

ZARZĄDZENIE NR 145/2007

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 6 sierpnia 2007 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2007 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 roku

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) oraz na podstawie § 1, 2 i 3 Uchwały Nr L/602/06 Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2006 r. w *sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Piły za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze,*

Prezydent Miasta Piły zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za I półrocze 2007 roku oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 roku w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr/2007
Prezydenta Miasta Piły z dnia 6 sierpnia 2007 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Budżet Miasta Piły na 2007rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr VI/45/07 w dniu 20 lutego 2007 r. w wysokości:

- a) *dochody* – 155 850 378 zł,
- b) *wydatki* – 166 850 378 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 11 000 000 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których wielkość budżetu miasta Piły na dzień 30.06.2007 r. przedstawiał się następująco:

- a) *dochody* – 158 601 871 zł,
- b) *wydatki* – 174 101 871 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 15 500 000 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem:

a) <i>zmiany planu dochodów</i>	2 751 493 zł
– <u>dochody własne</u>	1 985 628 zł
• dochody z majątku gminy	443 147 zł
• inne dochody	1 531 481 zł
(w tym wpływy z opłaty i usługi w placówkach oświatowych – 3 669 zł, wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji – 335 448 zł, rozliczenie wydatków niewygasających – 1 080 494 zł, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – 104 458 zł, wpływy z usług w OPIRPA – 7 412 zł)	
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000 zł
– <u>subwencje</u>	-52 602 zł
• część oświatowa	- 52 602 zł
– <u>dotacje celowe z budżetu państwa</u>	818 467 zł
• dotacje celowe na zadania zlecone	29 823 zł
• dotacje celowe na zadania własne	788 644 zł
b) <i>zmiany planu wydatków</i>	7 251 493 zł
– wydatki na zadania własne	1 879 113 zł
– wydatki na zadania zlecone i powierzone	29 823 zł
– rezerwy	- 474 002 zł
– inwestycje	5 816 559 zł
c) <i>zmiany planowanego deficytu budżetowego</i>	4 500 000 zł

Ponadto skorygowany został plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, tj. wprowadzono plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych.

BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 ROKU (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody / wydatki na 1 mieszkańca
I.	DOCHODY OGÓŁEM	158 601 871	82 262 538	51,87	100,00	1 100,94
	w tym:					
	dochody własne	107 900 358	54 603 097	50,61	66,38	730,77
	subwencje	29 503 160	17 967 484	60,90	21,84	240,46
	dotacje celowe z budżetu państwa	21 198 353	9 691 957	45,72	11,78	129,71
II.	DEFICYT / NADWYŻKA	- 15 500 000	22 794 477	-	-	-
III.	WYDATKI OGÓŁEM	174 101 871	59 468 061	34,16	100,00	795,88
	w tym:					
	wydatki na zadania własne	110 708 554	49 855 737	45,03	83,84	667,23
	wydatki na zadania zlecone i powierzone	18 057 509	7 628 620	42,25	12,83	102,10
	rezerwy	729 778	-	-	-	-
	inwestycje	44 606 030	1 983 704	4,45	3,34	26,55

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.12.2006 = 74 720 osób (dane WUS)

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

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

I.	<u>Przychody:</u>				
	- pozostałe przychody z prywatyzacji	plan	2 849 800 zł,	wykonanie	0 zł
	- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje komunalne)	plan	11 000 000 zł,	wykonanie	0 zł
	- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	plan	4 500 000 zł,	wykonanie	5 180 862 zł
	- przychody z zaciągniętych krajowych kredytów	plan	2 600 000 zł,	wykonanie	0 zł
II.	<u>Rozchody:</u>				
	- wykup papierów wartościowych (obligacji)	plan	5 400 000 zł,	wykonanie	0 zł
	- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	plan	49 800 zł,	wykonanie	24 900 zł

DOCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji w %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.	Szczegółowy opis
I.	DOCHODY WŁASNE	107 900 358	54 603 097	50,61	66,38	730,77	4-10
1.	WPLYWY Z PODATKÓW	34 805 000	18 598 604	53,44	22,61	248,91	4-5
1.1.	podatek od nieruchomości	31 000 000	15 408 441	49,70	18,73	206,22	4
1.2.	podatek rolny	30 000	20 632	68,77	0,03	0,28	4
1.3.	podatek leśny	45 000	29 679	65,95	0,04	0,40	5
1.4.	podatek od środków transportowych	1 600 000	1 193 288	74,58	1,45	15,97	5
1.5.	karta podatkowa	230 000	92 283	40,56	0,11	1,25	5
1.6.	podatek od spadków i darowizn	100 000	192 522	192,52	0,23	2,58	5
1.7.	podatek od posiadania psów	0	870	-	0,001	0,01	5
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 659 889	92,22	2,02	22,21	5
2.	WPLYWY Z OPŁAT	3 880 000	1 654 176	42,63	2,01	22,14	5
2.1.	opłata skarbową	2 010 000	1 124 574	55,95	1,37	15,05	5
2.2.	opłata targowa	700 000	281 581	40,23	0,34	3,77	5
2.3.	opłata miejscowa	0	1 914	-	0,00	0,03	5
2.4.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	1 170 000	246 107	21,03	0,299	3,29	5
3.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	8 092 727	5 533 839	68,38	6,73	74,06	5-7
3.1.	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 900 000	1 608 640	41,25	1,96	21,53	5-6
3.2.	najem i dzierżawa	1 662 350	894 182	53,79	1,09	11,97	6
3.3.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000	1 372 391	137,24	1,67	18,37	6
3.4.	opłaty za przekształcenia	800 000	1 006 274	125,78	1,223	13,47	6
3.5.	zwrot kosztów wyceny lokali	5 000	887	17,74	0,001	0,01	6-7
3.6.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	412 000	412 000	100,00	0,501	5,51	7
3.7.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 000	3 466	346,60	0,004	0,05	7
3.8.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	312 377	235 999	75,55	0,29	3,16	7
4.	ODSETKI	540 000	630 348	116,73	0,77	8,44	7
4.1.	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	30 000	22 177	73,92	0,03	0,30	7
4.2.	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	130 183	130,18	0,16	1,74	7
4.3.	od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	410 000	477 310	116,42	0,58	6,39	7
4.4.	pozostałe odsetki	0	678	-	0,00	0,01	7
5.	UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	53 990 441	23 611 090	43,73	28,70	315,99	7
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	43 990 441	21 409 812	48,67	26,03	286,53	7
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 000	2 201 278	22,01	2,68	29,46	7
6.	INNE DOCHODY	5 308 790	4 233 042	79,74	5,15	56,65	7-9
6.1.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 045 000	803 163	76,86	0,98	10,75	7
6.2.	pokładne i inne usługi ZZICK	484 000	234 991	48,55	0,29	3,14	7-8
6.3.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w	214 292	120 319	56,15	0,15	1,61	8

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji w %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.	Szczegółowy opis
	opiece społecznej						
6.4.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	60 986	110 288	180,84	0,13	1,48	8
6.5.	wpłaty nadwyżek środków obrotowych	335 448	336 337	100,27	0,41	4,50	8
6.6.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 620 000	687 461	42,44	0,84	9,20	8
6.7.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	137 412	223 494	162,65	0,27	2,99	8-9
6.8.	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	104 458	2 678	2,56	0,00	0,04	9
6.9.	rozliczenie wydatków niewygasających	1 280 494	1 693 581	132,26	2,06	22,67	9
6.10.	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 700	20 730	77,64	0,03	0,28	9
7.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	681 000	341 998	50,22	0,42	4,58	9
7.1.	zarząd dróg powiatowych	670 000	334 998	50,00	0,41	4,48	9
7.2.	dofinansowanie imprez kulturalnych	11 000	7 000	63,64	0,01	0,09	9
8.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	602 400	0	-	-	-	9-10
8.1.	dotacja z powiatu na inwestycje	602 400	0	-	-	-	10
II.	SUBWENCJE	29 503 160	17 967 484	60,90	21,84	240,46	10
1.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	27 871 186	17 151 496	61,54	20,85	229,54	10
2.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	1 631 974	815 988	50,00	0,99	10,92	10
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 198 353	9 691 957	45,72	11,78	129,71	10
1.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	18 057 509	7 757 300	42,96	9,43	103,82	10
2.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	3 140 844	1 934 657	61,60	2,35	25,89	10
	RAZEM	158 601 871	82 262 538	51,87	100,00	1 100,94	X

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.12.2006 = 74 720 osób (dane WUS)

I. Dochody własne plan 107 900 358zł wykonanie 54 603 097 zł 50,61 %

1. WPŁYWY Z PODATKÓW plan 34 805 000 zł wykonanie 18 598 604 zł 53,44%

1.1. podatek od nieruchomości plan 31 000 000 zł wykonanie 15 408 441 zł 49,70 %

Realizacja wpływów obejmuje:

- osoby fizyczne wykonanie 2 970 474 zł

W I półroczu 2007 r. zarejestrowanych było 14 301 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 2 268 361 zł należności głównej (z tego 126 796 zł dotyczy podatników w upadłości). Należność w kwocie 1 493 403 zł zabezpieczono hipoteką (z tego w I półroczu 181 891 zł). Ponadto 11 wniosków na kwotę 48 037 zł oczekuje na wpis hipoteki. W ciągu półrocza wysłano około 3 900 upomnień oraz wystawiono 65 tytułów wykonawczych na kwotę 183 210 zł (w lipcu kolejnych 19 na kwotę 20 952 zł). Ogółem tytułami wykonawczymi objęta była kwota 1 188 551 zł. W analizowanym okresie wydano 7 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (nal. gł. 20 246 zł) oraz 24 decyzje o umorzeniu zaległości (nal. gł. 16 020 zł). Kwota 577 862 zł to należności w stosunku od których wyczerpano możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji, a kwota 62 804 zł to należności objęte korektą przypisów.

