

**Zarządzenie Nr 422(56)12**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 29 marca 2012 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Piła w 2011 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1. Przyjmuje się:**

- 1/ sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia,
- 3/ informację o stanie mienia Gminy Piła za 2011 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia.

**§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Miasta Piły.**

**§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.**

**§ 4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Wielkopolskiego.**

**§ 5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 422(56)12  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY**  
**ZA 2011 ROK**

PIŁA, 29 MARCA 2012 ROKU

---

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE .....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH .....	6
2.1. Dochody bieżące .....	14
2.2. Dochody majątkowe.....	36
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	42
3.1. Wydatki bieżące .....	43
3.2. Wydatki majątkowe.....	111
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010.....	158
3.4. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzone na mocy porozumień w 2011 roku .....	169
3.5. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej .	171
3.6. Rezerwy .....	174
4. PRZYCHODY BUDŻETU .....	175
5. ROZCHODY BUDŻETU .....	176
6. ZADŁUŻENIE .....	177
7. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA .....	179
8. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA.....	181
9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA .....	183
9.1. Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko.....	183
9.2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej .....	187

## 1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych<sup>1</sup> przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2011 roku stanowiła uchwała Nr V/35/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2011 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

<b><i>Dochody ogółem:</i></b>		<b><i>212 837 439</i></b>
<i>w tym:</i>	Dochody bieżące:	178 008 077
	Dochody majątkowe	34 829 362
<b><i>Wydatki ogółem:</i></b>		<b><i>207 250 289</i></b>
<i>w tym:</i>	Wydatki bieżące:	174 443 465
	Wydatki majątkowe:	32 806 824
<b><i>Przychody:</i></b>		<b><i>500 000</i></b>
<b><i>Rozchody:</i></b>		<b><i>6 087 150</i></b>

W trakcie roku wprowadzono zmiany uchwałami Rady Miasta (w ilości 10) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta (w ilości 15) i ostateczny plan budżetu na koniec roku przyjął następujące wielkości:

- Plan dochodów zwiększono łącznie o 8 882 931 zł do wysokości 221 720 370 zł, w tym:
  - dochody bieżące o kwotę 6 570 007 zł do kwoty 184 578 084 zł,
  - dochody majątkowe o kwotę 4 335 462 zł do kwoty 37 142 286 zł.

<sup>1</sup> Dz. U. Nr 157, poz.1240

2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 21 719 781 zł do kwoty 228 970 070 zł, w tym:
  - wydatki bieżące o kwotę 16 203 455 zł do kwoty 190 646 920 zł,
  - wydatki majątkowe o kwotę 5 516 326 zł do kwoty 38 323 150 zł.
3. Plan przychodów został zwiększony o kwotę 12 762 150 zł do kwoty 13 262 150 zł, w tym:
  - plan wolnych środków zwiększono do kwoty 13 762 150 zł.
4. Ustalono deficyt na poziomie 7 249 700 zł, wskazując jako źródło jego finansowania wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2011 r. plan, jak i jego realizacja w globalnych kwotach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania
<b><i>Dochody ogółem:</i></b>		<b><i>221 720 370</i></b>	<b><i>209 303 965,17</i></b>	<b><i>94,40%</i></b>
w tym:	Dochody bieżące:	184 578 084	189 250 454,97	102,53%
	Dochody majątkowe:	37 142 286	20 053 510,20	53,99%
<b><i>Wydatki ogółem:</i></b>		<b><i>228 970 070</i></b>	<b><i>206 496 282,75</i></b>	<b><i>90,18%</i></b>
w tym:	Wydatki bieżące:	190 646 920	181 115 288,91	95,00%
	Wydatki majątkowe:	38 323 150	25 380 993,84	66,23%
<b><i>Deficyt/nadwyżka</i></b>		<b><i>- 7 249 700</i></b>	<b><i>2 807 682,42</i></b>	<b><i>-</i></b>
<b><i>Przychody:</i></b>		<b><i>13 262 150</i></b>	<b><i>21 262 233,25</i></b>	<b><i>160,32%</i></b>
<b><i>Rozchody:</i></b>		<b><i>6 012 450</i></b>	<b><i>6 012 450,00</i></b>	<b><i>100%</i></b>

Wykonanie budżetu zakończyło się ostatecznie wypracowaną nadwyżką budżetową w wysokości 2 807 682,42 zł, mimo planowanego deficytu. Wpływ na to miały przede wszystkim ponadplanowe wykonanie dochodów bieżących (m. in. PIT i CIT) oraz przesunięcie realizacji inwestycji w czasie.

Wprowadzone zmiany wynikały przede wszystkim :

1. Po stronie przychodów z ustalenia wielkości planu z tytułu wolnych środków,
2. Po stronie dochodów:
  - z wprowadzenia dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających,
  - z wprowadzenia 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,
  - z wprowadzenia zrealizowanych dochodów przez jednostki organizacyjne gminy.
3. Po stronie wydatków:
  - ze zwiększenia wydatków bieżących w zakresie remontów (największe w dz. 801 - oświata i wychowanie oraz w dz. 600 - transport i łączność),
  - ze zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
  - ze zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie straty w Centrum Rekreacji Wodnej AQUA – PIL Sp. z o.o. w Pile,
  - z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
  - z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.

## 1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Miasta Piły ogółem w 2011 r. ukształtowała się na poziomie 209 303 965,17 zł tj. 94,40% planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 184 578 084 zł zrealizowano w wysokości 189 250 454,97 zł, tj. 102,53% planu po zmianach,
- dochody majątkowe, które na plan 37 142 286 zł zrealizowano w wysokości 20 053 510,20 zł, tj. 53,99% planu po zmianach.

Zestawienie dochodów prezentuje poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>178 515 569</b>	<b>178 008 077</b>	<b>184 578 084</b>	<b>189 250 454,97</b>	<b>102,53%</b>
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>40 978 288</i>	<i>41 509 400</i>	<i>41 509 400</i>	<i>40 667 250,84</i>	<i>97,97%</i>
756	podatek od nieruchomości (§ 0310)	33 948 413	35 500 000	35 500 000	35 385 587,58	99,68%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>28 351 805</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 558 459,38</i>	<i>101,93%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>5 596 608</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>5 827 128,20</i>	<i>89,65%</i>
	podatek rolny (§ 0320)	32 005	50 400	50 400	38 217,40	75,83%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>4 404</i>	<i>8 300</i>	<i>8 300</i>	<i>7 064,00</i>	<i>85,11%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>27 601</i>	<i>42 100</i>	<i>42 100</i>	<i>31 153,40</i>	<i>74,00%</i>
	podatek leśny (§ 0330)	62 954	66 500	66 500	69 712,00	104,83%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>62 462</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>68 992,00</i>	<i>106,14%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>492</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>720,00</i>	<i>48,00%</i>
	podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 315 881	2 462 500	2 462 500	2 414 398,41	98,05%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>1 861 928</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 011 977,57</i>	<i>100,60%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>453 953</i>	<i>462 500</i>	<i>462 500</i>	<i>402 420,84</i>	<i>87,01%</i>
	karta podatkowa (§ 0350)	193 825	200 000	200 000	186 233,11	93,12%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
	podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	405 646	230 000	230 000	621 740,99	270,32%
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	4 019 564	3 000 000	3 000 000	1 951 361,35	65,05%
	od osób prawnych	1 409 985	800 000	800 000	-514 706,24	-64,34%
	od osób fizycznych	2 609 579	2 200 000	2 200 000	2 466 067,59	112,09%
<b>Wpływy z opłat</b>		<b>4 095 478</b>	<b>4 539 099</b>	<b>4 539 099</b>	<b>3 305 107,99</b>	<b>72,81%</b>
756	opłata skarbowa (§ 0410)	1 633 100	2 000 000	2 000 000	1 573 759,29	78,69%
	opłata targowa (§ 0430)	952 983	1 080 000	1 080 000	983 833,00	91,10%
	inne stanowiące dochody gminy, w tym:	1 509 395	1 459 099	1 459 099	747 515,70	51,23%
	opłaty za koncesje i licencje - TAXI (§ 0590)	7 288	4 000	4 000	5 434,00	135,85%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	429 037	370 000	370 000	512 962,42	138,64%
	opłaty za parkowanie pojazdów (§ 0490)	268 702	250 000	250 000	229 119,28	91,65%
	opłaty planistyczne (§ 0490)	804 368	835 099	835 099	0,00	0,00%
<b>Inne opłaty</b>		<b>5 901 987</b>	<b>5 238 146</b>	<b>5 361 171</b>	<b>5 918 186,40</b>	<b>110,39%</b>
010, 700, 710, 926	najem i dzierżawa (wraz z MOSiR i ZDiZ, AQUA-PIL) (§ 0750)	2 060 973	1 721 128	1 721 128	2 087 161,45	121,27%
700	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	3 381 088	3 200 000	3 200 000	3 314 207,18	103,57%
700	zwrot kosztów wyceny lokali (§ 0970)	14 913	13 000	13 000	10 640,26	81,85%
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (§ 0750)	445 013	304 018	427 043	506 177,51	118,53%



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
<b>Odsetki</b>		<b>1 210 958</b>	<b>1 754 756</b>	<b>1 758 297</b>	<b>2 019 907,67</b>	<b>114,88%</b>
700, 020, 600, 852	za nieterminowe regulowanie należności (§ 0920)	87 436	60 000	61 500	64 803,96	105,37%
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	140 474	175 000	175 000	493 535,72	282,02%
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	965 512	1 500 000	1 500 000	1 429 516,14	95,30%
756, 852	pozostałe odsetki ( m.in. ZDiZ od pasa drogowego, MOPS zwrot nienależnie pobranych dotacji (§ 0920)	4 297	19 756	21 797	32 051,85	147,05%
926	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 239	0	0	0	-
<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>		<b>50 984 049</b>	<b>53 880 442</b>	<b>53 880 442</b>	<b>59 855 489,81</b>	<b>111,09%</b>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	46 687 415	48 880 442	48 880 442	49 713 769,00	101,70%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 296 634	5 000 000	5 000 000	10 141 720,81	202,83%
<b>Inne dochody</b>		<b>16 757 348</b>	<b>13 852 432</b>	<b>14 784 048</b>	<b>14 990 173,70</b>	<b>101,39%</b>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 569 745	1 400 000	1 713 251	1 596 732,33	93,20%
710, 756, 900, 600	pokładne i inne dochody ZDiZ (§ 0690, § 0830, § 0970)	1 366 941	1 195 070	1 355 070	1 528 153,76	112,77%
851	odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody OPiRPA	0	448 000	260 000	265 377,12	102,07%
750, 900	dywidendy (§ 0740)	200 000	400 000	500 000	503 850,00	100,77%
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej ( § 0580, § 0690, § 0830, § 0970, § 0980, § 2910)	813 545	900 280	642 207	701 489,19	109,23%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
801, 853	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	3 917 649	7 475 264	7 224 805	6 809 709,65	94,25%
700, 900	wpłaty nadwyżek środków obrotowych (§ 2370)	1 821 389	0	129 099	142 009,19	110,00%
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR (§ 0830, § 0970)	1 292 259	1 375 000	1 375 000	1 150 109,92	83,64%
700, 710, 750, 754, 756, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	5 005 532	498 962	517 618	1 183 323,29	228,61%
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych (§ 2990)	769 695	0	728 552	746 998,28	102,53%
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0970)	0	148 896	151 086	119 717,20	79,24%
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	593	10 960	187 360	242 703,77	129,54%
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>167 180</b>	<b>0</b>	<b>252 394</b>	<b>252 393,60</b>	<b>100,00%</b>
851	Wpływy z gmin z tytułu opieki nad osobami nietrzeźwymi (§ 2710)	167 180	0	193 394	193 393,60	100,00%
926	Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie remontu podłogi w hali sportowej przy ul. Żeromskiego (§ 2710)	0	0	59 000	59 000,00	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
<b>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</b>		<b>520 731</b>	<b>461 905</b>	<b>1 164 453</b>	<b>1 164 913,27</b>	<b>100,04%</b>
853	Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” (§ 2007, § 2009)	487 377	461 905	506 972	503 764,89	99,37%
	Projekt "Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu" (§ 2007, § 2009)	0	0	657 481	558 671,54	84,97%
801	Program Partnerski Comenius „Uczenie się przez całe życie”	11 289	0	0	102 476,84	-
921	Miasta bliźniacze - spotkania mieszkańców	22 065	0	0	0	-
<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>1 090 754</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 094 000</b>	<b>1 198 982,03</b>	<b>109,60%</b>
600	Powiat Pilski (§ 2320)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
801	Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich przedszkoli niepublicznych (§ 2310)	81 754	90 000	90 000	194 982,03	216,65%
921	Powiat Pilski - dofinansowanie imprez kulturalnych (§ 2320)	9 000	0	4 000	4 000,00	100,00%
<b>Subwencje</b>		<b>35 888 966</b>	<b>37 890 226</b>	<b>38 370 452</b>	<b>38 370 452,00</b>	<b>100,00%</b>
758	część oświatowa (§ 2920)	34 451 812	36 216 096	36 696 322	36 696 322,00	100,00%
758	część równoważąca (§ 2920)	1 437 154	1 674 130	1 674 130	1 674 130,00	100,00%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>20 448 135</b>	<b>17 291 671</b>	<b>21 364 328</b>	<b>21 171 651,66</b>	<b>99,10%</b>
750, 751, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010)	15 829 780	15 118 638	16 338 448	16 310 182,28	99,83%
710	Dotacje celowe na zadania powierzone (§ 2020)	23 112	0	35 000	34 997,98	99,99%
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030)	4 595 243	2 173 033	4 990 880	4 826 471,40	96,71%
<b>Inne środki</b>		<b>471 695</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>335 946,00</b>	<b>0,00%</b>
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	471 695	500 000	500 000	335 946,00	67,19%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>42 811 105</b>	<b>34 829 362</b>	<b>37 142 286</b>	<b>20 053 510,20</b>	<b>53,99%</b>
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>8 188 294</b>	<b>28 657 748</b>	<b>22 983 573</b>	<b>6 515 761,24</b>	<b>28,35%</b>
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	7 752 292	27 397 748	22 397 748	5 935 047,87	26,50%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	64 842	980 000	30 825	17 034,88	55,26%
	opłaty za przekształcenia (§ 0760)	371 160	280 000	555 000	563 678,49	101,56%
<b>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</b>		<b>14 105 049</b>	<b>5 321 614</b>	<b>5 321 614</b>	<b>2 619 073,25</b>	<b>49,22%</b>
600, 926	środki pozyskane z WRPO (§ 6207)	14 105 049	5 321 614	5 321 614	2 619 073,25	49,22%
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 149 073,72</b>	<b>179,09%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

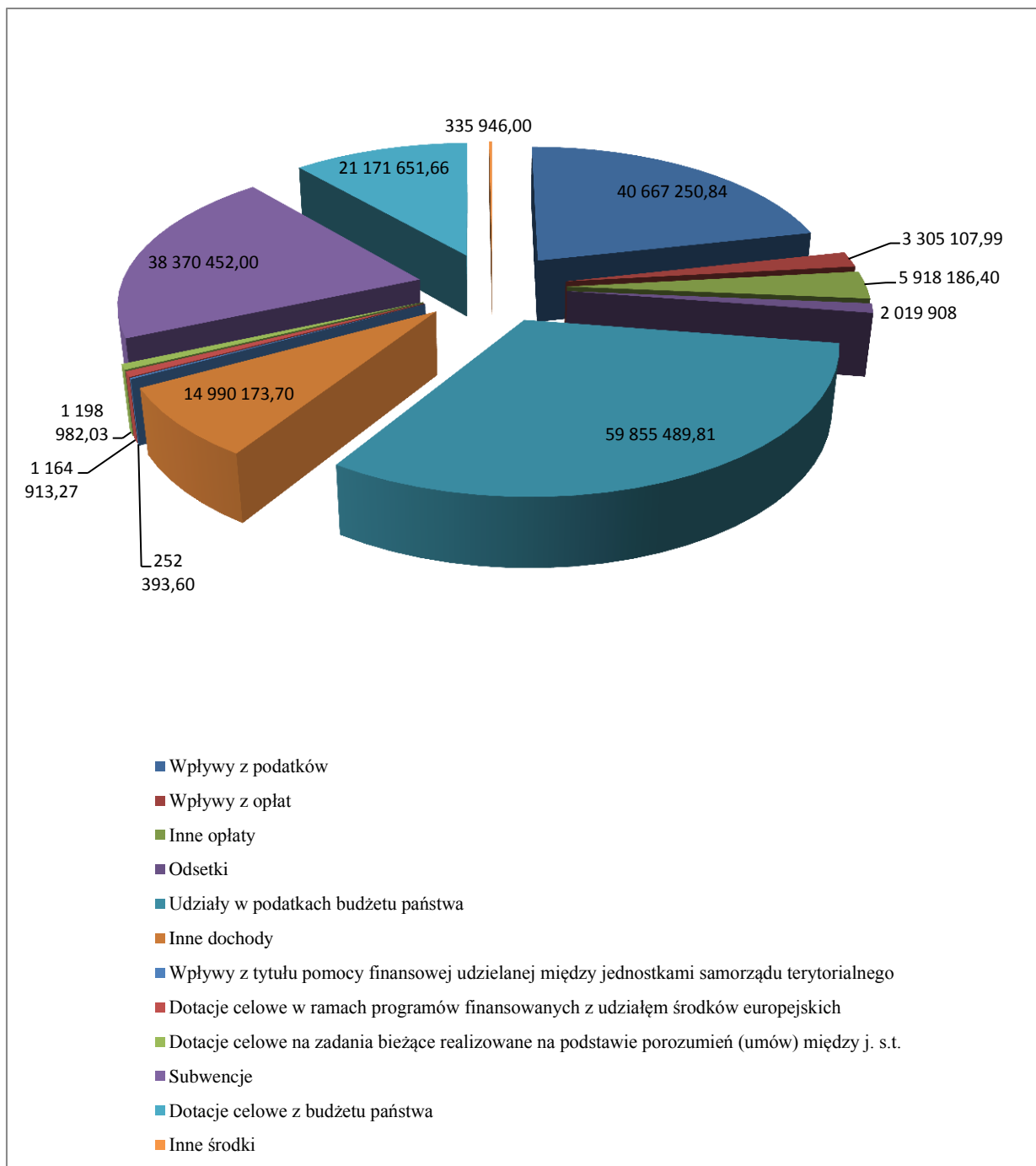
Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
600	dotacja z powiatu na inwestycje (§ 6620)	0	850 000	1 200 000	2 149 073,72	179,09%
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>		<b>179 615</b>	<b>0</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	Rządowy Program wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	179 615	0	0	0	-
926	Program "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" (§ 6330)	0	0	333 000	333 000,00	100,00%
<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,00%</b>
926	Program "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" (§ 6300)	0	0	333 000	333 000,00	100,00%
<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>157 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
852	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157 268	0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
<b>Inne dochody</b>		<b>20 180 879</b>	<b>0</b>	<b>6 971 099</b>	<b>8 103 601,99</b>	<b>116,25%</b>
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	20 180 879	0	6 971 099	7 903 601,99	113,38%
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	200 000,00	-
<b>RAZEM</b>		<b>221 326 674</b>	<b>212 837 439</b>	<b>221 720 370</b>	<b>209 303 965,17</b>	<b>94,40%</b>

## 2.1. Dochody bieżące

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



**Wpływy z podatków**

Dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowano w wysokości 40 667 250,84 zł, co stanowi 97,97% planu po zmianach.

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wpływy z podatków</b>	<b>40 978 288</b>	<b>41 509 400</b>	<b>41 509 400</b>	<b>40 667 250,84</b>	<b>97,97%</b>	<b>98,84%</b>
w tym:						
podatek od nieruchomości	33 948 413	35 500 000	35 500 000	35 385 587,58	99,68%	104,23%
- od osób prawnych	28 351 805	29 000 000	29 000 000	29 558 459,38	101,93%	104,26%
- od osób fizycznych	5 596 608	6 500 000	6 500 000	5 827 128,20	89,65%	104,12%
podatek rolny	32 005	50 400	50 400	38 217,40	75,83%	119,41%
- od osób prawnych	4 404	8 300	8 300	7 064,00	85,11%	160,40%
- od osób fizycznych	27 601	42 100	42 100	31 153,40	74,00%	112,87%
podatek leśny	62 954	66 500	66 500	69 712,00	104,83%	110,73%
- od osób prawnych	62 462	65 000	65 000	68 992,00	106,14%	110,45%
- od osób fizycznych	492	1 500	1 500	720,00	48,00%	146,34%
podatek od środków transportowych	2 315 881	2 462 500	2 462 500	2 414 398,41	98,05%	104,25%
- od osób prawnych	1 861 928	2 000 000	2 000 000	2 011 977,57	100,60%	108,06%
- od osób fizycznych	453 953	462 500	462 500	402 420,84	87,01%	88,65%
karta podatkowa	193 825	200 000	200 000	186 233,11	93,12%	96,08%
podatek od spadków i darowizn	405 646	230 000	230 000	621 740,99	270,32%	153,27%
podatek od czynności cywilnoprawnych	4 019 564	3 000 000	3 000 000	1 951 361,35	65,05%	48,55%
- od osób prawnych	1 409 985	800 000	800 000	-514 706,24	-64,34%	-36,50%
- od osób fizycznych	2 609 579	2 200 000	2 200 000	2 466 067,59	112,09%	94,50%



### **Podatek od nieruchomości**

Podatek pobierany jest od osób fizycznych i prawnych. W 2011 roku stawki określała Uchwała Nr XV/158/07 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w 2011 r. wyniosły 35 385 587,58 zł. W 2011 r. podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 5 827 128,20 zł, zarejestrowanych było 21 334 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wyniosła 2 124 077,27 zł należności głównej. Wysłano ok. 7 000 upomnień oraz wystawiono 948 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 443 449,74 zł. W analizowanym okresie wydano 6 decyzji o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 17 402,80 zł, odsetki 327,00 zł oraz 24 decyzje o umorzeniu zaległości, należność główna 7 537,20 zł, odsetki 216,00 zł, a także 2 decyzje na umorzenie odsetek na kwotę 27 787,00 zł. Wysłano 31 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 235 918,75 zł. Należności objęte hipoteką na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 1 106 601,82 (w tym, w upadłości 136 995,00 zł).

W 2011 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w kwocie 29 558 459,38 zł. W 2011 r. zarejestrowano 430 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wyniosły 320 399,21 zł należności głównej, z tego 27 257,10 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Wystawiono łącznie 47 tytułów wykonawczych na kwotę 930 595,40 zł. W opisywanym okresie wydano 12 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 1 176 252,00 zł, odsetki 18 008,00 zł, w tym m. in. dla Gminy Piła, 4 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 951 717,00 zł, odsetki 12 721,00 zł, i 1 decyzje na umorzenie odsetek na kwotę 1 051,00 zł. Wydano 1 decyzję o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 7 642,14 zł, odsetki 559,00 zł. Wysłano ok. 300 upomnień.

### **Podatek rolny**

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2011 roku wyniosły 38 217,40 zł:

- od osób prawnych – 7 064,00 zł,
- od osób fizycznych – 31 153,40 zł.

Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, stanowionej komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.<sup>2</sup>

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 66 500 zł, w 2011 r. wyniosły 69 712,00 zł, z czego:

- od osób prawnych – 68 992,00 zł,
- od osób fizycznych – 720,00 zł.

Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, stanowionej komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.<sup>3</sup>

### **Podatek od środków transportowych**

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2011 roku wyniosły 2 414 398,41 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 402 420,84 zł,
- od osób prawnych – 2 011 977,57 zł.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 178 092,78 zł (w tym osoby fizyczne – 135 691,78 zł, osoby prawne – 42 401,00 zł). W ciągu roku wysłano 137 upomnień, wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 49 207,20 zł. Wydano 4 decyzje o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 50 065,84 zł (łącznie 6 z rozłożeniami na raty w roku poprzednim 63 049,84 zł) oraz 1 decyzję o umorzeniu odsetek od podatku na kwotę 99 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.

---

<sup>2</sup> MP Nr 76, poz. 960

<sup>3</sup> MP Nr 78, poz. 970

### Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych

Stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe. Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w 2011 roku wykonano w wysokości 2 759 335,45 zł.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe nie stanowią dochodu przypisanego.

W wyniku nadpłaconych dochodów w 2011 roku powstałych wskutek decyzji stwierdzających nadpłatę (wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 czerwca 2011 r. w sprawie C – 212/10, zgodnie z którym Polska nie miała prawa w latach 2007-2008 pobierać podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek udzielonych przez udziałowca), gmina została zobowiązana zwrócić do Budżetu Państwa kwotę 514 706,24 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

### Wpływy z opłat

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
<b>Wpływy z opłat</b>	<b>4 095 478</b>	<b>4 539 099</b>	<b>4 539 099</b>	<b>3 305 107,99</b>	<b>72,81%</b>	<b>80,70%</b>
w tym:						
opłata skarbowa	1 633 100	2 000 000	2 000 000	1 573 759,29	78,69%	96,37%
opłata targowa	952 983	1 080 000	1 080 000	983 833,00	91,10%	103,24%
inne stanowiące dochody gminy, w tym:	1 509 395	1 459 099	1 459 099	747 515,70	51,23%	49,25%
<i>opłaty za koncesje i licencje - TAXI</i>	<i>7 288</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>5 434,00</i>	<i>135,85%</i>	<i>74,56%</i>
<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>429 037</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>512 962,42</i>	<i>138,64%</i>	<i>119,56%</i>
<i>opłaty za parkowanie pojazdów</i>	<i>268 702</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>229 119,28</i>	<i>91,65%</i>	<i>85,27%</i>
<i>opłaty planistyczne</i>	<i>804 368</i>	<i>835 099</i>	<i>835 099</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

### Oplata skarbowa

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

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 1 573 759,29 zł.

### Oplata targowa

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/319/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 r. Dochody z tego tytułu wyniosły 983 833,00 zł, tj. 91,10% w stosunku do planu.

### Inne stanowiące dochody gminy

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 747 515,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 512 962,42 zł,
- wpływy z parkomatów 229 119,28 zł,
- opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób TAXI 5 434,00 zł,

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

### Inne opłaty

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>Inne opłaty</b>	<b>5 901 987</b>	<b>5 238 146</b>	<b>5 361 171</b>	<b>5 918 186,40</b>	<b>110,39%</b>	<b>102,27%</b>
w tym:						
najem i dzierżawa (wraz z MOSiR, ZDiZ, AQUA-PIL)	2 060 973	1 721 128	1 721 128	2 087 161,45	121,27%	101,12%
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 381 088	3 200 000	3 200 000	3 314 207,18	103,57%	98,02%
zwrot kosztów wyceny lokali	14 913	13 000	13 000	10 640,26	81,85%	71,35%

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	445 013	304 018	427 043	506 177,51	118,53%	113,74%

### Najem i dzierżawa

Łącznie w 2011 r. wydzierżawiono teren pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże o powierzchni 3 105 716 m<sup>2</sup>. Zawarto 705 umów okresowych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości wyniosły 129 428,67 zł (w tym kwota roszczeń spornych: 2 077,15 zł). W 2011 roku do dzierżawców wysłano 748 upomnień. Złożono 11 wniosków do komornika o egzekucję na kwotę 17 140,68 zł. 1 sprawę skierowano do sądu na kwotę 387,75 zł, a 3 sprawy zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 17 140,68 zł.

Zrealizowane w 2011 roku wpływy w wysokości 2 087 161,45 zł, obejmowały:

1. dzierżawę terenów i obiektów należących do MOSiR **492 690,54 zł,**
2. najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych **12 706,32 zł,**
3. najem pomieszczeń w Aqua-Pil **109 201,74 zł,**
4. wpływy z dzierżawy **1 802 349,68 zł,**

z tego: (wielkość brutto)

- dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami 1 231 274,46 zł,
- inne dzierżawy 536 844,82 zł,
  - Miejska Energetyka Ciepła 40 590,00 zł,
  - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 6 294,40 zł,
  - INWEST PARK 269 800,00 zł,
  - Tarpil Spółka z o.o. 175 068,80 zł,
  - Spółka Wodno – Ściekowa Gwda 36 632,38 zł,
  - ENEA S.A. 424,54zł,
  - Barek Miejski, LOP 8 034,70 zł,
  - Nadleśnictwo Bóbr 59,18 zł,
- grunty orne 34 171,22 zł,

odprowadzony podatek VAT

(-) 329 786,83 zł.

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

Plan wykonano w wysokości 3 314 207,18 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 390 121,57 zł (w tym kwota roszczeń spornych 149 986,04 zł, zabezpieczona hipotekami – 242,56 zł). W ciągu roku wysłano 1 574 upomnienia. Złożono 1 wniosek do komornika o egzekucję na łączną kwotę 682,39 zł należności głównej. 1 sprawę zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 5 330,96 zł. Umorzono 1 sprawę na kwotę 367,50 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 2011 rok wyniosło 10 640,26 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 5 383,70 zł. W ciągu roku wysłano 88 upomnień.

**Dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych**

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 506 177,51 zł, tj. 118,53% 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 od środków na rachunkach bankowych są bezpośrednio powiązane z kondycją budżetu. Wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych. Wpływy z tego tytułu w 2011 r. wyniosły 2 019 907,67 zł, tj. 114,88% planu.

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
<b>Odsetki</b>	<b>1 210 958</b>	<b>1 754 756</b>	<b>1 758 297</b>	<b>2 019 907,67</b>	<b>114,88%</b>	<b>168,65%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
w tym:						
za nieterminowe regulowanie należności	87 436	60 000	61 500	64 803,96	105,37%	74,12%
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 474	175 000	175 000	493 535,72	282,02%	351,33%
od środków na rachunkach bankowych	965 512	1 500 000	1 500 000	1 429 516,14	95,30%	148,06%
pozostałe odsetki (m.in. z Zarządu Dróg i Zieleni za zajęcie pasa drogowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot nienależnie pobranych dotacji)	4 297	19 756	21 797	32 051,85	147,05%	745,91%
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 239	0	0	0		-

Realizacja dochodów z tytułu odsetek dotyczyła:

- odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność) w kwocie 64 803,96 zł, tj. 105,37% w stosunku do planu,
- odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 491 734,66 zł, tj. 281,0% w stosunku do planu (na wysokie wykonanie ma wpływ wpłata syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe w kwocie 278 053,11 zł),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 429 516,14 zł,
- pozostałych odsetek od różnych dochodów gminy w kwocie 32 051,85 zł.

#### Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Ogólny plan wynoszący 53 880 442,00 zł, został wykonany w kwocie 59 855 489,81 zł, tj. w 111,09%, co przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>50 984 049</b>	<b>53 880 442</b>	<b>53 880 442</b>	<b>59 855 489,81</b>	<b>111,09%</b>	<b>117,40%</b>
w tym:						
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 687 415	48 880 442	48 880 442	49 713 769,00	101,70%	106,48%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 296 634	5 000 000	5 000 000	10 141 720,81	202,83%	236,04%

**Inne dochody**

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
	2	3	4	5	6	7
<b>Inne dochody</b>	<b>16 757 348</b>	<b>13 852 432</b>	<b>14 784 048</b>	<b>14 990 173,70</b>	<b>101,39%</b>	<b>89,45%</b>
w tym:						
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 569 745,00	1 400 000,00	1 713 251,00	1 596 732,33	93,20%	101,72%
Pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 366 941,00	1 195 070,00	1 355 070,00	1 528 153,76	112,77%	111,79%
Odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody OPiRPA	0	448 000	260 000	265 377,12	102,07%	-
Dywidendy	200 000,00	400 000,00	500 000,00	503 850,00	100,77%	251,93%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
	2	3	4	5	6	7
Odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	813 545,00	900 280,00	642 207,00	701 489,19	109,23%	86,23%
Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	3 917 649,00	7 475 264,00	7 224 805,00	6 809 709,65	94,25%	173,82%
Wpłaty nadwyżek środków obrotowych	1 821 389,00	0,00	129 099,00	142 009,19	110,00%	7,80%
Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 292 259,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 150 109,92	83,64%	89,00%
Wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i zwrotów kosztów zastępstwa procesowego	5 005 532,00	498 962,00	517 618,00	1 183 323,29	228,61%	23,64%
Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	769 695	0	728 552	746 998,28	102,53%	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	148 896,00	151 086,00	119 717,20	79,24%	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	593,00	10 960,00	187 360,00	242 703,77	129,54%	40928,12%

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

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 596 732,33 zł. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>4</sup>, została przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

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

Zrealizowane dochody w wysokości 1 528 153,76 zł obejmują:

- opłaty za pokładne na cmentarzu 452 165,75 zł,
- wpływy z reklamy 16 460,56 zł,
- wpływy z pozostałych usług 795 333,18 zł,
- kary (m. in. za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, nieterminową realizację zadania dot. ciągu pieszego przy ul. Jana Bosko i wykonania ogrodzenia w Parku Miejskim) 31 713,14 zł,
- zwrot podatku VAT naliczonego w 2010 roku 11 736,10 zł,
- refundację kosztów poniesionych w ramach robót publicznych 208 270,77 zł,
- pozostałe dochody 12 474,26 zł.

### **Odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Zrealizowane dochody w wysokości 265 377,12 zł obejmują wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz wpływy z tytułu upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

W 2011 roku przyjęto 2 115 osób do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

### **Dywidendy**

Środki w kwocie 500 000,00 zł przekazane zostały 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.

---

<sup>4</sup> tj. Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.

Kwota 3 850,00 zł to dywidenda z tytułu posiadanych akcji PGNiG otrzymanych w spadku po mieszkańcu gminy.

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

Dochody wykonano w kwocie 701 489,19 zł, która obejmuje:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia 84 445,42 zł,
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu 26 513,07 zł,
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy 222 235,51 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot zasiłków udzielonych osobom posiadającym stałe zameldowanie w innej gminie 57 256,62 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS 293 146,28 zł,
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenia prywatnych rozmów telefonicznych, zwroty poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego 17 892,29 zł,

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

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych. Łączna kwota wpływów w 2011 r. wyniosła 6 809 709,65 zł. Złożyły się na nią:

- wynagrodzenia dla płatnika 10 812,96 zł,
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli 3 431,37 zł,
- wpływy z usług stołówek szkolnych 1 567 125,94 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w żłobku 261 653,48 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu 4 753 126,85 zł,
- darowizny 3 600,00 zł,
- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za zimowisko, odpłatność za energię ciepłą i elektryczną, wpłaty za reklamę) 209 959,05 zł.

### **Wpłaty nadwyżek środków obrotowych**

Zrealizowane dochody w wysokości 142 009,19 zł obejmują wpłatę nadwyżki środków obrotowych z Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko i Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

### **Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji**

Zrealizowane dochody w wysokości 1 150 109,92 zł, obejmują wpływy z:

- udostępniania obiektów sportowych, nauki pływania, biletów wstępu na pływalnie i do studia rekreacji 1 050 481,03 zł, w tym:
  - wpływy z udostępniania sali i hali sportowo – widowiskowej, boisk i kortów tenisowych, korzystania ze Studia Rekreacji Nr I, odpłatności za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Os. Górnym – 196 805,43 zł,
  - wpływy z odpłatności za zajęcia nauki pływania, za udostępnienie niecki basenowej, za korzystanie z usług Studia Rekreacji Nr II w obiektach Pływalni Wodnik – 678 632,55 zł,
  - wpływy z odpłatności za zakwaterowanie, za korzystanie z parkingu, organizację ognisk, wynajęcie boisk w OTW Płotki – 168 420,69 zł,
  - dochody uzyskiwane z tytułu reklam umieszczonych na terenie Obiektów Sportowych Centrum – 5 122,36 zł,
  - dochody z tytułu reklam umieszczonych w Centrum Strzelectwa Sportowego Tarcza – 1 500,00 zł,
- pozostałych dochodów (m. in. wpłat należności z lat ubiegłych, zwrotu kosztów sądowych, zwrotu VAT, odszkodowań itp.) – 99 628,89 zł.

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

Zrealizowane dochody w wysokości 1 183 323,29 zł obejmują:

- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta 4 022,61 zł,
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską 47 505,06 zł,

- wpływy z opłaty produktowej, tj. wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych przeznaczone na edukację ekologiczną 75 384,51 zł,
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy 33 873,39 zł,
- kary i grzywny, m.in. kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska, za brak realizacji zadania 180 519,14 zł,
- różne dochody m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty zaliczek komorniczych, zwrot kosztów pozwów sądowych, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych 106 008,61 zł,
- pozostałe dochody (m. in. wpływy z opłat i usług – sprzedaż albumów fotograficznych, wpływy z wykonanych operatów szacunkowych, dzierżawa włókien światłowodowych) 114 959,79 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z zadania „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych – Kossaka Centrum Sportowo – Rekreacyjne” 141 972,72 zł,
- odszkodowania (m.in. za uszkodzoną szafkę energetyczną, za zniszczoną wiatę przystankową komunikacji miejskiej) 44 207,18 zł,
- wpływy z tytułu zbycia akcji PGNiG S. A. otrzymanych w spadku po mieszkańcu gminy 84 274,87 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 350 595,41 zł, tj. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

#### **Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych**

Wykonane dochody w kwocie 746 998,28 zł, obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające.

#### **Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości**

Wykonanie 119 717,20 zł. Zrealizowane dochody dotyczą m. in. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wpłat przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Plan przyjęty w wysokości 187 360 zł, został wykonany w kwocie 242 703,77 zł. Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień, zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz opłat za udzielenie informacji adresowej.

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

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 ciągu roku do budżetu wpłynęło 193 393,60 zł w następującym podziale:
  - Gmina Łobżenica 4 930,00 zł,
  - Gmina Drawsko 2 210,00 zł,
  - Gmina Okonek 8 670,00 zł,
  - Miasto Złotów 17 680,00 zł,
  - Gmina Złotów 5 440,00 zł,
  - Gmina Chodzież 2 890,00 zł,
  - Miasto Chodzież 16 660,00 zł,
  - Gmina Zakrzewo 340,00 zł,
  - Gmina i Miasto Jastrowie 7 310,00 zł,
  - Gmina Wyrzysk 13 600,00 zł,
  - Miasto i Gmina Wysoka 4 930,00 zł,
  - Gmina Damasławek 170,00 zł,
  - Gmina Połajewo 2 550,00 zł,
  - Gmina i Miasto Krajenka 5 780,00 zł,
  - Gmina Budzyń 4 420,00 zł,
  - Miasto Wągrowiec 3 910,00 zł,
  - Gmina Lubasz 2 040,00 zł,

- Gmina Lipka 2 040,00 zł,
  - Gmina Kaczory 3 910,00 zł,
  - Gmina Szydłowo 5 270,00 zł,
  - Gmina Czarnków 6 290,00 zł,
  - Miasto Czarnków 9 520,00 zł,
  - Gmina Wapno 170,00 zł,
  - Gmina Margonin 2 720,00 zł,
  - Miasto i Gmina Skoki 170,00 zł,
  - Miasto Wieleń 7 310,00 zł,
  - Gmina Tarnówka 1 530,00 zł,
  - Gmina Ujście 6 630,00 zł,
  - Miasto i Gmina Gołańcz 340,00 zł,
  - Gmina Krzyż Wielkopolski 4 080,00 zł,
  - Miasto Trzcianka 34 170,00 zł,
  - Gmina Mieścisko 340,00 zł,
  - Gmina Białośliwie 2 143,60 zł,
  - Gmina Szamocin 3 230,00 zł.
- pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego (uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/84/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.) na dofinansowanie remontu podłogi w hali sportowej przy ul. Żeromskiego. Na podstawie umowy Nr 9/R/AW/11 zawartej w Poznaniu w dniu 25 maja 2011 r. z Województwem Wielkopolskim przekazano 100% zaplanowanych środków – 59 000 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**

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie 1 164 913,27 zł. Dotacje objęły projekty systemowe:

- 1) Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” – 503 764,89 zł.
- 2) Projekt „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” – 558 671,54 zł. Uczestnikami projektu są wszystkie Szkoły Podstawowe oraz Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 i Zespół Szkół Nr 3.

3) Program Partnerski Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 102 476,84 zł.  
W projekcie uczestniczyły Zespół Szkół Nr 3, Gimnazjum Nr 5 oraz Publiczne Przedszkole Nr 3.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5	6
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>1 090 754</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 094 000</b>	<b>1 198 982,03</b>	<b>109,60%</b>
w tym:					
Powiat Pilski	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Powiat Pilski - dofinansowanie imprez kulturalnych	9 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich przedszkoli niepublicznych	81 754,00	90 000,00	90 000,00	194 982,03	216,65%

**Powiat Pilski**

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Powiat Pilski w wysokości 1 000 000 zł, tj. 100% w stosunku do planu i przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie zawartego porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.

**Powiat Pilski - dofinansowanie imprez kulturalnych**

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Powiat Pilski w wysokości 4 000 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 194 982,03 zł, w tym:

- Gmina Kaczory – 6 284,21 zł,
- Gmina Ujście – 16 116,17 zł,
- Gmina Szydłowo – 133 831,47 zł,
- Gmina Trzcianka – 16 802,92 zł,
- Gmina Krajenka – 7 556,77 zł,
- Gmina Chodzież – 3 682,85 zł,
- Miasto Chodzież – 3 802,31 zł,
- Gmina Wyrzysk – 6 905,33 zł.

**Subwencje**

Na dzień 31 grudnia plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 38 370 452,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu decyzjami Ministra Finansów plan został zwiększony o kwotę 480 226 zł.

Zwiększenie planu subwencji nastąpiło na podstawie:

- pisma Nr ST3/4820/2/2011 z 11 lutego 2011 r. w sprawie określenia ostatecznej kwoty subwencji dla Gminy Piła (o kwotę 58 913,00 zł),
- pisma Nr ST5/4822/2g/BKU/11 z 13 lipca w sprawie zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Piła (o kwotę 421 313,00 zł).

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
<b>Subwencje</b>	<b>35 888 966</b>	<b>37 890 226</b>	<b>38 370 452</b>	<b>38 370 452,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>106,91%</b>
w tym:						
część oświatowa	34 451 812	36 216 096	36 696 322	36 696 322,00	100,00%	106,51%
część równoważąca	1 437 154	1 674 130	1 674 130	1 674 130,00	100,00%	116,49%

### Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 17 291 671,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu, w ciągu roku, decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został on skorygowany o kwotę 4 072 657,00 zł do kwoty 21 364 328,00 zł. Plan zrealizowano w 99,10%, tj. w kwocie 21 171 651,66 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>20 448 135</b>	<b>17 291 671</b>	<b>21 364 328</b>	<b>21 171 651,66</b>	<b>99,10%</b>	<b>103,54%</b>
w tym:						
Dotacje celowe na zadania zlecone	15 829 780	15 118 638	16 338 448	16 310 182,28	99,83%	103,03%
Dotacje celowe na zadania powierzone	23 112	0	35 000	34 997,98	99,99%	151,43%
Dotacje celowe na zadania własne	4 595 243	2 173 033	4 990 880	4 826 471,40	96,71%	105,03%

### Dotacje celowe na zadania zlecone

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone otrzymano środki na:

- zwrot podatku akcyzowego 29 407,77 zł,
- urzędy wojewódzkie 444 700,00 zł,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 82 152,00 zł,
- uaktualnienie spisu wyborców 12 280,14 zł,
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Senatu oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 166 433,79 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 5 157,13 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 3 995,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 150,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 36 500,00 zł,

- zasiłki i ubezpieczenia 15 413 406,45 zł.

### **Dotacje celowe na zadania powierzone**

W ramach przydzielonych dotacji na zadania powierzone otrzymano środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 34 997,98 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 12 kwietnia 2011 r. z Wojewodą Wielkopolskim.

### **Dotacje celowe 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 także w formie przedmiotowej w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 540 575,19 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 i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła") 53 971,06 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1 850,00 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) 49 001,58 zł,
- zasiłki okresowe (środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) 1 570 220,23 zł,
- zasiłki stałe (środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych) 565 199,34 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 539 147,00 zł,
- posiłek dla potrzebujących 1 506 507,00 zł.

**Inne środki**

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatkach od nieruchomości uzyskane z PFRON i WFOŚiGW, wpływy w wysokości 335 946,00 zł.

## 2.2. Dochody majątkowe

### Dochody z majątku gminy

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>8 188 294</b>	<b>28 657 748</b>	<b>22 983 573</b>	<b>6 515 761,24</b>	<b>28,35%</b>	<b>79,57%</b>
w tym:						
odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	7 752 292	27 397 748	22 397 748	5 935 047,87	26,50%	76,56%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 842	980 000	30 825	17 034,88	55,26%	26,27%
opłaty za przekształcenia	371 160	280 000	555 000	563 678,49	101,56%	151,87%

### Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Przyjęty w budżecie plan 27 397 748 zł, zakładał sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną. W ciągu roku ze względu na zmianę i opracowanie nowej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Bydgoskie Przedmieście plan obniżono do kwoty 22 397 748 zł. Ostatecznie plan zrealizowano w 28,35%, tj. w kwocie 5 935 047,87 zł.

Zrealizowane dochody objęły:

- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu 5 929 144,67zł,
- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 214 746,39 zł,
- spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 930 984,41 zł,
- (-) odprowadzony podatek VAT 1 139 827,60 zł.

Zrealizowane do 31 grudnia 2011 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 18 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu na kwotę 496 560,50 zł. Łączna powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali – 862,17 m<sup>2</sup>, sprzedanych gruntów 1 176,47 m<sup>2</sup>.
2. Sprzedaż 17 lokali mieszkalnych o powierzchni 769,56 m<sup>2</sup> z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego (pow. gruntu 863,01 m<sup>2</sup>) – 475 137,31 zł.
3. Sprzedaż nieruchomości gruntowej (poszerzenie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym) na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego pow. gruntu 27,99 m<sup>2</sup>, wpłata z kosztami przygotowania 1 234,18 zł.
4. Sprzedaż 32 działek mieszkaniowych o pow. 20 504 m<sup>2</sup> – 2 904 650,24 zł, w tym:
  - 10 działek przy ul. Pracowniczej o pow. 3 572 m<sup>2</sup> – 469 333,28 zł,
  - 9 działek przy ul. Reymonta o pow. 5 754 m<sup>2</sup> – 957 276,38 zł,
  - 6 działek przy ul. Deszczowej o pow. 5 175 m<sup>2</sup> – 695 878,02 zł,
  - 7 działek przy ul. Rzecznej o pow. 6 003 m<sup>2</sup> – 782 162,56 zł.
5. Sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego gruntu z przeznaczeniem na funkcję mieszkaniowo – usługowo – rzemieślniczą:
  - działka o pow. 180 m<sup>2</sup>, ul. Lutycka – I, II i III rata: 3 284,00 zł,
  - działka o pow. 628 m<sup>2</sup>, ul. Lutycka – I i II rata: 7 274,00 zł,
  - działka o pow. 751 m<sup>2</sup>, ul. Lutycka – I, II i III rata: 14 678,00 zł,
6. Sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego gruntu z przeznaczeniem na funkcję usługową:
  - działka o powierzchni 2 588 m<sup>2</sup>, ul. Giełdowa – 40 rat kwartalnych – I rata 1 868,00 zł
7. Sprzedaż na własność gruntu z przeznaczeniem na funkcję usługowo – produkcyjną:
  - działka o pow. 5 022 m<sup>2</sup>, ul. Wawelska – sprzedaż w drodze przetargu – 280 829,27 zł,
  - działka o pow. 1 627 m<sup>2</sup>, ul. Drygasa – sprzedaż w drodze przetargu – 304 065,04 zł.
8. Sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego terenu zabudowanego budynkiem przeznaczonym na cele mieszkalno – warsztatowe:
  - 3 działki o łącznej pow. 75 m<sup>2</sup>, ul. Bydgoska 45D – opłata jednorazowa – 3 888,00 zł,
9. Sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego z przeznaczeniem pod budownictwo garażowe:
  - 2 działki o pow. 38 m<sup>2</sup>, ul. Drygasa – opłata jednorazowa 1 324,00 zł.
10. Sprzedaż na własność terenów parkingowych:
  - działka o pow. 916 m<sup>2</sup>, ul. Lotnicza – wpłata jednorazowa – 73 902,44 zł.

11. Sprzedaż działek mieszkaniowych (budownictwo jednorodzinne) na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:

- działka o pow. 672 m<sup>2</sup>, ul. Szlachecka 9 – opłata jednorazowa – 13 240 zł,
- działka o pow. 354 m<sup>2</sup>, ul. Łowiecka 15 – opłata jednorazowa – 5 170 zł,
- działka o pow. 400 m<sup>2</sup>, ul. Miła 36 – opłata jednorazowa – 7 044 zł,
- działka o pow. 777 m<sup>2</sup>, ul. Parkowa 19 – 10 rat rocznych – I rata 1 442,10 zł,
- działka o pow. 400 m<sup>2</sup>, ul. Miła 14 – 10 rat rocznych – I rata 742,40 zł,
- działka o pow. 709 m<sup>2</sup>, ul. Miła 20 – 10 rat rocznych – I rata 1 248,60 zł,
- działka o pow. 400 m<sup>2</sup>, ul. Miła 38 – 10 rat rocznych – I rata 704,40 zł,
- działka o pow. 947 m<sup>2</sup>, ul. Jasna 8 – 119 rat miesięcznych – I rata 121,16 zł,
- działka o pow. 896 m<sup>2</sup>, ul. Szlachecka 1 – 10 rat rocznych – I rata 1 712,50 zł,
- działka o pow. 749 m<sup>2</sup>, ul. Miła 12 – opłata jednorazowa 12 015,00 zł,
- działka o pow. 913 m<sup>2</sup>, ul. Parkowa 25 – opłata jednorazowa 15 436,00 zł,
- działka o pow. 403 m<sup>2</sup>, ul. Miła 48 – 10 rat rocznych – I rata 646,50 zł,
- działka o pow. 704 m<sup>2</sup>, ul. Szlachecka 11 – opłata jednorazowa 11 903,00 zł,
- działka o pow. 704 m<sup>2</sup>, ul. Szlachecka – opłata jednorazowa 11 293,00 zł.

12. Sprzedaż nieruchomości gruntowych pod rozbudowę budynku mieszkalnego:

- działka o pow. 6,82 m<sup>2</sup>, ul. Bogusławskiego - wpłata jednorazowa 870 zł,

13. Poszerzenie działek mieszkaniowych (własność):

- działka o pow. 230 m<sup>2</sup>, ul. Osiedlowa – 10 rat rocznych – I rata 2 629,10 zł,
- działka o pow. 100 m<sup>2</sup>, ul. Osiedlowa – opłata jednorazowa – 11 431,00 zł,
- działka o pow. 75 m<sup>2</sup>, ul. Osiedlowa – 24 raty miesięczne – I rata 357,40 zł,
- działka o pow. 257 m<sup>2</sup>, ul. Miedziana – 119 rat miesięcznych – I rata 245,61 zł,
- działka o pow. 65 m<sup>2</sup>, ul. Świerkowa – opłata jednorazowa 7 430,00 zł,
- działka o pow. 188 m<sup>2</sup>, ul. Stalowa – opłata jednorazowa 21 490 zł,
- działka o pow. 12 m<sup>2</sup>, ul. Motylewska – opłata jednorazowa 1 235,00 zł,

14. Poszerzenie działek pod usługi, produkcję (własność):

- działka o pow. 825 m<sup>2</sup>, ul. Przemysłowa – opłata jednorazowa – 43 610,00 zł,
- działka o pow. 85 m<sup>2</sup>, ul. Polna – 5 rat rocznych – I rata 898,60 zł,
- działka o pow. 980 m<sup>2</sup>, ul. Giędlowa – 5 rat rocznych – I rata 22 571,40 zł.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 3 046 537,11 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 77 639,91 zł. Zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 79 960,35 zł. 1 sprawę skierowano do sądu na kwotę 22,40 zł (raty za lokal). 3 sprawy przekazano do komornika na kwotę 22 454,49 zł (bonifikata za lokal + raty za lokal). W ciągu roku wysłano 55 wezwań do zapłaty.

Bydgoskie Przedmieście – 22 lutego Rada Miasta Piły podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – Bydgoskie Przedmieście<sup>5</sup>; w kwietniu nastąpiło rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Piły w sprawie złożonych wniosków do planu; do końca sierpnia opracowano koncepcję planu, przygotowano projekt zagospodarowania. W I kwartale 2012 roku Miejska Pracownia Urbanistyczna jest na etapie przygotowania prognozy środowiskowej i finansowej.

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

Zrealizowane dochody w wysokości 17 034,88 zł 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.

### **Oплаты za przekształcenia**

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. Plan wykonano w 101,56%, tj. w kwocie 563 678,49 zł. W 2011 r. wydano 97 decyzji na łączną powierzchnię 90 630,84 m<sup>2</sup>. Na dzień 31 grudnia 2011 r. należności długoterminowe gminy z tego tytułu wynoszą 660 444,46 zł, natomiast zaległości – 77 741,79 zł. W ciągu roku wysłano 99 wezwań do zapłaty.

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

Środki te obejmują:

---

<sup>5</sup> Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miasta Piły z dnia 22 lutego 2011 r.



- „*Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły*” – Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 698 084,61 zł jako refundacja nakładów poniesionych w 2010 roku. Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2012 roku. Przewidywana kwota refundacji ok. 2 200 000 zł.
- „*Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego*” – Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 1 920 988,64 zł. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2012 roku. Przewidywana kwota refundacji ok. 367 000 zł.

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na 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 1 608 920,00 zł, z czego 800 000,00 zł stanowiły środki własne Powiatu Pilskiego, natomiast kwota 808 920,00 zł przekazana przez Powiat pochodziła z funduszy „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
- „*ul. Walecka – budowa chodnika*” – kwota 280 620,47 zł,
- „*Przebudowa ul. Rydygiera*” – 167 200,00 zł,
- „*Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną*” – 92 333,25 zł.

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

Środki w kwocie 333 000,00 zł otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach Programu „MOJE BOISKO – ORLIK” przy Zespole Szkół Nr 2.

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

Środki w kwocie 333 000,00 zł otrzymane z Województwa Wielkopolskiego na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach Programu „MOJE – BOISKO – ORLIK” przy Zespole Szkół Nr 2.

**Inne dochody**

<b>Źródło dochodu</b>	<b>Wykonanie 2010</b>	<b>Plan na 01.01.2011 r.</b>	<b>Plan na 31.12.2011 r.</b>	<b>Wykonanie 2011</b>	<b>Stopień realizacji planu</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Inne dochody</b>	<b>20 180 879</b>	<b>0</b>	<b>6 971 099</b>	<b>8 103 601,99</b>	<b>116,25%</b>
w tym:					
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 180 879	0	6 971 099	7 903 601,99	113,38%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	200 000,00	-

**Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych**

Wykonane dochody w kwocie 7 903 601,99 zł, obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające a nie wykonane w wyznaczonym terminie.

**Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

Środki w wysokości 200 000,00 zł przekazane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na podstawie Umowy Prewencyjnej Nr PW/147/2011/Poznań oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna na podstawie Umowy Prewencyjnej Nr PW/170/2011/Poznań na dofinansowanie budowy bezpiecznego dla dzieci miejskiego placu zabaw na wyspie w Pile.

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

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 207 250 289 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 228 970 070 zł, tj. o 21 719 781 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 181 115 289 zł, tj. na poziomie 95% planu po zmianach wynoszącego 190 646 920 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 25 380 993,84 zł, tj. na poziomie 66,23% planu po zmianach wynoszącego 38 323 150 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2011 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011 stanowią wydatki majątkowe w kwocie 2 189 959 zł, zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XV/209/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Faktyczna realizacja wydatków niewygasających nastąpi według indywidualnie ustalonych terminów, jednak nie później niż do 30 czerwca 2012 roku.

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

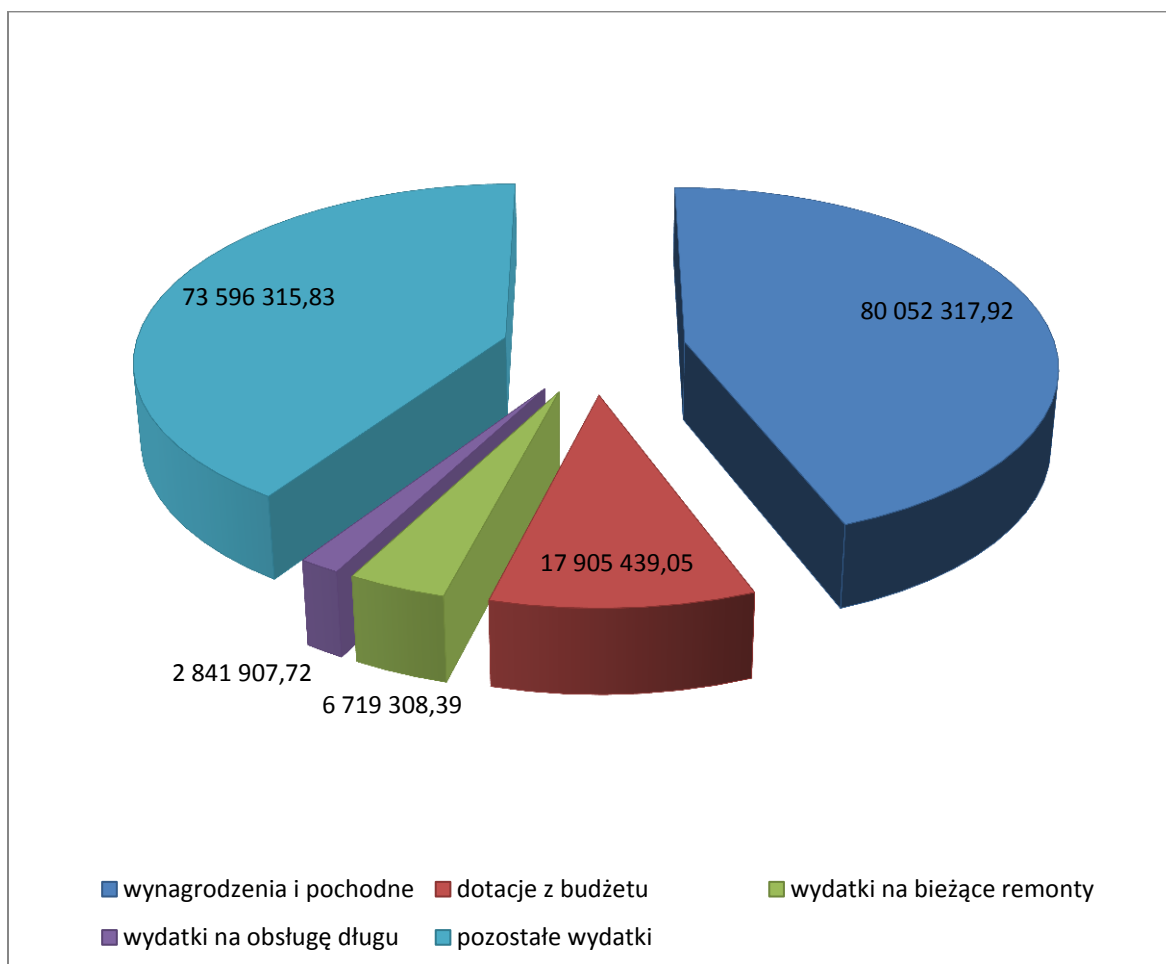
- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 79 561 991 zł, co stanowi 38,53% ogółu wydatków;
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 34 879 626 zł, co stanowi 16,89% ogółu wydatków;
- Dziale 600 – Transport i łączność – 19 403 478 zł, co stanowi 9,40% ogółu wydatków;
- Dziale 926 – Kultura fizyczna – 18 641 857 zł, co stanowi 9,03% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 15 376 819 zł, co stanowi 7,45% ogółu wydatków;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 983 315 zł, co stanowi 6,29% ogółu wydatków.

### 3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 190 646 920 zł, zrealizowany został w wysokości 181 115 288,91 zł, tj. 95% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	80 052 317,92 zł,
– dotacje z budżetu	17 905 439,05 zł,
– wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)	2 841 907,72 zł,
– wydatki na bieżące remonty	6 719 308,39 zł
– pozostałe wydatki	73 596 315,83 zł.



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

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Łączny plan ustalono na poziomie 119 916,00 zł i zrealizowano go w 87,71% tj. w wysokości 105 180,52 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 84,27% tj. w wysokości 75 000,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły. 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 51,52%, tj. w wysokości 772,75 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<sup>6</sup>.

