

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 520(154)12
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

PIŁA, 27 SIERPNI 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.....	6
2.1. Dochody bieżące.....	13
2.2. Dochody majątkowe	30
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	34
3.1. Wydatki bieżące	35
3.2. Wydatki majątkowe.....	104
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011.....	148
3.4. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzone na mocy porozumień w 2012 roku	150
3.5. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej .	151
3.6. Rezerwy	153
5. ROZCHODY BUDŻETU.....	155
6. ZADŁUŻENIE	156
7. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA	157
8. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA	159
9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA	160
9.1 Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko.....	160

1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2012 roku stanowi uchwała Nr XV/207/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2012 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2012 r.
Dochody ogółem:		231 489 102
w tym:	Dochody bieżące:	209 231 216
	Dochody majątkowe	22 257 886
Wydatki ogółem:		254 489 102
w tym:	Wydatki bieżące:	209 120 306
	Wydatki majątkowe:	45 368 796
Przychody:		30 000 000
Rozchody:		7 000 000

Ustalono deficyt budżetu Miasta w wysokości 23 000 000 zł planując jego pokrycie przychodami z następujących źródeł:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 23 000 000 zł.

W trakcie roku wprowadzono zmiany uchwałami Rady Miasta (w ilości 5) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta (w ilości 6) i ostateczny plan budżetu przyjął następujące wielkości:

¹ Dz. U. Nr 157, poz.1240

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 6 824 307 zł do wysokości 238 313 409 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 3 712 078 zł do kwoty 212 943 294 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 3 112 229 zł do kwoty 25 370 115 zł.
2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 14 324 307 zł do kwoty 268 813 409 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 10 779 342 zł do kwoty 219 899 648 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 3 544 965 zł do kwoty 48 913 761 zł.
3. Plan przychodów został zwiększony o kwotę 7 500 000 zł do kwoty 37 500 000 zł, w tym:
 - plan wolnych środków zwiększono do kwoty 7 500 000 zł.
4. Zwiększono deficyt o 7 500 000 zł do kwoty 30 500 000 zł, wskazując jako źródło jego finansowania wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz kredyt długoterminowy.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2012 r. plan, jak i jego realizacja w globalnych kwotach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
Dochody ogółem:		238 313 409	107 931 842,17	45,29%
w tym:	dochody bieżące:	212 943 294	102 253 586,45	48,02%
	dochody majątkowe	25 370 115	5 678 255,72	22,38%
Wydatki ogółem:		268 813 409	113 871 310,01	42,36%
w tym:	wydatki bieżące	219 899 648	104 781 240,71	47,65%
	wydatki majątkowe	48 913 761	9 090 069,30	18,58%
Deficyt		- 30 500 000	- 5 939 467,84	-
Przychody:		37 500 000	18 057 465,67	48,15%
Rozchody		7 000 000	1 999 995,96	28,57%

Wprowadzone zmiany wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie przychodów z ustalenia wielkości planu z tytułu wolnych środków.
2. Po stronie dochodów:
 - z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie opieki społecznej, oświaty i pomocy materialnej,
 - z wprowadzenia zrealizowanych dochodów z tytułu refundacji („Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej na 188 – ostatni etap budowy obwodnicy Miasta Piły”).
3. Po stronie wydatków:
 - z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
 - z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Miasta Piły ogółem w I półroczu 2012 r. ukształtowała się na poziomie 107 931 842,17 zł tj. 45,29% planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które zrealizowano w wysokości 102 253 586,45 zł, tj. 48,02% planu po zmianach,
- dochody majątkowe, które zrealizowano w wysokości 5 678 255,72 zł, tj. 22,38% planu po zmianach.

Zestawienie dochodów prezentuje poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		209 231 216	212 943 294	102 253 586,45	48,02 %
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>41 826 500</i>	<i>41 826 500</i>	<i>21 240 650,82</i>	<i>50,78 %</i>
756	podatek od nieruchomości (§ 0310)	36 200 000	36 200 000	18 302 773,51	50,56 %
	<i>od osób prawnych</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>15 014 514,83</i>	<i>50,05 %</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>6 200 000</i>	<i>6 200 000</i>	<i>3 288 258,68</i>	<i>53,04 %</i>
	podatek rolny (§ 0320)	55 000	55 000	40 411,66	73,48 %
	<i>od osób prawnych</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>5 761,30</i>	<i>67,78 %</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>46 500</i>	<i>46 500</i>	<i>34 650,36</i>	<i>74,52 %</i>
	podatek leśny (§ 0330)	71 500	71 500	42 194,52	59,01 %
	<i>od osób prawnych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>41 538,52</i>	<i>59,34 %</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>656,00</i>	<i>43,73 %</i>
	podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 550 000	2 550 000	1 552 060,14	60,87 %
	<i>od osób prawnych</i>	<i>2 050 000</i>	<i>2 050 000</i>	<i>1 282 197,10</i>	<i>62,55 %</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>269 863,04</i>	<i>53,97 %</i>
	karta podatkowa (§ 0350)	200 000	200 000	93 086,27	46,54 %

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5	6
	podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	250 000	250 000	155 963,80	62,39 %
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	2 500 000	2 500 000	1 054 160,92	42,17 %
	<i>od osób prawnych</i>	300 000	300 000	21 145,00	7,05 %
	<i>od osób fizycznych</i>	2 200 000	2 200 000	1 033 015,92	46,96 %
Wpływy z opłat		4 199 000	4 199 000	1 666 343,50	39,68 %
756	opłata skarbowa (§ 0410)	2 000 000	2 000 000	748 771,64	37,44 %
	opłata targowa (§ 0430)	1 000 000	1 000 000	360 648,00	36,06 %
	inne stanowiące dochody gminy, w tym:	1 199 000	1 199 000	556 923,86	46,45 %
	<i>opłaty za koncesje i licencje - TAXI (§ 0590)</i>	4 000	4 000	1 035,00	25,88 %
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)</i>	510 000	510 000	458 961,24	89,99 %
	<i>opłaty za parkowanie pojazdów (§ 0490)</i>	200 000	200 000	96 927,62	48,46 %
	<i>opłaty planistyczne (§ 0490)</i>	485 000	485 000	0,00	0,00 %
Inne opłaty		22 928 816	22 928 816	12 502 541,96	54,53 %
010, 700, 710, 926	najem i dzierżawa (wraz z MOSiR i ZDiZ, AQUA-PIL) (§ 0750)	18 995 000	18 995 000	9 401 052,11	49,49 %
700	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	3 530 000	3 530 000	2 781 942,86	78,81 %
700	zwrot kosztów wyceny lokali (§ 0970)	13 000	13 000	1 310,67	10,08 %
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (§ 0750)	390 816	390 816	318 236,32	81,43 %

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Odsetki		1 692 900	1 694 700	432 745,25	25,54 %
700, 020, 600, 852	za nieterminowe regulowanie należności (§ 0920)	59 278	61 078	29 292,96	47,96 %
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	160 000	160 000	47 854,34	29,91 %
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	1 453 162	1 453 162	344 852,82	23,73 %
756, 852	pozostałe odsetki (m.in. ZDiZ od pasa drogowego, MOPS zwrot nienależnie pobranych dotacji (§ 0920)	20 460	20 460	10 745,13	52,52 %
Udziały w podatkach budżetu państwa		62 734 692	62 305 205	21 090 346,31	33,85 %
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	55 734 692	53 505 205	22 629 526,00	42,29 %
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	7 000 000	8 800 000	- 1 539 179,69	-
Inne dochody		14 312 926	15 021 311	8 355 155,69	55,62 %
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 460 000	1 460 000	1 199 157,73	82,13 %
710, 756, 900, 600	pokładne i inne dochody ZDiZ (§ 0690, § 0830, § 0970)	1 551 230	2 112 500	1 377 107,42	65,19 %
851	odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody OPiRPA	452 760	452 760	116 216,69	25,67 %
750, 900	dywidendy (§ 0740)	400 000	400 000	500 000,00	125,00 %
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej (§ 0580, § 0690, § 0830, § 0970, § 0980, § 2910)	668 848	674 248	366 320,63	54,33 %
801, 853, 854	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 883 475	6 970 290	3 476 191,49	49,87 %

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5	6
900	wpłaty nadwyżek środków obrotowych (§ 2370)	0	46 100	46 088,34	99,97 %
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR (§ 0830, § 0970)	1 390 000	1 390 000	693 290,19	49,88 %
700, 710, 750, 754, 756, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	1 286 136	1 286 136	395 269,56	30,73 %
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0970)	136 668	145 468	58 938,13	40,52 %
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	83 809	83 809	126 575,51	151,03 %
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	198 720	93 960,00	47,28 %
851	Wpływy z gmin z tytułu opieki nad osobami nietrzeźwymi (§ 2710)	0	198 720	93 960,00	47,28 %
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		797 420	2 570 420	263 269,46	10,24 %
853	Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” (§ 2007, § 2009)	532 460	1 841 464	0,00	0,00 %

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5	6
	Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” (§ 2007, § 2009)	0	463 996	0,00	0,00 %
	Projekt "Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu" (§ 2007, § 2009)	264 960	264 960	263 269,46	99,36 %
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 145 000	1 151 000	668 338,64	58,07 %
600	Powiat Pilski – bieżące utrzymanie dróg powiatowych (§ 2320)	1 000 000	1 000 000	545 455,00	54,55 %
801	Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich przedszkoli niepublicznych (§ 2310)	145 000	145 000	117 883,64	81,30 %
921	Powiat Pilski - dofinansowanie imprez kulturalnych (§ 2320)	0	6 000	5 000,00	83,33 %
Subwencje		41 117 191	41 028 426	25 020 742,00	60,98 %
758	część oświatowa (§ 2920)	39 145 343	39 056 578	24 034 816,00	61,54 %
758	część równoważąca (§ 2920)	1 971 848	1 971 848	985 926,00	50,00 %
Dotacje celowe z budżetu państwa		18 076 771	19 619 196	10 716 402,82	54,62 %
750, 751, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010)	15 719 573	16 010 167	8 037 799,82	50,20 %
710	Dotacje celowe na zadania powierzone (§ 2020)	0	60 000	60 000,00	100,00 %
852, 854	Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030)	2 357 198	3 549 029	2 618 603,00	73,78 %
Inne środki		400 000	400 000	203 090,00	50,77 %

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5	6
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	400 000	400 000	203 090,00	50,77 %
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		22 257 886	25 370 115	5 678 255,72	22,38 %
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>20 777 639</i>	<i>20 777 639</i>	<i>3 399 784,37</i>	<i>16,36 %</i>
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	20 227 639	20 227 639	2 951 963,69	14,59 %
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	50 000	50 000	8 751,94	17,50 %
	opłaty za przekształcenia (§ 0760)	500 000	500 000	439 068,74	87,81 %
<i>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</i>		<i>480 247</i>	<i>2 711 248</i>	<i>2 219 295,95</i>	<i>81,86%</i>
600, 926	środki pozyskane z WRPO (§ 6207)	480 247	2 700 247	2 219 295,95	82,19 %
853	Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” (§ 6207, § 6209)	0	11 001	0,00	0,00%
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600	dotacja z powiatu na inwestycje (§ 6620)	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%
<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Plan wg stanu na 01.01.2012 r.	Plan wg stanu na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5	6
630	Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego – dofinansowanie budowy Turystycznej przystani wodnej na rzece Gwdzie w Pile	0	75 000	0,00	0,00%
<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		0	806 228	0,00	0,00%
900	Środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	806 228	0,00	0,00%
<i>Inne dochody</i>		0	0	59 175,40	-
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	0	0	59 175,40	-
RAZEM		231 489 102	238 313 409	107 931 842,17	45,29%

2.1. Dochody bieżące

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowano w wysokości 22 906 994,32 zł, co stanowi 49,8% planu po zmianach.

Wpływy z podatków

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5
Wpływy z podatków	41 826 500	41 826 500	21 240 650,82	50,78 %
podatek od nieruchomości	36 200 000	36 200 000	18 302 773,51	50,56 %
- od osób prawnych	30 000 000	30 000 000	15 014 514,83	50,05 %
- od osób fizycznych	6 200 000	6 200 000	3 288 258,68	53,04 %
podatek rolny	55 000	55 000	40 411,66	73,48 %
- od osób prawnych	8 500	8 500	5 761,30	67,78 %
- od osób fizycznych	46 500	46 500	34 650,36	74,52 %
podatek leśny	71 500	71 500	42 194,52	59,01 %
- od osób prawnych	70 000	70 000	41 538,52	59,34 %
- od osób fizycznych	1 500	1 500	656,00	43,73 %
podatek od środków transportowych	2 550 000	2 550 000	1 552 060,14	60,87 %
- od osób prawnych	2 050 000	2 050 000	1 282 197,10	62,55 %
- od osób fizycznych	500 000	500 000	269 863,04	53,97 %
karta podatkowa	200 000	200 000	93 086,27	46,54 %
podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	155 963,80	62,39 %
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000	2 500 000	1 054 160,92	42,17 %
- od osób prawnych	300 000	300 000	21 145,00	7,05%
- od osób fizycznych	2 200 000	2 200 000	1 033 015,92	46,96 %

Podatek od nieruchomości

Podatek pobierany jest od osób fizycznych i prawnych. W 2012 roku stawki określa Uchwała Nr XIII/181/2011 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w I półroczu 2012 r. wyniosły 18 302 773,51 zł.

W I półroczu 2012 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 3 288 258,68 zł, zarejestrowanych było 18 381 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca wyniosła 2 393 226,47 zł. Wystawiono 256 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie wydano 6 decyzji o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 53 514,86 zł, odsetki 3 707,00 zł oraz 11 decyzji o umorzeniu zaległości - należność główna 1 677,80 zł, odsetki 7,00 zł.

W I półroczu 2012 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w kwocie 15 014 514,83 zł, zarejestrowanych było 455 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 30 czerwca zaległości wyniosły 840 487,96 zł. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze. W opisywanym okresie wydano 13 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 585 975,00 zł, odsetki 10 260,00 zł, w tym m. in. dla Gminy Piła - 480 074,00 zł, odsetki 7 065,00 zł. Wydano 1 decyzję o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 30 712,00 zł, odsetki 2 496,00 zł. Wysłano ok. 100 upomnień.

Podatek rolny

Dochody uzyskane z tego tytułu w I półroczu 2012 roku wyniosły 40 411,66 zł:

- od osób prawnych – 5 761,30 zł (zobowiązanych do uiszczania podatku jest 5 podmiotów),
- od osób fizycznych – 34 650,36 zł (zobowiązanych do uiszczania podatku jest 105 podatników).

Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowiona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r.²

² MP Nr 76, poz. 960

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 71 500,00 zł, w I półroczu 2012 r. wyniosły 42 194,52 zł, z czego:

- od osób prawnych – 41 538,52 zł (zobowiązanych do uiszczania podatku jest 8 podmiotów),
- od osób fizycznych – 656,00 zł (zobowiązanych do uiszczania podatku jest 16 podatników).

Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowiona komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.³

Podatek od środków transportowych

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w I półroczu 2012 roku wyniosły 1 552 060,14 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 269 863,04 zł,
- od osób prawnych – 1 282 197,10 zł.

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi 122 540,66 zł (w tym osoby fizyczne – 72 761,93 zł, osoby prawne – 49 778,73 zł). W I półroczu wysłano 22 upomnienia. Wydano 2 decyzje o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 24 470,00 zł. Wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności (os. prawna) na kwotę 9 209,00 zł, odsetki 391,00 zł.

Stawki określa Uchwała Nr XIII/182/2011 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

³ MP Nr 78, poz. 970

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

Wpływy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe. Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu 2012 roku wykonano w wysokości 1 303 210,99 zł.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe nie stanowią dochodu przypisanego.

Wpływy z opłat

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5
Wpływy z opłat	4 199 000	4 199 000	1 666 343,50	39,68 %
w tym:				
opłata skarbowa	2 000 000	2 000 000	748 771,64	37,44 %
opłata targowa	1 000 000	1 000 000	360 648,00	36,06 %
inne stanowiące dochody gminy, w tym:	1 199 000	1 199 000	556 923,86	46,45 %
<i>opłaty za koncesje i licencje - TAXI</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>1 035,00</i>	<i>25,88 %</i>
<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>510 000</i>	<i>510 000</i>	<i>458 961,24</i>	<i>89,99 %</i>
<i>opłaty za parkowanie pojazdów</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>96 927,62</i>	<i>48,46 %</i>
<i>opłaty planistyczne</i>	<i>485 000</i>	<i>485 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>

Opłata skarbowa

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

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 748 771,64 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 360 648,00 zł, tj. 36,06% w stosunku do planu.

Inne stanowiące dochody gminy

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 556 923,86 zł. Nie zrealizowano dochodów z tytułu renty planistycznej. W I półroczu 2012 r. wydano 6 decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 5 z nich uzyskało ostateczność na kwotę 33 041,70 zł. Wpływy z tego tytułu nastąpią w II półroczu.

Inne opłaty

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5
Inne opłaty	22 928 816	22 928 816	12 502 541,96	54,53 %
w tym:				
najem i dzierżawa (wraz z MOSiR, ZDiZ, AQUA-PIL)	18 995 000	18 995 000	9 401 052,11	49,49 %
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 530 000	3 530 000	2 781 942,86	78,81 %
zwrot kosztów wyceny lokali	13 000	13 000	1 310,67	10,08 %
dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	390 816	390 816	318 236,32	81,43 %

Najem i dzierżawa

W I półroczu 2012 r. wydzierżawiono teren pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże. Zawarto 493 umowy okresowe, obejmujące powierzchnię 2 874 486,50 m², tj. mniej o 273 856,50 m² w stosunku do tożsamego okresu roku poprzedniego. Spowodowane to jest wygaśnięciem części zawartych wcześniej umów oraz wykupieniem powierzchni przez dotychczasowych dzierżawców. Na dzień 30 czerwca 2012 roku zaległości wyniosły 3 077 257,64 zł. Wysłano 836 upomnień na kwotę 1 250 852,80 zł oraz 61 wezwań do zapłaty na kwotę 199 137,94 zł. Złożono 148 wniosków do komornika o egzekucję na kwotę 532 641,33 zł. 209 spraw skierowano do sądu na kwotę 680 557,40 zł a 3 sprawy zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 17 140,68 zł. Umorzono 9 spraw na kwotę 21 998,37 zł.

Zrealizowane w I półroczu 2012 roku wpływy w wysokości 9 401 052,11 zł, obejmowały:

1. dzierżawę terenów i obiektów należących do MOSiR	<u>227 973,47 zł,</u>
2. najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych	<u>4 463,92 zł,</u>
3. Aqua-Pil	<u>40 912,23 zł,</u>
4. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	<u>8 496 031,95 zł,</u>
w tym:	
- najem lokali mieszkalnych	6 463 137,83 zł,
- najem lokali użytkowych	2 032 894,12 zł,
5. wpływy z dzierżawy	<u>834 325,86 zł,</u>
z tego:	(wielkość brutto)
- dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami	628 024,11 zł,
- inne dzierżawy	175 844,13 zł,
- Miejska Energetyka Ciepła	20 295,00 zł,
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	58 534,71 zł,
- INWEST PARK	800,00 zł,
- Tarpil Spółka z o.o.	89 873,19 zł,
- Spółka Wodno – Ściekowa Gwda	185,96 zł,
- inne	6 155,27 zł,
odprowadzony podatek VAT	(-) 172 197,70 zł.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan wykonano w wysokości 2 781 942,86 zł. Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca wynoszą 844 319,19 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami – 24 238,62 zł). W I półroczu wysłano 984 upomnienia. 1 sprawę zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 5 330,96 zł. Umorzono 2 sprawy na kwotę 2 118,02 zł.

Zwrot kosztów wyceny lokali

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokalu. Wykonanie za I półrocze 2012 rok wyniosło 1 310,67 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 5 383,92 zł.

Dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 318 236,32 zł, tj. 81,4% 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 dochodów.

Odsetki

Wpływy z odsetek wykonano w wysokości 432 745,25 zł, tj. 25,54% w stosunku do planu. Kwotę 77 147,30 zł stanowią odsetki uzyskane w ramach prowadzonych postępowań windykacyjnych. Kwota 344 852,82 zł to dochód z tytułu odsetek od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków pieniężnych oraz lokowanych w trakcie półrocza środków na krótkoterminowych depozytach bankowych.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Odsetki	1 692 900	1 694 700	432 745,25	25,54 %
w tym:				
za nieterminowe regulowanie należności	59 278	61 078	29 292,96	47,96 %
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000	160 000	47 854,34	29,91 %

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5
od środków na rachunkach bankowych	1 453 162	1 453 162	344 852,82	23,73 %
pozostałe odsetki (m.in. z Zarządu Dróg i Zieleni za zajęcie pasa drogowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot nienależnie pobranych dotacji)	20 460	20 460	10 745,13	52,52 %

Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów. W ciągu półrocza na podstawie pisma ST3/4820/2/2012 Ministra Finansów z 23 marca 2012 r. został zmniejszony o kwotę 2 229 487 zł.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ustalono poniżej wykonania z 2011 roku, które wyniosło 10 141 720,81 zł, tj. na poziomie 7 000 000 zł. W trakcie realizowania budżetu plan zwiększono do kwoty 8 800 000 zł.

Przesłane w lipcu br. sprawozdania Urzędów Skarbowych poddały weryfikacji wcześniejsze założenia wpływów z tytułu tego podatku.

Ogólny plan wynoszący 62 305 205 zł, został wykonany w kwocie 21 090 346,31 zł, tj. w 33,85% , co przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5
Udziały w podatkach budżetu państwa	62 734 692	62 305 205	21 090 346,31	33,85 %
w tym:				
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 734 692	53 505 205	22 629 526,00	42,29 %
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000	8 800 000	- 1 539 179,69	-

Ujemny wynik wpływów z tytułu udziałów gminy w podatku CIT jest wynikiem nadpłaty tego podatku przez podmiot gospodarczy w latach poprzednich.

