazowych i wymiarów oraz drzew uszkodzonych lub martwych; oszacowanie liczby rodzin bobrzyc; pomiar wybranych drzew wraz z naniesieniem na mapy i oznakowaniem; napisanie raportu / opracowania) | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Park Miejski im. Stanisława Staszica (Rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna, przyłącze wod. - kan., fontanna, dojścia i place, plac zabaw, domek ogrodnika, amfiteatrzyk) | 0 | 600 000 | 1 005,00 | 0,17% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | Park przy ul. Ceglanej (Wykonanie placu zabaw wraz z torem przeszkód, zagospodarowaniem terenów zieleni, ogrodzenie placu zabaw oraz stawu, wykonanie oświetlenia, przebudowa alejek) | 0 | 488 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na Os. Gładyszewo (piłkochwyty, ogrodzenie terenu, elementy małej architektury) | 0 | 60 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Park na wyspie - boisko piaszczyste do rekreacji (Wykonanie boiska o nawierzchni piaszczystej w obrzeżu stabilizowanym o pow. 1 000 m ² służącego celom rekreacyjnym) | 0 | 100 000 | 30,00 | 0,03% |
| | Plac zabaw przy ul. Jałowcowej (wykonanie ogrodzenia) | 0 | 40 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i al. Niepodległości | 0 | 130 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Zagospodarowanie boisk przy ul. Cichej | 0 | 100 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Elementy małej architektury ul. Śródmiejska (Komplet dwóch stolików do gry w szachy) | 0 | 12 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Zarząd Dróg i Zieleni (Zakup samochodu towarowo - osobowego) | 0 | 60 000 | 0,00 | 0,00% |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 663 000 | 2 737 713 | 1 144 864,02 | 41,82% |
| | Dokumentacja przyszłościowa | 400 000 | 410 309 | 7 235,50 | 1,76% |
| | Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile | 100 000 | 1 164 404 | 14 628,52 | 1,26% |
| | Przygotowanie pilskiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym (przygotowanie wydawnictwa popularnonaukowego z bogatą szatą graficzną obrazującego przyrodężywioną i nieżywioną na terenie gminy Piła wraz z podsumowaniem historycznym, wpływem gospodarki i omówieniem najbardziej wartościowych przyrodniczo fragmentów miasta i ich ochronie) | 40 000 | 40 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Uzbrojenie Koszyc (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa - udziały w Spółce MWiK) | 1 123 000 | 1 123 000 | 1 123 000,00 | 100,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 704 500 | 11 228 596 | 817 302,81 | 7,28% |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 204 500 | 1 290 179 | 19 571,37 | 1,52% |
| | Zespół Szkół Nr 2 (Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012") | 3 204 500 | 1 290 179 | 19 571,37 | 1,52% |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0 | 1 135 000 | 0,00 | 0,00% |
| | OTW Płotki (Budowa pomostów pływających - III etap) | 0 | 5 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Zakup dwóch łodzi ratownictwa wodnego z wyposażeniem | 0 | 100 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Zakup zestawu nagłaśniającego na wyposażenie dla ZOS Górne | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,00% |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Modernizacja hali bokserskiej przy al. Powstańców Wlkp.) | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00% |
| 92695 | Pozostała działalność | 3 500 000 | 8 803 417 | 797 731,44 | 9,06% |
| | Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (Kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną) | 3 500 000 | 8 803 417 | 797 731,44 | 9,06% |
| | RAZEM (dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe) | 32 806 824 | 37 276 191 | 3 166 677,79 | 8,50% |

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 13 436 846 zł i zrealizowano go w 6,41%, tj. w wysokości 861 456,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 046.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 476 000 zł i został zrealizowany w 1,42%, tj. w wysokości 49 428,24 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile** - Zadanie to pozyskało z listy rezerwowej wspólnie z Powiatem Pilskim środki finansowe z Narodowego Programu Realizacji Dróg Lokalnych 2008-2011 z puli dróg powiatowych. Całkowite zabezpieczenie środków umożliwiło wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy, co w konsekwencji umożliwi zakończenie zadania w bieżącym roku. W najbliższym czasie zostanie podpisany aneks do Narodowego Programu Realizacji Dróg Lokalnych, co umożliwi podpisanie porozumienia z Powiatem i przekazanie środków finansowych.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|------------------|---------------------------|
| 2 100 000 zł | - | 0% |

- 1. Przebudowa ul. Rydygiera** - Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin przygotowania dokumentacji ustalono na lipiec 2011 r. Po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie w sierpniu zostanie wyłoniony wykonawca w/w zadania.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 400 000 zł | 1 200 zł | 0% |

- 2. Przebudowa skrzyżowania Okólna/Ludowa** - Opracowaną dokumentację projektową złożono w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 400 000 zł | - | 0% |

3. **Przebudowa chodników na ul. Roosevelta na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej** - Wyłoniono wykonawcę na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia zadania 15.09.2011 r.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 100 000zł | - | 0% |

4. **ul. Lelewela** – Sygnalizacja świetlna wzbudna na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 12 - pierwszy przetarg ogłoszony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. okazał się nieskuteczny. W lipcu zostanie ogłoszony drugi przetarg.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 60 000 zł | - | 0% |

5. **Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną** – W czerwcu wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin przygotowania dokumentacji ustalono do końca lipca.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 320 000 zł | 700 zł | 0,22% |

6. **ul. Wałęcka** - Przebudowano przepust drogowy na rzece Młynówce zlokalizowany pod ul. Wałęcką w Pile oraz chodnik nad przepustem, dokonano wymiany balustrady i ścianki wałowej na przepuście pod ul. Wałęcką, wycinki 6 lip rosących w pasie drogowym wraz z wywozem i karczowaniem pni, rozbiórki trzech murków oporowych z wywozem gruzu z terenu rozbiórki i nadmiaru ziemi. Zadanie zostało zgłoszone do odbioru do Nadzoru Budowlanego, po czym jeszcze w lipcu rozliczenie zostanie przekazane do Starostwa Powiatowego.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 96 000 zł | 47 528,24 zł | 49,51% |

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 045 903 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 9 880 846 zł i został zrealizowany w 8,22%,

tj. w wysokości 812 028,28 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **ul. Kazimierza Wielkiego** - Inwestycja wieloletnia. Zakończona realizacja odcinka ul. Widok/Młynarska – ul. Równa. W trakcie aktualizacji jest projekt dotyczący odcinka ul. Równa – ul. Szkolna i przygotowanie postępowania przetargowego na dokumentację odcinka od ul. Szkolnej do ul. Krańcowej.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1 065 420 zł | 290 zł | 0,03% |

2. **Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy Miasta Piły** - Roboty budowlane zakończono 15 kwietnia 2011 r. Realizacja finansowa zakończyła się w czerwcu 2011 r. Przedsięwzięcie obejmowało budowę obwodnicy Miasta Piły o długości 1,357 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Wybudowany odcinek biegnie od Al. Niepodległości będącej w ciągu drogi krajowej nr 11 do Al. Powstańców Wielkopolskich będącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Debrzno – Złotów - Piła. Zakres robót budowlanych: droga o nośności 115 kN/oś, klasa drogi – G, szerokość pasa ruchu 3,5 m+2x0,2m; trzy obiekty inżynierskie: trzyprzęsłowy most o konstrukcji stalowej z płytą żelbetową ciągły, czteroprzęsłowa estakada o konstrukcji – płyta żelbetowa ciągła, jednoprzęsłowy most wolnopodparty o konstrukcji sprężonej; 9 skrzyżowań; 2 zatoki autobusowe; chodniki, ciąg pieszo – rowerowy oraz ścieżka rowerowa; odwodnienie jezdnii głównej, ciągów pieszo – jezdnych oraz odcinków mostowych poprzez system zaprojektowanych wpustów ulicznych połączonych kolektorem przykanalikami i projektowane studnie. Kanalizacja deszczowa prowadzona jest wzdłuż drogi w poboczu jezdni z odprowadzeniem do rzeki Gwdy kolektorem grawitacyjnym; ścieki deszczowe będą podczyszczone w osadniku i separatorze lamelowym; organizacja ruchu - oznakowanie poziome i pionowe; sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Al. Powstańców Wlkp.; przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Al. Niepodległości oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu poza obiektami mostowymi – bariery ochronne; usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi: przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, przebudowa oświetlenia; oświetlenie

uliczne; kanalizacja teletechniczna dla potrzeb budowy miejskiej szkieletowej sieci szerokopasmowej; zieleń drogowa. W 2011 r. zadanie realizowane było w ramach wydatków niewygasających.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 816 709 zł | 732 131,19 zł | 89,64% |

3. **Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły** – W kwietniu dokonano zwrotu nienależnie otrzymanej dotacji i należnych odsetek naliczonych od dnia wypłaty dotacji.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 34 016 zł | 34 015,58 zł | 100% |

4. **ul. Philipsa od al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych** - Zadanie wieloletnie. Na lipiec przewidziano termin składania ofert ogłoszonego przetargu na realizację zadania „Budowa ul. Philipsa w Pile od al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych”: Opis przedmiotu zamówienia: Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej ok. 1059 m, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, odwodnienie, usunięcie kolizji. Przewidywany termin zakończenia: 01.10.2012 r. . W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie robót od strony al. Powstańców Wielkopolskich wraz z rondem na tej ulicy. Ogłoszono przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi w lipcu.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|------------------|---------------------------|
| 3 720 000 zł | - | 0% |