#### ***Rozdział 01095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 29 416 zł i został zrealizowany na poziomie 99,97% tj. w wysokości 29 407,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 29 407,77 zł, w tym:

---

<sup>6</sup> tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie imiennych decyzji wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego – zadania zlecone – 28 837,64 zł
- opłaty pocztowe – 78,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, teczki, segregatory, długopisy) – 491,83 zł.

## **Dział 500 HANDEL**

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 283 000 zł i został zrealizowany na poziomie 83,59% tj. w wysokości 236 560,15 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 236 560,15 zł, w tym:
  - utrzymanie porządku i czystości na targowiskach przy ul. Rynkowej i ul. Ludowej w okresie letnim i zimowym wraz z wywozem nieczystości i opróżnianiem koszy,
  - prowadzenie akcji zimowej na targowiskach miejskich.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 12 271 297 zł i zrealizowano go w 88,49% tj. w wysokości 10 858 731,23 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 roku uległ zwiększeniu do kwoty 6 558 168 zł i został zrealizowany na poziomie 99,97%, tj. w wysokości 6 556 475,04 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 841 317,12 zł, w tym:
  - zakup usług przewozowych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile w ramach lokalnego transportu zbiorowego - 781 293,12 zł,
  - zakup 45 gablot reklamowych, które zostały zamontowane na przystankach komunikacji miejskiej – 60 024 zł.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 29 593,92 zł, w tym:
  - remont wiaty przystankowej komunikacji miejskiej przy ul. Zbrojnej oraz prace remontowe mające na celu poprawę estetyki przystanków komunikacji miejskiej.
3. Dotacje o łącznej wartości 5 685 564 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 86,29%, tj. w wysokości 293 381,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 293 381,52 zł, w tym:
  - bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze Miasta Piły w zakresie oczyszczania ulic i chodników oraz zwalczania śliskości na chodnikach,
  - bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów.

Wydatki realizowane były na podstawie Uchwały 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. Pile 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 2 149 841 zł i został zrealizowany na poziomie 93,13%, tj. w wysokości 2 002 176,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 1 113 813,51 zł, w tym:
  - utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego ulic powiatowych,
  - mechaniczne oczyszczanie ulic powiatowych na obszarze Miasta Piły, zwalczanie śliskości i śniegu,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych,
  - oczyszczanie wpustów ulicznych na drogach powiatowych na terenie miasta,
  - bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
  - zakup materiałów niezbędnych do odnowienia barier mostowych przy ul. 11-go Listopada m. in. farby, pędzle, papier ścierny.
2. Wydatki bieżące na remonty dróg powiatowych na łączną kwotę 888 363,42 zł, w tym m. in. remonty:
  - ul. Podchorążych – przejście dla pieszych, remont chodnika,
  - ul. Lelewela – przejście dla pieszych, remont chodnika, odwodnienie,

- ul. Buczka – uzupełnienie i plantowanie ziemi na poboczu, wymiana krawężników, regulacja zaworów gazowych i wodociągowych, regulacja studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej, remont jezdni i ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej,
- ul. Rydygiera – wykonanie podbudowy tłuczniowej,
- ul. Ceglana – frezowanie nawierzchni bitumicznej, regulacja pionowa wpustów ulicznych i studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, regulacja zaworów wodociągowych i gazowych, wymiana krawężnika, ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, przełożenie kostki brukowej,
- bieżące naprawy nawierzchni ulic, remonty chodników, wymiany krawężników, wymiany wpustów ulicznych oraz konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 668 848 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 789 977 zł i został zrealizowany na poziomie 62,41% tj. w wysokości 1 741 299,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 463 150,15 zł, w tym:
  - zakup materiałów (farby, pędzle, papier ścierny) niezbędnych do odnowienia barier mostowych przy Al. Wyzwolenia oraz barierkach przy ul. Siemiradzkiego, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe i ul. Dzieci Polskich,
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych,
  - wykonanie dokumentacji oceniającej stan techniczny mostu przez rzekę Gwdę w ciągu Al. Wyzwolenia w Pile – most im. Władysława Łokietka,
  - 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 projektu „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy Miasta Piły).
2. Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych na łączną kwotę 1 278 149,35 zł, w tym:
  - remonty cząstkowe dróg gminnych oraz wymiana nawierzchni dróg gminnych (m. in: ul. Rugijska, ul. Sportowa, ul. Żeleńskiego, ul. Andersa, ul. Osiedlowa, ul. Matwiejewa,)



- remonty chodników (m. in: ul. Chałubińskiego, Al. Wyzwolenia, Al. Niepodległości),
- remonty przejść dla pieszych (m. in. ul. Salezjańska, Plac Zwycięstwa),
- remont zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej,
- mechaniczne profilowanie nawierzchni ulic gminnych,
- wymiana kratk wpustów deszczowych i regulacja wpustów deszczowych,
- czyszczenie studzienek wpustów ulicznych,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej.

### ***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 705 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 433 311 zł i został zrealizowany na poziomie 61,25%, tj. w wysokości 265 398,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 45 880,63 zł, w tym:
  - zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów,
  - oznakowanie pionowe dróg poza pasem drogowym,
  - 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 219 517,61 zł, w tym:
  - remont schodów przy ul. Wysokiej,
  - remont schodów przy ul. Stalowej,
  - remont parkingu na sięgaczu przy ul. Sikorskiego,
  - wykonanie chodnika poza pasem drogowym przy ul. Żeleńskiego,
  - remont parkingu przy ul. Andersa.

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 4 724 000 zł i zrealizowano go w 94,77%, tj. w wysokości 4 476 913,83 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 100%, tj. w wysokości 3 000 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację w kwocie 3 000 000 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:

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

***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 1 044 000 zł i został zrealizowany na poziomie 79,69%, tj. w wysokości 831 962,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m. in.:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 831 962,42 zł, w tym:

- zakup opału w celu 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) – 81 718,05 zł,
- usługi porządkowania terenu (wywóz kontenera KP5 ul. Reymonta, Bogusławskiego, rozbiórka altany śmietnikowej przy ul. Wawelskiej, rozbiórka części ogrodzenia przy ul. Lotniczej na nieruchomości nr 111/4) – 3 169,99 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. inwentaryzacja nieruchomości przy ul. Ceglanej 9, wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości

- gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych) – 298 472,63 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 21 300,63 zł,
  - wypłata odszkodowania osobom fizycznym na łączną kwotę 211 300,79 zł, w tym:
    - 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,
    - ugoda zawarta 22 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Piła a osobą fizyczną o wypłatę odszkodowania za dz. 189/7 o pow. 0,0576 ha przy ul. Dalekiej. Przedmiotowa działka przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod gminne drogi publiczne,
    - ugoda zawarta 22 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Piła a osobą fizyczną o wypłatę odszkodowania za dz. 189/9 i 189/11 o pow. 0,0152 ha przy ul. Dalekiej. Przedmiotowa działka przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod gminne drogi publiczne,
    - umowa przeniesienia własności nieruchomości jako nieruchomości zamiennej w trybie art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Gmina Piła nabyła dz. 16/2 o pow. 0,0094 ha położoną przy ul. Głuchowskiej z przeznaczeniem pod drogi gminne,
  - 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,
  - wypłata osobom prawnym odszkodowania w formie przeniesienia własności nieruchomości jako nieruchomości zamiennej w trybie art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<sup>7</sup> (dz. 67/1 i 67/3 o łącznej powierzchni 0,1123 ha położonej przy ul. Kossaka, dz. nr 1311/2 o powierzchni 0,0187 ha położonej przy ul. Drzymały) – 169 175,17 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpisy do księgi wieczystej, znaki sądowe, zaliczki na wydatki komornicze – 24 283,89 zł.

---

<sup>7</sup> Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 580 000 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 680 000 zł i został zrealizowany na poziomie 94,85%, tj. w wysokości 644 951,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 3 277,72 zł, w tym:
  - wykonanie strony internetowej,
  - wynagrodzenie wypłacone sędziom konkursowym za udział w posiedzeniach związanych z konkursem na projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego Placu Zwycięstwa w Pile.
2. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 641 673,69 zł, w tym
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 63 364,98 zł. W 2011 roku 5 osób fizycznych (8 lokali) otrzymało odszkodowania, a wysokość odszkodowania wahała się od 592,70 zł do 1 200 zł.
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 518 950,78 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<sup>8</sup>. W 2011 roku 8 osób prawnych (69 lokali) otrzymało odszkodowania, a jego wysokość wahała się od 346 zł do 1 173,04 zł.
  - 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,
  - udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej miasta Piły, umowa Nr 6–D/ODGiK/10 z dnia 20.04.2010 r. oraz aneks do umowy z dnia 23.12.2011 r. – 39 669,75 zł,
  - organizacja Sądu Konkursowego i dyskusji pokonkursowej – projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego Placu Zwycięstwa w Pile – 603,60 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,

---

<sup>8</sup> tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266

- koszty postępowania sądowego - dopłata do zaliczki na wydatki biegłego sądowego – 453,76 zł.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 989 400 zł i zrealizowano go w 90,45% tj. w wysokości 894 887,35 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 88,97%, tj. w wysokości 47 510,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 8 750 zł, w tym:
  - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego (m.in. posiedzenie komisji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 14 Lutego i Kwiatowej, Kasprowicza, Podgórnjej, ul. Rybackiej i Walki Młodych, ul. Różyckiego i O. M. Kolbe, ul. 1 Maja i al. Piastów, ul. Kraszewskiego i Lotniczej, ul. Długosza i Krzywej, ulic Równiej, Dalekiej i Nad Gwdą, Piła-Bydgoskie Przedmieście II oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły),
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 38 760,87 zł, w tym:
  - opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 18 600 zł (m.in. dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Piły w rejonie ul. Dzieci Polskich i Ogińskiego, ul. 14 Lutego i Kwiatowej, ul. Różyckiego i O. M. Kolbe, ul. Długosza i Krzywej)
  - powielanie map wielkoformatowych, usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi intrologatorskie – 16 999,77 zł,
  - obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 3 161,10 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 120 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 133 000 zł i został zrealizowany na poziomie 66,81%, tj. w wysokości 88 851,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 75 851,51 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.
2. Dotację na pomoc finansową w kwocie 13 000 zł zgodnie z umową z dnia 19.09.2011 r. Nr 5 – /ODGiK/11. Pomoc finansowa przeznaczona została na aktualizację mapy zasadniczej miasta Piły. W ramach dotacji zawarto 3 umowy zlecenia na aktualizację mapy.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3.000 zł i został zrealizowany na poziomie 31,52%, tj. w wysokości 945,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- matryce i usługi ksero wielkoformatowego wykorzystywane jako załączniki do sporządzania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 954,74 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 94,70%, tj. w wysokości 757 579,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m. in:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 684 949,11 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) – 9 044,71 zł,
  - bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13a (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych) – 52 477,89 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 20 992,04 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) – 382 642,81 zł,
  - wykonanie ekspertyz i analiz – 1 208,21 zł,
  - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości – 2 725 zł,
  - podatek od nieruchomości i leśny – 171 732 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) – 17 332,52 zł.
2. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 37 632,14 zł, w tym:
- konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń biurowych,
  - naprawy sprzętów i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym,
  - naprawa oświetlenia na cmentarzu,
  - wykonanie kosztorysu na naprawę pokrycia dachów budynku administracyjnego, garażu, budynku WC,
  - wykonanie pokrycia dachów budynku administracyjnego, garażu, budynku WC.
3. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 34 997,98 zł, w tym:
- konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na cmentarzach wojennych w Pile – Leszkowie,
  - oczyszczanie i uzupełnianie napisów na nagrobkach na cmentarzach wojennych w Pile – Leszkowie.

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 15 186 201 zł i zrealizowano go w 97,40%, tj. w wysokości 14 791 625,89 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 959 713 zł i został zrealizowany na poziomie 99,94%, tj. w wysokości 959 120,27 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 492 950,07 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 317 058,39 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 402,53 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 130 489,15 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 444 700 zł.
3. Wydatki bieżące na zadania własne – 21 470,20 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 600 000 zł i został zrealizowany na poziomie 89,49%, tj. w wysokości 536 952,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet radnych – 394 124,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta oraz zakup kwiatów – 6 357,41 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, podpis elektroniczny dla wiceprzewodniczących Rady Miasta Piły) – 108 701,08 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 27 769,65 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 12 145 658 zł i został zrealizowany na poziomie 98,16%, tj. w wysokości 11 922 776,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 9 875 709,37 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 040 849,69 zł,



- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 491 655,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) 1 315 004,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenie, m. in. umowa o dzieło na opracowanie regulaminu konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Placu Zwycięstwa w Pile) – 28 200 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku w Administracji publicznej wynosiło 194,5 etatu, w tym 20,5 etatu stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 258,70 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 923 930,09 zł, w tym m.in.:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 194 227,18 zł,
- wpłaty na PFRON – 38 352 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7 002 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia – 69 592,45 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, posiłki regeneracyjne, okulary korekcyjne, woda) – 30 184,64 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 218 119,43 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, drobne wyposażenie) – 722 755,04 zł,
- opracowanie Księgi Znaku – 2 460 zł,
- zakup prasy i literatury fachowej (m. in. czasopisma „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Publiczne”, „Zamówienia Publiczne”, „Gazeta Prawna”), Dzienników Ustaw – 41 730,91 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komputerowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi introligatorskie, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, ogłoszenia, monitoring, przegląd gaśnic, utrzymanie samochodów służbowych) – 432 832,52 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 21 780,30 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 95 411,65 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 088 zł,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 321 zł,
  - czynsz za dzierżawę powierzchni użytkowej przy ul. Dąbrowskiego 8, ubezpieczenia mienia Urzędu i samochodów, zakup znaków sądowych i inne – 44 072,97 zł.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 123 137,07 zł, w tym:
- konserwacja i naprawa maszyn, komputerów i sprzętu – 30 764,97 zł,
  - naprawa samochodów służbowych – 14 784,79 zł,
  - konserwacja windy – 10 933,20 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), remont pomieszczenia służby BHP, malowanie sali 229 z przyległą szatnią i kuchnią, remont archiwum Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, remont serwerowni, remont pomieszczeń biurowych na II piętrze (pok. 206, 209, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224) – 66 654,11 zł.

#### ***Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczyły 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 2011 roku nie dokonano wydatków.

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

Plan wydatków ustalony w trakcie roku wyniósł 82 255 zł i został zrealizowany na poziomie 99,87%, tj. w wysokości 82 152 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 82 152 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 80 952,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 1 200 zł.

W 2011 roku w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca przeprowadzono Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.<sup>9</sup> 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 1 216 254 zł i został zrealizowany na poziomie 94,72%, tj. w wysokości 1 152 060,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 113 060,28 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,

---

<sup>9</sup> Dz. U. Nr 47, poz. 277

- wykonanie filmu historycznego „Nasze Miasto Nasza Pamięć” (do wykorzystania w celach promocyjnych) oraz filmów z wydarzeń Piłski Jarmark Świąteczny, Wigilia Miejska,
  - wykonanie zdjęć prezentujących walory miasta Piły, promujące tereny inwestycyjne miasta,
  - informator inwestycyjny „Zainwestuj w Piłę”,
  - promocja miasta w łącznej wysokości 884 395 zł w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinach:
    - koszykówka – 44 895 zł,
    - piłka siatkowa kobiet – 284 500 zł,
    - piłka siatkowa mężczyzn – 360 000 zł,
    - żużel – 195 000 zł.
  - zakup tabliczek umieszczanych na samochodach służących do przewozu zarobkowego osób (TAXI),
  - zakup materiałów promocyjnych i gadżetów, książek promujących Piłę,
  - wykonanie medali dla działkowców z okazji 30-lecia Ogrodu Działkowego „Zalesie”,
  - organizacja Dnia Papieskiego.
2. Dotacja o łącznej wartości 39 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia, upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku, aktywizacji środowisk seniorskich.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 81 501 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 181 321 zł i został zrealizowany na poziomie 76,42%, tj. w wysokości 138 564,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5 540 zł, w tym:
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 4 200 zł,
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 804 zł,
  - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie – 416 zł,
  - umowa dla osoby przygotowującej lokal wyborczy w związku z wyborami do Rady Osiedla 120 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości – 133 024,62 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, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu „Droga S-11” – 68 066,50 zł,
- zapłata za czynsze siedzib rad osiedli – 11 091,72 zł,
- zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 11 947,39 zł,
- zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych skrzynki pocztowej, szelek do kosy spalinowej, czajnika i termosów, materiałów remontowych, tablicy informacyjnej, gaśnicy, archiwalnego materiału filmowego z wydarzeń, które odbyły się na terenie miasta w 2011 r. – 12 079,76 zł,
- rozliczenie kosztów za opracowanie materiałów do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałania 5.2.1 na etapie pisania i złożenia wniosku – 25 073,80 zł
- utrzymanie domeny i serwera www.koszyce.pila.pl – 430,50 zł,
- opłaty eksploatacyjne i wywóz śmieci – 4 334,95 zł.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 201 113 zł i zrealizowano go w 88,86%, tj. w wysokości 178 713,93 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 320 zł i został zrealizowany na poziomie 99,68%, tj. w wysokości 12 280,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 12 280,14 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 10 472,00 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 808,14 zł.

Wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców na terenie Miasta Piły.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 188 793 zł i został zrealizowany na poziomie 88,16% tj. w wysokości 166 433,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 72 600,52 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 63 598 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 9 002,52 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 93 833,27 zł, w tym:
  - zakup materiałów dla Obwodowych Komisji Wyborczych (papier, długopisy, koperty, identyfikatory, toner do drukarek) – 3 471,88 zł,
  - pozostałe (ogłoszenie w prasie, pieczętki, druk obwieszczeń) – 5 211,54 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 399,85 zł,
  - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 84 750 zł.

Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy<sup>10</sup> wójt (burmistrz, prezydent) zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 044 261 zł i zrealizowano go w 98,89%, tj. w wysokości 1 032 665,81 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 zwiększony do kwoty 78 350 zł i został zrealizowany na poziomie 98,97%, tj. w wysokości 77 539,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

---

<sup>10</sup> Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.

1. Wydatki bieżące na zadania własne o wartości 19 630,80 zł, na opłacenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci internet dla Komendy Powiatowej Policji w Pile.
2. Dotacja o łącznej wartości 28 000 zł na dofinansowanie zadań policji i przyznanie nagród specjalnych w związku z akcją gaszenia pożaru w budynku przy al. Niepodległości.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 29 908,54 zł na konserwację i naprawy monitoringu wizyjnego miasta Piły.

#### ***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 29 999 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację podmiotową o łącznej wartości 29 999 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 pływaczy,
  - przeglądy techniczne pojazdów,
  - zakup drobnego sprzętu i inne.

#### ***Rozdział 75414 Obrona cywilna***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 14 200 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 14 200 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 14 200 zł na prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania.

#### ***Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 865 761 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 916 791 zł i został zrealizowany na poziomie 98,83%, tj. w wysokości 906 102,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 748 241,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 597 689,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 950,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 110 601,25 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 18,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 431,70 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 143 868,11 zł, w tym:

- posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży – 40 155,16 zł,
- zakup paliwa, materiały biurowe, wyposażenie rowerów, zakup dwóch skuterów ZUMICO, zakup kamer bezprzewodowych, bloczków mandatowych – 44 765,53 zł,
- usługi introligatorskie, mycie pojazdów, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, usługi fotograficzne, wymiana opon, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne pojazdów i skuterów – 5 511,61 zł,
- delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 6 513 zł,
- opłata komornicza, ubezpieczenie samochodów, koszty postępowania sądowego – 2 858,66 zł,
- odpis na ZFŚS – 19 734,50 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2 300 zł,
- zakup energii elektrycznej – 11 137,37 zł,
- zakup usług do sieci Internet – 413,46 zł,
- najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej – 10 478,82 zł.

3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 13 993,22 zł:

- naprawa pojazdu służbowego,
- naprawa środków łączności,
- naprawa skuterów,
- naprawa rowerów.

***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 OSÓB 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 327 353 zł i został zrealizowany na poziomie 93,11%, tj. w wysokości 304 802,45 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.Wyplata 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 240 450,20 zł, w tym:
  - prowizje bankowe, usługi inkasentów opłaty targowej i skarbowej, druk dowodów wpłaty i biletów opłaty targowej – 132 817,40 zł,
  - wpisy sądowe, znaki sądowe, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 107 632,80 zł,

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Łączny plan ustalono na poziomie 3 461 808 zł i zrealizowano go w 82,09%, tj. w wysokości 2 841 907,72 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 83,88%, tj. w wysokości 2 841 907,72 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. – 1 193 994,53 zł,
  - kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 1 301 674,70 zł,
  - obligacji – 345 269,60 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 były 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.

W 2011 r. nie wystąpiła konieczność uregulowania zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 972 250,00 zł i zrealizowano go w 0,06%, tj. w wysokości 604,98 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 250 zł i został zrealizowany na poziomie 11,52%, tj. w wysokości 604,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 604,98 zł.

Wyplacono świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pokrywające należności mieszkaniowe żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.

### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000 zł, która nie została rozdysponowana do 31 grudnia 2011 r. Zaplanowano również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 375 000 zł, którą w lutym uzupełniono 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<sup>11</sup> 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 79 223 034 zł i zrealizowano go w 98,42%, tj. w wysokości 77 970 163,74 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 31 177 949 zł i został zrealizowany na poziomie 98,70% tj. w wysokości 30 773 432,94 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 23 893 988,28 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 904 951,47 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 413 956,59 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 130 650 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 3 444 430,22 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2011 roku wynosiło:

- nauczyciele – 346,18 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 803,19 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 101,57 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 068,63 zł.

---

<sup>11</sup> Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.

2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 368 390 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	85,75	421 717 zł
2.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	197,75	946 673 zł
<b>RAZEM</b>		<b>283,5</b>	<b>1 368 390 zł</b>

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>12</sup> tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 4 844 920,05 zł, w tym m. in.:
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 577 253,46 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, akcesoria komputerowe, papier, leki, zakup sprzętu p-poż., artykuły związane z organizacją zimowisk i inne) – 469 483,16 zł,
  - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 75 972,95 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, sprzętu sportowego, prasy i książek – 159 971,56 zł,
  - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania uczniów klas IV, usługi ksero, przeglądy gaśnic, usługi introligatorskie i inne – 517 666,09 zł,
  - ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne – 81 516,51 zł,

<sup>12</sup> tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

- szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 17 263,31 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 16 425 zł,
  - odpis na ZFŚS – 1 363 654,47 zł,
  - podatek od nieruchomości – 8 570 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 18 003,26 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 39 421,27 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytania o karalność) oraz zakup znaków sądowych za wpis do księgi wieczystej działki pod budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 – 250 zł,
  - opłata za badanie wody w Szkole Podstawowej Nr 1 – 436,92 zł,
  - wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” (organizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową) – 499 032,09 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 666 134,61 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne – 54 166,24 zł,
  - naprawy (w tym komputerów, drukarek, gaśnic, kserokopiarek, sprzętu RTV, mebli, projektora, itp.) – 30 336,46 zł,
  - wymiana drzwi w budynku szkoły i wymiana bram garażowych – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 584 zł,
  - wymiana drzwi drzwi do piwnicy – Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6 554,41 zł,
  - remont dachu – Szkoła Podstawowa Nr 2 – 104 989,84 zł,
  - wykonanie izolacji i iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy (rozebranie chodników, nawierzchni i krawężników, wykopy przy ścianach fundamentowych, oczyszczenie murów i spoinowanie ścian, izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych, iniekcja krystaliczna ścian zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy, przeczyszczanie odpływów kanalizacji deszczowej, montaż rur i osadników kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników, chodników, nawierzchni) – Szkoła Podstawowa Nr 7 – 459 653,66 zł,
  - rozbudowa instalacji elektrycznej, telefonicznej i komputerowej oraz wymiana okładziny ściennej w pomieszczeniu sauny – Szkoła Podstawowa Nr 12 – 3 850 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 942 318 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 23 106 792 zł i został zrealizowany na poziomie 97,63%, tj. w wysokości 22 559 850,18 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 15 763 338,32 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 515 525,58 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 888 057,26 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 113 243 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 246 512,48 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2011 roku wynosiło:

- nauczyciele – 181,25 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 547,63 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 211,19 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 778,56 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 485 747,02 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	56,6	428 067,48 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	93,8	708 796,72 zł
3.	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	25,9	195 929,72 zł
4.	Przedszkole Niepubliczne Bajka	15,9	120 415,52 zł
5.	Punkt Przedszkolny NEMO	8,1	32 537,58 zł
<b>RAZEM</b>		<b>200,3</b>	<b>1 485 747,02 zł</b>

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 4 890 220,67 zł, w tym:
  - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 222 117,87 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, akcesoria komputerowe, papier, druki, inne) – 646 359,65 zł,
  - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 565 833,17 zł,
  - opłaty licencyjne i opłaty za ubezpieczenie mienia – 54 455,31 zł,
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zabawki, książki, czasopisma i inne) – 33 026 zł,
  - zapłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi prawne, usługi pralnicze, przegląd gaśnic, inne – 338 217,52 zł,
  - zakup odzieży roboczej, ochronnej i obuwia, zasiłki zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych, – 59 479,27 zł,
  - szkolenia i podróże służbowe – 18 685,25 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 18 622,28 zł,
  - odpis na ZFŚS – 843 377,07 zł,
  - wpłaty na PFRON – 5 043 zł
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 11 875,94 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 42 309,59 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 285,24 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 – 27 533,51 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 420 544,17 zł, w tym:
- konserwacje – 77 886,14 zł,
  - naprawy – 19 179,80 zł,
  - malowanie sali zajęć – Publiczne Przedszkole Nr 1 – 2 341,92 zł

- remont dachu – Publiczne Przedszkole Nr 2 – 41 608,01 zł,
- remont dachu – Publiczne Przedszkole Nr 4 – 33 579,13 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej – Publiczne Przedszkole Nr 5 – 98 718,54 zł,
- remont dachu – Publiczne Przedszkole Nr 11 – 14 965,63 zł,
- remont podłogi w obieralni – Publiczne Przedszkole Nr 11 – 4 551 zł,
- remont dachu – Publiczne Przedszkole Nr 12 – 38 491,05 zł,
- remont sali gimnastycznej (prace rozbiórkowe, prace elektryczne, prace tynkarskie i malarskie) – Publiczne Przedszkole Nr 14 – 14 950,65 zł,
- remont dachu – Publiczne Przedszkole Nr 16 – 74 272,30 zł,

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 184 779 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 20 300 979 zł i został zrealizowany na poziomie 99,27%, tj. w wysokości 20 152 267,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 13 773 859,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 919 737,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 802 910,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 74 309,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 973 419,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” – 3 482,90 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2011 roku wynosiło:

- nauczyciele – 198,40 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 737,06 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 62,72 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 082,48 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 632 099 zł, w tym:



Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1	2	3	4
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	45,25	224 902 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	209,08	1 071 755 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	40,50	335 442 zł
<b>RAZEM</b>		<b>294,83</b>	<b>1 632 099 zł</b>

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2 844 051,92 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 146 916,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, meble biurowe, akcesoria komputerowe i inne) – 335 327,96 zł,
- ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 55 430,83 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (prasa, książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy) – 48 177,77 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania uczniów i inne – 367 026,32 zł,
- zakup odzieży roboczej, ochronnej, zasiłki zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych – 66 873,69 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 12 030,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 12 978,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 727 098,02 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 402 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 560,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 23 600,28 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty na rzecz budżetu państwa – 130 zł
- realizacja programu COMENIUS – 31 498,39 zł – Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 przystąpili do realizacji projektu.

Zespół Szkół Nr 3 realizuje projekt „Muzea w Europie wycieczka do wiedzy” współpracując ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Litwy i Rumunii. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów panujących w krajach partnerskich, promowanie postawy aktywnego obywatela oraz rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi.

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 902 256,51 zł, w tym:

- konserwacje – 21 318,48 zł,
- naprawy i usuwanie awarii – 15 315,60 zł,
- remont II piętra i klatek schodowych oraz wymiana instalacji elektrycznej – Gimnazjum Nr 4 (prace rozbiórkowe m. in. wykucie otworów na drzwi, rozbiórka boazerii, ścianek działowych, skucie płytek ściennych, zerwanie posadzek; prace budowlane m. in. wykonanie tynków, wykonanie sufitu podwieszanego, ułożenie płytek, ułożenie posadzki wykładzin tarkett, cyklinowanie starych parkietów, montaż balustrady schodowej, malowanie; sieci elektryczne i sieci c.o.) – 725 433,37 zł,
- wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na sztuczną – Gimnazjum Nr 4 (rozebranie ław i obrzeży trawnikowych, roboty ziemne, wykonanie nowych ław i obrzeży trawnikowych, ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej, dostawa i montaż koszy do koszykówki, kompletu do siatkówki, bramek, wyznaczenie linii boisk) – 502 269,80 zł,
- remont II piętra i klatek schodowych – Zespół Szkół Nr 3 (prace rozbiórkowe m. in. wykucie otworów na drzwi i kratki wentylacyjnych, skucie płytek ściennych, zerwanie posadzek; prace budowlane m. in. wykonanie tynków, ułożenie płytek, ułożenie posadzki z płytek antypoślizgowych, montaż balustrady okiennej, montaż drzwi drewnianych, malowanie; sieci elektryczne, sieci wod-kan, wymiana armatury sanitarnej) – 637 919,26 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 76 699 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 96 684 zł i został zrealizowany na poziomie 94%, tj. w wysokości 90 882,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 90 882,23 zł, w tym:
  - koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 82 uczniów miesięcznie) – 23 546 zł,
  - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 (na podstawie umów zawartych z Prezydentem Miasta Piły 25 umów) – 15 163,02 zł,
  - refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 (średnio 57 uczniów miesięcznie) – 51 472,80 zł,
  - pokrycie kosztów dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 (średnio 2 uczniów) – 560 zł,
  - refundacja kosztów ponoszonych przez rodzica na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Publicznego Przedszkola Nr 12 na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Piły – 140,41 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 517 145 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 460 838 zł i został zrealizowany na poziomie 93,35%, tj. w wysokości 430 212,43. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 252 642,93 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 215 857,66 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 36 785,27 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2011 roku wynosiło 4,57 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 936,14 zł;

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 177 569,50 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<sup>13</sup> 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:

<b>Lp.</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków</b>	<b>kwota wydatku</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1	dofinansowanie do czesnego	80 nauczycieli	95 460 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	12 nauczycieli	14 600 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	131 nauczycieli	46 565,50 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	40 rad	20 944 zł
<b>RAZEM</b>			<b>177 569,50 zł</b>

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 17 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 17 000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile polegających na zakupie księgozbiorów (książkowych i audiowizualnych) na potrzeby obsługi biblioteczej mieszkańców Piły.

W ramach dotacji w 2011 r. zakupiono 484 książki, 1 program multimedialny, 89 szt. płyt DVD.

<sup>13</sup> tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 565 651 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 523 549 zł i został zrealizowany na poziomie 98,69%, tj. w wysokości 3 477 247,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 483 749,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 1 181 928,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91 765,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 210 055,66 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 51,83 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 839,90 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 955 842,92 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 252 574,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu p. poz., zakup papieru, inne) – 89 118,38 zł,
- zakup żywności – 1 471 357,08 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, monitoring i inne – 56 781,71 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych – 19 498,34 zł,
- szkolenia BHP – 1 882,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 070,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 62 031,86 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 277,73 zł,
- różne opłaty i składki – 249,81 zł.

3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 37 655,46 zł, w tym:

- konserwacje – 30 675,90 zł,
- usuwanie awarii i naprawy urządzeń kuchennych (patelni gazowych, wentylacji, pralki, kotłów warzelnych, obieraczki do ziemniaków) – 6 979,56 zł.

### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 723 444 zł w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 539 243 zł i został zrealizowany na poziomie 87,02%, tj. w wysokości 469 271,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5 020 zł na umowy zlecenia dla członków Komisji Egzaminacyjnych.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości – 464 251,16 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,
  - organizacja spotkania z okazji Dnia Edukacji Międzynarodowej – 4 000,00 zł,
  - opłaty za przeglądy techniczne – 68 763,16 zł,
  - przewóz dzieci przedszkolnych na wycieczki – „BAMBIBUS”. Zgodnie z zawartą umową odbyło się 17 przewozów, w których uczestniczyły wszystkie przedszkola. Odbyte wycieczki: do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec” – Nadleśnictwo Złotów, do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Marzycówka” – Nadleśnictwo Wałcz, do Leszkowa i Kaliny, do Chodzieży, do gospodarstwa agroturystycznego Kołatnik koło Wałcza, do Zdrojowej Góry, do gospodarstwa agroturystycznego Kozia Baba koło Tarnowa, do skansenu w Osieku, do Kaliny i Kaczor, do Byszewic, do Gębiczyna – 23 800 zł,
  - zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkoły – 2 442,35 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych (telewizory, mikrowieże, notebooki, projektory, tablice interaktywne) – 266 905,08 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 225,95 zł.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 183 436 zł i zrealizowano go w 94,62%, tj. w wysokości 2 065 982,14 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 61,67%, tj. w wysokości 6 678,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację o wartości 6 678,21 zł - rozliczenie 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. Całość zaplanowanej dotacji na 2011 rok wynosiła 10 829 zł. Rozliczając się z II transzy w grudniu Powiat Pilski dokonał zwrotu 4 150,79 zł tytułem niewykorzystanych środków.

***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 71 200 zł i został zrealizowany na poziomie 99,83%, tj. w wysokości 71 079,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 39 200 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 31 879,22 zł, w tym:
  - zakup artykułów szkolnych, plastycznych, edukacyjnych do prowadzenia działań profilaktycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia oraz zakup papieru na ulotki – 2 514,68 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 i programów psychoedukacyjnych dla osób dorosłych – 29 364,54 zł,

***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 776 800 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 095 445 zł i został zrealizowany na poziomie 94,64%, tj. w wysokości 1 983 067,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 134 563,21 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 466 768,17 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 151,32 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (m. in. umowy zlecenia dla wychowawców, osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi) – 520 118,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 116 525,52 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 13,25 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 704,72 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 92 000 zł, w tym:

Lp.	wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1	Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	50 000 zł
2	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików – prowadzenie klubu abstynenckiego.	Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	22 000 zł
3	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	Centrum Charytatywno Opiekuńcze CARITAS	20 000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>92 000 zł</b>

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 743 633,50 zł, w tym:

- zakup obuwia, odzieży roboczej, okularów korekcyjnych dla pracowników Ośrodka wynikający z przepisów bezpieczeństwa i higieny – 1 361,86 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 – 123 753,77 zł,
- organizacja imprez świątecznych, okolicznościowych i sportowych w środowiskach szkolnych, lokalnych, Caritas, Monar – Markot, Kotwica (Wielkanoc, Dzień Dziecka, Miejski Turniej Wiedzy Prewencyjnej, Turniej Gier i Zabaw Sportowych Świetlic Socjoterapeutycznych, Wigilia) – 45 072,90 zł,



- zakup leków, wyrobów medycznych do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego<sup>14</sup> – 1 549,06 zł,
  - energia elektryczna, woda – 12 685,63 zł,
  - profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 242,50 zł,
  - usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi – 31 569,22 zł,
  - organizacja koncertu rockowego pod hasłem „Bawimy się bez alkoholu”, programy profilaktyczne dla dzieci i rodziców. Koncert kierowany był do uczniów szkół średnich. W koncercie udział wzięło około 350 osób – 67 000 zł,
  - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 21 600 zł,
  - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych – 61 100 zł,
  - działalność świetlic terapeutycznych łącznie z wyżywieniem – 133 224,93 zł,
  - zajęcia terapeutyczne dla członków rodzin Klubu Kotwica oraz badanie Pentoru w zakresie zażywania środków psychoaktywnych wśród dorosłych mieszkańców Piły – 25 752,26 zł,
  - programy edukacyjne dla dzieci, kolonie, letni wypoczynek dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych – 33 766,49 zł,
  - usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 120 200 zł,
  - dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 6 939,29 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 21 422,46 zł,
  - opłaty za ubezpieczenie, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty za koszty egzekucji do urzędów skarbowych – 13 183,83 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 14 819,10 zł,
  - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego 5 183,20 zł,
  - podatek od nieruchomości – 3 207 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 12 870,87 zł, w tym:
- wymiana okien i parapetów,

---

<sup>14</sup> Dz. U. Nr 20, poz. 192, ze zm.

- wymiana akumulatora w alkometrze,
- naprawa pralki, maszyny do szycia i instalacji odgromowej.

### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 5 962 zł i został zrealizowany na poziomie 86,50%, tj. w wysokości 5 157,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5 074,09 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe – 4 299,05 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 775,04 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 83,04 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Środki przeznaczone 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 2011 roku wydano 173 decyzje w powyższym zakresie

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 35 779 507 zł i zrealizowano go w 97,32% tj. w wysokości 34 819 905,35 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 1 463 232 zł i został zrealizowany na poziomie 96,07%, tj. w wysokości 1 405 699,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 405 699,30 zł, w związku z wydatkami na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 60 osób, w tym:
  - 35 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
  - 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,

- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie
- 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 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi,
- 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.

W 2011 r. sfinansowano 270 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 1 952,36 zł.

### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 282 705 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 1 258 290 zł i został zrealizowany na poziomie 88,60%, tj. w wysokości 1 114 818,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 663 345,30 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 550 998,49 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 465,53 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 93 881,28 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 18,3 etaty; średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 226,62 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 419 747,29 zł, w tym:

- zakup żywności do przygotowania posiłków – 96 373,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 101 759,32 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, monitoring i inne – 114 137,94 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 50 007,30 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 3 422,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 171,64 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 4 338,69 zł,
- szkolenia i koszty podróży służbowych – 3 624,27 zł,
- różne opłaty i składki – 1 587,16 zł,
- opłaty za trwałe zarząd – 13 943,14 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 125 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 257,41 zł.

3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 31 725,26 zł, w tym:

- przegląd i konserwacja windy – 5 186,50 zł,
- przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych – 5 686,93 zł,
- przegląd i konserwacja wentylacji – 1 712 zł,
- remonty (wymiana płytek na balkonie i w kuchni, wymiana wykładzin w pomieszczeniach Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kondratowicza) – 19 139,83 zł.

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.

***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 38,69%, tj. w wysokości 5 269 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 5 269 zł, w tym m.in.:
  - zakup artykułów biurowych i zakup tonerów do kserokopiarki i drukarki – 1 840 zł,
  - opracowanie „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” – 2 829 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 600 zł.

***Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 782 450 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 15 632 384 zł i został zrealizowany na poziomie 99,71% tj. w wysokości 15 586 929,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 579 015,43 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe – 265 753,09 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 260,59 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 11 368 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 52 667,06 zł,
  - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne) – 230 966,69 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 8,63 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 315,02 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 82 149,55 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 063,60 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 954,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 10 131,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 2,38 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 223,17 zł.

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 137 133,94 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków – 2 485,83 zł,
- zakup energii elektrycznej – 7 554,98 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne i inne usługi – 12 655,53 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 18 147,69 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 95 739,96 zł,
- szkolenia pracowników – 550 zł.

4. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 14 788 131,02 zł, w tym m. in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i urządzeń kserograficznych – 34 528,13 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17 185 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 677 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 090,24 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne i inne usługi – 23 333 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 446,63 zł,
- koszty delegacji służbowych i szkolenia – 3 801,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 671,33 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3 859,25 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 14 689 538,64 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	64 893	6 585 878,50 zł

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
2	Świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne	19 074	3 865 411,70 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	803	803 000,00 zł
4	Fundusz alimentacyjny	10 591	3 435 248,44 zł
<b>RAZEM</b>		<b>95 361</b>	<b>14 689 538,64 zł</b>

5. Wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone o łącznej wartości 500 zł z przeznaczeniem na przeglądy i konserwacje.

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 91 739 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 109 470 zł i został zrealizowany na poziomie 98,04%, tj. w wysokości 107 328,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości – 45 760 zł, w tym:
  - wydatki związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne, której obowiązek opłacenia wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych (979 świadczeń).
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości – 61 568,88 zł, w tym:
  - 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 197 osób pobierających zasiłek stały i 9 dzieci) – 61 251,97 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 emerytalne i rentowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 261 678 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 832 165 zł i został zrealizowany na poziomie 94,31%, tj. w wysokości 3 614 242,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 3 614 242,87 zł, w tym:
  - zasiłki celowe – 319 568,77 zł,
  - zasiłki celowe specjalne – 134 104,67 zł,
  - zasiłki celowe zwrotne – 13 184 zł,
  - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 10 937,72 zł,
  - opłata stała za przedszkola – 70 184,06 zł,
  - schronienie – 18 097,82 zł,
  - sprawienie pogrzebu – 16 763,98 zł,
  - zakup opału – 804 699,60 zł,
  - bilet kredytowany – 1 206,61 zł,
  - zasiłki okresowe – 2 220 788,36 zł,
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 4 707,28 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 obowiązkowym.

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 080 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,77%, tj. w wysokości 4 190 190,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 4 190 190,54 zł, w tym:
  - dodatki mieszkaniowe wypłacone najemcom mieszkań komunalnych – 2 126 415,64 zł,



- dodatki mieszkaniowe wypłacone członkom spółdzielni mieszkaniowych – 932 576,49 zł,
- dodatki mieszkaniowe wypłacone najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 1 131 198,41 zł.

W 2011 roku przyznano ogółem 19 331 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 216,76 zł.

#### ***Rozdział 85216 Zasiłki stałe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 710 640 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 741 521 zł i został zrealizowany na poziomie 96,08%, tj. w wysokości 712 457,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 712 457,31 zł, w tym:
  - wypłata zasiłków stałych – 706 499,18 zł, w ramach tych środków sfinansowano 2 060 świadczeń; średnie świadczenie wynosiło 342,96 zł.
  - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 5 958,13 zł.

#### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 116 878 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 131 038 zł i został zrealizowany na poziomie 93,89%, tj. w wysokości 3 878 465,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 341 490,80 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 672 940,43 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180 004,96 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 488 545,41 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 74,01 etatów; średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 734,85 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 519 611,17 zł, w tym:
  - materiały biurowe, sprzęt komputerowy, uzupełnienie wyposażenia – 124 376,30 zł,
  - energia elektryczna, ogrzewanie, woda – 75 615,08 zł,

- opłaty pocztowe, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, monitoring, opracowanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2020” i inne – 111 854,97 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 19 600,86 zł,
  - podatek od nieruchomości – 11 146 zł,
  - różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne – 24 398,79 zł,
  - świadczenia rzeczowe BHP, badania lekarskie – 15 729,28 zł,
  - odpis na ZFŚS – 92 272,78 zł,
  - badania profilaktyczne pracowników – 2 611 zł,
  - szkolenia i delegacje służbowe – 42 006,11 zł.
3. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 3 995 zł, w tym:
- wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Decyzją przyznano świadczenie 1 osobie i wypłacono 12 świadczeń w wysokości 328 zł każde – 3 936 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 59 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 13 368,55 zł, w tym:
- konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS i DDP (system alarmowy, klimatyzatory, ksero, drukarki, winda, wentylacja, system teletechniczny), sanityzacja.

### ***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 1 028 517 zł i został zrealizowany na poziomie 97,99%, tj. w wysokości 1 007 856,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 896 706,50 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez MOPS. Z usług opiekuńczych w 2011 roku korzystało 198 osób. Dla 194 osób świadczone usługi w zakresie podstawowym, natomiast dla 4 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 111 150 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w 2011 roku korzystało 15 osób.

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 5 000 zł i został zrealizowany w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 5 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych w związku z przymrozkami. Złożone zostały 3 wnioski, 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia (pomimo wezwania nie uzupełniono dokumentów), natomiast w przypadku 2 pozostałych przyznano decyzją jednorazowe świadczenie w wysokości 2 500 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 431 546 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 364 270 zł i został zrealizowany na poziomie 94,87%, tj. w wysokości 3 191 647,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 633 148,72 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
1	2	3	4
1.	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły-udzielenie schronienia 41 osobom dziennie, co daje w sumie 16 738 świadczeń (jedno świadczenie to dzień pobytu jednej osoby w ośrodku dla bezdomnych	282 386,40
2.	Caritas Parafii pw. Św. Antoniego	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły-przygotowanie jednego ciepłego posiłku dziennie dla 80 osób. Ogółem przygotowano 21 120 posiłków.	73 920,00
3.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły-udzielenie pomocy żywnościowej 2728 osobom	10 000,00
4.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego oraz odzieży dla mieszkańców Piły-przekazano meble, sprzęt gospodarstwa domowego oraz odzież 60 rodzinom	20 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
1	2	3	4
5.	Akcja Humanitarna "Życie" Piła	Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją poprzez pracę pedagogiki ulicy. Odbiorcami projektu była stała 17 osobowa grupa dzieci i młodzieży. Ogólnie w projekcie wzięło udział 40 dzieci i młodzieży.	26 000,00
6.	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. MB z Lourdes	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły-uczestnictwo 18 dzieci w dwutygodniowej półkolonii żeglarskiej	11 059,00
7.	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. MB z Lourdes	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły-uczestnictwo łącznie 42 dzieci w trzech trzydniowych wycieczkach	19 873,32
8.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły – uczestnictwo 50 dzieci w dwutygodniowej półkolonii letniej	25 000,00
9.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Szkolenie wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy osobom wymagającym wsparcia-przeszkolenie 131 wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy osobom wymagającym wsparcia	10 000,00
10.	Akcja Humanitarna "Życie" Piła	Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły-wypoczynek 20 dzieci na obozie wędrownym	27 320,00
11.	Stowarzyszenie Wspomożycielka, Piła	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły – prowadzenie świetlicy dla stałej 15-osobowej grupy dzieci i młodzieży	14 000,00
12.	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. MB z Lourdes	Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły-wypoczynek 50 dzieci i młodzieży na 14 dniowej kolonii w Sokolcu	50 470,00
13.	ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Piła	Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły-wypoczynek 40 młodzieży na 14-dniowym obozie w Próchnówku	35 600,00
14.	Stacja Diakonii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły – nauka języka angielskiego dla stałej 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży	12 570,00
15.	Stacja Diakonii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły – AUTOBUS ZABAWY	2 200,00
16.	Stowarzyszenie DOGonić Radość	Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci z udziałem psów w świetlicy MOPS	3 000,00

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
1	2	3	4
17.	Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne TON KULTURY	Droga do wolności – program przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 750,00
<b>RAZEM</b>			<b>633 148,72</b>

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2 521 998,42 zł, w tym:
- prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Pilskim a Gminą Piła w dniu 18 marca 2011 r. zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych (MOPS, jednostki oświaty, Zarząd Dróg i Zieleni, MOSiR) – 55 115,52 zł,
  - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5 321,80 zł,
  - posiłek dla potrzebujących – 2 461 561,10 – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywianiem objęto 5 118 osób:
    - dzieci w wieku do 7 lat – 880 osób,
    - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 588 osób,
    - pozostałe osoby – 2 823 osób.
- Program realizowany jest w formie przyznania gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych, przyznania zasiłku na żywność w formie gotówki i przyznania zasiłku celowego w formie bonów spożywczych.
3. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 36 500 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W 2011 r. zasiłki z tego programu otrzymało 189 osób.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 1 920 995 zł i zrealizowano go w 92,03%, tj. w wysokości 1 767 884,41 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **Rozdział 85305 Żłobki**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 137 353 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 354 546 i został zrealizowany na poziomie 89,32%, tj. w wysokości 1 209 902,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 823 006,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 653 768,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 234,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 080 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 118 924,56 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 27 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 967,53 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 315 911,95 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 94 696,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, wyposażenie, sprzęt AGD, leki, druki) – 39 754,45 zł,
- zakup żywności – 80 282,93 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi pralnicze i prawne, przegląd gaśnic i inne – 24 505,87 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych – 3 232,61 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 729 zł,
- szkolenia pracowników – 1 355,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 419,28 zł,
- wpłaty na PFRON – 26 721 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 393 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 596,55 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki – 3 226 zł.

3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 70 983,28 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne oraz naprawy i usunięcie awarii – 3 703,20 zł,

- remonty (prace remontowo-malarskie w kuchni głównej i remont pomieszczeń piwnicznych) – 67 280,08 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 98,51%, tj. w wysokości 557 982,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 258 975,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 188 470,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 904,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 000 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 35 600,87 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 4,25 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 840,81 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 299 006,55 zł, w tym:

- wypłata zasiłków dla osób uczestniczących w projekcie – 54 217,36 zł,
- szkolenia i warsztaty, zakup wyposażenia, materiałów na warsztaty, wydatki związane z promocją projektu „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile*” i inne – 228 325,93 zł,
- opłaty za media, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 16 463,26 zł.

Wydatki dotyczą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile*”. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zgodnie z przyjętym wnioskiem wsparciem objęto 82 osoby w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia, a spełniających kryteria do korzystania z pomocy społecznej.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączny plan ustalono na poziomie 3 056 192 zł i zrealizowano go w 93,54%, tj. w wysokości 2 858 656,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

***Rozdział 85401 Świetlice szkolne***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 212 880 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 221 612 zł i został zrealizowany na poziomie 98,83%, tj. w wysokości 2 195 682,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 069 967,22 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 667 897,40 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 217,98 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 297 851,84 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 44,39 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 060,15 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 125 715,27 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 115 000 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 834 580 zł i został zrealizowany na poziomie 79,44%, tj. w wysokości 662 974,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 662 974,03 zł z przeznaczeniem na:
  - stypendia szkolne – 611 993,20 zł,

W I półroczu 2011 r. wypłaty stypendiów realizował Wydział Oświaty Kultury i Sportu. W tym okresie 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.

W okresie od września do grudnia 2011 roku wypłaty stypendiów realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym okresie wydano 436 decyzji przyznających



stypendium, z czego 194 osobom w wysokości 163,80 zł miesięcznie i 242 osobom w wysokości 182 zł miesięcznie.

- wypłatę wyprawek szkolnych – 50 980,83 zł,

Zrealizowane wydatki obejmują dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Pomocą objęte są dwie grupy wiekowe uczniów: najmłodsza – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, oraz starsza – uczniowie III klasy gimnazjum. W 2011 r. dofinansowano zakup 258 kompletów podręczników

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

Łączny plan ustalono na poziomie 12 093 341 zł i zrealizowano go w 85,99% tj. w wysokości 10 399 176,38 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 95,62%, tj. w wysokości 635 310,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 635 310,49 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 – 29 507,10 zł,
  - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do sieci kanalizacyjnej – 588 988,06 zł,
  - czyszczenie wpustów – 16 815,33 zł.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 46 000 zł i został zrealizowany na poziomie 74,86%, tj. w wysokości 34 436,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 34 436,06 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<sup>15</sup>. W 2011 r. zebrano 2 111,50 kg przeterminowanych leków,

- odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest.

### ***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 2 545 515 zł i został zrealizowany na poziomie 74,36%, tj. w wysokości 1 892 768,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 891 415,08 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,
  - zakup pojemników (koszy) na psie odchody (220 sztuk),
  - 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.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 353 zł z przeznaczeniem na naprawę elementów pompy SFA w szalecie miejskim.

### ***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 4 343 769 zł i został zrealizowany na poziomie 97,96%, tj. w wysokości 4 254 990,91 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 882 600,65 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 519 577,93 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87 450,54 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 3 300 zł,

---

<sup>15</sup> tj. Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 272 272,18 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 41,30 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 849,86 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2 241 816,24 zł, w tym m. in:

- zakup odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, woda do picia – 14 752,70 zł,
  - wpłaty na PFRON – 5 460 zł,
  - zakup artykułów biurowych, wyposażenia, prasy i wydawnictw, środków czystości, akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, zakup paliwa do samochodu służbowego, oleju napędowego do ciągnika, zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych – 151 443,92 zł,
  - profilaktyczne badania pracowników – 4 817,50 zł,
  - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych i fontanny – 54 470,04 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, zbiór papierów i psich odchodów na terenach gminnych i w lasach komunalnych, obsługa imprez w Parku na Wyspie, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne i inne – 1 771 278,04 zł,
  - usługi remontowo-konserwatorskie – 3 909,60 zł,
  - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 32 671,13 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 49 803,49 zł,
  - dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 13 886,60 zł,
  - różne opłaty i składki, zakup opinii i ekspertyz – 17 466,74 zł,
  - opłaty za czynsze i administrowanie – 121 856,48 zł.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 130 574,02 zł, w tym:
- remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska) – 29 037,84 zł,
  - remonty bieżące placów zabaw – 43 543,23 zł,
  - remonty bieżące w Parku na Wyspie – 9 633,60 zł,

- naprawa pompy w Parku na Wyspie – 3 540,24 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 2 186,33 zł,
- oczyszczanie pomników – 5 467,92 zł,
- remont urządzeń zabawowych na Pl. Jagiełły – 18 688,31 zł,
- interwencyjne prace remontowe – 17 744,70 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 96,70%, tj. w wysokości 386 808 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 386 808,00 zł, w tym:
  - prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
  - administrowanie obiektami schroniska zlokalizowanego przy ul. Kamiennej w Pile,
  - wykonanie zabiegów sterylizacji zwierząt,
  - 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, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 629 000 zł i został zrealizowany na poziomie 77,85% tj. w wysokości 2 825 194,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2 759 011,18 zł, w tym:
  - zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych, iluminacje świąteczne – 2 718 133,97 zł,
  - opracowanie kosztorysów do zaprojektowania i wykonania nowych odcinków oświetlenia drogowo-parkowego, usługi przyłączeniowe i montażowe iluminacji na Placu Zwycięstwa – 40 877,21 zł.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 66 183,72 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 i został zrealizowany na poziomie 73,17% tj. w wysokości 43 903,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 43 903,80 zł, w tym:
  - zakup 17 pojemników na odpady dla przedszkoli typu „Zwierzak”,
  - prezentacja widowiska o tematyce ekologicznej „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, druk plakatów, ulotek,
  - organizacja i utrzymanie stanowisk, zakup pojemników i urządzeń służących segregacji odpadów opakowaniowych.

***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 199 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 404 632 zł i został zrealizowany na poziomie 80,51%, tj. w wysokości 325 764,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 267 059,10 zł, w tym:
  - zakup tabliczek informacyjnych celem oznaczenia pomników przyrody – 9 950,53 zł,
  - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 5 503,49 zł,
  - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie 7 912,20 zł,
  - opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną – szalety miejskie – 6 883,18 zł,
  - koszt uczestnictwa w seminarium pn. „Zielono mi” wraz z wynajęciem autobusu – 6 950 zł,
  - usługi ksero – 255,90 zł,
  - opracowanie sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami” – 3 075 zł,
  - utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej – 61 578,91 zł,
  - organizacja kampanii edukacji ekologicznej pn. „Czysty las wokół nas” oraz festynu „Światowy Dzień Ziemi” – 21 500 zł,
  - organizacja kampanii ekologicznej „Dzień bez samochodu”, „Dzień recyklingu” – 66 900 zł,
  - ekologiczne pudełka – 2 000 zł,

- opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym – 12 553,44 zł,
  - opłaty dzierżawy (m. in. za filary i przyczółki mostowe), ogłoszenie o deratyzacji, opłata za ścieki – szalety miejskie na Placu Zwycięstwa i inne – 2 965,91 zł,
  - opracowanie dokumentacji na zbycie majątku – 29 520 zł,
  - zakup papieru do parkomatów, druku wezwań do zapłaty – 14 831,96 zł,
  - wykonanie tabliczek informacyjnych (m in. „Zakaz kąpeli”, „Budynek grozi zawaleniem”) – 5 806,58 zł,
  - opłaty notarialne – 4 428 zł,
  - opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska” – 4 444 zł.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 49 707,99 zł, w tym:
- koszt napraw bieżących i konserwacji wiat oraz znaków przystankowych – 37 010,70 zł,
  - wymiana zużytych części w parkomatach – 12 697,29 zł.
3. Dotacje o łącznej wartości 8 997,05 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,
  - refundacja kosztów przeprowadzenia festynu „Nawet dziecko wie, że sprząta się po psie” w okresie od 1 maja do 30 lipca przez Stowarzyszenie „DOGonić radość”.

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

Łączny plan ustalono na poziomie 6 345 530 zł i zrealizowano go w 99,97%, tj. w wysokości 6 343 465,68 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 24 999,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	przekazana kwota
1.	2.	3.	4.
1.	ZHP Komenda Hufca w Pile	Organizacja zajęć z zakresu edukacji kulturalnej zuchów i harcerzy	11 000 zł
2.	Stowarzyszenie nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile	Organizacja wystaw prezentujących twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych	4 000 zł
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile	Organizacja wystawy fotograficznej i przedsięwzięcie regionalne „Obecność i ślad”	9 999,05 zł
<b>RAZEM</b>			<b>24 999,05 zł</b>

**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 4 048 400 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 4 048,400 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Piłskiego Domu Kultury – 3 558 400, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 612 071,23 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 276 108,88 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 442 488,79 zł,
  - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 188 064,49 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 990 zł,
  - pozostałe (w tym: organizacja koncertów, spektakli, filmów, usługi komunalne, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, obsługa bhp i p. poz.) – 990 676,61 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 40,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 889,71 zł.

2. Dotację dla Klubu Seniora „Zacisze” – 490 000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 287 530 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 48 181 zł,
  - pozostałe (zakup materiałów, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 154 289 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 6 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 492,51 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 pokrycie kosztów związanych z upowszechnieniem i edukacją plastyczną poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców. W ramach dotacji zorganizowano:
  - wystawę Jacka Sroki pt. „Tapeta w tortury” – 4 145 zł,
  - Noc Muzeów – 930 zł,
  - wystawę malarstwa i rysunku Mariusza Gutowskiego – 1 959,93 zł,
  - wystawę malarstwa i grafiki Kazimierza Lemańczyka – 859,55 zł,
  - wystawę poplenerową MALWA 2010 prezentowaną w Niemczech – 2 169,30 zł,
  - wystawę Moniki Shaded i Dariusza Zatoki – 3 092,62 zł,
  - wystawę Jana, Bogumiły, Nikodema i Filipa Pręgowskich „4 Alternatywy” – 1 222,40 zł,
  - wystawę prac Jesùsa Solera – 1 619,20 zł,
  - Salon Pilski ART. 2011 – 1 002 zł.

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 650 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 1 650 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile – 1 650 000 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 914 083 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 153 671 zł,
  - pozostałe (zakup materiałów w tym: materiały biurowe, paliwo, wyposażenie do nowej filii nr 8, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 582 246 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 28 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 638 zł.



### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 490 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 542 300 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 542 300 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Okręgowego w Pile – 17 000 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły. W ramach dotacji zorganizowano:
  - wystawę pt. „Historia Książki” – 10.02.2011-27.03.2011 – 6 191,06 zł,
  - wystawę pt. „160 lat kolei w Pile 1851-2011” – 07.04.2011- 21.08.2011 – 1 628,04 zł,
  - wystawę pt. „Art. Deco wczoraj i dziś” – 12.05.2011 – 21.08.2011 – 6 401,67 zł,
  - wystawę pt. „Koń w życiu i kulturze” – 01.09.2011 – 20.11.2011 – 2 779,23 zł.
2. Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 525 300 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 240 100 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 34 521 zł,
  - pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 250 679 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 4 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 555,85 zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 879 000 zł, w trakcie roku został skorygowany do wysokości 62 830 zł i został zrealizowany na poziomie 96,72%, tj. w wysokości 60 766,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 13 850 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, umowy zlecenie – prezentacja multimedialne o Pile, wpisy do Księgi Miasta, opracowanie dokumentacji fotograficznej Gminnej Ewidencji Zabytków, usługi tłumaczy przysięgłych),
2. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 46 916,63 zł, w tym:
  - organizacja świąt państwowych i lokalnych – 7 055,72 zł,
  - organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta (koncerty muzyczne, festyny osiedlowe i konkursy) – 13 223,37 zł,
  - nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 12 500 zł,

- zakup nagród rzeczowych na festyny osiedlowe oraz zakup artykułów plastycznych – 3 968,54 zł,
- współpraca zagraniczna (przyjęcie ambasadora Austrii i przedstawicieli Ambasady Francuskiej, przyjęcie młodzieży szkolnej z Kaliningradu, wyjazd delegacji miasta do Schwerina) – 10 169 zł.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 10 464 286 zł i zrealizowano go w 87,61%, tj. w wysokości 9 167 460,83 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 został zrealizowany na poziomie 100% tj. w wysokości 59 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują przeprowadzenie remontu podłogi, tj. wymiany parkietu w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

#### ***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 923 604 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 782 642 zł i został zrealizowany na poziomie 83,61%, tj. w wysokości 6 506 845,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną wartość 2 258 078,95 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 463 379,78 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109 952,08 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 295 517,39 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe m. in: obsługa prawna, BHP, i p. poz., obsługa ORLIKA, obsługa sezonu-Płotki, instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania – 389 229,70 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pile wynosiło 46,13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 394,45 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 3 626 810,47 zł, w tym:

- zakup części zamiennych i materiałów konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 112 877,50 zł,
- zakup paliwa do pojazdów – 21 123,26 zł,
- zakup wyposażenia i drobnego sprzętu komputerowego – 44 252,97 zł,
- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, materiałów i akcesoriów biurowych, prasy, itp. – 255 291,24 zł,
- zakup pucharów i nagród na imprezy organizowane przez MOSiR – 45 063,86 zł,
- koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła i woda) – 926 422,42 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 2 351,43 zł,
- opłaty za telefony i Internet – 16 856,55 zł,
- odpisy na ZFŚS – 50 911,49 zł,
- wpłaty na PFRON – 220 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5 460 zł,
- koszt projektów oraz druk materiałów reklamowych (plakaty, zaproszenia, banery) – 46 000 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 21 947,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży BHP, posiłków regeneracyjnych, środków czystości) – 19 945 zł,
- roczne nagrody w dziedzinie sportu przyznawane corocznie oraz bilet do Tokyo w ramach nagrody dla najlepszego pilanina uczestniczącego w półmaratonie – 20 928,24 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 55 180,04 zł,
- odprowadzanie ścieków – 113 145 zł,
- usługi pralnicze – 24 301,84 zł,
- wynajem torów w Aquaparku – 155 626,01 zł,
- catering i usługi hotelowe – 44 516,35 zł, w tym m. in:
  - Bieg Wiosny, Bieg Jesieni, Bieg Sylwestrowy – 8 903,70 zł,
  - Półmaraton, Turniej nadziei olimpijskich, Amatorskie mistrzostwa wielkopolski w kolarstwie górskim, Uliczny konkurs skoku o tyczce, 51 Halowe Mistrzostwa Polski w Hokeju na trawie, Puchar Prezydenta w piłce siatkowej plażowej – 15 087,56 zł,
  - Nocne Granie, Roczek Aquaparku – 16 174,71 zł,

- inne – 4 350,38 zł
  - organizacja Imprezy Balonowej m in. zabezpieczenie medyczne, obsługa zawodów balonowych, koncert zespołu VIVO, współorganizacja zawodów balonowych – 47 060 zł,
  - organizacja Pilskiej GALOPADY – 39 999,99 zł,
  - organizacja imprezy sportowej Uliczny konkurs skoku o tyczce, w tym m.in.: wypożyczenie i transport rozbiegu do skoku o tyczce, zabezpieczenie medyczne, organizacja imprezy, obsługa medialna, koncert zespołu muzycznego – 30 980 zł,
  - usługi informatyczne, usługi pocztowe i konwoje gotówki, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, ekspertyza podłoga na stadionie lekkoatletycznym, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, pielęgnacja terenów zielonych, prace ziemne po spaleniu domków, dozór techniczny, wynajem nagłośnienia, obsługa sanitarna, inne – 676 186,89 zł,
  - podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd 760 286,57 zł,
  - ubezpieczenia majątkowe, OC i AC – 62 628,09 zł,
  - koszty sądowe, podatek VAT– 15 585,15 zł,
  - drobne koszty bieżące – 7 727,11 zł.
3. Wydatki na remonty o łącznej wartości 621 955,68 zł, w tym:
- remont podłogi Hali Widowiskowo-Sportowej – 312 328,26 zł,
  - remont wieży dowodzenia po pożarze – 52 447,75 zł,
  - remont dachów – Zespół Obiektów Sportowych Górne, ul. Żeromskiego 90 – 22 740,64 zł,
  - malowanie magazynów Hali zaplecza technicznego – 13 100 zł,
  - OTW Płotki – zasilenie „Grzybka” linią kablową – 10 267,26 zł,
  - odnowienie elewacji i pokrycia dachowego Hotelu Płotki – 16 084,07 zł,
  - remont band, trybun, nawierzchni toru żużlowego i zaplecza technicznego – 71 422,32 zł,
  - naprawy bieżące i obowiązkowe konserwacje – 123 565,38 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 600 000 zł i został zrealizowany w 99,35%, tj. w wysokości 596 117 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>	<b>zakres rzeczowy</b>	<b>kwota</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	82 500 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	57 995 zł
4	KS „Gwardia” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	52 905 zł
5	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” w Pile	szkolenie młodzieży w boksie	32 500 zł
6	SKS „Inter-Continental” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	13 000 zł
7	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu i akrobatyce sportowej	29 500 zł
8	Towarzystwo Piłkarskie "Polonia" w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	30 000 zł
9	UKS „Diamant” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	8 000 zł
10	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół	18 000 zł
11	ZHP Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	7 500 zł
12	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile	organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz zawodów „Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne”	55 582 zł

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota
1.	2.	3.	4.
13	PTTK Oddział w Pile	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	7 000 zł
14	Klub Sportowy „Basket Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	14 140 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	20 000 zł
17	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w karate tradycyjnym	7 995 zł
18	Miejski Klub Pływacki „Szuwarek” w Pile	nauka pływania dla dzieci i młodzieży	7 000 zł
19	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Nafta” Piła	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	40 000 zł
20	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	10 000 zł
21	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	organizacja regat żeglarskich	10 000 zł
22	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	organizacja Międzynarodowego Półmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży	45 000 zł
<b>RAZEM</b>			<b>596 117 zł</b>

### ***Rozdział 92695 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 2 022 644 zł i został zrealizowany na poziomie 99,15%, tj. w wysokości 2 005 498,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 2 005 498,73 zł, w tym:
  - zajęcia sportowo-rekreacyjne w Aquaparku – 678 645 zł,
  - zakup artykułów sportowych na potrzeby organizacji festynów sportowych na osiedlach oraz zakup pucharów – 24 271,72 zł,
  - dopłata wniesiona przez Wspólnika na pokrycie straty za 2010 r i lata poprzednie do Spółki Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA-PIL” – 1 256 792,01 zł,

- imprezy lokalne i ponadlokalne - dofinansowanie organizacji i współorganizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (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) – 45 790 zł.

## Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach z analizą dynamiki do roku 2010

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010 r.</i>	<i>Plan na 01.01.2011 r.</i>	<i>Plan na 31.12.2011 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2011/2010</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>105 216,76</b>	<b>91 500,00</b>	<b>119 916,00</b>	<b>105 180,52</b>	<b>87,71%</b>	<b>99,97%</b>
	01008	Melioracje wodne	75 000,00	90 000,00	89 000,00	75 000,00	84,27%	100,00%
	01030	Izby rolnicze	678,39	1 500,00	1 500,00	772,75	51,52%	113,91%
	01095	Pozostała działalność	29 538,37	0	29 416,00	29 407,77	99,97%	99,56%
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>276 350,03</b>	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>236 560,15</b>	<b>83,59%</b>	<b>85,60%</b>
	50095	Pozostała działalność	276 350,03	283 000,00	283 000,00	236 560,15	83,59%	85,60%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 960 462,08</b>	<b>10 943 066,00</b>	<b>12 271 297,00</b>	<b>10 858 731,23</b>	<b>88,49%</b>	<b>90,79%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 637 556,00	5 870 000,00	6 558 168,00	6 556 475,04	99,97%	116,30%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	339 635,05	340 000,00	340 000,00	293 381,52	86,29%	86,38%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 223 162,13	1 359 218,00	2 149 841,00	2 002 176,93	93,13%	90,06%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 414 666,79	2 668 848,00	2 789 977,00	1 741 299,50	62,41%	50,99%
	60095	Pozostała działalność	345 442,11	705 000,00	433 311,00	265 398,24	61,25%	76,83%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 794 508,45</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>4 724 000,00</b>	<b>4 476 913,83</b>	<b>94,77%</b>	<b>117,98%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	150,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 854,42	1 070 000,00	1 044 000,00	831 962,42	79,69%	68,37%



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010 r.</i>	<i>Plan na 01.01.2011 r.</i>	<i>Plan na 31.12.2011 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2011/2010</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	70095	Pozostała działalność	577 654,03	580 000,00	680 000,00	644 951,41	94,85%	111,65%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>858 649,57</b>	<b>926 400,00</b>	<b>989 400,00</b>	<b>894 887,35</b>	<b>90,45%</b>	<b>104,22%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 861,51	53 400,00	53 400,00	47 510,87	88,97%	105,91%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	118 052,22	120 000,00	133 000,00	88 851,51	66,81%	75,26%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 082,37	3 000,00	3 000,00	945,74	31,52%	87,38%
	71035	Cmentarze	694 653,47	750 000,00	800 000,00	757 579,23	94,70%	109,06%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 449 991,29</b>	<b>12 770 516,00</b>	<b>15 186 201,00</b>	<b>14 791 625,89</b>	<b>97,40%</b>	<b>109,97%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	819 579,04	897 259,00	959 713,00	959 120,27	99,94%	117,03%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 917,09	550 000,00	600 000,00	536 952,19	89,49%	114,51%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 264 654,99	10 790 756,00	12 145 658,00	11 922 776,53	98,16%	116,15%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	1 000,00	1 000,00	0	0,00%	-
	75056	Spis powszechny i inne	9 097,20	0	82 255,00	82 152,00	99,87%	903,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 734 621,00	450 000,00	1 216 254,00	1 152 060,28	94,72%	66,42%
	75095	Pozostała działalność	153 121,97	81 501,00	181 321,00	138 564,62	76,42%	90,49%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>254 535,57</b>	<b>12 320,00</b>	<b>201 113,00</b>	<b>178 713,93</b>	<b>88,86%</b>	<b>70,21%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 393,80	12 320,00	12 320,00	12 280,14	99,68%	99,08%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010 r.</i>	<i>Plan na 01.01.2011 r.</i>	<i>Plan na 31.12.2011 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2011/2010</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	146 492,54	0	188 793,00	166 433,79	88,16%	113,61%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz gmin	95 649,23	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>945 406,63</b>	<b>982 761,00</b>	<b>1 044 261,00</b>	<b>1 032 665,81</b>	<b>98,89%</b>	<b>109,23%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	47 675,10	67 000,00	78 350,00	77 539,34	98,97%	162,64%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 955,16	30 000,00	30 000,00	29 999,00	100,00%	100,15%
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%	71,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	847 776,37	865 761,00	916 791,00	906 102,83	98,83%	106,88%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	4 920,00	4 824,64	98,06%	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>282 094,57</b>	<b>348 000,00</b>	<b>327 353,00</b>	<b>304 802,45</b>	<b>93,11%</b>	<b>108,05%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	282 094,57	348 000,00	327 353,00	304 802,45	93,11%	108,05%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 574 865,88</b>	<b>3 580 000,00</b>	<b>3 461 808,00</b>	<b>2 841 907,72</b>	<b>82,09%</b>	<b>180,45%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 574 865,88	3 480 000,00	3 388 000,00	2 841 907,72	83,88%	180,45%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	100 000,00	73 808,00	0	0,00%	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010 r.</i>	<i>Plan na 01.01.2011 r.</i>	<i>Plan na 31.12.2011 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2011/2010</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>880 250,00</b>	<b>972 250,00</b>	<b>604,98</b>	<b>0,06%</b>	<b>-</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	5 250,00	5 250,00	604,98	11,52%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	875 000,00	967 000,00	0	0,00%	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 967 195,99</b>	<b>75 409 678,00</b>	<b>79 223 034,00</b>	<b>77 970 163,74</b>	<b>98,42%</b>	<b>108,34%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 401 932,10	29 382 642,00	31 177 949,00	30 773 432,94	98,70%	104,66%
	80104	Przedszkola	19 801 070,75	22 942 318,00	23 106 792,00	22 559 850,18	97,63%	113,93%
	80110	Gimnazja	18 636 544,51	18 184 779,00	20 300 979,00	20 152 267,26	99,27%	108,13%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 837,47	76 699,00	96 684,00	90 882,23	94,00%	128,30%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 990,03	517 145,00	460 838,00	430 212,43	93,35%	100,52%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 337 832,83	3 565 651,00	3 523 549,00	3 477 247,54	98,69%	104,18%
	80195	Pozostała działalność	273 988,30	723 444,00	539 243,00	469 271,16	87,02%	171,27%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	80395	Pozostała działalność	40 000,00	0	0	0	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 707 090,44</b>	<b>1 858 829,00</b>	<b>2 183 436,00</b>	<b>2 065 982,14</b>	<b>94,62%</b>	<b>121,02%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	10 829,00	10 829,00	6 678,21	61,67%	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 708,49	71 200,00	71 200,00	71 079,22	99,83%	106,55%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010 r.</i>	<i>Plan na 01.01.2011 r.</i>	<i>Plan na 31.12.2011 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2011/2010</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 640 381,95	1 776 800,00	2 095 445,00	1 983 067,58	94,64%	120,89%
	85195	Pozostała działalność	0	0	5 962,00	5 157,13	86,50%	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 733 138,89</b>	<b>33 651 617,00</b>	<b>35 779 507,00</b>	<b>34 819 905,35</b>	<b>97,32%</b>	<b>106,38%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 250 109,34	1 408 968,00	1 463 232,00	1 405 699,30	96,07%	112,45%
	85203	Ośrodki wsparcia	209 325,21	1 282 705,00	1 258 290,00	1 114 818,30	88,60%	532,58%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	13 620,00	13 620,00	5 269,00	38,69%	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 023 552,61	14 782 450,00	15 632 384,00	15 586 929,99	99,71%	103,75%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 822,09	91 739,00	109 470,00	107 328,88	98,04%	125,06%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 198 010,00	3 261 678,00	3 832 165,00	3 614 242,87	94,31%	113,02%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 017 877,50	4 080 000,00	4 200 000,00	4 190 190,54	99,77%	104,29%
	85216	Zasiłki stałe	642 487,13	710 640,00	741 521,00	712 457,31	96,08%	110,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 355 482,06	4 116 878,00	4 131 038,00	3 878 465,52	93,89%	89,05%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 004 330,00	1 471 393,00	1 028 517,00	1 007 856,50	97,99%	100,35%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010 r.</i>	<i>Plan na 01.01.2011 r.</i>	<i>Plan na 31.12.2011 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2011/2010</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	5 000,00	5 000,00	100,00%	-
	85295	Pozostała działalność	2 946 142,95	2 431 546,00	3 364 270,00	3 191 647,14	94,87%	108,33%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 803 551,57</b>	<b>1 647 758,00</b>	<b>1 920 995,00</b>	<b>1 767 884,41</b>	<b>92,03%</b>	<b>98,02%</b>
	85305	Żłobki	1 253 975,57	1 137 353,00	1 354 546,00	1 209 902,16	89,32%	96,49%
	85395	Pozostała działalność	549 576,00	510 405,00	566 449,00	557 982,25	98,51%	101,53%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 380 159,41</b>	<b>2 327 880,00</b>	<b>3 056 192,00</b>	<b>2 858 656,52</b>	<b>93,54%</b>	<b>120,10%</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 862 400,84	2 212 880,00	2 221 612,00	2 195 682,49	98,83%	117,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	517 758,57	115 000,00	834 580,00	662 974,03	79,44%	128,05%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 738 505,37</b>	<b>11 675 286,00</b>	<b>12 093 341,00</b>	<b>10 399 176,38</b>	<b>85,99%</b>	<b>96,84%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 791,71	521 132,00	664 425,00	635 310,49	95,62%	128,40%
	90002	Gospodarka odpadami	81 401,26	46 000,00	46 000,00	34 436,06	74,86%	42,30%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 728 322,89	2 254 245,00	2 545 515,00	1 892 768,08	74,36%	69,37%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 801 740,21	4 084 709,00	4 343 769,00	4 254 990,91	97,96%	111,92%
	90013	Schroniska dla zwierząt	386 109,37	400 000,00	400 000,00	386 808,00	96,70%	100,18%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 032 578,50	4 110 000,00	3 629 000,00	2 825 194,90	77,85%	93,16%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	55 000,00	60 000,00	60 000,00	43 903,80	73,17%	79,83%
	90095	Pozostała działalność	158 561,43	199 200,00	404 632,00	325 764,14	80,51%	205,45%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010 r.</i>	<i>Plan na 01.01.2011 r.</i>	<i>Plan na 31.12.2011 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>Dynamika 2011/2010</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 970 748,57</b>	<b>5 881 000,00</b>	<b>6 345 530,00</b>	<b>6 343 465,68</b>	<b>99,97%</b>	<b>106,24%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 100,00	25 000,00	25 000,00	24 999,05	100,00%	99,60%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 722 558,00	2 820 000,00	4 048 400,00	4 048 400,00	100,00%	108,75%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	1 601 400,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%	103,03%
	92118	Muzea	492 000,00	490 000,00	542 300,00	542 300,00	100,00%	110,22%
	92195	Pozostała działalność	112 690,57	879 000,00	62 830,00	60 766,63	96,72%	53,92%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 678 697,84</b>	<b>8 523 604,00</b>	<b>10 464 286,00</b>	<b>9 167 460,83</b>	<b>87,61%</b>	<b>137,26%</b>
	92601	Obiekty sportowe	0	0	59 000,00	59 000,00	100,00%	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 990 573,01	5 923 604,00	7 782 642,00	6 506 845,10	83,61%	108,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00	600 000,00	600 000,00	596 117,00	99,35%	98,53%
	92695	Pozostała działalność	83 124,83	2 000 000,00	2 022 644,00	2 005 498,73	99,15%	2412,63%
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>167 521 168,91</b>	<b>174 443 465,00</b>	<b>190 646 920,00</b>	<b>181 115 288,91</b>	<b>95,00%</b>	<b>108,14%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>64 462 500</b>	<b>32 806 824</b>	<b>38 323 150</b>	<b>25 380 993,84</b>	<b>66,23%</b>	<b>39,37%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>231 983 669,27</b>	<b>207 250 289</b>	<b>228 970 070</b>	<b>206 496 282,75</b>	<b>90,18%</b>	<b>89,01%</b>

## Średnie wynagrodzenie i przeciętne zatrudnienie w etatach w 2011 roku.

<i>jednostka</i>	<i>wynagrodzenia ogółem *</i>	<i>wynagrodzenia osobowe **</i>	<i>wynagrodzenia miesięczne***</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie</i>	<i>średnie wynagrodzenie miesięczne</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>12</i>
Administracja publiczna (rozdz. 75011 i rozdz. 75023)	10 813 359,44	8 802 608,08	7 605 802,07	194,50	3 258,70
Straż Miejska	748 241,50	597 689,93	539 837,63	18,50	2 431,70
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 134 563,21	466 768,17	430 050,77	13,25	2 704,72
Zarząd Dróg i Zieleni	1 882 600,65	1 519 577,93	1 412 388,98	41,30	2 849,86
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 258 078,95	1 463 379,78	1 325 470,16	46,13	2 394,45
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 694 010,09	3 747 226,07	3 361 418,18	107,40	2 608,18
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>					
nauczyciele - z godzinami ponadwymiarowymi	20 524 046,40	16 237 033,64	15 799 076,47	346,18	3 803,19
administracja	3 369 941,88	2 667 917,83	2 521 325,01	101,57	2 068,63
<b>80104 - Przedszkola</b>					
nauczyciele - z godzinami ponadwymiarowymi	9 820 342,57	7 855 692,93	7 716 097,93	181,25	3 547,63
administracja	5 942 995,75	4 659 832,65	4 507 375,04	211,19	1 778,56
<b>80110 - Gimnazja</b>					
nauczyciele - z godzinami ponadwymiarowymi	11 695 047,76	9 288 312,45	8 897 196,15	198,40	3 737,06
administracja	2 075 329,17	1 631 425,30	1 567 359,49	62,72	2 082,48
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	252 642,93	215 857,66	215 857,66	4,57	3 936,14
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 483 749,16	1 181 928,18	1 144 341,66	51,83	1 839,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

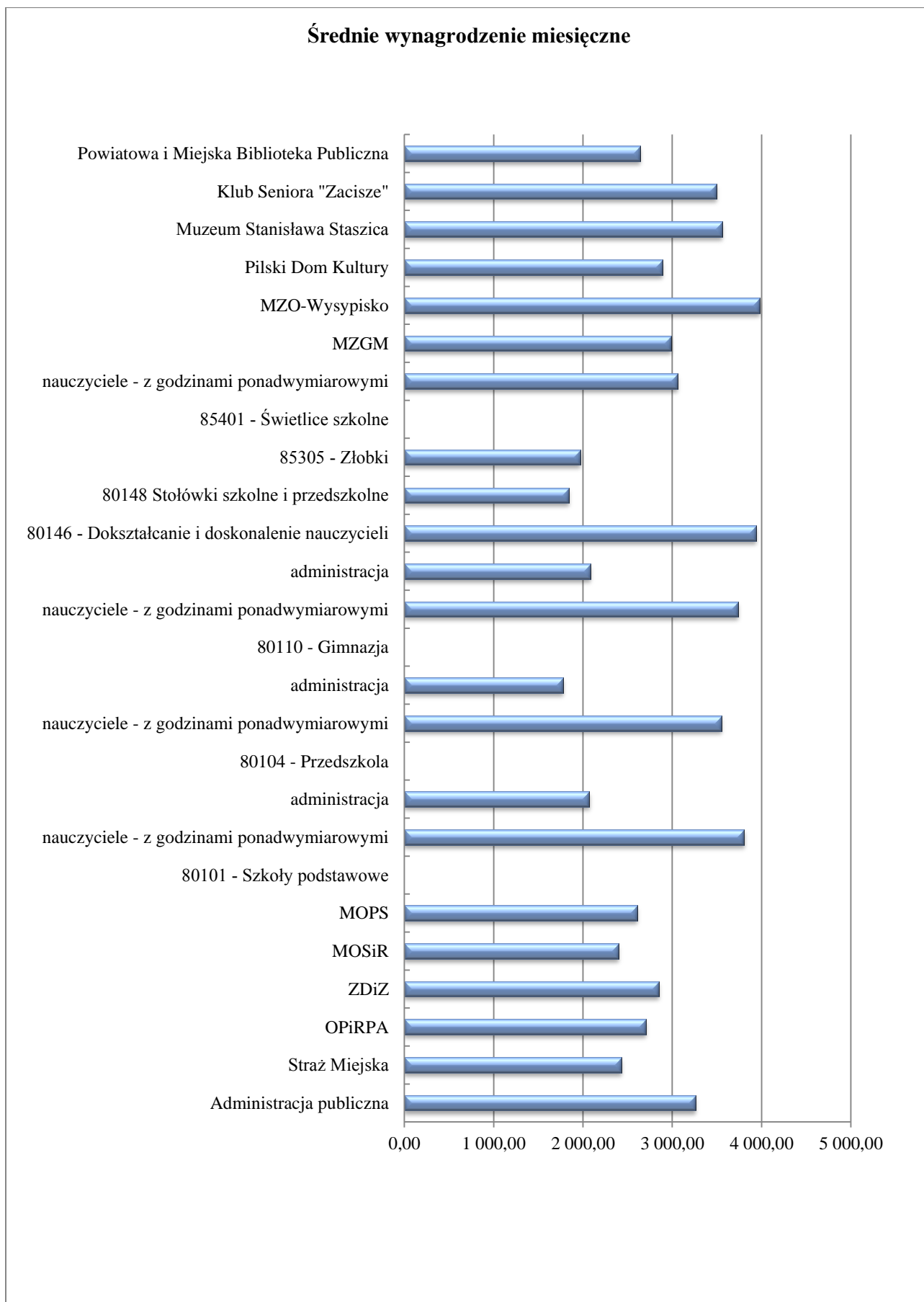
<i>jednostka</i>	<i>wynagrodzenia ogółem *</i>	<i>wynagrodzenia osobowe **</i>	<i>wynagrodzenia miesięczne***</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie</i>	<i>średnie wynagrodzenie miesięczne</i>
85305 - Żłobki	823 006,93	653 768,27	637 481,32	27,00	1 967,53
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>					
nauczyciele - z godzinami ponadwymiarowymi	2 069 967,22	1 667 897,40	1 630 081,90	44,39	3 060,15
<b>Zakłady budżetowe</b>					
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 840 753,27	2 260 746,00	2 060 233,51	57,54	2 983,77
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	373 537,69	291 403,96	262 504	5,5	3 977,33
<b>Instytucje kultury</b>					
Piłski Dom Kultury	2 120 924	1 612 071	1 404 400	40,50	2 889,71
Muzeum Stanisława Staszica	274 621	190 600	170 681	4,00	3 555,85
Klub Seniora "Zacisze"	335 711	272 635	251 460	6,00	3 492,51
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 087 667	913 283	886 201	28	2 637,50

\* wynagrodzenia ogółem (401,411,412,404,417)

\*\* wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie miesięczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, fundusz nagród, inne jednorazowe płatności)

\*\*\* wynagrodzenia wynikające z umów o pracę

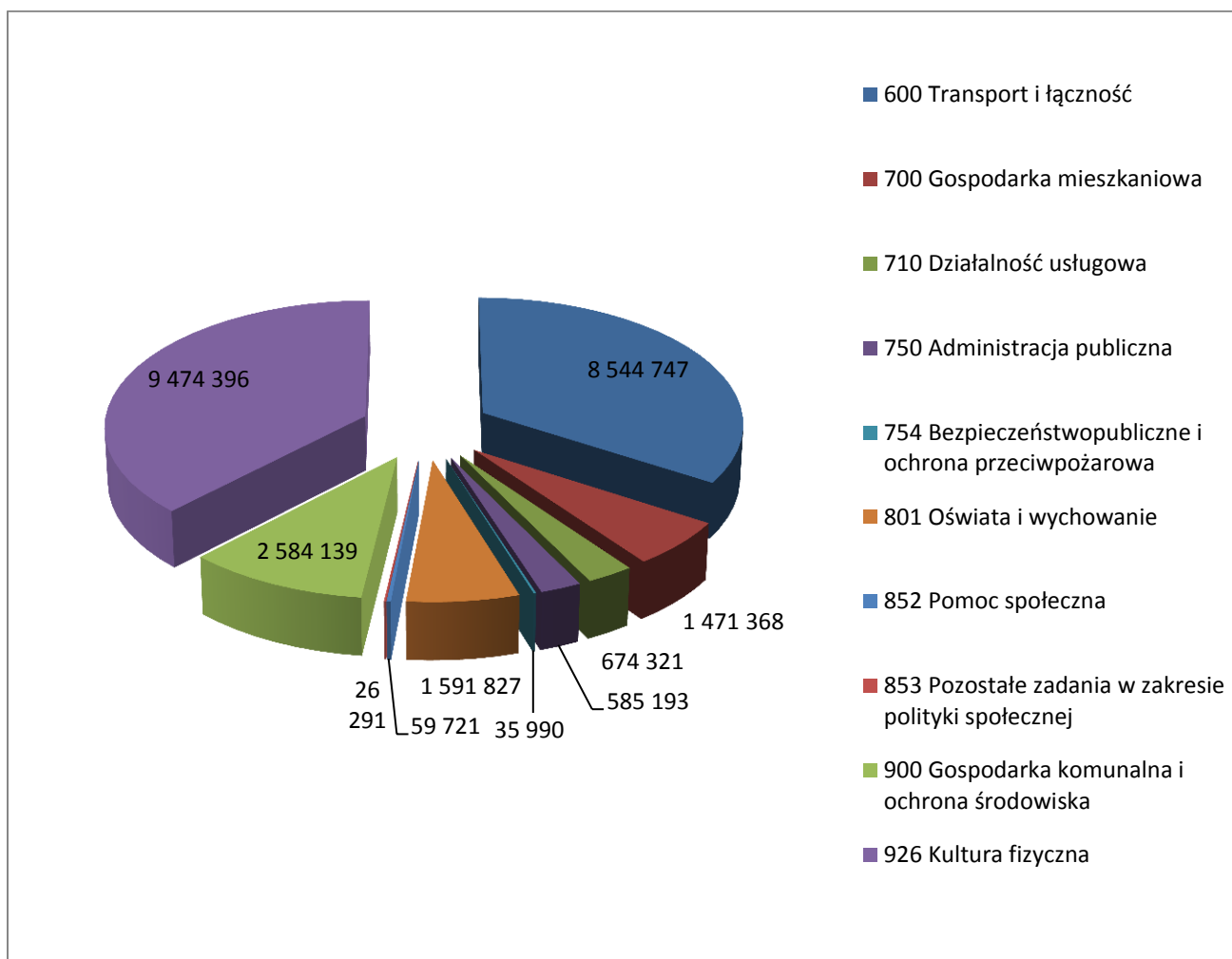




### 3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych wynoszący łącznie 38 323 150 zł zrealizowano w wysokości 25 380 993,84 zł, tj. 66,23% z czego kwotę 2 189 959 zł stanowią wydatki niewygasające ujęte w Uchwale Nr XV/209/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Rzeczowe wykonanie wydatków majątkowych wynosi 23 191 034,84 zł tj. 60,51% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres:



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

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Łączny plan ustalono na poziomie 13 829 035 zł i zrealizowano go w 61,79%, tj. w wysokości 8 544 747,36 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 59 500 zł i został zrealizowany w 86,31%, tj. w wysokości 51 355,94 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

1. **Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej** – Środki wydatkowano na wykonanie i montaż 6 nowych wiat przystankowych wraz z gablotami ogłoszeniowymi.

Lokalizacje wiat przystankowych to:

- ul. Bydgoska – Andersa (do miasta)
- ul. Bydgoska – Andersa (do pętli)
- Al. Poznańska wiadukt (do miasta)
- ul. Okrzei – J. Bosko (do centrum)
- ul. Śniadeckich pętla
- ul. Jastrzębia pętla.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
59 500 zł	51 355,94 zł	86,31%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 046 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 961 000 zł i został zrealizowany w 88,66%, tj. w wysokości 3 511 790,76 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile** – Na zadanie to pozyskano z listy rezerwowej wspólnie z Powiatem Pilskim środki finansowe z Narodowego Programu Realizacji Dróg Lokalnych 2008-2011 z puli dróg

powiatowych. W ramach środków wykonano przebudowę ulicy o długości 822,6 m i szerokości 6,00 m. nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o powierzchni 5172 m<sup>2</sup>, zjazdy z kostki betonowej o gr. 8 cm – 503 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki betonowej o gr. 8 cm 2174,6 m<sup>2</sup>, ściek przychodnikowy z kostki betonowej gr. 6 cm -102 m<sup>2</sup>. Kanalizacja deszczowa o łącznej długości 833,30 m, w tym z rur PVC Ø200 mm – 124,60 m, z rur PVC Ø250 mm -61 m, z rur PVC Ø315 mm – 647,70 m. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200 mm – 20 szt. Przykanaliki z rur PVC Ø 200 mm – 93,15 m -szt. 22. Studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø500 z wpustem deszczowym 400x600 mm i osadnikiem – 22 szt. Zadanie zakończono 25 listopada 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 100 000 zł	1 978 498,95 zł	94,21%

2. **Przebudowa ul. Rydygiera** - wykonano podkłady sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano: frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno (585,00 m<sup>2</sup>) przy użyciu frezarki z wywiezieniem ścinek na plac składowy, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku, (23,40 m<sup>3</sup>), koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głęb.30 cm (22,00 m<sup>2</sup>), profilowanie i zagęszczenie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (22,00 m<sup>2</sup>), podbudowę z kruszywa łamanego, warstwa dolna gr.15 cm po zagęszczeniu (22,00 m<sup>2</sup>) oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie asfaltem (13182,97 m<sup>2</sup>), wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min-bit., mech. wbudowanie (659,15 t), warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne wykonana siatką zbrojeniową z włókien szklanych nasączonych asfaltem o wytrzymałości 120/120kN/m (6591,48 m<sup>2</sup>), ułożenie nawierzchni z mieszanek min-bit. - warstwa ścieralna (6591,48 m<sup>2</sup>) oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe, malowanie mechaniczne (219,38 m<sup>2</sup>) roboty dodatkowe: ciecie nawierzchni bitum. mech., gł. 5 cm( 310 m), wymiana krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 cm na ławie bet. (284 m), ułożenie nawierzchni z kostki bruk. typu "dwuteownik" szarej gr. 8 cm na podsypce cemen. pias. (232,40 m<sup>2</sup>), ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu "dwuteownik" gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm (113,40 m<sup>2</sup>), obrzeza trawnikowe 6 x 20 (62 m).

W ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Rydygiera" wykonano również ciąg pieszo – rowerowy: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie (0,88 km), rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej (600,00 m<sup>2</sup>), rozebranie obrzeża trawnikowego 6 x 20 cm na podsypce piaskowej (1200 m<sup>2</sup>), koryta wykonane na poszerzeniach jezdni, chodników gł. 10 cm (534,20 m<sup>2</sup>), ustawienie obrzeża beton. 30 x 8 cm na podsypce piaskowej (1200,00 m<sup>2</sup>), wypełnienie spoin piaskiem, ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka "dwuteownik" kolorowa (600,00 m<sup>2</sup>) rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej (1138,50 m<sup>2</sup>), rozebranie obrzeża trawnikowego na 6 x 20 na podsypce piaskowej (482,10 m<sup>2</sup>), wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km (21,40 m<sup>3</sup>), ustawienie obrzeża betonowego 30 x 8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem (446,00 m), wykonanie chodnika z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka "dwuteownik" kolorowa (1138,45 m<sup>2</sup>), wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników-ręcznie gł. 30 cm (38,65 m<sup>2</sup>), profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie ręczne, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna po zagęszczeniu 15cm (8,75 m<sup>2</sup>), podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 20 cm (29,90 m<sup>2</sup>), ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (8,75 m<sup>2</sup>), uzupełnienie poboczy - ręcznie do 10 cm (1454,00 m<sup>2</sup>), oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20 cm (1563,00 m), ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego (820,00 m<sup>2</sup>), wywóz ziemi samochodem samowyladowczym (127,20 m<sup>3</sup>), ustawienie krawężnika wraz z wykonaniem ław betonowych 15 x 30 cm (77,00 m), wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (1szt.)

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
850 000 zł	841 332,39 zł	98,98%

3. **Przebudowa skrzyżowania Okólna/Ludowa** - Wykonano dokumentację techniczną przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Ludową w Pile - roboty drogowe, usunięcie kolizji z sieciami, kanalizację deszczową, zielen, oświetlenie. Wykonano

projekt przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej SN 15kV i NN04 kV na skrzyżowaniu ul. Okólnej i ul. Ludowej w Pile. Po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz kosztorysów na realizację tego zadania okazało się, że kwota przeznaczona na to zadanie jest niewystarczająca. Ponadto wielkość zadania oraz kolizje z w/w sieciami, które wymagają w pierwszej kolejności usunięcia, spowodowały konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania. Jednocześnie długi okres opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacja tego zadania nie pozwoliły na rozpoczęcie i zakończenie wykonania w 2011 roku. Po zapewnieniu środków finansowych na realizację całości zadania powstała możliwość rozpoczęcia procedur przetargowych na wybór wykonawcy oraz rozpoczęcia robót w 2012 roku. Niezrealizowana kwota wydatków w wysokości 363 027,00 zł została zabezpieczona na 2012 r. - *Uchwała Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.* Ostateczny termin realizacji płatności został ustalony na 30 kwietnia 2012 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
400 000 zł	399 999,14 zł	100%

4. **Przebudowa chodników na ul. Roosevelta na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej** - rozebrano nawierzchnię z płyt betonowych 33 x 33 x 6 cm (1368,91 m<sup>2</sup>), ułożono kostkę betonową szarą gr. 6 cm (1368,91m<sup>2</sup>) na podsypce cementowo - piaskowej, ustawiano obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 (235,00 m), dokonano regulacji zaworów wodociągowych i gazowych (12 szt.) oraz włączów studni kanalizacyjnych (1 szt.) i telekomunikacyjnych (14 szt.)

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
100 000 zł	92 333,25 zł	92,33%

5. **Ul. Lelewela** – Sygnalizacja świetlna wzbudna na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 12. W ramach zadania wykonano szafkę kablową z wyposażeniem: licznik – 1 szt.; sterownik MSR -1 szt.; kabel YKY 3 x 10 - 60 m; maszt do sygnalizatorów o wysokości 5,5 m – 2 szt.; studnia kablowa – 3 szt.; sygnalizator

S1 3x300 – 2 szt.; sygnalizator S5 2x200 2 –szt.; kamery do wideodekacji - 2 szt.; komplet oprzewodowania do sygnalizacji – 1 kpl. Zadanie zakończono 20 listopada 2011 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
95 000 zł	94 446,09 zł	99,42%

6. **Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną** – wykonano podkłady sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych oraz opracowano projekt przebudowy.” Po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz kosztorysów na realizację tego zadania okazało się, że kwota przeznaczona na to zadanie jest niewystarczająca. Zadanie zaplanowano ponownie do realizacji na 2012 rok.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
320 000 zł	9 310,00 zł	2,91%

7. **Ul. Walecka** - Przebudowano przepust drogowy na rzece Młynówce zlokalizowany pod ul. Walecką w Pile oraz chodnik nad przepustem - wykonanie ścianki czołowej przepustu, kanału rurowego, czyszczenie przepustu z namułu, wykonanie balustrady i nawierzchni chodnika, demontaż balustrady rurowej Ø50, zakup i montaż barier ochronnych SP-04 i ogrodzenia segmentowego U-12A oraz zgodnie z protokołem odbioru, dokonano wycinki 6 lip rosnących w pasie drogowym wraz z wywozem i karczowaniem pni, rozbiórki trzech murków oporowych z wywozem gruzu z terenu rozbiórki i nadmiaru ziemi. Sfinansowano prace związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
96 000 zł	95 870,94 zł	99,87%

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 045 903 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 9 395 846 zł i został zrealizowany w 49,31%, tj. w wysokości 4 633 551,87 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Ul. Kazimierza Wielkiego** - Inwestycja wieloletnia. Zakończono realizację odcinka ul. Widok/Młynarska – ul. Równa. Zaktualizowano projekt dotyczący odcinka ul. Równa – ul. Szkolna i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2012 roku w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 065 420 zł	11 360,00 zł	1,07%

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. część zadania realizowana była w ramach wydatków niewygasających.



<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
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.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
34 016 zł	34 015,58 zł	100%

4. **Ul. Philipa od al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych** - Zadanie wieloletnie. Zgodnie z zawartą umową „Budowa ul. Philipa w Pile od al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych” zostanie zakończona do 1 października 2012 r. Realizację rozpoczęto 17 sierpnia 2011. Opis przedmiotu zamówienia: Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej ok. 1 059 m, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, odwodnienie, usunięcie kolizji. Zadanie kontynuowane będzie w 2012 r. W 2011 roku rzeczowo zadanie zrealizowano na kwotę 1 055 747,48 zł, pozostałe środki w wysokości 1 130 492 zł zabezpieczono *Uchwałą Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
3 720 000 zł	2 186 239,48 zł	58,77%

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. Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy na ul. Miłej o nawierzchni z kostki betonowej o długości około 550 m i szerokości 4 m. Zadanie zakończono 15 lipca 2011 r. Zakończono w czerwcu 2011 r. budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku al. Wojska Polskiego - działki „Zalesie” o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości ok. 1571 m i szerokości 2 m. Opracowano dokumentację oznakowania pionowego i poziomego istniejących ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych w mieście - ujednoczenie tego oznakowania,

powiązanie z oznakowaniem poszczególnych odcinków tras, inwentaryzacja istniejącego oznakowania. Opracowano dokumentację 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 3,5 m (dopuszcza się zmienną) i długości około 1100 mb. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
1 975 000 zł	401 987,26 zł	20,35%

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.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
6 306 zł	6 305,10 zł	99,99%

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.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
13 589 zł	13 588,92 zł	100%

8. **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.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
7 009 zł	7 008,90 zł	100%

9. **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.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
7 836 zł	7 835,54 zł	99,99%

10. **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.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
10 487 zł	10 486,45 zł	99,99%

11. **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. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki bet. szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm - ok. 1933,00 m<sup>2</sup>; nawierzchnia chodników z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm – około 391,10 m<sup>2</sup>; przykanaliki deszczowe z rur PVC Ø200 mm – 43,20 m; wpusty deszczowe uliczne 400 x 600 mm z osadnikiem betonowym Ø500 mm – 11 szt., trawniki 599 m<sup>2</sup>. Roboty zakończono 26 sierpnia 2011 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
481 000 zł	421 765,04 zł	87,69%

12. **Ul. Różyckiego** – Na podstawie opracowanej dokumentacji ogłoszono przetarg na wykonanie budowy chodnika w ul. Różyckiego. Wykonano przebudowę chodnika jednostronnego wzdłuż ul. Różyckiego o długości 76 m i szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni około 180 m<sup>2</sup>. Prace zakończono 30 sierpnia 2011 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
25 592 zł	25 591,35 zł	100%

- 13. Budowa ulic Jaskółczej i Słowiczej** - Zadanie wprowadzone w maju br. Uzyskano pozwolenie na budowę na podstawie dokumentacji wykonanej w ubiegłym roku. Wykonano ciąg pieszo-jezdny ul. Jaskółczej na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Żurawiej o długości 164,50 m i szerokości 6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm 986,38 m<sup>2</sup>, nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej o gr. 8 cm 71,20 m<sup>2</sup>; krawężniki betonowe – 330 m. Przykanaliki deszczowe z rur PVC o średnicy DN 200 mm – 6,0 m (2 szt.), wpusty deszczowe uliczne osadnikowe systemu Wavin Tegra 600 – 2 szt.; studzienki rewizyjne systemu Wavin Tegra – 2 szt.; kanał rozsączający z rur IT-Sewer PP o średnicy DN 400 mm firmy Wavin – 60 m. Trawniki 940,42 m<sup>2</sup>. Wykonano ciąg pieszo-jezdny ul. Słowiczej na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Żurawiej o długości 150,72 m i szerokości 6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm 904,27 m<sup>2</sup>, nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej o gr. 8 cm 78,41 m<sup>2</sup>; krawężniki betonowe – 302 m. Przykanaliki deszczowe z rur PVC o średnicy DN 200 mm – 6,0 m (2 szt.), wpusty deszczowe uliczne osadnikowe systemu Wavin Tegra 600 – 2 szt.; szt.; studzienki rewizyjne systemu Wavin Tegra – 2 szt.; kanał rozsączający z rur IT-Sewer PP o średnicy DN 400 mm firmy Wavin – 60 m. Trawniki 834,56 m<sup>2</sup>. Zadania zakończono 12 października 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	315 079,01 zł	63,02%

- 14. Budowa parkingu przy ul. Salezjańskiej** - Parking przyuliczny wzdłuż ulicy Salezjańskiej: 18 stanowisk o wymiarach 2,5 x 50,5 m oraz 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,0 m, 5 stanowisk o wymiarach 2,3 x 60 m oraz ciąg pieszy o szerokości 1-1,50 m wzdłuż miejsc parkingowych. Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm – 365 m<sup>2</sup>, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm 172 m<sup>2</sup>. Zadanie zakończono 12 grudnia 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
107 882 zł	89 390,00 zł	82,86%

- 15. Ul. Bydgoska** – Budowa dwóch parkingów przeznaczonych na zlokalizowanie przystanków autobusowych na wysokości Szkoły Salezjańskiej. Wykonano

oznakowanie robót, rozebrano chodnik z płyt bet. 35 x 35 x 6 (120 m<sup>2</sup>), wykonano koryta gł. (60 cm), warstwy konstrukcyjne podbudowy z kruszywa łamanego (100 m<sup>2</sup>), chodnik z kostki gr. 6 cm (119 m<sup>2</sup>), nawierzchnię parkingu z kostki betonowej gr. 10 cm, wykonano nasypy, przestawiono krawężniki (65 m), wykonano nawierzchnię zatok z kostki betonowej gr. 10 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (100 m<sup>2</sup>)

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
69 500 zł	69 465,48 zł	99,95%

- 16. Instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego z ul. Słowackiego** – Przeprowadzono prace związane z poprawą bezpieczeństwa drogowego na skrzyżowaniu. Wykonano bariery ochronne, zamontowano oznakowanie pionowe (13 szt.) i wykonano oznakowanie poziome.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
30 500 zł	26 820,15 zł	87,93%

- 17. Przebudowa ulicy Żeleńskiego od ul. Popiełuszki do ul. Niemcewicza** – Wykonano roboty rozbiórkowe - rozebrano nawierzchnię bitumiczną (157,18 m<sup>2</sup>) i chodniki (749,25 m<sup>2</sup>) z płyt betonowych, wymieniono krawężniki betonowe (401 szt.), wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm (749,25 m<sup>2</sup>) oraz parkingów z kostki gr. 8 cm. Wykonano: frezowanie nawierzchni bitumicznej (1091,75m<sup>2</sup>), wylanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych (1343 m<sup>2</sup>), oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową białą odblaskową (47,04 m<sup>2</sup>), uzupełnienie pasów zieleni ziemią z posianiem trawy (157,42 m<sup>2</sup>)

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
275 000 zł	273 793,62 zł	99,56%

- 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 w Pile, uzyskano decyzję środowiskową. W lipcu mieszkańcy osiedla złożyli odwołanie, które zostało przekazane do SKO celem rozpatrzenia.

Przeciąga się procedura uzgodnienia raportu środowiskowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co warunkuje uzyskanie pozwolenia na budowę.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
250 000 zł	688,80 zł	0,28%

#### ***Rozdział 60095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 412 689 zł i zrealizowano go w 84,34%, tj. w wysokości 348 048,79 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Waga samochodowa** - zlecono wykonanie podkładu sytuacyjno - wysokościowego do celów projektowych, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Jana Styki wraz z utwardzeniem części terenu w istniejącym pasie drogowym pod stanowisko kontroli pojazdów pozwalające na dokonanie ważenia za pomocą przenośnej wagi samochodowej typu SAN. Po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz kosztorysów na realizację tego zadania we wrześniu okazało się, że kwota przeznaczona na to zadanie jest niewystarczająca. Odpowiednie środki na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
80 000 zł	15 360 zł	19,20%

2. **Ciąg pieszy ul. Jana Bosko** – W ramach zrealizowanego zadania przeprowadzono następujące prace: usunięcie warstwy ziemi (156,00 m<sup>2</sup>), rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (1067,00 m<sup>2</sup>), rozebranie obrzeży, wywiezienie gruzu samochodami, demontaż ławek i lamp z wywozem, regulacja pionowa urządzeń podziemnych - studni kanalizacyjnych mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości, wykonanie podbudowy zasadniczej betonowej z chudego betonu C 10/12 gr. 10 cm (1067,00 m<sup>2</sup>), ustawienie krawężników betonowych 15 x30 x 100 na ławie betonowej z oporem, ustawienie oporników betonowych o wym. 12 x 25 na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Semmelrock typ La linia - jasny granit -gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (803,00 m<sup>2</sup>), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Semmelrock typ La linia - atracyt na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie ścieżek ulicznych z dwóch rzędów kostki betonowej zwykłej jasnej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (260 m) wykonanie nasadzeń drzew liściastych (33 szt.), krzewów iglastych (959 szt.), krzewów liściastych (524 szt.) montaż ławek (5 szt.), montaż koszy na śmieci (7 szt.), wykonanie murków klinkierowych z siedziskami (24,00 m), oświetlenie typu Philips Urban (7 szt.)

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
332 689 zł	332 688,79 zł	100%

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 1 481 400 zł i zrealizowano go w 99,32%, tj. w wysokości 1 471 368,50 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 m<sup>2</sup> 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 i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „**Budownictwo mieszkaniowe w tym na terenach powojkowych (Wniesienie udziałów)**”. Z udziałem tych środków zrealizowano budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Andersa 9 a, b, c (łącznie 101 mieszkań) w ramach rewitalizacji obszarów powojkowych. Mieszkania oddano do użytku we wrześniu 2011 r.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączny plan ustalono na poziomie 748 859 zł i zrealizowano go w 90,05%, tj. w wysokości 674 320,66 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 został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 150 000 zł. Wydatek związany był z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce BERPIL przekształconej na INWEST PARK.

#### ***Rozdział 71035 Cmentarze***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 598 859 zł i został zrealizowany w 87,55% tj. w wysokości 524 320,66 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

- 1. Cmentarz Komunalny ul. Motylewska** – Zadanie obejmuje budowę budynku garażowo-gospodarczego wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Motylewskiej na działkach nr 631/2, 631/1, 620, 630, 618. Uzyskano mapy w celu wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Uregulowano opłatę przyłączeniową na tymczasowe podłączenie prądu z budynku administracji. W ramach zadania wykonano: roboty ziemne, fundamenty, ściany, konstrukcję, strop i dach, część tynków podłóża i posadzek, część elewacji, elementy zewnętrzne, roboty rozbiórkowe, część instalacji elektrycznej, instalację wodociągową, instalację kanalizacji sanitarnej, roboty ziemne montażowe, roboty ziemne, pokrycie dachu



blachą cynkową, nawierzchnia z kostki brukowej, stopy fundamentowe betonowe, kopanie rowów kablowych, osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników, typowe wrota z furtkami, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, rozebranie ręczne podbudowy betonowej, wywiezienie ziemi samochodami. Wykonane w grudniu prace na kwotę 217 067,82 zł płatne będą ze środków niewygasających. Ścianki działowe, wykończenie tynków, gładzi, malowanie, glazura (50%). Wykończenie posadzek, stolarka okienna, stolarka drzwiowa i bramy zewnętrzne, dokończenie elewacji, roboty rozbiórkowe nawierzchni, roboty ziemne, krawężniki, podłóża i nawierzchnia, ogrodzenie, pomiary powykonawcze, instalacja elektryczna, instalacja C.O, nadzór inwestorski (80%). W 2011 roku rzeczowo zrealizowano zadanie na kwotę 274 012,17 zł, pozostałe środki w wysokości 220 516 zł na 2012 r. zabezpieczono w ramach *Uchwały Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*. Termin realizacji płatności ustalono na 30 czerwca 2012 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
540 859 zł	494 528,17 zł	91,43%

2. **Zakup młota hydraulicznego z agregatem** - zakupiono młot hydrauliczny z agregatem służący do wykopu grobów w okresie zimowym na cmentarzu komunalnym.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
40 000 zł	17 799,99 zł	44,50%

3. **TUR do ciągnika URSUS 2812** - zakupiono TUR-a trzysekcyjnego do ciągnika URSUS 2812 w celu ułatwienia załadunku starych nagrobków, liści i piasku na cmentarzu komunalnym

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
18 000 zł	11 992,50 zł	66,63%

## **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 736 100 zł i zrealizowano go w 79,50%, tj. w wysokości 585 193,07 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 736 100 zł i zrealizowany został w 79,50%, tj. w wysokości 585 193,07 zł. W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

- 1. Informatyzacja Urzędu Miasta** – W ramach realizacji zadania zakupiono 2 wysokowydajne serwery IBM, z których jeden (IBM x3620) pełni rolę serwera bazodanowego, natomiast drugi (IBM x3550) pracuje jako serwer aplikacji dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem - OTAGO. Sieć komputerową Urzędu integrują profesjonalne, modułowe przełączniki zarządzalne firmy Hewlett Packard z portami o przepustowości 1Gb/s. W dbałości o bezpieczeństwo danych zakupiono zaporę firewall firmy SonicWall wyposażoną w mechanizmy kryptografii – szyfrowania danych oraz profesjonalnej ochrony, które zabezpieczają wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Serwerownię wyposażono także w wysokiej klasy zasilacz awaryjny UPS, który zapewnia zasilanie dla wszystkich urządzeń serwerowni w przypadku przerw w zasilaniu z sieci miejskiej stanowiąc m.in. zabezpieczenie przed utratą lub uszkodzeniem danych oraz zapewniający ciągłość pracy wszystkich systemów informatycznych eksploatowanych w Urzędzie Miasta. Zgodnie z dobrymi praktykami stosowanymi w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, zakup sprzętu został zaplanowany w taki sposób, aby awaria pojedynczego elementu infrastruktury nie spowodowała paraliżu pracy całego systemu. Zakupiony sprzęt posiada strukturę modułową, która pozwala na jego rozbudowę w przypadku zaistnienia potrzeby zwiększenia wydajności, bez konieczności wymiany całego sprzętu, co w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie kosztów przyszłych inwestycji. W dbałości o zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i środowiskowych dla nowego sprzętu, zmodernizowano pomieszczenie serwerowni poprzez montaż podłogi technicznej, wymianę drzwi wejściowych, usunięcie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Ponadto do pomieszczenia serwerowni doprowadzono nową instalację elektryczną z punktu głównego zasilania budynku. W celu zabezpieczenia

optymalnej temperatury pracy urządzeń, zamontowano klimatyzację, a także zainstalowano czujnik środowiskowy do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, umożliwiający administratorom zdalną kontrolę warunków środowiskowych panujących w serwerowni.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
680 000 zł	553 706,98 zł	81,43%

2. **Urząd Miasta** – zamontowano maszt flagowy do stałej ekspozycji flagi wraz z oświetleniem.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
18 000 zł	17 995,45 zł	99,97%

3. **Zakup pierwszego wyposażenia dla Młodzieżowego Klubu Osiedlowego Koszyce** – w 2011 r. zadania nie zrealizowano.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
24 600 zł	-	0%

4. **Urząd Miasta** – Dostarczono i zamontowano regały przesuwne w archiwum. Zadanie zrealizowano w maju 2011 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
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**

Łączny plan ustalono na poziomie 2 381 800 zł i zrealizowano go w 66,83%, tj. w wysokości 1 591 827,34 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

### ***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 357 730 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 367 730 zł i zrealizowano go w 66,67%, tj. w wysokości 1 578 514,34 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Szkoła Podstawowa Nr 5** - Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja wieloletnia, wydatkowane środki w 2011 r. dotyczą realizacji II etapu inwestycji, który obejmował wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku sali sportowej i zapleczu. Przetarg na wykonanie prac ogłoszono w lipcu 2011 r., zakończenie prac i odbiór nastąpił w grudniu 2011 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
2 357 730 zł	1 568 514,34 zł	66,53%

2. **Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 7** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu zmywarki.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
10 000 zł	10 000 zł	100%

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 14 070 zł i został zrealizowany w 94,62%, tj. w wysokości 13 313 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Szkół Nr 2** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu patelni elektrycznej do kuchni.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
6 500 zł	6 500 zł	100%

2. **Zakup urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych PRAGMA dla Zespołu Szkół Nr 2** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono urządzenie do mechanoterapii

na potrzeby rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas integracyjnych

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
7 570 zł	6 813 zł	90%

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 76 000 zł i zrealizowano go w 78,58%, tj. w wysokości 59 720,55 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 5 000 zł i został zrealizowany w 99,88%, tj. w wysokości 4 993,80 zł. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie „**Zakup kserokopiarki dla ośrodka wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu**” Zakup kserokopiarki był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

#### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 71 000 zł i został zrealizowany w 77,08%, tj. w wysokości 54 726,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania majątkowe:

- 1. Nagłośnienie Sali konferencyjnej w budynku MOPS przy ul. Boh. Stalingradu** – sala konferencyjna o powierzchni 175 m<sup>2</sup> stanowi bazę użytkową dla licznie organizowanych szkoleń, spotkań i konferencji przez MOPS, jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz organizacje pozarządowe.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
20 000 zł	9 389,96 zł	46,95%

- 2. Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku MOPS przy ul. Kwiatowej** – W ramach zadania zakupiono rejestrator na 12 kamer łącznie z montażem 8 kamer (4 kamery wewnątrz budynku, 4 kamery na zewnątrz budynku).

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
30 000 zł	28 871,79 zł	96,24%

- 3. Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile** – w ramach środków zakupiono kserokopiarkę dającą możliwość rejestracji zużycia materiałów eksploatacyjnych oraz rozliczania na kontach każdego z użytkowników (kodyfikacja).

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
14 000 zł	9 471,00 zł	67,65%

- 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - zakupiono komputer - serwer w celu zabezpieczenia i usprawnienia zarządzania siecią komputerową. Będzie on także spełniał rolę kontrolera domeny.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
7 000 zł	6 994 zł	99,91%

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

#### ***Rozdział 85305 Żłobki***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 35 000 zł i został zrealizowany w 75,12%, tj. w wysokości 26 291,37 zł.

W ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu zestawu integracyjnego na wyposażenie placu zabaw oraz zakupu karuzeli „Maciek” dla Żłobka Nr 1.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan ustalono na poziomie 4 877 413 zł i zrealizowano go w 52,98%, tj. w wysokości 2 584 138,82 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 miało być realizowane na podstawie zawartej umowy nr 519/ZP/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Umowę aneksowano 6 czerwca 2011 r. przedłużając termin realizacji zadania do końca sierpnia 2011 r. Ostatecznie jednak kontrahent nie wywiązał się z umowy i nie zrealizował zadania.

**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 1 730 000 zł i został zrealizowany na poziomie 58,89%, tj. w wysokości 1 018 745,94 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** - Umowę zawarto 12 kwietnia 2011 r. Przeprowadzono prace terenowe nad przygotowaniem dokumentacji w zakresie ochrony drzew w dolinie Gwdy na terenie Miasta Piły. Zadanie zakończono i przekazano dokumentację 31 sierpnia 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	9 500 zł	95,00%

2. **Park Miejski im. Stanisława Staszica** – Zrealizowane wydatki obejmują:

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego
- wykonanie alejki gruntowej, stabilizowanej obrzeżem,
- wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do fontanny i wykonanie fundamentu fontanny,
- zakup i montaż fontanny pływającej "Magnolia",
- wykonanie nasadzeń żywopłotowych oraz różanek, sadzenie drzew i krzewów,
- montaż 20 sztuk ławek,
- ułożenie kabla elektrycznego fontanny pływającej,
- montaż i demontaż tymczasowego ogrodzenia placu zabaw,
- wykonanie placu zabaw dla dzieci starszych,
- wykonanie zasilania elektrycznego fontanny – oświetlenie,
- aktualizacje projektu ogrodzenia oraz nadzór inspektora budowlanego,
- odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia z GEMAR - UMECH i zamontowanie w Parku Miejskim.