Inne dochody

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5
Inne dochody	14 312 926	15 021 311	8 355 155,69	55,62 %
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 460 000	1 460 000	1 199 157,73	82,13 %
Pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 551 230	2 112 500	1 377 107,42	65,19 %
Odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody OPiRPA	452 760	452 760	116 216,69	25,67 %
Dywidendy	400 000	400 000	500 000,00	125,00 %
Odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	668 848	674 248	366 320,63	54,33 %
Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	6 883 475	6 970 290	3 476 191,49	49,87 %
Wpłaty nadwyżek środków obrotowych	0	46 100	46 088,34	99,97 %
Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 390 000	1 390 000	693 290,19	49,88 %
Wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i zwrotów kosztów zastępstwa procesowego	1 286 136	1 286 136	395 269,56	30,73 %
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	136 668	145 468	58 938,13	40,52 %
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 809	83 809	126 575,51	151,03 %

Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 199 157,73 zł. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi⁴, została przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)

Zrealizowane dochody w wysokości 1 377 107,42 zł obejmują:

- opłaty za pokładne na cmentarzu 248 359,79 zł,
- wpływy z reklamy 5 718,76 zł,
- wpływy z pozostałych usług 412 545,06 zł,
- karę (za nieterminową realizację zadania przez wykonawcę na terenie Cmentarza Komunalnego) 6 440,12 zł,
- zapłatę decyzji administracyjnej przez podmiot gospodarczy za usunięcie drzew i krzewów 655 281,51 zł,
- zwrot podatku VAT naliczonego w 2011 roku 14 561,93 zł,
- refundację kosztów poniesionych w ramach robót publicznych 30 796,08 zł,
- pozostałe dochody 3 404,17 zł.

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

Zrealizowane dochody w wysokości 116 216,69 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 I półroczu 2012 roku przyjęto 982 osoby do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

⁴ tj. Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.

Dywidendy

Środki w kwocie 500 000,00 zł przekazane zostały przez ALTVATER PIŁA Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr 9/2012 Zgromadzenia Wspólników Spółki ALTVATER PIŁA Spółka z o.o. z dnia 24 maja 2012 w sprawie podziału zysku za 2011 rok.

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

Dochody wykonano w kwocie 366 320,63 zł, która obejmuje:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia 46 738,05 zł,
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu 14 096,16 zł,
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy 118 718,66 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot zasiłków udzielonych osobom posiadającym stałe zameldowanie w innej gminie 28 510,95 zł,
- zwrot nienależnie pobranych stypendiów 1 073,80 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS 151 448,53 zł,
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenia prywatnych rozmów telefonicznych, zwroty poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego, odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 5 734,48 zł.

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych. Łączna kwota wpływów w I półroczu 2012 r. wyniosła 3 476 191,49 zł.

Złożyły się na nią:

- wynagrodzenia dla płatnika 4 835,94 zł,
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli 1 723,12 zł,
- wpływy z usług stołówek szkolnych 987 220,93 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w żłobku 182 966,00 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu 2 146 439,20 zł,
- darowizny 3 730,18 zł,

- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za zimowisko, odpłatność za energię ciepłą i elektryczną, wpłaty za reklamę) 149 276,12 zł.

Wpłaty nadwyżek środków obrotowych

Zrealizowane dochody w wysokości 46 088,34 zł obejmują wpłatę nadwyżki środków obrotowych z Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko.

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

Zrealizowane dochody w wysokości 693 290,19 zł, obejmują wpływy z:

- udostępniania obiektów sportowych, nauki pływania, biletów wstępu na pływalnie i do studia rekreacji 558 292,21 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 – 140 729,74 zł,
 - wpływy z odpłatności za zajęcia nauki pływania, za udostępnienie niecki basenowej, za korzystanie z usług Studia Rekreacji Nr II w obiektach Pływalni Wodnik – 381 636,66 zł,
 - wpływy z odpłatności za zakwaterowanie, za korzystanie z parkingu, organizację ognisk, wynajęcie boisk w OTW Płotki – 35 198,98 zł,
 - dochody uzyskiwane z tytułu reklam umieszczonych na terenie Obiektów Sportowych Centrum – 726,83 zł,
- pozostałych dochodów (m. in. wpłat należności z lat ubiegłych, zwrotu kosztów sądowych, zwrotu VAT, odszkodowań itp.) – 134 997,98 zł.

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

Zrealizowane dochody w wysokości 395 269,56 zł obejmują:

- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta 1 892,38 zł,
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską 28 683,42 zł,

- wpływy z opłaty produktowej, tj. wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych przeznaczone na edukację ekologiczną 33 778,05 zł,
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy 1 693,22 zł,
- kary i grzywny, m.in. kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska, za brak realizacji zadania 5 971,54 zł,
- różne dochody m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty zaliczek komorniczych, zwrot kosztów pozwów sądowych 15 326,54 zł,
- pozostałe dochody (m. in. wpływy z opłat i usług – wpływy z wykonanych operatów szacunkowych, dzierżawa włókien światłowodowych) 85 510,94 zł,
- odszkodowania 87 707,41 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 134 706,10 zł, tj. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Wykonanie 58 938,13 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 83 809,00 zł, został wykonany w kwocie 126 575,51 zł. Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztów 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 w części należnej gminie.

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 93 960,00 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 263 269,46 zł. Dotacja dotyczyła projektu systemowego pn. „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu”.

Pozostałe projekty, tj.:

- Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”,
- Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, realizowane będą w II półroczu.

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

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	3	4	5	6
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 145 000	1 151 000	668 338,64	58,07 %
w tym:				
Powiat Piłski – bieżące utrzymanie dróg powiatowych	1 000 000	1 000 000	545 455,00	54,55 %
Powiat Piłski - dofinansowanie imprez kulturalnych	0	6 000	5 000,00	83,33 %

Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich przedszkoli niepublicznych	145 000	145 000	117 883,64	81,30 %
---	---------	---------	------------	---------

Powiat Pilski

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Powiat Pilski w wysokości 545 455,00 zł, tj. 54,55% w stosunku do planu i przeznaczone są 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 5 000,00 zł z przeznaczeniem dla Pilskiego Domu Kultury na organizację:

- XXIII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Bukowińskie Spotkania,
- 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 przekazano w wysokości 117 883,64 zł.

Subwencje

Na dzień 30 czerwca plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 41 028 426,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu decyzjami Ministra Finansów plan został zmniejszony o kwotę 88 765,00 zł.

Zmniejszenie planu subwencji nastąpiło na podstawie:

- pisma Nr ST3/4820/2/2012 z 23 marca 2012 r. w sprawie określenia ostatecznych kwot subwencji dla Gminy Piła.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
1	3	4	5	6
Subwencje	41 117 191	41 028 426	25 020 742,00	60,98 %

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
w tym:				
część oświatowa	39 145 343	39 056 578	24 034 816,00	61,54 %
część równoważąca	1 971 848	1 971 848	985 926,00	50,00 %

Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 18 076 771,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu, w ciągu roku, decyzjami Wojewody Wielkopolskiego został skorygowany o kwotę 1 542 425,00 zł do kwoty 19 619 196,00 zł. Plan zrealizowano w 54,6%, tj. w kwocie 10 716 402,82 zł.

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dotacje celowe z budżetu państwa	18 076 771	19 619 196	10 716 402,82	54,62 %
w tym:				
Dotacje celowe na zadania zlecone	15 719 573	16 010 167	8 037 799,82	50,20 %
Dotacje celowe na zadania powierzone	0	60 000	60 000,00	100,00 %
Dotacje celowe na zadania własne	2 357 198	3 549 029	2 618 603,00	73,78 %

Dotacje celowe na zadania zlecone

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone otrzymano środki na:

- zwrot podatku akcyzowego 10 339,82 zł,
- urzędy wojewódzkie 225 624,00 zł,
- uaktualnienie spisu wyborców 6 282,00 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 5 158,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 1 968,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 000,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 88 300,00 zł,
- zasiłki i ubezpieczenia 7 662 128,00 zł.

Dotacje celowe na zadania powierzone

W ramach przydzielonych dotacji na zadania powierzone otrzymano środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 60 000,00 zł, zgodnie z porozumieniem z dnia 5 czerwca 2012 r. zawartym 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” 320 758,00 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) 26 560,00 zł,
- zasiłki okresowe (środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) 960 000,00 zł,
- zasiłki stałe (środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych) 292 000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 252 585,00 zł,
- posiłek dla potrzebujących 766 700,00 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 203 090,00 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody z majątku gminy

Źródło dochodu	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Stopień realizacji planu
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody z majątku gminy	20 777 639	20 777 639	3 399 784,37	16,36 %
w tym:				
odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	20 227 639	20 227 639	2 951 963,69	14,59 %
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000	8 751,94	17,50 %
opłaty za przekształcenia	500 000	500 000	439 068,74	87,81 %

Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Przyjęty w budżecie plan 20 227 639 zł, zakładał sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną. W I półroczu plan zrealizowano w 14,59%, tj. w kwocie 2 951 963,69 zł.

Zrealizowane dochody objęły:

- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu; odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 2 784 801,99zł,
- spłatę rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 591 471,84 zł,
- (-) odprowadzony podatek VAT 424 310,14 zł.

Zrealizowane do 30 czerwca 2012 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 15 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu na kwotę 384 015,00 zł. Łączna powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali – 993,54 m², sprzedanych gruntów 997,80 m².
2. Sprzedaż 4 lokali mieszkalnych o powierzchni 161,57 m² z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego (pow. gruntu 120,08 m²) – 102 365,94 zł.
3. Sprzedaż działek mieszkaniowych na rzecz użytkownika wieczystego:

- ul. Miła, pow. 0,04 ha – wpłata jednorazowa – 7 933,00 zł.
- 4. Sprzedaż działek mieszkaniowych w drodze przetargu:
 - ul. Rzeczna, pow. 0,966 ha, wpłata jednorazowa – 119 065,05 zł.
- 5. Sprzedaż działek mieszkaniowych w drodze bezprzetargowej:
 - ul. Parkowa, pow. 0,0787 ha – wpłata jednorazowa – 16 494,00 zł.
- 6. Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu pod usługi:
 - ul. Wawelska, pow. 0,6124 ha – wpłata jednorazowa – 339 951,22 zł,
 - ul. Miła – pow. 0,6805 ha – wpłata jednorazowa – 1 231 707,32 zł.
- 7. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej pod usługi:
 - ul. Bydgoska, pow. 0,0350 – wpłata jednorazowa – 106 016,26 zł.
- 8. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego pod usługi:
 - ul. Lutycka, pow. 0,1618 ha – 40 rat kwartalnych - I rata: 1 435,00 zł, pozostała raty kwartalne (39 rat płatnych do 31.03.2022 r.) – 1 070,00 zł,
 - ul. Lutycka , pow. 0,1174 ha – 40 rat kwartalnych - I rata: 1 307,00 zł, pozostałe raty kwartalne(39 rat płatnych do 31.03.2022 r.) - 700,00 zł.
- 9. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej garażem:
 - ul. Drygasa, pow. 0,002 ha – wpłata jednorazowa – 703,00 zł.
- 10. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:
 - Al. Niepodległości, pow. 0,0130 ha. – 2 raty - I rata – 14 454,00 zł, II rata – 9 900,00 zł (płatna do 31 marca 2013 roku).

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 2 671 386,12 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 179 094,92 zł. Zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 62 364,36 zł. 4 sprawy na kwotę 21 417,24 zł przekazano do komornika.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest nierozstrzygniętym przetargiem i brakiem nabywcy na Pl. Zwycięstwa oraz na działki przygotowane do sprzedaży na Osiedlu Koszyce.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zrealizowane dochody w wysokości 8 751,94 zł obejmują wpływy z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego z remontów w placówkach oświatowych,

ze zdemontowanej konstrukcji zabezpieczenia żywopłotu w Parku Miejskim, zdemontowanych studzienek i ze sprzedaży w drodze licytacji, otrzymanego w spadku po mieszkance Piły samochodu Fiat Seicento.

Oplaty za przekształcenia

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. Plan wykonano w 87,81%, tj. w kwocie 439 068,74 zł. W I półroczu 2012 r. wydano 32 decyzje na łączną powierzchnię 40 715,00 m². Na dzień 30 czerwca 2012 r. należności długoterminowe gminy z tego tytułu wynoszą 2 525 344,15 zł, natomiast zaległości –146 003,37 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

Środki te obejmują:

- „*Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły*” – Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 2 219 295,95 zł jako refundacja nakładów poniesionych w 2010 roku. Kwota stanowi ostateczne rozliczenie zrealizowanej inwestycji.
- „*Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego*” – 17 lipca 2012 r. złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 367 771,73 zł,
- „*Projekt Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile*” – przekazanie środków nastąpi w II półroczu po podpisaniu umowy.

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

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Pilskim i Gminą Piła dofinansowanie dotyczy dwóch inwestycji:

- 1) „Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną”,
- 2) „Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna / ul. Ludowa”.

Środki na ww. przedsięwzięcia zostaną przekazane po ich zrealizowaniu i złożeniu niezbędnych dokumentów.

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

Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego – dofinansowanie budowy Turystycznej przystani wodnej na rzece Gwdzie w Pile.

1 czerwca br. podpisano umowę pomiędzy Gminą Piła a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w II półroczu br.

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

Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na realizację zadania „Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych – Wawelskiej w Pile”, zabezpieczone są umową z 15 grudnia 2011 r.

Środki zostaną przekazane po zrealizowaniu zadania i złożeniu przez Gminę wniosku o refundację.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Wykonane dochody w kwocie 59 175,40 zł, obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające a nie wykonane w wyznaczonym terminie.

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 254 489 102 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 268 813 409 zł, tj. o 14 324 307 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 104 781 240,71 zł, tj. na poziomie 47,65% planu po zmianach wynoszącego 219 899 648 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 9 090 069,30 zł, tj. na poziomie 18,58% planu po zmianach wynoszącego 48 913 761 zł.

Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wydatki poniesiono w:

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 41 979 704,37 zł, co stanowi 36,87% ogółu wydatków;
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 17 930 480,75 zł, co stanowi 15,75% ogółu wydatków;
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 12 905 850,91 zł, co stanowi 11,33% ogółu wydatków;
- Dziale 600 – Transport i łączność – 9 497 140,35 zł, co stanowi 8,34% ogółu wydatków;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 800 844,17 zł, co stanowi 7,73% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 8 111 839,76 zł, co stanowi 7,12% ogółu wydatków.

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 219 899 648 zł, zrealizowany został w wysokości 104 781 240,71 zł, tj. 47,65% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	44 967 244,10 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 981 836,34 zł
– dotacje z budżetu	11 207 132,81 zł,
– wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)	1 385 577,73 zł,
– wydatki na bieżące remonty	4 087 183,03 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	280 187,16 zł
– wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 872 079,54 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 94 840 zł i zrealizowano go w 57,09% tj. w wysokości 54 141,13 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 91 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 83 000 zł i został zrealizowany na poziomie 51,81% tj. w wysokości 43 000,00 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 53,55%, tj. w wysokości 803,31 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 rolniczych⁵.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 10 340 zł i został zrealizowany na poziomie 99,98% tj. w wysokości 10 337,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki bieżące na zadania zlecone, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie imiennych decyzji wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego – 10 137,08 zł
- opłaty pocztowe – 33,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, teczki, segregatory, długopisy) – 166,84 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 11 622 137 zł i zrealizowano go w 47,43% tj. w wysokości 5 512 268,97 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 6 540 000 zł i został zrealizowany na poziomie 60,75%, tj. w wysokości 3 972 752 zł. Realizacja wydatków obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile na rekompensatę z tytułu świadczenia usług publicznych.

⁵ tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 350 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 360 000 zł i został zrealizowany na poziomie 26,89%, tj. w wysokości 96 810,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne, 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 XV/205/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Piła na 2012 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 526 137 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 552 137 zł i został zrealizowany na poziomie 43,38%, tj. w wysokości 673 258,97 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 562 212,36 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,
2. Wydatki na remonty – zadania własne na łączną kwotę 111 046,61 zł, w tym m. in. remonty dróg powiatowych:
 - ul. Łączna – remont chodnika,
 - ul. Okólna – remont chodnika,
 - ul. Podchorążych – naprawa nawierzchni chodnika z płytek betonowych,
 - ul. Mickiewicza – roboty drogowe, rozebranie nawierzchni bitumicznej,
 - ul. Wawelska – remont chodnika z płytek betonowych.

Wydatki realizowane są na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Pilskim a Miastem Piła z dnia 31 grudnia 2007 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 751 000 zł w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 725 000 zł i został zrealizowany na poziomie 24,86% tj. w wysokości 677 460,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 224 156,65 zł, w tym:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych,
 - wykonanie map ewidencyjnych niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę m. in: ul. Świętojańska, ul. Ogińskiego, ul. Boh. Stalingradu, ul. Miła, ul. Boh. Westerplatte,
 - wykonanie przeglądów obiektów mostowych m. in: mostu drogowego przez rzekę Gwdę na Wyspę od ul. Dąbrowskiego, mostu im. Zygmunta Starego w ciągu ul. Zygmunta Starego, kładki na Wyspę na wysokości ul. Wodnej i Al. Niepodległości, kładki za Szkołą Policji,
 - opłacenie składki ubezpieczenia OC oraz dokonanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (ul. Przemysłowa, ul. Koszalińska),
 - wypłata odszkodowań za poniesione szkody w pasie drogowym.
2. Wydatki na remonty – zadania własne na łączną kwotę 453 303,80 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe dróg gminnych oraz wymiana nawierzchni dróg gminnych (m. in: ul. M. Skłodowskiej, ul. Kusocińskiego, ul. Miedziana – Cynowa)
 - remonty chodników (m. in: ul. Bydgoska, ul. Dąbrowskiego),
 - remont przejścia dla pieszych przy ul. Żeromskiego,
 - remont zatoki autobusowej przy ul. Miłej,
 - remont wjazdu przy ul. Sikorskiego,
 - połączenie ul. Łącznej z ul. Śniadeckich,
 - konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej,
 - wykonanie kserokopii map.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 455 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 445 000 zł i został zrealizowany na poziomie 20,67%, tj. w wysokości 91 986,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 55 418,87 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów – 52 466,87 zł,
 - usuwanie porzuconych wraków samochodów z terenów gminnych – 2 952 zł.
2. Wydatki na remonty – zadania własne na łączną kwotę 36 567,76 zł. Wydatki na remonty obejmują bieżące naprawy poza pasem drogowym, w tym m.in.:
 - profilowanie nawierzchni z uzupełnieniem frezami – ul. Kołobrzeska, ul. Kujawska, ul. Ogińskiego,
 - roboty drogowe – ul. Kusocińskiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 22 449 198 zł i zrealizowano go w 57,49%, tj. w wysokości 12 905 850,91 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 783 650 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 20 827 121 zł i został zrealizowany w 60,33%, tj. w wysokości 12 564 288,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 666 167,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 222 570,35 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170 039,68 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) 264 407,20 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na roznoszenie rozliczeń za wodę) – 9 150,40 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 58,88 etatu, Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 207,41 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 7 789 163,05 zł, w tym:
 - wpłaty na PFRON – 4 350 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, materiały biurowe, prenumeraty, wyposażenie, zakup paliwa i inne) – 142 527,06 zł,
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 3 042 389,65 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 456 zł,
 - wywóz nieczystości i utrzymanie czystości – 2 004 256 ,52 zł,
 - usługi kominiarskie i transportowe – 96 083,35 zł,
 - pogotowie techniczne – 23 332,03 zł,
 - dozór mienia – 13 320,29 zł,
 - usługi pocztowe – 24 127,34 zł,
 - deratyzacja, dezynfekcja – 19 782,55 zł,
 - dzierżawa terenów, nadzór autorski, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i inne – 119 543,05 zł,
 - ekspertyza stropów pomieszczeń w budynku przy ul. Kolbe 60 – 1 553,49 zł,
 - trwałe zarząd oraz czynsz w budynkach wspólnot i spółdzielni – 1 667 828,44 zł,
 - koszty postępowania sądowego (wydatki windykacyjne) - 50 246,69 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 55 790,35 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 768,74 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 15 814,55 zł,
 - podróże służbowe – 13 021,39 zł,
 - ubezpieczenie budynków – 108 283,06 zł,
 - podatek od nieruchomości – 379 879 zł,
 - szkolenia pracowników – 4 809,50 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 5 928,28 zł z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, posiłki regeneracyjne, okulary korekcyjne.
4. Wydatki na remonty – zadania własne o łącznej wartości 3 103 029,50 zł, w tym:
 - remonty gminnego zasobu mieszkaniowego o łącznej wartości 919 709,93 zł, w tym m. in:
 - zabezpieczenie budynku po pożarze (Popiełuszki 17) – 33 000 zł,

- wymiana poziomu kanalizacyjnego (Popiełuszki 11) – 12 200 zł,
- przełączenie ogrzewania na gazowe (Kraszewskiego 6, Komuny Paryskiej 2/1, Matwiejewa 21/3) – 29 800 zł,
- remonty pokrycia dachu (O.M. Kolbe 6, Matwiejewa - hydrofornia) – 21 200 zł,
- remont lokali mieszkalnych (Kossaka 142/41, Roosevelta 14/6, Żeleńskiego 1/2, Popiełuszki 9/3, Bydgoska 79/1, Wawelska 55/4, Boh. Stalingradu 9/8, Plac Zwycięstwa 14/17, Matwiejewa 12/2, O. M. Kolbe 35/2, Motylewska 9) – 292 586 zł,
- remont lokalu z podziałem na dwa lokale socjalne (Ludowa 11/1, Ludowa 11/2, Plac Konstytucji 3 Maja 1a/8) – 90 200 zł,
- remont pomieszczeń piwnicy (Towarowa 6a) – 4 700 zł,
- wykonanie osłony śmietnikowej, budowa wpustu ulicznego (Okrzei 14), odnowienie elewacji (Śniadeckich 2), inne drobne remonty – 436 023,93 zł.
- wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych – 2 183 319,57 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 079 577 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 062 077 zł i został zrealizowany na poziomie 13,31%, tj. w wysokości 141 335,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, czynności notarialne) – 46 192,59 zł,
- usługi porządkowania terenu (rozbiórka wiaty śmietnikowej i uporządkowanie terenu na działce nr 370 położonej przy ul. Podchorążych, ochrona i dozór mienia przy Al. Powstańców Wielkopolskich) – 4 889,89 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. inwentaryzacja nieruchomości przy ul. Ceglanej 6, wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych) – 32 428,95 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 21 260,63 zł,

- koszty postępowania sądowego, wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej, sprostowanie udziałów w gruncie, zaliczki na wydatki komornicze – 7 436,35 zł,
- wypłata odszkodowania osobom fizycznym na łączną kwotę 27 047 zł, w tym:
 - uгода zawarta 5 kwietnia 2012 r. r. pomiędzy Gminą Piła a osobą fizyczną o wypłatę odszkodowania za dz. 383/43 o pow. 0,0140 ha przy ul. Gęsiej. Przedmiotowa działka przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod gminne drogi publiczne,
 - porozumienie z dnia 10 października 2011 r. pomiędzy Gminą Piła a Skarbem Państwa oraz akt sprostowania z dnia 31 stycznia 2012 r. – kwota została wypłacona osobie fizycznej (dot. nieruchomości przy ul. Słowackiego),
- wypłata osobom prawnym odszkodowania na łączną kwotę 2 080 zł, w tym:
 - uгода zawarta 12 kwietnia 2012 r. pomiędzy Gminą Piła a osobą prawną – ustalenie wysokości odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Fritsa Philipsa, dz. nr 28/16 o pow. 0,0016 ha.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 534 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 560 000 zł i został zrealizowany na poziomie 35,75%, tj. w wysokości 200 227,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 181 227,04 zł, w tym:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 20 379,85 zł. W I półroczu 2012 roku 3 osoby fizyczne (5 lokali) otrzymały odszkodowania. Wysokość odszkodowania wynosiła 523,61 zł.
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 160 541,19 zł. W I półroczu 2012 roku 9 podmiotów otrzymało odszkodowania a jego wysokość wahała się od 485,20 zł do 586,79 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 Cywilnego⁶.