5. **Ścieżki rowerowe w mieście Pile** - W opracowaniu dokumentacja projektowa na modernizację ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Gwdy w Pile na odcinku około 2 800 m. Termin wykonania do końca listopada. W realizacji budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Miłej - nawierzchnia z kostki betonowej o długości około 550 m i szerokości 4 m. Przewidywany termin zakończenia przewiduje się na koniec lipca. Zakończono w czerwcu 2011 r. budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku al. Wojska Polskiego - działki „Zalesie”: nawierzchnia z kostki betonowej o łącznej długości ok. 1571 m i szerokości 2 m. W realizacji opracowanie dokumentacji

oznakowania pionowego i poziomego istniejących ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych w mieście, ujednoczenie tego oznakowania, powiązanie oznakowaniem poszczególnych odcinków tras. Inwentaryzacja istniejącego oznakowania. W realizacji opracowanie dokumentacji na budowę „ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lewej strony rzeki Gwdy – od ul. 500-Lecia Piły (Mosty Królewskie) do kładki na wyspie (przy Młynie) o szerokości podstawowej 3,5m (dopuszcza się zmienną) o długości około 1100 mb. W przygotowaniu przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej wzdłuż al. Niepodległości od ul. Skośnej do Zbrojnej"

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|------------------|---------------------------|
| 2 000 000 zł | 366,60 zł | 0,02% |

6. **ul. Zamiejska** - Zadanie realizowane ze środków które nie wygasają z upływem roku 2010. Ze środków roku 2011 zapłacono roboty dodatkowe. Zadanie zakończono 29.04.2011 r.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 6 696 zł | 6 305,10 zł | 94,16% |

7. **ul. Pogodna** - Zadanie realizowane ze środków które nie wygasają z upływem roku 2010. Ze środków roku 2011 zapłacono roboty dodatkowe. Zadanie zakończono 29.04.2011 r.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 13 728 zł | 13 588,92 zł | 98,99% |

7. **ul. Piaskowa** - Zadanie realizowane ze środków które nie wygasają z upływem roku 2010. Ze środków roku 2011 zapłacono roboty dodatkowe. Zadanie zakończono 29.04.2011 r.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 7 232 zł | 7 008,90 zł | 96,92% |

8. **ul. Okrężna** - Zadanie realizowane ze środków które nie wygasają z upływem roku 2010. Ze środków roku 2011 zapłacono roboty dodatkowe. Zadanie zakończono 29.04.2011 r

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 7 836 zł | 7 835,54 zł | 99,99% |

9. **ul. Prosta** - Zadanie realizowane ze środków które nie wygasają z upływem roku 2010. Ze środków roku 2011 zapłacono roboty dodatkowe. Zadanie zakończono 29.04.2011 r.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 10 487 zł | 10 486,45 zł | 99,99% |

10. **ul. Hutnicza** - Budowa ulicy Hutniczej była w planie wydatków majątkowych 2010 r. Wykonawca nie wykonał całości objętego umową zakresu rzeczowego. Odstąpił od realizacji przebudowy ul. Hutniczej na długości 260 m. Za odstąpienie od realizacji części umowy został obciążony karą umowną. W roku 2011 rozstrzygnięto nowy przetarg na dokończenie rozpoczętej inwestycji. Podpisano Umowę z Wykonawcą. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ulicy Hutniczej w Pile: roboty drogowe, sanitarne (kanalizacja deszczowa) oraz elektryczne na odcinku od ul. Obrońców Helu do al. Wojska Polskiego. Nawierzchnia jezdni z kostki bet. szarej gr.8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr.3cm-ok.1933,00m²; Nawierzchnia chodników z kostki betonowej szarej gr.8cm na podsypce piaskowej gr.5cm -ok.391,10m²; zieleń i odwodnienie. Przewidywany termin zakończenia: sierpień 2011 rok.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 500 000 zł | - | 0% |

11. **ul. Różyckiego** – Na podstawie opracowanej dokumentacji ogłoszono przetarg na wykonanie: budowa chodnika w ul. Różyckiego: nawierzchnia z kostki betonowej o gr 8 cm o łącznej powierzchni ok. 220 m², Przewidywany termin zakończenia: sierpień 2011 rok.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 78 722 zł | - | 0% |

12. **Budowa ulic Jaskółczej i Słowiczej** - Zadanie wprowadzone w maju br. Uzyskano pozwolenie na budowę na podstawie dokumentacji wykonanej w ubiegłym roku. Termin składania ofert – 18.07.2011r. Termin realizacji – październik 2011rok.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 500 000 zł | - | 0% |

13. **Budowa parkingu przy ul. Salezjańskiej** - Ogłoszono przetarg na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Termin wykonania przewidziano na koniec września br.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 70 000 zł | - | 0% |

14. **ul. Bydgoska** – Budowa dwóch parkingów przeznaczonych na zlokalizowanie przystanków autobusowych na wysokości Szkoły Salezjańskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w ramach procedury przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót drogowych. Zakres robót określa kosztorys inwestorski, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Termin zakończenia zadania przewidziano na wrzesień 2011 r.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 90 000 zł | - | 0% |

15. **Instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego z ul. Słowackiego** – Dokonano zgłoszenia do Starostwa Powiatowego planowanych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Zlecono opracowanie projektu organizacji ruchu z elementami urządzeń bezpieczeństwa.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 10 000 zł | - | 0% |

16. Przebudowa ulicy Żeleńskiego od ul. Popieluszki do ul. Niemcewicza – W ramach przetargu nieograniczonego wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Termin rozstrzygnięcia – sierpień 2011 r.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 250 000 zł | - | 0% |

18. Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego - Gotowa jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji, która obejmuje:

- ulicę Wyspiańskiego od ul. Słowackiego do ul. Ceglanej (bez skrzyżowania) odcinek długości około 540 m;
- ulicę Prymasa Stefana Wyszyńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego do nowego przebiegu
- ul. Wyspiańskiego – odcinek długości około 130 m,
- ulicę Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego - długości około 450 m.

Po postępowaniu w Samorządowym Kolegium Odwoławczym Piła, uzyskano decyzję środowiskową. W lipcu mieszkańcy osiedla złożyli odwołanie, które zostało przekazane do SKO celem rozpatrzenia.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 700 000 zł | - | 0% |

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu w wysokości 80 000 zł. Środki zaplanowano na zadanie **Waga samochodowa**. Wydatek nastąpi w II półroczu. Zlecono wykonanie podkładu sytuacyjno - wysokościowego do celów projektowych oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na 15.09.2011 r.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 481 400 zł i zrealizowano go w 18,32%, tj. w wysokości 271 368,50 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 281 400 zł i został zrealizowany w 96,44%, tj. w wysokości 271 368,50 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie „**Wykupy terenów**”. Gmina nabyła lokal mieszkalny przy ul. Wenedów o pow. 129,70 m² i udział 12970/744094 w części nieruchomości wspólnej, tj. współwłasności gruntu.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „**Budownictwo mieszkaniowe w tym na terenach powojkowych (Wniesienie udziałów)**” Wydatku dokonano w lipcu br.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 748 859 zł. i zrealizowano go w 0,09%, tj. w wysokości 676,50 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu w wysokości 150 000 zł. Wydatek zaplanowany został na podwyższenie kapitału zakładowego w przekształconej spółce BERPIL na INWEST PARK, a jego realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 598 859 zł i został zrealizowany w 0,11% tj. w wysokości 676,50 zł. Środki przeznaczono na zadanie „**Cmentarz Komunalny ul. Motylewska**”, w ramach którego wykonano mapy na cele projektowe budynku garażowo-gospodarczego wraz z projektem zagospodarowania terenu przy

ul. Motylewskiej oraz projekt budowlany budynku wraz z projektem zagospodarowania terenu. Otrzymano pozwolenie na budowę i wszczęto postępowanie przetargowe na wykonawcę zadania i nadzór budowlany nad realizacją zadania. Termin wykonania zadania przewidziano do 30.11.2011 r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 736 100 zł i zrealizowano go w 3,67%, tj. w wysokości 26 990,64 zł.

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

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. **Informatyzacja Urzędu Miasta** – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieciowej wraz z zakupem oprogramowania; zaprojektowanie i wdrożenie systemu. Dostarczono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta. W czerwcu podpisano umowę z firmą konsultingową w zakresie wykonania prac projektowych i doradczych oraz przygotowania specyfikacji do przetargu. I etap zostanie zakończony w sierpniu, natomiast II etap związany z wdrożeniem systemu zakończony zostanie do końca roku 2011.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 680 000 zł | 13 500 zł | 1,99% |

2. **Urząd Miasta (Montaż masztu flagowego do stałej ekspozycji flagi wraz z oświetleniem)** - Planowany termin realizacji zadania – sierpień 2011 r

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 18 000 zł | - | 0% |

3. **Zakup pierwszego wyposażenia dla Młodzieżowego Klubu Osiedlowego Koszyce** - Przewidywany termin realizacji zadania na przełomie listopada/ grudnia br.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 24 600 zł | - | 0% |

4. **Urząd Miasta** – Dostawa i montaż regałów przesuwnych dla archiwum. Zadanie zrealizowano w maju br.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 13 500 zł | 13 490,64 zł | 99,93% |

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 36 155 zł i został zrealizowany w 99,65%, tj. w wysokości 35 989,80 zł.

W ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu 2 sztuk motopomp szlamowych typu KTH-80X oraz 2 sztuk motopomp typu KTH-100X, 4 szt. węża ssawnego typu PCV 75 - 2,0 m ŁA, 4 szt. węża ssawnego typu PCV 75 2,5 m ŁA oraz smoków ssawnych prostych o średnicy 75 - 4 szt., celem doposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na wypadek powstania zagrożenia powodziowego na terenie Miasta Piły.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 357 730 zł. W ramach zaplanowanych środków nastąpi realizacja zadania „**Szkoła Podstawowa Nr 5**” Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja wieloletnia, zaplanowane środki na 2011 r. dotyczą realizacji II etapu inwestycji, który obejmuje wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku sali sportowej i zapleczu. Przetarg na wykonanie prac ogłoszono w lipcu 2011 r., planowane zakończenie prac - grudzień 2011 r.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 7 000 zł i został zrealizowany w 99,91%, tj. w wysokości 6 994 zł. W ramach zaplanowanych środków zakupiono komputer - serwer w celu zabezpieczenia i usprawnienia zarządzania siecią komputerową, który będzie także spełniał rolę kontrolera domeny.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 362 713 zł i zrealizowano go w 26,27%, tj. w wysokości 1 145 899,02 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 25 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji pn. "Zasilanie w wodę Jeziora Piaszczystego w Pile"

Zadanie w trakcie realizacji na podstawie zawartej umowy nr 519/ZP/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Umowę aneksowano dnia 6 czerwca 2011 r. przedłużając termin realizacji zadania do końca sierpnia 2011 r. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2011 r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 600 000 zł i został zrealizowany na poziomie 0,06%, tj. w wysokości 1 035 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony drzew w dolinie Gwdy na terenie miasta Piły przed działalnością Castor fiber** - Dnia 12 kwietnia 2011 r. zawarto umowę Nr 16/2011, trwają prace terenowe nad przygotowaniem dokumentacji w zakresie ochrony drzew w dolinie Gwdy na terenie Miasta Piły. Przekazanie dokumentacji i zakończenie zadania przewidziano na koniec sierpnia 2011 roku.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 10 000 zł | - | 0% |

2. **Park Miejski im. Stanisława Staszica** – Przewidziane do zrealizowania wydatki obejmują:
 - opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego
 - wykonanie alejki gruntowej, stabilizowanej obrzeżem. Odbiór prac odbędzie się w lipcu br.

- został przeprowadzony przetarg na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do fontanny i wykonanie fontanny, termin realizacji – sierpień 2011 r
- zakup i montaż fontanny pływającej "Magnolia", termin realizacji – lipiec 2011 r.
- wykonanie nasadzeń żywopłotowych oraz różanek, wybrany został wykonawca i podpisano umowę, termin realizacji – wrzesień 2011r.
- wybrano wykonawcę na montaż 20 sztuk ławek, termin realizacji – lipiec 2011 r.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 600 000 zł | 1 005 zł | 0,17% |

3. **Park przy ul. Ceglanej** - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się: uzupełnienie traktów pieszych, odbudowę i dobudowanie oświetlenia parkowego oraz dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych. W ramach tego będzie zaprojektowanie, dostawa i montaż ścieżki zdrowia złożonej z 9 stacji oraz siłowni zewnętrznej złożonej z 5-8 urządzeń. Wybrany został projektant traktów pieszych i oświetlenia. Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych z terminem wykonania do sierpnia 2011 r. W trakcie przygotowania procedura negocjacji z ogłoszeniem na urządzenia sportowo - rekreacyjne. Przewidywany termin zakończenia do końca roku 2011.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 488 000 zł | - | 0% |

4. **Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na Os. Gładyszewo** - Zadanie zostało wprowadzone do planu w maju 2011 r. Wystąpiono o mapę do celów opiniodawczych i projektowych celem opracowania koncepcji lokalizacji boiska. Prowadzone są procedury związane z wyłonieniem wykonawcy.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 60 000 zł | - | 0% |

5. **Park na wyspie - boisko piaszczyste do rekreacji**- Zadanie zostało wprowadzone do planu w maju 2011 r. Wystąpiono o mapę do celów opiniodawczych. Wybrano wykonawcę, który dokonał w lipcu wycinki 7 drzew kolidujących z inwestycją oraz

wykonawcę, który wykona boisko o nawierzchni piaszczystej. Zakończenie prac przewidziano na 15.07.2011 r.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 100 000 zł | 30 zł | 0,03% |

6. **Plac zabaw przy ul. Jałowcowej** - Zgłoszono do Starostwa Powiatowego wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. W drodze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca ogrodzenia, termin realizacji – wrzesień 2011 r

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 40 000 zł | - | 0% |

7. **Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości** - Uzyskano wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wystąpiono z wnioskiem do ENEA o określenie warunków przyłączenia oświetlenia alejek spacerowych. Złożono pismo w sprawie zaopiniowania wstępnej koncepcji zagospodarowania w/w terenu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 130 000 zł | - | 0% |

8. **Zagospodarowanie boisk przy ul. Cichej** - Wystąpiono o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W sierpniu zostanie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy opracowania koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Cichej wraz z kosztorysami w zakresie planowanych prac. Po zaakceptowaniu koncepcji zostanie wszczęta procedura wyłonienia wykonawcy.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 100 000 zł | - | 0% |

9. **Elementy małej architektury ul. Śródmiejska** – W związku z realizacją tego zadania odbyły się w maju i czerwcu zaproszenia do składania ofert. Oferty złożone w obu terminach oferowały cenę powyżej 12 000 zł. W związku z powyższym w lipcu Zarząd Dróg i Zieleni wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie planu o kwotę 5 000 zł. Termin realizacji zadania przewidziano do końca lipca.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 12 000 zł | - | 0% |

10. **Zarząd Dróg i Zieleni (Zakup samochodu towarowo - osobowego)** – Dostawcę samochodu wyłoniono w drodze zebrania ofert od podmiotów profesjonalnie prowadzących sprzedaż samochodów. W lipcu podpisano umowę na zakup samochodu Dacia Logan MCV. Termin realizacji zadania – sierpień 2011 r.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 60 000 zł | - | 0% |

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 663 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 737 713 zł i został zrealizowany na poziomie 41,82%, tj. w wysokości 1 144 864,02 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Dokumentacja przyszłościowa** - W ramach dokumentacji przyszłościowej sfinansowano specjalistyczną opinię przydatności terenu pod potrzeby przyszłego budownictwa dla przemysłowego obszaru inwestycyjnego w rejonie ulic Wawelskiej i Magazynowej, projekt na budowę ul. Piłsudskiego ze skrzyżowaniem al. Piastów oraz ul. 11-go Listopada (termin 09/11).

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 410 309 zł | 7 235,50 zł | 1,76% |

2. **Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile** - Zadanie inwestycyjne mające na celu uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych (ok. 13 ha) na obszarach zdegradowanych. Dla 3 ha

gruntów najbardziej zdegradowanych wystąpiono z wnioskiem i pozyskano zewnętrzne dofinansowanie środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 80% kosztów inwestycji netto. Dla pozostałego terenu 10 ha wykonane zostaną minimalne roboty budowlane (wycinka drzew, drobne roboty rozbiórkowe, wyrównanie i uporządkowanie terenu) w celu maksymalnego zracjonalizowania kosztów przygotowania terenów inwestycyjnych.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|------------------|---------------------------|
| 1 164 404 zł | 14 628,52 zł | 1,26% |

3. **Przygotowanie pilskiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym** - Przeprowadzona procedura przetargowa na realizację tego zadania zakończyła się wynikiem negatywnym. Najniższa cena złożonych ofert przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie. Wobec braku środków finansowych w tegorocznym budżecie zadanie zostanie przesunięte na rok 2012 wraz z wnioskiem o zwiększenie środków na to zadanie.

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|-------------|------------------|---------------------------|
| 40 000 zł | - | 0% |

4. **Uzbrojenie Koszyc (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa - udziały w Spółce MWiK)** - uzbrojenie terenu w sieci wodociągowo-kanalizacyjne

| Plan | wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|------------------|---------------------------|
| 1 123 000 zł | 1 123 000 zł | 100% |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 11 228 596 zł i zrealizowano go w 7,28%, tj. w wysokości 817 302,81 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 204 500 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 1 290 179 zł i został zrealizowany w 1,52%, tj. w wysokości 19 571,37 zł. Wydatek dotyczy zadania „**Zespół Szkół Nr 2 (Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012)"**” - Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 i obejmuje ono: budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m razy 62,0m o powierzchni 1860m² (pole gry 26,0m x 56,0m) budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m² (pole gry 15,1m razy 28,1m), ogrodzenie terenu, oświetlenie terenu, ciągi komunikacyjne. Przewidywane zakończenie inwestycji to 30.09.2011. Zadanie dofinansowane (max. 666 tys. zł.).

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 1 135 000 zł z przeznaczeniem na zadania:

1. Pomosty pływające na OTW Płotki – w planie finansowym wydatków na 2011 rok zaplanowano kwotę 35 000 zł, co stanowiło 50% wartości zadania. W lutym wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie. W związku z brakiem pozytywnej opinii odstąpiono od realizacji tego zadania.
2. Zakup dwóch łodzi ratownictwa wodnego z wyposażeniem - Po rozpisany przetargu wyłoniono dostawcę. Planowany termin realizacji zadania do końca sierpnia 2011 r.
3. Zakup zestawu nagłaśniającego na wyposażenie dla ZOS Górne – Ze względu na odstąpienie od realizacji zadania pn. Pomosty pływające OTW PŁOTKI” przeniesiono kwotę 30 000 zł na wykonanie nagłośnienia w hali widowiskowo-sportowej. Planowany termin realizacji zadania do końca sierpnia 2011 roku.
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Modernizacja hali bokserskiej przy Al. Powstańców Wlkp.) – W kwietniu ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej i wyłoniono wykonawcę. W trakcie przygotowania postępowanie przetargowe pozwalające na wyłonienie wykonawcy realizacji zadania.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 8 803 417 i został zrealizowany w 9,06%, tj. w wysokości 797 731,44 zł. Środki te związane są z realizacją zadania „**Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego**” Zakres prac objętych projektem obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, budowlane, konstrukcyjne, instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne, sanitarne oraz sieci c.o., sieci i przyłącza zewnętrzne, instalacje elektryczną, wentylację mechaniczną, stolarkę okienną i drzwiową, roboty drogowe, wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekty strzelnicze zostaną wyposażone w stanowiska do strzelań, infrastrukturę strzelniczą oraz zyskają nowe niezbędne wykończenie wewnętrzne odpowiadające wymogom technologicznym do strzelań. Planowany termin realizacji zadania do końca października 2011 r.