W ramach zadania zabezpieczono środki na 2012 r. w kwocie 51 660 zł (odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia z GEMAR – UMECH i zamontowanie w Parku Miejskim) – *Uchwała Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków*

zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Płatności dokonano do końca stycznia 2012 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
730 000 zł	420 360,03 zł	57,58%

3. **Park przy ul. Ceglanej** - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewidywane było: 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. W trakcie przygotowania jest procedura negocjacji z ogłoszeniem na urządzenia sportowo - rekreacyjne. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - do końca kwietnia 2012 roku. Środki na realizację zadania w wysokości 98 867 zł ujęto w *uchwale Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*. Termin ostatecznego dokonania wydatku ustalono na 30 czerwca 2012 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
488 000 zł	198 637,84	40,70%

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. Wykonano ogrodzenie od frontu i od tyłu, a także piłkochwyty dla zabezpieczenia okolicznych domów przed piłką oraz nawierzchnię utwardzoną – boisko do gry w koszykówkę.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
71 400 zł	71 396,60 zł	100%



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 wykonał boisko o nawierzchni piaszczystej w obrzeżu stabilizowanym o powierzchni 1000 m<sup>2</sup> służącego celom rekreacyjnym

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
96 836 zł	96 835,67 zł	100%

6. **Plac zabaw przy ul. Jałowcowej** – Zadanie zostało wprowadzone do planu w maju 2011r. W drodze zapytania ofertowego na wykonanie zadania został wybrany wykonawca ogrodzenia, prace zostały zakończone w sierpniu 2011 r. Wykonano ogrodzenie placu zabaw z elementów panelowych z 6 bramkami, ocynkowane i malowane proszkowo.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
36 221 zł	36 220,01	100%

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. Zaopiniowano pozytywnie koncepcje zagospodarowania terenu. Sporządzono dokumentację projektową na wykonanie alejek o nawierzchni z kostki w obrzeżu krawężnikowym z przebiegiem bezkolizyjnym ze starodrzewiem i wykonanie oświetlenia wzdłuż alejek oraz ustawienie ławek przy alejkach. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
127 359 zł	18 387 zł	14,44%

8. **Zagospodarowanie boisk przy ul. Cichej** - Wystąpiono o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonano remont boiska do piłki siatkowej oraz zamontowano piłkochwyty oraz wykonano nawierzchnię trawiastą boiska do piłki nożnej.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
100 000 zł	97 225,69 zł	97,23%

9. **Elementy małej architektury ul. Śródmiejska** – Wykonano dwa stoliki z granitu do gry w szachy z kompletem siedzisk.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
14 000 zł	14 000	100%

10. **Zarząd Dróg i Zieleni (Zakup samochodu towarowo - osobowego)** – Zakupiono i zarejestrowano samochód marki Dacia Logan MCV.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
56 184 zł	56 183,01	100%

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

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 400 000 zł i został zrealizowany na poziomie 72,12% tj. w wysokości 288 497 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

1. **Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Koszyce Jednostka K-3** – W ramach pierwszego etapu do 20 grudnia 2011 r. wykonano dokumentację projektową „Zaprojektowanie i wykonanie nowych odcinków oświetlenia drogowego na terenie miasta Piły” na kwotę 18 450 zł. Realizacja zadania odbędzie się w 2012 roku. Na cel ten zabezpieczono środki w kwocie 270 047 zł *Uchwałą Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.*

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
400 000 zł	288 497 zł	72,12%

#### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 663 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 722 413 zł i został zrealizowany na poziomie

46,90%, tj. w wysokości 1 276 895,88 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 ul. 1 Maja z ul. 11-go Listopada, projekt na plac zabaw na Wyspie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
330 309 zł	123 865,55 zł	37,50%

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. Realizacja projektu rozpocznie się w 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 239 104 zł	30 030,33 zł	2,42%

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 wśród 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
30 000 zł	-	0%

4. **Uzbrojenie Koszyc (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa - udziały w Spółce MWiK)** – Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile otrzymała kwotę 1 123 000 na uzbrojenie terenu w sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ze środków tych sfinansowano budowę sieci wodociągowej w ul. Ossolińskich – Al. Piastów oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowników – Pilotów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 123 000 zł	1 123 000 zł	100%

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Łączny plan ustalono na poziomie 11 240 596 zł i zrealizowano go w 84,29%, tj. w wysokości 9 474 396,37 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 83,60%, tj. w wysokości 1 078 590 zł. Wydatek dotyczy zadania „**Zespół Szkół Nr 2 (Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012")**” - W skład kompleksu wchodzi: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej; boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę o wymiarach: 19,1 m x 32,1 m; budynek zaplecza szatniowo-socjalnego o powierzchni całkowitej 84,86 m<sup>2</sup> wraz z przyłączeniem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz energetycznym; ogrodzenie i oświetlenie kompleksu, piłkochwyty, tereny zielone, chodniki i dojścia. Zadanie zakończono 27.10.2011 r. Zadanie dofinansowane kwotą 333 000 zł z Województwa Wielkopolskiego oraz kwotą 333 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 972 000 zł i został zrealizowany w 16,20% tj. w wysokości 157 485,55 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.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	-	0%

- 2. Zakup dwóch łodzi ratownictwa wodnego z wyposażeniem** - Po rozpisany przetargu wyłoniono dostawcę. Zakupiono dwie łodzie: łódź MC-4500 z silnikiem YAMAHA F20BEL i łódź S-4800 z silnikiem YAMAHA F50FETL z przyczepką.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	99 600 zł	99,60%

- 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. Zakupiono zestaw nagłośnienia przenośnego, w tym: kolumnę, odtwarzacz, mikrofon, zestaw montażowy, statyw kolumnowy, kabel mikrofonowy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
42 000 zł	8 934,01 zł	21,27%

- 4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Modernizacja hali bokserskiej przy Al. Powstańców Wlkp.)** – Zrealizowano dokumentację modernizacji Hali Bokserskiej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
793 000 zł	17 220 zł	2,17%

- 5. Zakup dwóch bieżni do Studia rekreacji Nr II w Pile przy ul. Żeromskiego** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono dwie bieżnie

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
32 000 zł	31 731,54 zł	99,16%

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 8 978 417 i został zrealizowany w 91,76%, tj. w wysokości 8 238 321 zł. Środki te związane są z realizacją zadań:

- 1. „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego”.** Rewitalizacja i rozbudowa istniejącego Centrum Strzelectwa Sportowego. Funkcjonować będzie: budynek klubowy z zespołem strzelnic do strzelań z broni małokalibrowej, tor strzelecki strzelnicy 25/50 metrowej i zespół trzech strzelnic „ROGACZ”, „DZIK W RUCHU”, „ZAJĄC W RUCHU”, wiaty będące łącznikiem pomiędzy strzelnicami, budynek strzelnicy pneumatycznej, strzelnica typu „Bażant” strzelnice typu „TRAP-SKEET II” – 2 szt. Wybudowano zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych, parking na 88 miejsc postojowych, drogi wewnętrzne i infrastrukturę techniczną. Główny Wykonawca zakończył prace budowlane 16 grudnia 2011 r. Trwa rozliczanie i promocja Projektu. Zakończenie w 2012 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych) w kwocie 2.401.235,80 zł). W ramach *Uchwały Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* zabezpieczono na 2012 r. środki w kwocie 55 350 zł z terminem realizacji do 30 marca 2012 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
8 803 417 zł	8 063 320,82 zł	91,59%

- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o.** – środki z przeznaczeniem na wyposażenie „siłowni aerobowej” w specjalistyczny sprzęt. Siłownię utworzono w ramach zagospodarowania wolnego miejsca. Siłownia została uruchomiona 8 listopada 2011 r.

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień realizacji</b>
175 000 zł	175 000 zł	100%

## **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. W grudniu podpisano Deklarację uczestnictwa w Projekcie, kolejnym krokiem jest podpisanie Umowy oraz podjęcie przez Radę Miasta Piły stosownej Uchwały.

### **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 zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych” w skład którego wchodzi: dwa boiska sportowe (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej), chodniki, oświetlenie kompleksu. Koszt robót budowlanych 854 848,93 zł. Gmina Piła przekazała dotację w wysokości 333 000 zł. Umowa gwarantuje możliwość korzystania z boisk mieszkańcom miasta.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

***Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 500 000 zł z przeznaczeniem na 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)**”. Ze względu na skomplikowany montaż finansowy odpowiednie środki finansowe zabezpieczone zostały w budżecie Miasta Piły na lata 2012-2013.



## Wydatki majątkowe w 2011 roku

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji /%/
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE NA INWESTYCJE</b>		<b>380 832</b>	<b>2 880 832</b>	<b>333 000,00</b>	<b>11,56%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 832</b>	<b>47 832</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 832	47 832	0,00	0,00%
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	47 832	47 832	0,00	0,00%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,00%</b>
80395	Pozostała działalność	333 000	333 000	333 000,00	100,00%
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica	333 000	333 000	333 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85111	Szpitaly ogólne	0	2 500 000	0,00	0,00%
	Szpital Specjalistyczny w Pile	0	2 500 000	0,00	0,00%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>32 425 992</b>	<b>35 442 318</b>	<b>25 047 993,84</b>	<b>70,67%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 091 903</b>	<b>13 829 035</b>	<b>8 544 747,36</b>	<b>61,79%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	59 500	51 355,94	86,31%
	Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej	0	59 500	51 355,94	86,31%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 046 000	3 961 000	3 511 790,76	88,66%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile	850 000	2 100 000	1 978 498,95	94,21%
	Przebudowa ul. Rydygiera	0	850 000	841 332,39	98,98%
	Przebudowa skrzyżowania Okólna/Ludowa	0	400 000	399 999,14	100,00%
	Przebudowa chodników na ul. Roosevelta na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej	0	100 000	92 333,25	92,33%
	Ul. Lelewela	0	95 000	94 446,09	99,42%
	Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną	0	320 000	9 310,00	2,91%
	Ul. Wałęcka	196 000	96 000	95 870,94	99,87%
60016	Drogi publiczne gminne	18 045 903	9 395 846	4 633 551,87	49,31%

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5	6
	Ul. Kazimierza Wielkiego	3 000 000	1 065 420	11 360,00	<b>1,07%</b>
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły	916 709	816 709	732 131,19	<b>89,64%</b>
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły - Zwrot dotacji oraz płatności	0	34 016	34 015,58	<b>100,00%</b>
	Ul. Philippsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych	6 720 000	3 720 000	2 186 239,48	<b>58,77%</b>
	Ścieżki rowerowe w mieście Piły	2 485 058	1 975 000	401 987,26	<b>20,35%</b>
	Ul. Zamiejska	0	6 306	6 305,10	<b>99,99%</b>
	Ul. Pogodna	0	13 589	13 588,92	<b>100,00%</b>
	Ul. Piaskowa	0	7 009	7 008,90	<b>100,00%</b>
	Ul. Okrężna	0	7 836	7 835,54	<b>99,99%</b>
	Ul. Prosta	0	10 487	10 486,45	<b>99,99%</b>
	Ul. Hutnicza	0	481 000	421 765,04	<b>87,69%</b>
	Ul. Różyckiego	0	25 592	25 591,35	<b>100,00%</b>
	Budowa ulic Jaskółczej i Słowiczej	0	500 000	315 079,01	<b>63,02%</b>
	Budowa parkingu przy ul. Salezjańskiej	0	107 882	89 390,00	<b>82,86%</b>
	Ul. Bydgoska	0	69 500	69 465,48	<b>99,95%</b>
	Instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego z ul. Słowackiego	0	30 500	26 820,15	<b>87,93%</b>
	Przebudowa ulicy Żeleńskiego od ul. Popieluszki do ul. Niemcewicza	0	275 000	273 793,62	<b>99,56%</b>
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	4 924 136	250 000	688,80	<b>0,28%</b>
60095	<i>Pozostała działalność</i>	0	412 689	348 048,79	<b>84,34%</b>
	Ciąg pieszy ul. Jana Bosko	0	332 689	332 688,79	<b>100,00%</b>
	Waga samochodowa	0	80 000	15 360,00	<b>19,20%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5	6
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 481 400</b>	<b>1 471 368,50</b>	<b>99,32%</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	300 000	281 400	271 368,50	<b>96,44%</b>
	wykupy terenów (wykupy nieruchomości pod inwestycje)	300 000	281 400	271 368,50	<b>96,44%</b>
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego</i>	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	<b>100,00%</b>
	Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojaskowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	<b>100,00%</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>598 859</b>	<b>748 859</b>	<b>674 320,66</b>	<b>90,05%</b>
71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	0	150 000	150 000,00	<b>100,00%</b>
	INWEST PARK (Podwyższenie kapitału zakładowego)	0	150 000	150 000,00	<b>100,00%</b>
71035	<i>Cmentarze</i>	598 859	598 859	524 320,66	<b>87,55%</b>
	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska	598 859	540 859	494 528,17	<b>91,43%</b>
	Zakup młota hydraulicznego z agregatem	0	40 000	17 799,99	<b>44,50%</b>
	TUR do ciągnika URSUS 2812	0	18 000	11 992,50	<b>66,63%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>500 000</b>	<b>736 100</b>	<b>585 193,07</b>	<b>79,50%</b>
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	500 000	736 100	585 193,07	<b>79,50%</b>
	Informatyzacja Urzędu Miasta	500 000	680 000	553 706,98	<b>81,43%</b>
	Urząd Miasta (Montaż masztu flagowego do stałej ekspozycji flagi wraz z oświetleniem)	0	18 000	17 995,45	<b>99,97%</b>
	Zakup pierwszego wyposażenia dla Młodzieżowego Klubu Osiedlowego Koszyce	0	24 600	0,00	<b>0,00%</b>
	Urząd Miasta (Dostawa i montaż regałów przesuwanych dla archiwum)	0	13 500	13 490,64	<b>99,93%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>36 115</b>	<b>35 989,80</b>	<b>99,65%</b>
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0	36 115	35 989,80	<b>99,65%</b>
	Urząd Miasta (Zakup 4 motopomp wraz z osprzętem)	0	36 115	35 989,80	<b>99,65%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 357 730</b>	<b>2 381 800</b>	<b>1 591 827,34</b>	<b>66,83%</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 357 730	2 367 730	1 578 514,34	<b>66,67%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5	6
	Szkoła Podstawowa Nr 5 (Budowa Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	2 357 730	2 357 730	1 568 514,34	<b>66,53%</b>
	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 7	0	10 000	10 000,00	<b>100,00%</b>
80110	<i>Gimnazja</i>	0	14 070	13 313,00	<b>94,62%</b>
	Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Szkół Nr 2	0	6 500	6 500,00	<b>100,00%</b>
	Zakup urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych PRAGMA dla Zespołu Szkół Nr 2	0	7 570	6 813,00	<b>90,00%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>	<b>59 720,55</b>	<b>78,58%</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	5 000	4 993,80	<b>99,88%</b>
	Zakup kserokopiarki dla ośrodka wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu	0	5 000	4 993,80	<b>99,88%</b>
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	71 000	54 726,75	<b>77,08%</b>
	Nagłośnienie Sali konferencyjnej w budynku MOPS przy ul. Boh. Stalingradu	0	20 000	9 389,96	<b>46,95%</b>
	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku MOPS przy ul. Kwiatowej	0	30 000	28 871,79	<b>96,24%</b>
	Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile	0	14 000	9 471,00	<b>67,65%</b>
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile (zakup komputera - serwera)	0	7 000	6 994,00	<b>99,91%</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>26 291,37</b>	<b>75,12%</b>
85305	<i>Żłobki</i>	0	35 000	26 291,37	<b>75,12%</b>
	Zakup zestawu integracyjnego na wyposażenie placu zabaw w Żłobku Nr 1	0	35 000	26 291,37	<b>75,12%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 673 000</b>	<b>4 877 413</b>	<b>2 584 138,82</b>	<b>52,98%</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	25 000	0,00	<b>0,00%</b>
	Opracowanie dokumentacji pn. "Zasilanie w wodę Jeziora Piaszczystego w Pile"	0	25 000	0,00	<b>0,00%</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000	1 730 000	1 018 745,94	<b>58,89%</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5	6
	Opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony drzew w dolinie Gwdy na terenie miasta Piły przed działalnością Castor fiber	10 000	10 000	9 500,00	<b>95,00%</b>
	Park Miejski im. Stanisława Staszica	0	730 000	420 360,03	<b>57,58%</b>
	Park przy ul. Ceglanej	0	488 000	198 637,84	<b>40,70%</b>
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na Os. Gładyszewo	0	71 400	71 396,60	<b>100,00%</b>
	Park na wyspie - boisko piaszczyste do rekreacji	0	96 836	96 835,67	<b>100,00%</b>
	Plac zabaw przy ul. Jałowcowej	0	36 221	36 220,10	<b>100,00%</b>
	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości	0	127 359	18 387,00	<b>14,44%</b>
	Zagospodarowanie boisk przy ul. Cichej	0	100 000	97 225,69	<b>97,23%</b>
	Elementy małej architektury ul. Śródmiejska	0	14 000	14 000,00	<b>100,00%</b>
	Zarząd Dróg i Zieleni (Zakup samochodu towarowo - osobowego)	0	56 184	56 183,01	<b>100,00%</b>
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	400 000	288 497,00	<b>72,12%</b>
	Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Koszyce-Jednostka K-3	0	400 000	288 497,00	<b>72,12%</b>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 663 000	2 722 413	1 276 895,88	<b>46,90%</b>
	Dokumentacja przyszłościowa	400 000	330 309	123 865,55	<b>37,50%</b>
	Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile	100 000	1 239 104	30 030,33	<b>2,42%</b>
	Przygotowanie pilskiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym	40 000	30 000	0,00	<b>0,00%</b>
	Uzbrojenie Koszyc	1 123 000	1 123 000	1 123 000,00	<b>100,00%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 704 500</b>	<b>11 240 596</b>	<b>9 474 396,37</b>	<b>84,29%</b>
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 204 500	1 290 179	1 078 590,00	<b>83,60%</b>
	Zespół Szkół Nr 2	3 204 500	1 290 179	1 078 590,00	<b>83,60%</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	0	972 000	157 485,55	<b>16,20%</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5	6
	OTW Płotki	0	5 000	0,00	<b>0,00%</b>
	Zakup dwóch łodzi ratownictwa wodnego z wyposażeniem	0	100 000	99 600,00	<b>99,60%</b>
	Zakup zestawu nagłaśniającego na wyposażenie dla ZOS Górze	0	42 000	8 934,01	<b>21,27%</b>
	Zakup dwóch bieżni do Studia rekreacji Nr II w Pile przy ul. Żeromskiego	0	32 000	31 731,54	<b>99,16%</b>
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	793 000	17 220,00	<b>2,17%</b>
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500 000</i>	<i>8 978 417</i>	<i>8 238 320,82</i>	<b>91,76%</b>
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego	3 500 000	8 803 417	8 063 320,82	<b>91,59%</b>
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o.	0	175 000	175 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>RAZEM (dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)</b>	<b>32 806 824</b>	<b>38 323 150</b>	<b>25 380 993,84</b>	<b>66,23%</b>

### 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 i 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./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>25 246,00</b>	<b>25 240,51</b>	<b>99,98</b>
50095	Pozostała działalność	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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 677 733,00</b>	<b>1 250 765,90</b>	<b>74,55</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	239 998,00	239 998,00	100
4300	Zapłata za usługi komunikacji miejskiej za II połowę grudnia 2010	239 998,00	239 998,00	100

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	69 065,00	47 445,40	68,7
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
	zapłata za bieżące utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg wojewódzkich	25 574,00	25 573,00	100
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	206 990,00	184 027,54	88,91
4270	zapłata za utrzymanie sygnalizacji świetlnej	4 921,00	976	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
4300	zapłata za mechaniczne oczyszczanie ulic powiatowych - akcja zima	93 547,00	93 547,00	100
	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
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
	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	0	0
	zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej na remont deptaka przy ul. Jana Bosko	12 188,00	12 187,80	100
4300	zapłata za mechaniczne oczyszczanie chodników, schodów, ciągów pieszych i kładek - akcja zima	77 046,00	63 285,41	82,14
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	31 000,00	31 000,00	100
4170	Nadzór nad rozbiórką hali przy ul. Lotniczej, budynku gosp. przy ul. 14 lutego 11a, budynku przepompowni przy ul. Koszyckiej	500	500	100
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>36 514,00</b>	<b>33 737,14</b>	<b>92,4</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 359,00	15 358,20	99,99
4300	Podział nieruchomości nr ew. 2/2 ul. Walecka oraz nr ew. 236/1 ul. Chałubińskiego wraz ze stabilizacją w terenie	2 850,00	2 849,92	100
	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
	Podział nieruchomości nr 177/23 w rejonie ul. Trzcianecka – Margonińska - Osiedlowa wraz ze stabilizacją w terenie	4 758,00	4 758,00	100
71035	Cmentarze	21 155,00	18 378,94	86,88
4270	zapłata za konserwację urządzeń m.in. system alarmowy, piec olejowy, centrala tel.	265	225	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>253 836,00</b>	<b>120 533,30</b>	<b>47,48</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 082,00	90 033,30	84,08
3020	opłaty za posiłki regeneracyjne dla gości	755	377,02	49,94
4260	zapłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę	31 300,00	31 300,00	100
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	0,2
4370	opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne	2 200,00	1 383,90	62,9
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	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	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0	0
4170	redakcja tekstu monografii oraz pozyskanie materiałów archiwalnych z archiwum w Berlinie	14 000,00	0	0
	napisanie oryginalnego tekstu przeznaczonego do zamieszczenia w książce - pracy zbiorowej "Dzieje Piły w latach 1945 - 1975"	8 000,00	0	0
	napisanie oryginalnego tekstu przeznaczonego do zamieszczenia w książce - pracy zbiorowej "Dzieje Piły w latach 1975 - 2000"	8 000,00	0	0

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
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 aplikacyjnymi dla wybranych przedsięwzięć	64 294,00	0	0
	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Pile ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet VI - turystyka i środowisko kulturowe, działanie 6.2. - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	21 960,00	0	0
	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
	opracowanie programu rewitalizacji obszarów przemysłowych na terenie Miasta Piły	19 520,00	19 520,00	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 323,00</b>	<b>4 321,60</b>	<b>99,97</b>
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
3020	opłata za posiłki regeneracyjne dla strażników	2 700,00	2 699,00	99,96
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 070 349,00</b>	<b>1 047 591,41</b>	<b>97,87</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	325 621,00	315 743,71	96,97
4260	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zapłata za energię ciepłą i elektryczną	32 300,00	32 258,63	99,87
	Szkoła Podstawowa Nr 2 - zapłata za energię ciepłą i elektryczną	34 741,00	31 414,21	90,42
	Szkoła Podstawowa Nr 4 - zapłata za energię ciepłą i elektryczną	31 518,00	31 459,28	99,81
	Szkoła Podstawowa Nr 5 - zapłata za energię ciepłą i elektryczną	21 000,00	19 161,28	91,24
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - zapłata za energię ciepłą i elektryczną	36 042,00	35 093,11	97,37
	Szkoła Podstawowa Nr 12 - zapłata za energię ciepłą i elektryczną	26 308,00	25 482,52	96,86
	Zespół Szkół Nr 1 - zapłata za energię ciepłą i elektryczną	27 717,00	27 716,58	100
4270	Szkoła Podstawowa Nr 2 – remont ogrodu	96 948,00	94 941,65	97,93
	SP Nr 7 – równanie nawierzchni boiska szkolnego	15 000,00	14 310,47	95,4
4300	SP Nr 1 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	752	695,13	92,44
	SP Nr 4 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	630	621,18	98,6

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
	SP Nr 5 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	540	517,65	<b>95,86</b>
	SP Nr 7 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	615	562,02	<b>91,39</b>
	SP Nr 12 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	580	580	<b>100</b>
	Zespół Szkół Nr 1 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	930	930	<b>100</b>
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>586 230,00</i>	<i>574 239,52</i>	<b>97,95</b>
4260	Przedszkole Nr 1 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	3 000,00	2 992,14	<b>99,74</b>
	Przedszkole Nr 2 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	8 000,00	7 999,92	<b>100</b>
	Przedszkole Nr 3 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	7 000,00	6 999,65	<b>100</b>
	Przedszkole Nr 4 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	16 100,00	13 722,96	<b>85,24</b>
	Przedszkole Nr 5 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	6 500,00	6 495,59	<b>99,93</b>
	Przedszkole Nr 6 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	6 798,00	6 797,76	<b>100</b>
	Przedszkole Nr 7 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	4 500,00	4 499,91	<b>100</b>
	Przedszkole Nr 8 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	1 700,00	1 700,00	<b>100</b>
	Przedszkole Nr 11 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	7 000,00	5 176,18	<b>73,95</b>
	Przedszkole Nr 12 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	16 000,00	15 997,57	<b>99,98</b>
	Przedszkole Nr 13 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	9 000,00	8 999,71	<b>100</b>
	Przedszkole Nr 15 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	10 500,00	8 776,32	<b>83,58</b>
	Przedszkole Nr 16 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	880	0	<b>0</b>
	Przedszkole Nr 17 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	12 780,00	12 780,00	<b>100</b>
	Przedszkole Nr 18 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	9 000,00	8 243,54	<b>91,59</b>
Przedszkole Nr 19 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	7 000,00	6 712,80	<b>95,9</b>	
4270	Przedszkole Nr 1 – remont ogrodzenia	79 597,00	79 513,83	<b>99,9</b>
	Przedszkole Nr 11 – remont ogrodzenia	123 974,00	123 974,00	<b>100</b>
	Przedszkole Nr 15 – remont ogrodzenia	136 096,00	136 095,24	<b>100</b>
	Przedszkole Nr 18 – remont ogrodzenia	113 346,00	113 345,91	<b>100</b>
4300	Przedszkole Nr 1 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	250	147,9	<b>59,16</b>
	Przedszkole Nr 2 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	500	295,8	<b>59,16</b>
	Przedszkole Nr 3 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	72	44,37	<b>61,63</b>
	Przedszkole Nr 4 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	2 180,00	369,75	<b>16,96</b>
	Przedszkole Nr 5 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	500	295,8	<b>59,16</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
	Przedszkole Nr 6 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	300	266,22	<b>88,74</b>
	Przedszkole Nr 7 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	300	192,27	<b>64,09</b>
	Przedszkole Nr 8 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	300	0	<b>0</b>
	Przedszkole Nr 11 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	180	147,9	<b>82,17</b>
	Przedszkole Nr 12 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	500	266,22	<b>53,24</b>
	Przedszkole Nr 13 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	234	118,32	<b>50,56</b>
	Przedszkole Nr 14 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	353	236,64	<b>67,04</b>
	Przedszkole Nr 15 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	350	281,01	<b>80,29</b>
	Przedszkole Nr 16 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	120	0	<b>0</b>
	Przedszkole Nr 17 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	720	354,96	<b>49,3</b>
	Przedszkole Nr 18 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	300	162,69	<b>54,23</b>
	Przedszkole Nr 19 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	300	236,64	<b>78,88</b>
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>140 297,00</i>	<i>139 878,03</i>	<b>99,7</b>
4260	Zespół Szkół Nr 2 - zapłata za energię cieplną	39 692,00	39 690,22	<b>100</b>
	Zespół Szkół Nr 3 - zapłata za energię cieplną	35 801,00	35 800,77	<b>100</b>
	Gimnazjum Nr 4 - zapłata za energię cieplną	30 035,00	29 991,34	<b>99,85</b>
	Gimnazjum Nr 5 - zapłata za energię cieplną	30 994,00	30 994,00	<b>100</b>
4300	Zespół Szkół Nr 2 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 200,00	1 138,83	<b>94,9</b>
	Zespół Szkół Nr 3 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	950	916,98	<b>96,52</b>
	Gimnazjum Nr 4 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	860	635,97	<b>73,95</b>
	Gimnazjum Nr 5 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	765	709,92	<b>92,8</b>
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>18 201,00</i>	<i>17 730,15</i>	<b>97,41</b>
4260	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zapłata za energię cieplną	1 430,00	1 430,00	<b>100</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 2 - zapłata za energię cieplną	1 149,00	940,44	<b>81,85</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 4 - zapłata za energię cieplną	1 541,00	1 537,66	<b>99,78</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 5 - zapłata za energię cieplną	900	800,47	<b>88,94</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - zapłata za energię cieplną	1 026,00	1 026,00	<b>100</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 12 - zapłata za energię cieplną	1 127,00	1 010,57	<b>89,67</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół Nr 1 - zapłata za energię ciepłą	426	418,7	<b>98,29</b>
	Zespół Szkół Nr 2 - zapłata za energię ciepłą	3 452,00	3 451,32	<b>99,98</b>
	Zespół Szkół Nr 3 - zapłata za energię ciepłą	5 350,00	5 349,54	<b>99,99</b>
	Gimnazjum Nr 4 - zapłata za energię ciepłą	1 002,00	999,34	<b>99,73</b>
	Gimnazjum Nr 5 - zapłata za energię ciepłą	633	633	<b>100</b>
4300	SP Nr 4 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	30	29,58	<b>98,6</b>
	SP Nr 5 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	45	29,58	<b>65,73</b>
	Zespół Szkół Nr 2 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	90	73,95	<b>82,17</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 405,00</b>	<b>74 022,59</b>	<b>87,7</b>
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 935,00</i>	<i>549,59</i>	<b>28,4</b>
4360	opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe	935	0	<b>0</b>
4370	opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne	1 000,00	549,59	<b>54,96</b>
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>82 470,00</i>	<i>73 473,00</i>	<b>89,09</b>
4300	zapłata za usługi opiekuńcze	82 470,00	73 473,00	<b>89,09</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>99 552,00</b>	<b>99 428,39</b>	<b>99,88</b>
85305	<i>Żłobki</i>	<i>99 552,00</i>	<i>99 428,39</i>	<b>99,88</b>
4260	Żłobek Nr 1 – zapłata za energię ciepłą	11 000,00	10 999,43	<b>99,99</b>
4270	Żłobek Nr 1 – remont ogrodzenia	88 082,00	88 000,05	<b>99,91</b>
4300	Żłobek Nr 1 – obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej	470	428,91	<b>91,26</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>971 382,00</b>	<b>876 902,59</b>	<b>90,27</b>
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>40 985,00</i>	<i>39 933,49</i>	<b>97,43</b>
4300	zapłata za odprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji	37 985,00	37 984,91	<b>100</b>
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	<b>64,95</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 000,00</i>	<i>814,57</i>	<b>81,46</b>
4300	Zapłata za zebranie i usunięcie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie w aptekach na terenie Miasta Piły) w grudniu 2010	1 000,00	814,57	<b>81,46</b>
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>411 838,00</i>	<i>374 519,13</i>	<b>90,94</b>
4300	zapłata za mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych - akcja zima	362 199,00	362 199,00	<b>100</b>
	zapłata za utrzymanie pogotowia porządkowego (opróżnianie koszy) na terenach zieleni gminnej	7 639,00	5 355,29	<b>70,1</b>

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
4300	Zapłata za wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych, oczyszczanie terenów gminnych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych toalety miejskie	42 000,00	6 964,84	<b>16,58</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>175 991,00</i>	<i>137 371,04</i>	<b>78,06</b>
4270	zapłata za konserwację urządzeń biurowych	500	0	<b>0</b>
	zapłata za remont urządzeń zabawowych	14 897,00	0	<b>0</b>
4300	zapłata za bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej	94 525,00	94 524,87	<b>100</b>
	zapłata za bieżące utrzymanie terenów zieleni nie objętych umową główną (m.in. obwodnica, ul. Jaworowa, Krucza, Rynkowa)	15 464,00	0	<b>0</b>
	zapłata za zbieranie nieczystości z terenów zieleni gminnej oraz lasów komunalnych	5 241,00	5 128,50	<b>97,85</b>
	zapłata za dzierżawę terenu pod składowanie drewna z wycinki	1 287,00	1 286,03	<b>99,92</b>
	zapłata za usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	10 000,00	2 354,95	<b>23,55</b>
	zapłata za prace pielęgnacyjne prowadzone na terenie parku przy ul. Ceglanej	34 077,00	34 076,69	<b>100</b>
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>33 275,00</i>	<i>32 091,16</i>	<b>96,44</b>
4300	zapłata za usługi utrzymania schroniska dla zwierząt oraz sterylizację	33 275,00	32 091,16	<b>96,44</b>
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>266 293,00</i>	<i>255 722,28</i>	<b>96,03</b>
4260	zapłata za zakup energii na oświetlenie ulic, placów, dróg publicznych na terenie Miasta Piły	255 000,00	244 429,56	<b>95,85</b>
4270	Zapłata za remont szafki energetycznej ZKP po akcie dewastacji na Wyspie w Pile	11 293,00	11 292,72	<b>100</b>
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 999,99</i>	<b>100</b>
4300	organizacja II dnia otwartego składowiska odpadów w Kłodzie w Światowym Dniu Ochrony Środowiska – 6 czerwca 2011 roku	35 000,00	34 999,99	<b>100</b>
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>1 450,93</i>	<b>20,73</b>
4260	opłata za grudzień 2010 r. dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji za pobór i zużycie wody z sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe	1 000,00	255,27	<b>25,53</b>
4400	zapłata za czynsze za wynajem lokali oraz opłaty eksploatacyjne z przeznaczeniem na szalety miejskie	6 000,00	1 195,66	<b>19,93</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>93 798,29</b>	<b>62,53</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>93 798,29</i>	<b>62,53</b>
4260	zakup energii cieplnej, elektrycznej gazu i wody	130 000,00	92 341,83	<b>71,03</b>
4300	monitoring systemów alarmowych, 2, poczta (przesyłki i konwoje, czyszczenie ścieków i kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja przepompowni)	20 000,00	1 456,46	<b>7,28</b>
<b>RAZEM</b>		<b>4 404 340,00</b>	<b>3 657 341,72</b>	<b>83,04</b>

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

Dz./ Rozdz./§	Nazwa / Zadanie	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>8 254 261,00</b>	<b>5 747 442,92</b>	<b>69,63</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	231 989,00	184 640,95	79,59
6050	ul. Wałęcka – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, wykonanie chodnika wzdłuż ulicy, nadzór inwestorski	204 000,00	184 640,95	90,51
	ul. Okólna - Ludowa – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego	27 989,00	0	0
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	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
	ul. Jasna – krawężniki, jezdnia, odwodnienie	210 351,00	210 350,73	100
	ul. Parkowa – krawężniki, jezdnia, odwodnienie	66 691,00	66 690,30	100
	ul. Hetmańska – krawężniki, jezdnia, odwodnienie	303 786,00	303 785,69	100
	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

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./ Rozdz./§	Nazwa / Zadanie	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
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	66,1
60095	<i>Pozostała działalność</i>	206 546,00	206 339,47	99,9
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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>78 786,00</b>	<b>74 606,88</b>	<b>94,7</b>
71035	<i>Cmentarze</i>	78 786,00	74 606,88	94,7
6050	wykonanie utwardzenia alejki na cmentarzu komunalnym	74 640,00	71 147,51	95,32
	wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	4 146,00	3 459,37	83,44
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 266,00</b>	<b>19 265,62</b>	<b>100</b>
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	156	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) - przyłączy do sieci ENEA	156	155,72	99,82
75095	<i>Pozostała działalność</i>	19 110,00	19 109,90	100
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 619 067,00</b>	<b>2 589 987,16</b>	<b>98,89</b>
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
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>856 638,00</b>	<b>796 530,85</b>	<b>92,98</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./ Rozdz./§	Nazwa / Zadanie	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0	0
6050	opracowanie koncepcji zasilania Jeziora Piaszczystego wodami Strugi Kotuńskiej	15 000,00	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	Park Miejski im. St. Staszica – wykonanie ogrodzenia (narożnik ul. Dzieci Polskich - Al. Wojska Polskiego)	110 290,00	110 289,84	100
	Park Miejski im. St. Staszica – wykonanie oświetlenia w ramach rewaloryzacji parku	88 936,00	88 935,93	100
	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	Pozostała działalność	74 005,00	42 291,30	57,15
6050	Dokumentacja przyszłościowa	52 601,00	42 291,30	80,4
	Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ul. Walki Młodych – Wawelskiej	21 404,00	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 033 270,00</b>	<b>729 852,58</b>	<b>12,1</b>
92695	Pozostała działalność	6 033 270,00	729 852,58	12,1
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	0
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
<b>RAZEM</b>		<b>17 861 288,00</b>	<b>9 957 686,01</b>	<b>55,75</b>

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 r. zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 16 373 448 zł, które zostały zrealizowane w 99,83%, tj. w wysokości 16 345 180,26 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	2	3	4	5
1	Dz. 010 rozdz. 01095	29 416	29 407,77	99,97%
2	Dz. 710 rozdz. 71035	35 000	34 997,98	99,99%
3	Dz. 750 rozdz. 75011	444 700	444 700	100%
4	Dz. 750 rozdz. 75056	82 255	82 152	99,87%
5	Dz. 751 rozdz. 75101	12 320	12 280,14	99,68%
6	Dz. 751 rozdz. 75108	188 793	166 433,79	88,16%
7	Dz. 851 rozdz. 85195	5 962	5 157,13	86,50%
8	Dz. 852 rozdz. 85212	15 368 347	15 367 646,45	100%
9	Dz. 852 rozdz. 85213	45 760	45 760	100%
10	Dz. 852 rozdz. 85219	3 995	3 995	100%
11	Dz. 852 rozdz. 85228	111 900	111 150	99,33%
12	Dz. 852 rozdz. 85278	5 000	5 000	100%
13	Dz. 852 rozdz. 85295	40 000	36 500	91,25%
<b>RAZEM</b>		<b>16 373 448</b>	<b>16 345 180,26</b>	<b>99,83%</b>

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone środki otrzymano m in. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie gminy Piła,
- aktualizację spisu wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,
- przygotowanie i przeprowadzenie 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,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- wypłatę zasiłków z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych w związku z przymrozkami.

### **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 8 754 461 zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę 7 947 729,23 na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Kwota ta w całości przypadła na następujące zadania:

1. Realizacja projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” na podstawie zawartej umowy finansowej POLK.09.01.02-30-050/11-00 – 499 032,09 zł. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego. Oferta zajęć dodatkowych obejmuje uczniów wszystkich gminnych szkół podstawowych i dotyczy zajęć z dziećmi, u których zdiagnozowano problemy w nauczaniu, jak również zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Łącznie w projekcie uczestniczy 1 267 uczniów. W celu realizacji zajęć doposażono bazę dydaktyczną szkół (4 tablice interaktywne, projektor multimedialny, 5 laptopów, 2 zestawy interaktywne, 1 ekran elektryczny, 4 komputery stacjonarne, 3 drukarki, 1 urządzenie wielofunkcyjne, odtwarzacz CD, 4 głośniki komputerowe).
2. Realizacja programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Przedszkolu Nr 3 – 27 533,51 zł. Na podstawie umowy zawartej 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 uczestniczyły: Rumunia, Turcja, Łotwa, Bułgaria, Hiszpania, Węgry, Litwa, Portugalia, Szwecja i Szkocja. Celem uczestnictwa dzieci w projekcie było 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 było w głównej mierze promowanie kreatywności i innowacji w rozwijaniu umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez międzynarodową komunikację, wspieranie poczucia odpowiedzialności za nauczanie.

3. Realizacja programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Nr 3 – 34 981,29 zł. Projekt partnerski COMENIUS współfinansowany był 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 projektu. Zespół Szkół Nr 3 realizował projekt „Muzea w Europie... wycieczka do wiedzy” współpracując ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Litwy i Rumunii. Celem projektu było wzbogacenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów panujących w krajach partnerskich, promowanie postawy aktywnego obywatela oraz rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi.
4. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile*” – 556 225,60 zł. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zgodnie z przyjętym wnioskiem, wsparciem objęto 82 osoby w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia, a spełniających kryteria do korzystania z pomocy społecznej. W ramach projektu sfinansowano koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. Działania realizowane w Klubie pozwoliły na świadczenie usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i miały zapewnić osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomoc w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju.
5. Realizacja zadania majątkowego „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego” – 6 817 062,14 zł.

W ramach zrealizowanego zadania funkcjonować będzie: budynek klubowy z zespołem strzelnic do strzelania z broni małokalibrowej, tor strzelecki strzelnicy 25/50 metrowej i zespół trzech strzelnic „ROGACZ”, „DZIK W RUCHU”, „ZAJĄC W RUCHU”, wiaty będące łącznikiem pomiędzy strzelnicami, budynek strzelnicy pneumatycznej, strzelnica typu „Bażant”, 2 strzelnice typu „TRAP-SKEET II”. Wybudowano zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych, parking na 88 miejsc postojowych, drogi wewnętrzne i infrastrukturę techniczną. Główny Wykonawca zakończył prace budowlane 16 grudnia 2011 r. Trwa rozliczanie i promocja Projektu. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych) w kwocie 2.401.235,80 zł.

6. „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 Piłskim* i *Tygodniku Nowym*, emisja programu w telewizji Asta i Vectra). Roboty budowlane zakończono 15 kwietnia 2011 r. Realizacja finansowa zakończyła się w czerwcu 2011 r. Przedsięwzięcie obejmowało budowę odcinka obwodnicy Miasta Piły o długości 1,357 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W 2011 r. zadanie realizowane było głównie 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 ciągu roku zwiększono rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego o 92 000 zł oraz rozdysponowano rezerwy w łącznej kwocie 2 132 536 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 81 536 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 realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 90 000 zł.

#### **4. PRZYCHODY BUDŻETU**

Plan przychodów ustalono Uchwałą Nr V/35/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2011 rok na poziomie 500 000 zł.

Kwotę tę stanowiły przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych dla Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile (pożyczka spłacona 27 września 2011 r.).

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian wprowadzając wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 12 762 150,00 zł, z czego:

- Uchwałą Nr VII/86/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok – 5 587 150,00 zł,
- Uchwałą Nr X/118/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok – 1 500 000,00 zł,
- Uchwałą Nr XIV/186/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok – 5 675 000,00 zł.

Jednocześnie zrealizowana kwota wolnych środków zamknęła się kwotą 20 762 233,25 zł.



## ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 6 087 150 zł. W trakcie roku Uchwałą Nr XII/167/11 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok zmniejszono plan rozchodów o kwotę 74 700,00 zł, tj. o kwotę pożyczki umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (Decyzja Nr WFOS-III-MU-MN/400/1136/2005 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2011 r.).

Rozchody 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 2 000 000 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w grudniu 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
3. 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).

## 5. 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 ciągu roku spłacono zadłużenie w wysokości 6 012 450 zł.

Zobowiązania miasta na dzień 31.12.2011 r. z w/w tytułów wynoszą ogółem 52 000 000 zł, w tym z tytułu:

- Kredytów 48 000 000,00 zł
- Obligacji 4 000 000 zł

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011 r.	Spłacone raty w 2011 r	Umorzenie	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	kredyty	50 000 000,00	2 000 000,00		48 000 000,00
2	pożyczki	87 150,00	12 450,00	74 700,00	0,00
3	obligacje	8 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>58 087 150,00</b>	<b>1 012 449,96</b>	<b>74 700,00</b>	<b>52 000 000,00</b>

Zobowiązania wymagalne (według sprawozdania Rb-Z) wykazane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile (samodzielny zakład budżetowy) w kwocie 2 643 955,28 zmniejszyły się o 1 541 791,72 zł, tj. o 37% w stosunku do 2010 roku.

Łączne zadłużenie Miasta Piły na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych, wyemitowanych obligacji oraz wykazanych zobowiązań wymagalnych ukształtowało się na poziomie 54 643 955,28 zł, tj. 24,64% planu dochodów ogółem.

### 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 2011 r. w wysokości 2 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 28 000 000,00 zł.

### **Obligacje**

W PKO BP SA wyemitowano:

- w 2005 roku obligacje serii E na kwotę 4.600.000, wykupiono kupony o wartości 4.600.000. 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 7.000.000, pozostało do wykupu 4.000.000.  
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.

## 6. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności na koniec 2011 roku wyniosła 18 216 060,22 zł w tym w ramach:

- jednostek budżetowych - 10 286 069,66 zł
- zakładów budżetowych – 7 929 990,56 zł

i w porównaniu do 2010 roku łącznie była niższa o 5 545 799,78 zł tj. o 23,34%.

W przypadku jednostek budżetowych łączna kwota należności w stosunku do roku ubiegłego spadła o 5 477 908,34 zł. Największy spadek nastąpił w Dziale 756 o 1 519 892,27 zł i w Dziale 926 o 198 793,45 zł. W zakresie Działu 852 wykazano tylko należności dotyczące jednostki samorządu terytorialnego. Niewielki wzrost nastąpił w Dziale 851 i Dziale 700.

W przypadku należności wykazanych przez zakłady budżetowe łączna kwota należności w porównaniu do 2010 roku spadła o 67 891,44 zł i największy spadek nastąpił w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pile o 118 256,29 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych wyniosła 10 330 661,61 zł w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 7 736 579,31zł
- zakładów budżetowych - 2 594 082,30 zł

i w porównaniu do 2010 roku łącznie była niższa o 5 168 454,39 zł tj. o 33,35%.

W porównaniu do jednostek budżetowych łączna kwota należności wymagalnych spadła o 4 831 055,69 zł.

W porównaniu do należności wymagalnych wykazanych przez zakłady budżetowe łączna kwota spadła o 337 397,70 zł w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 27 S</i>				
1.	600	Transport i łączność	26 021,60	26 021,60
		w tym odsetki naliczone	8 412,80	8 412,80
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 212 695,82	1 212 695,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
		w tym odsetki naliczone	451 289,95	451 289,95
<b>3.</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>37 596,89</b>	<b>8 178,48</b>
		w tym odsetki naliczone	592,86	592,86
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>884,47</b>	<b>884,47</b>
		w tym odsetki naliczone	354,47	354,47
<b>5.</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 403,99</b>	<b>32 528,99</b>
<b>6.</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 172 313,73</b>	<b>4 738 595,14</b>
		w tym odsetki naliczone	1 532 994,77	328 095,77
<b>7.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 544,50</b>	<b>71 586,85</b>
		w tym odsetki naliczone	2 487,94	2 487,94
<b>8.</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 146 825,33</b>	<b>1 134 075,33</b>
<b>9.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>229 010,98</b>	<b>139 339,33</b>
		w tym odsetki naliczone	42 188,52	27 656,92
<b>10.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>902 275,80</b>	<b>40 662,37</b>
		w tym odsetki naliczone	16 024,49	16 024,49
<b>11.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>432 496,55</b>	<b>332 010,93</b>
		w tym odsetki naliczone	48 979,91	48 979,91
<b>suma:</b>			<b>10 286 069,66</b>	<b>7 736 579,31</b>
<i>Zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 30S</i>				
<b>1.</b>	<b>700</b>	<b>Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>	<b>7 517 111,71</b>	<b>2 594 082,30</b>
<b>2.</b>	<b>900</b>	<b>Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko</b>	<b>412 878,85</b>	
<b>suma:</b>			<b>7 929 990,56</b>	<b>2 594 082,30</b>
<b>ogółem</b>			<b>18 216 060,22</b>	<b>10 330 661,61</b>

## 8. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Łącznie na koniec 2011 roku zobowiązania wykazane w sprawozdaniach zamknęły się kwotą ogółem 15 386 057,51 zł, w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 6 320 323,96 zł
- zakładów budżetowych – 9 065 733,55 zł

i w porównaniu do roku 2010 były niższe o 233 248,49 zł, tj. 1,49%.

Zobowiązania wymagalne wykazane zostały tylko przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile na łączną kwotę 2 643 955,28 zł i były niższe o 1 541 791,72 zł, tj. o 37% w stosunku do 2010 roku.

Zobowiązania te stanowią fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Piła posiada swoje udziały.

Lp.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 28 S</i>				
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	10,18	
2.	600	Transport i łączność	20 318,60	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	400,00	
4.	710	Działalność usługowa	330,27	
5.	750	Administracja publiczna	779 656,79	
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 381,92	
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 230,12	
8.	757	Obsługa długu publicznego	253 007,15	
9.	801	Oświata i wychowanie	4 196 704,04	
10.	851	Ochrona zdrowia	42 710,52	
11.	852	Pomoc społeczna	328 401,96	
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 014,55	
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 178,13	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 149,64	
15.	926	Kultura fizyczna	147 830,09	
<b>suma:</b>			<b>6 320 323,96</b>	<b>0</b>
<i>Zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 30 S</i>				
1.	700	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7 151 782,26	2 643 955,28
2.	900	Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko	1 913 951,29	
<b>suma:</b>			<b>9 065 733,55</b>	<b>2 643 955,28</b>
<b>ogółem</b>			<b>15 386 057,51</b>	<b>2 643 955,28</b>

## **9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

Informacją objęto następujące jednostki organizacyjne:

- Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

### **9.1. Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko**

#### **PRZYCHODY**

W 2011 r. plan przychodów ustalony na poziomie **7 441 282 zł** zrealizowano w 89,30% tj. w wysokości **6 644 950,81 zł**.

Stan środków obrotowych na początku 2011 r. – **53 000 zł**.

Na zmniejszenie zrealizowanych przychodów miały wpływ następujące czynniki:

- mniejsza ilość odpadów przyjęta do składowania i unieszkodliwiania spowodowana skutkami zmian w sposobie postępowania z odpadami w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak również redukowaniem ilości odpadów wynikających ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym Unii Europejskiej,
- uruchomienie sortowni przez ALTVATER Piła – strumień odpadów kierowany jest do sortowni, a jedynie pozostały po sortowaniu balast kierowany jest na wysypisko do unieszkodliwiania.

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 – 6 218 954,75 zł,
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu – 263 236, 50 zł,
- sprzedaż kruszywa betonowego – 16 357,00 zł,
- odsetki bankowe – 50 682,06 zł,



- organizacja dnia otwartego składowiska w Kłodzie na podstawie porozumienia z Gminą Piła – 28 455,28 zł,
- dzierżawa terenu - umowa dzierżawy nieruchomości na cele użytkowe (sortownia odpadów) zawarta z „ALTVATER Piła” Sp. z o.o. w Pile – 60 000,00 zł,
- wpływy za korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników – 399,50 zł
- pozostałe przychody (energia elektryczna – składowisko Kłoda – budynek administracyjno-socjalny) – 6 865,72 zł.

## **KOSZTY**

Plan kosztów na 2011 rok ustalono na poziomie **7 419 482 zł** i zrealizowano go w 95,27%, tj. w wysokości **7 068 844,05 zł**.

Koszty w roku 2011 zrealizowano na poziomie 95,27% w stosunku do założonego planu. Na zmniejszenie kosztów wpływ miała mniejsza ilość odpadów przyjęta na składowisko w stosunku do zaplanowanej, co miało wpływ na zmniejszenie opłaty środowiskowej oraz kosztów ponoszonych na eksploatację wysypiska odpadów.

Szczegółowa realizacja kosztów w przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **373 537,69 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe – 291 403,96 zł,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 333,64 zł,
  - c) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 55 300,09 zł,
  - d) wynagrodzenia bezosobowe – 5 500 zł,
- Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 5,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 977 zł.
- koszty bieżące – **6 665 186,36 zł**, które obejmują:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia (tablice informacyjne i ostrzegawcze, pompa, meble i artykuły biurowe, środki czystości, programy i nowelizacje i inne) – 41 329,51 zł,
  - b) zakup energii – 33 138,16 zł,
  - c) usługi pozostałe – 1 635 191,99 zł, w tym:

- eksploatacja wysypiska – 868 319 zł,
- odzysk odpadów – 3 010 zł,
- eksploatacja składowiska – 58 534 zł,
- monitoring wody i gleby – 51 213 zł,
- dozór wysypiska – 50 985 zł,
- pozwolenie zintegrowane – 1 500 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – Kłoda – 270 901 zł,
- karczowanie krzewów, koszenie, odśnieżanie – 16 201 zł,
- formowanie nasypów i plantowanie terenów – 27 957 zł,
- likwidacja osuwisk, obsypanie ziemią i czyszczenie skarp i rowów – 13 367 zł,
- segregacja gruzu i obsypywanie skarp – 9 157 zł,
- rozebranie i wykonanie stanowiska z płyt przy zbiorniku odcieków – 29 836 zł,
- poszerzenie drogi, uzupełnienie nawierzchni, przełożenie drogi tymczasowej – 18 148 zł,
- projekt techniczny uszczelnienia skarpy kwatery składowiska – 4 000 zł,
- rozebranie płyt drogowych w Kłodzie i transport do Składowiska Polna – 12 500 zł,
- czyszczenie zbiornika odcieków i montaż instalacji zraszania odcieków – 34 150 zł,
- pozostałe (sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie składowiska, usługi informatyczne, deratyzacja wysypiska, kontrola obiektów budowlanych) – 46 824,99 zł,
- organizacja Dnia Otwartego Składowiska Odpadów i Dnia Recyklingowego na Wyspie – 62 576 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe – 5 720 zł,
- kruszenie gruzu – 50 293 zł,
- d) podatek od nieruchomości – 415 289,00 zł,
- e) szkolenia pracowników – 9 830,00 zł,
- f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 951,89 zł,
- g) podróże służbowe krajowe – 8 480,45 zł,
- h) zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do Internetu – 5 515,66 zł,
- i) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3 578 326 zł,
- j) ubezpieczenia majątkowe – 25 754,30 zł,
- k) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 11 995,20 zł,
- l) opłata za zarząd gruntem dla Urzędu Gminy Szydłowo – 280 938,40 zł,
- m) pozostałe koszty – 2 066,69 zł,

- n) koszty amortyzacji 487 781,58 zł.
- usługi remontowe (naprawa wału ochronnego, naprawa drogi i ogrodzenia, remont przejazdu kolejowego, remont stanowiska zbiornika odcieków, opracowanie kosztorysów, naprawa wjazdu przy elektrowni, remont nawierzchni przy myjni, drobne naprawy) – **123 597,53 zł**,
  - zakupy inwestycyjne – **30 120 zł** (zakup kontenera na pomieszczenia socjalne i magazyn oraz pompy nurnikowej).

Łączny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi **116 888,34 zł**, z czego **46 088,34 zł** stanowi nadwyżkę środków obrotowych, którą należy przekazać do budżetu miasta.

Planowany fundusz środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 r. – **70 800 zł**.

Należności netto na dzień 31 grudnia 2011 r. – **412 878,85 zł**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 r. – **1 913 951,29 zł**.

## 9.2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

### PRZYCHODY

W 2011 r. plan przychodów ustalony na poziomie **21 002 173 zł** zrealizowano w 98,19% tj. w wysokości **20 621 394,71 zł**.

Stan środków obrotowych na początku 2011 r. – **443 280,90 zł**.

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy – **16 496 559,11 zł**, w tym:
  - a) najem lokali mieszkalnych – 12 385 429,24 zł,
  - b) najem lokali użytkowych – 4 111 129,87 zł.
- wpływy z usług – **21 175,24 zł**,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (odsprzedaż usług telefonicznych i surowców wtórnych) – **1 685,13 zł**,
- naliczone odsetki – **680 467,81 zł**, w tym:
  - a) odsetki od nieterminowych opłat czynszowych – 260 119,57 zł,
  - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3 708,41 zł,
  - c) odsetki aktualizujące – 416 639,83 zł,
- różne opłaty (otrzymane koszty egzekucyjne i sądowe, zwroty wpisu z sądu, odszkodowania i kary od osób fizycznych) – **421 507,42 zł**, w tym:
  - a) otrzymane koszty egzekucyjne i sądowe – 47 486,64 zł,
  - b) zwroty wpisu z sądu – 26 094,48 zł,
  - c) odszkodowania i kary umowne od osób prawnych – 176 443,98 zł,
  - d) odszkodowania i kary od osób fizycznych – 170 477,25 zł,
  - e) otrzymane należności umorzone – 1 005,07 zł,
- dotacja przedmiotowa przyznana na podstawie podjętej Uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2011 rok, zmieniona Uchwałą Nr VII/86/2011 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok – **3 000 000 zł**.

## **KOSZTY**

Plan kosztów na 2011 rok ustalono na poziomie **21 023 600 zł** i zrealizowano go w 99,21%, tj. w wysokości **20 858 089,21 zł**.

Szczegółowa realizacja kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2 840 753,27 zł**, w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe – 2 260 746,15 zł,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170 039,68 zł,
  - c) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 406 525,04 zł,
  - d) wynagrodzenia bezosobowe – 3 442,40 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 57,54 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 983,77 zł

- koszty bieżące – **13 814 829,61 zł**, które obejmują:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości) – 284 271,40 zł,
  - b) zakup energii – 4 377 473,60 zł,
  - c) usługi pozostałe – 3 204 093,83 zł, w tym:
    - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2 630 734,95 zł,
    - utrzymanie czystości – 133 541,51 zł,
    - usługi kominiarskie – 75 662,30 zł
    - usługi transportowe – 90 691,30 zł,
    - pogotowie techniczne – 46 197 zł,
    - deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja – 35 838,06 zł,
    - usługi pocztowe – 52 468,95 zł,
    - dzierżawa terenu – 8 962,14 zł,
    - dozór mienia – 5 547,14 zł,
    - nadzór autorski nad programami komputerowymi – 21 443,06 zł,
    - podnoszenie kwalifikacji – 12 475 zł,
    - pozostałe (odprowadzanie wód opadowych, usługi gazowe, geodezyjne, podnośnik koszowy, usługi przyłączeniowe – ENEA) – 90 532,42 zł
  - d) koszty postępowania sądowego – 1 507 037,80 zł, w tym:

- opłaty postępowania sądowego o zapłatę i eksmisję – 351 859,20 zł,
- aktualizacja należności – 690 000 zł,
- odsetki aktualizujące – 416 639,83 zł,
- umorzenie należności po zgonie najemców – 48 538,77 zł,
- e) podatek od nieruchomości – 702 560 zł
- f) wpłaty na PFRON – 10 731 zł,
- g) badania profilaktyczne pracowników – 3 598,50 zł,
- h) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 30 113,23 zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30 288,06 zł,
- j) czynsz najmu mieszkań – 1 995 673,94 zł,
- k) koszty, kary i odszkodowania (koszty zrealizowane w tych paragrafach stanowią odszkodowania związane z eksploatacją mieszkań komunalnych, wypłacone na rzecz lokatorów) – 603,19 zł,
- l) różne opłaty i składki – 246 823,96 zł,
- m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73 883,93 zł,
- n) podatek VAT – 35 240 zł,
- o) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 967,09 zł,
- p) koszty finansowe (odsetki) – 1 079 352 zł,
- q) amortyzacja środków trwałych – 210 415,71 zł,
- r) świadczenia wynikające z przepisów BHP – 15 702,37 zł.
- usługi remontowe – **3 774 166,33 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, ul. Bydgoska 150, ul. Browarna 1, Koszycka 9) – 122 800 zł,
  - wymiana przyłącza wodociągowego (Dąbrowskiego 63) - 15 700 zł,
  - modernizacja i wymiana instalacji C.O (Al. Powstańców Wlkp. 164, ul. Gdańska 2-10) – 72 500 zł,

- remont lokalu mieszkalnego (ul. Roosevelta 52/9, ul. 14 Lutego 14/8, Pl. Konstytucji 3 Maja 6/3, ul. Browarna 17/2, Walki Młodych 23/1, Kochanowskiego 4/1,) – 158 200 zł,
  - stolarka okienna z montażem w lokalu mieszkalnym – 78 228,40 zł,
  - awaryjny remont w budynku mieszkalnym O. M. Kolbe – 87 000 zł,
  - rozbiórka magazynu nr 4 przy ul. Zygmunta Starego – 55 899,99 zł,
  - fundusz remontowy we wspólnotach – 2 470 097,42 zł,
  - pozostałe naprawy i konserwacje – 485 940,47 zł,
- obciążenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 428 340 zł.

Łączny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił **417 002,11 zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XII/183/2011 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. z dniem 31 grudnia 2011 r. likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej celem przekształcenia w jednostkę budżetową. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji podlegały wpłacie na rachunek budżetu Gminy Piła, jako nadwyżka środków obrotowych w kwocie 12 910,23 zł.

Należności netto na dzień 31 grudnia 2011 r. – **7 517 111,71 zł**.

Należności w stosunku do roku 2010 spadły o 118 256,29 zł, tj. o 1,55%. Prowadzone działania w zakresie monitoringu oraz windykacji miały istotny wpływ na zmniejszenie należności. Jednocześnie prowadzona jest dalsza intensyfikacja działań zakładu w celu skuteczniejszej egzekucji należności.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły **2 594 082,30 zł** i dotyczyły zaległości czynszowych i spadły w porównaniu do 2010 roku o 337 397,70zł, tj. o 11,51%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 r. – **7 150 782,26 zł**.

Zobowiązania w stosunku do roku 2010 zmniejszyły się o 191 448,29 zł, tj. o 2,61%. Zobowiązania dotyczyły głównie wspólnot mieszkaniowych, które obciążają zakład zaliczkami na utrzymanie części wspólnych i fundusz remontowy.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły **2 643 955,28 zł** i w porównaniu do roku ubiegłego spadły o 1 541 791,72 zł, tj. o około 37%. Zobowiązania te stanowią fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Piła posiada swoje udziały.



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 422(56)12  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 marca 2012 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**  
**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**  
**ZA 2011 ROK**

PIŁA, 29 MARCA 2012 ROKU

---

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

**Spis treści**

1. Informacja o realizacji planu finansowego Klubu Seniora „Zacisze” w Pile za 2011 rok .....	3
2. Informacja o realizacji planu finansowego Piłskiego Domu Kultury w Pile za 2011 rok.....	5
3. Informacja o realizacji planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica w Pile za 2011 rok .....	15
4. Informacja o realizacji planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile za 2011 rok .....	22

**1. Informacja o realizacji planu finansowego Klubu Seniora „Zacisze” w Pile  
za 2011 rok**

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE 2010</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% realizacji planu</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>507 258</b>	<b>542 297</b>	<b>542 297</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
własne	45 258	52 297	52 297	100,00
dotacja z budżetu	462 000	490 000	490 000	100,00

Przychody roku 2011 w porównaniu z wykonaniem 2010 były wyższe o 35 039 zł, w tym z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu gminy o 28 000 zł.

Na przychody własne składają się:

- dopłaty członków klubu do organizowanych imprez – 38 684 zł,
- najem i dzierżawa (wynajem sal i bufetu) – 9 606 zł,
- odsetki – 4 007 zł.

W roku 2011 Klub Seniora „Zacisze” otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 490 000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 272 635 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 48 181 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 14 895 zł,
- zakup materiałów i energii – 48 784 zł,
- zakup usług – 94 219 zł,
- podróże służbowe – 1 000 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1 974 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 931 zł,
- amortyzację – 381.