- koszty postępowania sądowego - dopłata do zaliczki na wydatki biegłego sądowego – 306 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 19 000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu „Park na wyspie”.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 106 724 zł i zrealizowano go w 23,84% tj. w wysokości 263 886,35 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 67 540 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 107 540 zł i został zrealizowany na poziomie 10,84%, tj. w wysokości 11 657,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 926 zł, w tym:
 - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (m.in. posiedzenie komisji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Buczka, ul. Bohaterów Stalingradu i Al. Wojska Polskiego, ul. Lutyckiej, na obszarze parku miejskiego i na obszarze Wyspy),
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 9 731,21 zł, w tym:
 - zakup gotowych map, powielanie map wielkoformatowych, usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi introligatorskie – 7 763,21 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 – 1 968,00 zł.

⁶ tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 123 360 zł i został zrealizowany na poziomie 21,88%, tj. w wysokości 26 988,60 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- wykonanie podziału nieruchomości przy: ul. Komuny Paryskiej, Al. Niepodległości, ul. Piaskowej, ul. Jagodowej, ul. Pracowniczej, ul. Szkolnej, ul. Naftowej, ul. Głuchowskiej, ul. Fritza Philipsa, ul. Wiśniowej, ul. Zamiejskiej, ul. Zielnej – 25 800 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla nieruchomości będącej przedmiotem toczącego się postępowania - 1 164 zł,
- wykonanie kopii map ewidencyjnych (Plac Zwycięstwa) – 24,60 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 000 zł i został zrealizowany na poziomie 8,43%, tj. w wysokości 252,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- matryce i usługi ksero wielkoformatowego wykorzystywane jako załączniki do sporządzania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 812 824 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 872 824 zł i został zrealizowany na poziomie 25,78%, tj. w wysokości 224 987,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m. in:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 219 395,50 zł, w tym:
 - 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) – 26 765,10 zł,
 - zakup energii elektrycznej i wody – 18 727,43 zł,

- zakup usług pozostałych (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, wywóz nieczystości, usługi informatyczne i poligraficzne, monitoring, zakup usług stolarskich, kominiarskich) – 45 747,22 zł,
 - opracowanie kosztorysów i ogłoszenie przetargu na remont ogrodzeń na cmentarzach zabytkowych przy ul. Salezjańskiej i Al. Powstańców Wielkopolskich – 738 zł,
 - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości – 2 197,50 zł,
 - podatek od nieruchomości i leśny – 96 864 zł,
 - opłata roczna za trwałe zarząd cmentarza komunalnego (Decyzja z dnia 07.01.2010 r) – 26 937,93 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 1 238,32 zł.
 - koszty postępowania sądowego (zakup znaków opłaty sądowej – dokonanie wpisu w księdze wieczystej) – 180 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 3 122,05 zł, w tym:
- zakup odzieży roboczej – 755,83 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 585 zł,
 - posiłki regeneracyjne i woda do picia dla pracowników – 1 781,22 zł.
3. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 2 470,03 zł, w tym:
- konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym,
 - bieżące naprawy i konserwacja sprzętu biurowego i urządzeń telefonicznych,
 - sanityzacja dystrybutora wody, wymiana zabezpieczeń w rozdzielni.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 16 252 513 zł i zrealizowano go w 49,07%, tj. w wysokości 7 974 899,76 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 937 031 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 951 443 zł i został zrealizowany na poziomie 50,67%, tj. w wysokości 482 114,91 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 240 765,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 118 213,85 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 858,03 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 66 693,79 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 225 624 zł.
 3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne – 15 725,24 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 615 495 zł i został zrealizowany na poziomie 41,54%, tj. w wysokości 255 661,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 60 204,51 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (zakup czasu antenowego, ogłoszenia w prasie, oprawy protokołów, szkolenia radnych, Organizacja Dnia Miasta, wynajem Sali w Młodzieżowym Domu Kultury, itp.) – 41 083,78 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta oraz zakup kwiatów – 4 168,13 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 14 952,60 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 195 457,12 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje krajowe i zagraniczne radnych.

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 551 217 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 12 774 971 zł i został zrealizowany na poziomie 47,54%, tj. w wysokości 6 073 015,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5 186 571,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 885 738,04 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 573 516,52 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 725 416,96 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenie, m. in. umowy zlecenie na archiwizację po wyborach do Sejmu i Senatu) – 1 900 zł,

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku w Administracji publicznej wynosiło 192,5 etatów, w tym 20,63 etatu stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 244,64 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 805 818,05 zł, w tym:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 148 637,67 zł,
- wpłaty na PFRON – 15 703 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5 849 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia – 28 884,59 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 104 750,84 zł,
- materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, meble biurowe, artykuły i akcesoria malarskie) – 240 210,43 zł,
- zakup prasy, literatury fachowej i innych publikacji – 10 981,93 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, utrzymanie samochodów służbowych, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, sieci telefonicznej, przegląd gaśnic i hydrantów, usługi drukarskie i introligatorskie, rozbudowa sieci teleinformatycznej) – 149 003,83 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 8 068,80 zł,
- zakup znaków sądowych – 830 zł,
- koszty postępowania sądowego – 2 586 zł,
- ustawowe odsetki zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile, sygn. akt IV P 466/11/2 – 2 064 zł,
- szkolenia pracowników - 13 611 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 48 442,82 zł,
- tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie, czynsz

za dzierżawę powierzchni użytkowej przy ul. Dąbrowskiego 8, ubezpieczenia mienia Urzędu, samochodów i inne – 26 194,14 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 22 084,25 zł, w tym:
 - pokrycie zobowiązań powstałych wobec byłych pracowników na skutek przeprowadzonych postępowań sądowych – 1 800 zł,
 - odzież robocza – 1 736,87 zł,
 - posiłki regeneracyjne – 1 593 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 5 086,47 zł,
 - pozostałe – 11 867,91 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 58 541,88 zł, w tym:
 - konserwacja i naprawa maszyn i sprzętu – 11 278,80 zł,
 - naprawa samochodów służbowych – 7 802,65 zł,
 - konserwacja windy i systemu alarmowego – 2 398,50 zł,
 - konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 1 107 zł,
 - bieżące roboty remontowe w zakresie ogólnobudowlanym, sanitarnym i elektrycznym – 35 954,93 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską. W trakcie I półrocza 2012 roku nie dokonano wydatków.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 165 600 zł i został zrealizowany na poziomie 73,03%, tj. w wysokości 851 208,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 837 208,52 zł, w tym:
 - zakup materiałów promocyjnych i gadżetów, książek promujących Piłę,
 - promocja w mediach: Tętno Regionu, Fakty Pilskie, 7 Dni, Extra Piła, Mała Czarna,

- wykonanie ulotek m. in: „Studiuj w Pile”, ogłoszenia w prasie, druk i wyklejenie plakatów na tablicach informacyjnych przy Al. Niepodległości, ul. Bydgoskiej, ul. 1 Maja,
 - współorganizacja seminariów (m. in. „Determinanty Rozwoju Regionów w Europie – społeczeństwo, gospodarka, turystyka”),
 - organizacja IX Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej w Pile,
 - działania promocyjne podczas IX Spotkań Gospodarczych (koszt miejsca wystawowego),
 - projekt i wykonanie albumu promocyjnego na targi inwestycyjne,
 - wykonanie zdjęć prezentujących walory miasta Piły, promujące tereny inwestycyjne miasta,
 - promocja miasta w łącznej wysokości 728 555 zł w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinach:
 - koszykówka – 21 000 zł,
 - siatkówka kobiet – 368 500 zł,
 - siatkówka mężczyzn – 230 000 zł,
 - żużel – 109 055 zł.
2. Dotacja o wartości 14 000 zł, w tym:
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Okręgowego z siedzibą w Pile na przeprowadzenie kampanii społecznej dla środowisk seniorskich – 9 000 zł,
 - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku na przeprowadzenie kampanii społecznej dla środowisk seniorskich – 5 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 684 004 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 744 004 zł i został zrealizowany na poziomie 42,06%, tj. w wysokości 312 899 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 71 203,58 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 2 100 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 402 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie – 208 zł,

- umowa dla osób przygotowujących lokale wyborcze w związku z wyborami do Rad Osiedli – 480 zł,
 - wypłata wynagrodzeń bezosobowych związana z doręczeniem decyzji podatkowych na 2012 rok – 56 860,74 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 11 152,84 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 241 695,42 zł, w tym:
- składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Polskich, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Organizacja Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszenie „Droga S-11” – 45 885,29 zł,
 - zapłata za czynsze siedzib rad osiedli – 4 188,42 zł,
 - zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 6 087,64 zł,
 - utrzymanie domeny i serwera www.koszyce.pila.pl – 61,50 zł,
 - opłaty eksploatacyjne i wywóz śmieci – 2 138,27 zł,
 - koszty egzekucji związane z egzekucją podatków i innych opłat oraz opłaty za wpisy sądowe (ustanowienie hipoteki, zaliczki dla komorników sądowych), prowizje za pobór opłaty targowej i skarbowej – 125 562,90 zł
 - zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych, zapłata za wywołanie zdjęć pilskiego dworca PKP na potrzeby spotkań Prezydenta z przedstawicielami administracji rządowej, emisja materiału filmowego w ramach Salonu Kulturalnego, wizyta delegacji ze Schwerina – 53 735,46 zł,
 - tłumaczenie pisemne tekstów, ekspertyzy i opinie – 4 035,94 zł.

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

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 567 zł. Wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców na terenie Miasta Piły. W trakcie I półrocza 2012 roku nie dokonano wydatków.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 338 479 zł i zrealizowano go w 47,45%, tj. w wysokości 635 056,61 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 67 700 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 54 700 zł i został zrealizowany na poziomie 28,76%, tj. w wysokości 15 731,17 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 635,90 zł, na opłacenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci Internet dla Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz opłata za ubezpieczenie urządzeń monitoringu.
2. Wydatki na remonty – zadania własne o łącznej wartości 14 095,27 zł z przeznaczeniem na konserwację monitoringu wizyjnego, naprawy.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 50 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację o łącznej wartości 50 000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla Miasta Piły i Powiatu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 35 000 zł i został zrealizowany na poziomie 69,73%, tj. w wysokości 24 404,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację podmiotową z przeznaczeniem na:

- 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 14 000 zł i został zrealizowany na poziomie 97,86%, tj. w wysokości 13 700 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na remonty – zadania własne. W ramach wydatków realizowane zostały prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 160 737 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 184 779 zł i został zrealizowany na poziomie 44,84%, tj. w wysokości 531 221,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 429 131,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 325 405,28 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 42 576,86 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 61 149,30 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 20 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 477,46 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 72 188,46 zł, w tym:
 - zakup paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia rowerów, telefonu bezprzewodowego i radiotelefonu z anteną, aparatów fotograficznych – 16 303,01 zł,
 - badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, wymiana opon samochodowych, usługi fotograficzne, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej – 2 863,03 zł,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 12 598,14 zł,
 - badania profilaktyczne – 639 zł,
 - opłaty komornicze, ubezpieczenie samochodów, koszty postępowania sądowego – 3 181,36 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 870,29 zł,

- zakup energii elektrycznej – 10 286,71 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 865,84 zł,
 - najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej – 5 854,92 zł,
3. Wydatki na remonty – zadania własne o łącznej wartości 4 903,21 zł, w tym:
- naprawa skuterów,
 - naprawa samochodów.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 24 724,21 zł z przeznaczeniem na posiłki regeneracyjne, zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 3 656 918 zł i zrealizowano go w 37,89%, tj. w wysokości 1 385 577,73 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 3 630 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 656 918 zł i został zrealizowany na poziomie 37,89%, tj. w wysokości 1 385 577,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu – wykonanie obejmuje spłatę odsetek od:
 - kredytu z Banku Pocztowego zaciągniętego w 2009 r. – 642 817,06 zł,
 - kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 742 760,67 zł,

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 73 808 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 0 zł. Środki przeznaczone były na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Piłskie 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. Zaplanowanie tej kwoty wynika z umowy poręczenia z dnia 9 września 2009

roku zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Na podstawie zawartego pomiędzy Bankiem a Pilskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Pile aneksu w dniu 23 lutego 2012 r. Gminę Piła zwolniono z wszelkich zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia. Środki w wysokości 73 808 zł przesunięto na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 177 837 zł i zrealizowano go w 4,04%, tj. w wysokości 47 600,05 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 46 890 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 46 890 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2010 rok, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/0341/42b/KBM/11/9072 z dnia 27 grudnia 2011 r.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 250 zł i został zrealizowany na poziomie 13,52%, tj. w wysokości 710,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których wypłacono 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 30 czerwca br. Zaplanowano również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 562 097 zł.

Zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym⁷ 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.

Zaplanowano także rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 73 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok* przyjętego Uchwałą Nr XIV/190/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2011 r. W trakcie I półrocza 2012 roku rozdysponowano kwotę 9 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły” – 5 000 zł,
- „Bezpłatne poradnictwo prawne świadczone dla mieszkańców Piły – 4 400 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 86 960 705 zł i zrealizowano go w 48,18%, tj. w wysokości 41 895 444,62 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 33 164 456 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 33 601 365 zł i został zrealizowany na poziomie 49,18% tj. w wysokości 16 525 054,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 12 892 539,97 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 458 291,42 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 522 474,58 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 86 938,10 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 824 835,87 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2012 roku wynosiło:

⁷ Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.

- nauczyciele – 371,10 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 588,46 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 100,21 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 262,70 zł.

2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 716 853 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	92	237 681 zł
2.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	190	479 172 zł
RAZEM		282	716 853 zł

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty⁸ 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.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 564 997,80 zł, w tym m. in.:
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 884 949,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m. in: wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, środki na utrzymanie terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowisk i Turnieju Minisiatkówki, akcesoria komputerowe, papier, leki, programy i licencje, sprzęt p. poz.) – 218 670,16 zł,
 - ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 30 037,96 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, prasy i książek – 5 852,68 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania uczniów klas IV,

⁸ tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

- zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, usługi ksero, przeglądy gaśnic, usługi transportowe i introligatorskie, inne – 294 155,95 zł,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 7 531,67 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 4 771 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 086 598,25 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4 458 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 6 228,51 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 20 676,98 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytania o karalność zatrudnianych pracowników), koszty postępowania sądowego do wyroku w sprawie o odprawę emerytalną pracownika w Szkole Podstawowej Nr 7 oraz opłaty za wnioski o odłączenie działek z ksiąg wieczystych i wpisanie ich do jednej księgi w Szkole Podstawowej Nr 1 – 1 067 zł,
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 35 589,85 zł, w tym:
- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 24 353 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia - 1 870 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 2 475 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 2 838,53 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 1 580 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 2 473,32 zł.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 263 062,50 zł z przeznaczeniem na realizację programu systemowego „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” (organizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego).
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 52 011,38 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne – 21 027,08 zł,
 - naprawy (w tym dachu, sieci sanitarnej, pomp deszczowych, gaśnic, wentylacji, sprzętu komputerowego, kosiarek, kserokopiarek, sprzętu RTV, ogrodzenia, instalacji elektrycznej, itp.) – 30 984,30 zł.
- Niska realizacja wydatków wynika z faktu, iż większość remontów realizowana jest w okresie wakacji.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 26 401 412 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 27 081 840 zł i został zrealizowany na poziomie 48,33%, tj. w wysokości 13 089 727,12 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 8 896 748,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 617 905,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 967 985,13 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 21 014,71 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 289 842,93 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2012 roku wynosiło:

- nauczyciele – 189,41 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3577,07 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 209,75 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 983,34 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 348 262 zł, obejmujące dotacje dla przedszkoli niepublicznych:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	87	368 454 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	128	540 280 zł
3.	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	36	153 318 zł
4.	Przedszkole Niepubliczne Bajka	34	143 569 zł
5.	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „First Steps in English”	20	82 239 zł
6.	Punkt Przedszkolny NEMO	7	16 504 zł
7.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Złota Rybka”	20	43 898 zł
RAZEM		332	1 348 262 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 784 314,10 zł, w tym m. in.:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 629 355,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, narzędzia, literatura fachowa, zakup programów i licencji, akcesoria komputerowe, papier, druki, sprzęt AGD, inne) – 251 302,93 zł,
 - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 865 150,05 zł,
 - opłaty licencyjne, opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny – 25 784,17 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek, prasy – 3 005,07 zł,
 - zapłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi prawne, usługi pralnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, przegląd gaśnic, inne – 148 659,45 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 5 478,42 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 8 494,14 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 816 733,63 zł,
 - wpłaty na PFRON – 2 446 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 6 176,27 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 20 218,90 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 509,57 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 19 980,05 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków zdrowotnych – 5 529 zł,
 - zakup odzieży ochronnej i obuwia – 11 065,64 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 2 064,50 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 320,91 zł.
5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 40 422,64 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 29 994,52 zł,
 - drobne naprawy – 10 182,12 zł,
 - remont dachu w Przedszkolu Publicznym Nr 1 – 246 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż remonty realizowane są w okresie wakacyjnym.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 191 123 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 21 136 491 zł i został zrealizowany na poziomie 46,77%, tj. w wysokości 9 886 592,07 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 7 332 108,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 387 977,81 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 870 862,64 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 28 256 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 045 011,93 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2012 roku wyniosło:

- nauczyciele – 196,64 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 794,56 zł;
 - pracownicy administracji i obsługi – 62,93 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 275,75 zł.
2. Dotacje o łącznej wartości 899 918 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1	2	3	4
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	47	121 093 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	203	548 075 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	92,33	230 750 zł
RAZEM		342,33	899 918 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 610 586,12 zł, w tym m. in.:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 591 534,59 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe i narzędzia, meble biurowe, akcesoria komputerowe, artykuły związane z organizacją zimowiska, programy i licencje, środki na utrzymanie terenów zielonych, inne) – 156 601,29 zł,
 - ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 21 376,58 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (prasa, książki, pomoce dydaktyczne) – 4 188,81 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, zawody sportowe (przejazdy), doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania uczniów i inne – 168 397,62 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 6 739,19 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 4 247,50 zł,
 - odpis na ZFŚS – 636 023 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4 959 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 894,33 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 12 520,13 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata sądowa za pozew o zapłatę zaległości za wynajem pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum Nr 4) – 104,08 zł
4. Wydatki na programy finansowane ze środków UE o łącznej wartości 17 124,66 zł z przeznaczeniem na realizację programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego 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 Gimnazjum Nr 5 przystąpili do realizacji projektu pt. „Recycle your nature, save your future”. Termin realizacji projektu od 1 sierpnia 2011 r do 31 lipca 2013 roku.
- Gimnazjum Nr 5 realizuje projekt współpracując ze szkołami z Turcji i Rumunii. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy o regionach, z których pochodzą uczestnicy projektu, promowanie wiedzy na temat sposobów przemysłowego przetwarzania i wykorzystania surowców wtórnych, zaszczepienie umiejętności pozyskiwania informacji i rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 454,42 zł, w tym:

- wypłata zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli – 7 342 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 1 586,67 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 1 748,44 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 761,47 zł,
 - zakup okularów korekcyjnych – 300 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 715,84 zł.
6. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 13 400,49 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne – 8 209,85 zł,
 - drobne naprawy (w tym: napędu dźwigu osobowego, komputerów, drukarek, gaśnic, mikrofonu, kserokopiarek) – 5 190,64 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż remonty realizowane są w okresie wakacyjnym.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 123 568 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 123 638 zł i został zrealizowany na poziomie 43,31%, tj. w wysokości 53 548,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 78 uczniów miesięcznie) – 14 762 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 (57 uczniów) – 29 589,05 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 - zgodnie z umowami zawartymi z Prezydentem Miasta Piły (12 umów) – 7 681,82 zł,
- pokrycie kosztów dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 2 i 4 (3 uczniów) – 539 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez rodzica na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Publicznego Przedszkola Nr 12 na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Piły – 976,39 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 625 885 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 630 443 zł i został zrealizowany na poziomie 38,07%, tj. w wysokości 240 032,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 144 217,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 123 995,13 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 20 222,63 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2012 roku wynosiło 5,07 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 4 076,11 zł;

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 95 814,48 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela⁹ począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego.

Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
1.	2.	3.	4.
1	dofinansowanie do czesnego	43 nauczycieli	45 003 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	8 nauczycieli	12 850 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	118 nauczycieli	25 261,48 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	22 rady	12 700 zł
RAZEM			95 814,48 zł

⁹ tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 20 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile polegających na zakupie księgozbiorów (książkowych i audiowizualnych) na potrzeby obsługi bibliotecznej mieszkańców Piły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 020 327 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 037 741 zł i został zrealizowany na poziomie 49,43%, tj. w wysokości 1 995 745,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 839 834,05 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 626 344,92 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 417,65 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 120 071,48 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w I półroczu 2012 roku wynosiło 53,13 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 959,87 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 133 391,85 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 131 773,15 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze, wyposażenie, programy i licencje, tusze i tonery, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 31 617,34 zł,
 - zakup żywności – 897 156,05 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych i inne – 24 756,10 zł,
 - szkolenia BHP – 565 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 468 zł,
 - odpis na ZFŚS – 45 969,50 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 178 zł,
- opłaty licencyjne – 908,71 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 4 759,16 zł, w tym:
 - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia – 486,67 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 993 zł,
 - zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia – 2 216,62 zł,
 - pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1 062,87 zł.
- 4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 17 760,38 zł, w tym:
 - usługi konserwacyjne – 14 351,35 zł,
 - naprawy i usuwanie awarii (sprzętu i urządzeń gastronomicznych, komputerów, drukarek) – 3 409,03 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 226 000 zł w trakcie roku został zwiększony do kwoty 329 187 zł i został zrealizowany na poziomie 25,74%, tj. w wysokości 84 744,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości – 84 744,99 zł, w tym:
 - zakup książek na nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad – 1 613,04 zł,
 - opracowanie kosztorysów remontów, przeprowadzenie akcji promującej kampanię „Sześciolatki do szkół”, wykonanie opracowania „Analizy standaryzacji zatrudnienia w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Piła”, usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy – 82 745,92 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 386,03 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 133 861 zł i zrealizowano go w 49,94%, tj. w wysokości 1 065 725,15 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 70 600 zł i został zrealizowany na poziomie 48,68%, tj. w wysokości 34 368,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym:

- zakup artykułów szkolnych, plastycznych, edukacyjnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia – 1 168,26 zł,
- organizacja programów psychoedukacyjnych dla osób z problemem narkotykowym oraz programów i zajęć warsztatowych dla młodzieży z zakresu problematyki narkotykowej – 33 200 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 842 160 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 056 851 zł i został zrealizowany na poziomie 50%, tj. w wysokości 1 028 425,78 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 567 444,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 227 014 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 859,26 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) – 246 133,95 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 58 437,49 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 12,75 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 781,69 zł.

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

Lp.	wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1	Program terapeutyczny – „Jestem świadomy”	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	25 000 zł
2	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików –	Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	22 000 zł

Lp.	wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
	prowadzenie klubu abstynenckiego.		
3	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	Centrum Charytatywno Opiekuńcze CARITAS	20 000 zł
RAZEM			67 000 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 388 666,22 zł, w tym:

- zakup artykułów szkolnych i plastycznych w świetlicach socjoterapeutycznych, materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego, druków, artykułów gospodarczych – 16 804,03 zł,
- zakup mebli i wyposażenia do świetlicy OPiRPA, gabinetu psychologa, pokoju socjalnego – 22 708,42 zł,
- zakupy do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi (środki czystości, druki, taśmy do alkometru, kubki, rękawice, ustniki) – 5 812,67 zł,
- organizacja imprez świątecznych, profilaktycznych, okolicznościowych i sportowych w środowiskach szkolnych – 22 903,78 zł,
- zakup narkotesterów – 1 936,02 zł,
- zakup opału – 11 492 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych – 1 043,73 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody – 6 956,98 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 554 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi – 8 659,84 zł,
- usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych – 48 199,25 zł,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 11 550 zł,
- zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych – 43 752 zł,
- działalność świetlic terapeutycznych – 24 581,87 zł,
- programy profilaktyczne dla dzieci i osób uzależnionych – 42 400 zł,
- usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 60 625 zł,

- zajęcia terapeutyczne dla członków rodzin Klubu Kotwica, dzierżawa dystrybutorów z wodą oraz butli z tlenem, inne – 19 127,48 zł,
 - dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 3 700,39 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 13 648,13 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty za koszty egzekucji do Urzędów Skarbowych – 6 618,89 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 11 737,50 zł,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego – 2 198,24 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 656 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 5 221,99 zł, w tym wymiana okien, naprawa alkometru, gaśnic i linii telefonicznej.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 92,87 zł na zakup odzieży dla pracowników Ośrodka oraz świadczeń wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 6 410 zł i został zrealizowany na poziomie 45,73%, tj. w wysokości 2 931,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 2 694,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 2 285,01 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 409,50 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 236,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Środki przeznaczono na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W trakcie I półrocza 2012 roku wydano 91 decyzji w powyższym zakresie.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 35 975 275 zł i zrealizowano go w 49,80% tj. w wysokości 17 916 999,95 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 82 822 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 69 853 zł i został zrealizowany w 6,03%, tj. w wysokości 4 210,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 4 210,80 zł i stanowią nowe zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹⁰.

W trakcie I półrocza 2012 roku umieszczono 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Średnia miesięczna odpłatność za pobyt dziecka w placówce wynosi 398,58 zł, sfinansowano 14 świadczeń.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 645 857 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 1 730 757 zł i został zrealizowany na poziomie 46,47%, tj. w wysokości 804 350,84 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych w związku z wydatkami na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 30 czerwca 2012 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 67 osób, w tym:

- 38 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
- 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 8 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 Krajeńskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,

¹⁰ Dz. U. Nr 149, poz. 887

- 4 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 Łupkowie,
- 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.

Od stycznia do czerwca 2012 r. sfinansowano 388 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 2 073,07 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 252 641 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 1 293 495 zł i został zrealizowany na poziomie 46,04%, tj. w wysokości 595 558,91 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 370 701,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 273 897 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 504,11 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 376 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 53 924,01 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 19,46 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 156,24 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 217 524,18 zł, w tym:
 - zakup żywności do przygotowania posiłków – 35 842,03 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 54 508,56 zł,

- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, monitoring i inne – 48 802,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 19 872,02 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 685 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 181,25 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych – 2 605,14 zł,
 - różne opłaty i składki – 4 680,85 zł,
 - opłaty za trwałą zarząd – 13 943,14 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4 704 zł,
 - opłacenie pobytu mieszkanki Piły w Ośrodku Wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie – 13 631,47 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 16 068 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 156,67 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i środków higieny osobistej, napojów dla pracowników.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 6 176,94 zł, w tym:
- konserwacja i wymagane przeglądy (m. in. przegląd gaśnic, przegląd i dozór techniczny windy, przegląd wentylacji, przegląd systemów teletechnicznych).

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 85204 Rodziny zastępcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 27 670 zł i został zrealizowany

w 7,58%, tj. w wysokości 2 096,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych i stanowią nowe zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹¹.

Od stycznia do czerwca 2012 roku w rodzinach zastępczych umieszczono 7 dzieci, w tym 3 dzieci do maja. Na dzień 30 czerwca w rodzinach zastępczych przebywało 4 dzieci. W trakcie I półrocza sfinansowano 20 świadczeń, a średnia wysokość świadczenia wynosiła 114,25 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ustalony został w trakcie roku na poziomie 4 000 zł i został zrealizowany w 12,14%, tj. w wysokości 485,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, w tym m.in.:

- zakup artykułów biurowych i zakup tonerów do kserokopiarki i drukarki – 185,77 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 300 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan wydatków ustalony został w trakcie roku na poziomie 110 496 zł i został zrealizowany w 21,58%, tj. w wysokości 23 849,40 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 20 844,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 044,88 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 799,97 zł.Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 1,17 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 485,03 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 3 004,55 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych – 391,18 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 122 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 185 zł,

¹¹ Dz. U. Nr 149, poz. 887).

- szkolenia i koszty podróży służbowych – 255,12 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 051,25 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 15 458 426 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 15 613 646 zł i został zrealizowany na poziomie 49,31% tj. w wysokości 7 699 680,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 187 425,11 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 141 285,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 527,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 24 611,74 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 8,67 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 325,17 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 225 279,86 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 72 086,34 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 14 064,34 zł
- składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 139 129,18 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 206,04 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 78 646,72 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości – 1 063,26 zł,
- opłaty pocztowe, telegraficzne i inne usługi – 6 736,01 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 220 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 1 186 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 980,41 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 102,50 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pozostałe odsetki – 62 358,54 zł.
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości 21 763,51 zł, w tym m. in.:
- zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, środków czystości – 2 799,25 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej – 1 644 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 146 zł,
 - opłaty pocztowe i telegraficzne, podpis elektroniczny i inne usługi – 5 651,36 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 331 zł,
 - koszty delegacji służbowych i szkoleń – 1 182 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 2 830,15 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 179,75 zł.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 7 185 810,15 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń społecznych (zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny) oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży, napoje dla pracowników, okulary korekcyjne.

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	28 530	2 857 509,70 zł
2	Świadczenia opiekuńcze	10 074	2 162 312,20 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	284	284 000,00 zł
4	Fundusz alimentacyjny	5 592	1 880 969,34 zł
RAZEM		44 480	7 184 791,24 zł

6. Wydatki bieżące na remonty o wartości 755,10 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne i naprawy (m. in. ksero, drukarki).

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 114 771 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 150 989 zł i został zrealizowany na poziomie 39,94%, tj. w wysokości 60 307,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości – 34 127,60 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacanej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości – 26 179,44 zł, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz składki zdrowotne opłacane za dzieci w wieku od 0 do 6 lat.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 427 210 zł i został zrealizowany na poziomie 53,30%, tj. w wysokości 1 826 648,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 2 907,86 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 823 741,02 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 168 349,06 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 95 687,70 zł,
 - zasiłki celowe zwrotne – 2 100 zł,
 - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 9 400 zł,
 - opłata stała za przedszkola – 27 239,70 zł,
 - sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły poza terenem Gminy, bilet kredytowany – 32 072,52 zł,
 - zakup opału – 206 578,15 zł,

- zasiłki okresowe – 1 282 313,89 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 4 100 000 zł i został zrealizowany na poziomie 54,39%, tj. w wysokości 2 229 884,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 2 229 884,21 zł. Zrealizowana kwota przeznaczona została na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2012 roku przyznano ogółem 9 991 dodatków mieszkaniowych, z tego:
 - najemcom mieszkań komunalnych – 4 456 dodatków,
 - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 2 491 dodatków,
 - najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 3 044 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2012 roku wyniosła 223,19 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 811 769 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 816 569 zł i został zrealizowany na poziomie 44,23%, tj. w wysokości 361 140,94 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 357 985,77 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków stałych – 1 061 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 338,56 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne – 3 155,17 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki stałe)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 170 152 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 4 118 044 zł i został zrealizowany na poziomie 48,19%, tj. w wysokości 1 984 502,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 1 740 583,36 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 287 099,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 198 502,01 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy – 254 982,15 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 r. wynosiło 73,47 etatów, a przeciętne wynagrodzenie osobowe wynosiło 2 682,12 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 222 660,69 zł, w tym:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63 243,75 zł,
- materiały biurowe, sprzęt komputerowy, uzupełnienie wyposażenia – 23 669,50 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie, woda – 48 887,11 zł,
- opłaty pocztowe, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, monitoring i inne – 29 750,03 zł,
- opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 9 268,03 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty za trwały zarząd – 19 702,11 zł,
- różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne – 5 537,01 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 853 zł,
- szkolenia i delegacje służbowe – 20 750,15 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 12 806,43 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe BHP.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania zlecone o łącznej wartości 1 968 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Decyzją przyznano świadczenie 1 osobie i wypłacono 6 świadczeń w wysokości 328 zł każde.

5. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 6 484,27 zł, w tym:

- konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS (m. in. przegląd

systemu alarmowego, przegląd klimatyzatorów, wentylacji, ksero, gaśnic i hydrantów, przegląd i dozór techniczny windy, przeglądy systemów teletechnicznych).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 216 900 zł i został zrealizowany na poziomie 34,28%, tj. w wysokości 417 114 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 381 314 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 32 990 godziny usług opiekuńczych, w tym 1 158 specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania zlecone o łącznej wartości 35 800 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w I półroczu 2012 roku korzystało 15 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 511 552 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 295 646 zł i został zrealizowany na poziomie 57,87%, tj. w wysokości 1 907 169 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 351 521,40 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	168 578,40
2.	Caritas Parafii pw. Św. Antoniego	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły.	42 240,00
3.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły	18 000,00

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
1	2	3	4
4.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego	15 000,00
5.	Akcja Humanitarna "Życie" Piła	„Poznajmy się” integracja dzieci i młodzieży	22 510,00
6.	Centrum Charytatywno- Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes	Projekcja filmu Courageous	1 425,00
7.	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego	22 498,00
8.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Piła	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły	27 650,00
9.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Szkolenie wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy osobom wymagającym wsparcia	12 000,00
10.	Akcja Humanitarna "Życie" Piła	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły- obóz w Dyminie	6 620,00
11.	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR- MARKOT	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 000,00
12.	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z placówki opiekuńczo- wychowawczej	5 000,00
RAZEM			351 521,40

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 3 225,60 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 552 422 zł, w tym:
 - prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Pilskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych (MOPS, MOSiR) – 1 679 zł,
 - posiłek dla potrzebujących – 1 507 443 zł – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 4 228, w tym:

- dzieci w wieku do 7 lat – 685 osób,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 302 osoby,
- pozostałe osoby – 2 344 osób.

W trakcie roku te same osoby mogą występować w różnych grupach, dlatego rzeczywista liczba osób objętych programem jest mniejsza niż suma osób w poszczególnych grupach.

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

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone o łącznej wartości 43 300 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W trakcie I półrocza wypłacono 433 świadczenia w wysokości 100 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 3 958 069 zł i zrealizowano go w 24,22%, tj. w wysokości 958 551,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 363 954 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 463 954 i został zrealizowany na poziomie 47,89%, tj. w wysokości 701 098,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 514 891,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 385 208,69 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 390,87 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 80 292,29 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 28,93 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 213,46 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 183 956,37 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 47 227,79 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, programy i licencje, wyposażenie, sprzęt AGD, leki, druki) – 14 170,06 zł,
 - zakup żywności – 56 700,84 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi pralnicze i prawne, przegląd gaśnic i inne – 11 675,02 zł,
 - szkolenia pracowników – 340 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 697 zł,
 - wpłaty na PFRON – 12 870 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 740,54 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 043,12 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki – 1 492 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 108 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 2 142,65 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne oraz naprawy.

Rozdział 85307 Dzienni opiekunowie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 76 300 zł. Gmina planowała zatrudnić 2 dziennych opiekunów, z których każdy miał opiekować się 5 dziećmi w wymiarze do 10 godzin. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ po ogłoszeniu konkursu na realizację zadania nie zgłosiła się żadna chętna osoba do opieki nad dziećmi. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3¹² wprowadza jako jedną z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego, dziennego opiekuna, która ma na celu przede wszystkim umożliwienie zorganizowania fachowej opieki nad małymi dziećmi. Dziennego opiekuna zatrudnia gmina na podstawie przepisów odnoszących się do umów cywilnoprawnych.

¹² Dz. U. Nr 45, poz. 235

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 594 927 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 417 815 zł i został zrealizowany na poziomie 10,65%, tj. w wysokości 257 452,65 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 163 332,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 119 751,57 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 695,42 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 11 499 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 21 386,60 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 5,88 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 167,56 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania własne o łącznej wartości 64 979,06 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, (materiały i poczęstunek na warsztaty realizowane przez osoby zatrudnione w Klubie Integracji Społecznej, czasopisma, wyposażenie, testy psychologiczne, materiały biurowe, tonery, inne) - 12 718,79 zł,
 - zakup energii – 9 750 zł,
 - zakup usług szkoleniowych i inne (m. in warsztaty i wykłady dla uczestników projektu, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek dla zespołu projektowego, ochrona, sprzątanie, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków) – 32 980 zł,
 - dostęp do sieci Internet – 534 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 479,52 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 204 zł,
 - bilety miesięczne dla zespołu projektowego oraz dla asystentów rodzin zatrudnionych w ramach projektu – 911 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 163,75 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 238 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 29 141 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za uczestników projektu „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile*”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 3 527 425 zł i zrealizowano go w 46,97%, tj. w wysokości 1 656 789,66 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 632 306 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 2 630 117 zł i został zrealizowany na poziomie 47,65%, tj. w wysokości 1 253 292,02 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 146 842,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 871 909,33 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 112 202,21 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 162 730,48 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 48,59 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 775,31 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 106 450 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 57 000 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą organizacji kolonii letniej w Złotej Oleśnicy (Czechy). Termin realizacji kolonii od 12 lipca do 24 lipca br.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 462 164 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 840 308 zł i został zrealizowany na poziomie 48,02%, tj. w wysokości 403 497,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadania własne o łącznej wartości 402 638,60 zł z przeznaczeniem na:

- stypendia szkolne – 402 183,60 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 455 zł.

W I półroczu 2012 r. łącznie wydano 348 decyzji przyznających stypendium i zgodnie z nimi wypłacono 2 331 świadczeń, z czego 1 świadczenie to zasiłek szkolny.

Wysokość stypendium uzależniona była od dochodu rodziny i wynosiła 163,80 zł lub 182 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 859,04 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 13 107 929 zł i zrealizowano go w 41,47% tj. w wysokości 5 435 835,28 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 757 000 zł i został zrealizowany na poziomie 35,27%, tj. w wysokości 267 027,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 267 027,92 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 – 12 701,75 zł,
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do sieci kanalizacyjnej – 254 326,17 zł.

Środki na remonty zostaną wykorzystane w drugim półroczu na usunięcie awarii kolektora deszczowego przy ul. Ceglanej - Buczka.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 50 000 zł i został zrealizowany na poziomie 18,48%, tj. w wysokości 9 240,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 9 240,30 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 odpadach¹³. W I półroczu 2012 r. zebrano 984 kg przeterminowanych leków,
- odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest. W I półroczu 2012 r. zebrano 11 640 kg odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 687 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do wysokości 2 843 000 zł i został zrealizowany na poziomie 38,76%, tj. w wysokości 1 101 810,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 101 810,75 zł, w tym:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych – 860 201,22 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych i na terenach zielonych, sprzątanie terenu – 52 143,35 zł,
- zakup koksów do koksownic i obsługa koksownic – 10 638,78 zł,
- zakup absorbentu dla Państwowej Straży Pożarnej – 10 194,24 zł,
- sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk – 23 204,60 zł,
- zbieranie odpadów wielkogabarytowych – 33 858,38 zł,
- utrzymanie i eksploatacja sanitariatów miejskich – 25 265,95 zł,
- opróżnianie pojemników na psie odchody, mycie i dezynfekcja – 29 682,70 zł,
- obsługa prawna i opinie prawne - 55 091,70 zł,
- wywóz odpadów komunalnych przy ul. Kolbe – Piekarska – 1 529,83 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 840 897 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 5 168 929 zł i został zrealizowany na poziomie 40,89%, tj. w wysokości 2 113 810,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

¹³ tj. Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 973 579,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 722 401,18 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100 989,10 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 358,05 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 142 831,26 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 40 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 794,58 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 062 446,30 zł, w tym m. in:
 - wpłaty na PFRON – 1 136 zł,
 - zakup artykułów biurowych, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, zakup paliwa do samochodu służbowego i części zamiennych, oleju napędowego do ciągnika, zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych – 55 916,98 zł,
 - profilaktyczne badania pracowników – 2 354 zł,
 - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych i fontanny – 26 581,53 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, zbieranie 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, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej i inne – 806 652,83 zł,
 - usługi remontowo-konserwatorskie – 3 130,07 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 15 851,71 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 52 421,09 zł,
 - dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 7 848,31 zł,
 - różne opłaty i składki, zakup opinii i ekspertyz (wykonanie opinii dotyczącej stanów technicznych placów zabaw) – 15 747,18 zł,

- koszty postępowania sądowego, opłaty związane wysyłaniem zapytań o karalność – 2 219,62 zł,
- opłaty za czynsze i administrowanie – 72 586,98 zł.
- 3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 74 890,39 zł, w tym:
 - remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska) – 17 189,50 zł,
 - remonty bieżące placów zabaw – 12 921,15 zł,
 - remonty bieżące w Parku na Wyspie – 2 777,34 zł,
 - naprawa fontanny w Parku na Wyspie – 3 088,73 zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 977,24 zł,
 - interwencyjne prace remontowe – 424,70 zł,
 - mycie wiat przystankowych, remont gablot i bieżące naprawy wiat przystankowych – 37 511,73 zł.
- 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 894,26 zł, w tym:
 - zakup odzieży roboczej, obuwia, rękawiczek – 866,11 zł
 - posiłki regeneracyjne, woda do picia – 979,70 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży i jej używanie – 1 048,45 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 430 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 430 870 zł i został zrealizowany na poziomie 42,28%, tj. w wysokości 182 166,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne, 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 3 490 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 333 130 zł i został zrealizowany na poziomie 49,55% tj. w wysokości 1 651 677,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 1 619 838,29 zł, w tym:
 - zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych, iluminacje świąteczne – 1 618 150,83 zł,
 - świadczenie usługi oświetleniowej oraz dostawy energii (opłaty przyłączeniowe) – 1 687,46 zł.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 31 838,80 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. W trakcie I półrocza 2012 r. nie realizowano wydatków. Środki te przeznaczone są na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych oraz organizację i utrzymanie stanowisk, zakup pojemników i urządzeń służących do segregacji odpadów opakowaniowych. Wydatki dokonywane będą w II półroczu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 365 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 465 000 zł i został zrealizowany na poziomie 23,68%, tj. w wysokości 110 102,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne o łącznej wartości 100 594,06 zł, w tym:
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 2 075,15 zł,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie – 3 931,17 zł,
 - opłaty za zużyty wodę i energię elektryczną – szalety miejskie – 3 343,65 zł,

- koszt uczestnictwa w seminarium pn. „Zielono mi” wraz z wynajęciem autobusu – 5 735,18 zł,
 - usługi ksero – 785,70 zł,
 - przeczyszczenie kanalizacji – 487,08 zł,
 - zimowe utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej – 46 175,94 zł,
 - organizację Dnia Ziemi – 9 936 zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12 553,44 zł,
 - opłaty dzierżawy (m. in. za filary i przyczółki mostowe), ogłoszenia, opłaty za ścieki – szalety miejskie na Placu Zwycięstwa i inne – 3 791,26 zł,
 - zakup koksowników, papieru do parkomatów i kompletu kluczy do parkomatów – 11 779,49 zł,
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 3 513,50 zł, w tym:
- przegląd parkomatów oraz naprawy sprzętu.
3. Dotacje o łącznej wartości 5 994,93 zł, w tym:
- refundacja kosztów przeprowadzenia projektu „Ekologia i odnowa zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego. Warsztaty przyrodnicze dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów mające na celu zapoznanie z formami ochrony przyrody powierzchniowej i gatunkowej regionu pilskiego” przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Pile.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 7 004 325 zł i zrealizowano go w 47,60%, tj. w wysokości 3 334 146,51 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 28 000 zł i został zrealizowany w 99,64%, tj. w wysokości 27 900 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	przekazana kwota
1.	2.	3.	4.
1.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	Organizacja zajęć z zakresu edukacji kulturalnej zuchów i harcerzy	10 000 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	Opracowanie i realizacja przedsięwzięć regionalnych w ramach propagowania historii miasta Piły	8 900 zł
4	Fundacja Literacka im. Agnieszki Bartol	Organizacja konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży	5 000 zł
RAZEM			27 900 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 170 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 079 800 zł i został zrealizowany na poziomie 52,83%, tj. w wysokości 2 155 200 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Pilskiego Domu Kultury – 1 920 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 861 840 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 130 038 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 143 173 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 113 190 zł,
 - pozostałe (w tym: odpisy na ZFŚS, sprzątanie, usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, gastronomiczne oraz koszty organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 671 759 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 38 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 932 zł.