DOTACJE NA INWESTYCJE

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 47 832 zł z przeznaczeniem na zadanie „**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ("Internet zmieni twój los". Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego.** Urząd Marszałkowski Województwa złożył wniosek dot. projektu „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt w Gminie Piła ma być realizowany na podstawie porozumienia z samorządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Grupą docelową będą gospodarstwa domowe, które z uwagi na trudną sytuację materialną bądź niepełnosprawność w rodzinie zagrożone są wykluczeniem cyfrowym. Wniosek uzyskał ocenę pozytywną pod względem formalnym i jest w trakcie oceny pod względem merytorycznym. Ogłoszenie wyników przewidziane jest na koniec września 2011 r.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 333 000 zł z przeznaczeniem zadanie „**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica**”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica realizować będzie przedsięwzięcie pn. „Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych” w skład którego wchodzi: dwa boiska sportowe (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej), oświetlenie kompleksu, infrastruktura zewnętrzna. Koszt przedsięwzięcia to 1 133 000 zł. Gmina Piła przekaże dotację w wysokości 333 000 zł. Umowa gwarantuje możliwość korzystania z boisk mieszkańcom miasta. Termin przekazania dotacji do końca 2011 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 500 000 zł z przeznaczeniem zadanie „**Szpital Specjalistyczny w Pile (Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii)**”. W trakcie jest przygotowywane stosowne porozumienie. Ze względu na skomplikowany montaż finansowy działania będą podjęte w II półroczu 2011 roku.

3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010

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 – ustalono wykaz, plan finansowy w łącznej wysokości 22 265 628 zł oraz określono ostateczny termin realizacji wskazanych wydatków.

Do dnia 30 czerwca 2011 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 13 615 027,73 zł, tj. 61,15% w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3 657 341,72 zł, tj. 83,04% planu wynoszącego 4 404 340 zł
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 9 957 686,01 zł, tj. 55,75 % planu wynoszącego 17 861 288 zł

Niewykorzystaną kwotę wydatków niewygasających, to jest 8 650 600,27 zł wprowadzono na dochody budżetu miasta.

Realizację wydatków niewygasających w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają poniżej zamieszczone tabele.

Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 - wydatki bieżące

| Dz. Rozdz. § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | stopień realizacji [%] |
|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| 500 | Handel | 25 246,00 | 25 240,51 | 99,98 |
| 50095 | <i>Pozostała działalność</i> | 25 246,00 | 25 240,51 | 99,98 |
| 4270 | Zapłata za remont oświetlenia zewn. na targowisku nr 1 przy ul. Rynkowej | 4 558,00 | 4 557,62 | 99,99 |
| 4300 | Zapłata za utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich | 20 688,00 | 20 682,89 | 99,98 |
| 600 | Transport i łączność | 1 677 733,00 | 1 250 765,90 | 74,55 |
| 60004 | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 239 998,00 | 239 998,00 | 100,00 |
| 4300 | Zapłata za usługi komunikacji miejskiej za II połowę grudnia 2010 | 239 998,00 | 239 998,00 | 100,00 |
| 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 69 065,00 | 47 445,40 | 68,70 |
| 4270 | zapłata za naprawę konstrukcji betonowej mieczy | 10 000,00 | 8 940,59 | 89,41 |
| 4300 | zapłata za mechaniczne oczyszczanie dróg wojewódzkich - akcja zima na chodnikach | 33 491,00 | 12 931,81 | 38,61 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|---------------|
| | zapłata za bieżące utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg wojewódzkich | 25 574,00 | 25 573,00 | 100,00 |
| 60014 | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 206 990,00 | 184 027,54 | 88,91 |
| 4270 | zapłata za utrzymanie sygnalizacji świetlnej | 4 921,00 | 976,00 | 19,83 |
| | zapłata za bieżące naprawy ulic powiatowych | 21 867,00 | 2 853,85 | 13,05 |
| | zapłata za remont chodnika ul. Okrzei w Pile | 70 379,00 | 70 375,80 | 100,00 |
| 4300 | zapłata za mechaniczne oczyszczanie ulic powiatowych - akcja zima | 93 547,00 | 93 547,00 | 100,00 |
| | zapłata za odprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji | 10 769,00 | 10 768,12 | 99,99 |
| | zapłata za bieżące utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych | 5 507,00 | 5 506,77 | 100,00 |
| 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 1 071 973,00 | 703 821,75 | 65,66 |
| 4270 | zapłata za utrzymanie sygnalizacji świetlnej | 8 074,00 | 1 464,00 | 18,13 |
| | zapłata za bieżące naprawy ulic gminnych | 371 217,00 | 15 683,14 | 4,22 |
| | remont ul. Słowackiego w Pile – od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do ul. Reja | 661 014,00 | 660 915,61 | 99,99 |
| 4300 | zapłata za utrzymanie oznakowania pionowego ulic | 2 286,00 | 2 286,00 | 100,00 |
| | zapłata za usługi geodezyjne – porządkowanie stanu prawnego dróg gminnych | 29 382,00 | 23 473,00 | 79,89 |
| 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 89 707,00 | 75 473,21 | 84,13 |
| 4270 | zapłata za bieżące naprawy dróg gminnych poza drogami publicznymi | 473,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej na remont deptaka przy ul. Jana Bosko | 12 188,00 | 12 187,80 | 100,00 |
| 4300 | zapłata za mechaniczne oczyszczanie chodników, schodów, ciągów pieszych i kładek - akcja zima | 77 046,00 | 63 285,41 | 82,14 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,00 |
| 4170 | Nadzór nad rozbiórką hali przy ul. Lotniczej, budynku gosp. przy ul. 14 lutego 11a, budynku przepompowni przy ul. Koszyckiej | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| 4300 | Rozbiórka budynku – hala o konstrukcji stalowej poł. w Pile przy ul. Lotniczej, rozbiórka budynku gosp. poł. W Pile przy ul. 14 lutego 11a oraz przepompowni poł. Przy ul. Koszyckiej. | 30 500,00 | 30 500,00 | 100,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 36 514,00 | 33 737,14 | 92,40 |
| 71013 | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> | 15 359,00 | 15 358,20 | 99,99 |
| 4300 | Podział nieruchomości nr ew. 2/2 ul. Wałęcka oraz nr ew. 236/1 ul. Chałubińskiego wraz ze stabilizacją w terenie | 2 850,00 | 2 849,92 | 100,00 |
| | Podział nieruchomości nr 249/9 ul. Miedziana i nieruchomości nr 447/3 ul. Motylewska wraz ze stabilizacją w terenie; wznowienie granic nieruchomości nr 194/1 ul. Kilińskiego | 3 801,00 | 3 800,29 | 99,98 |
| | Podział nieruchomości nr 181/28, 778, 733/1, i 186 w rejonie ul. Cicha-Cynowa-Zamenhoffa wraz ze stabilizacją w terenie | 3 950,00 | 3 949,99 | 100,00 |
| | Podział nieruchomości nr 177/23 w rejonie ul. Trzcianecka-Margonińska-Osiedlowa wraz ze stabilizacją w terenie | 4 758,00 | 4 758,00 | 100,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 71035 | <i>Cmentarze</i> | 21 155,00 | 18 378,94 | 86,88 |
| 4270 | zapłata za konserwację urządzeń m.in. system alarmowy, piec olejowy, centrala tel. | 265,00 | 225,00 | 84,91 |
| | zapłata ze remont schodów wejściowych do biura administracji cmentarzy przy ul. Motylewskiej | 6 500,00 | 5 403,63 | 83,13 |
| 4300 | zapłata za wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego | 12 014,00 | 10 660,31 | 88,73 |
| | zapłata za usługi informatyczne wykonane w grudniu 2010 r. | 2 376,00 | 2 090,00 | 87,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 253 836,00 | 120 533,30 | 47,48 |
| 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 107 082,00 | 90 033,30 | 84,08 |
| 3020 | opłaty za posiłki regeneracyjne dla gości | 755,00 | 377,02 | 49,94 |
| 4260 | zapłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę | 31 300,00 | 31 300,00 | 100,00 |
| 4300 | zapłata za odprowadzanie ścieków, odbiór przesyłek z UM, wywóz nieczystości, ogłoszenia | 22 500,00 | 12 607,56 | 56,03 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1 623,00 | 1 622,60 | 99,98 |
| 4360 | opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe | 4 000,00 | 8,13 | 0,20 |
| 4370 | opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne | 2 200,00 | 1 383,90 | 62,90 |
| 4110 | zapłata za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku z inwentaryzacją roczną za 2010 rok | 5 773,00 | 5 529,32 | 95,78 |
| 4120 | zapłata za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku z inwentaryzacją roczną za 2010 rok | 931,00 | 804,87 | 86,45 |
| 4170 | zapłata za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku z inwentaryzacją roczną za 2010 rok | 38 000,00 | 36 399,90 | 95,79 |
| 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | redakcja tekstu monografii oraz pozyskanie materiałów archiwalnych z archiwum w Berlinie | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | napisanie oryginalnego tekstu przeznaczonego do zamieszczenia w książce - pracy zbiorowej "Dzieje Piły w latach 1945 - 1975" | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | napisanie oryginalnego tekstu przeznaczonego do zamieszczenia w książce - pracy zbiorowej "Dzieje Piły w latach 1975 - 2000" | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 116 754,00 | 30 500,00 | 26,12 |
| 4300 | opracowanie audytu przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Piła kwalifikujących się do dofinansowania funduszami europejskimi w okresie programowania 2007 - 2013 wraz z dokumentami | 64 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Pile ze środków Wielkopolskiego | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| | opracowanie dokumentacji aplikacyjnej pozyskania refundacji dla projektu Rozbudowy i przebudowy dostawczej składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda | 10 980,00 | 10 980,00 | 100,00 |
| | opracowanie programu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na terenie Miasta Piły | 19 520,00 | 19 520,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 323,00 | 4 321,60 | 99,97 |
| 75405 | <i>Komendy powiatowe policji</i> | 1 623,00 | 1 622,60 | 99,98 |
| 4350 | opłaty za dostęp do sieci Internet dla KPP w Pile | 1 623,00 | 1 622,60 | 99,98 |
| 75416 | <i>Straż gminna (miejska)</i> | 2 700,00 | 2 699,00 | 99,96 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 3020 | opłata za posiłki regeneracyjne dla strażników | 2 700,00 | 2 699,00 | 99,96 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 070 349,00 | 1 047 591,41 | 97,87 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | <i>325 621,00</i> | <i>315 743,71</i> | 96,97 |
| 4260 | Szkoła Podstawowa Nr 1 - zapłata za energię cieplną i elektr. | 32 300,00 | 32 258,63 | 99,87 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 - zapłata za energię cieplną i elektr. | 34 741,00 | 31 414,21 | 90,42 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 - zapłata za energię cieplną i elektr. | 31 518,00 | 31 459,28 | 99,81 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 - zapłata za energię cieplną i elektr. | 21 000,00 | 19 161,28 | 91,24 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 - zapłata za energię cieplną i elektr. | 36 042,00 | 35 093,11 | 97,37 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 12 - zapłata za energię cieplną i elektr. | 26 308,00 | 25 482,52 | 96,86 |
| | Zespół Szkół Nr 1 - zapłata za energię cieplną i elektr. | 27 717,00 | 27 716,58 | 100,00 |
| 4270 | Szkoła Podstawowa Nr 2 – remont ogrodzenia | 96 948,00 | 94 941,65 | 97,93 |
| | SP Nr 7 – równanie nawierzchni boiska szkolnego | 15 000,00 | 14 310,47 | 95,40 |
| 4300 | SP Nr 1 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 752,00 | 695,13 | 92,44 |
| | SP Nr 4 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 630,00 | 621,18 | 98,60 |
| | SP Nr 5 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 540,00 | 517,65 | 95,86 |
| | SP Nr 7 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 615,00 | 562,02 | 91,39 |
| | SP Nr 12 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 580,00 | 580,00 | 100,00 |
| | Zespół Szkół Nr 1 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 930,00 | 930,00 | 100,00 |
| 80104 | <i>Przedszkola</i> | <i>586 230,00</i> | <i>574 239,52</i> | 97,95 |
| 4260 | Przedszkole Nr 1 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 3 000,00 | 2 992,14 | 99,74 |
| | Przedszkole Nr 2 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 8 000,00 | 7 999,92 | 100,00 |
| | Przedszkole Nr 3 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 7 000,00 | 6 999,65 | 100,00 |
| | Przedszkole Nr 4 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 16 100,00 | 13 722,96 | 85,24 |
| | Przedszkole Nr 5 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 6 500,00 | 6 495,59 | 99,93 |
| | Przedszkole Nr 6 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 6 798,00 | 6 797,76 | 100,00 |
| | Przedszkole Nr 7 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 4 500,00 | 4 499,91 | 100,00 |
| | Przedszkole Nr 8 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| | Przedszkole Nr 11 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 7 000,00 | 5 176,18 | 73,95 |
| | Przedszkole Nr 12 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 16 000,00 | 15 997,57 | 99,98 |
| | Przedszkole Nr 13 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 9 000,00 | 8 999,71 | 100,00 |
| | Przedszkole Nr 15 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 10 500,00 | 8 776,32 | 83,58 |
| | Przedszkole Nr 16 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przedszkole Nr 17 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 12 780,00 | 12 780,00 | 100,00 |
| | Przedszkole Nr 18 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 9 000,00 | 8 243,54 | 91,59 |
| Przedszkole Nr 19 – zapłata za energię cieplną i elektr. | 7 000,00 | 6 712,80 | 95,90 | |
| 4270 | Przedszkole Nr 1 – remont ogrodzenia | 79 597,00 | 79 513,83 | 99,90 |
| | Przedszkole Nr 11 – remont ogrodzenia | 123 974,00 | 123 974,00 | 100,00 |
| | Przedszkole Nr 15 – remont ogrodzenia | 136 096,00 | 136 095,24 | 100,00 |
| | Przedszkole Nr 18 – remont ogrodzenia | 113 346,00 | 113 345,91 | 100,00 |
| 4300 | Przedszkole Nr 1 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 250,00 | 147,90 | 59,16 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | Przedszkole Nr 2 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 500,00 | 295,80 | 59,16 |
| | Przedszkole Nr 3 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 72,00 | 44,37 | 61,63 |
| | Przedszkole Nr 4 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 2 180,00 | 369,75 | 16,96 |
| | Przedszkole Nr 5 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 500,00 | 295,80 | 59,16 |
| | Przedszkole Nr 6 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 300,00 | 266,22 | 88,74 |
| | Przedszkole Nr 7 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 300,00 | 192,27 | 64,09 |
| | Przedszkole Nr 8 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przedszkole Nr 11 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 180,00 | 147,90 | 82,17 |
| | Przedszkole Nr 12 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 500,00 | 266,22 | 53,24 |
| | Przedszkole Nr 13 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 234,00 | 118,32 | 50,56 |
| | Przedszkole Nr 14 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 353,00 | 236,64 | 67,04 |
| | Przedszkole Nr 15 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 350,00 | 281,01 | 80,29 |
| | Przedszkole Nr 16 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przedszkole Nr 17 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 720,00 | 354,96 | 49,30 |
| | Przedszkole Nr 18 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 300,00 | 162,69 | 54,23 |
| | Przedszkole Nr 19 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 300,00 | 236,64 | 78,88 |
| 80110 | <i>Gimnazja</i> | <i>140 297,00</i> | <i>139 878,03</i> | 99,70 |
| 4260 | Zespół Szkół Nr 2 - zapłata za energię cieplną | 39 692,00 | 39 690,22 | 100,00 |
| | Zespół Szkół Nr 3 - zapłata za energię cieplną | 35 801,00 | 35 800,77 | 100,00 |
| | Gimnazjum Nr 4 - zapłata za energię cieplną | 30 035,00 | 29 991,34 | 99,85 |
| | Gimnazjum Nr 5 - zapłata za energię cieplną | 30 994,00 | 30 994,00 | 100,00 |
| 4300 | Zespół Szkół Nr 2 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 1 200,00 | 1 138,83 | 94,90 |
| | Zespół Szkół Nr 3 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 950,00 | 916,98 | 96,52 |
| | Gimnazjum Nr 4 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 860,00 | 635,97 | 73,95 |
| | Gimnazjum Nr 5 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 765,00 | 709,92 | 92,80 |
| 80148 | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | <i>18 201,00</i> | <i>17 730,15</i> | 97,41 |
| 4260 | Szkoła Podstawowa Nr 1 - zapłata za energię cieplną | 1 430,00 | 1 430,00 | 100,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 2 - zapłata za energię cieplną | 1 149,00 | 940,44 | 81,85 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 - zapłata za energię cieplną | 1 541,00 | 1 537,66 | 99,78 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 - zapłata za energię cieplną | 900,00 | 800,47 | 88,94 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 7 - zapłata za energię cieplną | 1 026,00 | 1 026,00 | 100,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 12 - zapłata za energię cieplną | 1 127,00 | 1 010,57 | 89,67 |
| | Zespół Szkół Nr 1 - zapłata za energię cieplną | 426,00 | 418,70 | 98,29 |
| | Zespół Szkół Nr 2 - zapłata za energię cieplną | 3 452,00 | 3 451,32 | 99,98 |
| | Zespół Szkół Nr 3 - zapłata za energię cieplną | 5 350,00 | 5 349,54 | 99,99 |
| | Gimnazjum Nr 4 - zapłata za energię cieplną | 1 002,00 | 999,34 | 99,73 |
| | Gimnazjum Nr 5 - zapłata za energię cieplną | 633,00 | 633,00 | 100,00 |
| 4300 | SP Nr 4 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 30,00 | 29,58 | 98,60 |
| | SP Nr 5 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 45,00 | 29,58 | 65,73 |
| | Zespół Szkół Nr 2 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej | 90,00 | 73,95 | 82,17 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 84 405,00 | 74 022,59 | 87,70 |
| 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 1 935,00 | 549,59 | 28,40 |
| 4360 | opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe | 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne | 1 000,00 | 549,59 | 54,96 |
| 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 82 470,00 | 73 473,00 | 89,09 |
| 4300 | zapłata za usługi opiekuńcze | 82 470,00 | 73 473,00 | 89,09 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 99 552,00 | 99 428,39 | 99,88 |
| 85305 | <i>Żłobki</i> | 99 552,00 | 99 428,39 | 99,88 |
| 4260 | Żłobek Nr 1 – zapłata za energię ciepłą | 11 000,00 | 10 999,43 | 99,99 |
| 4270 | Żłobek Nr 1 – remont ogrodzenia | 88 082,00 | 88 000,05 | 99,91 |
| 4300 | Żłobek Nr 1 – obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej | 470,00 | 428,91 | 91,26 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 971 382,00 | 876 902,59 | 90,27 |
| 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 40 985,00 | 39 933,49 | 97,43 |
| 4300 | zapłata za odprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji | 37 985,00 | 37 984,91 | 100,00 |
| 4300 | Zapłata za odprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic i placów bez kanalizacji | 3 000,00 | 1 948,58 | 64,95 |
| 90002 | <i>Gospodarka odpadami</i> | 1 000,00 | 814,57 | 81,46 |
| 4300 | Zapłata za zebranie i usunięcie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie w aptekach na terenie Miasta Piły) w grudniu 2010 | 1 000,00 | 814,57 | 81,46 |
| 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 411 838,00 | 374 519,13 | 90,94 |
| 4300 | zapłata za mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych - akcja zima | 362 199,00 | 362 199,00 | 100,00 |
| 4300 | zapłata za utrzymanie pogotowia porządkowego (opróżnianie koszy) na terenach zieleni gminnej | 7 639,00 | 5 355,29 | 70,10 |
| 4300 | Zapłata za wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację szaletów publicznych, oczyszczanie terenów gminnych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych toalety miejskie | 42 000,00 | 6 964,84 | 16,58 |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 175 991,00 | 137 371,04 | 78,06 |
| 4270 | zapłata za konserwację urządzeń biurowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | zapłata za remont urządzeń zabawowych | 14 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | zapłata za bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej | 94 525,00 | 94 524,87 | 100,00 |
| 4300 | zapłata za bieżące utrzymanie terenów zieleni nie objętych umową główną (m.in. obwodnica, ul. Jaworowa, Krucza, Rynkowa) | 15 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | zapłata za zbieranie nieczystości z terenów zieleni gminnej oraz lasów komunalnych | 5 241,00 | 5 128,50 | 97,85 |
| 4300 | zapłata za dzierżawę terenu pod składowanie drewna z wycinki | 1 287,00 | 1 286,03 | 99,92 |
| 4300 | zapłata za usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki | 10 000,00 | 2 354,95 | 23,55 |
| 4300 | zapłata za prace pielęgnacyjne prowadzone na terenie parku przy ul. Ceglanej | 34 077,00 | 34 076,69 | 100,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 33 275,00 | 32 091,16 | 96,44 |
| 4300 | zapłata za usługi utrzymania schroniska dla zwierząt oraz sterylizację | 33 275,00 | 32 091,16 | 96,44 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 266 293,00 | 255 722,28 | 96,03 |
| 4260 | zapłata za zakup energii na oświetlenie ulic, placów, dróg publicznych na terenie mMiasta Piły | 255 000,00 | 244 429,56 | 95,85 |
| 4270 | Zapłata za remont szafki energetycznej ZKP po akcie dewastacji na Wyspie w Pile | 11 293,00 | 11 292,72 | 100,00 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 35 000,00 | 34 999,99 | 100,00 |
| 4300 | organizacja II dnia otwartego składowiska odpadów w Kłodzie w Światowym Dniu Ochrony Środowiska – 6 czerwca 2011 roku | 35 000,00 | 34 999,99 | 100,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 1 450,93 | 20,73 |
| 4260 | opłata za grudzień 2010 r. Dla MWiK za pobór i zużycie wody z sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe | 1 000,00 | 255,27 | 25,53 |
| 4400 | zapłata za czynsze za wynajem lokali oraz opłaty eksploatacyjne z przeznaczeniem na szalety miejskie | 6 000,00 | 1 195,66 | 19,93 |
| 926 | Kultura fizyczna | 150 000,00 | 93 798,29 | 62,53 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 150 000,00 | 93 798,29 | 62,53 |
| 4260 | zakup energii cieplnej, elektrycznej gazu i wody | 130 000,00 | 92 341,83 | 71,03 |
| 4300 | monitoring systemów alarmowych, 2, poczta (przesyłki i konwoje, czyszczenie ścieków i kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja przepompowni) | 20 000,00 | 1 456,46 | 7,28 |
| RAZEM | | 4 404 340,00 | 3 657 341,72 | 83,04 |

Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 - wydatki majątkowe

| Dz Rozdz. § | Nazwa / Zadanie | Plan | Wykonanie | stopień realizacji [%] |
|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| 600 | Transport i łączność | 8 254 261,00 | 5 747 442,92 | 69,63 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 231 989,00 | 184 640,95 | 79,59 |
| 6050 | ul. Walecka – wykonanie projektu budowl.- wykonawczego, wykonanie chodnika wzdłuż ulicy, nadzór inwestorski | 204 000,00 | 184 640,95 | 90,51 |
| | ul. Okólna-Ludowa – wykonanie projektu budowl.- wykonawczego | 27 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 815 726,00 | 5 356 462,50 | 68,53 |
| 6050 | ul. Pogodna – jezdnia, krawężniki, odwodnienie | 316 863,00 | 314 286,26 | 99,19 |
| | ul. Zamiejska – jezdnia, krawężniki, odwodnienie | 186 866,00 | 185 346,07 | 99,19 |
| | ul. Piaskowa – jezdnia, krawężniki, odwodnienie | 153 145,00 | 151 899,06 | 99,19 |
| | ul. Prosta – jezdnia, krawężniki, odwodnienie | 124 285,00 | 123 273,60 | 99,19 |
| | ul. Hutnicza - przebudowa - krawężniki, kanalizacja deszczowa | 584 167,00 | 232 215,41 | 39,75 |
| | ul. Okrężna -jezdnia, krawężniki, odwodnienie | 347 083,00 | 344 260,59 | 99,19 |
| | ul. Węglowa – chodnik | 77 897,00 | 77 896,40 | 100,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|---------------|
| | ul. Jasna – krawężniki, jezdnia, odwodnienie | 210 351,00 | 210 350,73 | 100,00 |
| | ul. Parkowa – krawężniki, jezdnia, odwodnienie | 66 691,00 | 66 690,30 | 100,00 |
| | ul. Hetmańska – krawężniki, jezdnia, odwodnienie | 303 786,00 | 303 785,69 | 100,00 |
| | Ścieżki rowerowe w mieście Piła - budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście | 298 874,00 | 166 995,33 | 55,87 |
| | Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły - prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa | 389 827,00 | 0,03 | 0,00 |
| 6057 | Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły - prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa | 1 835 058,00 | 1 248 677,21 | 68,05 |
| 6059 | Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły - prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa | 2 920 933 | 1 930 785,82 | 66,10 |
| 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 206 546,00 | 206 339,47 | 99,90 |
| 6050 | budowa ciągu pieszo-jezdnego z funkcją drogi pożarowej na odcinku od ul. Konopnickiej do bulwaru Chatellerault | 179 821,00 | 179 623,87 | 99,89 |
| | odwodnienie parkingu przy ul. Sikorskiego | 26 725,00 | 26 715,60 | 99,96 |
| 710 | Działalność usługowa | 78 786,00 | 74 606,88 | 94,70 |
| 71035 | <i>Cmentarze</i> | 78 786,00 | 74 606,88 | 94,70 |
| 6050 | wykonanie utwardzenia alejki na cmentarzu komunalnym | 74 640,00 | 71 147,51 | 95,32 |
| | wykonanie podjazdu podjazdu dla niepełnosprawnych | 4 146,00 | 3 459,37 | 83,44 |
| 750 | Administracja publiczna | 19 266,00 | 19 265,62 | 100,00 |
| 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 156,00 | 155,72 | 99,82 |
| 6050 | Tablice informacyjne typu billboard – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zasileniem energetycznym, budowa, dostawa i montaż tablic informacyjnych typu billboard (3 sztuki) - przyłącze do sieci ENEA | 156,00 | 155,72 | 99,82 |
| 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 19 110,00 | 19 109,90 | 100,00 |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 6050 | Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie Miasta Piły – budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu (7sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP) | 19 110,00 | 19 109,90 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 619 067,00 | 2 589 987,16 | 98,89 |
| 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 2 619 067,00 | 2 589 987,16 | 98,89 |
| 6050 | budowa sali gimnastycznej przy SP 5 wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie projektu | 2 619 067,00 | 2 589 987,16 | 98,89 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 856 638,00 | 796 530,85 | 92,98 |
| 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | opracowanie koncepcji zasilania Jeziora Piaszczystego wodami Strugi Kotuńskiej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 767 633,00 | 754 239,55 | 98,26 |
| 6050 | Park Miejski im. St. Staszica – wykonanie ogrodzenia (ul. Matejki-Chopina) | 346 159,00 | 346 158,97 | 100,00 |
| | Park Miejski im. St. Staszica – wykonanie ogrodzenia (narożnik ul. Dzieci Polskich-Al. Wojska Polskiego) | 110 290,00 | 110 289,84 | 100,00 |
| | Park Miejski im. St. Staszica – wykonanie oświetlenia w ramach rewaloryzacji parku | 88 936,00 | 88 935,93 | 100,00 |
| | Park Miejski im. St. Staszica – nadzór inwestorski | 4 565,00 | 4 564,47 | 99,99 |
| | Park Miejski im. St. Staszica – wykonanie placu zabaw | 187 683,00 | 174 419,99 | 92,93 |
| | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 – nakłady w obcym majątku | 30 000,00 | 29 870,35 | 99,57 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 74 005,00 | 42 291,30 | 57,15 |
| 6050 | Dokumentacja przyszłościowa | 52 601,00 | 42 291,30 | 80,40 |
| | Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ul. Walki Młodych – Wawelskiej | 21 404,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 6 033 270,00 | 729 852,58 | 12,10 |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | 6 033 270,00 | 729 852,58 | 12,10 |
| 6050 | Rewitalizacja obszaru powojkowego przy al. Powstańców Wielkopolskich Centrum Strzelectwa Sportowego - kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną | 2 397 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Rewitalizacja obszaru powojkowego przy al. Powstańców Wielkopolskich Centrum Strzelectwa Sportowego - kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną | 1 235 015,00 | 507 268,75 | 41,07 |
| 6059 | Rewitalizacja obszaru powojkowego przy al. Powstańców Wielkopolskich Centrum Strzelectwa Sportowego - kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną | 2 401 087,00 | 222 583,83 | 9,27 |
| RAZEM | | 17 861 288,00 | 9 957 686,01 | 55,75 |