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

<b>KOSZTY</b>	<b>WYKONANIE 2010</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% realizacji planu</b>
<b>Ogółem</b>	<b>495 427</b>	<b>529 414</b>	<b>529 414</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	283 445	287 530	287 530	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	50 353	48 181	48 181	100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 073	7 931	7 931	100,00
Amortyzacja	636	381	381	100,00
Koszty rzeczowe	153 920	185 391	185 391	100,00

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 roku wynosiło 6 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 492,51 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 185 391 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 39 793 zł (w tym: materiały biurowe, środki czystości, materiały konserwacyjne i na bieżącą działalność),
- energię – 24 889 zł (woda, gaz, energia elektryczna),
- usługi – 104 616 zł (w tym: transportowe, telekomunikacyjne, remontowe, konserwacyjne, pocztowe i RTV, informatyczne, wydawnicze, komunalne, gastronomiczne, dozoru, kulturalne),
- podróże służbowe 2 110 zł,
- ubezpieczenie majątku 1 974 zł,
- pozostałe koszty – 12 009 zł (w tym szkolenia, badania pracowników, podatki).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 69,89 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego - 22 650,96 zł

## 2. Informacja o realizacji planu finansowego Pilskiego Domu Kultury w Pile za 2011 rok

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	WYKONANIE 2010	PLAN	WYKONANIE	% realizacji planu
<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 527 311</b>	<b>5 299 283</b>	<b>5 299 283</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
przychody własne	1 030 960	1 609 883	1 609 883	100,00
dotacja z budżetu	3 260 558	3 558 400	3 558 400	100,00
dotacja celowa (Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Ministerstwo K i DN)	235 793	131 000	131 000	100,00

Przychody roku 2011 o łącznej wysokości 5 299 283 zł były wyższe o 771 972 zł od wykonanych w roku ubiegłym. Największy wzrost zanotowano z tytułu:

- wypracowanych własnych przychodów o 578 923 zł,
- dotacji otrzymanej z budżetu gminy o 297 842 zł.

W roku 2011 odnotowano niższe wykonanie z tytułu otrzymanych dotacji celowych o 104 793 zł.

Na podstawowe źródła przychodów własnych składają się:

- 1) wpływy z usług (bilety, plakatowanie, organizacja imprez) – 1 067 505 zł,
- 2) wynajem pomieszczeń i sprzętu – 294 626 zł,
- 3) odpłatność uczestników – 148 932 zł,
- 4) darowizny – 54 700 zł,
- 5) odsetki – 11 798 zł,
- 6) pozostałe przychody – 32 322 zł.

Dotacja z budżetu gminy w roku 2011 w wysokości 3 558 400 zł spożytkowana została na:

- wynagrodzenia osobowe – 1 612 071 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 276 109 zł,
- zakup materiałów i energii – 630 553 zł,

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

- zakup usług pozostałych (sprzątanie, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, gastronomiczne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta) – 939 780 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 990 zł,
- podróże służbowe – 16 733 zł,
- ubezpieczenie majątku – 34 164 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

<b>KOSZTY</b>	<b>WYKONANIE 2010</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% realizacji planu</b>
<b>Ogółem</b>	<b>4 539 731</b>	<b>5 239 943</b>	<b>5 239 943</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 398 228	2 120 924	2 120 924	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	260 012	276 109	276 109	100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 858	48 990	48 990	100,00
Amortyzacja	428 438	167 404	167 404	100,00
Koszty rzeczowe	2 401 195	2 626 516	2 626 516	100,00

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 40,5 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 889,71 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 2 626 516 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 442 489 zł (w tym środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych),
- energię – 188 064 zł (energia elektryczna, co, gaz i woda),
- usługi pozostałe – 1 879 314 zł (w tym: koncerty, spektakle, filmy, usługi komunalne, konserwacyjne, medyczne, prawne, obsługi bhp i ppoż., telekomunikacyjne, reklamowe i inne),
- podróże służbowe – 16 733 zł,
- ubezpieczenie majątku – 34 164 zł,

- pozostałe – 65 752 zł (w tym: podatki i opłaty, szkolenia, odszkodowanie).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 149 454 zł (w tym wymagalne – 73 856 zł). Należności wymagalne dotyczą 17 kontrahentów wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne. Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego - 194 629 zł.

### **Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie Miasta.**

W roku 2011 na terenie miasta zorganizowanych zostało wiele imprez masowych o charakterze artystyczno – kulturalnym.

1. Część z proponowanych wydarzeń ma charakter cykliczny, zainicjowany w latach poprzednich i z uwagi na duże zainteresowanie, prestiż są kontynuowane,
2. część wydarzeń zaproponowanych mieszkańcom w 2011 roku była projektami pilotażowymi, dzięki pozytywnemu odbiorowi i ze względu na charakter ponadlokalny będą również realizowane w latach kolejnych,
3. część wydarzeń miała charakter jednorazowy; ich celem była popularyzacja idei wolontariatu i pomocy najuboższym. W ramach tych wydarzeń zorganizowano również przedsięwzięcia artystyczne, które przy zabawie jednoczyły mieszkańców miasta wokół idei pomocy potrzebującym i były doskonałą reklamą na przykład w telewizji ogólnopolskiej,
4. w kalendarzu imprez znalazły się również małe projekty, tzw. projekty niszowe, mające grono stałych odbiorców.

Harmonogram przedsięwzięć Pilskiego Domu Kultury to ponad 60 propozycji a w części były one finansowane z otrzymanej dotacji z budżetu gminy, a części z przychodów własnych. Łączny koszt imprez ukształtował się na poziomie 2 280 000 zł (łącznie z kosztami: ZAIKS-u, ochrony, sprzętania, obsługi sanitarnej itp.).

Najważniejsze z nich to:

#### **Piła - miasto na skrzyżowaniu kultur - 62 085 zł**

Jest to impreza, która pierwszy raz zagościła w naszym mieście w 2011 roku. Przez cały dzień, na pilskiej „Wyspie” można było spędzić czas przy stoiskach gastronomicznych oraz tematycznych, przy których można było poznać średniowieczne techniki wyrobu mieczy, strzał, bicia monet i wielu innych zapomnianych już dziś rzemiosł. Zwieńczeniem całodniowej imprezy była inscenizacja batalistyczna potyczki

polsko-szwedzkiej, dzięki czemu piknik zgromadził na pilskiej „Wyspie” setki mieszkańców Piły i okolic (6 grup rekonstrukcyjnych – 150 osób).

Termin realizacji – lipiec 2011

Liczba widzów – ok. 10.000

### **Majówka na Wyspie - 56 596,80 zł**

Ci, którzy nie wyjeżdżają na długi weekend majowy z Piły, od lat przychodzą na pilską „Wyspę”, aby spędzić te trzy dni wspólnie z innymi mieszkańcami miasta.

Od 1-go do 3-go maja, na scenie prezentują się zespoły zapewniające dobrą zabawę dla każdej grupy wiekowej. Na młodszych czekają dmuchane zamki, wata cukrowa i inne atrakcje pozwalające im spędzić ten czas aktywnie, a dorośli mogą skorzystać z bogatej oferty stoisk gastronomicznych.

Termin realizacji – maj 2011

Liczba widzów – ok. 5 000

### **XXIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” - 200 780,71 zł**

Jedynę przedsięwzięcie o charakterze międzynarodowym realizowane przez Pilski Dom Kultury. Impreza z dużymi tradycjami, odbywająca się od 2000 roku w czterech krajach – Polsce, Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie, a w roku 2003 zrealizowana także w Niemczech – w Monachium i Augsburgu oraz na Słowacji - w Skalite. Od 2008 roku w 5 krajach – Polska, Słowacja, Rumunia, Węgry, Ukraina

Festiwal nie jest konkursem, a jego podstawowymi celami są:

1. ukazanie bogactwa bukowińskiej kultury ludowej w jej wielonarodowym aspekcie, przegląd zespołów prezentujących śpiew, taniec, muzykę, obrzędy i zwyczaje ludowe Bukowiny,
2. integracja grup narodowościowych Bukowiny poprzez prezentacje artystyczne i bezpośrednie kontakty uczestników festiwalu,
3. prezentacja ukształtowanego przez pokolenia, ponadnarodowościowego systemu wartości Bukowiny przejawiającego się w zrozumieniu i poszanowaniu oraz tolerancji we wzajemnym dobrosąsiedzkim współżyciu grup narodowościowych,
4. propagowanie Bukowiny jako przykładu możliwości istnienia harmonijnego porozumienia i współpracy przy jednoczesnym poszanowaniu i zachowaniu własnej tożsamości kulturowej,



5. zbliżenie i poznanie narodów europejskich poprzez reprezentujące je zespoły,
6. zachowanie folkloru polskich grup z Bukowiny – Górali Czadeckich, dla których „Bukowińskie Spotkania” są jedyną formą bezpośredniego kontaktu z jej dawnymi mieszkańcami, a także bukowińskiego folkloru pozostałych bukowińskich narodowości, które opuściły Bukowinę po 1945 roku – Węgrów, Niemców i Słowaków,
7. umożliwienie bukowińskiej Polonii poznania kraju przodków.

W festiwalu uczestniczą amatorskie zespoły folklorystyczne kultywujące bukowińskie tradycje (zespoły pieśni i tańca, zespoły obrzędowe, zespoły śpiewacze) z Ukrainy, Rumunii, Węgier, Słowacji i Polski.

Główne środki na realizację przedsięwzięcia pochodzą z dotacji Ministerstwa Kultury, Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Miasta i Gminy Jastrowie, Funduszu Wyszehradzkiego, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, licznych sponsorów i fundacji. Impreza otrzymała wsparcie w wysokości 131 000 zł z MKiDN oraz Wspólnoty Polskiej.

Termin realizacji - czerwiec 2011

Liczba widzów – ok. 5 000

#### **Koncert plenerowy na lotnisku - 66 313,90 zł**

Koncert finałowy, będący zwieńczeniem trwających kilka dni zawodów Pucharu Polski w lotach balonowych. W ubiegłym, 2011 roku, zawody oraz koncert połączone były z wystawą małych i średnich przedsiębiorców, a wydarzenia te przyciągnęły na pilskie lotnisko gości nie tylko z powiatu pilskiego ale również dalszych zakątków kraju. Dzięki dobrej organizacji i dużemu zainteresowaniu w roku 2012 Puchar Polski w lotach balonowych odbędzie się w Pile.

Termin realizacji – maj 2011

Liczba widzów – ok. 25 000

#### **Master Class - 83 124,43 zł**

Prawie dwutygodniowy przegląd wybitnie utalentowanych muzyków smyczkowców z całego Świata, zwieńczony koncertami gwiazd. Oprócz koncertów organizowane są również warsztaty instrumentalne oraz konsultacje z udziałem najlepszych muzyków. Laureaci oprócz wysokich nagród finansowych biorą udział w tournée z najlepszymi polskimi orkiestrami.

Termin realizacji – sierpień 2011

Liczba widzów – ok. 1 000

### **XIII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Rodzinnych - 203 548,36 zł**

Cele:

- edukacja teatralna mieszkańców Piły i regionu,
- integracja środowiska wokół problemów kultury,
- dialog z młodym pokoleniem na istotne tematy dot. współczesności,
- zapewnienie stałego, ciekawego kontaktu ze sztuką teatralną,
- propagowanie twórczego modelu życia rodzinnego,
- kształtowanie świadomości wspólnej odpowiedzialności za kształt i wizerunek naszej „małej ojczyzny”,
- wychowanie estetyczne i rozbudzanie wrażliwości widzów,
- utrzymanie kulturalnego statusu Piły.

Festiwal Teatrów Rodzinnych przebiegał wzorem lat ubiegłych w weekendy listopada. W trakcie imprezy zaprezentowano spektakle dla dorosłych, młodzieży i najmłodszych. Spektakle teatralne, które pokazano, są rodzinnymi inicjatywami bądź realizacjami, w których wzięli udział artyści powiązani rodzinnymi więzami. Rozwinięciem hasła Festiwalu był temat „rodzina” w realizacji teatru współczesnego.

Po spektaklach odbyły się spotkania publiczności z aktorskimi rodzinami. Prócz rozwinięcia tematu aktorskich klanów w historii teatru rozmawiano o innych, interesujących publiczność zagadnieniach, którymi żyje współczesny polski teatr. Dzięki pozyskaniu mecenatu miejscowych przedsiębiorców, poszerzono krąg zainteresowanych imprezą o pracowników tychże firm wymieniając ofiarowane kwoty na udział w atrakcyjnych i wartościowych spektaklach teatralnych.

Ważnym elementem organizacji OFTR jest udział młodych wolontariuszy w organizacji imprezy oraz w jej opisywaniu. Przeprowadzono konkursy propagujące wiedzę o teatrze, w których nagrodami były bilety do teatru.

Wśród najaktywniejszych uczestników Festiwalu rozlosowano miejsca na teatralną wycieczkę na najciekawszy spektakl sezonu.

Najmłodszych festiwalowych widzów, w trakcie pospektaklowych spotkań, aktorzy wprowadzili będą w tajniki budowy przedstawienia.

Przedstawieniom teatralnym towarzyszyła wystawa fotografii teatralnej oraz teatralnych wydawnictw z własnych zbiorów. Początek i zakończenie imprezy oprócz towarzyskiego spotkania pomysłodawców i realizatorów imprezy z jej uczestnikami i artystami teatru, był okazją do wymiany poglądów i uwag oraz podziękowań sponsorom. Zorganizowano 13 spektakli teatralnych i 1 spotkanie autorskie.

Termin realizacji – listopad 2011

Liczba widzów – ok. 6 500

### **Wigilia miejska oraz Jarmark Bożonarodzeniowy - 204 141,29 zł**

Pierwsza „Wigilia miejska” odbyła się w 2011 roku. Jej głównym celem jest umożliwienie przeżycia i doświadczenia świątecznej atmosfery ludziom samotnym, potrzebującym oraz każdemu z mieszkańców miasta, który zapragnie spędzić ten czas z innymi. Głównymi bohaterami i darczyńcami tej imprezy są pilscy gastronomowie, którzy urządzają swoje stanowiska i wydają bezpłatne, ciepłe posiłki. Atmosferę tego wydarzenia budują wspólnie śpiewane kolędy, występy chóru oraz świąteczny program artystyczny.

Największy koszt imprezy związany był z zakupem domków 123 000 zł; osiągnięte przychody z tytułu wynajmu powierzchni pozwoliły na 50% zwrot tych nakładów.

Termin realizacji – grudzień 2011

Liczba widzów – ok. 20 000

### **Amatorska Twórczość Artystyczna - 102 079,70 zł**

Dział Amatorskiej Twórczości Artystycznej pozwala na realizację swoich pasji, talentów i zainteresowań dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. W dziale tym pracują wykwalifikowani instruktorzy, którzy w sposób profesjonalny prowadzą zajęcia w Pilskim Domu Kultury, pozwalające zagospodarować wolny czas uczestnikom – mieszkańcom Piły. Dział Amatorskiej Twórczości Artystycznej jest jedną z najważniejszych form pracy Pilskiego Domu Kultury.

- Chór Halka  
Chór Halka liczy 20 osób. W roku 2011 uczestniczył w licznych koncertach w kościołach i szkołach, wystąpił też na koncercie jubileuszowym.
- Zespół taneczny Szafirki.

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

Zespół "Szafirki" liczy 60 osób.

W roku 2011 wystąpił m. in. na następujących imprezach:

- koncert noworoczny w Szpitalu w Pile,
  - koncert okolicznościowy dla Philips Lighting Poland,
  - koncert z okazji Dnia Drukarza,
  - koncert z okazji Dnia Pocztownica,
  - koncert podczas spotkania wielkanocnego Caritas w Pile oraz Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem,
  - koncert podczas Wielkiej Pilskiej Majówki,
  - koncert podczas uroczystej sesji z okazji Dni Piły oraz uroczystej sesji Rady Powiatu Pilskiego,
  - koncerty w powiecie pilskim (Wyrzysk, Ujście), a także w Poznaniu, Chodzieży i w Pietronkach. Teatr Wirtualny.
- Teatr Wirtualny liczy 20 osób.

Do osiągnięć Teatru w roku 2011 zaliczyć należy:

- zajęcie I miejsca w Przeglądzie Rejonowym Teatrów w Czarnkowie,
  - uczestnictwo w Przeglądzie Teatralnym w Poznaniu,
  - premierę nowego spektaklu pt. Dowód tożsamości,
  - prezentacje nowego spektaklu Pieskie życie podczas imprezy Podaj dłoń, podaj łapę,
- Zespół tańca towarzyskiego
  - Zespół Pieśni i Tańca „Kachy”
  - Dziewczęca Grupa Taneczna „Mażoretki”

**Pilska Dęta Orkiestra Koncertowa - 75 074,01 zł**

Termin realizacji – cały rok

Liczba widzów – ok. 8 000

**Podziel się posiłkiem - 305 504,32 zł**

9 edycję programu Podziel się Posiłkiem zorganizowano w Pile we współpracy z Telewizją Polsat, firmą Danone i Bankami Żywności. Koncert Gwiazd, który odbył się w Pile, na głównym placu przed Urzędem Miasta, przyciągnął kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.

## *Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2011 rok*

Koncert Gwiazd Programu Podziel się Posiłkiem odbył się już po raz szósty i tradycyjnie przyciągnął ludzi dobrej woli, którym bliska jest idea wrażliwości i zaangażowania społecznego oraz niesienia pomocy w najbliższym otoczeniu. Pilska publiczność - ponad 30 tys. osób - bawiła się przy przebojach gwiazd polskiej muzyki, wystąpili: Afromental, Lady Pank, Ania Wyszkoni, Enej, Sylwia Grzeszczak & Liber, Video, Tomek Dolski, Neo Retros oraz Zemollem. Imprezę na żywo transmitowała Telewizja POLSAT, a relacje ze zbiórki żywności z Placu Staszica, wydarzeń na scenie oraz wywiady z gośćmi imprezy prowadzili znani prezenterzy stacji: Agnieszka Popielewicz, Paulina Sykut, Maciek Dowbor, Krzysztof Ibisz i Maciek Rock.

Symbolicznym biletem wstępu na Koncert była żywność zbierana przez wolontariuszy Pilskiego Banku Żywności.

Mieszkańcy Piły przyłączyli się z entuzjazmem do Programu Podziel się Posiłkiem! przynosząc produkty z długim terminem przydatności do spożycia m.in. takie jak: oleje, cukier, konserwy mięsne, rybne i warzywne, odżywki dla dzieci, soki i dżemy. Dzięki zaangażowaniu 150 wolontariuszy Pilskiego Banku Żywności i wielu pilan zebrano rekordową ilość 39,5 ton żywności. Zostanie ona przekazana lokalnym organizacjom i instytucjom charytatywnym, które organizują pomoc żywnościową dla potrzebujących dzieci z Piły i okolic. Największy koszt stanowili artyści a także koszty reżyserii, światła, dźwięku, wizji, nagłośnienia, koszty ZAiKS-u, transportu żywności itp.). Oprócz korzyści ekonomicznych skierowanych do rodzin najuboższych, znaczące są również (o ile nie bardziej) korzyści społeczne związane z pobudzeniem wrażliwości lokalnej społeczności na osoby potrzebujące pomocy.

W ramach realizacji wydarzenia zawarto porozumienie z Województwem Wielkopolskim o współdziałaniu na rzecz „Koncertu Gwiazd i imprez towarzyszących 9 edycji zbiórki żywności pod hasłem Podziel się posiłkiem”. Ponadto organizację imprezy wsparły również inne samorządy terytorialne (6 gmin) oraz darczyńcy.

Termin realizacji – sierpień 2011

Liczba widzów – ok. 30 000

### **Pozostałe wydarzenia kulturalne realizowane na terenie miasta:**

1. Wiedeński Koncert Noworoczny,
2. Spektakl Andropauza,
3. Koncert Kolęd,
4. Ferie dla Dzieci,
5. Spektakl Dobrze Zaplanowany Zbieg Okoliczności,
6. Koncert Audiofeels,
7. Walentynki Zakochane Miasto,
8. Koncert Ekumeniczny,

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

9. Święto Teatru – „Za rok o tej samej porze”,
10. Koncert - Marka Torzewskiego,
11. Syriusze 2011,
12. Koncert Żanny Biczewskiej,
13. Kabaret Pod Wyrwigroszem,
14. Rytm Ulicy,
15. Spektakl PIPI,
16. Koncert Grechuta,
17. Koncert NEW LIFE,
18. Motoserce – Zbiórka krwi organizowana przez motocyklistów wraz z piknikiem dla mieszkańców i koncertami,
19. Koncert Beaty Bednarz,
20. Koncert Piotra Lisieckiego,
21. Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo,
22. Występ Artystyczny – Taniec Irlandzki,
23. Juwenalia – Święto Pilskich Studentów,
24. Koncert Tomasza Kamińskiego,
25. Husaria –Koncert Motocyklowy,
26. Gala Operetki,
27. Dzień Dziecka,
28. Kabaret ANI MRU MRU,
29. BLUES PARTY,
30. Realna Akcja – Wolontariat dla Miasta,
31. BLUES EXPRESS,
32. Maryjki – Miejskie imieniny Marii,
33. WYSTAWA KORSO - 2011 – organizowana przez Rodzinne Ogrody Działkowe,
34. Koncert Eleni,
35. Festiwal Muzyki i Sztuki – III Spotkania Integracyjne, połączone z konferencją Uniwersytetu III wieku,
36. Teatr BRODWAY,
37. Koncert Stanisław Soyka,
38. Koncert Jafia Namuel,
39. Dzień Papieski,
40. Dni Kultury Francuskiej,
41. Dzień Edukacji Narodowej,
42. Zaduszki Poetyckie,

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

- 43. Sylwester,
- 44. Edukacja Muzyczna,
- 45. Klub Dialog,
- 46. Czas Kobiet,
- 47. Bractwo Dobrej Książki,
- 48. Pilska Orkiestra Klasyczna.

**3. Informacja o realizacji planu finansowego Muzeum Stanisława Staszica w Pile  
za 2011 rok**

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE 2010</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% realizacji planu</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>487 509</b>	<b>530 300</b>	<b>529 550</b>	<b>99,86</b>
w tym:				
przychody własne	12 509	5 000	4 250	85,00
dotacja z budżetu	475 000	525 300	525 300	100,00

Na przychody własne składają się wpływy z usług:

- sprzedaż biletów – 1 102 zł,
- sprzedaż wydawnictw – 2 968 zł,
- inne – 180 zł,

W 2011 roku Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 525.300 zł, którą zrealizowano w 100% w rozbiściu na:

- wynagrodzenia osobowe – 190 600 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 34 521 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 49 500 zł,
- zakup materiałów i energii – 44 312 zł,
- zakup muzealiów – 13 849 zł,
- zakup usług – 160 976 zł,

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

- podróże służbowe – 2 888 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1 414 zł ,
- amortyzacją – 11 150 zł,
- czynsze - 79 zł,
- świadczenia urlopowe – 4 376 zł,
- pozostałe koszty – 11 635 zł.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

<b>KOSZTY</b>	<b>WYKONANIE 2010</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% realizacji planu</b>
<b>Ogółem</b>	<b>487 177</b>	<b>530 300</b>	<b>526 406</b>	<b>99,27</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	193 400	240 100	240 100	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	34 366	34 521	34 521	100,00
Świadczenia urlopowe	4 453	4 376	4 376	100,00
Amortyzacja	11 150	11 150	11 150	100,00
Koszty rzeczowe	243 808	240 153	236 259	98,38

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 roku wynosiło 4 etaty, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 555 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 236 259 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 30 582 zł (w tym: zakup książek, prasy czasopism, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, drobny sprzęt i wyposażenie na bieżącą działalność),
- zakup muzealiów – 13 849 zł (zakup eksponatów – druki, fotografie, grafiki, monety, medale),
- energię – 13 730 zł (w tym: gaz do ogrzewania budynku, energia elektryczna, woda i ścieki),
- usługi – 160 976 zł (w tym: poligraficzne, transportowe, remontowe, hotelowe, telekomunikacyjne, pocztowe, informatyczne, komunalne, dozoru, kulturalne),
- podróże służbowe – 2 888 zł,



*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

- podatek od nieruchomości – 79 zł,
- pozostałe koszty – 14 155 zł (w tym: ubezpieczenia majątkowe, obsługa bankowa, ubezpieczenia, amortyzacja, organizacja wystawy).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – brak.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 10 784 zł (wymagalnych brak).

### **Sprawozdanie z działalności Muzeum Stanisława Staszica w roku 2011**

Muzeum Stanisława Staszica jest samorządową instytucją kultury, której zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zabytków związanych bezpośrednio lub tylko pośrednio z osobą St. Staszica i staszicowską tradycją, organizowanie badań, działalności wystawienniczej i edukacyjnej. Muzeum realizuje również inne zadania z zakresu kultury.

Działalność podstawowa muzeum obejmuje trzy grupy zadań:

1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie oraz konserwację zbiorów;
2. organizowanie badań oraz publikacje;
3. działalność wystawienniczą i edukacyjną.

### **Gromadzenie – konserwacja zbiorów**

W roku 2011 do zbiorów muzeum pozyskano 25 eksponatów (w tym 4 w formie darów). Do najbardziej wartościowych należą: plakietka z wizerunkiem Staszica odlana w Białogonie w 1926 r. (żelazo), medal inauguracyjny Uniwersytetu Warszawskiego z 1819 r. (miedź), dukat holenderski – emisja z 1815 r. (po śmierci Staszica w jego mieszkaniu znaleziono 5868 takich monet), fotografia z lat 1870-1880 z wizerunkiem Staszica w gronie pisarzy polskich XIX w., grafiki z widokami Pałacu Staszica w Warszawie oraz inne drobne muzealia (druki i medale).

Na zakup muzealiów wydano łącznie 13 849 zł.

W tym samym okresie do biblioteki muzeum pozyskano 43 woluminy książek i czasopism (w tym 4 pozyskano nieodpłatnie). Wśród nich jest m.in. książka z dedykacją dla Staszica oraz inne publikacje, które Staszic miał w swojej bibliotece, a także rzadkie druki nt. Staszica z początków XX w. oraz nowe i najnowsze publikacje poświęcone tej postaci i epoce.

Na zakup książek i czasopism wydano łącznie 12 051 zł.

### **Organizowanie badań i publikacje**

W ciągu roku 2011 w muzeum realizowano następujące tematy badawcze: „Udział Staszica w pracach Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego” i „Staszic w tradycji trzeciomajowej” (oba zrealizowano w formie referatów podczas VII Spotkania Staszicowskiego) oraz „Staszicowskie miejsca pamięci w Pile” (zrealizowano w formie wystawy czasowej we wrześniu 2011).

Do wystaw czasowych pokazywanych w muzeum wydano razem dziewięć folderów oraz tyleż plakatów i zaproszeń. Informacja o koszcie ww. folderów, plakatów i zaproszeń jest podana w ogólnym koszcie wystaw sztuki współczesnej i wystaw historycznych.

W 2011 r. muzeum było organizatorem VII Spotkania Staszicowskiego, tj. sesji naukowej, podczas której uczeni z różnych ośrodków naukowych w kraju (Warszawa, Lublin, Zamość, Kraków, Opole) referowali najnowsze ustalenia nt. Staszica (23 września). Przedstawiono ogółem dziesięć referatów i komunikatów. Materiały z sesji zostaną opublikowane w 8. numerze „Zeszytów Staszicowskich”, który ukaże się około połowy 2012 roku.

Koszt ogólny spotkania to kwota 11.005 zł (5 200 zł honoraria za referaty, 5 805 zł usługi – noclegi, wynajem sali, gastronomia, druk programów i plakatów).

### **Działalność wystawiennicza i edukacyjna**

#### **Wystawy**

W roku 2011 w siedzibie muzeum przygotowano dziesięć wystaw czasowych – osiem sztuki współczesnej i dwie historyczne.

#### **Wystawy z zakresu sztuki współczesnej (galeria muzeum):**

- wystawa fotografii Marka Poźniaka (Berlin i Łódź) „Trzy dni w Wenecji – sztuka światła. Homage à László Moholy-Nagy” oraz spotkanie z autorem – styczeń i luty,
- wystawa fotografii Andrzeja Dudka-Dürera (Wrocław) „Nieustanna zmiana miejsca” – luty i marzec,
- wystawa zbiorowa malarstwa wykładowców i studentów XI Pracowni Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, kierownik pracowni Marek Przybył „XI Pracownia Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu” – marzec i kwiecień

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

- wystawa fotografii Kasi Stanny (Warszawa) „Skansen malowany tradycją” – kwiecień i maj,
- wystawa fotografii i szkła artystycznego Anny Koli (Toruń) „(a)symetria splotu” – maj i czerwiec,
- wystawa fotografii Rosława Szaybo (Warszawa) „TO BE! (or not to be) like JOSEPH CONRAD. Hello Sailor!!!” – październik i listopad,
- wystawa malarstwa Tomasza Lietzau (Poznań i Piła) „FORMY obrazy” oraz spotkanie z autorem – listopad i grudzień,
- wystawa prac Rafała Boettnera-Lubowskiego (Poznań) „Artykulacje quasi-klasyczne” – grudzień.

Do wszystkich ww. wystaw wydrukowano foldery i plakaty. Ogólny koszt ww. ośmiu wystaw sztuki współczesnej to kwota 57 660 zł (w tym 6 600 zł to honoraria artystów; kwota 51 060 zł to koszt usług, w tym: projektowanie i druk zaproszeń, plakatów i katalogów – razem 44 365 zł, usługi hotelowe, pocztowe, transportowe i inne – razem 6 695 zł).

**Wystawy historyczne:**

- „Pod znakiem Staszica” – wystawa ze zbiorów własnych będąca dokumentacją obecności Staszica w pamięci zbiorowej Polaków w XIX i XX wieku (wystawa odtworzona z roku poprzedniego) – od czerwca do końca sierpnia.
- „Staszicowskie miejsca pamięci w Piłi” – wystawa dokumentująca różne formy obecności Staszica w pamięci zbiorowej pilan po 1945 r. Przygotowana ze zbiorów własnych, innych piłskich instytucji i organizacji (archiwum, Muzeum Okręgowe, PTTK, hufiec ZHP, TMMP, Urząd Miasta) oraz osób fizycznych; wystawa eksponowana we wrześniu i październiku.

Ogólny koszt obu ww. wystaw historycznych to kwota 6 481 zł (w tym projekt i druk folderu do wystawy „Staszicowskie miejsca pamięci”, projekt i wydruk plansz do wystawy „Pod znakiem Staszica”, inne materiały i usługi).

**Wystawa w Sejmie RP**

W 2011 r. muzeum wspólnie z Urzędem Miasta Piły i przy udziale Muzeum Okręgowego było organizatorem wystawy w Sejmie RP nt. „Piła dla Warszawy. Piła i jej zniszczenia po drugiej wojnie światowej” (od 30 sierpnia do 2 września). Eksponowano

fotografie Romana Zaranka. Otwarcie wystawy towarzyszyła konferencja pod tym samym tytułem.

Ogólny koszt wystawy to kwota 9 833 zł (w tym wynajęcie i montaż zabudowy, reprodukcje, transport i inne).

### **Noc muzeów**

W dniu 14 maja 2011 zorganizowano w Pile po raz trzeci noc muzeów. Imprezę poprzedził festyn militarny „Przeprawa 1945”. Muzeum było czynne od 17.00 do 01.00 w nocy. W programie były wykłady („Pod znakiem Staszica”, „Staszic w Wiedniu”, „Plac Zwycięstwa – dawniej i obecnie”), koncert jazzowy (trio The Colors), zwiedzanie wystaw. Imprezę przygotowano wspólnie z Muzeum Okręgowym w Pile i Biurem Wystaw Artystycznych w Pile, przy udziale MZK w Pile.

Ogólny koszt nocy muzeów zamknął się kwotą 13 313 zł (w tym koszt usług i materiałów: wynagrodzenie muzyków, opłaty ZAiKS, noclegi, nagłośnienie i oświetlenie imprezy, projektowanie i druk ulotek, obsługa i przygotowanie widowni, wynajem autobusu itp.).

W ciągu 2011 r. Muzeum Staszica odwiedziły 4 783 osoby (wobec 4 913 w roku 2010). Strony internetowe Muzeum ([www.muzeumstaszica.pl](http://www.muzeumstaszica.pl) oraz [www.galeriams.pl](http://www.galeriams.pl)) odwiedziło w tym czasie 55 908 gości.

### **Koncerty**

W okresie lata w ogrodzie przy muzeum zorganizowano trzy koncerty (2 i 30 lipca, 17 sierpnia). W programie była muzyka jazzowa, wykonawcy: Drinking Boys, Piotr Wyleżoł Trio, Krzesimir Dębski i Janusz Strobel. Z powodu niepogody dwa pierwsze koncerty zrealizowano w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych, koncert trzeci odbył się w ramach festiwalu muzyki Master Class 2011. W koncertach uczestniczyło łącznie około 600 słuchaczy.

Ogólny koszt koncertów to kwota 32 203 zł (w tym 19 500 zł to honoraria i wynagrodzenia wykonawców, kwota 12 703 zł to koszt usług: nagłośnienie i oświetlenie, projekty i wykonanie druków, hotele, organizacja widowni, stroiciel fortepianu oraz inne usługi).

### **Salonik literacki**

W roku 2011 w siedzibie muzeum zorganizowano pięć spotkań z poezją w ramach saloniku literackiego organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Open Art. Tematy spotkań: „Pieśń duszy” – spotkanie z Grzegorzem Rogalą (luty), „Szepty z wnętrza drzew” – spotkanie z Wiesławą Urszulą Kurek (kwiecień), „Dziecięce opowieści” (czerwiec), „Zakaz palenia słów” – spotkanie z Agnieszką Świdorską (wrzesień), „Viersze Evy” – spotkanie z Ewą Nowakowską (grudzień). W spotkaniach uczestniczyło średnio około 30-35 osób.

Ogólny koszt trzech saloników literackich to kwota 4 020 zł (w tym 2 560 zł to honoraria dla poetów biorących udział w spotkaniach oraz za projekty druków i przygotowanie spotkań; kwota 1 460 zł to koszt usług – druki, opłaty pocztowe).

### **Konkursy**

W czerwcu 2011 r. Muzeum Staszica po raz 18-sty uczestniczyło w przygotowaniu i rozegraniu finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Staszicu, który przeprowadzono wśród uczniów szkół średnich stowarzyszonych w Ogólnopolskim Klubie Szkół Staszicowskich. Tematem tej edycji konkursu było dokumentowanie materialnych śladów pamięci o Staszicu. Finał konkursu rozegrano w Zespole Szkół Zawodowych im. Staszica w Pińczowie w dniach 10 i 11 czerwca. Muzeum ufundowało nagrody rzeczowe i książki dla laureatów, przedstawiciel muzeum przewodniczył jury konkursu.

Muzeum jako instytucja wspierająca uczestniczyło w dwóch konkursach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu: „Moja Wielkopolska 2011” oraz „Wielkopolska Press Photo 2011” (uczestnictwo w ocenie prac konkursowych i ufundowanie nagród książkowych).

### **Warsztaty**

W roku sprawozdawczym muzeum zorganizowało warsztaty plastyczno-edukacyjne dla młodzieży i dorosłych pt. „Celowość – przypadkowość – przestrzenność” (od 30 czerwca do 2 lipca). Warsztaty prowadził Henryk Kuś, który zamknął je odczytem pt. „Sztuka w polu odpowiedzialności”. W warsztatach uczestniczyło około 20 osób. Ogólny koszt warsztatów to kwota 2 921 zł.

## **Wykłady**

W okresie sprawozdawczym pracownicy muzeum wygłosili 23 wykłady i odczyty nt. Staszica i wybranych zagadnień z przeszłości Piły: podczas uroczystości jubileuszowych w szkołach staszicowskich w Warszawie i Białymstoku, sesji staszicowskiej w Hrubieszowie, pilskiej nocy muzeów, sympozjum Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich w Pińczowie, na forum Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, w pilskich szkołach. Wykładów i odczytów wysłuchało łącznie około 1 380 osób.

## **Inne**

W ramach dodatkowych zadań finansowanych przez Urząd Miasta Piły muzeum było współorganizatorem/realizatorem następujących wydarzeń/zadań:

- wystawa fotografii pt. „Drogi do wolności”, styczeń (realizacja: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Effata”) – udział w kosztach przygotowania wystawy 2 800 zł,
- festyn militarny pt. „Przeprawa 1945”, 14 maja, Piła (realizacja: Stowarzyszenie Historyczno-Fortyfikacyjne „Przedmoście Piła”) – koszt zadania to 21 954 zł (transport, wynajem pojazdów i broni, zakup amunicji, pirotechnika),
- festyn militarny z okazji święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia, Piła (realizacja: Stowarzyszenie Historyczno-Fortyfikacyjne „Przedmoście Piła”) – udział w kosztach na kwotę 1 000 zł,
- skład albumu pt. „Było takie miasto. Piła na dawnych kartach pocztowych” (wersja polska i niemiecka) – koszt zadania to 21 600 zł,
- wykup pełni praw autorskich do logo Piła 500 – wartość zadania 5 500 zł.

## **4. Informacja o realizacji planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile za 2011 rok**

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

<b>PRZYCHODY</b>	<b>WYKONANIE 2010</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% realizacji planu</b>
<b>Ogółem</b>	<b>1 678 094</b>	<b>1 752 906</b>	<b>1 752 906</b>	<b>100,00</b>
				w tym:
przychody własne	65 156	73 631	73 631	100,00
dotacja z budżetu miasta	1 601 400	1 650 000	1 650 000	100,00
dotacje celowe (z Ministerstwa KiDN i z Biblioteki Narodowej	11 538	29 275	29 275	100,00

Na przychody własne składają się:

- wpływy z usług (sprzedaż kart bibliotecznych, opłaty za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych) – 34 908 zł,
- zwroty i nadpłaty, darowizny, inne – 32 469 zł,
- odsetki bankowe – 6 254 zł.

Dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskano na realizację zadań:

- „Książka do zjedzenia” i „Książka jest OK.!” w ramach programu Wydarzenia Artystyczne Priorytet Literatura – 12 750 zł,
- zakup wyposażenia do działu zbiorów specjalnych w ramach programu Infrastruktura Kultury - 7 500 zł.

Dotację z Biblioteki Narodowej pozyskano w ramach programu własnego Biblioteki Narodowej na zadanie „Zakup nowości wydawniczych” – 9 025 zł.

W roku 2011 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 1 650 000 zł na działalność filii bibliotecznych i częściowe dofinansowanie biblioteki głównej, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 913 283 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 153 671 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 800 zł,
- zakup materiałów i energii – 210 141 zł,
- zakup usług – 124 133 zł,
- podróże służbowe – 1 088 zł,
- ubezpieczenie majątku 2 299 zł,

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

- amortyzację – 106 140 zł,
- czynsze - 74 287 zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33 667 zł,
- pozostałe koszty – 30 491 zł.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

<b>KOSZTY</b>	<b>WYKONANIE 2010</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% realizacji planu</b>
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>1 678 094</b>	<b>1 748 733</b>	<b>1 748 733</b>	<b>100,00</b>
<b>- koszty bieżące</b>	<b>1 678 094</b>	<b>1 741 233</b>	<b>1 741 233</b>	<b>100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	902 472	933 996	933 996	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	150 217	153 671	153 671	100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 910	33 667	33 667	100,00
Amortyzacja	119 310	137 357	137 357	100,00
Koszty rzeczowe	474 185	482 542	482 542	100,00
<b>- zakupy inwestycyjne</b>	<b>-</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,00</b>

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 roku wynosiło 28 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 638 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 482 542 zł obejmują:

- zakup materiałów – 139 941 zł (w tym: prenumerata prasy, materiały biurowe, paliwo, wyposażenie do nowej filii nr 8, materiały do realizacji zadań statutowych),
- energia – 90 198 zł (w tym : energia elektryczna, ciepła, gaz),
- usługi – 133 486 zł (w tym: remontowe, introligatorskie, telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, monitoring, przeglądy techniczne, sprzątanie obiektów, realizacja projektów),
- podróże służbowe – 1 088 zł,
- ubezpieczenie majątku – 2 299 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 387 zł,
- inne – 111 143 zł (w tym: badania okresowe, dokształcanie kadry, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, opłaty licencyjne).



## **Wydatki inwestycyjne**

Zakup wyposażenia do działu zbiorów multimedialnych na łączną kwotę 7 500 zł (bez środków własnych).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – brak.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – brak.

## **Sprawozdanie merytoryczne za 2011 r.**

### **I. ZBIORY BIBLIOTECZNE**

#### **1. Gromadzenie zbiorów**

- W 2011 r. zbiory książkowe powiększyły się o 7 673 woluminów, z czego 6 222 wol. stanowił zakup (143 406, 45 zł ) oraz 1 451 wol. dary i inny sposób nabycia (11 075,64 zł).

Struktura wpływu książek przedstawiała się następująco:

a) zakup

- Biblioteka Główna – 2 684 wol. (66 632,83 zł),
- filie – 3 538 wol. (76 773,62 zł).

b) dary i inny sposób nabycia

- Biblioteka Główna – 342 wol. (3 671,94 zł),
- filie – 1 109 wol. (7 403,70 zł).

- Zbiory nieksiążkowe zwiększyły się o 571 jednostek, drogą zakupu o wartości 10 480,38 zł.

Struktura nabytków przedstawia się następująco:

- zbiory multimedialne – 523 jednostki, w tym płyty kompaktowe z muzyką 117 jedn. (3 451,38 zł), 406 audiobooków (5 970,16 zł), 30 jedn. płyt DVD (1 124,21 zł),
- druki towarzyszące – 18 jednostek (175,33 zł) .

- Bieżące czasopisma

Czytelnik mógł skorzystać z 153 tytułów czasopism, w 222 egzemplarzach (za kwotę 50 748,97 zł). Czasopisma i gazety prenumerowano w Garmond Press S.A., oddział w Poznaniu i bezpośrednio u wydawców.

Rozmieszczenie czasopism przedstawiało się następująco:

- Biblioteka Główna 133 egz. (za kwotę 30 472,16 zł)

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

- filie 89 egz. (za kwotę 20 276,81 zł)
  - Filia nr 1 14
  - Filia nr 2 8
  - Filia nr 3 11
  - Filia nr 4 14
  - Filia nr 5 7
  - Filia nr 6 13
  - Filia nr 7 8
  - Filia nr 8 9
  - Filia nr 9 5

Regularnie udostępniano 14 tytułów prasy regionalnej uzyskiwanej bezpłatnie w ramach współpracy z bibliotekami subregionu Północnej Wielkopolski i 4 tytuły obcojęzyczne otrzymywane jako dary wydawców.

## **2. Konserwacja zbiorów**

W 2011 r. oprawiono 1 035 wol. książek i 499 egzemplarzy czasopism za kwotę 30 481,86 zł, w tym:

- Biblioteka Główna – 631 książek i 480 czasopisma (24 452,40 zł),
- filie – 404 książek i 19 czasopism (6 029,46 zł).

## **3. Selekcja zbiorów**

Ogółem w 2011 r. stan księgozbioru zmniejszył się o 14 471 wol. o wartości 51 943,99 zł, w tym:

- Biblioteka Główna - 8.100 wol. (41 483,58 zł) ,
- filie – 6.371 wol. (10 460,41 zł).

Przyczyną było zacytanie, zniszczenie, zdezaktualizowanie treściowe, braki w księgozbiorze.

Stan zbiorów multimedialnych zmniejszył się o 3 153 jednostki o wartości 3 959,62 zł, w tym taśmy magnetofonowe 2 973 jedn. (3 734,57 zł), kartografia 93 jedn. (189,42 zł), płyty gramofonowe – 87 jedn. (35,63 zł).

## **4. Kontrola zbiorów**

Przeprowadzono kontrole zbiorów w 4 placówkach; w Bibliotece Głównej (dziale udostępniania, informacyjno-bibliograficznym), zbiorów zabezpieczonych (13-21 czerwca), w filii nr 5 (13-14 stycznia), filii nr 7 (24-25 lutego).

### **5. Stan zbiorów bibliotecznych**

- księgozbiór na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił ogółem 269 346 wol., w tym:

- a) Biblioteka Główna – 146 979 wol.,
- b) filie 122 367 wol.

- zbiory nieksiążkowe na dzień 31 grudnia 2011 r. liczyły 48 851 jednostek, w tym: Biblioteka Główna – 40 984, filia nr 5 – 7 867 jedn., w tym płyty CD/DVD – 5 204 audiobooki – 1 091 jedn., płyty gramofonowe – 1 841 jedn.

## **II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW W BIBLIOTECE I 9 FILIACH**

1. W 2011 r. ze zbiorów biblioteki korzystało 14 941 czytelników aktywnie wypożyczających książki, zarejestrowano łącznie 186 333 odwiedzin w wypożyczalniach, 295 241 wypożyczeń książek i 48 499 zbiorów multimedialnych, w tym:

- Biblioteka Główna 7 461 czytelników, 49,93% korzystających, 133 272 wypożyczeń książek (45,14% usługi), zbiorów multimedialnych 48 499 jednostek (zbiory muzyczne, książka mówiona na taśmach magnetofonowych i audiobooki),
- filie 7 480 czytelników, 50,07 % korzystających, 162 180 wypożyczeń książek (54,86% usługi).

Wśród zarejestrowanych czytelników w 2011 roku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 25 do 44 lat (31,75 %), osoby w wieku 45-60 lat (18,84 %) oraz do lat 15 (13,57%). Są to czytelnicy aktywni zawodowo, uzupełniający swoje kwalifikacje w różnych formach kształcenia, poszerzający swoje zainteresowania. Cechą użytkownika pilskiego jest także wzrost czytelników powyżej 60 roku życia. Odnotowano 1 550 czytelników powyżej 60 roku życia. Czytelnicy ci najczęściej wypożyczali literaturę piękną, powieść obyczajową, przygodową i sensacyjną, literaturę faktu, biografie i literaturę podróżniczą. ½ spośród zarejestrowanych czytelników stanowią uczniowie i studenci, ¼ pracownicy umysłowi. Sporą grupę czytelników zarejestrowanych stanowiły osoby niezatrudnione, bezrobotni, emeryci i renciści (20,18%).

W 2011 r. odnotowano wyraźny wzrost aktywności czytelników, zarówno pod względem wypożyczeń (o 32 834 więcej niż w 2010 r.), jak i nowych czytelników (o 423 więcej niż w 2010 r.).

W Wypożyczalni dla Dorosłych zorganizowano 7 przeglądów nowości „Poczytalnia – Przyjdź. Zobacz. Wypożycz, raz w miesiącu, styczeń – czerwiec, wrzesień - grudzień.

2. W 2011 roku zrealizowano 1 961 wypożyczeń książek z Działu Zbiorów Zabezpieczonych (magazyn), w tym 302 tytuły z literatury pięknej i 1 659 pozycji z literatury popularnonaukowej. Zamówienia realizowane były raz dziennie przez 6 dni w tygodniu (poniedziałek – sobota).

3. Obsługa czytelnika specjalnego prowadzona była przez wszystkie placówki (wypożyczalnie i filie), a zwłaszcza przez Dział Zbiorów Multimedialnych i Filię nr 5 w Szpitalu Specjalistycznym oraz 3 punkty biblioteczne: Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kondratowicza, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bohaterów Stalingradu, Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych przy ul. Bohaterów Stalingradu oraz 8 punktach „książki mówionej”. Specjalną kategorię użytkowników stanowiło 11 niewidomych i niedowidzących, członków Polskiego Związku Niewidomych, którzy wypożyczyli ogółem 5 037 kaset z książką mówioną i 190 audiobooków.

Innym rodzajem usługi adresowanej do czytelnika unieruchomionego w domu i w podeszłym wieku była „książka w drodze”. W 2011 r. z tej formy korzystało regularnie, co miesiąc, 10 czytelników.

### **III. SŁUŻBA INFORMACYJNA, NAUKOWA, REGIONALNA I BIBLIOGRAFICZNA**

Bieżąca obsługa czytelnika odbywała się w Pileckim Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej oraz w 10 czytelnich.

1. W okresie sprawozdawczym odnotowano:

a) Odwiedzin 30.060, w tym:

- Biblioteka Główna 7 756, tj. 25,80% usługi,
- filie 22 260, tj. 74,20% usługi,

b) udostępnionych książek 27054, w tym:

- Biblioteka Główna 11 003, tj. 40,67% usługi,

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

- filie 16 051, tj. 59,33% usługi,
- c) wypożyczonych czasopism ogółem 52 999, w tym:
- wypożyczonych czasopism na miejscu 41 483, w tym:
    - Biblioteka Główna 6 595, tj. 26,55% wypożyczeń,
    - filie 15 386, tj. 73,45% wypożyczeń,
  - wypożyczonych czasopism na zewnątrz 11 516, w tym:
    - Biblioteka Główna -----
    - filie 11 516, tj. 100% wypożyczeń,
  - udostępnionych dokumentów elektronicznych oraz Internet 12 658, w tym:
    - Biblioteka Główna 3 030, tj. 23,94% usługi,
    - filie 9.628, tj. 76,06% usługi,
  - udzielonych informacji 19.070, w tym:
    - Biblioteka Główna 8 537, tj. 44,77% usługi,
    - filie 10 533, tj. 55,23% usługi.

W czytelnicy Biblioteki Głównej informacje także są udzielane przez komunikator gg.

2. Na bieżąco prowadzono zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych. W 2011 roku odbyło się 35 lekcji bibliotecznych, w tym 30 w Bibliotece Głównej, w których uczestniczyło 532 uczestników oraz 5 w filiach bibliotecznych (67 uczestników) - grupy zorganizowane z pilskich szkół i przedszkoli. Dla gimnazjalistów i licealistów odbywały się w czytelnicy Biblioteki głównej zajęcia pt. „Jak poszukiwać informacji w bibliotece” (13 spotkań, 248 uczestników). Dla maturzystów zorganizowano warsztaty (łącznie 17 godzin), w których udział wzięło łącznie 284 licealistów. Udzielano indywidualnych konsultacji i porad zwłaszcza w zakresie literatury przedmiotowej.

3. W 2011 r. z wypożyczeń z innych bibliotek skorzystało 89 osób, zamawiając 208 książek.

4. Na bieżąco w wersji elektronicznej prowadzono i udostępniano on-line:

- katalog elektroniczny zbiorów biblioteki, obejmujący zbiory Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, filii bibliotecznych,
- katalog zbiorów multimedialnych, zbiory elektroniczne, w tym płyty CD, muzyczne i audiobooki,
- „Bibliografię powiatu pilskiego za lata 2000 – 2011” oraz regularnie uzupełniano bazę z lat 1946-1998. Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan opisów bibliograficznych

książek, folderów, map, artykułów z czasopism dotyczących Piły, Powiatu Pilskiego i Wielkopolski wynosił 11 850 rekordów,

- katalog Dokumentów Życia Społecznego, obejmujący opisy nabytków pozyskanych od wydawców, tj. samorządów, instytucji kultury, oświaty (zaproszenia, informatory, foldery, katalogi, dokumenty elektroniczne). Na dzień 31 grudnia 2011 r. baza liczyła 318 rekordów.
- katalog Pocztówek Subregionu Północnej Wielkopolski, opisy kart znajdujących się w bibliotece, wydanych od 1914 do 1995 r., polskie i niemieckie,
- katalog Czasopism, obejmujący czasopisma bieżące, uzupełniane o czasopisma archiwalne.

5. W 2011 r. z katalogów on-line skorzystało 64 055 czytelników wirtualnych (przeszukiwanie zasobów, prolongaty, rezerwacje).

6. W ramach Pilskiego Centrum Informacji Naukowej i Regionalnej korzystano z 23 stanowisk bezpłatnego dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej (7 stanowisk komputerowych, w tym w dziale zbiorów multimedialnych, dla czytelnika z dysfunkcją wzroku komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem), filiach (16 stanowisk komputerowych). Ponadto istnieje bezprzewodowy dostęp do sieci internetowej WI-FI, w Bibliotece Głównej oraz w filiach nr 1 i 4.

Udostępniano bezpłatnie obce bazy bibliograficzne: „Przewodnik Bibliograficzny”, „Bibliografia Zawartości Czasopism”, KARO, system informacji prawnej Lex. Działalność informacyjna obejmuje informację o charakterze naukowym, edukacyjnym, publicznym i użytkowym. Udzielane były informacje bibliograficzne, katalogowe, biblioteczne, faktograficzne.

Świadczone były usługi kserograficzne, skanowanie oraz wydruki z elektronicznych baz danych lub Internetu. Czytelnicy mieli możliwość tworzenia dokumentów przy pomocy oprogramowania Microsoft Office 2007.

#### **IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I EDUKACYJNA**

Imprezy kulturotwórcze i nowatorskie, wyzwalające w uczestnikach kreatywność w realizacji własnych zainteresowań. Spotkania autorskie, przedsięwzięcia animacyjne z książką, warsztaty i zajęcia z elementami biblioterapii, inspirujące do aktywnego

uczestnictwa w kulturze i życiu regionu, stanowiące przeciwwagę dla konsumpcyjnego stylu życia, dostosowane do różnych grup wiekowych.

W 2011 roku z oferty imprez kulturotwórczych skorzystały łącznie 8 974 osoby (dzieci, młodzież, dorośli, grupy wielopokoleniowe). W tym:

- w Bibliotece Głównej (36 spotkań autorskich, 10 warsztatów literackich, 3 konkursy, 4 pokazy filmowe, 5 wystaw, kluby książki, przeglądy nowości, zajęcia interdyscyplinarne z książką dla dzieci i młodzieży, 2 przedstawienia teatralne) uczestniczyło 5327 osób.

- w 324 imprezach zorganizowanych w ramach indywidualnych projektów w filiach miejskich, uczestniczyły 3 674 osoby, głównie dzieci i młodzież.

## **1. Działania główne**

### **• 14 nadnoteckie dni literatury**

Przedsięwzięcie, odbywające się co 2 lata, promowało regionalne środowisko literackie.

Na program złożyły się:

- Turniej Jednego Wiersza (marzec – kwiecień); napłynęło 41 utworów poetyckich, dotąd niepublikowanych, z Piły i północnej Wielkopolski.

Jury: Piotr Śliwiński - przewodniczący oraz poeci Tadeusz Wyrwa Krzyżański i Jan Kasper; do finału zakwalifikowano 3 wiersze: *bez tytułu* (godło Red) Agnieszki Świdorskiej z Piły, *rzeczy ostateczne* (godło Fromm Gracz) Ewy Poniznik z Sępólna Krajeńskiego, *Litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa* (godło keisap) – Marcina Pasiecznika z Jastrowia. Podsumowanie miało miejsce podczas biesiady literackiej. Najlepszy wiersz wybrali uczestniczący w biesiadzie pisarze. Laureatka, którą została Agnieszka Świdorska, otrzymała nagrodę finansową 1 000 zł. Pozostali finaliści - zestawy książek.

- Biesiada literacka, 14 maja br. w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile z pisarzami Nadnotecia. Udział wzięło 12 twórców: Bogusław Chmiel, Danuta Klemczak, Henryk Liszkiewicz, Jolanta Nowak-Węklarowa, Ewa Nowakowska, Zuzanna Przeworska, Mieczysław Ślesicki, Bogusław Urlik, Jerzy Utkin, Elżbieta Wasyłyk, Tadeusz Wyrwa – Krzyżański, Wojciech Kotula - laureat 13. edycji Turnieju Jednego Wiersza. Z powodów osobistych nie mogli uczestniczyć: Artur Leczycki i Jan Kasper.

Spotkania autorskie z tymi twórcami odbędą się w innym terminie. Biesiadę poprowadził prof. Piotr Śliwiński, krytyk literacki, badacz polskiej poezji współczesnej, autor artykułów i książek krytycznoliterackich, m.in. „Przygód z wolnością”, „Świat na brudno”. Czytane przez pisarzy własne utwory stanowiły okazję do dowcipnych, zabawnych, a momentami przejmujących rozmów o pisarstwie oraz planach na przyszłość. Spotkanie uświetnił koncert Marka Gałązki, który zaprezentował „Autorsong”, utwory autorskie i piosenki Edwarda Stachury.

- „Nie pisz do szuflady” - warsztaty literackie:

- Prozy, z Mieczysławem Lesickim; 13-14 maja, udział 14 osób,
- Haiku z Tadeuszem Wyrwa – Krzyżańskim; 31 maja, udział 8 osób,
- Poezji, z Janem Kasprem; 9 października, 5 osób.

- Spotkania autorskie w filiach bibliotecznych oraz bibliotekach Powiatu Pilskiego, z Bogusławem Urlikiem (Biblioteka Główna, Miasteczko Krajeńskie), Bogusławem Chmielem (filia nr 3, Białośliwie), Danutą Klemczak (filia nr 4, Róża Wielka), Henrykiem Liszkiewiczem (filia nr 8, Ujście), Jolantą Nowak-Węklarową (filia nr 6, Wysoka), Ewą Nowakowską (filia nr 1, Wyrzysk), Mieczysławem Ślesickim (Kaczory), Wojciechem Kotulą (filia nr 7), Jerzym Utkinem (Śmiłowo, Łobzenica), Elżbietą Wasyłyk (Centrum Aktywizacji Osób Starszych w Pile). Łącznie 17 spotkań.

W 23 wydarzeniach (w biesiadzie, 17 spotkaniach, 3 warsztatach, 1 konkursie) składających się na zadanie uczestniczyło około 1 300 mieszkańców Piły i subregionu pilskiego. Wydano także katalog twórców – uczestników nadnoteckich dni literatury.

Patronat honorowy sprawowali: Mirosław Mantaj - Starosta Pilski, Piotr Głowski - Prezydent Miasta Piły, patronat medialny zaś: TV Asta, Tygodnik Pilski, Tygodnik Nowy, Radio Eska.

- **Książka do zjedzenia**

Wydarzenia artystyczne ukazujące współczesną literaturę oraz uznanych europejskich pisarzy w kontekście szeroko pojętej kultury tak, aby ukazać jej autentyczność, tożsamość, odmienność, egzystencję człowieka, przewartościowania po 1989 roku. Zorganizowano 2 wydarzenia artystyczne: Białoruś i Czechy, których kulminacją były spotkania z pisarzami: Natalką Babiną (jej książka „Miasto ryb”, została nominowana do Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus) oraz z Jarosławem Rudisem, autorem powieści



z komiksów, Grandhotel. Powieść nad chmurami (laureatką prestiżowej czeskiej Nagrody Magnesia Litera).

Na program wydarzeń złożyły się:

1. Literatura białoruska - spotkanie z Natalką Babiną, 27 października, Piła, biblioteka, ul. Buczka 14, prowadzenie/Sierhei Kavaljou, prof. dr hab. filologii białoruskiej, tłumaczenie/ Natalia Rusetskaya, koncert Żmiciera Vajciŭskieviča, barda, multiinstrumentalisty, reprezentanta niezależnej białoruskiej kultury. Współtwórca projektów Narodny Albom i Ja naradziŭsia tut, WZ Orkiestra, wystawa multimedialna zdjęć czytelników z podróży na Białoruś, kuchnia białoruska - draniki (potrawę przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile).

Imprezy towarzyszące: białoruskie kino dokumentalne (27 października): „Powrót”, Vasil Bykau rozmyśla nad współczesną Białorusią. Ilustracją są zdjęcia z pogrzebu pisarza, „Wierzyć tylko wiatrowi”, reż. Viktor Korzun - opowieść o strefie czarnobylskiej 20 lat później, prowadzenie: Igor Znyk - animator kultury białoruskiej, producent muzyczny oraz białoruskie kino offowe (28 października): „Dom”- autorski hołd złożony rodzinemu krajowi, swojemu państwu, jego historii i korzeniom, Kalety” – mieszkańcy otoczeni przez puszcę żyją z dala od otaczającego ich świata. Uważają się za Polaków, ale mają w sobie domieszkę litewskiej i sowieckiej kultury, spotkanie z reżyserem offowym Arcionem Łobaczem.

2. Literatura czeska 29 listopada. - spotkanie z Jaroslavem Rudišem, prowadzenie: Lenka Németh Vítová, wykładowczyni literatury czeskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, tłumaczenie: Katarzyna Dudzic; koncert Sylvie Krobovej – aktorki teatralnej, wokalistki i kompozytorki muzyki do poezji śpiewanej i przedstawień teatralnych, laureatki nagród teatralnych festiwalu piosenki artystycznej, międzynarodowych biennale, wystawa multimedialna zdjęć czytelników z podróży do Czech, kuchnia czeska – kulajda (przygotowana przez panie kucharki i uczniów z Zespołu Szkół w Białośliwiu).