2. Dotację dla Klubu Seniora „Zacisze” – 235 200 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 127 799 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 25 240 zł,

- pozostałe (w tym: odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i energii, zakup usług, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, inne) – 82 161 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 6,25 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 141,97 zł.

Z dniem 1 sierpnia na podstawie uchwały Nr XX/262/2012 Rady Miasta Piły z dnia 24 kwietnia 2012 r. Klub Seniora „Zacisze” zostaje połączony z Pilskim Domem Kultury i rozpoczyna działalność nowa instytucja kultury pod nazwą Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.

W związku z powyższym dokonano zmian planowanych kwot dotacji podmiotowych na 2012 rok (zgodnie z uchwałą Nr XXII/285/12 z dnia 26 czerwca 2012 r.) jak poniżej:

- zmniejszono plan dotacji dla Klubu Seniora „Zacisze” o kwotę 234 800 zł,
- zmniejszono plan dotacji dla Pilskiego Domu Kultury o kwotę 1 464 800 zł,
- wprowadzono plan dotacji dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w kwocie 1 699 600 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 30 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację o łącznej wartości 30 000 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.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 546 016 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą podatku VAT w związku z realizacją inwestycji „Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii”

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 650 000 zł i został zrealizowany w 50%, tj. w wysokości 825 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile – 825 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 481 996 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 88 799 zł,
- pozostałe (w tym: odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i energii, zakup usług, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, inne) – 254 205 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 28 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 784 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 545 300 zł i został zrealizowany w 51,75%, tj. w wysokości 282 200 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Okręgowego w Pile – 20 000 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły.
2. Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile przekazana w kwocie 262 200 zł została zrealizowana do 30 czerwca 2012 r. przez Muzeum w wysokości 243 615 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 108 010 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 19 778 zł,
 - pozostałe (w tym: odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, podróże służbowe, ubezpieczenia majątku, inne) – 115 827 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku wynosiło 4 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 671 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 138 869 zł, w trakcie roku został skorygowany do wysokości 125 209 zł i został zrealizowany na poziomie 11,06%, tj. w wysokości 13 846,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 1 264 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło - prezentacja multimedialna o historii Piły, projekt i koordynacja połączenia instytucji kultury).

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 11 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zadania własne na łączną kwotę 1 582,51 zł, w tym:
 - zakup materiałów plastycznych na potrzeby organizowanych przez Rady Osiedli festynów dla mieszkańców – 682,50 zł,
 - wyjazd młodzieży na spektakl muzyczny do Poznania – 900,01 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 9 520 846 zł i zrealizowano go w 39,27%, tj. w wysokości 3 738 466,51 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 7 290 696 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 336 266 zł i został zrealizowany na poziomie 40,74%, tj. w wysokości 2 989 038,76 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną wartość 1 125 522,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 724 482,93 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106 499,16 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 146 108 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe m. in: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, sędziowie imprez sportowych – 148 432,12 zł.

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2012 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pile wynosiło 45,6 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 443,72 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne o łącznej wartości 1 821 830,11 zł, w tym:
 - zakup części zamiennych i materiałów konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 22 716,33 zł,
 - zakup paliwa do pojazdów – 14 615,14 zł,

- zakup wyposażenia i drobnego sprzętu komputerowego – 19 427,56 zł,
- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, materiałów i akcesoriów biurowych, prasy, itp. – 73 229,58 zł,
- zakup pucharów i nagród na imprezy organizowane przez MOSiR – 27 604,25 zł,
- koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła i woda) – 511 025,33 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 1 239,12 zł,
- opłaty za telefony i Internet – 8 135,60 zł,
- odpisy na ZFŚS – 39 381,48 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 2 763 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 8 634,28 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 15 621,36 zł,
- odprowadzanie ścieków – 43 058,24 zł,
- usługi pralnicze – 15 956,60 zł,
- wynajem torów w Aquaparku – 83 743,91 zł,
- organizacja imprez sportowych – 314 088,84 zł, w tym m. in:
 - II Pilska Galopada – 32 520,32 zł
 - Strefa kibica – 8 245,28 zł
 - Gala MMA, K1 i walki bokserskie – 101 123,13 zł
 - Zawody balonowe – 88 618,44 zł
 - Bieg wiosny – 2 981,48 zł
 - I Regaty windsurfingowe – 2 202,52 zł
 - XX Grand Prix Brydża Sportowego – 1 500,00 zł
 - ALBATROS – 2 918,41 zł
 - Babolat Cup – 15 648,15 zł
 - Dzień Dziecka na sportowo – 3 006,44 zł
 - Ćwierćmaraton – 2 800,00 zł
 - Turniej Halowej Piłki Nożnej - 1 222,22 zł
 - Ferie na sportowo – 1 000,00 zł
 - Streetball Piła 2012 – 4 085,36 zł
 - pozostałe rozgrywki Akademii Piłkarskiej, Szkołki pływackiej, współzawodnictwo szkół – 46 217,09 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, dozór techniczny, dorabianie kluczy, obsługa sanitarna, abonament telewizyjny, inne – 34 077,65 zł,
- podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd – 458 776,77 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, OC i AC – 46 346,90 zł,
- koszty sądowe, podatek VAT – 82 790,25 zł,
- 4. Wydatki na remonty o łącznej wartości 34 906,44 zł, w tym:
 - naprawy bieżące i obowiązkowe konserwacje.
- 5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 5 377,92 zł, w tym:
 - zakup odzieży ochronnej,
 - zakup posiłków regeneracyjnych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 607 000 zł i został zrealizowany w 68,55%, tj. w wysokości 416 127,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

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

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota
1.	2.	3.	4.
1.	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce	83 000 zł
2.	Pilski Ludowy Klub Sportowy „Gwda” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	25 750 zł
3.	KS „Gwardia” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	56 500 zł
4.	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” w Pile	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	16 250 zł
5.	SKS „Inter-Continental” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	6 500 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu i akrobatyce sportowej	15 250 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota
1.	2.	3.	4.
7.	Towarzystwo Piłkarskie "Polonia" Piła	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	18 750 zł
8.	UKS „Diament” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	4 000 zł
9.	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół podstawowych i gimnazjów	9 000 zł
10.	ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla zuchów i harcerzy	4 000 zł
11.	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile	Organizacja cyklu imprez „Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne” i udział w zawodach Grand Prix Polski oraz organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży	44 000 zł
12.	PTTK Oddział w Pile	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	7 000 zł
13.	Klub Sportowy „Basket Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	7 500 zł
14.	Klub Sportowy "Speedway-Polonia" Piła	prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży	10 000 zł
15.	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	3 627,20 zł
16.	Miejski Klub Pływacki „Szuwarek” w Pile	nauka pływania dla dzieci i młodzieży	3 500 zł
17.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Nafta” Piła	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w siatkówce chłopców	41 500 zł
18.	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	5 000 zł
19.	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w żeglarskim	10 000 zł
20.	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	organizacja Międzynarodowego Półmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży	45 000 zł
RAZEM			416 127,20 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 134 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 577 580 zł i został zrealizowany na poziomie 21,13%, tj. w wysokości 333 300,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zadania własne na łączną kwotę 313 300,55 zł, w tym:
 - prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miasta na obiektach Aquaparku – 301 600 zł,
 - zakup artykułów sportowych na potrzeby organizacji festynów sportowych na osiedlach oraz zakup pucharów – 11 700,55 zł,
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 20 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za wybitne osiągnięcia sportowe.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie finansowe	stopień realizacji
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	209 120 306	219 899 648	104 781 240,71	47,65%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 500	94 840	54 141,13	57,09%
01008	Melioracje wodne	91 000	83 000	43 000,00	51,81%
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	803,31	53,55%
01095	Pozostała działalność	0	10 340	10 337,82	99,98%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 622 137	11 622 137	5 512 268,97	47,43%
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 540 000	6 540 000	3 972 752,00	60,75%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	360 000	96 810,92	26,89%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 526 137	1 552 137	673 258,97	43,38%
60016	Drogi publiczne gminne	2 751 000	2 725 000	677 460,45	24,86%
60095	Pozostała działalność	455 000	445 000	91 986,63	20,67%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 397 727	22 449 198	12 905 850,91	57,49%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 783 650	20 827 121	12 564 288,46	60,33%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 079 577	1 062 077	141 335,41	13,31%
70095	Pozostała działalność	534 500	560 000	200 227,04	35,75%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 006 724	1 106 724	263 886,35	23,84%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	67 540	107 540	11 657,21	10,84%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 360	123 360	26 988,60	21,88%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000	3 000	252,96	8,43%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 30 06.2012 r.	wykonanie finansowe	stopień realizacji
71035	Cmentarze	812 824	872 824	224 987,58	25,78%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 954 347	16 252 513	7 974 899,76	49,07%
75011	Urzędy wojewódzkie	937 031	951 443	482 114,91	50,67%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 495	615 495	255 661,63	41,54%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 551 217	12 774 971	6 073 015,70	47,54%
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000	1 000	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 165 600	1 165 600	851 208,52	73,03%
75095	Pozostała działalność	684 004	744 004	312 899,00	42,06%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 567	12 567	0,00	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 567	12 567	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 277 437	1 338 479	635 056,61	47,45%
75405	Komendy powiatowe Policji	67 700	54 700	15 731,17	28,76%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000	50 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000	35 000	24 404,28	69,73%
75414	Obrona cywilna	14 000	14 000	13 700,00	97,86%
75416	Straż gminna (miejska)	1 160 737	1 184 779	531 221,16	44,84%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 703 808	3 656 918	1 385 577,73	37,89%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 30 06.2012 r.	wykonanie finansowe	stopień realizacji
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 630 000	3 656 918	1 385 577,73	37,89%
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	73 808	0	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 140 347	1 177 837	47 600,05	4,04%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	46 890	46 890,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	5 250	5 250	710,05	13,52%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 135 097	1 125 697	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 772 771	86 960 705	41 895 444,62	48,18%
80101	Szkoły podstawowe	33 164 456	33 601 365	16 525 054,50	49,18%
80104	Przedszkola	26 401 412	27 081 840	13 089 727,12	48,33%
80110	Gimnazja	20 191 123	21 136 491	9 886 592,07	46,77%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 568	123 638	53 548,26	43,31%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 885	630 443	240 032,24	38,07%
80147	Biblioteki pedagogiczne	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 020 327	4 037 741	1 995 745,44	49,43%
80195	Pozostała działalność	226 000	329 187	84 744,99	25,74%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 912 760	2 133 861	1 065 725,15	49,94%
85153	Zwalczanie narkomanii	70 600	70 600	34 368,26	48,68%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 842 160	2 056 851	1 028 425,78	50,00%
85195	Pozostała działalność	0	6 410	2 931,11	45,73%
852	POMOC SPOŁECZNA	34 823 768	35 975 275	17 916 999,95	49,80%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 30 06.2012 r.	wykonanie finansowe	stopień realizacji
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	82 822	69 853	4 210,80	6,03%
85202	Domy pomocy społecznej	1 645 857	1 730 757	804 350,84	46,47%
85203	Ośrodki wsparcia	1 252 641	1 293 495	595 558,91	46,04%
85204	Rodziny zastępcze	27 670	27 670	2 096,96	7,58%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	485,77	12,14%
85206	Wspieranie rodziny	0	110 496	23 849,40	21,58%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 458 424	15 613 646	7 699 680,45	49,31%
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	114 771	150 989	60 307,04	39,94%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 427 210	3 427 210	1 826 648,88	53,30%
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 100 000	4 100 000	2 229 884,21	54,39%
85216	Zasiłki stałe	811 769	816 569	361 140,94	44,23%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 170 152	4 118 044	1 984 502,75	48,19%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 216 900	1 216 900	417 114,00	34,28%
85295	Pozostała działalność	2 511 552	3 295 646	1 907 169,00	57,87%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 035 181	3 958 069	958 551,52	24,22%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 30 06.2012 r.	wykonanie finansowe	stopień realizacji
85305	Żłobki	1 363 954	1 463 954	701 098,87	47,89%
85307	Dzienni opiekunowie	76 300	76 300	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	594 927	2 417 815	257 452,65	10,65%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 094 470	3 527 425	1 656 789,66	46,97%
85401	Świetlice szkolne	2 632 306	2 630 117	1 253 292,02	47,65%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	57 000	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	462 164	840 308	403 497,64	48,02%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 679 897	13 107 929	5 435 835,28	41,47%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 000	757 000	267 027,92	35,27%
90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000	9 240,30	18,48%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 687 000	2 843 000	1 101 810,75	38,76%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 840 897	5 168 929	2 113 810,54	40,89%
90013	Schroniska dla zwierząt	430 000	430 870	182 166,19	42,28%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 490 000	3 333 130	1 651 677,09	49,55%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	60 000	60 000	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	365 000	465 000	110 102,49	23,68%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 562 169	7 004 325	3 334 146,51	47,60%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000	28 000	27 900,00	99,64%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 170 000	4 079 800	2 155 200,00	52,83%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan na 01.01.2012 r.	Plan po zmianach na 30 06.2012 r.	wykonanie finansowe	stopień realizacji
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000	30 000	30 000,00	100,00%
92113	Centra kultury i sztuki		546 016	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	1 650 000	1 650 000	825 000,00	50,00%
92118	Muzea	545 300	545 300	282 200,00	51,75%
92195	Pozostała działalność	138 869	125 209	13 846,51	11,06%
926	KULTURA FIZYCZNA	8 031 696	9 520 846	3 738 466,51	39,27%
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 290 696	7 336 266	2 989 038,76	40,74%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 000	607 000	416 127,20	68,55%
92695	Pozostała działalność	134 000	1 577 580	333 300,55	21,13%
	zlecone	15 719 573	16 070 167	7 749 087,30	0,00%
	własne	193 400 733	203 829 481	97 032 153,41	51,41%
	razem wydatki bieżące	209 120 306	219 899 648	104 781 240,71	47,65%
	REZERWY	1 156 391	1 146 991	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	45 368 796	48 913 761	9 090 069,30	18,58%
	OGÓŁEM WYDATKI	254 489 102	268 813 409	113 871 310,01	42,36%

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych wynoszący łącznie 48 913 761 zł zrealizowano w wysokości 9 090 069,30 zł, tj. 18,58% planu po zmianach.

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

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 300 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „**Powiat Pilski – wykonanie oświetlenia i ogrodzenia terenu lotniska w Pile**” W dniu 17 maja 2012 roku podpisano porozumienie na udzielenie dotacji Powiatowi Pilskiemu na wykonanie ogrodzenia i oświetlenie terenu lotniska – etap obejmuje 368 mb ogrodzenia, 2 bramy i 14 słupów oświetleniowych. Zadanie zostało rzeczowo zakończone natomiast rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	–	0%

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.** Zarząd Województwa Wielkopolskiego odstąpił od realizacji powyższego projektu z uwagi na nie pozyskanie zakładanej ilości beneficjentów końcowych. Województwo Wielkopolskie nie będzie już podejmować działań związanych z realizacją projektu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
47 832 zł	–	0%

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 35 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup samochodu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Pile”

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 000 zł	–	0%

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica – Rozbudowa budynku „A” na potrzeby Centrum Promocji, Karier i Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pilskich Uczelni”. W dniu 26 kwietnia podpisano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Gminy Piła. Dofinansowaniu podlegać będą roboty budowlane wraz z infrastrukturą zewnętrzną – zagospodarowanie terenu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	–	0%

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Utworzenie Regionalnego Ośrodka Radioterapii w Pile”. Nie podpisano jeszcze umowy

o dofinansowanie. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie prowadzi uzgodnienia z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięcia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	–	0%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 342 500 zł i w trakcie I półrocza 2012 roku nie dokonano wydatków w ramach tego działu. W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 257 400 i przeznaczony jest na zadania:

1. **Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji (Sprzęt nagłośnieniowy).**

W uchwale budżetowej zadanie zapisane było pod nazwą „Pilski Dom Kultury (Sprzęt nagłośnieniowy)”. W trakcie realizacji budżetu nazwa zadania uległa zmianie w związku z połączeniem instytucji kultury Pilski Dom Kultury i Klub Seniora „Zacisze” w instytucję pod nazwą Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	–	0%

2. **Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji (Infrastruktura sieci komputerowej).**

W uchwale budżetowej zadanie zapisane było pod nazwą „Pilski Dom Kultury (Infrastruktura sieci komputerowej)”. W trakcie realizacji budżetu nazwa zadania uległa zmianie w związku z połączeniem instytucji kultury Pilski Dom Kultury i Klub Seniora „Zacisze” w instytucję pod nazwą Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
32 800 zł	–	0%

3. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji (Projektor multimedialny).

W uchwale budżetowej zadanie zapisane było pod nazwą „Pilski Dom Kultury (Projektor multimedialny)”. W trakcie realizacji budżetu nazwa zadania uległa zmianie w związku z połączeniem instytucji kultury Pilski Dom Kultury i Klub Seniora „Zacisze” w instytucję pod nazwą Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 600 zł	–	0%

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 25 100, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 85 100zł i przeznaczony jest na zadania:

- 1. Modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wykonanie elewacji z dociepleniem.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	–	0%

- 2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - Zakup pierwszego wyposażenia do Filii nr 9.**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 100 zł	–	0%

ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 150 000 i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 150 000 zł . Wydatek przeznaczony był na realizację zadania „**INWEST PARK – podwyższenie kapitału zakładowego**” Wydatkowane środki przeznaczono na rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki INWEST PARK.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	150 000 zł	100%

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 600 000 i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 1 600 000 zł . Wydatek przeznaczony był na realizację zadania „**MWiK Sp. z o.o. w Pile - Podwyższenie kapitału zakładowego**”. W I półroczu 2012 r. ze środków tych sfinansowano budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wawelskiej, w rejonie Placu Konstytucji 3 Maja, budowę sieci wodociągowej w ul. Kossaka, w rejonie Placu Konstytucji 3 Maja, w ul. Paderewskiego, budowę sieci wod-kan Koszyce K1-K2, w ul. Wybickiego, ujęcie dwutorowe na SUW przy ul. Wałęckiej, drugie zasilenie osiedla Staszyce.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 600 000 zł	1 600 000 zł	100%

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 23 544 335 zł i zrealizowano go w 16,92%, tj. w wysokości 3 984 871,38 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł i przeznaczony był na zadanie:

- **Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej** – W ramach realizacji zadania przewidziano zakup wiat wraz z montażem i wykonaniem peronów. W trakcie I półrocza zebrano informacje o stanie istniejących wiat i po dokonaniu analizy zadanie będzie realizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	-	0%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 650 00 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 550 000 zł i został zrealizowany w 20,83%, tj. w wysokości 739 458,82 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich**
- Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania opracowania do 14 września 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	-	0%

2. **Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja** - Trwają prace nad przygotowaniem przetargu na wybór projektanta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	-	0%

3. **Przebudowa skrzyżowania Okólna/Ludowa** - Wykonano roboty drogowe, usunięto kolizje z sieciami infrastruktury elektroenergetycznej, teletechnicznej, wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie terenu, nasadzenia zieleni. Inwestor czeka na wyznaczenie terminu odbioru robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 700 000 zł	739 458,82 zł	43,50%

4. **Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul Ludową i ul. Okólną** - Dokonano wyboru wykonawcy robót i zawarto umowę. Przekazano plac budowy. Trwa realizacja robót. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
550 000 zł	-	0%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 19 914 580 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 19 424 335 zł i został zrealizowany w 16,71%, tj. w wysokości 3 245 296,56 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Budowa ul. Piłsudskiego** - Budowa ul. Piłsudskiego w Pile od ul. 11 Listopada do ul. 1 Maja, która obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi krajowej Nr 11 (Aleja Piastów) oraz budowę ulicy Piłsudskiego (od ul. 11 Listopada do Al. Piastów). Zawarto umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia do dnia 12.10.2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 000 zł	7 161,04 zł	0,14%

2. **Ciąg pieszy pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a ul. Dąbrowskiego** - Gmina posiada już opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wniosek w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	5 596,50 zł	3,73%

3. **Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej** - Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Termin wykonania opracowania do końca lipca 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
900 000 zł	-	0%

4. **Parking w rejonie ulic Salezjańska - Al. Wojska Polskiego** - Budowa parkingu przyulicznego z kostki betonowej gr. 8 cm po południowej stronie ulicy Salezjańskiej wraz z częścią chodnika wzdłuż tych miejsc z kostki betonowej gr. 6 cm. Wykonane zatoki postojowe przeznaczone są dla samochodów osobowych, liczą łącznie 10 stanowisk i są usytuowane równolegle do drogi. 4 stanowiska są zlokalizowane przy budynku 1A-D, 6 stanowisk przy działce 411/2. Ciągi piesze uzupełniają chodniki. Krawężniki betonowe 160,6 m; kostka betonowa gr. 8 cm – 149,68 m²;

podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 149,68 m², chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 57,43 m². Zadanie w tym zakresie zakończono 22.05.2012 r. Gmina posiada opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
675 000 zł	57 094,09 zł	8,46%

5. **Modernizacja południowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórznej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską** - Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Termin wykonania opracowania do 27 września 2012 roku. Przeprowadzono rozbiórkę dwóch budynków przy ul. Zygmunta Starego kolidujących z planowaną budową. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę kolejnego kolidującego budynku przy ul. Zygmunta Starego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 300 000 zł	-	0%

6. **Przebudowa miejsc parkingowych na osiedlu K - 1, K - 2** – W dniu 4 czerwca podpisana została umowa na wykonanie robót. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2012 r. Zapłacono za wydanie map ewidencyjnych niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
190 000 zł	24,75 zł	0,01%

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

- ul. Wyspiańskiego od ul. Słowackiego do ul. Ceglanej (bez skrzyżowania); odcinek długości około 540 m;

- ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego – odcinek długości około 130 m;
- ul. Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego - długości około 450 m.