3.4. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzonych na mocy porozumień w 2011 roku

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2011 r. zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 15 358 728 zł. i zostały zrealizowane w 51%, tj. w wysokości 7 833 759 ,53 zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji |
|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dz. 010 rozdz. 01095 | 6 639 | 6 541,96 | 98,54% |
| 2 | Dz. 710 rozdz. 71035 | 35 000 | 0 | 0% |
| 3 | Dz. 750 rozdz. 75011 | 444 700 | 222 276 | 50% |
| 4 | Dz. 750 rozdz. 75056 | 60 420 | 48 061,64 | 79,55% |
| 5 | Dz. 751 rozdz. 75101 | 12 320 | 0 | 0% |
| 6 | Dz. 751 rozdz. 75108 | 92 725 | 72 631,10 | 78,33% |
| 7 | Dz. 851 rozdz. 85195 | 5 962 | 0 | 0% |
| 8 | Dz. 852 rozdz. 85212 | 14 518 663 | 7 407 779,63 | 51,02% |
| 9 | Dz. 852 rozdz. 85213 | 42 000 | 16 801,20 | 40,00% |
| 10 | Dz. 852 rozdz. 85219 | 1 968 | 1 968 | 100,00% |
| 11 | Dz. 852 rozdz. 85228 | 116 496 | 57 700 | 49,52% |
| RAZEM | | 15 336 893 | 7 833 759,53 | 51,07% |

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone środki otrzymano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów i Narodowego Spisu Powszechnego,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

3.5 Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 495 737 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 537 171 zł. W I półroczu 2011 r. wydatkowano kwotę 862 320,75 na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Kwota ta w całości przypadła na następujące zadania:

1. Realizacja programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Nr 3 – 33 874,29 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 Zespołu Szkół Nr 3 przystąpili do realizacji projektów.

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.

2. Realizacja programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Przedszkolu Nr 3 – 17 820,42 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.

3. Realizacja zadania majątkowego „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego” – 797 731,44 zł.
Zakres prac objętych projektem obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, budowlane, konstrukcyjne, instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne, sanitarne oraz sieci c.o., sieci i przyłącza zewnętrzne, instalacje elektryczną, wentylację mechaniczną, stolarkę okienną i drzwiową, roboty drogowe, wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekty strzelnicze zostaną wyposażone w stanowiska do strzelań, infrastrukturę strzelniczą oraz zyskają nowe niezbędne wykończenie wewnętrzne odpowiadające wymogom technologicznym do strzelań. Planowany termin realizacji zadania do końca października 2011 r.
4. „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy Miasta Piły” – 12 894,60 zł z przeznaczeniem na promocję projektu (artykuł w prasie, ogłoszenie w *Tygodniku Pilekim* i *Tygodniku Nowym*, emisja programu w telewizji Asta-net i Vectra). Roboty budowlane zakończono 15 kwietnia 2011 r. Realizacja finansowa zakończyła się w czerwcu 2011 r. Przedsięwzięcie obejmowało budowę obwodnicy Miasta Piły o długości 1,357 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W 2011 r. zadanie realizowane było w ramach wydatków niewygasających.

3.6. Rezerwy

W uchwale Nr V/35/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2011 rok ustalono plan rezerw w kwocie 3.007.536 zł:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki bieżące – 81 536 zł,
3. Rezerwa celowa na dotacje – 2 051 000 zł,
4. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 375 000 zł.

W trakcie I półrocza zwiększono rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego o 92 000 zł oraz rozdysponowano rezerwy w łącznej kwocie 1 996 568 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 35 568 zł dla placówek oświatowych (*Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkół i Gimnazja*) na zajęcia pozalekcyjne,
- dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na cele eksploatacyjne – 1.000.000 zł,
- promocję miasta poprzez sport – 910.000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile – 17.000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego w Pile – 17.000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 17.000 zł

Na dzień 30 czerwca 2011 r. kwota rezerw po zmianach obejmuje:

- rezerwę ogólną (rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) 500.000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące (rozd. 80195 – Pozostała działalność) 45 968 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego (rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) 467.000 zł,
- rezerwę celową na dotacje 90.000 zł.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów według uchwały budżetowej ustalono na poziomie 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu dokonano zmiany wprowadzając wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7 087 150 zł.

1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7 087 150 zł.
2. przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych dla Aqua-Pil Sp. z o.o. w Pile – 500 000 zł.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 6 087 150 zł i wykonany został w 16,63 %. Rozchody te objęły:

1. Spłatę rat pożyczki długoterminowej w kwocie 12 450 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”.
2. Spłatę rat kredytu w kwocie 999 999,96 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w grudniu 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

W II półroczu 2011 roku zaplanowano wykup obligacji samorządowych wyemitowanych przez Bank PKO SA:

- seria E 6 – 1 000 000 zł (emisja w 2005 roku)
- seria F 4 – 3 000 000 zł (emisja w 2007 roku).

6. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 01.01.2011 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 58 087 150 zł. W I półroczu 2011 roku spłacono zadłużenie w wysokości 1 012 449,96 zł.

Zadłużenie miasta na dzień 30.06.2011 r. wynosiło ogółem 57 000 000,04 zł, w tym z tytułu:

- Kredytów 49 000 000,04 zł
- Obligacji 8.000.000 zł

| Lp. | Nazwa | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011 r. | Spłacone raty w 2011 r | Umorzenie | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2011 r. |
|--------------|-----------|--|------------------------|---------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1 | kredyty | 50 000 000 | 999 999,96 | | 49 000 000,04 |
| 2 | pożyczki | 87 150 | 12 450 | 74 700 | 0 |
| 3 | obligacje | 8 000 000 | 0 | | 8 000 000 |
| RAZEM | | 58 087 150 | 1 012 449,96 | 74 700 | 57 000 000,04 |

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 224 100 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 74 700 zł z dniem 13 kwietnia 2011 r. została umorzona przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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. Kredyt został spłacony w I półroczu 2011 r. w wysokości 999 999,96 zł, do spłaty pozostała kwota 29 000 000,04 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 - płu – zach. odcinek obwodnicy m. Piły, budownictwem mieszkaniowym na terenach powojсковych.

7. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności na I półrocze 2011 roku wyniosła 37 444 675,32 zł w tym w ramach:

- jednostek budżetowych - 29 963 991,13 zł
- zakładów budżetowych – 7 480 684,19 zł

Łączna kwota należności wymagalnych wyniosła 8 204 718,51 zł w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 8 204 718,51 zł
- zakładów budżetowych – 2 336 431,16zł

| 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 | Transport i łączność | 29 313,18 | 27 961,41 |
| | | w tym odsetki naliczone | 7 495,01 | 7 495,01 |
| 2. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 997 447,77 | 1 761 417,62 |
| | | w tym odsetki naliczone | 498 620,54 | 498 620,54 |
| 3. | 710 | Działalność usługowa | 43 046,22 | 20 739,90 |
| | | w tym odsetki naliczone | 998,37 | 998,37 |
| 4. | 750 | Administracja publiczna | 24 237,05 | 23 168,81 |
| | | w tym odsetki naliczone | 321,71 | 321,71 |
| 5. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 165,67 | 30 165,67 |
| 6. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 966 717,36 | 4 639 901,37 |
| | | w tym odsetki naliczone | 1560 549,27 | 261 679,59 |
| 7. | 758 | Różne rozliczenia | 15 856,45 | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Należności pozostałe do zapłaty | |
|---|-------|--|---------------------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | w tym zaległości |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 8. | 801 | Oświata i wychowanie | 64 749,03 | 52 009,79 |
| | | w tym odsetki naliczone | 1 283,31 | 1 283,31 |
| 9. | 851 | Ochrona zdrowia | 998 343,75 | 988 343,75 |
| 10. | 852 | Pomoc społeczna | 363 267,88 | 128 547,53 |
| | | w tym odsetki naliczone | 37 407,41 | 20 915,10 |
| 11. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 842 724,46 | 35 925,23 |
| | | w tym odsetki naliczone | 15 564,46 | 15 564,46 |
| 12. | 926 | Kultura fizyczna | 588 122,31 | 496 537,43 |
| | | w tym odsetki naliczone | 115 727,30 | 115 727,30 |
| suma: | | | 29 963 991,13 | 8 204 718,51 |
| zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 30 | | | | |
| 1. | 700 | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 7 106 607,52 | 2 336 431,16 |
| 2. | 900 | Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko | 374 076,67 | |
| suma: | | | 7 480 684,19 | 2 336 431,16 |

8. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Łącznie na koniec I półrocza 2011 roku zobowiązania wykazane w sprawozdaniach zamknęły się kwotą ogółem 13 068 414,56 zł w tym w ramach:

- jednostek budżetowych - 4 204 603,76 zł
- zakładów budżetowych – 8 863 810,80 zł

| 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 | 93,60 | |
| 2. | 600 | Transport i łączność | 657 713,79 | |
| 3. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 172,86 | |
| 4. | 710 | Działalność usługowa | 34 656,42 | |
| 5. | 750 | Administracja publiczna | 339 268,90 | |
| 6. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 526,69 | |
| 7. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich | 56,50 | |
| 8. | 757 | Obsługa długu publicznego | 298 141,36 | |
| 9. | 801 | Oświata i wychowanie | 1 832 807,86 | |
| 10. | 851 | Ochrona zdrowia | 48 109,88 | |
| 11. | 852 | Pomoc społeczna | 254 668,60 | |
| 12. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38 696,51 | |
| 13. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 857,86 | |
| 14. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 431 961,68 | |
| 15. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 766,80 | |
| 16. | 926 | Kultura fizyczna | 186 104,45 | |
| suma: | | | 4 204 603,76 | 0 |
| zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 30 | | | | |
| 1. | 700 | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 6 818 360,04 | 3 665 443,12 |
| 2. | 900 | Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko | 2 045 450,76 | |
| suma: | | | 8 863 810,80 | 3 665 443,12 |