Imprezy towarzyszące: fotomontaż „Czechy/Polska – lata 80-te. po czasy współczesne”, Ota Nepilý, spotkanie z fotografikiem; 28 listopada.; „W sąsiednich kadrach – Polacy i Czesi o sobie w komiksie”/wystawa i dyskusja w ramach projektu Centrala – Sztuka Komiksu/prowadzenie Michał Słomka, Fundacja Tranzyt; 2 grudnia.

Licealistki z klasy dziennikarskiej Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile nagrały audiobooki z fragmentami twórczości zaproszonych pisarzy. W roli lektorów wystąpili:

samorządowcy, animatorzy kultury, czytelnicy oraz muzycy z zespołu Qulturka (audiobook z fragm. powieści Gradhotel J. Rudisa). Pasjonaci podróży i fotografii (19 osób) nadesłali zdjęcia z Czech i Białorusi, które zaprezentowane zostały podczas poczęstunków. Wypracowane programy dwóch wydarzeń literackich składających się na zadanie, łączące literaturę z innymi dziedzinami, jak muzyka, film, fotografia, kuchnia, umożliwiły bezpośrednim uczestnikom intensywne przeżywanie kultury. Wartością dodatnią są także wspólne działania interdyscyplinarne z zaproszonymi pisarzami, artystami z Białorusi oraz Czech. Dla niektórych stanowiły przyczynek do rozmów o historii, własnych doświadczeniach, są refleksją o życiu, odmiennych kulturach, dla innych zaś inspirację do realizacji własnych pasji literackich i artystycznych. Łącznie w 2 wydarzeniach literackich (3 spotkaniach autorskich, 2 koncertach, 4 pokazach filmowych, 2 wystawach uczestniczyło 1 500 osób.

Patronat honorowy sprawowali: Mirosław Mantaj - Starosta Pilski, Piotr Głowski - Prezydent Miasta Piły. Patronat medialny zaś: TV Asta, Tygodnik Pilski, Tygodnik Nowy, Radio Eska.

- **„Książka jest O.K!”**

Przedsięwzięcie całoroczne kreujące modę na czytanie oraz stanowiące inspirację do działań artystycznych i społecznych dla dzieci i młodzieży, spędzających czas wolny po szkole i w czasie wakacji na podwórkach. Honorowy patronat sprawują: Mirosław Mantaj - Starosta Pilski, Piotr Głowski - Prezydent Miasta Piły, medialny zaś: Fundacja XXI - ABC- „Cała Polska czyta dzieciom”.

Bibliotekarze z wolontariuszami odwiedzali w soboty podwórka i miejscowości powiatu pilskiego. Uczestnicy poznawali uznanych autorów i ilustratorów książek. Książki, ich bohaterowie, wydarzenia i poruszane problemy zachęcały do rozmów o emocjach, uczuciach, marzeniach oraz potrzebach i prawach każdego. W zależności od przyjętej konwencji podejmowano działania artystyczne, a ich efektem były plenerowe wystawy.

W 2011 r. zorganizowano 14 spotkań: Wojciechem Widłakiem i Agnieszką Żelewską (3 marca w Pile, i w Grabównie, pow. Miasteczko Krajeńskie), Aleksandrą i Danielem Mizielińskimi, Studio Hipopotam (2 lipca w Pile i Bronisławkach, gm. Ujście), Olą Cieślak (29 i 30 lipca w Pile i Wolsku, gm. Miasteczko Krajeńskie), Joanną Olech (24 września 2 razy w Pile i 1 raz w Szydłowie), Ewą Kozyra - Pawlak i Pawłem, Pawlakiem

(19 listopada, 2 razy w Pile i 1 raz w Osieku n. Notecią, gm. Wyrzysk). Książkę pt. „Braciszek i Karlsson z Dachy” autorstwa Astrid Lindgren, czytała aktorka Edyta Jungowska, promocja nowego audiobooku (18 czerwca, w Pile i Brodnej, gm. Kaczory). Przedstawienie o sympatycznej mamie Mu, na podstawie książek szwedzkich pisarzy Jujji i Tomasa Wieslander, zapraszając do żywego udziału widzów, wystawił Teatr Plac Zabaw (19 sierpnia, w Pile i w Tłukomach). Czytano i wspólnie z uczestnikami podejmowano działania artystyczne.

W 14 plenerowych działaniach artystycznych udział wzięło łącznie 1 200 osób, w tym grupy wielopokoleniowe. Udowodniły, że korzystanie z fantazji, wyobraźni, humoru oraz myślenia, są przyjemnością i doskonałym sposobem na spędzanie czasu wolnego. Książka pomaga niestereotypowo podchodzić do życia i jest w zasięgu każdego człowieka.

W ramach projektu ogłoszono konkursy artystyczne: „Stwórz własną książkę” dla dwóch grup: dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz rodziny, grupy przyjaciół, znajomych, wiek bez ograniczeń.

Uroczyste podsumowanie projektu i konkursów pn „Stwórz własną książkę” miało miejsce 6 grudnia w filii nr 4 PiMBP w Pile. Na konkurs napłynęły 55 książki, w tym 6 w wersji elektronicznej, z Piły, Łobzenicy, Wyrzyska, Białośliwia, Czajcza, Kosztowa, Dębówka, Niezychowa, Miasteczka Krajeńskiego, Mościsk, Arentowa. 49. książek twórcą jest jeden autor, 6. książek, autorami całe rodziny, babcia z wnuczkiem, syn z mamą, przyjaciele i znajomi. Są to opowiadania, książki historyczne, przyrodnicze, kucharskie, pamiętniki, blogi, tomiki poezji. Jury pod przewodnictwem Joanny Olech nagrodiło książki 26 autorów. Miano najlepszych książek zyskały: „Budyń i spółka” Zuzanny Majkowskiej, komiks „O Woju i Owniku”, Wiktora Wagnera, „Z opowiadań babci Madziuli”, Błażeja Piskuły oraz rodzinną: „Poszukiwanie początku tęczy” Pauli Marinelli, Michała Adamczewskiego, Nadii Kobieli i Kaja Kobieli.

#### ▪ **Dyskusyjny Klub Książki „Po słowach”**

Dyskusyjny Klub Książki „Po słowach” działa w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki pn. „Tu czytamy”. Liczy 18 stałych członków. To osoby w różnym wieku spotykające się, aby porozmawiać o literaturze, w tym o wybranych nowościach książkowych. W 2011 r. klubowicze spotkali się 10 razy, rozmawiali m.in. o książkach: „Łód i woda, woda i lód” Majgull Axellson, „Nie myśl, że książki znikną” Umberto Eco, „Aleja Niepodległości” Krzysztofa Vargi, „Kobieta zaklęta w kamień” Marty Fox,

„Opowieść o Blanche i Marie” Pera Olova Enquista, „Dziewczyna z muszlą” Tracy Chevalier, „Kraj utracony” Gorana Rosenberga, „Wagon Rosja” Natalii Kluczariowej.

31 marca odbyły się warsztaty literackie pt. „Cicho-sza! Czytamy Miłosza. Dyskusję w oparciu o wybrane teksty poety poprowadził prof. Piotr Śliwiński, krytyk literacki, wykładowca akademicki, liczba uczestników 30 osób.

22 czerwca odbyło się spotkanie pt. „Rozliczenia z przeszłością” z prof. Andrzejem Paczkowskim, historykiem, autorem książek z najnowszej historii Polski, liczba uczestników 80 osób.

28 października „Seryjni poeci”, spotkanie z Joanną Roszak i Szczepanem Kopytem, prowadzenie Piotr Śliwiński, krytyk literacki badacz polskiej poezji współczesnej. Spotkania promujące książki ukazujące się w ramach Wielkopolskiej Biblioteki Poezji oraz Biblioteki Poezji Współczesnej, liczba uczestników 25 osób.

25 listopada promocja książki „Lotnicza historia ziemi pilskiej 1910 – 1945”, autorstwa Mateusza Kabatka i ks. Roberta Kulczyńskiego, połączona z pokazem multimedialnym, 200 uczestników.

- **Przystanek Piła i okolice**

„Przystanek Piła i okolice”, program edukacji regionalnej, którego celem jest poznawanie historii, tradycji i współczesności Piły, powiatu pilskiego i Wielkopolski. Uczestnicy, młodzi ludzie, w wieku 12-15 lat, wspólnie z zaproszonymi gośćmi szukają odpowiedzi na pytania: Kim jestem?, Skąd jestem?, Jaka jest moja mała ojczyzna? W 2011 r. odbyło się 1 spotkanie:

- Wystawa multimedialna „Piła – nasze odkrycia” i spotkanie z autorami: Waldemarem Kwaśniakiem i Romanem Oleś. Fotograficy – amatorzy przemierzają pieszo lub na rowerach ulice Piły, aby fotografować architekturę miasta. Przede wszystkim detale, oryginalne ujęcia starych podwórek, klatek schodowych, balkonów, ale również „piękno brzydoty”, odrapanych, pokrytych liszajami ścian budynków. W ten sposób łączy pasję jaką jest fotografia z dokumentowaniem miasta.

Młodzież dowiedziała się jak w niekonwencjonalny sposób można poznawać dzieje naszego miasta, 11 lutego, 65 uczestników; uczniów ze szkół podstawowych nr 2, 7, gimnazjów nr 4, 5 oraz zespołów szkół nr 1, 2, 3.

- **Rodzinne popołudnia z Misiem**

Spotkania dla dzieci do lat 6 i rodziców w oddziale dla dzieci Biblioteki Głównej. Zajęcia interdyscyplinarne z elementami pedagogiki zabawy, rozwijające wyobraźnię, stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci. Głośnemu czytaniu książek dostosowanych do wieku uczestników towarzyszą zabawy rytmiczne, plastyczne i teatralne. Niecodziennymi gośćmi byli: w marcu Indianka i Pani wiosna, w czerwcu Franklin, bohater popularnej serii książek dla dzieci, a w listopadzie wróżka. Odbyła się profesjonalna sesja zdjęciowa z fotografem Pawłem Łukowskim oraz spotkanie z Wiesławą Pyrcz, autorką książeczki „recepta na zdrowie”, bibliotekarką ze Starej Łubianki. Uczestnicy obejrżeli także przedstawienie teatralne „Cztery pory roku” przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Pile. Wspólnie świętowano Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Wielkanoc, Mikołajki. Spotkania odbywały się co tydzień, w każdą środę, łącznie 35 spotkań, w których uczestniczyło 490 dzieci i rodziców; średnio w każdym spotkaniu od 10 do 15 dzieci.

- **Urodziny w bibliotece**

Nowa oferta dla rodziców chcących zorganizować swojemu dziecku urodziny w bibliotece, od lutego 2011 r. Działania integracyjne i edukacyjne wspomagające rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci. Głośnemu czytaniu książek dostosowanych do wieku uczestników towarzyszą zabawy plastyczne, rytmiczne, teatralne. Dwugodzinny program uzgadniany jest wspólnie z animatorem – bibliotekarzem. Odbyło się 19 spotkań, w tym 18 w oddziale dla dzieci, łącznie 212 uczestników, 1 spotkanie w filii nr 6, 15 uczestników.

- **Warsztatów słowa dla seniorów**

W wyniku nawiązanej współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku odbywały się warsztaty słowa dla seniorów, prowadzone przez Henryka Liszkiewicza, pilskiego poetę. W 2011 roku odbyło się 6 warsztatów (21 stycznia, 18 lutego, 14 marca, 27 maja, 7 listopada, 9 grudnia). Uczestnikami było 17 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- **Zimowe czary w bibliotece, 18-27 stycznia 2011r.**

W oddziale dla dzieci (codziennie) i 6 filiach (dwa razy w tygodniu) zajęcia dla dzieci i młodzieży spędzających ferie zimowe w mieście. W oddziale dla dzieci odbyły się warsztaty animacji komputerowej, prowadzone przez Marka Lewandowskiego,

wolontariusza z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie, (31.01-04.02) oraz zajęcia literacko - teatralne, prowadzone przez Aleksandrę Niemiec i Malwinę Wylegałę, wolontariuszki z Zespołu Szkół nr 2 w Pile, (7-11.02). Codziennie miały miejsce projekcje filmów i bajek w ramach „Kinomaniaka”, którym towarzyszyły prowadzone przez animatora bibliotekarza, zajęcia plastyczne. W filiach głośno czytano fragmenty książek. Uzupełnienie stanowiły zajęcia literacko-plastyczne: „Palcem po mapie” (filia nr 1), „Każde dziecko potrafi” (filia nr 2), „Barwy wyobraźni” (filia nr 3), „Co w śniegu piszczy” (filia nr 4), „Baśniowy Jadwiżyn”, „Zimowe czarowanie” (filia nr 6), „Kot – bohater baśni”, „Sprawdź co umiesz” (filia nr 7). Łącznie odbyły się 22 spotkania. Z oferty skorzystało 350 dzieci i młodzieży.

- **2 Miejski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Adama Mickiewicza, 11 kwietnia 2011 r.**

W konkursie udział wzięło 16 uczniów z pilskich szkół podstawowych, którzy rozwiązywali test składający się z 41 pytań. Pytania dotyczyły biografii i utworów Adama Mickiewicza. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane przez Bibliotekę. Głównym organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile.

- **„Mała i Wielka Polska”, 3 Miejski i Powiatowy Konkurs Historyczny, 27 kwietnia 2011 r.**

W konkursie udział wzięło 26 młodych historyków, uczniów pilskich szkół podstawowej oraz powiatu pilskiego, najlepsi z najlepszych, dla których poznawanie przeszłości Polski i małej ojczyzny – to pasja i możliwość zrozumienia lokalnej tradycji. Pytania obejmowały treści z podstawy programowej nauczania historii w szkole podstawowej oraz wydarzeń z powstania wielkopolskiego na ziemi pilskiej. Finaliści musieli wykazać się umiejętnością pracy z tekstem źródłowym, odczytywaniem map, umieszczaniem wydarzeń w przedziałach czasowych.

Nagrodami w konkursie były MP4, które wzbogacą zapewne warsztat poszukiwawczy młodych, dobrze zapowiadających się, historyków. Wszyscy uczestnicy otrzymali wydawnictwa o Pile i powiecie pilskim. Zmaganiom młodych historyków towarzyszyła prezentacja multimedialna „Piła, jakiej nie znamy” i spotkanie z Janem Szwedzińskim, autorem, pasjonatem historii miasta. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Pile.

▪ **Tydzień Bibliotek, pn. „Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę”, 8-15 maja 2011 r.**

Celem Tygodnia była promocja biblioteki jako centrum życia w wymiarach kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym, miejsca spotkań z książką i jej twórcą, do którego przychodzi się nie tylko po wiedzę, ale i po rozrywkę. Program obejmował: dni otwarte, zajęcia interaktywne, konkursy, wystawy, warsztaty.

W Bibliotece Głównej i filiach bibliotecznych odbyło się 31 spotkań z czytelnikami i zajęć interaktywnych z książką oraz 7 konkursów dla dzieci i młodzieży. W filii nr 1 grupa teatralna „To i Owo” z Gimnazjum nr 5 wystawiła inscenizację „Jak król Kiepi obraził raz chleb” oraz teatrzyk „Zygzak” ze Salezjańskiej Szkoły Podstawowej przedstawienie „Kapciuszek”. W „Galerii Czytelników” w filii nr 3 prace plastyczne eksponowało 8 mieszkańek osiedla Górne. Łącznie w Tygodniu Bibliotek udział wzięło 650 mieszkańców miasta, głównie dzieci i młodzież z pilskich przedszkoli i szkół.

• **Teraz Europa, 8 Turniej Wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, 9 maja 2011 r.**

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom szkół podstawowych Europy poprzez zabawę. Młodzi Europejczycy musieli wykazać się nie tyle wiedzą encyklopedyczną, lecz refleksem, spostrzegawczością, umiejętnością kojarzenia faktów i wyobraźnią. Poszczególne konkurencje dotyczyły historii, geografii państw, symboli, kuchni europejskiej. Udział wzięły dwuosobowe reprezentacje szkół podstawowych Piły i powiatu pilskiego, 18 uczniów. Nagrody ufundowane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Starostwo Powiatowe w Pile, Urząd Miasta Piły, Wielkopolskie Centrum Informacji Europejskiej w Poznaniu i pilską bibliotekę otrzymali wszyscy uczestnicy turnieju. Współorganizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile (Szkolny Klub Europejski „Eurosiódemka”).

▪ **„Ilustracja do wybranego utworu Jana Brzechwy, Miejski Konkurs Plastyczny dla Uczniów Szkół Podstawowych, maj 2011 r.**

Konkurs został zorganizowany przez świetlicę Zespołu Szkół im. Jana Brzechwy w Pile, we współpracy z Biblioteką. Na konkurs plastyczny napłynęły prace plastyczne uczniów klas I-III z pilskich szkół, wykonane różnymi technikami, rysunek, akwarela,

kołaż, wydzieranka. Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród książkowych 9 laureatom odbyło się 2 czerwca 2011 r.

▪ **10 Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, 29 maja – 5 czerwca 2011  
Ogólnopolska Kampania Społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”**

Biblioteka aktywnie uczestniczyła w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Cała Polska czyta dzieciom i 10 edycji Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom”. Kampania wspiera zdrowie emocjonalne i intelektualne dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne, promocyjne i lobbingowe. Głośno czytano w ramach indywidualnych całorocznych projektów, realizowanych przez Oddział dla Dzieci i 9 filii bibliotecznych. 10 Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom, od 29 maja do 5 czerwca 2011 r., obchodzony był z udziałem dzieci w wieku od 3 – do 12 lat. Poznawano m.in. baśnie Andersena, braci Grimm, europejskie i wiersze współczesnych autorów. Codziennie dzieciom czytali specjaliści goście i przyjaciele biblioteki, m.in.: Mirosław Mantaj - Starosta Piłski, Marek Markowski - policjant, Paula Marinelli - artystka plastyk, Ewa Nowakowska - poetka (oddział dla dzieci), Danuta Gawrońska, Kazimiera Kwasiborska, Maria Wyrzykowska - czytelniczki (filia nr 1), Małgorzata Chwiłkowska - pedagog (filia nr 2), Piotr Głowski - Prezydent Miasta Piły, Marta Gawrońska - popularyzatorka kultury Indian (filia nr 3), Magdalena Cybulska, Agnieszka Gabrych, Paulina Wałęsa - mama młodych czytelników biblioteki (filia nr 4), Edyta Kin (filia nr 5), Urszula Teclaw - treserka psów, Lidia Romanowska - nauczycielka, Marcin Gwizun jako Franklin (filia nr 6), Magdalena Głowska - nauczycielka muzyki, Jerzy Wyczechowski - uczeń, pasjonat teatru (filia nr 7), Maciej Ursuski - historyk, Barbara Muller - studentka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Wiesława Hryhorowicz-Organisziak - romanistka (filia nr 8).

Głośne czytanie uatrakcyjniono prezentacjami multimedialnymi, zabawami plastycznymi i literackimi oraz rytmicznymi. Do realizacji Tygodnia włączyło się 25 współtwórców i 850 odbiorców z przedszkoli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, szkół podstawowych nr 1, 2, 4, 5, 7, zespołów szkół nr 1 i 2 oraz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile. Każdy grupowy uczestnik (przedszkole, szkoła) obdarowany został plakatem Tygodnia z autografem gościa, a wszyscy zakładkami do książek.



- **Wakacje z wyobraźnią**

Oferta biblioteki dla dzieci i młodzieży spędzających wakacje w mieście. W lipcu i sierpniu, codziennie w oddziale dla dzieci i raz w tygodniu w filiach organizowano zabawy z książką, zajęcia literackie, plastyczne i teatralne. W oddziale dla dzieci powstał „Wakacyjny Klub Młodych Odkrywców”. Podczas spotkań teatralnych dzieci poznawały teatrzyk paluszkowy i kukielkowy. W każdych zajęciach uczestniczyło średnio 20-25 dzieci., grupy znajomych z podwórek. Codziennie w godzinach otwarcia Oddziału dla Dzieci i filii bibliotecznych dostępne oferowano gry planszowe i multimedialne programy edukacyjne, a także bezpłatny Internet. Łącznie z oferty skorzystało 1 800 dzieci i młodzieży.

## **2. Projekty i programy indywidualne o zasięgu lokalnym, zrealizowane przez filie biblioteczne**

W 2011 r. filie biblioteczne organizowały przedsięwzięcia animacyjne z książką dla dzieci i młodzieży oraz spotkania dla mieszkańców osiedli. Z wyjątkiem filii nr 5 (znajdującej się w szpitalu) każda placówka posiada popołudniową ofertę kulturalną dla grup niezorganizowanych. Przyniosły one wymierne korzyści, wzrost liczby czytelników oraz wypożyczeń. Dla uczestników stanowiły możliwość spędzenia wolnego czasu w przyjaznej atmosferze, rozmowy z sąsiadami nie tylko o książkach, W filiach nr 3 i 7 swoje prace plastyczne i rękodzieła prezentowały mieszkanki osiedli, a w filiach nr 4 i 6 czytelnicy dzielili się swoimi pasjami fotograficznymi i podróżniczymi. W filiach nr 1, 2 i 7 odbywały się zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z osiedli. Powodzeniem cieszyły się cotygodniowe spotkania dla dzieci do lat 6 i rodziców, odbywające się w filiach nr 3, 6, 8 i oddziale dla dzieci.

Placówki realizowały także indywidualne projekty we współpracy ze szkołami, przedszkolami, w tym zajęcia z elementami biblioterapii oraz lekcje biblioteczne.

### Filia nr 1, ul. Ludowa 11 a

- Bajdurek, biblioteczny teatrzyk kukielkowy, zajęcia teatralne dla dzieci z osiedla, 6 spotkań, 46 uczestników;
- Trzy kwadransy z bajką i kredką – popołudniowe zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z osiedla, pierwszy czwartek miesiąca; w ramach projektu odbyło się także spotkanie rodzinne „Kosz tradycji i kosz jajek, czyli rodzinne malowanie”,

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

„Zaczarowana prawie cała w strusie i pawie, warsztaty rękodzieła artystycznego;  
11 spotkań, 194 dzieci;

- Klub Młodych Sów, zajęcia edukacyjne dla dzieci z przedszkoli nr 2, 4, 7, 15, 6 spotkań, 136 uczestników;
- Słowa i słówka – zabawy literacko-plastyczne, zajęcia dla koła plastycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile i czytelników biblioteki, 14 spotkań, 85 uczestników;
- Wyprawy książkowe w krainy bajkowe, zajęcia interdyscyplinarne z książką dla dzieci z przedszkoli nr 2, 4, 7, 15 oraz uczniów klas I-II szkół podstawowych nr 2 i 4; 24 spotkania, 537 uczestników.

Kontynuowana była akcja „Podziel się książką”, czytelnicy przynoszą przeczytane i niepotrzebne im książki, aby inni mogli je przeczytać. Przedsięwzięcie cieszy się popularnością zwłaszcza wśród starszych osób.

Filia nr 2, ul. Niemcewicza 8

- Świat Wyobraźni, popołudniowe zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z osiedla, każda środa miesiąca; 24 spotkania, 133 uczestników;
- Przyjdź i zostań, zajęcia interdyscyplinarne z książką „My dzieci, mamy swoje prawa” dla dzieci z przedszkola nr 6 w Pile, „Bez tajemnic i kłopotów” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Pile, 6 spotkań, 125 uczestników;
- Salon Czytelniczy, spotkania dla seniorów z Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, 2 spotkania, 16 uczestników.

Filia nr 3, ul. Prusa 16

- Książki, które pomagają, spotkania z książką dla seniorów, 3 spotkania, 30 uczestników;
- Kolorowe podwieczorki, popołudniowe spotkania z książką i wyobraźnią dla dzieci do lat 6 i rodziców, 2 razy w miesiącu, 19 spotkań, łącznie 96 uczestników;
- Galeria czytelników, prezentacja twórczości malarskiej czytelników osiedla, 1 wystawa, uczestniczyło 8 osób;
- Magiczna piwnica, popołudniowe twórcze przygody z książką dla dzieci w wieku 7-12 lat, 4 spotkania, 40 uczestników;

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

- Snuć kolorowe słowa... zajęcia z elementami biblioterapii dla dzieci ze świetlicy Zespołu Szkół nr 3 w Pile i świetlicy parafialnej „U Wspomożycielki”, 6 spotkań, 49 dzieci;
- Magiczne skarby baśni, głośne czytanie, zabawy interaktywne i konkurs dla dzieci z przedszkola nr 12 w Pile, 40 spotkań, w których wzięło udział 665 dzieci.

Filia nr 4, ul. Śniadeckich 19A

- Przystań Ezopa, zajęcia interdyscyplinarne z książką dla dzieci z przedszkoli nr 16 i 17 w Pile, 34 spotkania, 708 przedszkolaków;
- 4 Pory roku z książką, kafejka literacka, przegląd nowości wydawniczych dla czytelników dorosłych, 5 spotkań, w tym 1 połączone z powstałym Klubem Podróżnika, 73 uczestników;
- Wyprawy do krainy słowa, zajęcia z elementami biblioterapii dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile, 15 spotkań, 103 uczestników;
- Wyspa krasnoludków, impreza dla dzieci i ich rodziców z osiedla, zabawy literackie, plastyczne i integracyjne, 4 uczestników.

Filia nr 5, Szpital Specjalistyczny, ul. Rydygiera

- Wesole poranki, głośne czytanie na dziecięcych oddziałach szpitalnych, raz w tygodniu, 25 spotkań, 120 uczestników;
- Klub Doktora Ojboli, zajęcia edukacyjne dla dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych, raz na kwartał, spotkanie z Wiesławą Pyrcz, autorką książki „Recepta na zdrowie”, 2 spotkania, 14 osób.

Filia nr 6, ul. Królowej Jadwigi 17

- Baśniowy Jadwizyn, popołudniowe spotkania dla dzieci 3-5 letnich i rodziców, raz w tygodniu, każda środa, 31 spotkań, 326 uczestników;
- Skarby z mojej komody, spotkania dla dorosłych czytelników, prezentacja własnych pasji przez mieszkańców osiedla; Waldemar Kwaśniak, Roman Oleś – wystawa multimedialna „Piła – nasze odkrycia”, „Moje podróże” – Stanisław Kluk i P. Ahmed, Chief Executive Sales – Martin Industries, „Dary lasu” - Anna Kałka, leśnik, „Moje podróże, szlakiem władców Rosji” - Regina Marszałek, podróżniczka, 4 spotkania, 93 uczestników;

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

- Jadwiżyńskie Spotkania z Książką, zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci z przedszkola nr 19, uczniów klas I-III Zespołu Szkół nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 13 spotkań, 266 uczestników.

Filia nr 7, al. Poznańska 91

- Zwierzakowo, popołudniowe zajęcia dla dzieci z osiedla, raz w tygodniu, każdy czwartek, 39 spotkań, 215 uczestników;
- Książka i nie tylko..., spotkania dla dorosłych czytelników z osiedla, prezentacja nowości wydawniczych, prezentacja pasji mieszkańców osiedla: „Obrazy haftem malowane – Bożena Jaskólska, „Galeria w bibliotece” – G. Ciechanowska, G. Marchlewska, E. Siodła, M. Starszak, „Akwarium moje hobby” – Krzysztof Zwiernik, „Ocalić od zapomnienia – Grzegorz Bajerski i Michał Polachowski, kolekcjonerzy gier planszowych; 4 spotkania, 34 uczestników.

Filia nr 8, ul. Andersa 10

- Klub Malucha, zajęcia interdyscyplinarne dla dzieci w wieku do 5 lat i rodziców, 13 spotkań, 62 uczestników;
- Klub Małego czytelnika, zajęcia interdyscyplinarne z książką dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Pile, 6 spotkań, 98 uczestników;
- Przedszkolaki w świecie książek, zajęcia interdyscyplinarne z książką dla dzieci z przedszkola nr 4 w Pile, 3 spotkania, 43 uczestników;
- Przyjaciele biblioteki, przegląd nowości wydawniczych, spotkania dla dorosłych czytelników, 3 spotkania, 20 uczestników.

We wszystkich placówkach oferowany jest bezpłatny dostęp do Internetu. Dla dzieci także multimedialne programy edukacyjne.

## **V. NADZÓR MERYTORYCZNY NAD BIBLIOTEKAMI PUBLICZNYMI W POWIECIE**

1. Na bieżąco konsultacje telefoniczne i on-line oraz doradztwo indywidualne w zakresie m.in. dokumentacji bibliotecznej, gromadzenia, inwentaryzacji i selekcji zbiorów, komputeryzacji, działań kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych; 9 konsultacji indywidualnych.

21 kwietnia zorganizowano seminarium dla pracowników bibliotek publicznych. Dokonano analizy porównawczej wyników czytelniczych bibliotek gminnych w 2010 r.,

omówiono projekty kulturalne i edukacyjne realizowane w 2011 roku przez pilską bibliotekę we współpracy z bibliotekami powiatu, omówiono procedury kontroli zarządczej, udostępniono materiały w formie elektronicznej,

Udzielono wsparcia merytorycznego przy aplikacji wniosku do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek, II runda, wniosek przeszedł pozytywnie procedury formalne i merytoryczne. Biblioteki: z Ujścia (jako wiodąca) oraz z Kaczor, Łobzenicy i Szydłowa stworzyły partnerstwo. Otrzymają sprzęt informatyczny, wezmą udział w cyklu praktycznych szkoleń, nawiążą współpracę z organizacjami pozarządowymi i będą mogły pozyskać granty na realizację własnych pomysłów. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Grantodawcą zaś Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Billa i Melindy Gates.

2. We współpracy z gminnymi bibliotekami publicznymi zorganizowano:

- spotkania w ramach 14 nadnoteckich dni literatury, z Bogusławem Urlikiem (Miasteczko Krajeńskie), Bogusławem Chmielem (Białośliwie), Danutą Klemczak (Róża Wielka), Henrykiem Liszkiewiczem (Ujście), Jolantą Nowak-Węklarową (Wysoka), Ewą Nowakowską (Wyrzysk), Mieczysławem Ślesickim (Kaczory), Jerzym Utkinem (Śmiłowo, Łobzenica), łącznie 9 spotkań;

- w ramach projektu „Książka jest O.K!” z Wojciechem Widłakiem i Agnieszką Żelewską, Grabówno (gm. Miasteczko Krajeńskie), z Edytą Jungowską, Brodna, gm. Kaczory, Aleksandrą i Danielem Mizielińskimi, Studio Hipopotam, Bronisławki (gm. Ujście), Olą Cieślak, Wolsko, (gm. Miasteczko Krajeńskie), Joanną Olech, Szydłowo, Ewą Kozyra - Pawlak i Pawłem, Pawlakiem, Osiek n. Notecią (gm. Wyrzysk), przedstawienie Teatr Plac Zabaw, Thukomy, (gm. Wysoka), łącznie 7 spotkań;

- w ramach „Książka do zjedzenia”, spotkanie z Natalką Babiną, Kaczory, 1 spotkanie.

## **VI. ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ I PERSONELEM**

1. Kształcenie i doskonalenie kadry.

- W różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, seminariach i konferencjach uczestniczyło 10 osób, w tym konferencji naukowej „Miłosz – przybliżenia i oddalenia” – 2 osoby, spotkaniu o współczesnej literaturze dziecięcej i targach książki dla dzieci - 1 osoba, z zakresu ochrony danych osobowych – 2 osoby, w konsorcjum Użytkowników Systemów Bibliotecznych Sowa – 1 osoba, tworzenia

bibliografii regionalnej - 1 osoba, opracowywania dokumentów życia społecznego – 1 osoba. W spotkaniu mentorów i moderatorów Dyskusyjnego Klubu Książki uczestniczyły – 2 osoby, kurs języka angielskiego – 13 osób.

- współorganizacja z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Pile 3 Forum Bibliotekarzy Regionu Piłskiego, „Mobilna biblioteka”, 17 listopada, 18 uczestników.

2. Zmieniono nazwę Działu Zbiorów Specjalnych na Dział Zbiorów Multimedialnych, ze zbiorów multimedialnych (audiobooki, płyty muzyczne) można skorzystać na miejscu, uruchomiono 4 stanowiska do odsłuchiwania płyt CD-Audio, udostępniono dla czytelnika z dysfunkcją wzroku komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, wolny dostęp do zbiorów,

3. Kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Pile, którego efektem jest projekt „Wolontariat w bibliotece”. W ramach wolontariatu w realizowanych przez bibliotekę projektach kulturalnych udział brało 13 wolontariuszy, uczniów z Zespołów Szkół nr 1 i 2, Szkoły Podstawowej nr 2, Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie, oraz osoby dorosłe.

## **VII. OSIĄGNIĘCIA**

- Zmiana siedzib filii nr 8 i 4 (funkcjonalne i estetyczne wnętrza, dostęp dla czytelników niepełnosprawnych, 70% literatura piękna dla dorosłych oraz lit. dla dzieci i młodzieży, w każdej z filii 3 stanowiska komputerowe, bezpłatny dostęp do Internetu, pakietu Office, drukarki i kserokopiarki, popołudniowe zajęcia dla dzieci i rodziców). Uroczyste otwarcie Filii nr 8 odbyło się 4 kwietnia, Filii nr 4 – 6 grudnia br.,
- Wzrost jakości i efektywności usług użytkowników, w tym czytelników niepełnosprawnych w dziale zbiorów multimedialnych, (zastosowanie nowoczesnej technologii w oparciu o RFID - wolny dostęp do zbiorów, samoobsługowe stanowisko wypożyczeń i zwrotów, 4 stacje odsłuchowe płyt CD, komputer dla czytelnika z dysfunkcją wzroku),
- Nadnoteckie dni literatury, 14 edycja, promocja 14 pisarzy Nadnotecia, 23 wydarzeniach (biesiadzie literackiej, warsztatach, spotkaniach, turnieju jednego wiersza) udział wzięło ok. 1 300 osób,

*Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
za 2011 rok*

- Książka jest O.K!, 14 plenerowych działań artystycznych z uznanymi twórcami książek dla dzieci, konkursy artystyczne pn. „Stwórz własną książkę”, 1 200 uczestników,
- Książka do zjedzenia, 2 wydarzenia literackie, promujące literaturę i kulturę Białorusi i Czech, spotkania autorskie z Natalką Babiną i Jaroslavem Rudisem, imprezy towarzyszące, pokazy filmowe, wystawy, koncerty, 800 uczestników,
- Każda placówka biblioteczna posiadała co najmniej 1 popołudniową ofertę kulturalną dla grup niezorganizowanych, dzieci, dorosłych lub grup wielopokoleniowych,
- Pozyskanie 3 grantów w ramach programów operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Wydarzenia artystyczne. Priorytet Literatura na realizację projektów: Książka jest O.K i Książka do zjedzenia oraz „Infrastruktura kultury” na realizację projektu „ Zakup wyposażenia do działu zbiorów specjalnych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile”.

Piła, 29 marca 2012 r.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 422(56)12  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 29 marca 2012 r.

# **Informacja o stanie mienia za 2011 rok**

# **GMINA PIŁA**

**URZĄD MIASTA PIŁY**

29 marca 2012 r.



Spis treści:

Wstęp .....	3
Wykaz jednostek organizacyjnych objętych informacją o stanie mienia .....	5
Mienie Gminy Piła – ogółem .....	7
Mienie jednostek organizacyjnych Gminy Piła .....	10
Mienie instytucji kultury .....	61
Dochody z mienia .....	68
Inne informacje dotyczące mienia Gminy Piła .....	70

## WSTĘP

Informacja o stanie mienia Gminy Piła za 2011 rok została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) i obejmuje następujące dane:

- a) dotyczące przysługujących Gminie Piła praw własności,
- b) dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- c) o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Pod pojęciem mienia w ujęciu systematycznym należy rozumieć aktywa trwałe, do których zgodnie z ustawą o rachunkowości<sup>1</sup> i przepisami rozporządzenia wykonawczego<sup>2</sup> zalicza się:

1. Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,
2. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
  - a. Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

<sup>1</sup> ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223, ze zm.;

<sup>2</sup> rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 128, poz. 861;

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu,
  - budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
  - ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  - inwentarz żywy,
- b. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego,
- c. Środki przekazane na poczet inwestycji – zaliczki na środki trwałe w budowie,
3. Należności długoterminowe,
4. Długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,
5. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek.

Celem przedstawienia stanu majątkowego Gminy Piła, z możliwością dokonania porównań w stosunku do informacji sporządzonej za 2010 rok, niniejszą informacją objęto następujące dane: wartości niematerialne i prawne, środki trwałe (według rodzajów), inwestycje oraz udziały w jednostkach.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Piła w podziale na:

- jednostki i zakłady budżetowe,
- instytucje kultury.

Informacje na temat wartości mienia zamieszczone w niniejszym opracowaniu mają charakter księgowy. Zestawienia sporządzone zostały w układzie tabelarycznym. Opracowanie zawiera informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz o stopniu zużycia majątku. Dane zostały porównane według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz na dzień 31.12.2010 r. w celu przedstawienia zmian w stanie mienia.

W informacji dokonano korekt wartości stanu początkowego mienia (tj. stanu na 31.12.2010 r.) w jednostkach oświatowych: przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkół w pozycjach: wartość brutto, umorzenie, wartość netto; zgodnie z danymi wykazanymi w bilansach za 2010 rok. Korekty są wynikiem błędnego podania do informacji za 2010 rok stanów końcowych tych pozycji przez ww. placówki oświatowe. Prawidłowe wielkości wykazano w bilansie, dlatego dane z bilansu przyjęto jako podstawę do niniejszej informacji.

**WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH OBJĘTYCH  
INFORMACJĄ O STANIE MIENIA**

A. Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta Piły, Plac Staszica 10, dalej *UM*,
2. Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, ul. Generała Władysława Andersa 10, dalej *ZDiZ*,
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 5, dalej *MOPS*,
4. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, ul. Polna 3, dalej *OPiRPA*,
5. Publiczne Przedszkole Nr 1, ul. Witaszka 4,
6. Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Roosevelta 30a,
7. Publiczne Przedszkole Nr 3, ul. Wincentego Pola 16,
8. Publiczne Przedszkole Nr 4, ul. Kusocińskiego 10a,
9. Publiczne Przedszkole Nr 5, ul. Konopnickiej 7,
10. Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Jasia i Małgosi, ul. Żeleńskiego 15,
11. Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai, ul. Witosza 22a,
12. Publiczne Przedszkole Nr 8, ul. Bohaterów Stalingradu 23,
13. Publiczne Przedszkole Nr 11, ul. Św. Jana Bosko 2,
14. Publiczne Przedszkole Nr 12, ul. Reja 11,
15. Publiczne Przedszkole Nr 13, ul. Kraszewskiego 2,
16. Publiczne Przedszkole Nr 14 im. Wróbelka Elemelka, ul. Jana Brzechwy 10,
17. Publiczne Przedszkole Nr 15, ul. Grabowa 20,
18. Publiczne Przedszkole Nr 16, ul. Powstańców Wlkp. 86a,
19. Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Krasnala Hałabały, ul. Śniadeckich 3a,
20. Publiczne Przedszkole Nr 18 im. Kubusia Puchatka, ul. Trentowskiego 3,
21. Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka, ul. Królowej Jadwigi 20,
22. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Buczka 11,
23. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Roosevelta 12,
24. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika, ul. Grabowa 18,
25. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Dzieci Polskich, Al. Niepodległości 18,
26. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza, Al. Wojska Polskiego 45,
27. Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lelewela 140,
28. Gimnazjum Nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Kujawska 18,
29. Gimnazjum Nr 5 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Bydgoska 23,
30. Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Brzechwy, ul. Brzozowa 4,
31. Zespół Szkół Nr 2 im. Królowej Jadwigi, ul. Królowej Jadwigi 2,
32. Zespół Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich, ul. Żeromskiego 41,

33. Żłobek Nr 1, ul. Grabowa 7,

B. Zakłady budżetowe:

1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, Al. Powstańców Wlkp. 164, dalej *MZGM*,
2. Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko, ul. Kusocińskiego 1, dalej *MZO*,
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, ul. Bydgoska 76, dalej *MOSiR*,

C. Instytucje kultury:

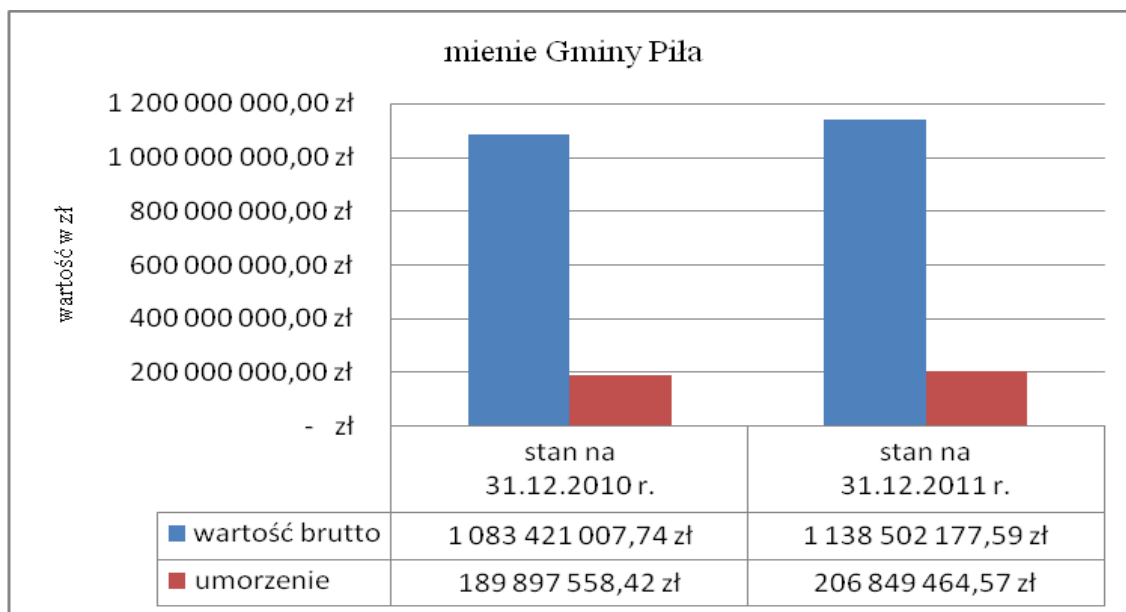
1. Piłski Dom Kultury, Plac Staszica 1, dalej *PDK*,
2. Muzeum Stanisława Staszica, ul. Browarna 18, dalej *Muzeum*,
3. Klub Seniora Zacisze, ul. Bydgoska 68, dalej *KSZ*,
4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Buczka 14, dalej *BP*.

## MIENIE GMINY PIŁA OGÓŁEM

Mienie Gminy Piła jako jednostki samorządu terytorialnego stanowi suma mienia poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy: jednostek i zakładów budżetowych oraz instytucji kultury (wykaz jednostek znajduje się na str. 5-6).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wartość mienia Gminy Piła wyniosła 1.138.502.177,59 zł w stosunku do 1.083.421.007,74 zł w 2010 roku. Zatem, nastąpił wzrost wartości mienia o 5,08 % (wykres 1).

Wykres 1. Mienie Gminy Piła w latach 2010-2011



Źródło: opracowanie własne.

Jak pokazano na wykresie powyżej, mienie Gminy Piła charakteryzuje się niskim stopniem zużycia majątku. Według stanu na 31 grudnia 2011 r. wskaźnik zużycia majątku stanowił 18 %, przy średnim stopniu zużycia środków trwałych w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych w Polsce (własność jednostek samorządu terytorialnego – dla administracji publicznej), który według danych GUS w 2009 r. wyniósł 34 %.

Wartość mienia oraz jego zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Wartość mienia w Gminie Piła w 2011 roku

majątek ogółem	wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
	stan na:				stan na		stan na		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
	31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012		(%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Jednostki budżetowe:	970 653 731,09	1 013 126 439,13	42 472 708,04	104,38	122 568 077,62	137 319 080,32	848 085 653,47	875 807 358,81	34 474 218,00	22 704 449,29	65,86
1. UM	711 047 051,32	689 841 659,41	-21 205 391,91	97,02	25 064 641,75	29 203 110,91	685 982 409,57	660 638 548,50	27 596 870,00	18 169 910,51	65,84
2. ZDiZ	159 178 570,10	209 205 875,63	50 027 305,53	131,43	60 914 491,31	68 266 948,97	98 264 078,79	140 938 926,66	4 384 548,00	2 856 699,52	65,15
3. MOPS	8 067 770,00	11 248 948,73	3 181 178,73	139,43	1 427 589,00	1 622 405,84	6 640 181,00	9 626 542,89	76 000,00	59 720,55	78,58
4. OPiRPA	691 050,53	784 124,49	93 073,96	113,47	377 174,13	431 813,04	313 876,40	352 311,45	0,00	0,00	-
5. szkoły	42 261 859,39	48 869 825,73	6 607 966,34	115,64	12 999 207,14	14 469 041,44	29 262 652,25	34 400 784,29	2 367 730,00	1 578 514,34	66,67
6. gimnazja	10 236 972,72	10 524 352,55	287 379,83	102,81	2 751 844,04	3 056 516,11	7 485 128,68	7 467 836,44	0,00	0,00	-
7. zespoły szkół	21 706 544,74	23 558 049,94	1 851 505,20	108,53	8 179 393,38	8 875 472,49	13 527 151,36	14 682 577,45	14 070,00	13 313,00	94,62
8. przedszkola	16 822 175,98	18 371 127,71	1 548 951,73	109,21	10 398 415,64	10 906 425,80	6 423 760,34	7 464 701,91	0,00	0,00	-
9. żłobek	641 736,31	722 474,94	80 738,63	112,58	455 321,23	487 345,72	186 415,08	235 129,22	35 000,00	26 291,37	75,12
Zakłady budżetowe:	107 156 777,00	119 533 407,96	12 376 630,96	111,55	64 172 860,99	65 769 669,76	42 983 916,01	53 763 738,20	972 000,00	136 811,42	14,08
1. MZGM	67 594 262,47	66 494 220,13	-1 100 042,34	98,37	51 941 731,51	52 038 007,80	15 652 530,96	14 456 212,33	0,00	0,00	-
2. MZO	11 472 263,28	11 539 923,64	67 660,36	100,59	1 356 100,46	1 881 422,30	10 116 162,82	9 658 501,34	0,00	0,00	-
3. MOSiR	28 090 251,25	41 499 264,19	13 409 012,94	147,74	10 875 029,02	11 850 239,66	17 215 222,23	29 649 024,53	972 000,00	136 811,42	14,08
Institucje kultury:	5 610 499,65	5 842 330,50	231 830,85	104,13	3 156 619,81	3 760 714,49	2 453 879,84	2 081 616,01	0,00	0,00	0,00
1. PDK	4 211 216,72	4 196 200,64	-15 016,08	99,64	2 040 643,71	2 347 019,26	2 170 573,01	1 849 181,38	0,00	0,00	0,00
2. Muzeum	259 643,61	410 698,91	151 055,30	158,18	104 721,62	266 927,08	154 921,99	143 771,83	0,00	0,00	0,00
3. KSZ	37 177,86	59 332,58	22 154,72	159,59	36 683,62	58 952,58	494,24	380,00	0,00	0,00	0,00
4. BP	1 102 461,46	1 176 098,37	73 636,91	106,68	974 570,86	1 087 815,57	127 890,60	88 282,80	0,00	0,00	0,00
Razem:	1 083 421 007,74	1 138 502 177,59	55 081 169,85	105,08	189 897 558,42	206 849 464,57	893 523 449,32	931 652 713,02	35 446 218,00	22 841 260,71	64,44

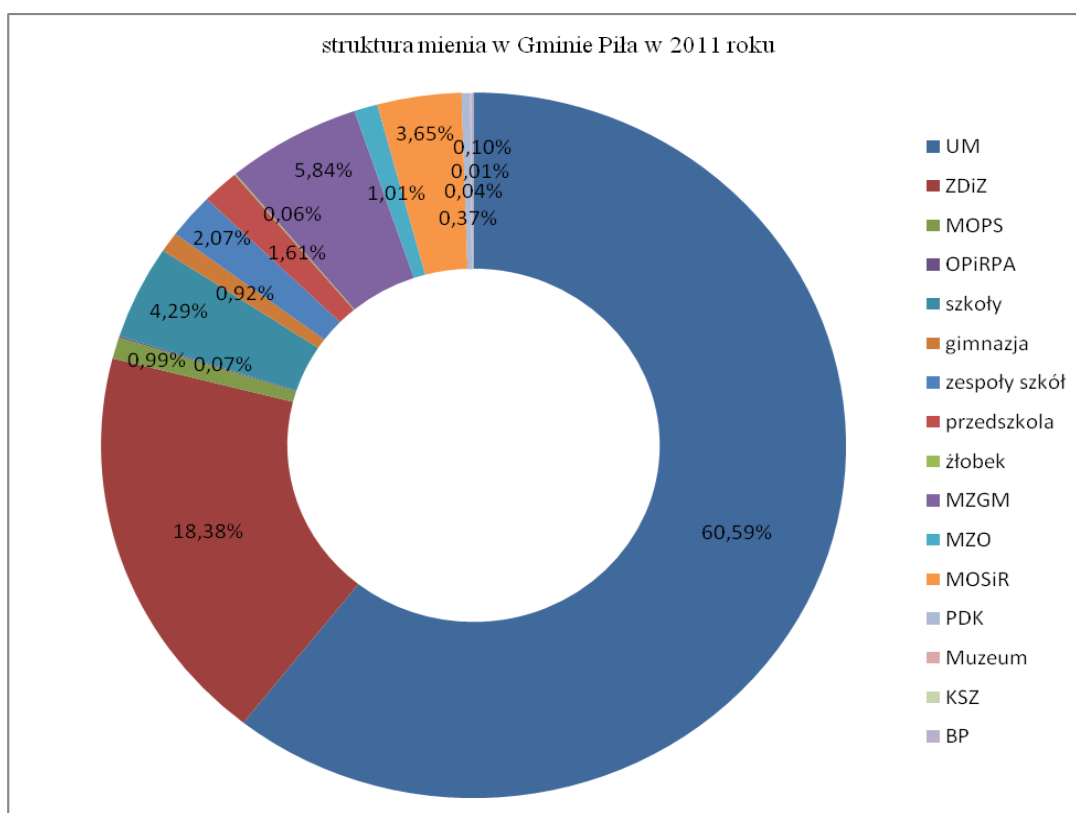
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Największy udział w majątku Gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku posiadają jednostki:

- UM 60,59 %,
- ZDiZ 18,38 %,
- MZGM 5,84 %,
- jednostki oświatowe - łącznie 8,96 %.

Natomiast najmniejszy udział w majątku Gminy odnotowano w instytucjach kultury – łącznie 0,51 % oraz w OPiRPA – 0,07 %.

Wykres 2. Struktura mienia w Gminie Piła w 2011 roku



Źródło: opracowanie własne

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. plan nakładów inwestycyjnych został zrealizowany w 64,44 %.

Szczegółowe opisy: zmian w wartości mienia poszczególnych jednostek oraz zrealizowanych wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w kolejnych punktach opracowania.



## MIENIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PIŁA

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych<sup>3</sup>, jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast zdefiniowany w art. 15 samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych z tym, że może także w określonych przypadkach otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje przedmiotowe i celowe. Art. 14 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych zawiera katalog zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, które mogą być wykonywane przez zakłady budżetowe. W tej formie jednostki organizacyjne mogą prowadzić działalność w zakresie:

1. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości, porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. targowisk i hal targowych,
6. zieleni gminnej i zadrzewień,
7. kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
8. pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
9. utrzymywania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
10. cmentarzy.

W okresie objętym niniejszą informacją w Gminie Piła funkcjonowało 36 jednostek organizacyjnych, w tym 33 jednostki budżetowe i 3 zakłady budżetowe (wykaz znajduje się na str. 5-6 niniejszej informacji).

Wartość mienia ogółem w jednostkach i zakładach budżetowych przedstawia poniższa tabela.

---

<sup>3</sup> ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.;

Tabela 2. Wartość mienia ogółem w jednostkach i zakładach budżetowych w 2011 roku

majątek ogółem	wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
	stan na:				stan na		stan na		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
	31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012		(%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Jednostki budżetowe:	970 653 731,09	1 013 126 439,13	42 472 708,04	104,38	122 568 077,62	137 319 080,32	848 085 653,47	875 807 358,81	34 474 218,00	22 704 449,29	65,86
1. UM	711 047 051,32	689 841 659,41	-21 205 391,91	97,02	25 064 641,75	29 203 110,91	685 982 409,57	660 638 548,50	27 596 870,00	18 169 910,51	65,84
2. ZDiZ	159 178 570,10	209 205 875,63	50 027 305,53	131,43	60 914 491,31	68 266 948,97	98 264 078,79	140 938 926,66	4 384 548,00	2 856 699,52	65,15
3. MOPS	8 067 770,00	11 248 948,73	3 181 178,73	139,43	1 427 589,00	1 622 405,84	6 640 181,00	9 626 542,89	76 000,00	59 720,55	78,58
4. OPiRPA	691 050,53	784 124,49	93 073,96	113,47	377 174,13	431 813,04	313 876,40	352 311,45	0,00	0,00	-
5. szkoły	42 261 859,39	48 869 825,73	6 607 966,34	115,64	12 999 207,14	14 469 041,44	29 262 652,25	34 400 784,29	2 367 730,00	1 578 514,34	66,67
6. gimnazja	10 236 972,72	10 524 352,55	287 379,83	102,81	2 751 844,04	3 056 516,11	7 485 128,68	7 467 836,44	0,00	0,00	-
7. zespoły szkół	21 706 544,74	23 558 049,94	1 851 505,20	108,53	8 179 393,38	8 875 472,49	13 527 151,36	14 682 577,45	14 070,00	13 313,00	94,62
8. przedszkola	16 822 175,98	18 371 127,71	1 548 951,73	109,21	10 398 415,64	10 906 425,80	6 423 760,34	7 464 701,91	0,00	0,00	-
9. żłobek	641 736,31	722 474,94	80 738,63	112,58	455 321,23	487 345,72	186 415,08	235 129,22	35 000,00	26 291,37	75,12
Zakłady budżetowe:	107 156 777,00	119 533 407,96	12 376 630,96	111,55	64 172 860,99	65 769 669,76	42 983 916,01	53 763 738,20	972 000,00	136 811,42	14,08
1. MZGM	67 594 262,47	66 494 220,13	-1 100 042,34	98,37	51 941 731,51	52 038 007,80	15 652 530,96	14 456 212,33	0,00	0,00	-
2. MZO	11 472 263,28	11 539 923,64	67 660,36	100,59	1 356 100,46	1 881 422,30	10 116 162,82	9 658 501,34	0,00	0,00	-
3. MOSiR	28 090 251,25	41 499 264,19	13 409 012,94	147,74	10 875 029,02	11 850 239,66	17 215 222,23	29 649 024,53	972 000,00	136 811,42	14,08
Razem:	1 077 810 508,09	1 132 659 847,09	54 849 339,00	105,09	186 740 938,61	203 088 750,08	891 069 569,48	929 571 097,01	35 446 218,00	22 841 260,71	64,44

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jednostek organizacyjnych.

Wartość mienia według rodzaju w poszczególnych jednostkach wraz z uzasadnieniem zmian w mieniu przedstawiono poniżej.

## Urząd Miasta Piły

Wartość mienia znajdującego się w dyspozycji UM na koniec roku wyniosła 689.841.659,41 zł. Oznacza to spadek w stosunku do roku poprzedniego o 2,98 %, co wartościowo stanowi kwotę 21.205.391,91 zł (tabele poniżej).

Tabela 3. Wartość mienia brutto w UM w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika
		stan na:			
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%
1		2	3	4	5
I.	Wartości niematerialne i prawne:	1 074 220,72	1 035 341,15	- 38 879,57	96,38
	1. oprogramowanie	328 157,12	265 298,93	- 62 858,19	80,85
	2. dokumentacje	409 075,57	418 575,57	9 500,00	102,32
	3. prawa autorskie	177 958,40	190 642,16	12 683,76	107,13
	4. pozostałe	159 029,63	160 824,49	1 794,86	101,13
II.	Środki trwałe:	577 403 176,10	552 697 663,76	- 24 705 512,34	95,72
	1. grunty	478 014 297,52	445 513 279,12	- 32 501 018,40	-
	2. budynki i lokale	34 228 505,15	34 654 809,07	426 303,92	101,25
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 710 409,40	64 073 173,18	7 362 763,78	112,98
	4. kotły i maszyny energetyczne	199 798,50	199 798,50	-	100,00
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 207 410,38	974 050,55	- 233 359,83	80,67
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 045,52	13 045,52	-	100,00
	7. urządzenia techniczne	3 426 225,28	3 416 209,28	- 10 016,00	99,71
	8. środki transportu	632 168,16	636 468,16	4 300,00	100,68
	9. Inne środki trwałe:	2 971 316,19	3 216 830,38	245 514,19	108,26
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	2 368 575,83	2 685 319,77	316 743,94	113,37
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	477 139,85	409 074,42	- 68 065,43	85,73
	c. zbiory biblioteczne	57 598,51	53 934,19	- 3 664,32	93,64
	d. pomniki, eksponaty	68 002,00	68 502,00	500,00	100,74
III.	Udziały:	132 569 654,50	136 108 654,50	3 539 000,00	102,67
Razem I + II + III		711 047 051,32	689 841 659,41	- 21 205 391,91	97,02

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM.

Wartość umorzenia mienia według stanu na 31 grudnia 2011 r. wyniosła 29.203.110,91 zł, co w stosunku do wartości mienia ogółem stanowi 4,23 %.

W tabeli poniżej przedstawiono wielkość umorzeń i wartość netto w poszczególnych pozycjach majątku UM oraz stopień realizacji nakładów inwestycyjnych.

Tabela 4. Wartość mienia netto, wartość umorzeń oraz realizacja nakładów inwestycyjnych w UM w 2011 roku

wyszczególnienie		umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na		stan na		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012		
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	849 166,38	953 787,23	225 054,34	81 553,92	688 869,00	426 925,55	61,97
	1. oprogramowanie	292 781,72	254 788,70	35 375,40	10 510,23	293 560,00	293 560,00	100,00
	2. dokumentacje	290 003,13	385 467,24	119 072,44	33 108,33	395 309,00	133 365,55	33,74
	3. prawa autorskie	107 351,90	152 706,80	70 606,50	37 935,36	-	-	-
	4. pozostałe	159 029,63	160 824,49	-	-	-	-	-
II.	Środki trwałe:	24 215 475,37	28 249 323,68	553 187 700,73	524 448 340,08	24 260 001,00	15 094 984,96	62,22
	1. grunty	-	-	478 014 297,52	445 513 279,12	281 400,00	271 368,50	96,44
	2. budynki i lokale	7 113 126,40	8 030 157,10	27 115 378,75	26 624 651,97	77 500,00	69 351,39	89,49
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 076 817,21	14 992 429,79	44 633 592,19	49 080 743,39	23 440 446,00	14 444 637,65	61,62
	4. kotły i maszyny energetyczne	112 360,99	129 859,49	87 437,51	69 939,01	-	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 139 825,99	653 304,99	67 584,39	320 745,56	422 555,00	296 136,78	70,08
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 045,52	13 045,52	-	-	-	-	-
	7. urządzenia techniczne	717 340,58	1 051 437,27	2 708 884,70	2 364 772,01	-	-	-
	8. środki transportu	236 030,37	313 634,02	396 137,79	322 834,14	-	-	-
	9. Inne środki trwałe:	2 806 928,31	3 065 455,50	164 387,88	151 374,88	38 100,00	13 490,64	35,41
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	2 368 575,83	2 685 319,77	-	-	-	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	380 753,97	326 201,54	96 385,88	82 872,88	38 100,00	13 490,64	35,41
	c. zbiory biblioteczne	57 598,51	53 934,19	-	-	-	-	-
	d. pomniki, eksponaty	-	-	68 002,00	68 502,00	-	-	-
III.	Udziały:			132 569 654,50	136 108 654,50	2 648 000,00	2 648 000,00	
Razem I + II + III		25 064 641,75	29 203 110,91	685 982 409,57	660 638 548,50	27 596 870,00	18 169 910,51	65,84

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM.

Jak wynika z tabeli powyżej, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. nakłady inwestycyjne w UM w ujęciu wartościowym zostały zrealizowane w 65,84 %.