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę ul. Bogusławskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
105 250 zł	12 951,90 zł	12,31%

8. **Sięgacz ul. Szlachecka** – Zrealizowano budowę sięgacza o długości 85 m i szerokości 6,00 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm - 511,00 m²; krawężniki betonowe – 176,00 m. Zadanie zakończono 19.05.2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	74 786,60 zł	49,86%

9. **Skrzyżowanie ulic Bydgoska-Lutycka i ul. Lelewela** - Sygnalizacja świetlna, w skład której wchodzi: sterownik MSR – 1 szt.; maszt do sygnalizatorów o wys.5,5 m – 2 szt.; maszty do sygnalizatorów pozostałe – 7 szt.; sygnalizator typu S1 3 x 300 – 3 szt.; sygnalizator typu S1 3 x 300 + 1 x 200 – 3 szt.; sygnalizator typu S3 3 x 300 w lewo - 2 szt.; sygnalizator typu SB 3x200 soczewki BUS – 1 szt.; sygnalizator typu S5 2 x 200 dla pieszych – 6 szt.; sygnalizator 1 x 200 pieszy – 3 szt.; kamery do wideodetekcji 4 szt.; kabel YKY 3 x1 6 mm² przyłącze - 4 m; komplet okablowania sygnalizacji - 1 kpl.; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 245 m²; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwona - 36 m²; krawężnik betonowy - 300 m; krawężnik trapezowy 46,5 m; obrzeże – 121 m; studzienka ściekowa uliczna betonowa o 500 z osadnikiem oraz wpustem deszczowym 4 szt.; przykanaliki deszczowe z rur PVC o 200 mm - 27 m; nowa nawierzchnia asfaltowa BBTM - 1996 m² w tym przybyło nowej 186 m². Zadanie zakończono 30.06.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
850 000 zł	214 427,56 zł	25,23%

10. **Ścieżki rowerowe w mieście Piła** - Budowa ciągu pieszo-rowerowego o początku w obrębie mostów (ulica 500-Lecia Piły), koniec przy kładce na Wyspę przy restauracji Młyn o długości 1 084,50m, w tym ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m, chodnik o szerokości 1,50 m. Wzdłuż trasy zlokalizowane są trzy miejsca piknikowe. Nawierzchnia z kolorowej mieszanki betonu asfaltowego – 2 586,00 m²; chodnik

z kostki o gr. 6cm w kolorystyce odcieni ziemi – 1 719,00 m²; opornik betonowy – 1 128,00 m; obrzeża betonowe – 2 312,00 m; odwodnienie powierzchniowe; oświetlenie: oprawy oświetleniowe Mini Iridium SGS451 – 41 szt. słupy oświetleniowe SAL-4 38 szt. - 11 szt., bariery rurowe 18 m. Aranżacja przestrzeni miejsc piknikowych: stół – 3 szt.; ławka z oparciem 10 szt.; ławka bez oparcia 3 szt.; kosz na śmieci 3 szt.; stojak rowerowy 3 szt. Zadanie zakończono 31.05.2012 roku. Ze środków w ramach zadania zakupiono i zamontowano stojaki rowerowe w następujących miejscach: ul. Królowej Jadwigi (ZSZ nr 2) – 5 stanowisk; OTW Płotki – 2 stojaki po 5 stanowisk, Cmentarz Komunalny – wejście główne ul. Motylewska – 5 stanowisk, wejście ul. Przemysłowa – 3 stanowiska; ul. Brzozowa ZSZ nr 1 – 5 stanowisk; ul. Żeromskiego – hala MOSiR – 3 stanowiska; ul. W. Pola LO – 5 stanowisk; ul. Dzieci Polskich – Gimnazjum nr 4 – 3 stanowiska; ul. Paderewskiego – Park Miejski – wejście główne – 5 stanowisk; Al. Niepodległości – SP nr 5 – 5 stanowisk; ul. Wodna/Piekarska – Wyższa Szkoła Biznesu – 3 stanowiska; ul. Śródmiejska – 5 stanowisk; ul. Bydgoska – Centrum Doskonalenia Nauczycieli – 3 stanowiska; ul. Sikorskiego – Wyższa Szkoła Biznesu - 5 stanowisk; ul. Buczka – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 3 stanowiska; ul. Bydgoska – Gimnazjum nr 5 – 3 stanowiska; ul. Browarna – Muzeum Okręgowe – 5 stanowisk; ul. Browarna – Muzeum St. Staszica – 5 stanowisk; ul. Zygmunta Starego – dworzec PKP – 5.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 300 000 zł	1 479 117,03 zł	64,31%

11. **Ul. Agatowa** - W dniu 23.01.2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Projektant spóźnia się z wykonaniem zamówienia i zostaną naliczone kary umowne z tytułu opóźnienia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600 000 zł	-	0%

12. **Ul. Brzozowa** - W dniu 23.01.2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Ul. Brzozowa w Pile – chodnik na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Wiosny Ludów”. Projektant spóźnia się z wykonaniem zamówienia i zostaną naliczone kary umowne z tytułu opóźnienia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	-	0%

13. **Ul. Bydgoska** - Dokonano wyboru projektanta na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Bydgoskiej. Termin opracowania 30.11.2012 r. Zapłacono za wykonanie kserokopii planów przebudowy ul. Bydgoskiej w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	30,60 zł	0,01%

14. **Ul. Kasprowicza** - W dniu 20.02.2012 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „ul. Kasprowicza w Pile. Termin wykonania opracowania do 20 lipca 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	-	0%

15. **Ul. Kazimierza Wielkiego** - Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Równej do ul. Szkolnej o długości ok. 235 mb i szerokości 7,00 m w Pile: nawierzchnia z mieszanek asfaltowych o grub. 7 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm 1 808,69 m²; nawierzchnia z mieszanek asfaltowych o grub. 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20 cm 1 815,69 m²; krawężniki betonowe - 514,36 m; studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem ściekowym żeliwnym o wym. 400x600 – 10 szt.; Przykanaliki deszczowe z rur PVC ø160 mm, długość - 82,5 m - 14 szt. Zadanie zakończone 12.06.2012 r. Rozliczenie finansowe w II półroczu 2012 r. Konieczna procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
405 665 zł	8,50 zł	0%

16. **Ul. Konopnickiej** - Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto prace nad przetargiem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	-	0%

17. **Ul. Orla** - W dniu 20.02.2012 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania. Termin wykonania opracowania - 20 sierpnia 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	-	0%

18. **Ul. Philipa od ul. Podchorążych do ul. Śniadeckich** - Zgodnie z zawartą umową „Budowa ul. Philipa w Pile od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych” zostanie zakończona do 1 października 2012 r. Zamówienie obejmuje: budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej ok. 1059 m, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, odwodnienie, usunięcie kolizji. Zakończono budowę skrzyżowania – ronda w Al. Powstańców Wlkp. oraz odcinek od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Śniadeckich. Obecnie obydwie te fragmenty budowy są w trybie uzyskiwania zgody na użytkowanie. Zaprojektowano odcinek ciągu pieszo-rowerowego do ul. Śniadeckich.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 370 000 zł	1 267 587,53 zł	29,01%

19. **Parking przy ul. Promiennej** – Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. W dniu 05.07.2012 r podpisana została umowa na wykonanie robót. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	6 051,99 zł	2,02%

20. **Ul. Przemysłowa (od ul. Motylewskiej do obwodnicy zewnętrznej)** - Projekt techniczny w opracowaniu. Planowany termin zakończenia prac projektowych - 05.10.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	-	0%

21. **Ul. Składowa** - Dokumentacja techniczna opracowana. Wystąpiono o pozwolenie na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	-	0%

22. **Ul. Staffa** – W dniu 23.01.2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Ul. Staffa w Pile – ciąg pieszo-jezdny odcinek od ul. Kondratowicza do ul. Tetmajera”. Projektant spóźnia się z wykonaniem zamówienia i zostaną naliczone kary umowne z tytułu opóźnienia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
323 420 zł	-	0%

23. **Ul. Ustronna** - Budowa ulicy Ustronnej o długości 131 m i szerokości 6,00 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm - 786,06 m²; krawężniki betonowe – 265,3 m. Zadanie zakończono 19.05.2012 r

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
225 000 zł	120 433,72 zł	53,53%

24. **Ul. Zaulek**- Dokumentacja techniczna opracowana. W dniu 04.06.2012 r. podpisana została umowa na wykonanie robót. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2012 r. Zapłacono za wydanie map ewidencyjnych niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	24,75 zł	0,06%

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 440 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 470 000 zł i zrealizowano go w 0,02%, tj. w wysokości 116 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Waga samochodowa** - Przebudowa ul. Styki wraz z utwardzeniem części terenu w istniejącym pasie drogowym pod stanowisko kontroli pojazdów pozwalające na dokonanie ważenia za pomocą przenośnej wagi samochodowej typu SAW; wykonanie przyłącza wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia terenu. Dokonano wyboru wykonawcy robót, przekazano plac budowy. Trwa realizacja robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
370 000 zł	8,50 zł	0%

2. **Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2** – W dniu 06.07.2012 r podpisania została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	107,50 zł	0,11%

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Łączny plan ustalono na poziomie 504 937 zł i zrealizowano go w 9,21%, tj. w wysokości 46 494. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 504 937 zł i zrealizowano go w 9,21%, tj. w wysokości 46 494 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania „**Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie**”. W dniu 01.06.2012 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Piła a Samorządem Województwa Wielkopolskiego zgodnie z którą Marszałek Województwa Wielkopolskiego udzielił dotacji celowej w wysokości 75 000 zł na dofinansowanie zadania.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Starosta Piłski przyjął bez zastrzeżeń zgłoszenie na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę na przystań wodną nr 3; projektant złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
504 937 zł	46 494 zł	9,21%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 45 063 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadania „**Wykupy terenów**”. W I półroczu 2012 roku Gmina Piła nie dokonała zakupu nieruchomości na cele inwestycyjne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 063 zł	-	0%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 3 666 000 zł i zrealizowano go w 0,99%, tj. w wysokości 36 128,40 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 666 000 zł i został zrealizowany w 0,99% tj. w wysokości 36 128,40 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

- 1. Ogrodzenie cmentarza Stare Koszyce** – W ramach realizacji zadania wykonano ogrodzenie betonowe panelowe cmentarza przy ul. Pogodnej w Pile (wysokość 1 m, długość 350 mb). Zadanie zakończono.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	30 422,50 zł	50,70%

- 2. Budowa domu pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Motylewskiej w Pile wraz z zapleczem do obsługi cmentarza** - I etap roboty budowlane - stan surowy zamknięty - uaktualnienie i przecena kosztorysów inwestorskich, dokonano

wyboru wykonawcy robót, inspektorów nadzoru, przekazano plac budowy, uzgodniono sieci przez ZUD. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2012 r. Termin zakończenia robót - 30.11.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 606 000 zł	5 705,90 zł	0,16%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 725 100 zł i zrealizowano go w 18,89%, tj. w wysokości 136 940 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

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

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 620 000 zł i zrealizowany został w 22,09%, tj. w wysokości 136 940 zł. W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. **Informatyzacja Urzędu Miasta** – na podstawie umowy z dnia 17 listopada 2011 roku przeprowadzono wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem "OTAGO".

Wdrożenie niniejszego systemu stanowiło kluczowe przedsięwzięcie w skali informatyzacji Urzędu Miasta Piły. Wdrożenie zostało poprzedzone analizą przedwdrożeniową oraz dostawą sprzętu infrastruktury informatycznej zrealizowaną w roku ubiegłym. Zadanie zostało podzielone na 2 zasadnicze etapy. W ramach pierwszego etapu zostały wdrożone podsystemy finansowo - księgowo w obszarze księgowości jednostki i organu, obsługi wpływów i wydatków budżetowych, rejestracji ustalonego budżetu, głównego rejestru umów, środków trwałych, obsługi organu podatkowego, a także ewidencji ludności i wyborów. Zakończenie powyższego etapu wdrożenia zostało zrealizowane zgodnie z terminem umownym – 31 stycznia 2012 roku. Drugi etap wdrożenia podsystemów obejmował uruchomienie aplikacji wspomagających obsługę wieloletniej prognozy finansowej, planowanie budżetu, obsługę dodatków mieszkaniowych, ewidencję gruntów i budynków, naliczanie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, elektroniczną komunikację z jednostkami podległymi, obsługę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz

ewidencję wykroczeń zaewidencjonowanych przez Straż Miejską. Wdrożenie ostatecznie zostało zakończone z dniem 30 czerwca 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	136 940 zł	27,39%

2. **Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla Urzędu Miasta** – Po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na dostawę samochodu osobowego marki Skoda model SUPERB z terminem realizacji na dzień 17 lipca 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	-	0%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 80 100 zł, w trakcie realizacji budżetu zwiększono go do kwoty 105 100 zł. W ramach środków zaplanowano zadania:

1. **Siedziba Rady Osiedla Koszyce** – W dniu 11 czerwca 2012 roku podpisano umowę na przebudowę pomieszczeń przeznaczonych pod siedzibę Rady Osiedla przy ul. Wenedów 8A. Planowany termin zakończenia zadania lipiec 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	-	0%

2. **Hotspoty w mieście Pile** – Mając na celu podniesienie atrakcyjności miasta zostanie zainstalowany punkt dostępu do sieci Internet (na ul. Śródmiejskiej) o ograniczonym czasie i przepustowości. Punkt taki umożliwi mieszkańcom i innym osobom między innymi odczytywanie osobistej poczty elektronicznej, otwarcie stron informacyjnych miasta, zapoznanie się z ofertą miasta itp. W przygotowaniu jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	-	0%

3. **Monografia Miasta Piły 1945-2000** – Zawarto umowy o napisanie oryginalnych tekstów, które zostaną zamieszczone w pracy zbiorowej – monografii miasta Piły za okres 1945 – 2000. Autorzy swoje dzieła złożą do 31 sierpnia 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 100 zł	-	0%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 620 000 zł i został zrealizowany w 15,09%, tj. w wysokości 93 571,50 zł. W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. **Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt oraz do przewozu osób będących pod wpływem alkoholu** – dokonano zakupu samochodu

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
95 000 zł	93 571,50 zł	98,50%

2. **Zakup fotoradaru z osprzętem** – Fotoradar jako urządzenie samoczynnie rejestrujące, służące do pomiaru prędkości, umiejscowiony zostanie prawdopodobnie przy al. 500 Lecia w Pile. Stosowne dokumenty dotyczące lokalizacji przekazano Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego w Warszawie. Po uzyskaniu ostatecznej zgody zostanie wszczęta procedura przetargowa.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
260 000 zł	-	0%

3. **Przebudowa monitoringu** – w ramach realizacji zadania przewidziano rozbudowę monitoringu wizyjnego :

- w Parku Miejskim – o 4 kamery (zakończono działania planistyczne),
- w Parku przy ul. Ceglanej – o 3 kamery (w realizacji – płatność w II półroczu),
- w Parku na Wyspie – o 6 kamer (zakończono przetarg na wykonanie dokumentacji).

Monitoring jest niezbędny w celu zapewnienia porządku, likwidacji aktów wandalizmu i zapobiegania dewastacji urządzeń.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
265 000 zł	-	0%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 2 466 100 zł i zrealizowano go w 3,42%, tj. w wysokości 84 259,75 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 929 350 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 416 100 zł i zrealizowano go w 1,44%, tj. w wysokości 34 804,50 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zakup lawety do transportu maszyny SPORT CHAMP dla Szkoły Podstawowej Nr 1** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	13 206,50 zł	88,04%

2. **Zakup serwera do archiwizacji kopii bezpieczeństwa programów i baz danych dla Szkoły Podstawowej Nr 2** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 850 zł	4 850 zł	100%

3. **Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 5** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 zł	7 999,00 zł	99,99%

4. **Budowa Sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 - III etap** – Wydatkowane środki w I półroczu 2012 roku

dotyczą realizacji III etapu inwestycji, który obejmował zagospodarowanie terenu boiska. Umowa zawarta w dniu 6 marca br. Planowane zakończenie prac 30 sierpień br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 717 000 zł	1 369 zł	0,08%

5. **Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”** – Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 2 lipca ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Termin składania ofert - 17 lipca br. Planowane zakończenie prac przewidziano na 31 października 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
245 950 zł	2 275,50 zł	0,93%

6. **Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 3 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”** – Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 2 lipca ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Termin składania ofert - 17 lipca br. Planowane zakończenie prac przewidziano na 31 października 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
245 950 zł	2 275,50 zł	0,93%

7. **Zespół Szkół Nr 3 – Budowa nowego wejścia do budynku szkoły** – Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 2 lipca ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Termin składania ofert - 17 lipca br. Planowane zakończenie prac przewidziano na 31 sierpnia 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
36 500 zł	738 zł	2,02%

8. **Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”** – Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, 2 lipca ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Termin składania ofert - 17 lipca br. Planowane zakończenie prac przewidziano na 31 października 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
142 850 zł	2 091 zł	1,46%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 45 000 zł i został zrealizowany w 98,79%, tj. w wysokości 44 455,25 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 6** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 000 zł	6 836,07 zł	97,66%

2. **Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 13** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
21 000 zł	20 920,00 zł	99,62%

3. **Zakup szorowarki do tarketu w Publicznym Przedszkolu Nr 12** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 500 zł	8 199,18 zł	96,46%

4. **Zakup szorowarki do tarketu w Publicznym Przedszkolu Nr 18** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 500 zł	8 500 zł	100%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 135 500 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 5 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 5 000 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 5** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	5 000 zł	100%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 15 000 zł i został zrealizowany w 89,87%, tj. w wysokości 13 480,80 zł. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie „**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile**” Zadanie inwestycyjne obejmowało zakup serwera STD POMOST w celu wdrożenia nowego systemu POMOST Std, który jest następcą OU POMOST. Nowy system zbudowany jest w architekturze wielowarstwowej, na którą składa się serwer bazy danych FireBird, serwer aplikacji JBoss oraz środowisko Java. Dla poprawnego funkcjonowania został zainstalowany i jest użytkowany na serwerze spełniającym wymagania określone przez producenta.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	13 480,80 zł	89,87%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 11 001 zł.