9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacją objęto następujące jednostki organizacyjne:

- Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

9.1 . Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko

PRZYCHODY

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| plan | 6 925 321 zł | wykonanie | 3 500 526,07 zł |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|

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

Na wypracowane przychody składają się:

- | | | |
|---|--|-----------------|
| – | wpływy za składowanie odpadów komunalnych | 3 265 583,31 zł |
| – | wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu | 99 812,25 zł |
| – | za korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników | 168 zł |
| – | sprzedaż kruszywa betonowego | 7 435 zł |
| – | odsetki bankowe | 32 589,81 zł |
| – | dzierżawa terenu (umowa dzierżawy nieruchomości na cele użytkowe (sortownia odpadów) zawarta z „ALTVATER Piła” Sp. z o.o. w Pile | 60 000 zł |
| – | organizacja dnia otwartego składowiska w Kłodzie na podstawie porozumienia z Gminą Piła | 28 455,28 zł |
| – | pozostałe przychody (energia elektryczna – składowisko Kłoda – budynek administracyjno-socjalny) | 6 482,42 zł |

KOSZTY

plan **6 431 700 zł** **wykonanie** **3 415 942 zł**

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

| Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417) | 425 000 | 164 852,27 |
| w tym § 401 | 318 000 | 135 295,56 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 700 | 5 775 |
| koszty rzeczowe | 5 972 000 | 3 219 785,41 |
| koszty majątkowe | 27 000 | 25 530 |
| RAZEM | 6 431 700 | 3 415 942,68 |
| Odpisy amortyzacji | 471 821 | 243 145,44 |
| OGÓLEM | 6 903 521 | 3 659 088,12 |

Średnia płaca za I półrocze 2011 r. wynosi 3 770 zł, zatrudnienie 5,00 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to m.in:

- zakup materiałów i wyposażenia (tablice informacyjne i ostrzegawcze, pompa, meble biurowe, artykuły biurowe, środki czystości, i inne) 28 742 zł
- zakup energii 25 034 zł
- usługi pozostałe 791 388 zł

w tym:

- eksploatacja wysypiska 446 643 zł
- odzysk odpadów 1 252 zł
- eksploatacja składowiska 4 100 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | |
|---|--------------|
| • monitoring wody i gleby | 21 184 zł |
| • dozór wysypiska | 26 057 zł |
| • pozwolenie zintegrowane | 1 500 zł |
| • wywóz nieczystości płynnych - Kłoda | 125 798 zł |
| • karczowanie krzewów i krzaków | 7 900 zł |
| • likwidacja osuwisk, obsypki ziemią i czyszczenie skarp i rowów | 5 386 zł |
| • segregacja gruzu i obsypywanie skarp | 8 077 zł |
| • transport ziemi, rozplantowanie | 22 757 zł |
| • rozebranie i wykonanie stanowiska z płyt przy zbiorniku odcieków | 29 836 zł |
| • koszenie, odśnieżanie, wycinka odrostów | 8 301 zł |
| • pozostałe (sprzątanie pomieszczeń, usługi informatyczne, deratyzacja wysypiska) | 82 597 zł |
| – usługi remontowe (naprawa wału ochronnego, naprawa drogi i ogrodzenia, remont przejazdu kolejowego, remont stanowiska zbiornika odcieków) | 44 425 zł |
| – podatek od nieruchomości | 208 289 zł |
| – szkolenia pracowników | 5 260 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 5 107 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 989 zł |
| – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska (I rata za 2011 r.), ubezpieczenia rzeczowe | 1 894 853 zł |
| – ubezpieczenia majątkowe, różne opłaty | 19 350 zł |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | |
|--|------------|
| – opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 5 998 zł |
| – opłata za zarząd gruntem dla Urzędu Gminy Szydłowo | 187 938 zł |
| – pozostałe koszty | 411 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł – 137 027,39 zł

9.2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

PRZYCHODY

| plan | 20 387 831 zł | wykonanie | 9 904 583 zł |
|--|---|------------------|---------------------|
| Na wypracowane przychody składają się: | | | |
| – wpływy z najmu i dzierżawy: | | | 8 148 133,53 zł |
| | w tym: | | |
| | - lokali mieszkalnych | | 6 053 713,07 zł |
| | - lokali użytkowych | | 2 094 420,46 zł |
| – wpływy z usług | | | 8 593 zł |
| – wpływy ze sprzedaży wyrobów (<i>odsprzedaż usług telefonicznych i surowców wtórnych</i>) | | | 1 718 zł |
| – naliczone odsetki | | | 303 033 zł |
| | w tym: | | |
| | - odsetki od środków finansowych na kontach bankowych | | 1 907,17 zł |
| | - odsetki od zaległości czynszowych | | 122 880,44 zł |
| | - odsetki aktualizujące | | 178 245,54 zł |
| – różne opłaty (otrzymane koszty egzekucyjne i sądowe, zwroty wpisu z sądu, odszkodowania i kary od osób fizycznych) | | | 87 190 zł |
| – pokrycie amortyzacji | | | 105 915 zł |
| – dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta | | | 1 250 000 zł |

KOSZTY

| plan | 19 479 559 zł | wykonanie | 9 749 810 zł |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
|-------------|----------------------|------------------|---------------------|

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

| Nazwa | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417) | 2 813 987 | 1 273 501,48 |
| w tym § 401 | 2 226 845 | 1 089 970,40 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 000 | 36 464,28 |
| koszty rzeczowe | 16 231 905 | 8 333 929,78 |
| koszty majątkowe | 25 000 | 0 |
| RAZEM | 19 266 559 | 9 643 895,54 |
| odpisy amortyzacji | 213 000 | 105 914,83 |
| OGÓŁEM | 19 479 559 | 9 749 810,37 |

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2011 r. wynosiło 57 etatów, w tym 36,00 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2 935,21 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe to m. in.:

| | |
|---|--------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości) | 131 387 zł |
| – zakup energii | 2 313 305 zł |
| – zakup usług remontowych | 1 623 225 zł |

w tym:

| | |
|---|---------------|
| • rozbiórki lokali (Zbrojna 6, Zygmunta Starego) | 79 899,72 zł |
| • remont lokali mieszkalnych (Kolbego 31/6, Konopnickiej 5/2, Al. Niepodległości 32/4a) | 112 500,00 zł |
| • podział lokalu mieszkalnego na 3 lokale socjalne (Pl. Konstytucji 3-go Maja 1a/7) | 26 500,00 zł |
| • wymiana instalacji odgromowej (Lotnicza 3) | 8 900,00 zł |
| • remont dachu Al. Poznańska 104 | 19 900,00 zł |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | |
|---|-----------------|
| • wymiana przyłącza wodociągowego (Dąbrowskiego 63) | 15 700 zł |
| • naprawy i konserwacje | 1 877,60 zł |
| – usługi pozostałe | 1 534 657 zł |
| w tym: | |
| • wywóz nieczystości stałych i płynnych | 1 206 285,67 zł |
| • utrzymanie czystości | 59 684,20 zł |
| • usługi kominiarskie | 40 115,00 zł |
| • usługi transportowe | 46 923,23 zł |
| • pogotowie techniczne | 23 332 zł |
| • deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja | 16 375,58 zł |
| • usługi pocztowo-telekomunikacyjne | 25 273,08 zł |
| • dzierżawa terenu | 4 859,02 zł |
| • dozór mienia | 3 117,14 zł |
| • nadzór autorski nad programami komputerowymi | 10 642,43 zł |
| • trwałe zarząd nieruchomościami | 47 485,00 zł |
| • szkolenia pracowników i podnoszenie kwalifikacji | 8 671,60 zł |
| • usługi pozostałe | 41 892,92 zł |
| – podatek od nieruchomości | 351 360 zł |
| – podróże służbowe krajowe | 11 574 zł |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 467 zł |
| – koszty postępowania sądowego | 1 200 501 zł |
| w tym: | |
| • opłaty postępowania sądowego o zapłatę i eksmisję | 301 065,68 zł |
| • aktualizacja należności | 690 000,00 zł |
| • odsetki aktualizujące | 178 245,54 zł |
| • umorzenie należności po zgonie najemców | 31 189,39 zł |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2011 roku

| | |
|--|------------|
| – wpłaty na PFRON | 6 869 zł |
| – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 539 zł |
| – zakup usług zdrowotnych | 1 629 zł |
| – różne opłaty i składki | 152 572 zł |
| – czynsz najmu mieszkań | 949 323 zł |
| koszty, kary i odszkodowania (<i>koszty zrealizowane w tych paragrafach</i>) | |
| – <i>stanowią odszkodowania związane z eksploatacją mieszkań komunalnych, wypłacone na rzecz lokatorów</i> | 603 zł |
| – podatek VAT | 35 240 zł |

Remonty zostały wykonane w kwocie 1 623 225 zł, w tym m. in:

- roboty murarsko – tynkarskie – 65 580,61 zł,
- roboty dekarstwo blacharskie – 45 411,62 zł,
- stolarka budowlana – 80 097,83 zł,
- roboty szklarskie – 1 957,81 zł,
- roboty malarskie – 124 373,52 zł,
- roboty instalacji gazowej – 25 208,20 zł,
- roboty instalacji – 41 327,62 zł,
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej – 108 036,54 zł,
- roboty instalacji elektrycznej – 38 128,54 zł,
- roboty zduńskie – 15 366,80 zł,
- roboty kominiarskie – 7 339,41 zł,
- roboty różne – 176 876,12 zł,

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł 414 203,75 zł.