W zakresie inwestycji budowlanych realizowanych w ramach planu nakładów inwestycyjnych w 2011 roku wykonano m.in.:

- energetyczne sieci oświetlenia ulicznego 1,1390 km  
słupy oświetleniowe 27 szt.  
lampy oświetleniowe 31 szt.  
(ul. 500 Lecia Piły, trójprzęsłowy most MG1, czteroprzęsłowa estakada EG2, jednoprzęsłowy most MG3);
- kanalizacja teletechniczna 0,8100 km  
(przyłącze światłowodowe do Prokuratury Okręgowej i ZDiZ);
- sieci kanalizacji deszczowej 1,4000 km  
(ul. Wiosny Ludów, nowe połączenie);
- przykanaliki kanalizacji deszczowej 0,7640 km  
(ulice: Wiosny Ludów, Jaskółcza, Słowicza, Hutnicza, Hetmańska, Parkowa, Jasna, Piaskowa, Pogodna, Zamiejska, Okrężna, Prosta, nowe połączenie);

oraz w zakresie dróg:

- jezdnie 3,0970 km,
- ścieżki rowerowe 6,6860 km,
- chodniki 1,6220 km,
- miejsca parkingowe 25 szt.,
- obiekty mostowe 3 szt.

Kluczową inwestycją, która została zakończona w 2011 roku jest budowa obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od drogi krajowej nr 11 (Al. Niepodległości) do drogi wojewódzkiej nr 188 (Al. Powstańców Wielkopolskich). Wykonanie tego fragmentu obwodnicy umożliwiło domknięcie wewnętrznego układu komunikacyjnego (o długości 9,2 km). Była to priorytetowa inwestycja Gminy. Najistotniejszymi elementami tego odcinka obwodnicy jest wykonanie przeprawy przez rzekę Gwdę i jej starorzecze, poprzez budowę trzech obiektów inżynierskich - dwóch mostów oraz łączącej ich estakady. Łączna długość tego odcinka to ok. 1,3 km. Dla tego przedsięwzięcia Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kwocie nieprzekraczającej 17.036 tys. zł. Na całym zakończonym odcinku wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru czerwonego.

Gmina Piła wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Pile pozyskała środki finansowe z Narodowego Programu Realizacji Dróg Lokalnych 2008-2011 z puli dróg powiatowych na

przebudowę drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile. Przebudowano ulicę o długości 822,6 m i szerokości 6,00 m, wybudowano na tej ulicy nową kanalizację deszczową o łącznej długości 833,30 m.

Wykonane zostały nawierzchnie na drogach osiedlowych w mieście, poprawiając w ten sposób komfort życia mieszkańcom - ulice: Zamiejska, Pogodna, Piaskowa, Okrężna, Prosta, Hutnicza, chodnik na Różyckiego, Jaskółcza i Słowicza. Wykonano sygnalizację świetlną na ul. Lelewela - przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej Nr 12. Powstał chodnik na ul. Węglowej niezwykle ważny dla klientów Zakładu Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych. Zrealizowano budowę kolejnych ulic na osiedlu Koszyce K3 - ul. Hetmańska, ul. Parkowa - sięgacz, ul. Jasna. Oddano do użytkowania razem 3,1 km nowych ulic, 6,7 km ścieżek rowerowych, 1,6 km chodników. Przebudowano 1,4 km ulic wykonując je w nowym standardzie.

W ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012" zakończono budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 (ul. Dąbrowskiego). W skład kompleksu wchodzi: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej; boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę o wymiarach: 19,1 x 32,1m oraz budynek zaplecza szatniowo-socjalnego z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Województwa Wielkopolskiego w wysokości 666 tys. zł.

Na ukończeniu jest zadanie Rewitalizacja obszaru powojkowego przy Al. Powstańców Wielkopolskich - Centrum Strzelectwa Sportowego. Funkcjonować będzie: budynek klubowy z zespołem strzelnic do strzelania z broni małokalibrowej, tor strzelecki strzelnicy 25/50 metrowej i zespół trzech strzelnic „ROGACZ”, „DZIK W RUCHU”, „ZAJĄC W RUCHU”, wiaty będące łącznikiem pomiędzy strzelnicami, budynek strzelnicy pneumatycznej, strzelnica typu „Bażant” strzelnice typu „TRAP-SKEET II” - 2 szt. Wybudowano zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych, parking na 88 miejsc postojowych, drogi wewnętrzne i infrastrukturę techniczną. Główny Wykonawca zakończył prace budowlane. Trwa rozliczanie i promocja Projektu. Zakończenie w 2012 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE WRPO 2007-2013 w kwocie 2.4 mln zł.

Opis zadań wieloletnich:

- ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego: w 2011 roku MWiK Spółka z o.o. zakończyła inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ul. Kazimierza Wielkiego; w roku 2012 zostanie rozpoczęta budowa kolejnego odcinka ul. Kazimierza Wielkiego od ul. Równej do ul. Szkolnej;
- rozpoczęto roboty budowlane na nowej ulicy Philipsa która połączy Al. Powstańców

Wlkp. z ul. Podchorążych, zakończenie przewidziane jest na IV kwartał 2012 r.,

- wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na ul. Miłej oraz ścieżkę rowerową dwukierunkową na odcinku al. Wojska Polskiego - działki „Zalesie”,
- w realizacji pozostało opracowanie dokumentacji na modernizację ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Gwdy w Pile na odcinku około 2800 m,
- opracowano dokumentację - oznakowania pionowe i poziome istniejących ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych w mieście (ujednolicenie tego oznakowania, powiązanie oznakowaniem poszczególnych odcinków tras, inwentaryzacja istniejącego oznakowania),
- opracowano dokumentację na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lewej strony rzeki Gwdy - od ul. 500 Lecia Piły (Mosty Królewskie) do kładki na wyspie (przy Młynie) o długości około 1100 m,
- 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 o długości około 450 m (przeciąga się procedura uzgodnienia raportu środowiskowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach co warunkuje uzyskanie pozwolenia na budowę),
- rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych i Wawelskiej w Pile - zadanie mające na celu uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych (ok. 13 ha) na obszarach zdegradowanych; dla obszaru o powierzchni 3 ha Gmina pozyska zewnętrzne dofinansowanie (z NFOŚiGW) w kwocie 806.228,00 zł; realizacja projektu rozpocznie się w 2012 roku.

Na wyżej omówione inwestycje budowlane w 2011 roku ogółem wydatkowano 14.550.053,20 zł. Poza tym kwotą 18.450,00 zł dofinansowano budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu Koszyce-jednostka K3.

Pozostałe środki w wysokości 953.407,31 zł zostały przeznaczone na:

- nabycie lokalu użytkowego przy ul. Wenedów 8A o wartości 271.368,50 zł,
- wyposażenie serwerowni, w tym zakup sprzętu komputerowego i instalacji klimatyzacyjnej (260.146,98 zł),
- zakup sieciowego oprogramowania komputerowego (293.560,00 zł),
- zakup regałów przesuwanych do archiwum zakładowego (13.490,64 zł),
- zakup masztu flagowego do stałej ekspozycji wraz z oświetleniem (17.995,45 zł),
- zakup czterech motopomp z osprzętem o wartości 35.989,80 zł; nabycie w celu

użyczenia na potrzeby działań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piłce, sprzęt używany w akcjach ratowniczych na terenie miasta,

- zakup sześciu sztuk wiat przystankowych wraz z gablotami reklamowymi, które zostały ustawione na terenie miasta (51.355,94 zł),
- opracowanie dokumentacji ochrony drzew w dolinie Gwdy przed działalnością bobrów (9.500,00 zł).

W zakresie obrotu nieruchomościami w 2011 roku Gmina Piła dokonała zbycia w następujących formach:

1. dokonano sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego (21 nieruchomości gruntowych);
2. dokonano sprzedaży na własność:
  - 35 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (w tym: w prawie własności gruntu lub prawie użytkowania wieczystego gruntu),
  - 3 nieruchomości gruntowe o funkcji usługowo-produkcyjnej, usługowej i parkingu,
  - 32 nieruchomości gruntowe - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne;
3. dokonano sprzedaży w celu polepszenia zagospodarowania nieruchomości przyległej:
  - 7 nieruchomości gruntowych o funkcji mieszkaniowej,
  - 3 nieruchomości gruntowe o funkcji usługowo-produkcyjnej;
4. zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (97 nieruchomości).

W 2011 roku uregulowano zasady ewidencjonowania gruntów wchodzących w skład nieruchomości oddanych jednostkom organizacyjnym Gminy w trwały zarząd (do 2010 r. znajdowały się w ewidencji UM). Z tego tytułu zdjęto ze stanu UM grunty o łącznej wartości 19.524.260,56 zł (106,3153 ha). Zostały one ujęte w ewidencji poszczególnych jednostek i zakładów budżetowych.

Struktura wpływów majątkowych zostanie omówiona w odrębnym punkcie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zasób gruntów gminnych stanowił 1631,8865 ha, a ich struktura przedstawiała się następująco:

wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
A. Grunty gminne ogółem:	1652,8485 ha	1631,8865 ha
- zasób gruntów komunalnych	1062,0878 ha	1038,6447 ha
- grunty w zarządzie jednostek organizacyjnych:	109,8692 ha	106,3153 ha
- pozostałe grunty gminne	480,8915 ha	486,9265 ha
B. Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste:		
- położone w Piłce	209,3528 ha	200,0918 ha
- położone w: Szydłowo, Dolaszewo	1,6700 ha	1,6700 ha
Razem A +B:	1863,8713 ha	1833,6483 ha



Z ogólnej powierzchni gruntów gminnych zdjęto: grunty sprzedane na własność, oddane w użytkowanie wieczyste, przekazane do Skarbu Państwa - o łącznej powierzchni 21,1088 ha, dodano natomiast grunty nabyte w ramach przejęcia pod drogi i w drodze zamiany o powierzchni 0,1468 ha.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Gmina Piła była właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

1. Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile,
2. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o.,
1. Aqua-Pil Sp. z o.o. w Pile,
3. Invest-Park Sp. z o.o. w Pile,
4. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile,
5. Tarpil Sp. z o.o. w Pile,

Ponadto na dzień 31 grudnia Gmina Piła posiadała udziały lub akcje w spółkach:

1. Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Pile – 35 %,
2. Altvater Sp. z o.o. w Pile – 40 %,
3. Spółka Wodno-Ściekowa Gwda Spółka z o.o. w Pile – 93,41 %,
4. Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „Zetpezet” Sp. z o.o. – 6,7 %,
5. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. – 6,21 %,
6. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – 0,002 %,

a także udziały członkowskie w następujących spółdzielniach mieszkaniowych:

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Piła-Południe,
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jadwiżyn,
3. Spółdzielnia MSM Zrzeszeni,
4. Spółdzielnia SM Gwda,
5. Piłska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pile.

W 2011 roku w ramach wydatków majątkowych Gmina Piła przekazała środki finansowe stanowiące podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na sfinansowanie przez spółki następujących zadań:

1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile Sp. z o.o.  
– kwotę 1.123.000,00 zł przekazano na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Koszyc K1 i K2 w Pile,
2. Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pile  
– kwotę 1.200.000,00 zł przekazano na realizację budownictwa mieszkaniowego na terenach powojaskowych w Pile,
3. Aqua-Pil Sp. z o.o. w Pile  
– kwotę 175.000,00 zł przekazano na wyposażenie siłowni w obiekcie Aqua-Parku przy ul. Podchorążych w Pile,

4. Invest-Park Sp. z o.o. w Pile

– kwotę 150.000,00 zł przekazano na reorganizację Spółki w związku z rozszerzeniem zakresu działalności.

Stan zapasów magazynowych UM na dzień 31.12.2010 wyniósł 118.287,54 zł.

W ewidencji Urzędu Miasta na dzień 31.12.2011 r. zaewidencjonowano należności, których termin płatności przypada na lata następne w łącznej kwocie 3.746.356,80 zł, w tym z tytułu:

- dochodów budżetowych ze sprzedaży składników majątkowych 3.046.537,11 zł,
- opłaty za dzierżawy 39.375,23 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 660.444,46 zł.

Należności warunkowe z tytułu uiszczenia zaliczek dla komornika sądowego i skarbowego wyniosły 26.415,43 zł. Inne zobowiązania warunkowe zostały opisane w ostatnim punkcie niniejszego opracowania.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. saldo należności długoterminowych ewidencjonowanych w UM stanowiło kwotę 26.415,43 zł.

Środki trwale w budowie stanowiły na koniec 2011 roku wartościowo kwotę 11.256.108,50 zł, z czego 80,64 % przypada na budowę Centrum Strzelectwa Sportowego (9.076.691,93 zł).

Pozostała kwota spośród środków trwałych w budowie w wysokości 2.179.416,57 zł zaangażowana jest w realizację następujących zadań:

1. budowa infrastruktury drogowej: 1.442.128,62 zł, w tym:
  - ul. Kazimierza Wielkiego – 11.360,00 zł,
  - ul. Philipsa – 1.250.173,63 zł,
  - ścieżki rowerowe – 84.264,15 zł,
  - przebudowa układu komunikacyjnego na osiedlu Górne – 96.330,84 zł;
2. informatyzacja i wdrożenie systemów informatycznych w UM: 293.560,00 zł;
3. park przy ul. Ceglanej – oświetlenie i monitoring: 99.770,84 zł;
4. oświetlenie na osiedlu Koszyce-K3: 18.450,00 zł;
5. rekultywacja terenów zdegradowanych: 60.530,33 zł;
6. zakup dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 264.976,78 zł,

#### **Zarząd Dróg i Zieleni**

Mienie będące w dyspozycji ZDiZ według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wartościowo stanowi 209.205.875,63 zł w stosunku do 159.178.570,10 zł na dzień 31 grudnia 2010 r. Stan mienia w ZDiZ przedstawia się następująco:

Tabela 5. Wartość mienia brutto w ZDiZ w 2011 roku

Wyszczególnienie:		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika
		stan na:			
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	733 360,67	737 706,72	4 346,05	100,59
	1. oprogramowanie	256 844,32	256 844,32	-	100,00
	2. dokumentacje	452 121,84	452 121,84	-	100,00
	3. pozostałe	24 394,51	28 740,56	4 346,05	117,82
II.	Środki trwałe:	158 445 209,43	208 468 168,91	50 022 959,48	131,57
	1. grunty	-	8 493 670,00	8 493 670,00	-
	2. budynki i lokale	296 628,67	222 818,82	- 73 809,85	75,12
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 593 181,62	194 753 518,19	41 160 336,57	126,80
	4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	118 573,64	126 416,55	7 842,91	106,61
	5. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	43 361,90	61 161,89	17 799,99	141,05
	6. urządzenia techniczne	6 861,53	1 872,50	- 4 989,03	27,29
	7. środki transportu	112 027,99	180 203,50	68 175,51	160,86
	8. Inne środki trwałe:	4 274 574,08	4 628 507,46	353 933,38	108,28
	a. nasadzenia	3 390 998,56	3 457 825,07	66 826,51	101,97
	b. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	250 908,74	342 951,10	92 042,36	136,68
	c. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	419 285,31	614 349,82	195 064,51	146,52
	d. dobra kultury	213 381,47	213 381,47	-	100,00
Razem I + II		159 178 570,10	209 205 875,63	50 027 305,53	131,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDiZ.

Tabela 6. Wartość mienia netto, umorzenie i nakłady inwestycyjne w ZDiZ w 2011 roku

wyszczególnienie		umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na		stan na		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011			
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	657 777,45	735 173,70	75 583,22	2 533,02	-	-	-
	1. oprogramowanie	181 261,10	254 311,30	75 583,22	2 533,02	-	-	-
	2. dokumentacje	452 121,84	452 121,84	-	-	-	-	-
	3. pozostałe	24 394,51	28 740,56	-	-	-	-	-
II.	Środki trwałe:	60 256 713,86	67 531 775,27	98 188 495,57	140 936 393,64	4 384 548,00	2 856 699,52	65,15
	1. grunty	-	-	-	8 493 670,00	-	-	-
	2. budynki i lokale	92 682,56	92 582,78	203 946,11	130 236,04	540 859,00	274 012,17	50,66
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 411 503,43	66 525 890,30	94 181 678,19	128 227 627,89	3 632 962,69	2 400 169,54	66,07
	4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	98 534,42	96 214,32	20 039,22	30 202,23	-	-	-
	5. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	25 839,79	31 251,50	17 522,11	29 910,39	40 000,00	17 799,99	44,50
	6. urządzenia techniczne	6 861,53	1 872,50	-	-	-	-	-
	7. środki transportu	79 550,79	94 684,19	32 477,20	85 519,31	74 184,00	68 175,51	91,90
	8. Inne środki trwałe:	541 741,34	689 279,68	3 732 832,74	3 939 227,78	96 542,31	96 542,31	100,00
	a. nasadzenia	-	-	3 390 998,56	3 457 825,07	66 826,51	66 826,51	100,00
	b. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	250 908,74	342 951,10	-	-	-	-	-
	c. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	290 832,60	346 328,58	128 452,71	268 021,24	29 715,80	29 715,80	100,00
	d. dobra kultury	-	-	213 381,47	213 381,47	-	-	-
Razem I + II		60 914 491,31	68 266 948,97	98 264 078,79	140 938 926,66	4 384 548,00	2 856 699,52	65,15

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDiZ.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2010 r. wynosiła brutto 157.980.919,22 zł, a netto 97.975.114,10 zł. W roku 2011 dokonano następujących zmian w środkach trwałych:

- przyjęto do ewidencji bilansowej nieruchomości gruntowe położone przy ul. Motylewskiej, przekazane w trwałe zarząd wg decyzji Prezydenta Miasta Piły (zwiększenie w wysokości 8.493.670,00 zł),
- przyjęto do ewidencji bilansowej środek o nazwie „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gen. Andersa 10 – instalacja c.o. wraz z grzejnikami – nakłady w obcym środku trwałym” (zwiększenie w wysokości 6.654,10 zł),
- zwiększono wartość budynku administracji cmentarza przy ul. Motylewskiej 13a o wartość nakładów poniesionych na wykonanie balustrady przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych (+4.313,37 zł),
- wyksięgowano z ewidencji bilansowej środek trwały o nazwie „Adaptacja pomieszczeń biurowych” stanowiący nakłady w obcym środku trwałym, w związku ze zmianą siedziby ZDiZ w Pile i opuszczeniem budynku przy ul. 14 Lutego 20 (zmniejszenie w wysokości 84.777,32 zł),
- przyjęto środki trwałe z Urzędu Miasta Piły o wartości 37.974.665,17 zł, w tym:

ul. 500-lecia	15 984 308,26 zł
mosty i estakada na ul. 500-lecia	21 967 609,91 zł
ogrodzenia, bramy, nawierzchnia położone na działce przy ul. Dalekiej	22 747,00 zł

- przyjęto środki trwałe z inwestycji własnych o wartości 3.358.324,36 zł:

oświetlenie w Parku Miejskim	111 356,20 zł
przyłącze kanalizacji deszczowej przy ul. Sikorskiego	29 643,60 zł
ciąg pieszo-jezdny z funkcją drogi pożarowej (od ul. Konopnickiej do Bulwaru Chatellerault)	189 383,87 zł
alejka utwardzona na Cmentarzu Komunalnym	240 758,11 zł
ogrodzenie w Parku Miejskim	462 770,08 zł
ogrodzenie placu zabaw na ul. Jałowcowej	36 220,10 zł
parkingi (2 szt.) na ul. Bydgoskiej przeznaczone na zlokalizowanie przystanków autobusowych	69 465,48 zł
chodnik na ul. Roosevelta (od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej)	92 333,25 zł
chodnik wzdłuż ul. Wałeckiej	280 620,47 zł
boisko piaszczyste do rekreacji w Parku na Wyspie	96 835,67 zł
fontanna pływająca w Parku Miejskim	56 431,86 zł
alejka gruntowa w Parku Miejskim	49 248,43 zł
boisko do gry w koszykówkę na os. Gładyszewo	27 119,67 zł
ogrodzenie i piłkochwyty przy boisku do gry w piłkę nożną na os. Gładyszewo	44 276,93 zł

ul. Żeleńskiego - nakłady	273 793,62 zł
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - skrzyżowanie ul. Wyspiańskiego z ul. Słowackiego	26 820,15 zł
ul. Rydygiera - nakłady	841 332,39 zł
ul. Św. Jana Bosko - nakłady	332 688,79 zł
boisko i piłkochwyty przy ul. Cichej	97 225,69 zł

- przekazano Gminie Piła urządzenia obiegu wody fontanny i oświetlenia światłowodowego fontanny na ul. Śródmiejskiej (zmniejszenie w wysokości 172.652,96 zł),
- przyjęto środek trwały z inwestycji własnych o nazwie „wewnętrzna sieć teleinformatyczna” (zwiększenie w wysokości 24.788,83 zł),
- wyksięgowano z ewidencji środek o nazwie „sieć teleinformatyczna” zlokalizowana w budynku przy ul. 14 Lutego 20, w związku ze zmianą siedziby ZDiZ w Piłe (zmniejszenie w wysokości 16.945,92 zł),
- przyjęto środki trwałe z inwestycji własnych - młot hydrauliczny z agregatem (zwiększenie w wysokości 17.799,99 zł),
- zlikwidowano centralę telefoniczną (zmniejszenie w wysokości 4.989,03 zł),
- przyjęto środki trwałe o wartości 68.175,51 zł, w tym: zakupiono samochód służbowy Dacia Logan o wartości 56.183,01 zł oraz zestaw TUR 3-sekcyjny do ciągnika rolniczego URSUS 2812 za kwotę 11.992,50 zł,
- przyjęto środki trwałe z Urzędu Miasta Piły - tablicę informacyjną typu billboard przy ul. Bydgoskiej (nakłady zwiększające wartość środka +200,72 zł),
- przyjęto środki trwałe z inwestycji własnych o wartości 204.135,79 zł, w tym:

-	ławki w Parku Miejskim	15 079,80 zł
-	plac zabaw w Parku Miejskim	175 055,99 zł
-	stoliki do gry w szachy z siedziskami	14 000,00 zł

- przyjęto na stan nasadzenia żywołotowe w Parku Miejskim o wartości 66.826,51 zł,
- przekazano Gminie Piła szal fontanny na ul. Śródmiejskiej o wartości 9.772,00 zł.

Wartość środków trwałych na dzień 31.12.2011 r. wynosi brutto 207.911.836,34 zł, a netto 140.723.012,17 zł, natomiast wydatki na inwestycje w roku 2011 wyniosły 2.856.699,52 zł.

W 2011 roku zwiększono również pozostałe środki trwałe o 96.218,58 zł i zmniejszono o 4.176,22 zł. Zakupiono: nowe wyposażenie do pomieszczeń biurowych w związku z przeniesieniem siedziby ZDiZ do większego lokalu, zestawy komputerowe w celu zastąpienia przestarzałych zestawów, kserokopiarkę, 3 sztuki metalowych pojemników na odpady umiejscowionych na zabytkowym cmentarzu komunalnym przy ul. Powstańców Wlkp. oraz odzież do ceremonii pogrzebowej dla pracowników zatrudnionych w charakterze grabarzy-

ogrodnik terenów zielonych. Zlikwidowano stare i zepsute wyposażenie m.in. krzesła, biurko, żaluzje oraz odzież do reprezentacji, która zużyła się w wyniku normalnej eksploatacji oraz minął okres jej użytkowania.

Zwiększono pozostałe wartości niematerialne i prawne o 5.669,26 zł i zmniejszono o 1323,21 zł. Przedłużono licencję programu ESET NOD32, zakupiono certyfikaty z podpisem elektronicznym dla 2 osób, licencję na oprogramowanie „KWATERA” oraz na program „Internetowa Wyszukiwarka Grobów”, otrzymano od Gminy Piła autorskie prawa majątkowe do artykułu informacyjnego. Wygasła licencja programu antywirusowego z 2010 r.

Łącznie wartość majątku w okresie od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r. wzrosła o 50.027.305,53 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. na utrzymanie majątku poniesiono wydatki w kwocie 10.985.387,89 zł, z tego na:

tereny zieleni gminnej	2 238 418,62 zł
lasy komunalne	62 792,87 zł
drogi gminne	4 981 721,76 zł
drogi gminne pozostałe	329 603,69 zł
drogi powiatowe	2 486 545,88 zł
drogi wojewódzkie	364 356,71 zł
cmentarze komunalne	521 948,35 zł

W zasobach gminnych znajduje się 316,30 ha terenów zieleni miejskiej, w tym 117,35 ha lasów komunalnych. Ponadto ZDiZ sprawuje opiekę na obszarze 20,57 ha zieleni przyulicznej przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Tabela 7. Zestawienie powierzchni terenów zieleni utrzymywanych przez ZDiZ w Piile

tereny zieleni		powierzchnia (ha)	poziom utrzymania
Tereny gminne:		316,30	
a.	objęte inwentaryzacją, w tym: - zieleń przy drogach gminnych	114,42 25,79	pełny
b.	poza ewidencją zieleni	53,22	ekstensywny
c.	lasy komunalne	117,35	podstawowy
d.	cmentarze komunalne	31,31	pełny
Zieleń przyuliczna:		20,57	
a.	drogi krajowe	4,94	pełny
b.	drogi wojewódzkie	8,41	pełny
c.	drogi powiatowe	7,22	pełny

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ZDiZ.

Zakres prac w zakresie utrzymania terenów zieleni jest następujący:

1. Tereny gminne objęte inwentaryzacją:

- pielęgnacja trawników,
  - pielęgnacja krzewów,
  - pielęgnacja drzew,
  - pielęgnacja żywopłotów,
  - kwietniki, rabaty bylinowe, różane,
  - utrzymanie alejek i placów,
  - wycinka drzew suchych i zagrażających,
  - nasadzenie uzupełniające drzew i krzewów,
  - utrzymanie placów zabaw,
  - utrzymanie urządzeń nawadniających,
  - utrzymanie fontann i zbiorników wodnych,
  - utrzymanie małej architektury (ławki, trejaże, pergole),
  - zbiór papierów i transport śmieci.
2. Tereny gminne poza ewidencją zieleni:
- pielęgnacja trawników 1 – 2 krotne koszenie,
  - zbiór papierów.
3. Lasy komunalne:
- wykonanie szacunków brakarskich,
  - cięcia pielęgnacyjno-sanitarne,
  - prace porządkowe.
4. Cmentarze komunalne:
- pielęgnacja trawników,
  - pielęgnacja żywopłotów,
  - pielęgnacja krzewów,
  - pielęgnacja drzew,
  - pielęgnacja alejek,
  - odśnieżanie dróg i posypywanie piaskiem,
  - zbiór papierów i nieczystości,
  - transport liści, gałęzi, śmieci.
5. Zielen przyuliczna – drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe:
- pielęgnacja trawników,
  - pielęgnacja krzewów,
  - pielęgnacja drzew,
  - pielęgnacja żywopłotów,
  - wycinka drzew suchych i zagrażających,



- zbieranie nieczystości i transport śmieci i gałęzi.

Ponadto Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przekazał w piśmie z dnia 29.05.2008 r. wykaz nieruchomości wspólnych sprzedanych po obrysie, sprzedanych z małym terenem oraz z dzierżawionym terenem od Gminy. Intencją było przekazanie ZDiZ bieżącego utrzymywania terenów przylegających do budynków. Od 2009 r. te tereny zieleni zostały objęte utrzymaniem.

ZDiZ zarządza 3 cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Piły:

1. Cmentarzem Komunalnym przy ul. Motylewskiej o powierzchni 27,74 ha,
2. Zabytkowym Cmentarzem przy ul. Salezjańskiej o powierzchni 2,25 ha,
3. Zabytkowym Cmentarzem przy al. Powstańców Wlkp. o powierzchni 1,3248 ha.

Cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej decyzją Prezydenta Miasta Piły nr GNG-II-72244/8/09 z dnia 07.01.2010 r. został oddany w trwały zarząd na rzecz ZDiZ.

Na podstawie sprawozdania o sieci dróg publicznych w granicach administracyjnych miast, sporządzonego przez ZDiZ według stanu na dzień 31.12.2010 r., określa się długość dróg gminnych na ok. 138,25 km i powierzchnię ok. 815,25 tys. m<sup>2</sup>. Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych wynosi ok. 209 459,9 m<sup>2</sup>.

W październiku 2009 r. została wykonana ewidencja dróg gminnych i obiektów mostowych. Sprawozdanie o sieci dróg publicznych za 2009 rok zostało sporządzone na podstawie danych wynikających z ewidencji dróg. Na podstawie uchwały nr XXI/232/08 Rady Miasta Piły z dnia 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu określono liczbę dróg gminnych na 311 szt.

Na podstawie porozumienia z dnia 31.12.2007 r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Pile a Prezydentem Miasta Piły, ZDiZ sprawuje w imieniu Prezydenta Miasta Piły obowiązki wynikające z zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Piły. Długość dróg powiatowych wynosi 43,102 km, a powierzchnia 215,79 tys. m<sup>2</sup>. Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych na drogach powiatowych wynosi ok. 3.271,2 m<sup>2</sup>. Dnia 30.01.2009 r. został spisany aneks nr 1/2009 do porozumienia z dnia 31.12.2007 r. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do istniejącego wykazu dróg powiatowych została dopisana ul. Rydygiera, która z dniem 1 stycznia 2009 r. została zaliczona do kategorii dróg powiatowych.

Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych obejmuje wydatki z następujących tytułów:

- remonty bieżące dróg i chodników,
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic,
- mechaniczne letnie i zimowe oczyszczanie ulic,
- zwalczanie śliskości na chodnikach, ciągach pieszych, kładkach, schodach,
- utrzymanie koszy przyulicznych,

- konserwację sygnalizacji świetlnej,
- opłaty za odprowadzenie ścieków z powierzchni dróg gminnych do kanalizacji deszczowej.

Natomiast utrzymanie dróg wojewódzkich obejmuje wydatki z następujących tytułów:

- mechaniczne letnie oczyszczanie ulic,
- zwalczanie śliskości na chodnikach.

Ponadto Gmina Piła, w wyniku porozumienia z dnia 13.07.2005 r., zawartego na podstawie art. 20 pkt. 4, 5, 10-13 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, przejęła zimowe utrzymanie, letnie oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni drogi krajowej nr 11 na terenie miasta Piły od skrzyżowania z drogą nr 10 w km 177 + 239 do końca dwujezdniówki Al. Poznańskiej w km 185 + 900 w zamian za przejście przez GDDKiA O/Poznań w całości utrzymania nowego odcinka drogi gminnej łączącej nowo wybudowaną obwodnicę zewnętrzną z Al. Poznańską o dł. 2.550 mb.

### ***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej***

Stan mienia MOPS w 2011 roku przedstawia się następująco:

Tabela 8. Wartość mienia brutto w MOPS w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika
		stan na:			
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%
<i>I</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	59 438,00	52 513,84	- 6 924,16	88,35
	1. pozostałe	59 438,00	52 513,84	- 6 924,16	88,35
II.	Środki trwałe:	8 008 332,00	11 196 434,89	3 188 102,89	139,81
	1. grunty	-	868 340,55	868 340,55	-
	2. budynki i lokale	6 716 506,00	9 210 211,32	2 493 705,32	137,13
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	380 931,00	8 954,68	- 371 976,32	2,35
	4. kotły i maszyny energetyczne	7 810,00	7 810,00	-	100,00
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	251 377,00	245 346,50	- 6 030,50	97,60
	6. urządzenia techniczne	14 103,00	28 871,79	14 768,79	204,72
	7. Inne środki trwałe:	637 605,00	826 900,05	189 295,05	129,69
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	594 436,00	764 800,52	170 364,52	128,66
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	43 169,00	62 099,53	18 930,53	143,85
Razem I + II		8 067 770,00	11 248 948,73	3 181 178,73	139,43

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS.

Tabela 9. Wartość mienia netto, umorzenie i nakłady inwestycyjne w MOPS w 2011 roku

wyszczególnienie		umorzenie (zł)		wartość netto (zł)		nakłady inwestycyjne		
		stan na		stan na		plan (zł)	realizacja (zł)	wskaźnik realizacji
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012		
<i>I</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
I. Wartości niematerialne i prawne:		59 438,00	52 513,84	-	-	-	-	-
1.	pozostałe	59 438,00	52 513,84	-	-	-	-	-
II. Środki trwałe:		1 368 151,00	1 569 892,00	6 640 181,00	9 626 542,89	76 000,00	59 720,55	78,58
1.	grunty	-	-	-	868 340,55	-	-	-
2.	budynki i lokale	470 493,00	533 774,28	6 246 013,00	8 676 437,04	-	-	-
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 948,00	2 081,96	340 983,00	6 872,72	-	-	-
4.	kotły i maszyny energetyczne	6 306,00	6 853,30	1 504,00	956,70	-	-	-
5.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	230 102,00	236 000,10	21 275,00	9 346,40	7 000,00	6 994,00	99,91
6.	urządzenia techniczne	-	-	14 103,00	28 871,79	30 000,00	28 871,79	96,24
7.	Inne środki trwałe:	621 302,00	791 182,36	16 303,00	35 717,69	39 000,00	23 854,76	61,17
a.	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	594 436,00	764 800,52	-	-	-	-	-
b.	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	26 866,00	26 381,84	16 303,00	35 717,69	39 000,00	23 855,00	61,17
Razem I + II		1 427 589,00	1 622 405,84	6 640 181,00	9 626 542,89	76 000,00	59 720,55	78,58

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2011 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku uległ zwiększeniu o kwotę 3.181.178,73 zł poprzez:

1. zwiększenie wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Boh. Stalingradu o kwotę 2.534.698,94 zł,
2. przyjęto na ewidencję księgową nieruchomości w kwocie 839.362,65 zł, w tym:
  - nieruchomość zabudowaną budynkiem przy ul. Kwiatowej: 613.195,00 zł,
  - nieruchomość zabudowaną budynkiem przy ul. Bohaterów Stalingradu o wartości 186.344,55 zł,
  - nieruchomość zabudowaną budynkiem przy ul. Kondratowicza o wartości 28.427,00 zł,
  - nieruchomość niezabudowaną przy ul. Kondratowicza: 11.396,00 zł,
3. przeksięgowano trawnik i zieleń wokół budynku przy ul. Kwiatowej z grupy „1” do grupy „0” ( $\pm$  28.978,00 zł),
4. wyksięgowano wartość osłony śmietnikowej, sieci sanitarnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej oraz nawierzchni z kostki brukowej, ujętą w wartości nieruchomości przy ul. Kwiatowej w kwocie 181.636,65 zł,
5. wyksięgowano wartość monitoringu, przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej i zagospodarowanie terenu, ujętą w wartości budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu w kwocie 216.457,96 zł,
6. zakupy inwestycyjne (serwer, nagłośnienie sali konferencyjnej, kserokopiarka i zamontowanie monitoringu na nieruchomości przy ul. Kwiatowej) - zwiększenie wartości o 59.720,55 zł,
7. likwidację środków trwałych (kserokopiarka, serwer z monitorem i koncentrator) w kwocie 17.948,59 zł,
8. zakup środków trwałych na wyposażenie pomieszczeń:
  - szafy, regały, lamy recepcyjne, biurka, itp. o wartości 21.130,12 zł,
  - sprzęt komputerowy, drukarki, serwer o wartości 41.427,62 zł,
  - gabloty, tablice, drabiny o wartości 6.501,66 zł,
  - kasy fiskalne, laminator, niszczarki do dokumentów, osuszacze do pomieszczeń i suszarka do rąk o wartości 6.686,22 zł,
  - oprogramowanie MS Office, MS Windows i system kadrowo-płacowy o wartości 4.614,08 zł,
9. w związku ze zmianami w polityce rachunkowości i ewidencją mebli bez względu na wartość, przeksięgowano wyposażenie z ewidencji ilościowej na ewidencję ilościowo-wartościową (zwiększenie 95.566,74 zł),
10. likwidację środków na wyposażeniu (zasilacz UPS, półki ścienne, biurka) o wartości

948,01 zł,

11. likwidację dysków HD, nośników oprogramowania i wyksięgowanie licencji o utraconej wartości – 11.538,54 zł.

Zwiększenie wartości nieruchomości zabudowanych budynkiem przy ul. Kwiatowej i Boh. Stalingradu wynika z przyjęcia na ewidencję księgową wg wartości ujętych w „PT” - przekazanych przez UM i przyjętych przez jednostkę.

Wartość gruntów przekazanych w trwały zarząd do 31.11.2011 r. ujęte w ewidencji UM w Piłe - przyjęto na ewidencję jednostki wg cen wynikających z decyzji i protokołów zdawczo-odbiorczych przekazujących nieruchomości w trwały zarząd MOPS.

### ***Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych***

Stan mienia w OPIRPA w 2011 roku wykazał tendencję wzrostu o 93.073,96 zł. Podobnie, jak w pozostałych jednostkach organizacyjnych, wprowadzono do ewidencji księgowej grunty. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Piły o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości, wartość gruntów stanowi kwotę 51.868,00 zł. W zakresie środków trwałych dokonano również ich likwidacji o wartości 3.340,00 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o kwotę 55.337,20 zł. Wzrost nastąpił w wyniku zakupu m.in.:

- laryngoskopu i szafy do ambulatorium w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi,
- projektora,
- mebli do świetlicy, sekretariatu i gabinetu terapeuty,
- regałów do archiwum,
- tablicy sportowej do kosza,
- sprzętu komputerowego,
- sejfu,
- krzeseł i stołów do kuchni.

Dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 11.595,24 zł.

W 2011 roku w OPIRPA zmienił się ponadto stan wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 794,00 zł, w związku z zakupem programu MS Office 2010 Home.

Tabela 10. Wartość mienia w OPIRPA w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na:				stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
<i>I</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	13 863,37	14 657,37	794,00	105,73	13 863,37	14 657,37	-	-
	1. oprogramowanie	13 863,37	14 657,37	794,00	105,73	13 863,37	14 657,37	-	-
II.	Środki trwałe:	677 187,16	769 467,12	92 269,96	113,63	363 310,76	417 155,67	313 876,40	352 311,45
	1. grunty	-	51 868,00	51 868,00	-	-	-	-	51 868,00
	2. budynki i lokale	461 759,67	461 759,67	-	100,00	155 801,53	167 345,52	305 958,14	294 414,15
	3. kotły i maszyny energetyczne	3 830,40	3 830,40	-	100,00	3 830,40	3 830,40	-	-
	4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	17 911,18	14 581,18	- 3 340,00	81,35	17 911,18	14 581,18	-	-
	5. urządzenia techniczne	5 730,34	5 730,34	-	100,00	334,26	907,29	5 396,08	4 823,05
	6. Inne środki trwałe:	187 955,57	231 697,53	43 741,96	123,27	185 433,39	230 491,28	2 522,18	1 206,25
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	158 249,87	201 991,83	43 741,96	127,64	158 249,87	201 991,83	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	29 705,70	29 705,70	-	100,00	27 183,52	28 499,45	2 522,18	1 206,25
Razem I + II		691 050,53	784 124,49	93 073,96	113,47	377 174,13	431 813,04	313 876,40	352 311,45

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPIRPA.

Na koniec 2011 roku w OPIRPA saldo nakładów inwestycyjnych było zerowe.

## **Szkoły**

Szkoły Podstawowe dysponują majątkiem gminy Piła na podstawie uchwały Zarządu Miejskiego w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości.

Stan mienia Szkół Podstawowych w badanym okresie obejmuje majątek powiększony w wyniku zakończonych inwestycji, wprowadzenia do ewidencji gruntów oraz zakupu gotowych środków trwałych, a pomniejszony w wyniku likwidacji środków trwałych.

Stan mienia w szkołach w 2011 roku przedstawia tabela poniżej.

Wartość mienia szkół podstawowych wzrosła o kwotę 6.607.966,34 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r.

W informacji dokonano korekt wartości stanu początkowego mienia (tj. stanu na 31.12.2010 r.) w pozycjach: wartość brutto (- 462,51 zł), umorzenie (+ 101,28 zł), wartość netto (- 563,79 zł); zgodnie z danymi wykazanymi w bilansie za 2010 rok. Korekty są wynikiem błędnego podania do informacji za 2010 rok stanów początkowych tych pozycji przez placówki oświatowe. Prawidłowe wielkości wykazano w bilansie, dlatego dane z bilansu przyjęto jako podstawę do niniejszej informacji.

Wzrost wartości posiadanego mienia przez szkoły podstawowe przedstawia się następująco:

1. do ewidencji placówek oświatowych zostały wprowadzone grunty wg wartości określonych w decyzjach o oddaniu w trwały zarząd nieruchomości, a jeśli wartości te nie były określone w decyzji - wówczas na podstawie wartości księgowej; do ewidencji przyjęto grunty na łączną wartość 1.756.057,91 zł, w tym:

-	Szkoła Podstawowa Nr 1	116 634,22 zł
-	Szkoła Podstawowa Nr 2	158 501,35 zł
-	Szkoła Podstawowa Nr 4	153 789,78 zł
-	Szkoła Podstawowa Nr 5	174 322,56 zł
-	Szkoła Podstawowa Nr 7	645 750,00 zł
-	Szkoła Podstawowa Nr 12	507 060,00 zł

2. w pozycji środków trwałych *budynki i lokale* wartość początkowa wzrosła o kwotę 4.435.024,25 zł, wynika to z poniesionych wydatków majątkowych i przyjęciu na stan w Szkole Podstawowej Nr 5 nowej sali gimnastycznej,
3. w Szkole Podstawowej Nr 12 dokonano likwidacji środków trwałych na kwotę 2.760,50 zł , w wyniku dewastacji oraz złych warunków atmosferycznych zniszczone zostały nasadzenia na terenie szkoły,

Tabela 11. Wartość mienia w szkołach podstawowych w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na:				stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	203 434,68	214 757,49	11 322,81	105,57	181 055,31	214 757,49	22 379,37	-
	1. oprogramowanie	55 815,50	55 815,50	-	100,00	33 436,13	55 815,50	22 379,37	-
	2. pozostałe	147 619,18	158 941,99	11 322,81	107,67	147 619,18	158 941,99	-	-
II.	Środki trwałe:	42 058 424,71	48 655 068,24	6 596 643,53	115,68	12 818 151,83	14 254 283,95	29 240 272,88	34 400 784,29
	1. grunty	-	1 756 057,91	1 756 057,91	-	-	-	-	1 756 057,91
	2. budynki i lokale	24 871 627,87	29 306 652,12	4 435 024,25	117,83	5 121 639,58	5 743 430,29	19 749 988,29	23 563 221,83
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 258 343,42	10 255 582,92	- 2 760,50	99,97	1 418 830,05	1 747 283,78	8 839 513,37	8 508 299,14
	4. kotły i maszyny energetyczne	310 393,96	310 393,96	-	100,00	168 779,86	190 507,44	141 614,10	119 886,52
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	87 953,95	79 380,42	- 8 573,53	90,25	86 193,95	78 180,42	1 760,00	1 200,00
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	419 540,70	429 540,70	10 000,00	102,38	199 049,67	256 178,12	220 491,03	173 362,58
	7. urządzenia techniczne	382 110,32	382 110,32	-	100,00	118 978,68	155 370,28	263 131,64	226 740,04
	8. Inne środki trwałe:	5 728 454,49	6 135 349,89	406 895,40	107,10	5 704 680,04	6 083 333,62	23 774,45	52 016,27
	a. zbiory biblioteczne	317 838,59	323 641,89	5 803,30	101,83	317 838,59	323 641,89	-	-
	b. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	5 231 167,12	5 610 096,63	378 929,51	107,24	5 231 167,12	5 610 096,63	-	-
	c. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	179 448,78	201 611,37	22 162,59	112,35	155 674,33	149 595,10	23 774,45	52 016,27
Razem I + II		42 261 859,39	48 869 825,73	6 607 966,34	115,64	12 999 207,14	14 469 041,44	29 262 652,25	34 400 784,29

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WOKiS.



4. w grupie maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania dokonano likwidacji majątku: w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę 10.039,81 zł, w Szkole Podstawowej Nr 5 na kwotę 5.069,44 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi na kwotę 4.078,28 zł; likwidacja wynikała z zużycia sprzętu komputerowego; w grupie tej w Szkole Podstawowej Nr 7 wartość środków trwałych wzrosła o 10.614,00 zł, co związane było z przesięgowaniem z konta 013-pozostałe środki trwałe w używaniu,
5. dokonano zakupu zmywarki kapturowej do stołówki szkolnej za kwotę 10.000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 7,
6. w zakresie wyposażenia dokonano wydatków majątkowych i likwidacji środków trwałych, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2	- 5 400,00 zł	likwidacja - zużycie sprzętu
Szkoła Podstawowa Nr 12	- 8 261,84 zł	likwidacja - zużycie sprzętu
Szkoła Podstawowa Nr 5	+ 35 824,43 zł	wydatki majątkowe (zakup środków trwałych): - banda do unihokeja, belki mocujące, tablica wyników, nowatiming

7. dokonano zmian w pozycji pozostałe środki trwałe w używaniu, w związku z którymi wartość mienia wzrosła o kwotę 378.929,51 zł i dotyczy:

wydatki bieżące	145 407,97 zł
wydatki na realizację projektu „Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu”	78 966,15 zł
nieodpłatne otrzymanie od Gminy	109 821,78 zł
nieodpłatnie otrzymane od innych jednostek	33 719,16 zł
przyjęcie na stan ze zlikwidowanego sprzętu	965,00 zł
likwidacja pozostałych środków trwałych	- 89 855,09 zł
wydatki majątkowe	110 918,54 zł
przekwalifikowanie środków trwałych	- 11 014,00 zł

w tym w poszczególnych jednostkach:

- a. Szkoła Podstawowa Nr 1:

Wzrost wartości pozostałych środków trwałych o kwotę 26.824,73 zł wynika z:

- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 11.139,89 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia: drukarka, komputer, komputery przenośne - 2 szt., projektor Benq, odtwarzacz dvd, mikrofon bezprzewodowy, czajniki - 3 szt., szlifierka kątowna, stolik pod drukarkę,
- ze środków na realizację projektu „Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu” kwotę 11.543,55 zł przeznaczono na zakup wyposażenia: tablica interaktywna, projektor multimedialny, kanapa Premium, szafa drewniana z szufladami,

- nieodpłatnie otrzymano od Gminy na kwotę 18.303,63 zł wyposażenie: tablica interaktywna ENO, projektor NEC, telewizor Sharp - 2 szt., wieża Sharp - 2 szt., notebook Toshiba - 2 szt.,
  - nieodpłatnie otrzymano od innych jednostek na kwotę 7.588,40 zł wyposażenie: projektor wraz z ekranem - 3 szt., radiomagnetofony - 5 szt., komputer, drukarka, meble (szafa drewniana, regał),
  - przyjęto na stan monitor ze zlikwidowanego sprzętu - na kwotę 965 zł,
  - dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 22.715,74 zł tytułem zużycia (zestawy komputerowe - 2 szt., drukarka – 8 szt., telewizor - 2 szt., projektor multimedialny, zasilacze, Dvd, szlifierka stołowa, czajniki).
- b. Szkoła podstawowa Nr 2:
- Wzrost wartości pozostałych środków trwałych o kwotę 60.014,32 zł wynika z:
- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 34.330,83 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia: tablice korkowe, tablice moderacyjne, projektor Samsung, projektor Nec - 2 szt., ekran projekcyjny - 5 szt., notebook - 5 szt., komputer, szafy, komoda, stoliki, wyposażenie dla sprzątaczek, pralka, krzesła, fotel biurowy, biurko, monitor - 2 szt., notebook - 2 szt.,
  - ze środków na realizację projektu „Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu” kwotę 11.297,85 zł przeznaczono na zakup wyposażenia: tablica interaktywna, laptop, rzutnik projekcyjny, elektryczny ekran projekcyjny,
  - nieodpłatnie otrzymano od Gminy na kwotę 18.303,63 zł wyposażenie: tablica interaktywna ENO, projektor NEC, telewizor Sharp - 2 szt., wieża Sharp - 2 szt., notebook Toshiba - 2 szt.,
  - nieodpłatnie otrzymano od innych jednostek na kwotę 2.443,00 zł wyposażenie: jednostki centralne - 3 szt., monitory - 3 szt., siatki do siatkówki,
  - dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 6.360,99 zł tytułem zużycia.
- c. Szkoła Podstawowa Nr 4:
- Wzrost wartości pozostałych środków trwałych na kwotę 63.217,42 zł nastąpił w wyniku:
- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 27.891,54 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia: regał, szafka, biurka, stoliki, krzeselka świetlicowe, niszczarka, żaluzje, materace, drabinki, zestawy gimnastyczne, kształtki

- rehabilitacyjne, radiomagnetofon, komputer, gaśnice, wiertarki, kolumny głośnikowe, mikrofony bezprzewodowe, wzmacniacz,
- ze środków na realizację projektu „Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu” kwotę 13.857,18 zł przeznaczono na zakup wyposażenia: komputery - 2 szt., drukarki - 2 szt., sprzęt sportowy,
  - nieodpłatnie otrzymano od Gminy na kwotę 18.303,63 zł wyposażenie: tablica interaktywna ENO, projektor NEC, telewizor Sharp - 2 szt., wieża Sharp - 2 szt., notebook Toshiba - 2 szt.,
  - nieodpłatnie otrzymano od innych jednostek na kwotę 9.722,00 zł wyposażenie: tablice ceramiczne, sprzęt sportowy, telewizor, dvd, drukarka, komputery, wózek aluminiowy do kredowania, kolumny głośnikowe,
  - dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 6.556,93 zł tytułem zużycia.
- d. Szkoła Podstawowa Nr 5:
- Wzrost wartości pozostałych środków trwałych o kwotę 153.553,09 zł nastąpił w wyniku:
- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 39.766,62 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia: drukarka, niszczarka, zasilacze, szafa narożna, chłodnicza, czajnik - 2 szt., notebook - 2 szt., telewizor, drobne wyposażenia do sali gimnastycznej, głośnik, zasilacz, router, słuchawki, telefon, drabina,
  - ze środków na realizację projektu „Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu” kwotę 6.538,68 zł przeznaczono na zakup nooteboka Acer-2 szt.,
  - nieodpłatnie otrzymano od Gminy na kwotę 18.303,63 zł wyposażenie: tablica interaktywna ENO, projektor NEC, telewizor Sharp - 2 szt., wieża Sharp - 2 szt., notebook Toshiba - 2 szt.,
  - poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 110.918,54 zł przeznaczając na zakup: tablic do koszykówki, mechanizmu regulacji wysokości tablicy, drabin gimnastycznych, ławko-wieszaków, siedzisk, siatki ochronnej, konstrukcji do koszykówki i kotary, bramek meczowych, stanowiska sędziowskiego itp.,
  - dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 21.974,38 zł tytułem zużycia (drukarka, niszczarka, telefony, telewizor, komputer - 2 zestawy, meble, czajnik, skaner, myszki, klawiatury, kalkulatory, firany, karnisze, wagi, kosze plastikowe, przedłużacze, pieczątki, mikroskop, kompas, busola, sprzęt matematyczny).

e. Szkoła Podstawowa Nr 7:

Wzrost wartości pozostałych środków trwałych na kwotę 46.623,51 zł nastąpił w wyniku:

- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 9.734,50 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia: komputery wraz z oprogramowaniem, zasilacz UPS i naświetlacz do jaj,
- ze środków na realizację projektu „Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu” kwotę 24.609,84 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych: tablica, projektor, laptop, logowirówki logopedyczne, puzzle przyrodnicze, domino arytmetyczne, i inne drobne wyposażenie,
- nieodpłatnie otrzymano od Gminy na kwotę 18.303,63 zł wyposażenie: tablica interaktywna ENO, projektor NEC, telewizor Sharp - 2 szt., wieża Sharp - 2 szt., notebook Toshiba - 2 szt.,
- nieodpłatnie otrzymano od innych jednostek na kwotę 5.490,00 zł wyposażenie - kserokopiarki,
- dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 500,46 zł tytułem zużycia (czajnik, ławka, radiomagnetofon),
- przekwalifikowano środki trwale na kwotę 11.014 zł, po przeanalizowaniu bilansu i informacji o stanie mienia za 2010 rok zaistniała różnica w kwocie 11.014 zł i przeksięgowano ją między kontem 011 i 0113.

f. Szkoła Podstawowa Nr 12:

Wzrost wartości pozostałych środków trwałych na kwotę 28.696,44 zł nastąpił w wyniku:

- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 22.544,59 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia: fotel biurowy, biurko z kontenerem, stoper szkolny - 4 szt., szafki ubraniowe, kalkulatory, głośniki, tablica tryptyk, stojaki do map, gablota na sztandar, szafy biurowe z żaluzjami, wkrętarka, kolumny, mikser,
- ze środków na realizację projektu „Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu” kwotę 11.119,05 zł przeznaczono na zakup drukarki, komputera - 2 szt., głośników do komputerów - 4 szt. i drobnych pomocy naukowych i dydaktycznych,
- nieodpłatnie otrzymano od Gminy na kwotę 18.303,63 zł wyposażenie: tablica interaktywna ENO, projektor NEC, telewizor Sharp - 2 szt., wieża Sharp - 2 szt., notebook Toshiba - 2 szt.,

- nieodpłatnie otrzymano od innych jednostek na kwotę 8.475,76 zł wyposażenie: fantomy - 5 szt. , mapa Polski, komputery przenośne - 4 szt., plansze dwustronne - 5 szt., inne drobne pomoce dydaktyczne,
  - dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 31.746,59 zł tytułem zużycia (komputery, czajnik, rzutnik, kopiarka, termometr, stoper, rakietka do tenisa, słuchawki komputerowe).
8. wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła ogółem o kwotę 5.803,30 zł, z tego kwotę 7.222,65 zł wydatkowano na zakup książek, płyt Cd i Dvd do bibliotek szkolnych, otrzymano nieodpłatnie książki do bibliotek szkolnych o wartości 3.227,53 zł a także dokonano likwidacji zbiorów bibliotecznych o wartości początkowej 4.646,88 zł,
9. wartość pozostałych wartości niematerialnych i prawnych wzrosła ogółem o kwotę 11.322,81 zł, w szczególności dotyczy:

wydatki bieżące:	
- zakup licencji programów komputerowych (SP 1 - 2.862,96 zł; SP 2 - 2.817,32 zł; SP 4 - 829,51 zł; SP 5 - 2.650,00 zł; SP 12 - 3.747,66 zł)	12 907,45 zł
nieodpłatne otrzymanie od innych jednostek:	
- licencje programów komputerowych (SP 1)	2 666,68 zł
nadwyżki inwentaryzacyjne (SP 12):	5 600,00 zł
likwidacja pozostałych wartości niematerialnych i prawnych:	
- wygaśnięcie licencji (SP 2 -1.988,32 zł; SP 5 - 2.050,00 zł; SP 12 - 5.813,00 zł)	- 9 851,32 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem majątku w szkołach podstawowych w 2011 r. wyniosły 2.011.939,00 zł, natomiast na 2012 r. zaplanowano w kwocie 2.418.862,00 zł. Wydatki bieżące nie obejmują wydatków na remonty i zadania inwestycyjne.

W szkołach podstawowych w na koniec 2011 roku plan nakładów inwestycyjnych wynosił 2.367.730,00 zł. Plan ten został zrealizowany w 66,67 % tj. wartościowo w kwocie 1.578.514,34 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczyły budowy sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej Nr 5 (1.568.514,34 zł) oraz zakupu zmywarki kapturowej do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7 za kwotę 10.000,00 zł.

### **Gimnazja**

Gimnazja dysponują majątkiem gminy Piła na podstawie uchwały Zarządu Miejskiego w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości.

Stan mienia w gimnazjach na koniec 2010 roku stanowił wartość 10.236.972,72 zł, wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 2,81 % (tabela poniżej).

Tabela 12. Wartość mienia w gimnazjach w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na:				stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	45 778,07	47 658,07	1 880,00	104,11	45 778,07	47 658,07	-	-
	1. pozostałe	45 778,07	47 658,07	1 880,00	104,11	45 778,07	47 658,07	-	-
II.	Środki trwałe:	10 191 194,65	10 476 694,48	285 499,83	102,80	2 706 065,97	3 008 858,04	7 485 128,68	7 467 836,44
	1. grunty	-	260 828,61	260 828,61	-	-	-	-	260 828,61
	2. budynki i lokale	5 044 155,36	5 044 155,36	-	100,00	967 702,17	1 085 180,76	4 076 453,19	3 958 974,60
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 246 329,27	3 246 329,27	-	100,00	105 215,10	210 891,49	3 141 114,17	3 035 437,78
	4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 000,00	5 000,00	-	100,00	1 500,00	2 550,00	3 500,00	2 450,00
	5. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	59 274,38	59 274,38	-	100,00	52 369,87	54 535,60	6 904,51	4 738,78
	6. urządzenia techniczne	110 825,51	109 325,51	- 1 500,00	98,65	33 356,15	41 289,41	77 469,36	68 036,10
	7. Inne środki trwałe:	1 725 610,13	1 751 781,35	26 171,22	101,52	1 545 922,68	1 614 410,78	179 687,45	137 370,57
	a. zbiory biblioteczne	128 149,50	133 236,58	5 087,08	103,97	128 149,50	133 236,58	-	-
	b. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 375 447,76	1 396 531,90	21 084,14	101,53	1 375 447,76	1 396 531,90	-	-
	c. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	222 012,87	222 012,87	-	100,00	42 325,42	84 642,30	179 687,45	137 370,57
Razem I + II		10 236 972,72	10 524 352,55	287 379,83	102,81	2 751 844,04	3 056 516,11	7 485 128,68	7 467 836,44

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WOKiS.

Stan mienia gimnazjów w podanym okresie obejmuje majątek powiększony w wyniku wprowadzenia do ewidencji gruntów, a pomniejszony w wyniku likwidacji środków trwałych.

Zmiany w wartości mienia kształtowały się następująco:

- do ewidencji zostały wprowadzone grunty wg wartości określonych w decyzjach o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd, a w przypadku braku w decyzjach wartości gruntów - według wartości księgowej; łącznie do ewidencji przyjęto grunty o wartości 260.828,61 zł, w tym:
  - Gimnazjum Nr 4 – 100.685,80 zł,
  - Gimnazjum Nr 5 – 160.142,81 zł,
- dokonano likwidacji kasy fiskalnej o wartości 1.500,00 zł (Gimnazjum Nr 5),
- w grupie pozostałe środki trwałe dokonano następujących zmian:

wydatki bieżące	44 766,08 zł
nieodpłatnie otrzymane od Gminy	36 607,26 zł
nieodpłatne otrzymanie od innych jednostek	6 259,70 zł
ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne	399,56 zł
likwidacja pozostałych środków trwałych	- 66 948,46 zł

W efekcie powyższych zmian, wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o kwotę 21.084,14 zł, w szczególności dotyczy:

a. Gimnazjum Nr 4:

Wzrost wartości o kwotę 42.945,39 zł nastąpił w wyniku:

- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 26.729,50 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia: zestawy szaf, regały, drukarki, kamera, fantom, mikser wielofunkcyjny, ekspres do kawy, laptop, drukarki, regały metalowe, tablica informacyjna, zestaw mebli,
- nieodpłatnego otrzymania od Gminy na kwotę 18.303,63 zł wyposażenia: tablica interaktywna ENO, projektor NEC, telewizor Sharp - 2 szt., wieża Sharp - 2 szt., notebook Toshiba - 2 szt.,
- likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 2.087,74 zł na skutek zużycia (radiomagnetofony, szafy, krzesło mapa, suszarka do rąk).

b. Gimnazjum Nr 5:

Wartość zmniejszyła się o kwotę 21.861,25 zł, w wyniku:

- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 18.036,58 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia: szafki kontenery, szafy wnękowe, pod zlewozmywak, wieszak biurowy, mównica, stroje sportowe, czajniki bezprzewodowe, kasa fiskalna, bojler, wiertarko-wkrętarz, drabiny, telefax, zestaw konferencyjny, notebook, ekran projekcyjny, drukarki,

- kserokopiarki, zestaw edukacyjny- instrumenty perkusyjne,
- nieodpłatnego otrzymania od Gminy na kwotę 18.303,63 zł wyposażenia: tablica interaktywna ENO, projektor NEC, telewizor Sharp - 2 szt., wieża Sharp - 2 szt., notebook Toshiba - 2 szt.,
  - nieodpłatnego otrzymania od innych instytucji na kwotę 6.259,70 zł wyposażenia: drukarka, odkurzacz, radiomagnetofony, video, niszczarka, router, mikroskopy biologiczne,
  - ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne na kwotę 399,56 zł,
  - likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 64.860,72 zł na skutek zużycia lub przeniesienia do ewidencji ilościowej (sprzęt sportowy, meble i wyposażenie sal lekcyjnych, kserokopiarka, magnetowidy, odtwarzacz głośniki, ekran, aparat fotograficzny, drukarki, modemy, zegar, ogrzewacz przepływowy wody, lodówka, komputery i monitory, niszczarka, telefon, czajnik, gramofon, ups, lampa).
4. wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła ogółem o kwotę 5.087,08 zł, z tego kwotę 527,00 zł wydatkowano na zakup książek do biblioteki szkolnej (G 5), otrzymano nieodpłatnie książki do bibliotek o wartości 4.354,16 zł, stwierdzono nadwyżki inwentaryzacyjne o wartości 597,66 zł a także dokonano likwidacji zbiorów bibliotecznych o wartości początkowej 391,74 zł,
5. wartość pozostałych wartości niematerialnych i prawnych wzrosła ogółem o kwotę 1.880,00 zł w wyniku zakupu licencji programów komputerowych, z tego w Gimnazjum Nr 4 - 385,00 zł, w Gimnazjum Nr 5 - 1.495,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem majątku w gimnazjach w 2011 r. wyniosły 650.092,00 zł, natomiast na 2012 r. zaplanowano kwotę 756.431,00 zł. Wydatki bieżące nie obejmują wydatków na remonty i zadania inwestycyjne.