W ramach zaplanowanych środków przewidziany jest „**Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**”. Kserokopiarka zostanie zakupiona w II półroczu po podpisaniu umowy na realizację projektu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 001 zł	-	0%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 6 864 834 zł i zrealizowano go w 25,71%, tj. w wysokości 1 765 008,89 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 zadania pn. **"Zasilanie w wodę Jeziora Piaszczystego w Pile"** Dokumentacja projektowa została wykonana, konieczne jest uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji. Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	-	0%

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 918 834 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 388 834 zł i został zrealizowany na poziomie 42,53%, tj. w wysokości 1 441 136,61 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Park Miejski im. Stanisława Staszica** – Zrealizowane wydatki obejmują:
 - wykonanie placu zabaw o nawierzchni piaszczystej dla małych dzieci (piaskownica, 2 szt. bujaków, ogrodzenie oraz furka panelowa),
 - położenie kabla elektrycznego zasilającego budowaną fontannę oraz wykonanie okładziny fontanny oraz części technologii,
 - wykonanie domku ogrodnika - odbiór prac 18.07.2012 r.
 - wykonanie nawierzchni z płyt i kostki granitowej - zakończenie prac do końca sierpnia.
 - wykonanie projektu doświetlenia Parku Miejskiego - wykonanie do 31.07.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 457 834 zł	354 988,75 zł	24,35%

2. **Park przy ul. Ceglanej – Oświetlenie, monitoring** – W ramach budowy oświetlenia w Parku przy ul. Ceglanej zrealizowano: szafkę kablową z licznikiem 1 - szt.; kabel YAKY 4x25 - 1273 m; słup oświetleniowy kompozytowy 1 ram 4m - 35 szt.; słup oświetleniowy kompozytowy 2 ram 4m - 3 szt.; oprawę Mini Cosmo White CPO 60 W - 41 szt. Zadanie zakończono 29.05.2012 r. W ramach realizacji monitoringu Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wnioski do Starostwa Powiatowego - zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Po przyjęciu wniosku możliwe będzie przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
285 000 zł	170 601,13 zł	59,86%

3. **Ogrodzenie Parku na Wyspie** - Wykonanie 3 bram oraz jednej furtki na kładkach w Parku na Wyspie w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	13 037,69 zł	86,92%

4. **Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej** – Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową opracowaną. W dniu 05.07.2012 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie modernizacji fontanny na ul. Śródmiejskiej. Otwarcie ofert nastąpiło 20.07.2012r. Zakończenie zadania przewidziano na koniec września br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	-	0%

5. **Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ul. Chopina** - Wykonanie piłkochwytywów aluminiowych, panelowych przy boisku do piłki nożnej (wys. 4 m dł. 55 mb). Płatność za wykonanie robót w lipcu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	-	0%

6. **Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego** - Wykonanie ogrodzenia panelowego wokół placu zabaw (2 furtki oraz 1 bramka dwuskrzydłowa). Zadanie zakończono.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	13 106,87 zł	32,77%

7. **Plac zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego** - Wykonanie ogrodzenia panelowego wokół placu zabaw (3 furtki oraz 6 bramek dwuskrzydłowych). Zadanie zakończono

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
-------------	------------------	---------------------------

90 000 zł	37 705,14 zł	41,89%
-----------	--------------	--------

8. **Zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu Motylewo** - Wykonanie piłkochwyłów aluminiowych, panelowych przy boisku do piłki nożnej (wys. 4 m dł. 72,5 mb). Płatność za wykonanie robót w lipcu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	-	0%

9. **Rewitalizacja Parku na Wyspie** – W ramach środków zrealizowano:

- plac zabaw dla dzieci najmłodszych wyposażony w: huśtawkę wahadłową, karuzelę czteroramienną, piaskownicę, huśtawkę sprężynowiec „Żaba” i „Koniczynka”;
- plac zabaw dla dzieci starszych wyposażony w: huśtawkę „Bocianie Gniazdo”; linarium typu „Macro Spacenet”, huśtawkę sprężynowiec „Deska surfingowa” i „Delfin” - 2 szt.; „Statek Piracki”; huśtawkę-gondola; huśtawkę „Ośmiornica”; huśtawkę wahadłową;
- plac zabaw dla młodzieży wyposażony w: stół do gry w piłkarzyki; stół do tenisa stołowego – 2 szt., kosz do gry w koszykówkę;
- elementy małej architektury: ławki 12 szt., ławka okrągła wokół drzewa; kosze – 6 szt.; kosze do segregacji śmieci – 3 szt.; stojak na rowery – 3 szt.; drewniana altana z ławkami – 3 szt.;
- ogrodzenie;
- nawierzchnię: żwirową pieszą – na ścieżkach pieszych – 360,11 m²; żwirową o wzmocnionej podbudowie – 168,14 m²; z kostki betonowej – 170,18 m²; ze żwiru luźnego płukanego – 379,50 m²; syntetyczną – 216,12 m²;
- szatę roślinną - nasadzenia: drzewa liściaste -5 szt. ;drzewa iglaste – 3 szt., krzewy - 257 szt.; krzewy okrywowe - 862 szt.; trawy ozdobne - 264 szt.;
- oświetlenie i przyłącza energetyczne: oświetlenie: 12 sztuk lamp parkowych, kabel YKY 3x6 mm² – 132 m; kabel YKY 5x6 mm² – 213 m; kabel YKY 4x16 mm² – 161 m; - złącze ZK-1; szafka pomiarowo-sterująca SO, kabel YAKY 4x50 mm² - 45 m. Zadanie zakończono 4 czerwca 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
800 000 zł	788 417,65 zł	98,55%

10. Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości –

W dniu 19 kwietnia 2012 r ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Wyboru wykonawcy dokonano 16 maja 2012 r., a 28 maja zawarto z nim umowę. Zrealizowany wydatek - zakup dziennika budowy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	8,50 zł	0,01%

11. Zakup programu do kosztorysowania w wersji sieciowej obejmujący 5 stanowisk dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile - Zakupiono program RODOS do opracowywania dokumentacji kosztorysowej w wersji sieciowej na 5 stanowisk pracy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 000 zł	3 881,88 zł	35,29%

12. Zakup oprogramowania do obsługi parkingów w wersji sieciowej, dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile - Zakupiono oprogramowanie "SYSTEMEG Egzekucje" wraz z terminalem przeznaczone do zarządzania i obsługi parkingów płatnych niestrzeżonych oraz wdrożono program wraz z przeszkoleniem pracowników.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	29 889,00 zł	29,89%

13. Zakup serwera sieciowego i klimatyzacji do serwerowni dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile – Zakupiono serwer DELL PE T410 wraz z oprogramowaniem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	29 500,00 zł	73,75%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 320 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 611 000 zł i został zrealizowany na poziomie 31,63% tj. w wysokości 193 243,63 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

1. Wykonanie iluminacji mostów – Podpisana została umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 01.06.2012 r. odbył

się pokaz próbny iluminacji na moście Zygmunta Starego. Most Zygmunta Starego – wykonanie projektu do 9 lipca 2012 r., dla pozostałych dwóch mostów do 27 sierpnia 2012 r., wykonanie iluminacji mostu Zygmunta Starego – planowany termin to listopad 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	-	0%

2. **Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Grottgera w Pile** – w ramach zrealizowanych środków wykonano: szafkę oświetleniową – 1 szt., kabel oświetleniowy – 176 mb, słupy stalowe 9 m z oprawami 150 W – 3 kpl.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	24 598,66 zł	54,66%

3. **Budowa przyłączy elektro-energetycznych wraz z okablowaniem w rejonie ul. Śródmiejskiej, Placu Zwycięstwa i ul. Ossolińskich** – wybudowano przyłącza elektro-energetyczne wraz z okablowaniem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
61 000 zł	60 507,39 zł	99,19%

4. **Budowa sieci energoelektrycznej na Pl. Staszica** – W ramach zrealizowanych środków wykonano: szafy kablowe – 5 szt., kabel NW 190 mb.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
95 000 zł	19 141,42 zł	20,15%

5. **Wykonanie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Kamienną** – Zadanie wprowadzono Uchwałą Nr XXII/285/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku. Realizacja inwestycji planowana jest do końca 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	-	0%

6. **Wykonanie oświetlenia przy ul. Zamenhoffa na wysokości posesji 1 – 26** Zadanie wprowadzono Uchwałą Nr XXII/285/12 Rady Miasta Piły z dnia 26 czerwca 2012 roku. Realizacja inwestycji planowana jest do końca 2012 roku.

	Wykonanie	Stopień realizacji
Plan		
60 000 zł	-	0%

7. **Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Koszyce - Jednostka K – 3** – zadanie jest kontynuacją przedsięwzięcia z 2011 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	88 996,16 zł	98,88%

8. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na bulwarach Chatellerault w Pile** – realizację zadania zaplanowano na II półrocze.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	-	0%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 760 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 840 000 zł i został zrealizowany na poziomie 4,60%, tj. w wysokości 130 628,65 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Dokumentacja przyszłościowa** - W ramach dokumentacji przyszłościowej zostało zapłacone 30% wartości opracowania (należne Wykonawcy po uzyskaniu pozwolenia na budowę) na dokumentację projektową:
 - na kompleksową przebudowę skrzyżowania ul. Bydgoskiej, ul. Lelewela i ul. Lutyckiej,
 - na nowy przebieg ulicy zbiorczej łączącej ul. 1 Maja z ul. 11 Listopada,
 - na plac zabaw na Wyspie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	36 291,15 zł	9,07%

2. **Składowisko odpadów komunalnych w m. Kłoda** - Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Kłoda – uszczelnienie wokół sektora nr 1 sztuczną barierą geologiczną. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano:

- roboty ziemne 1 222,87 m³,
- rozebranie pasa folii – 3 511,13 m²,
- uszczelnienie gliną czaszy i skarp sektora- 625,33 m³.
- uszczelnienie podłoża składowiska folią z PEHD – 3 511,13 m²,
- kotwienie folii w rowku kotwiącym – 464 m,
- wykonanie złoża filtracyjnego – 597,54 m³,
- humusowanie skarp z obsianiem trawą – 3 126,67 m².

Zadanie zakończono 01.06.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
480 000 zł	14 760 zł	3,08%

3. **Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile** - W ramach zadania wycięto drzewa i krzewy z rekultywowanego terenu. Podpisano umowę na określenie warunków hydrologicznych z wykonaniem systemu monitoringu terenu pól irygacyjnych w rejonie ul. Walki Młodych, w celu umożliwienia obserwacji wpływu odprowadzanych w przeszłości ścieków komunalnych na środowisko wód podziemnych. Ostateczna realizacja umowy nastąpi do dnia 23.11.2012 r. W lipcu br. planowane jest ogłoszenie przetargu na rekultywację

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 730 000 zł	75 077,57 zł	4,34%

4. **Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej przy ul. Poligonowej z przeznaczeniem na noclegownię** - W ramach środków opracowano kosztorys na przebudowę budynku. Realizacja dalszych działań dotyczących zadania jest w toku. 27 czerwca 2012 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy, rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 16 lipca br. Przewidywany termin zakończenia zadania inwestycyjnego do końca listopada 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
170 000 zł	4 500,00 zł	2,65%

5. **Przygotowanie pilskiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym** – Opracowanie wykonane zostanie do końca września 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	-	0%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 373 984 zł i dotyczy realizacji zadania „**Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 - Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii**”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: dokumentację techniczno-technologiczną, roboty budowlano-instalacyjne wyposażenie w sprzęt i urządzenia oświetleniowe, audiowizualne, nagłaśniające, multimedialne, meble i pozostałe wyposażenie. Rozpisano przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 373 984 zł	-	0%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 402 075 zł i zrealizowano go w 26,79%, tj. w wysokości 1 179 314,58 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 100 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 2 135 815 zł i został zrealizowany w 1,15%, tj. w wysokości 24 575,30 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Boisko przy ul. Dąbrowskiego przy Zespole Szkół Nr 2** – realizowane zadanie obejmuje zakres rzeczowy: bieżnia, rzutnia kulą, skocznia do skoku w dal, elementy zagospodarowania terenu. Zawarto umowę z wykonawcą. Przewidywany termin zakończenia zadania do dnia 23.07.2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	5 399,70 zł	1,35%

2. **Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"** - W budżecie miasta Piły zaplanowane zostało zadanie majątkowe Budowa boiska w Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w kwocie 350 000zł. W związku z realizacją zadania Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z budżetu państwa na kwotę 666 000 zł. Po uzyskaniu odpowiedzi, iż istnieje możliwość dofinansowania jedynie w kwocie 333 000 zł, a tym samym konieczności wygenerowania w budżecie miasta znacznych środków finansowych jako wkładu własnego, na posiedzeniu sesji Rady Miasta w dniu 26 czerwca br. podjęto decyzję o rezygnacji z budowy BOISKA ORLIK 2012. Plan środków na dzień 30.06.2012 r. wynosi 19 680 zł i obejmuje koszty opracowania dokumentacji technicznej budowy boiska Orlik 2012. Realizacja finansowa nastąpi w lipcu br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
19 680 zł	-	0%

3. **Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa kompleksu boisk z oświetleniem** - boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki - W związku z rezygnacją z realizacji zadania „ORLIK” na sesji Rady Miasta Piły w dniu 26 czerwca 2012 r. wprowadzono do realizacji nowe zadanie majątkowe „Budowa kompleksu boisk wraz z oświetleniem w Szkole Podstawowej Nr 7” na kwotę 1.372.000 zł. Kompleks obejmować będzie boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. – w miesiącu lipcu br. rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 372 000 zł	-	0%

4. **Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej/Al. Wyzwolenia** - Opracowano projekt zagospodarowania i realizacji zadania. Wystąpiono o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
344 135 zł	19 175,00 zł	5,57%

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 991 100 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 196 260 zł i został zrealizowany w 27,60% tj. w wysokości 330 141,75 zł z przeznaczeniem na zadania:

1. **Modernizacja Stadionu lekkoatletycznego w Pile**

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
703 100 zł	-	0%

2. **Zakup rusztowania przejezdne dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile** – Zakupiono rusztowanie przejezdne złożone z czterech drewnianych burt i pięciu modułów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	11 692,38 zł	97,44%

3. **Zakup odśnieżarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono odśnieżarkę typu STIGA SNOW POWER.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 500 zł	6 096,01 zł	93,78%

4. **Zakup ciągnika z osprzętem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile** w ramach zaplanowanych środków zakupiono ciągnik rolniczy PROKMAR DF 504 z oprzyrządowaniem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
95 000 zł	91 327,50 zł	96,13%

5. **Zakup pawilonu do wykorzystania w czasie imprez sportowych** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono namiot o wymiarach 6,00 m x 10,00 m x 2,20 m.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
17 918 zł	16 296,89 zł	90,95%

6. **Zakup kompletu krat odgradzających (100 sztuk)** - w ramach zaplanowanych środków zakupiono bariery ciężkie odgradzające 10 szt. 180x120x120 cm 60 kg i 100 szt. Galwaniz securistar.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
42 082 zł	41 082,00 zł	97,62%

7. **Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono samochód dostawczy FIAT DUCATO.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
99 000 zł	98 892,00 zł	99,89%

8. **Zakup dwóch wiosłowych łodzi ratowniczych dla OTW Płotki** – zadanie zrealizowano płatność nastąpiła w lipcu

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	-	0%

9. **Zakup torby sanitarnej typu R 1 - 2 sztuki** – zadanie zrealizowano płatność nastąpi w lipcu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
9 000 zł	-	0%

10. **Zakup metalowego hangaru przystosowanego na pomieszczenie socjalne dla ratowników wodnych** – realizację wydatku w II półroczu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 zł	-	0%

11. **Zakup rozkładanej trybuny letniej na 100 miejsc** – zadanie zrealizowano, w ramach zaplanowanych środków zakupiono 2 trybuny sportowe na 50 miejsc.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
29 000 zł	25 215,00 zł	86,95%

12. **Zakup maszyny czyszczącej bateryjnej do mycia parkietu o szerokości 55** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono maszynę czyszczącą Hakomatic B30 plus.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
17 600 zł	17 490,60 zł	99,38%

13. **Zakup agregatu prądotwórczego 20 KW** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono agregat prądotwórczy PR EX20000.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	14 999,01 zł	99,99%

14. **Zakup bramy dmuchanej** - w ramach zaplanowanych środków zakupiono bramę startową dmuchaną z nadrukami.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 060 zł	7 050,36 zł	99,86%

15. **Zakup nagłośnienia dla Sali widowiskowo-sportowej** – planowana realizacja lipiec br.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
125 000 zł	-	0%

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 200 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 1 070 000 zł i został zrealizowany w 77,07%, tj. w wysokości 824 597,53 zł. Środki te związane są z realizacją zadań:

1. **Centrum Strzelectwa Sportowego** – Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie ogrodzenia. Podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
243 852 zł	-	0%

2. **„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 małowalibrowej, 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. Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych) w kwocie 2 288 760,38 zł - 17.07.2012 r. złożono wniosek o płatność końcową

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
826 148 zł	824 597,53 zł	99,81%

Wydatki majątkowe w I półroczu 2012 roku

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji [%]
WYDATKI MAJĄTKOWE		45 368 796	48 913 761	9 090 069,30	18,58%
DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 563 332	1 925 332	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	300 000	0,00	0,00%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	0	300 000	0,00	0,00%
	Powiat Piłski	0	300 000	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	47 832	47 832	0,00	0,00%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	47 832	47 832	0,00	0,00%
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	47 832	47 832	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 033 000	35 000	0,00	0,00%
75403	<i>Jednostki terenowe policji</i>	1 033 000	0	0,00	0,00%
	Szkoła Policji w Pile	1 033 000	0	0,00	0,00%
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	0	35 000	0,00	0,00%
	Zakup samochodu oznakowanego dla Powiatowej Komendy Policji w Pile	0	35 000	0,00	0,00%
803	Szkolnictwo wyższe	200 000	200 000	0,00	0,00%
80395	<i>Pozostała działalność</i>	200 000	200 000	0,00	0,00%
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica	200 000	200 000	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%
85111	<i>Szpital ogólny</i>	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 500	342 500	0,00	0,00%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	257 400	257 400	0,00	0,00%
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	200 000	200 000	0,00	0,00%
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	32 800	32 800	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji %/
	Regionalne Centrum Kultury - Fabryka Emocji	24 600	24 600	0,00	0,00%
92116	<i>Biblioteki</i>	25 100	85 100	0,00	0,00%
	Modernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	0	60 000	0,00	0,00%
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	25 100	25 100	0,00	0,00%
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW		1 750 000	1 750 000	1 750 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
	INWEST PARK	150 000	150 000	150 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,00%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,00%
	MWiK Sp. z o.o. w Pile	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100,00%
WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		41 055 464	45 238 429	7 340 069,30	16,23%
600	Transport i łączność	24 104 580	23 544 335	3 984 871,38	16,92%
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	100 000	100 000	0,00	0,00%
	Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej	100 000	100 000	0,00	0,00%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 650 000	3 550 000	739 458,82	20,83%
	ul. Kossaka na odcinku od ul. Kusocińskiego do Al. Powstańców Wielkopolskich	300 000	300 000	0,00	0,00%
	Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada i części Placu Konstytucji 3 Maja	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%
	Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna/ ul. Ludowa	1 700 000	1 700 000	739 458,82	43,50%
	Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną	650 000	550 000	0,00	0,00%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	19 914 580	19 424 335	3 245 296,56	16,71%
	Budowa ul. Piłsudskiego	5 700 000	5 000 000	7 161,04	0,14%
	Ciąg pieszy pomiędzy ul. Królowej Jadwigi a ul. Dąbrowskiego	150 000	150 000	5 596,50	3,73%
	Drogi techniczne na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	2 000 000	900 000	0,00	0,00%
	Parking w rejonie ulic Salezjańska - Al. Wojska Polskiego	500 000	675 000	57 094,09	8,46%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji /%/
	Połączenie ul. Drygasa ze skrzyżowaniem z ul. Dzieci Polskich i Bohaterów Stalingradu	1 300 000	0,00	0,00	0,00%
	Modernizacja połudnowej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Kwiatowej z przebudową skrzyżowania z ul. Towarową i Pomorską	0,00	1 300 000	0,00	0,00%
	Przebudowa miejsc parkingowych na osiedlu K-1, K-2	200 000	190 000	24,75	0,01%
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	400 000	105 250	12 951,90	12,31%
	Sięgacz ul. Szlachecka	150 000	150 000	74 786,60	49,86%
	Skrzyżowanie ulic Bydgoska-Lutycka i ul. Lelewela	700 000	850 000	214 427,56	25,23%
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	700 000	2 300 000	1 479 117,03	64,31%
	ul. Agatowa	600 000	600 000	0,00	0,00%
	ul. Brzozowa	500 000	500 000	0,00	0,00%
	ul. Bydgoska	0,00	300 000	30,60	0,01%
	ul. Kasprowicza	300 000	300 000	0,00	0,00%
	ul. Kazimierza Wielkiego	1 734 580	405 665	8,50	0,00%
	ul. Konopnickiej	200 000	200 000	0,00	0,00%
	ul. Orła	150 000	90 000	0,00	0,00%
	ul. Philipsa od ul. Podchorążych do ul. Śniadeckich	3 800 000	4 370 000	1 267 587,53	29,01%
	Parking przy ul. Promiennej	0	300 000	6 051,99	2,02%
	ul. Przemysłowa (od ul. Motylewskiej do obwodnicy zewnętrznej)	100 000	100 000	0,00	0,00%
	ul. Składowa	50 000	50 000	0,00	0,00%
	ul. Staffa	400 000	323 420	0,00	0,00%
	ul. Ustronna	250 000	225 000	120 433,72	53,53%
	ul. Zaulek	30 000	40 000	24,75	0,06%
60095	<i>Pozostała działalność</i>	440 000	470 000	116,00	0,02%
	Waga samochodowa	340 000	370 000	8,50	0,00%
	Droga dojazdowa od ul. Witosa do Targowiska Nr 2	100 000	100 000	107,50	0,11%
630	Turystyka	250 000	504 937	46 494,00	9,21%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji /%/
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	504 937	46 494,00	9,21%
	Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie	0	504 937	46 494,00	9,21%
63095	Pozostała działalność	250 000	0	0,00	0,00%
	Turystyczne przystanie wodne na rzece Gwdzie	250 000	0	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000	45 063	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	45 063	0,00	0,00%
	Wykupy terenów	300 000	45 063	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	3 666 000	3 666 000	36 128,40	0,99%
71035	Cmentarze	3 666 000	3 666 000	36 128,40	0,99%
	Ogrodzenie cmentarza Stare Koszyce	60 000	60 000	30 422,50	50,70%
	Budowa domu pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile przy ul. Motylewskiej wraz z zapleczem do obsługi cmentarza	3 606 000	3 606 000	5 705,90	0,16%
750	Administracja publiczna	700 100	725 100	136 940,00	18,89%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	620 000	620 000	136 940,00	22,09%
6050	Informatyzacja Urzędu	500 000	500 000	136 940,00	27,39%
6060	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla Urzędu Miasta	120 000	120 000	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	80 100	105 100	0,00	0,00%
	Siedziba Rady Osiedla Koszyce	40 000	40 000	0,00	0,00%
6050	Hotspoty w mieście Piła - punkt bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu	0	25 000	0,00	0,00%
	Monografia Miasta Piły 1945-2000	40 100	40 100	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000	620 000	93 571,50	15,09%
75416	Straż gminna (miejska)	620 000	620 000	93 571,50	15,09%
	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt oraz do przewozu osób będących pod wpływem alkoholu	60 000	95 000	93 571,50	98,50%
	Zakup fotoradaru z osprzętem	260 000	260 000	0,00	0,00%
	Przebudowa monitoringu	300 000	265 000	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 109 850	2 466 100	84 259,75	3,42%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji /%/
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 929 350</i>	<i>2 416 100</i>	<i>34 804,50</i>	1,44%
	Zakup lawety do transportu maszyny SPORT CHAMP dla Szkoły Podstawowej Nr 1	15 000	15 000	13 206,50	88,04%
	Zakup serwera do archiwizacji kopii bezpieczeństwa programów i baz danych dla Szkoły Podstawowej Nr 2	4 850	4 850	4 850,00	100,00%
	Zakup maszyny czyszczącej dla Szkoły Podstawowej Nr 5	0	8 000	7 999,00	99,99%
	Budowa Sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 - III etap	1 700 000	1 717 000	1 369,00	0,08%
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	130 500	245 950	2 275,50	0,93%
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 3 ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"	0	245 950	2 275,50	0,93%
	Zespół Szkół Nr 3 - Budowa nowego wejścia do budynku szkoły	0	36 500	738,00	2,02%
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"	79 000	142 850	2 091,00	1,46%
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>44 455,25</i>	98,79%
	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 6	7 000	7 000	6 836,07	97,66%
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 13	21 000	21 000	20 920,00	99,62%
	Zakup szorowarki do tarketu w Publicznym Przedszkolu Nr 12	8 500	8 500	8 199,18	96,46%
	Zakup szorowarki do tarketu w Publicznym Przedszkolu Nr 18	8 500	8 500	8 500,00	100,00%
<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>135 500</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	100,00%
	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 5	5 000	5 000	5 000,00	100,00%
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 3 ramach programu rządowego "Radosna Szkoła"	130 500	0	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	15 000	15 000	13 480,80	89,87%
<i>85219</i>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>13 480,80</i>	89,87%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji /%/
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile	15 000	15 000	13 480,80	89,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	11 001	0,00	0,00%
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0	11 001	0,00	0,00%
	Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	0	11 001	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 998 834	6 864 834	1 765 008,89	25,71%
90001	<i>Gospodarka ściekami i ochrona wód</i>	0	25 000	0,00	0,00%
	Zasilenie w wodę Jeziora Piaszczystego w Pile	0	25 000	0,00	0,00%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 918 834	3 388 834	1 441 136,61	42,53%
	Park Miejski im. Stanisława Staszica	1 457 834	1 457 834	354 988,75	24,35%
	Park przy ul. Ceglanej- Oświetlenie, monitoring	0	285 000	170 601,13	59,86%
	Ogrodzenie Parku na Wyspie	0	15 000	13 037,69	86,92%
	Modernizacja fontanny na ul. Śródmiejskiej	0	100 000	0,00	0,00%
	Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina	250 000	250 000	0,00	0,00%
	Plac zabaw przy ul. Wieniawskiego	50 000	40 000	13 106,87	32,77%
	Plac zabaw przy ul. Kazimierza Wielkiego	100 000	90 000	37 705,14	41,89%
	Zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu Motylewo	80 000	80 000	0,00	0,00%
	Rewitalizacja Parku na wyspie	800 000	800 000	788 417,65	98,55%
	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości	110 000	120 000	8,50	0,01%
	Zakup programu do kosztorysowania w wersji sieciowej obejmującej 5 stanowisk dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	11 000	11 000	3 881,88	35,29%
	Zakup oprogramowanie do obsługi parkingów w wersji sieciowej dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile wraz z uzupełnieniem o nowe parkomaty	30 000	100 000	29 889,00	29,89%
	Zakup serwera sieciowego i klimatyzacji do serwerowni dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	30 000	40 000	29 500,00	73,75%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	320 000	611 000	193 243,63	31,63%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji /%/
	Wykonanie iluminacji mostów	120 000	120 000	0,00	0,00%
	Zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Grottgera w Pile	0	45 000	24 598,66	54,66%
	Budowa przyłączy elektro-energetycznych wraz z okablowaniem w rejonie ul. Śródmiejskiej, Placu Zwycięstwa i ul. Ossolińskich	0	61 000	60 507,39	99,19%
	Budowa sieci energoelektrycznej na Pl. Staszica	100 000	95 000	19 141,42	20,15%
	Wykonanie oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Kamienną	0	40 000	0,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia przy ul. Zamenhoffa na wysokości posesji 1 - 26	0	60 000	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Koszyce - Jednostka K - 3	0	90 000	88 996,16	98,88%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na bulwarach Chatterault w Pile	100 000	100 000	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	2 760 000	2 840 000	130 628,65	4,60%
	Dokumentacja przyszłościowa	300 000	400 000	36 291,15	9,07%
	Składowisko odpadów komunalnych w m. Kłoda	500 000	480 000	14 760,00	3,08%
	Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile	1 730 000	1 730 000	75 077,50	4,34%
	Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej przy ul. Poligonowej z przeznaczeniem na noclegownię	170 000	170 000	4 500,00	2,65%
	Przygotowanie pilskiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym	60 000	60 000	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 373 984	0,00	0,00%
92113	Centra kultury i sztuki	0	2 373 984	0,00	0,00%
	Miejska sala koncertowo - audiowizualna w budynku przy ul. Dąbrowskiego 8 (Rozbudowa i przebudowa istniejącej Sali kinowej na salę koncertowo - audiowizualną wraz z uzupełnieniem programu o funkcje garderoby, pomieszczeń techniczno - socjalnych i gastronomii)	0	2 373 984	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	3 291 100	4 402 075	1 179 314,58	26,79%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji /%/
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 100 000	2 135 815	24 575,30	1,15%
	Boisko przy ul. Dąbrowskiego przy Zespole Szkół Nr 2	400 000	400 000	5 399,70	1,35%
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 w ramach programu "MOJE BOISKO - ORLIK 2012"	350 000	19 680	0,00	0,00%
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - budowa kompleksu boisk z oświetleniem - boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki	0	1 372 000	0,00	0,00%
	Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Kasztelańskiej / Al. Wyzwolenia	350 000	344 135	19 175,60	5,57%
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 991 100	1 196 260	330 141,75	27,60%
	Modernizacja Stadionu lekkoatletycznego w Pile	1 500 000	703 100	0,00	0,00%
	Zakup rusztowania przejezdnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile	14 000	12 000	11 692,38	97,44%
	Zakup odśnieżarki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile	6 500	6 500	6 096,01	93,78%
	Zakup ciągnika z osprzętem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile	90 000	95 000	91 327,50	96,13%
	Zakup pawilonu do wykorzystania w czasie imprez sportowych	10 000	17 918	16 296,89	90,95%
	Zakup kompletu krat odgradzających (100 sztuk)	50 000	42 082	41 082,00	97,62%
	Zakup samochodu dostawczego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile	120 000	99 000	98 892,00	99,89%
	Zakup dwóch wiosłowych łodzi ratowniczych dla OTW Płotki	10 000	10 000	0,00	0,00%
	Zakup torby sanitarnej typu R 1 - 2 sztuki	0	9 000	0,00	0,00%
	Zakup metalowego hangaru przystosowanego na pomieszczenie socjalne dla ratowników wodnych	8 000	8 000	0,00	0,00%
	Zakup rozkładanej trybuny letniej na 100 miejsc	26 000	29 000	25 215,00	86,95%
	Zakup maszyny czyszczącej baterijnej do mycia parkietu o szerokości 55	17 600	17 600	17 490,60	99,38%
	Zakup agregatu prądowórczego 20 KW	15 000	15 000	14 999,01	99,99%
	Zakup bramy dmuchanej	14 000	7 060	7 050,36	99,86%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2012 r.	Plan na 30.06.2012 r.	wykonanie finansowe	Stopień realizacji /%/
	Zakup nagłośnienia dla Sali widowiskowo-sportowej	110 000	125 000	0,00	0,00%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	200 000	1 070 000	824 597,53	77,07%
	Zjazd publiczny do Centrum Strzelectwa Sportowego	200 000	0	0,00	0,00%
	Centrum Strzelectwa Sportowego	0	243 852	0,00	0,00%
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego	0	826 148	824 597,53	99,81%

3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011

Uchwałą Nr XV/209/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie w ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku, ustalono wydatki w łącznej wysokości 2 189 959 zł oraz określono ostateczny termin ich realizacji.

Do dnia 30 czerwca 2012 roku zrealizowano wydatki majątkowe na ogólną kwotę 2 130 783,60 zł, tj. 97,29%:

Niewykorzystaną kwotę wydatków niewygasających, to jest 59 175,40 zł przekazano na dochody budżetu miasta.

Realizację majątkowych wydatków niewygasających w poszczególnych działach przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Dz./Rozdz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
RAZEM		2 189 959	2 130 783,60	97,30%
600	Transport i łączność	1 493 519	1 434 345,97	96,04%
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	363 027	303 853,97	83,70%
6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna/Ludowa - zapłata za wykonanie I etapu robót	363 027	303 853,97	83,70%
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 130 492	1 130 492,00	100,00%
6050	ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych - jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	1 130 492	1 130 492,00	100,00%
710	Działalność usługowa	220 516	220 514,96	100,00%
71035	<i>Cmentarze</i>	220 516	220 514,96	100,00%
6050	Cmentarz komunalny ul. Motylewska - zapłata za przyłączenie do sieci budynku garażowo-gospodarczego, za wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn."budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Motylewskiej na działkach nr 631/2, 631/1, 620, 630, 618"	220 516	220 514,96	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 574	420 572,67	100,00%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	150 527	150 526,17	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Dz./Rozdz./ §	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
6050	Park przy ul. Ceglanej - wykonanie placu zabaw z torem przeszkód, zagospodarowanie terenów zieleni, ogrodzenie placu zabaw oraz stawu, wykonanie oświetlenia, przebudowa alejek.	98 867	98 866,17	100,00%
6050	Park Miejski im. Stanisława Staszica - zapłata za wykonanie ogrodzenia zdemontowanego z GEMAR-UMECH	51 660	51 660,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 047	270 046,50	100,00%
6050	Zaprojektowanie i wykonanie nowych odcinków oświetlenia drogowego na terenie Miasta Piły - II etap	270 047	270 046,50	100,00%
926	Kultura fizyczna	55 350	55 350,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	55 350	55 350,00	100,00%
6050	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego	55 350	55 350,00	100,00%

3.4. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzone na mocy porozumień w 2012 roku

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r. zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 16 070 167 zł, które zostały zrealizowane w 48,22%, tj. w wysokości 7 749 087,30 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	2	3	4	5
1	Dz. 010 rozdz. 01095	10 340,00	10 337,82	99,98%
2	Dz. 710 rozdz. 71035	60 000,00	0,00	0,00%
3	Dz. 750 rozdz. 75011	444 700,00	225 624,00	50,74%
4	Dz. 751 rozdz. 75101	12 567,00	0,00	0,00%
5	Dz. 851 rozdz. 85195	6 410,00	2 931,11	45,73%
6	Dz. 852 rozdz. 85212	15 253 982,00	7 394 998,77	48,48%
7	Dz. 852 rozdz. 85213	80 000,00	34 127,60	42,66%
8	Dz. 852 rozdz. 85219	1 968,00	1 968,00	100,00%
9	Dz. 852 rozdz. 85228	111 900,00	35 800,00	31,99%
10	Dz. 852 rozdz. 85295	88 300,00	43 300,00	49,04%
RAZEM		16 070 167,00	7 749 087,30	48,22%

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,
- 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,

3.5. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 365 690 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 740 499 zł. W trakcie I półrocza 2012 roku wydatkowano kwotę 1 104 784,69 zł na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym:

1. w ramach wydatków bieżących – 280 187,16 zł i zrealizowano:
 - projekt systemowy „**Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu**” na podstawie zawartej umowy finansowej POLK.09.01.02-30-050/11-00. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego. Oferta zajęć dodatkowych obejmowała uczniów wszystkich gminnych szkół podstawowych i dotyczyła zajęć z dziećmi, u których zdiagnozowano problemy w nauczaniu, jak również zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Łącznie w projekcie uczestniczyło 1 267 uczniów. W celu realizacji zajęć doposażono bazę dydaktyczną szkół w 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. Projekt był realizowany w terminie od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 roku. W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku na kontynuację projektu wydatkowano kwotę **263 062,50 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z prowadzeniem zajęć. Końcowe rozliczenie zgodnie z umową nastąpiło do 31 lipca 2012 roku.
 - program 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 Gimnazjum Nr 5 przystąpili do realizacji projektu pt. „Recycle your nature, save your future”. Termin realizacji projektu od 1 sierpnia 2011 r do 31 lipca 2013 roku.

Gimnazjum Nr 5 realizuje projekt współpracując ze szkołami z Turcji i Rumunii. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy o regionach, z których pochodzą uczestnicy projektu, promowanie wiedzy na temat sposobów przemysłowego przetwarzania

i wykorzystania surowców wtórnych, zaszczepienie umiejętności pozyskiwania informacji i rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi. Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku wynosi **17 124,66 zł** i obejmuje:

- zakup artykułów na warsztaty plastyczne – 573,14 zł,
 - zakup kamery cyfrowej – 1 488,89 zł,
 - usługi transportowe i zakup biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Rumunii – 14 711,63 zł,
 - ubezpieczenie wyjazdu do Rumunii – 351 zł.
2. w ramach wydatków majątkowych - 824 597,53 zł i zrealizowano:
- zadanie „**Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego**”.

W ramach zrealizowanego zadania 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. Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych) w kwocie 2.288.760,38 zł 17.07.2012 r. złożono wniosek o płatność końcową.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku wydatki wyniosły **824 597,53 zł** i przeznaczone były na budowlane roboty dodatkowe oraz promocję projektu.

3.6. Rezerwy

W Uchwale Nr XV/207/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2012 rok ustalono plan rezerw w kwocie 1 135 097 zł:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na dotacje – 73 000 zł, z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy samorządu Gminy Piła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok* przyjętego Uchwałą Nr XIV/190/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2011 r.
3. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 562 097 zł. Zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym¹⁴ 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.

W trakcie I półrocza 2012 roku rozdysponowano kwotę 9 400 zł w ramach rezerwy na dotacje z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły” – 5 000 zł,
- „Bezpłatne poradnictwo prawne świadczone dla mieszkańców Piły” – 4 400 zł.

Pozostałe rezerwy w trakcie I półrocza nie zostały rozdysponowane.

¹⁴ Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ustalono Uchwałą Nr XV/207/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2012 rok na poziomie 30 000 000 zł. Kwotę tę stanowi kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu.

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian wprowadzając Uchwałą Nr XVI/219/12 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2012 rok, 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 7 500 000 zł.

W trakcie I półrocza zrealizowano przychody w wysokości 18 057 465,67 zł, tj. 48,15% planu po zmianach i w całości stanowią one wolne środki.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 7 000 000 zł i zrealizowany został w 28,57% tj. w wysokości 1 999 995,96 zł.

Rozchody objęły:

1. Spłatę rat kredytu w kwocie 999 999,96 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w grudniu 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Spłatę rat kredytu w kwocie 999 996,00 zł zaciągniętego w Banku Pocztowym S.A. w grudniu 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

6. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 1 stycznia 2012 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów wynosił 52 000 000 zł. W ciągu roku spłacono zadłużenie w wysokości 1 999 995,96 zł.

Zobowiązania miasta na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2012 r.	Spłacone raty do 30.06.2012 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2012 r.
1.	2.	3.	4.	6.
1	kredyty	48 000 000,00	1 999 995,96	46 000 004,04
2	obligacje	4 000 000,00	-	4 000 000,00
RAZEM		52 000 000,00	1 999 995,96	50 000 004,04

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 na lata 2012 - 2021 r. W trakcie I półrocza kredyt spłacony został w wysokości 999 996,00 zł, do spłaty pozostała kwota 19 000 004 zł.
- w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 30 000 000 zł, zaciągnięty w grudniu 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. W trakcie I półrocza kredyt spłacony został w wysokości 999 999,96 zł, do spłaty pozostała kwota 27 000 000,04 zł.

Obligacje

W PKO BP SA wyemitowano w 2007 roku obligacje serii F na kwotę 11 000 000 zł, wykupiono kupony o wartości 7 000 000 zł, pozostało do wykupu 4 000 000 zł.

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 powojaskowych.

7. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności na koniec I półrocza 2012 roku wyniosła 38 617 710,21 zł, w tym w ramach:

- jednostek budżetowych - 38 352 106,92 zł
- zakładów budżetowych – 265 603,29 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych wyniosła 11 972 626,00 zł, w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 11 972 626,00 zł,
- zakładów budżetowych - 0 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 27S</i>				
1.	600	Transport i łączność	33 152,56	27 162,46
		w tym odsetki naliczone	9 553,66	9 553,66
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 627 855,38	4 441 732,19
		w tym odsetki naliczone	467 581,48	467 581,48
3.	710	Działalność usługowa	63 028,04	40 087,62
		w tym odsetki naliczone	2 141,25	2 141,25
4.	750	Administracja publiczna	14 515,48	14 412,63
		w tym odsetki naliczone	386,87	386,87
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 616,84	39 191,84
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 921 086,15	5 214 686,57
		w tym odsetki naliczone	1 544 579,52	391 971,02
7.	758	Różne rozliczenia	245,30	0
8.	801	Oświata i wychowanie	109 226,58	77 542,72
		w tym odsetki naliczone	3 109,89	3 109,89

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
9.	851	Ochrona zdrowia	1 277 486,24	1 270 986,24
10.	852	Pomoc społeczna	455 078,87	205 088,15
		w tym odsetki naliczone	36 455,65	28 420,28
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 366,00	2 366,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 727,81	244 564,65
		w tym odsetki naliczone	24 681,46	24 681,46
13.	926	Kultura fizyczna	544 721,67	394 804,93
		w tym odsetki naliczone	59 283,19	59 283,19
suma:			38 352 106,92	11 972 626,00
<i>Zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 30S</i>				
1.	900	Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko	265 603,29	0
ogółem			38 617 710,21	11 972 626,00

8. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Łącznie na koniec I półrocza 2012 roku zobowiązania wykazane w sprawozdaniach zamknęły się kwotą ogółem 6 822 552,23 zł, w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 5 473 904,97 zł,
- zakładów budżetowych – 1 348 647,26 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 28S</i>				
1	600	Transport i łączność	1 065 538,80	
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	187 314,43	
3	710	Działalność usługowa	38 404,15	
4	750	Administracja publiczna	376 700,57	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 465,87	
6	801	Oświata i wychowanie	2 077 581,13	
7	851	Ochrona zdrowia	36 142,11	
8	852	Pomoc społeczna	296 796,09	
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 651,85	
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 855,69	
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 408,80	
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36,00	
13	926	Kultura fizyczna	277 009,48	
suma:			5 473 904,97	0
<i>Zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb - 30S</i>				
1	900	Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko	1 348 647,26	
suma:			1 348 647,26	0
ogółem			6 822 552,23	0

9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

9.1. Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko

PRZYCHODY

W I półroczu 2012 r. plan przychodów ustalony na poziomie **8 304 940 zł** zrealizowano w 30,20% tj. w wysokości **2 508 426,16 zł**.

Stan środków obrotowych na początku 2012 r. – **70 800 zł**.

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych. Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych – 2 307 634,10 zł,
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu – 112 419,75 zł,
- sprzedaż kruszywa betonowego – 15 420,19 zł,
- odsetki bankowe – 12 820,12 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 – 132 zł

KOSZTY

Plan kosztów ustalono na poziomie **8 781 700 zł** i zrealizowano go w 30,43%, tj. w wysokości **2 672 463,41 zł**.

Szczegółowa realizacja kosztów w przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **201 348,12 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe – 169 459,46 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 31 888,66 zł,

Przeciętne zatrudnienie w trakcie I półrocza 2012 roku wynosiło 7 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 652,18 zł.

- koszty bieżące – **2 461 742,51 zł**, które obejmują:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów bieżących, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie, druki, papier do drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, prasa) – 12 940,88 zł,
- b) zakup energii – 10 901,18 zł,
- c) usługi pozostałe – 534 622,17 zł, w tym:
 - eksploatacja wysypiska – 300 820,59 zł,
 - odzysk odpadów – 182,57 zł,
 - eksploatacja składowiska – 36 645 zł,
 - monitoring wody i gleby – 20 434 zł,
 - dozór wysypiska – 20 737,50 zł,
 - montaż klimatyzacji – 1 000 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – Kłoda – 32 616,97 zł,
 - czyszczenie ścieków – 14 532 zł,
 - ścinanie i karczowanie krzewów – 16 735,21 zł,
 - przełożenie drogi tymczasowej – 47 084,45 zł,
 - opracowanie kosztorysów i raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)¹⁵ i Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR)¹⁶ – 7 220 zł,
 - czyszczenie zbiornika odcieków – 17 384,32 zł,
 - pozostałe (sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie składowiska, usługi informatyczne, deratyzacja wysypiska, usługi pocztowe, ksero, inne) – 16 459,56 zł,
 - wykonanie strony internetowej i abonament – 2 770 zł.
- d) podatek od nieruchomości – 213 067,00 zł,
- e) szkolenia pracowników – 4 202,50 zł,
- f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 925 zł,
- g) podróże służbowe krajowe – 4 230,89 zł,
- h) zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 048,82 zł,
- i) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 220 241 zł,
- j) ubezpieczenia majątkowe – 13 424 zł,

¹⁵ Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 ze zm.)

¹⁶ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.)

- k) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 5 997,60 zł,
 - l) opłata za zarząd gruntem dla Urzędu Gminy Szydłowo – 187 938,40 zł,
 - m) pozostałe koszty – 1 459,83 zł,
 - n) koszty amortyzacji 244 743,24 zł.
- usługi remontowe (usunięcie awarii studni, naprawa ogrodzenia, naprawa systemu nawadniania terenów zielonych, naprawa instalacji elektrycznej i pompy) – **9 372,78 zł**,

Łączny stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi **151 505,99 zł**.

Należności netto na dzień 30 czerwca 2012 r. – **265 603,29zł**.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012 r. – **1 348 647,26 zł**.