W roku 2011 w gimnazjach nie miały miejsca żadne inwestycje.

### ***Zespoły szkół***

Zespoły Szkół dysponują majątkiem gminy Piła na podstawie uchwały Zarządu Miejskiego w sprawie oddania w trwałe zarząd nieruchomości.

Stan mienia w podanym okresie obejmuje majątek powiększony w wyniku otrzymania środków trwałych, wprowadzenia do ewidencji gruntów oraz zakupu gotowych środków trwałych, a pomniejszony w wyniku likwidacji środków trwałych.

W 2011 roku wartość mienia w zespołach szkół z poziomu 21.706.544,74 zł wzrosła o 8,53 %, co wartościowo stanowi kwotę 1.851.505,20 zł (tabela poniżej).



Tabela 13. Wartość mienia w zespołach szkół w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na:				stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	159 343,03	150 124,04	- 9 218,99	94,21	159 343,03	150 124,04	-	-
	1. oprogramowanie	13 348,46	100 971,81	87 623,35	756,43	13 348,46	100 971,81	-	-
	2. pozostałe	145 994,57	49 152,23	- 96 842,34	33,67	145 994,57	49 152,23	-	-
II.	Środki trwałe:	21 547 201,71	23 407 925,90	1 860 724,19	108,64	8 020 050,35	8 725 348,45	13 527 151,36	14 682 577,45
	1. grunty	-	619 738,30	619 738,30	-	-	-	-	619 738,30
	2. budynki i lokale	13 613 807,74	13 613 807,74	-	100,00	3 290 348,93	3 630 375,65	10 323 458,81	9 983 432,09
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 415 616,29	4 494 206,29	1 078 590,00	131,58	515 059,07	626 255,40	2 900 557,22	3 867 950,89
	4. kotły i maszyny energetyczne	312 116,51	312 116,51	-	100,00	252 814,44	274 662,60	59 302,07	37 453,91
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	20 725,92	20 725,92	-	100,00	20 725,92	20 725,92	-	-
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	158 410,12	158 175,72	- 234,40	99,85	87 674,86	95 524,70	70 735,26	62 651,02
	7. urządzenia techniczne	374 319,65	374 319,65	-	100,00	230 937,60	274 825,26	143 382,05	99 494,39
	8. Inne środki trwałe:	3 652 205,48	3 814 835,77	162 630,29	104,45	3 622 489,53	3 802 978,92	29 715,95	11 856,85
	a. zbiory biblioteczne	274 161,29	281 984,23	7 822,94	102,85	274 161,29	281 984,23	-	-
	b. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	3 144 911,01	3 292 905,36	147 994,35	104,71	3 144 911,01	3 292 905,36	-	-
	c. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	233 133,18	239 946,18	6 813,00	102,92	203 417,23	228 089,33	29 715,95	11 856,85
Razem I + II		21 706 544,74	23 558 049,94	1 851 505,20	108,53	8 179 393,38	8 875 472,49	13 527 151,36	14 682 577,45

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WOKiS.

W informacji dokonano korekt wartości stanu początkowego mienia (tj. stanu na 31.12.2010 r.) w pozycjach: wartość brutto (+ 594,07 zł) oraz umorzenie (+ 594,07 zł), zgodnie z danymi wykazanymi w bilansie za 2010 rok. Korekty są wynikiem błędnego podania do informacji za 2010 rok stanów początkowych tych pozycji przez placówki oświatowe. Prawidłowe wielkości wykazano w bilansie, dlatego dane z bilansu przyjęto jako podstawę do niniejszej informacji.

Zmiany w mieniu zespołów szkół wynikają z następujących zdarzeń:

1. do ewidencji placówek oświatowych zostały wprowadzone grunty wg wartości określonych w decyzjach o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd, a w przypadku braku wartości w tych decyzjach - według wartości księgowej, do ewidencji przyjęto grunty na łączną wartość 619.738,30 zł, w tym:

-	Zespół Szkół Nr 1	128 539,80 zł
-	Zespół Szkół Nr 2	354 350,11 zł
-	Zespół Szkół Nr 3	136 848,39 zł

2. Zespół Szkół Nr 2 nieodpłatnie otrzymał od Gminy na kwotę 1.078.590,00 zł kompleks sportowo-rekreacyjny w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”,
3. w Zespole Szkół Nr 2 poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 6.500,00 zł przeznaczone na zakup patelni elektrycznej do kuchni, a także dokonano likwidacji zużytej patelni o wartości początkowej 6.734,40 zł,
4. w Zespole Szkół Nr 2 poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 6.813,00 zł z przeznaczeniem na zakup uniwersalnego urządzenia do mechanoterapii „PRAGMA”,
5. w grupie pozostałe środki trwałe w używaniu dokonano następujących zmian:

wydatki bieżące	75 617,05 zł
ze środków na realizację projektu „Zajęcia dodatkowe-trampoliną do sukcesu”	45 482,29 zł
ze środków programu Comenius	3 498,99 zł
nieodpłatne otrzymanie od Gminy	109 821,78 zł
nieodpłatne otrzymanie od innych jednostek	52 275,59 zł
ujawnione niedobory inwentaryzacyjne	- 2 783,27 zł
likwidacja pozostałych środków trwałych	- 135 918,08 zł

Wartość początkowa w tej grupie wzrosła o kwotę 147.994,35 zł. Zmiany dotyczą:

- a. Zespół Szkół Nr 1:

Wartość wzrosła o kwotę 22.531,00 zł w wyniku:

- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 23.896,45 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia: zasilacz awaryjny, kserokopiarki Sharp, notebooki,

- projektory, telewizory, wyposażenie w ramach projektu Wesoła Szkoła - pomoce dydaktyczne,
- ze środków na realizację projektu „Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu” kwotę 18.087,42 zł przeznaczono na zakup zestawów dydaktycznych, tablicy, urządzenia wielofunkcyjnego, odtwarzacz Cd,
  - nieodpłatnie otrzymano od Gminy na kwotę 36.607,26 zł wyposażenie: tablica interaktywna ENO - 2 szt., projektor NEC - 2 szt., telewizor Sharp - 4 szt., wieża Sharp -4 szt., notebook Toshiba - 4 szt.,
  - nieodpłatnie otrzymano od innych jednostek na kwotę 9.160,00 zł wyposażenie: sprzęt RTV, drukarka, odtwarzacze Dvd, miniwieża Cd, fantom, laptop, notebooki, projektor,
  - dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 65.220,13 zł na skutek zużycia.
- b. Zespół Szkół Nr 2:
- Wartość wzrosła o kwotę 53.906,90 zł w wyniku:
- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 29.484,91 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia: meble do sali rehabilitacyjnej, sprzęt rehabilitacyjny, szafy metalowe na akta osobowe, sejf, fotel i krzesła, tablice korkowe, ekrany ścienne, notebook, drukarki - 2 szt., skaner, monitor, czajniki - 2 szt., ekspres do kawy, wentylatory, sprzęt p.poż, drabiny, wózek transportowy,
  - ze środków na realizację projektu „Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu” kwotę 19.247,87 zł przeznaczono na zakup pomocy rozwijających umiejętności manualne, muzyczne i koordynacyjne uczniów, tablic interaktywnych, notebooków - 3 szt.,
  - nieodpłatnie otrzymano od Gminy na kwotę 36.607,26 zł wyposażenie: tablica interaktywna ENO - 2 szt., projektor NEC - 2 szt., telewizor Sharp - 4 szt., wieża Sharp - 4 szt., notebook Toshiba - 4 szt.,
  - nieodpłatnie otrzymano od innych jednostek na kwotę 14.794,97 zł wyposażenie: laptopy - 12 szt., urządzenia do prowadzenia dziennika elektronicznego - 4 szt., projektory multimedialne - 2 szt., fantom, biurko, rzutnik, Dvd, komputery,
  - dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 43.444,84 zł na skutek zużycia, w tym: komputery uczniowskie, kserokopiarki, magnetofony, magnetowidy, telewizory, drukarki, globusy, drobne pomoce naukowe, odkurzacze, gabloty, szafy, regały,

- ujawniono niedobory inwentaryzacyjne na kwotę 2.783,27 zł (dotyczą drobnych pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia).

c. Zespół Szkół Nr 3:

Wzrost wartości na kwotę 71.556,45 zł nastąpił w wyniku:

- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 22.235,69 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia: stojaki na rowery, radiomagnetofony, zasilacz, wózek schodowy, odkurzacz, garnek, mikrofon, projektor, niszczarka, zestawy komputerowe, regały, meble, pomoce dydaktyczne: "Radosna Szkoła",
  - ze środków na realizację projektu „Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu” kwotę 8.147,00 zł przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej, maty masującej,
  - ze środków programu „Comenius” kwotę 3.498,99 zł przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej,
  - nieodpłatnie otrzymano od Gminy na kwotę 36.607,26 zł wyposażenie: tablica interaktywna ENO - 2 szt., projektor NEC - 2 szt., telewizor Sharp - 4 szt., wieża Sharp - 4 szt., notebook Toshiba - 4 szt.,
  - nieodpłatnie otrzymano od innych jednostek na kwotę 28.320,62 zł wyposażenie: zestaw multimedialny, komputery, monitory, biurka, fotele, zestaw znaków drogowych, notebooki dla klas I-III,
  - dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 27.253,11 zł na skutek zużycia.
6. wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła ogółem o kwotę 7.822,94 zł, z tego kwotę 4.641,29 zł wydatkowano na zakup książek do bibliotek szkolnych, otrzymano nieodpłatnie książki do bibliotek o wartości 3.644,62 zł, a także dokonano likwidacji zbiorów bibliotecznych o wartości początkowej 462,97 zł,
7. zmiany wartości niematerialnych i prawnych w wielkości + 9.218,99 zł wynikają z zakupu programów i licencji komputerowych na ogólną kwotę 7.490,12 zł oraz likwidacji środków o wartości początkowej 16.709,11 zł (zużycie); ponadto dokonano przesięgowania w grupie wartości niematerialnych i prawnych w ogólnej wartości 85.401,74 zł (dostosowanie do aktualnej polityki rachunkowości).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem majątku w zespołach szkół w 2011 r. wyniosły 1.279.425 zł, natomiast na 2012 r. zaplanowano w kwocie 1.487.881 zł. Wydatki bieżące nie obejmują wydatków na remonty i zadania inwestycyjne.

Plan nakładów inwestycyjnych na koniec roku stanowił 14.070,00 zł, z czego zrealizowano 94,62 % (zakupiono patelnię elektryczną oraz urządzenie do mechanoterapii).

## Przedszkola

Stan mienia w przedszkolach przedstawia się następująco:

Tabela 14. Wartość mienia w przedszkolach w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na:				stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	182 362,65	190 498,54	8 135,89	104,46	182 362,65	190 498,54	-	-
	1. oprogramowanie	182 362,65	190 498,54	8 135,89	104,46	182 362,65	190 498,54	-	-
II.	Środki trwałe:	16 639 813,33	18 180 629,17	1 540 815,84	109,26	10 216 052,99	10 715 927,26	6 423 760,34	7 464 701,91
	1. grunty	-	1 431 764,65	1 431 764,65	-	-	-	-	1 431 764,65
	2. budynki i lokale	11 221 146,94	11 221 146,94	-	100,00	5 511 229,85	5 783 930,87	5 709 917,09	5 437 216,07
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	536 890,77	536 890,77	-	100,00	419 096,03	428 898,91	117 794,74	107 991,86
	4. kotły i maszyny energetyczne	142 372,09	142 372,09	-	100,00	101 455,98	107 059,79	40 916,11	35 312,30
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	196 573,23	196 573,23	-	100,00	187 123,48	189 962,38	9 449,75	6 610,85
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	721 691,01	718 665,41	- 3 025,60	99,58	386 225,04	453 999,89	335 465,97	264 665,52
	7. urządzenia techniczne	400 489,50	397 829,90	- 2 659,60	99,34	217 427,57	238 359,50	183 061,93	159 470,40
	8. Inne środki trwałe:	3 420 649,79	3 535 386,18	114 736,39	103,35	3 393 495,04	3 513 715,92	27 154,75	21 670,26
	a. zbiory biblioteczne	32 407,18	32 963,82	556,64	101,72	32 407,18	32 963,82	-	-
	b. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	3 344 797,89	3 458 977,64	114 179,75	103,41	3 344 797,89	3 458 977,64	-	-
	c. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	43 444,72	43 444,72	-	100,00	16 289,97	21 774,46	27 154,75	21 670,26
Razem I + II		16 822 175,98	18 371 127,71	1 548 951,73	109,21	10 398 415,64	10 906 425,80	6 423 760,34	7 464 701,91

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WOKiS.

Przedszkola dysponują majątkiem gminy na podstawie uchwały Zarządu Miejskiego w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości.

Stan mienia przedszkoli w podanym okresie obejmuje majątek powiększony w wyniku wprowadzenia do ewidencji gruntów oraz zakupu gotowych środków trwałych, a pomniejszony w wyniku likwidacji środków trwałych.

W informacji dokonano korekt wartości stanu początkowego mienia (tj. stanu na 31.12.2010 r.) w pozycjach: wartość brutto (-20.984,29 zł), umorzenie (-52.805,79 zł), wartość netto (+31.821,50 zł); zgodnie z danymi wykazanymi w bilansie za 2010 rok. Korekty są wynikiem błędnego podania przez jednostki danych do informacji za 2010 rok. Prawidłowe wielkości wykazano w bilansie, dlatego dane te przyjęto jako podstawę do niniejszej informacji.

Wartość mienia w przedszkolach w 2011 roku wzrosła o 1.548.951,73 zł w stosunku do wartości początkowej 16.822.175,98 zł. Zmiany wynikają z:

1. do ewidencji przedszkoli zostały wprowadzone grunty wg wartości określonych w decyzjach o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd, a jeśli wartości nie były w nich określone – wg wartości księgowej; łącznie do ewidencji przyjęto grunty o wartości 1.431.764,65 zł, w tym:

-	Publiczne Przedszkole Nr 1	28 005,99 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 2	45 585,73 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 3	34 744,05 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 4	157 873,00 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 5	46 325,40 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 6	59.112,50 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 7	584 814,00 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 8	2 597,32 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 11	41 826,60 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 12	57 957,41 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 13	50 003,46 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 14	57 997,94 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 15	46 183,54 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 16	57 389,99 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 17	62 223,15 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 18	53 468,75 zł
-	Publiczne Przedszkole Nr 19	45 655,82 zł

2. w Przedszkolu Nr 17 dokonano likwidacji patelni elektrycznej o wartości 3.025,60 zł oraz kasy fiskalnej o wartości 1.329,80 zł, kasę fiskalną o tej samej wartości zlikwidowano również w Przedszkolu Nr 19,
3. wartość początkowa pozostałych środków trwałych wzrosła o kwotę 114.179,75 zł, z

tego w związku z wydatkami bieżącymi nastąpił wzrost o 155.140,43 zł oraz wskutek likwidacji nastąpił spadek 40.960,68 zł, z tego w jednostkach:

a. Przedszkole Nr 1:

Wzrost o kwotę 6.364,95 zł nastąpił w wyniku:

- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 8.998,44 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: odkurzacz, czajnik, mikser, podkaszarka, fotel, narzędzia (młotek, wkrętarka), stolik, szafka, kasetta metalowa, szafy rozsuwane, lampka,
- likwidacji na kwotę 2.633,49 zł tytułem zużycia,

b. Przedszkole Nr 2:

Wzrost wartości na kwotę 4.922,67 zł nastąpił w wyniku:

- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 8.189,89 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: sokowirówka, kopiarka „Samsung”, stół, krzesła, witryna, szafka, stolik, drukarka etykiet, pojemniki na zabawki, łóżko metalowe sosnowe wraz ze stelażem i materacem, młotowiertarka,
- likwidacji na kwotę 3.267,22 zł tytułem zużycia (wieszaki ubraniowe, kserokopiarka „Canon”, odkurzacz, narożnik),

c. Przedszkole Nr 4;

Wzrost wartości na kwotę 5.278,85 zł nastąpił w wyniku:

- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 5.278,85 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: pościel dla dzieci - 30 szt., wieża stereo, wykładziny do sal, monitor, krzesło,

d. Przedszkole Nr 5:

Wzrost o kwotę 1.841,06 zł nastąpił w wyniku:

- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 3.401,96 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: biurka - 2 szt., krzesła, dywan, lutownica, monitor - 2 szt., wykładzina,
- likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 1.560,90 zł,

e. Przedszkole Nr 6:

Wzrost o kwotę 6.021,09 zł nastąpił w wyniku:

- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 7.966,62 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia: komputery - 2 szt., regały magazynowe, krzesło biurowe, żelazko, ekran na statywie, półka, wieże Sony - 5 szt.,
- likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 1.945,53 zł,

f. Przedszkole Nr 7:

Wzrost o kwotę 1.013,08 zł nastąpił w wyniku:

- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 7.813,58 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: wózki kelnerskie - 2 szt., czajnik, mikser, Bender, meble, aparat telefoniczny, dywany - 2 szt., wykładzina, stoły nierdzewne do kuchni - 2 szt., odkurzacze – 2 szt.,
  - likwidacji na kwotę 6.800,50 zł, w tym: telewizor, szafki kuchenne i na pomoce naukowe, krzesła, odkurzacze, aparat telefoniczny, żaluzje pionowe, niszczarka, radio, radiomagnetofon, wózek kelnerski, czajniki, kawiarka,
- g. Przedszkole Nr 8:  
Wzrost o kwotę 8.885,15 zł nastąpił w wyniku:
- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 8.885,15 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: łóżeczko śpioszek, mięsiarka planetarna, waga elektroniczna, gofrownica, wieszak, wykładzina, stoliki i krzesła, półka do sali, tablica magnetyczna - 2 szt., magnetofon,
- h. Przedszkole Nr 11:  
Zmniejszenie o kwotę 1.921,80 zł nastąpiło w wyniku:
- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 5.793,75 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: krzesło obrotowe, lodówka, komputer, lodówka na próbki żywności, wózek trzypałkowy, regał magazynowy,
  - likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 7.715,55 zł.
- i. Przedszkole Nr 12:  
Wzrost o kwotę 22.810,85 zł nastąpił w wyniku:
- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 22.810,85 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: kolektor danych, kosa elektryczna, czytnik kart zbliżeniowych, fotelik rehabilitacyjny - 2 szt., siedzisko na toaletę dla dzieci chorych na Mózgowe Porażenie dziecięce - 2 szt., wózek kelnerski, pralka, nożyce do żywopłotu, krzesła - 16 szt., tablice korkowe - 5 szt., szafa - 3 szt., parawan do teatrzyków,
- j. Przedszkole Nr 13:  
Wzrost o kwotę 2.667,63 zł nastąpił w wyniku:
- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 2.667,63 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: taczka, drabina - 2 szt., wyposażenie gabinetu logopedy (szafka Junior - 2 szt., stół dla logopedy, stół komputerowy, stół Junior, krzesło Junior),
- k. Przedszkole Nr 14:  
Wzrost o kwotę 1.223,11 zł nastąpił w wyniku:



- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 3.183,24 zł przeznaczonych na zakup wyposażenia: szafy metalowe na dokumenty - 2 szt.,
  - likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 1.960,13 zł, w tym zlikwidowano: czajnik, odkurzacz, maszynkę do mielenia mięsa, ręczniki, wieszaki do szatni, radiomagnetofon, telefon z centralą,
- l. Przedszkole Nr 15:  
Zmniejszenie o kwotę 1.369,90 zł nastąpiło w wyniku:
- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 7.003,85 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: radioodtwarzacz, odkurzacz, wkrętarka akumulatorowa, radiomagnetofon - 4 szt., zestawy regałów - 2 szt., regał, biblioteczka,
  - likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 8.373,75 zł na skutek zużycia,
- m. Przedszkole Nr 16:  
Wzrost o kwotę 10.524,37 zł nastąpił w wyniku:
- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 10.524,37 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: stół z dwoma zlewami, biurka, krzesła, odkurzacz, laminator, niszczarka, pralka, krajalnica, wieże stereo JVC i LG, wózek kelnerski, centrala telefoniczna, telewizor Samsung, telefon/fax,
- n. Przedszkole Nr 17:  
Wzrost o kwotę 40.070,67 zł nastąpił w wyniku:
- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 40.070,67 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: drukarka, materace piankowe, klimatyzator do magazynu, nożyce STIHL, elementy wyposażenia placu zabaw, lampki na choinkę - 2 szt., termos, odkurzacz,
- o. Przedszkole Nr 18:  
Wzrost o kwotę 1.239,00 zł nastąpił w wyniku:
- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 1.239,00 zł z przeznaczeniem na zakup łóżka dziecięcego,
- p. Przedszkole Nr 19:  
Wzrost o kwotę 4.608,97 zł nastąpił w wyniku:
- poniesionych wydatków bieżących na kwotę 11.312,58 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: komputer, monitor, laptop, parasol ogrodowy, podkaszarka, szafa, telewizor, drukarka, pomoce naukowe,
  - likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 6.703,61 zł.

4. wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła ogółem o kwotę 556,64 zł, z tego kwotę 560,71 zł wydatkowano na zakup książek do bibliotek przedszkolnych, oraz dokonano likwidacji zbiorów bibliotecznych o wartości początkowej 4,07 zł,
5. zmiany wartości niematerialnych i prawnych w wielkości + 8.135,89 zł wynikają z zakupu programów i licencji komputerowych.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem majątku w przedszkolach w 2011r. wyniosły 1.791.083 zł, natomiast na 2012 r. zaplanowano kwotę 2.029.405 zł. Wydatki bieżące nie obejmują wydatków na remonty i zadania inwestycyjne.

W 2011 roku w placówkach nie występowały wydatki inwestycyjne.

### **Żłobek**

W 2011 roku wartość mienia Żłobka wzrosła o kwotę 80.738,63 zł, w stosunku do stanu na dzień 31.12.2010 r., który wynosił 641.736,31 zł. Zmiany w mieniu wynikają z:

1. do ewidencji Żłobka zostały wprowadzone grunty o wartości 40.671,51 zł,
2. dokonano zakupu wyposażenia do Żłobka: szafki dla dzieci, szatnia, szafki BHP, rejestrator obrazu, leżaki, przewijaki, szafki do łazienki, sterylizator, radiomagnetofon, wykładzina ochronna za kwotę 13.698,07 zł,
3. dokonano likwidacji pozostałych środków trwałych na kwotę 604,97 zł tytułem zużycia (odkurzacze, tablica magnetyczna, lampy bakteriobójcze),
4. dokonano zakupu oprogramowania komputerowego za kwotę 682,65 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem majątku w Żłobku w 2011 r. wyniosły 126.761 zł, natomiast na 2012 r. przewiduje się kwotę 141.050 zł. Wydatki bieżące nie obejmują wydatków na remonty i zadania inwestycyjne.

Na koniec 2011 roku plan nakładów inwestycyjnych w Żłobku wynosił 35.000,00 zł, z czego zrealizowano 75,12 % na zakup wyposażenia placu zabaw (zestaw integracyjny oraz karuzela).

Stan mienia w Żłobku w 2011 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 15. Wartość mienia w Żłobku w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na:				stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	5 624,94	6 307,59	682,65	112,14	5 624,94	6 307,59	-	-
	1. oprogramowanie	5 624,94	6 307,59	682,65	112,14	5 624,94	6 307,59	-	-
II.	Środki trwałe:	636 111,37	716 167,35	80 055,98	112,59	449 696,29	481 038,13	186 415,08	235 129,22
	1. grunty	-	40 671,51	40 671,51	-	-	-	-	40 671,51
	2. budynki i lokale	321 194,92	321 194,92	-	100,00	203 740,01	211 769,88	117 454,91	109 425,04
	3. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 664,69	8 664,69	-	100,00	8 664,69	8 664,69	-	-
	4. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	44 751,13	44 751,13	-	100,00	19 576,98	24 504,44	25 174,15	20 246,69
	5. urządzenia techniczne	68 511,77	68 511,77	-	100,00	24 725,75	30 017,16	43 786,02	38 494,61
	6. Inne środki trwałe:	192 988,86	232 373,33	39 384,47	120,41	192 988,86	206 081,96	-	26 291,37
	a. zbiory biblioteczne	255,73	255,73	-	100,00	255,73	255,73	-	-
	b. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	178 973,13	192 066,23	13 093,10	107,32	178 973,13	192 066,23	-	-
	c. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	13 760,00	40 051,37	26 291,37	291,07	13 760,00	13 760,00	-	26 291,37
Razem I + II		641 736,31	722 474,94	80 738,63	112,58	455 321,23	487 345,72	186 415,08	235 129,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WOKiS.

### **Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile**

Łącznie wartość majątku będącego w zasobie MZGM wynosi 66 494 220,13 zł. (ogółem zwiększenia wynoszą 232.450,69 zł, zmniejszenia 1.331.670,06 zł).

Znaczącą pozycję stanowią budynki mieszkalne i użytkowe, których wartość wynosi 64.319.571,87 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wartość tego rodzaju majątku zmniejszyła się o 1 284 990,21 zł. Wynika to z:

- sprzedaży 82 lokali mieszkalnych o wartości 504.191,56 zł,
- nieodpłatnego przekazania budynku przy ul. Słowackiego 12-14-16 o wartości 462.596,58 zł,
- rozbiórki budynków m.in. przy ul. Zygmunta Starego, Zbrojnej 6, Bydgoskiej 64 (budynki niemieszkalne) o wartości 318.202,07.

Pozostałe zmniejszenia w mieniu MZGM w 2011 roku dotyczyły nieodpłatnego przekazania dźwigów osobowych (budynek przy ul. Słowackiego 12-14-16) o wartości 26.656,08 zł oraz likwidacji materiałów o wartości 20.023,77 zł.

W 2011 roku do ewidencji wprowadzono grunty o wartości 199.973,34 zł. Poza gruntami w 2011 roku majątek uległ zwiększeniu w wyniku zakupu narzędzi dla konserwatorów o kwotę 31.654,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku MZGM administruje 280 budynkami mieszkalnymi i użytkowymi z tego:

- instalację wodną posiadają wszystkie budynki,
- instalację gazową posiadają 242 budynki,
- instalacje centralnego ogrzewania posiada 14 budynków.

Ponadto MZGM administruje lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy znajdującymi się w 268 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez innych niż MZGM zarządców. Łączna ilość administrowanych lokali mieszkalnych wynosi 3.458 szt., lokali użytkowych 393 szt., garaży 416 szt. Wartość netto zasobów mieszkalnych wynosi 10.885.356,28 zł, natomiast wartość netto zasobów użytkowych 3.089.566,10 zł.

Utrzymanie budynków komunalnych wiąże się z koniecznością dokonywania remontów i konserwacji. Wysokość niezbędnych nakładów potrzebnych do utrzymania zasobów na odpowiednim poziomie przedstawiono poniżej:

Grupa (z oznaczeniem stanu technicznego):	I zły	II średni	III dobry	Ogółem
% budynków w poszczególnych grupach:	20,0 %	58,6 %	21,4 %	100,0 %
Powierzchnia użytkowa mieszkań:	11 885 m <sup>2</sup>	34 822 m <sup>2</sup>	12 717 m <sup>2</sup>	59 424 m <sup>2</sup>
Przewidywany miesięczny koszt utrzymania:	0,61 zł / m <sup>2</sup>	0,98 zł / m <sup>2</sup>	4,54 zł / m <sup>2</sup>	-

Stan mienia w MZGM w 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16. Wartość mienia w MZGM w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost (zł)	dynamika %	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na:				stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	7 928,80	7 928,80	-	100,00	7 928,80	7 928,80	-	-
	1. oprogramowanie	7 928,80	7 928,80	-	100,00	7 928,80	7 928,80	-	-
II.	Środki trwałe:	67 586 333,67	66 486 291,33	- 1 100 042,34	98,37	51 933 802,71	52 030 079,00	15 652 530,96	14 449 571,74
	1. grunty	-	199 973,34	199 973,34	-	-	-	-	199 973,34
	2. budynki i lokale	65 604 562,08	64 319 571,87	- 1 284 990,21	98,04	50 281 568,47	50 344 649,49	15 322 993,61	13 974 922,38
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 186 536,29	1 186 536,29	-	100,00	917 236,08	949 576,50	269 300,21	236 959,79
	4. kotły i maszyny energetyczne	228 655,93	228 655,93	-	100,00	203 217,43	210 154,99	25 438,50	18 500,94
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	64 451,54	64 451,54	-	100,00	49 013,21	53 576,69	15 438,33	10 874,85
	6. urządzenia techniczne	155 373,17	128 717,09	- 26 656,08	82,84	145 932,93	120 376,65	9 440,24	8 340,44
	7. środki transportu	27 584,10	27 584,10	-	100,00	27 584,10	27 584,10	-	-
	8. Inne środki trwałe:	319 170,56	330 801,17	11 630,61	103,64	309 250,49	324 160,58	9 920,07	6 640,59
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	301 948,73	314 403,76	12 455,03	104,12	301 948,73	314 403,76	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	17 221,83	16 397,41	- 824,42	95,21	7 301,76	9 756,82	9 920,07	6 640,59
Razem I + II		67 594 262,47	66 494 220,13	- 1 100 042,34	98,37	51 941 731,51	52 038 007,80	15 652 530,96	14 456 212,33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZGM.

Na utrzymanie majątku (remonty i konserwacje budynków) w 2011 roku wydatkowano 4.921.289,50zł. Jest to kwota, która obejmuje wydatki związane zarówno z remontem zasobów w budynkach stanowiących 100% własności Gminy Piła, jak i wpłacanym funduszem remontowym do wspólnot mieszkaniowych (wysokość wpłat na fundusz remontowy wyniosła 2.470.097,42zł).

W MZGM na koniec 2011 roku nie wykazano wydatków inwestycyjnych.

### **Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko**

Wartość mienia w MZO na koniec 2011 roku wynosiła 11.539.923,64 zł. Wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 0,59 % tj. o kwotę 67.660,36 zł.

Zmiany w majątku MZO wynikały z:

- na składowisku odpadów w Kłodzie dokonano zakupu pompy Nurt (4.590,00 zł), kontenera przestawnego (25.530,00 zł), tablic informacyjnych (ścieżka edukacyjna), mebli biurowych, rolet okiennych, drukarki oraz drobnego wyposażenia,
- zakupu programów i licencji komputerowych,
- w majątku zostało ujawnione radiozłącze o wartości 12.274,18 zł.

Stan mienia w MZO w 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17. Wartość mienia brutto w MZO w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika
		stan na:			
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%
<i>I</i>		2	3	4	5
I.	Wartości niematerialne i prawne:	6 658,96	8 838,02	2 179,06	132,72
1.	oprogramowanie	6 658,96	8 838,02	2 179,06	132,72
II.	Środki trwałe:	11 465 604,32	11 531 085,62	65 481,30	100,57
1.	grunty	-	-	-	-
2.	budynki i lokale	318 539,58	318 539,58	-	100,00
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 921 423,32	10 921 423,32	-	100,00
4.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 966,18	14 556,18	4 590,00	146,06
5.	urządzenia techniczne	4 963,40	17 237,58	12 274,18	347,29
6.	Inne środki trwałe:	210 711,84	259 328,96	48 617,12	123,07
a.	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	188 661,84	211 748,96	23 087,12	112,24
b.	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	22 050,00	47 580,00	25 530,00	215,78
Razem I + II		11 472 263,28	11 539 923,64	67 660,36	100,59

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZO.

Tabela 18. Wartość mienia netto oraz umorzenie w MZO w 2011 roku

wyszczególnienie		umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
<i>I</i>		6	7	8	9
I.	Wartości niematerialne i prawne:	6 658,96	8 838,02	-	-
1.	oprogramowanie	6 658,96	8 838,02	-	-
II.	Środki trwałe:	1 349 441,50	1 872 584,28	10 116 162,82	9 658 501,34
1.	grunty	-	-	-	-
2.	budynki i lokale	106 526,25	114 489,59	212 013,33	204 049,99
3.	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 039 323,83	1 515 446,27	9 882 099,49	9 405 977,05
4.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 966,18	10 180,38	-	4 375,80
5.	urządzenia techniczne	4 963,40	17 237,58	-	-
6.	Inne środki trwałe:	188 661,84	215 230,46	22 050,00	44 098,50
a.	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	188 661,84	211 748,96	-	-
b.	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	-	3 481,50	22 050,00	44 098,50
Razem I + II		1 356 100,46	1 881 422,30	10 116 162,82	9 658 501,34

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych MZO.

Na koniec 2011 roku w MZO nie występowały wydatki inwestycyjne.

### ***Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pił***

Na koniec 2011 roku stan mienia w MOSiR wynosił 41.499.264,19 zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 47,74 % tj. o kwotę 13.409.012,94 zł.

Największy wzrost odnotowano w pozycji grunty, a wynika to z przyjęcia do ewidencji majątkowej gruntów, którymi MOSiR dysponuje na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Piły o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd.

Do majątku przyjęto następujące nieruchomości gruntowe:

-	Zespół Obiektów Sportowych Górne - ul. Żeromskiego 90	1 431 121,34 zł
-	Pływalnia Wodnik - ul. Kossaka 102	3 458 703,00 zł
-	OTW Płotki k. Piły	2 666 892,62 zł
-	CSS Tarcza - Al. Powstańców Wlkp.	2 177 099,00 zł
-	OW Piaszczyste - Piła	2 090,00 zł
-	Obiekty Sportowe Centrum - ul. Bydgoska 76	3 338 000,00 zł
-	Hala Bokserska - Al. Powstańców Wlkp.	129 723,00 zł

Stan mienia w MOSiR w 2011 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 19. Wartość mienia MOSiR w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost (zł)	dynamika %	umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na:				stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	85 197,27	88 261,61	3 064,34	103,60	85 197,27	88 261,61	-	-
	1. oprogramowanie	31 137,27	34 201,61	3 064,34	109,84	31 137,27	34 201,61	-	-
	2. dokumentacje	54 060,00	54 060,00	-	100,00	54 060,00	54 060,00	-	-
II.	Środki trwałe:	28 005 053,98	41 411 002,58	13 405 948,60	147,87	10 789 831,75	11 761 978,05	17 215 322,23	29 649 024,53
	1. grunty	-	13 203 638,96	13 203 638,96	-	-	-	-	13 203 638,96
	2. budynki i lokale	17 432 743,38	17 569 743,38	137 000,00	100,79	5 397 138,02	6 039 183,45	12 035 605,36	11 530 559,93
	3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 748 568,51	6 748 568,51	-	100,00	2 172 281,64	2 386 640,63	4 576 286,87	4 361 927,88
	4. kotły i maszyny energetyczne	8 196,72	8 196,72	-	100,00	1 625,69	2 773,23	6 571,03	5 423,49
	5. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	340 121,66	340 748,09	626,43	100,18	338 820,57	340 672,62	1 301,09	75,47
	6. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	31 362,25	31 362,25	-	100,00	20 332,66	22 565,84	11 029,59	8 796,41
	7. urządzenia techniczne	1 097 239,75	1 104 503,17	7 263,42	100,66	890 129,47	955 768,92	207 110,28	148 734,25
	8. środki transportu	141 276,05	231 026,05	89 750,00	163,53	89 969,69	104 092,21	51 306,36	126 933,84
	9. Inne środki trwałe:	2 205 545,66	2 173 215,45	- 32 330,21	98,53	1 879 534,01	1 910 281,15	326 111,65	262 934,30
	a. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	1 119 352,76	1 062 591,45	- 56 761,31	94,93	1 119 352,76	1 062 591,45	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	1 086 092,90	1 110 524,00	24 431,10	102,25	760 081,25	847 589,70	326 011,65	262 934,30
	c. inwentarz żywy	100,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-	-
Razem I + II		28 090 251,25	41 499 264,19	13 409 012,94	147,74	10 875 029,02	11 850 239,66	17 215 222,23	29 649 024,53

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOSiR.



W 2011 roku w MOSiR wystąpiły następujące zwiększenia w wartości środków trwałych:

1. przyjęto środki trwałe z rozliczenia inwestycji:
  - budynek Hali Bokserskiej, Al. Powstańców Wlkp. - wartość 137.000,00 zł,
2. dokonano zakupu nagłośnienia przenośnego, Zespół Obiektów Sportowych Górne - wartość 7.263,42 zł,
3. dokonano zakupu łodzi z przyczepą, OTW Płotki - wartość 71.950,00 zł,
4. dokonano zakupu łodzi, OTW Płotki - wartość 17.800,00 zł,
5. dokonano zakupu bieżni - 2 szt., Zespół Obiektów Sportowych Górne - wartość 25.798,00 zł (1 szt. 12 899,00 zł),
6. dokonano zakupu ze środków obrotowych:
  - notebook - 3 szt. - łączna wartość 8.163,00 zł,
  - oprogramowanie komputerowe, Obiekty Sportowe Centrum.

Zmniejszenia w pozycji środków trwałych wynikały natomiast z likwidacji majątku tj. w Zespole Obiektów Sportowych Górne zlikwidowano sprzęt komputerowy o wartości 7.536,57 zł (zdarzenie losowe - pożar Wieży Dowodzenia) oraz w OTW Płotki dokonano likwidacji domku letniskowego nr 16 o wartości 1.366,90 zł.

W zakresie pozostałych środków trwałych zmiany w 2011 roku dotyczyły:

1. Zespół Obiektów Sportowych Górne:
  - a. Przyjęcia na stan:
    - niszczarka - wartość 218,50 zł,
    - zaporę parkingową 4 szt. - wartość 2.269,80 zł,
    - bramki do piłki ręcznej 2 szt. - wartość 2.578,54 zł,
    - kostkarka do lodu AGB 022 - wartość 1.899,00 zł,
    - kosa spalinowa - wartość 1.893,50 zł,
    - wózek do płyt - wartość 600,00 zł,
    - sygnalizator optyczno-dźwiękowy - wartość 800,00 zł,
    - szafa ubraniowa - wartość 2.500,00 zł,
  - b. Likwidacja:
    - krzesła szt. 11 - wartość 205,17 zł,
    - stół do tenisa 2 szt. - wartość 1.376,86 zł,
    - ława szt. 3 - wartość 34,38 zł,
    - szafa szt. 7 - wartość 815,98 zł,
    - płotki biegowe szt. 10 - wartość 8,40 zł,
    - drobny sprzęt - wartość 249,00 zł.
2. Pływalnia Wodnik:

- a. Przyjęcia na stan:
    - rower spinningowy - wartość 640,65 zł,
    - telefon Panasonic - wartość 104,93 zł,
    - mata basenowa - wartość 5.129,10 zł,
  - b. Likwidacja:
    - sprzęt do pływania - wartość 2.342,41 zł,
    - mata łazienkowa - wartość 2.590,00 zł,
    - sprzęt ratowniczy - wartość 98,00 zł,
    - meble - wartość 43.072,95 zł,
    - sprzęt elektroniczny (RTV/AGD) - wartość 2.784,48 zł,
    - pozostały drobny sprzęt - wartość 6.045,88 zł.
3. OTW Płotki:
- a. Likwidacja:
    - sprzęt do pływania - wartość 596,31,
    - sprzęt ratowniczy - wartość 1.297,00 zł,
    - meble - wartość 8.664,29 zł,
    - sprzęt RTV/AGD - wartość 8.388,67 zł,
    - pozostały drobny sprzęt - wartość 11.657,85 zł.
4. Administracja:
- a. Przyjęcia na stan:
    - drukarka - wartość 300,81 zł,
    - zasilacz awaryjny - wartość 780,49 zł,
    - laminator - wartość 503,71 zł,
    - drukarka - wartość 304,19 zł.
5. OW Piaszczyste:
- a. Przyjęcia na stan:
    - wiertarka - wartość 284,55 zł,
    - kosa spalinowa - wartość 1.137,40 zł,
    - grzejnik olejowy - wartość 161,79 zł,
    - odkurzacz ogrodowy - wartość 405,69 zł
  - b. Likwidacja:
    - pozostały drobny sprzęt - wartość 49,71 zł.
6. Obiekty Sportowe Centrum:
- a. Przyjęcia na stan:
    - tablica reklamowa - wartość 1.350,00 zł,
    - szlifierka kątowna - wartość 252,03 zł,

- tablica reklamowa-centrum sportowe - wartość 2.772,00 zł,
  - miernik ciśnienia krwi - wartość 134,26 zł,
  - plisa do sekretariatu (na okna) 5 szt. - wartość 1.707,32 zł,
  - kosiarka spalinowa - wartość 1.707,32 zł,
  - garaż blaszany na łódź i przyczepkę - wartość 2.764,23 zł,
  - wiertarko-wkrętarka - wartość 458,89 zł,
  - kosa spalinowa z łańcuchem tnącym - wartość 1.165,04 zł,
  - wiertarko-wkrętarka w walizce - wartość 864,44 zł,
  - alko-łuparka do drewna - wartość 707,32 zł,
  - drukarka - wartość 304,19 zł,
- b. Likwidacja:
- szlifierka kątowna - wartość 172,13 zł,
  - drukarka - wartość 328,00 zł,
  - laminator - wartość 249,00 zł,
  - wiertarka - wartość 155,74 zł,
  - prześcieradła białe 2 szt. - wartość 32,00 zł,
  - baner informacyjny - wartość 1.700,00 zł,
  - mikołaj dmuchany - wartość 186,07 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. plan nakładów inwestycyjnych MOSiR wynosił 972.000,00 zł, z czego zostało zrealizowane 14,08 %.

## MIENIE INSTYTUCJI KULTURY

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<sup>4</sup>, działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. W myśl tej ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 9 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym.

Gmina Piła według stanu na dzień 31.12.2011 r. była organem założycielskim następujących instytucji kultury:

1. Piłski Dom Kultury,
2. Muzeum Stanisława Staszica,
3. Klub Seniora Zacisze,
4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

Wartość mienia ogółem w instytucjach kultury przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 20. Wartość mienia brutto ogółem w instytucjach kultury w 2011 roku

majątek ogółem		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika
		stan na:			
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	PDK	4 211 216,72	4 196 200,64	- 15 016,08	99,64
2.	Muzeum	259 643,61	410 698,91	151 055,30	158,18
3.	KSZ	37 177,86	59 332,58	22 154,72	159,59
4.	BP	1 102 461,46	1 176 098,37	73 636,91	106,68
Razem:		5 610 499,65	5 842 330,50	231 830,85	104,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych instytucji kultury.

<sup>4</sup> ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zm.;

Tabela 21. Wartość mienia netto i umorzenie ogółem w instytucjach kultury w 2011 roku

majątek ogółem		umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	PDK	2 040 643,71	2 347 019,26	2 170 573,01	1 849 181,38
2.	Muzeum	104 721,62	266 927,08	154 921,99	143 771,83
3.	KSZ	36 683,62	58 952,58	494,24	380,00
4.	BP	974 570,86	1 087 815,57	127 890,60	88 282,80
Razem:		3 156 619,81	3 760 714,49	2 453 879,84	2 081 616,01

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych instytucji kultury.

W 2011 roku instytucje kultury Gminy Piła nie realizowały wydatków inwestycyjnych.

Wartość mienia według rodzaju w poszczególnych jednostkach wraz z uzasadnieniem zmian w mieniu przedstawiono poniżej.

### ***Pilski Dom Kultury***

Według stanu na koniec 2011 roku wartość mienia PDK wyniosła 4.196.200,64 zł w stosunku do 4.211.216,72 zł w roku poprzednim, co oznacza spadek wartości o 15.016,08 zł.

Tabela 22. Wartość mienia brutto w PDK w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika
		stan na:			
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	-	-	-	-
II.	Środki trwałe:	4 211 216,72	4 196 200,64	- 15 016,08	99,64
	1. grunty	183 400,00	183 400,00	-	100,00
	2. budynki i lokale	3 214 572,94	3 176 458,96	- 38 113,98	98,81
	3. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 873,71	20 804,41	4 930,70	131,06
	4. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	31 525,92	44 693,12	13 167,20	141,77
	5. urządzenia techniczne	141 320,10	146 320,10	5 000,00	103,54
	6. środki transportu	120 000,00	120 000,00	-	100,00
	7. Inne środki trwałe:	504 524,05	504 524,05	-	100,00
	a. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	504 524,05	504 524,05	-	100,00
Razem I + II		4 211 216,72	4 196 200,64	- 15 016,08	99,64

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PDK.

Tabela 23. Wartość mienia netto i umorzenie w PDK w 2011 roku

wyszczególnienie		umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
1		2	3	4	5
I.	Wartości niematerialne i prawne:	-	-	-	-
II.	Środki trwałe:	2 040 643,71	2 347 019,26	2 170 573,01	1 849 181,38
	1. grunty	-	-	183 400,00	183 400,00
	2. budynki i lokale	1 418 501,62	1 601 287,12	1 796 071,32	1 575 171,84
	3. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 901,49	13 158,65	3 972,22	7 645,76
	4. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	28 160,32	34 280,14	3 365,60	10 412,98
	5. urządzenia techniczne	87 409,99	120 775,26	53 910,11	25 544,84
	6. środki transportu	120 000,00	120 000,00	-	-
	7. Inne środki trwałe:	374 670,29	457 518,09	129 853,76	47 005,96
	a. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	374 670,29	457 518,09	129 853,76	47 005,96
Razem I + II		2 040 643,71	2 347 019,26	2 170 573,01	1 849 181,38

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PDK.

W grupie *budynki i lokale* wartość początkowa w porównaniu z okresem poprzednim została skorygowana o kwotę 38.113,98 zł, w związku z błędnie dokonanym w roku 2010 jednostronnym księgowaniem na koncie 080 - środki trwałe w budowie po stronie Ma.

W grupie *maszyny ogólnego zastosowania* wartość w porównaniu z okresem poprzednim wzrosła o 4.930,70 zł w związku z zakupem projektora multimedialnego.

W grupie *specjalistyczne maszyny, urządzenia* wartość początkowa została skorygowana o kwotę 13.167,20 zł, w związku z nieuwzględnieniem dwóch środków trwałych w informacji za rok 2010. Dotyczy to pieca do wypalania ceramiki o wartości początkowej 6.847,60 zł i drukarki o wartości 6.319,60 zł.

W grupie *urządzenia techniczne* wartość początkowa została skorygowana o kwotę 5.000,00 zł, w związku z nieuwzględnieniem jednego środka trwałego w informacji za rok 2010. Dotyczy to pianina o wartości początkowej 5.000,00 zł.

W pozostałych grupach wartość początkowa w porównaniu z okresem poprzednim pozostała na tym samym poziomie.

### **Muzeum Stanisława Staszica**

Stan majątku Muzeum w 2011 roku wykazał dynamikę na poziomie 58,18 % w stosunku do roku poprzedniego (tabele poniżej).

Tabela 24. Wartość mienia brutto w Muzeum w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika
		stan na:			
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	6 995,06	6 995,06	-	100,00
	1. oprogramowanie	6 995,06	6 995,06	-	100,00
II.	Środki trwałe:	252 648,55	403 703,85	151 055,30	159,79
	1. grunty	15 889,00	15 889,00	-	-
	2. budynki i lokale	179 453,34	179 453,34	-	100,00
	3. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 287,00	15 287,00	-	100,00
	4. Inne środki trwałe:	42 019,21	193 074,51	151 055,30	459,49
	a. zbiory biblioteczne	-	82 427,70	82 427,70	-
	b. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	-	68 627,60	68 627,60	-
	c. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	42 019,21	42 019,21	-	100,00
Razem I + II		259 643,61	410 698,91	151 055,30	158,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Muzeum.

Tabela 25. Wartość mienia netto i umorzenie w Muzeum w 2011 roku

wyszczególnienie		umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	6 995,06	6 995,06	-	-
	1. oprogramowanie	6 995,06	6 995,06	-	-
II.	Środki trwałe:	97 726,56	259 932,02	154 921,99	143 771,83
	1. grunty	-	-	15 889,00	15 889,00
	2. budynki i lokale	60 701,71	65 188,03	118 751,63	114 265,31
	3. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 287,00	15 287,00	-	-
	4. Inne środki trwałe:	21 737,85	179 456,99	20 281,36	13 617,52
	a. zbiory biblioteczne	-	82 427,70	-	-
	b. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	-	68 627,60	-	-
	c. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	21 737,85	28 401,69	20 281,36	13 617,52
Razem I + II		104 721,62	266 927,08	154 921,99	143 771,83

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Muzeum.

Według stanu na koniec 2010 roku w posiadaniu Muzeum były następujące składniki mienia:

- grunt (w użytkowaniu wieczystym) o wartości brutto 15.889,00 zł,
  - budynek Muzeum o wartości brutto 179.453,34 zł,
  - sprzęt komputerowy (dwa stanowiska, z urządzeniami peryferyjnymi) i cyfrowy aparat fotograficzny (zamortyzowane w 2005) na kwotę brutto 15.287,00 zł,
  - barierka ochronna na kwotę brutto 8.700,00 zł,
  - dwie gabloty reklamowe na kwotę brutto 20.663,39 zł,
  - czytnik do mikrofilmów na kwotę brutto 7.300,00 zł,
  - markiza o wartości brutto 5.355,82 zł,
  - system muzealny „mona” o wartości brutto 6.995,06 zł
- co stanowiło razem 259.643,61 zł (brutto).

W okresie sprawozdawczym tzn. w roku 2011 stan ten uległ następującym zmianom:

- ujawniono pozostałe środki trwałe w używaniu na kwotę brutto 61.989,54 zł,
- ujawniono zbiory biblioteczne na kwotę brutto 68.279,24 zł  
(w latach poprzednich środki trwałe w używaniu i zbiory biblioteczne nie były wykazywane w informacji o stanie mienia),
- wartość pozostałych środków trwałych w używaniu wzrosła o kwotę 6.638,06 zł do kwoty brutto 68.627,60 zł,
- wartość zbiorów bibliotecznych wzrosła o kwotę 14.148,46 zł do kwoty brutto 82.427,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość mienia będącego w posiadaniu Muzeum wyniosła 410.698,91 zł.

### ***Klub Seniora Zacisze***

Stan majątku KSZ w 2011 roku wykazywał dynamikę na poziomie 59,59 % w stosunku do roku poprzedniego. Mienie KSZ w stosunku do 37.177,86 zł na koniec 2010 roku wzrosło do poziomu 59.332,58 zł na koniec 2011 roku.

Zmiany w majątku KSZ wynikały z:

- zakupu sprzętu komputerowego o wartości 1.954,05 zł,
- zakupu sprzętu AGD za kwotę 1.798,10 zł oraz narzędzi do prac konserwatorskich,
- ujawniono w bilansie pozycje nieujęte w poprzednich latach, są to klawisze zespołowe o wartości 2.600,00 zł, sprzęt nagłaśniający salę o wartości 1.749,98 zł, kserokopiarka o wartości 4.758,00 zł oraz oświetlenie sceniczne o wartości 1.749,98 zł,
- dokonano zakupu oprogramowania i licencji komputerowych za kwotę 4.457,65 zł.

Stan mienia KSZ przedstawiają tabele poniżej.



Tabela 26. Wartość mienia brutto w KSZ w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika
		stan na:			
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%
<i>I</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	2 689,56	7 147,21	4 457,65	265,74
1.	oprogramowanie	2 689,56	7 147,21	4 457,65	265,74
II.	Środki trwałe:	34 488,30	52 185,37	17 697,07	151,31
1.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 444,05	32 651,34	8 207,29	133,58
2.	Inne środki trwałe:	10 044,25	19 534,03	9 489,78	194,48
a.	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	6 444,25	6 444,25	-	100,00
b.	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	3 600,00	13 089,78	9 489,78	363,61
Razem I + II		37 177,86	59 332,58	22 154,72	159,59

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSZ.

Tabela 27. Wartość mienia netto i umorzenie w KSZ w 2011 roku

wyszczególnienie		umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
<i>I</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	2 689,56	7 147,21	-	-
1.	oprogramowanie	2 689,56	7 147,21	-	-
II.	Środki trwałe:	33 994,06	51 805,37	494,24	380,00
1.	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24 389,81	32 651,34	54,24	-
2.	Inne środki trwałe:	9 604,25	19 154,03	440,00	380,00
a.	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	6 444,25	6 444,25	-	-
b.	narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	3 160,00	12 709,78	440,00	380,00
Razem I + II		36 683,62	58 952,58	494,24	380,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KSZ.

**Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna**

Wartość mienia w BP na koniec 2011 roku wyniosła 1.176.098,37 zł, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 6,68 % (tabele poniżej).

Tabela 28. Wartość mienia brutto w BP w 2011 roku

wyszczególnienie		wartość brutto (zł)		przyrost	dynamika
		stan na:			
		31.12.2010	31.12.2011	(zł)	%
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	7 200,00	7 200,00	-	100,00
	1. oprogramowanie	7 200,00	7 200,00	-	100,00
II.	Środki trwałe:	1 095 261,46	1 168 898,37	73 636,91	106,72
	1. grunty	33 519,20	33 519,20	-	100,00
	2. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	100 567,70	100 567,70	-	100,00
	3. urządzenia techniczne	18 600,87	18 600,87	-	100,00
	4. Inne środki trwałe:	942 573,69	1 016 210,60	73 636,91	107,81
	a. zbiory biblioteczne	909 909,09	983 546,00	73 636,91	108,09
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	32 664,60	32 664,60	-	100,00
Razem I + II		1 102 461,46	1 176 098,37	73 636,91	106,68

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BP.

Tabela 29. Wartość mienia netto i umorzenie w BP w 2011 roku

wyszczególnienie		umorzenie (zł)		wartość netto (zł)	
		stan na		stan na	
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Wartości niematerialne i prawne:	6 300,00	7 200,00	900,00	-
	1. oprogramowanie	6 300,00	7 200,00	900,00	-
II.	Środki trwałe:	968 270,86	1 080 615,57	126 990,60	88 282,80
	1. grunty	7 044,86	7 827,62	26 474,34	25 691,58
	2. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	35 698,66	65 868,94	64 869,04	34 698,76
	3. urządzenia techniczne	10 044,36	13 392,48	8 556,51	5 208,39
	4. Inne środki trwałe:	915 482,98	993 526,53	27 090,71	22 684,07
	a. zbiory biblioteczne	909 909,09	983 546,00	-	-
	b. narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	5 573,89	9 980,53	27 090,71	22 684,07
Razem I + II		974 570,86	1 087 815,57	127 890,60	88 282,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BP.

Zmiany w wartości mienia w BP w 2011 roku wynikały z zakupu zbioru bibliotecznych z dotacji gminy i innych pozyskanych środków m.in. z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz czytelników.

## DOCHODY Z MIENIA

Zamieszczone poniżej dane obejmują dochody z mienia ewidencjonowane w jednostkach budżetowych Gminy Piła w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0470	3.200.000,00 zł	3.314.207,18 zł

2. Wpływy z najmu i dzierżawy:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
010-01095-0750	88,00 zł	59,18 zł
700-70005-0750	1.282.200,00 zł	1.473.230,78 zł
710-71035-0750	13.000,00 zł	12.706,32 zł
801-80101-0750	167.170,00 zł	198.061,61 zł
801-80104-0750	4.200,00 zł	4.200,00 zł
801-80110-0750	255.673,00 zł	303.915,90 zł
926-92604-0750	305.000,00 zł	492.690,54 zł
926-92695-0750	120.840,00 zł	109.201,74 zł

3. Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0760	555.000,00 zł	563.678,49 zł

4. Wpływy ze sprzedaży prawa własności i prawa użytkowania wieczystego:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
700-70005-0770	22.397.748,00 zł	5.935.047,87 zł

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych:

Klasyfikacja budżetowa (dział - rozdział - paragraf)	Plan	Wykonanie
020-02001-0870	0,00 zł	2.879,28 zł
600-60016-0870	0,00 zł	99,20 zł
700-70005-0870	0,00 zł	12.595,00 zł
710-71035-0870	0,00 zł	80,40 zł
801-80101-0870	825,00 zł	1.192,86 zł
801-80104-0870	0,00 zł	46,90 zł
801-80110-0870	0,00 zł	204,00 zł

Poza wyżej opisanymi dochodami z mienia, w Gminie Piła wpływy majątkowe realizowane są również w zakładach budżetowych i instytucjach kultury.

MZGM jako zakład budżetowy w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku pozyskał przychody z tytułu czynszów najmu nieruchomości będących w zasobach Gminy Piła:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) przychody z czynszów najmu lokali mieszkalnych: | 6.380.747,75 zł |
| 2) przychody z czynszów najmu lokali użytkowych:   | 3.163.789,22 zł |
| 3) przychody z czynszów najmu garaży:              | 150.928,10 zł   |
| 4) przychody z czynszów najmu reklam:              | 67.653,31 zł    |
| 5) przychody z czynszów najmu terenów/placów:      | 3.600,96 zł     |

Wpływy pozostałych jednostek kształtują się następująco:

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1) PDK – dochody z tytułu najmu: | 237.901,09 zł, |
| 2) MOSIR – przychody z dzierżaw: | 482.435,31 zł. |

## INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY PIŁA

W ewidencji pozabilansowej budżetu Miasta Piły ujęte są zobowiązania warunkowe w postaci weksla pod inwestycję „Nowe połączenie DK11 i DW188” na kwotę 19.996.399,66 zł oraz weksla do kwoty 298.800,00 zł stanowiącego zabezpieczenie pożyczki otrzymanej przez Gminę Piła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Nadal obowiązuje złożone w dniu 13.07.2010 r. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 157.268,00 zł wraz z odsetkami na rzecz Województwa Wielkopolskiego w przypadku niespełnienia wymogu określonego w § 3 ust.3 umowy Nr 5/5/BR/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji. Ponadto zaewidencjonowane jest zobowiązanie warunkowe w postaci weksla na kwotę 30.000.000,00 zł na kredyt udzielony przez Bank Pocztowy oraz 37.710.600,00 zł na kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Zobowiązania warunkowe w postaci hipotek na nieruchomościach gminnych ujęte są w ewidencji pozabilansowej Urzędu Miasta Piły. Ich łączna wartość wynosi 4.407.964,80 zł, w tym głównie dwie hipoteki założone dla Zakładu Aktywności Zawodowej o łącznej wartości 3.875.000,00 zł, obowiązujące do 2014 roku oraz dwie hipoteki założone dla Społecznego Towarzystwa Oświatowego - Koła 106 w wysokości 532.964,80 zł.

W tej samej ewidencji wykazane są również należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych w łącznej kwocie 38.517.193,35 zł, w tym:

- udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 25.438.094,34 zł,
- udzielonych przy sprzedaży gruntów 140.399,82 zł,
- udzielonych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12.938.699,19 zł.

Według sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2010 r. saldo końcowe należności krótkoterminowych z tytułu dochodów budżetowych Gminy Piła wynosi 10.286.069,66 zł, w tym należności, których termin zapłaty upłynął i stanowią zaległość 7.736.579,31 zł.

W 2010 roku Gmina otrzymała spadek, w skład którego wchodzi przede wszystkim nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o wartości 338.000,00 zł, a poza tym m.in. ruchomości tj. pianino, obraz, samochód osobowy i inne.