- osoby prawne wykonanie 12 437 967 zł

W I półroczu 2007 r. zarejestrowano 370 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 30 czerwca zaległości wynoszą 2 131 670 zł należności głównej, z tego 1 077 782 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. W trakcie półrocza wysłano około 250 upomnień i wystawiono 11 tytułów wykonawczych na kwotę 96 469 zł. Ogółem na dzień 30.06 tytułami wykonawczymi objęta była kwota 312 453 zł. W opisywanym okresie wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności (24 942 zł), 2 decyzje o umorzeniu zaległości (na kwotę 3 746 zł). Ponadto na kwotę 500 000 zł zostanie przejęte przez Gminę mienie za zadłużenia na podstawie art. 66 – Ordynacji podatkowej.

1.2. podatek rolny plan 30 000 zł wykonanie 20 632 zł 68,77%

– osoby fizyczne wykonanie 16 637 zł

– osoby prawne wykonanie 3 995 zł

1.3. podatek leśny	plan	45 000 zł	wykonanie	29 679 zł	65,95%
– osoby fizyczne			wykonanie	519 zł	
– osoby prawne			wykonanie	29 160 zł	
1.4. podatek od środków transportowych	plan	1 600 000 zł	wykonanie	1 193 288 zł	74,58%
W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:					
– osób fizycznych			wykonanie	192 877 zł	
– osób prawnych			wykonanie	1 000 411 zł	
Kwota zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 226 377 zł (w tym osoby fizyczne – 171 365 zł, osoby prawne – 55 012 zł). W trakcie półrocza wysłano 80 upomnień. W analizowanym okresie wydano 1 decyzję o rozłożeniu zaległości na raty (należność główna 22 950 zł).					
1.5. karta podatkowa	plan	230 000 zł	wykonanie	93 283 zł	40,56 %
Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.					
1.6. podatek od spadków i darowizn	plan	100 000 zł	wykonanie	192 522 zł	192,52 %
Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.					
1.7. podatek od posiadania psów	plan	0 zł	wykonanie	870 zł	-
Uchwałą Rady Miasta Piły mieszkańcy Piły, posiadający jednego psa, zostali zwolnieni z płatności tego podatku w 2007 r.					
1.8. podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	1 800 000 zł	wykonanie	1 659 889 zł	92,22 %
Realizacja wpływu kształtuje się na wysokim poziomie, korekta planu nastąpi w II półroczu.					
2. WPŁYWY Z OPŁAT	plan	3 880 000 zł	wykonanie	1 654 176 zł	42,63 %
2.1. opłata skarbowa	plan	2 010 000 zł	wykonanie	1 124 574 zł	55,95 %
Opłaty pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń. Realizacja dochodów następuje zgodnie z planem.					
2.2. opłata targowa	plan	700 000 zł	wykonanie	281 581 zł	40,23 %
Realizacja wpływów następuje zgodnie z planem. Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o.					
2.3. opłata miejscowa	plan	0 zł	wykonanie	1 914 zł	-
2.4. inne stanowiące dochody gminy	plan	1 170 000 zł	wykonanie	246 107 zł	21,03 %
Zrealizowane dochody obejmują:					
- opłaty za zajęcie pasa drogowego				195 005 zł	
- wpływy z parkomatów				48 390 zł	
- opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób TAXI				2 712 zł	
Ponadto planowano 1 000 000 zł z tytułu renty planistycznej, środki te zostaną zrealizowane po zakończeniu postępowań odwoławczych					
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	plan	8 092 727 zł	wykonanie	5 533 839 zł	68,38 %
3.1. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	plan	3 900 000 zł	wykonanie	1 608 640 zł	41,25%
a) dopłata za zamianę gruntu				32 888 zł	
b) nabycie prawa własności i użytkowania wieczystego				1 575 752 zł	
w tym:			brutto	1 606 125 zł	
– sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu				1 073 660 zł	
– spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych				532 465 zł	
– odprowadzony podatek VAT				30 373 zł	
W I półroczu 2007 roku zbyto:					

- prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże itp.)
 - własność 10 działek powierzchnia 2 179 m²
- lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 40 lokali mieszkalnych, w tym 23 lokale z udziałem w prawie własności gruntu – pow. 1 750 m².

Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze zbycia:

- 17 lokali mieszkalnych o powierzchni 477 m² z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego
- gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysłowo-składowe, usługi handlu, itp.):
 - ✓ poszerzenia 2 działki o powierzchni 2 509 m²
- gruntu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)
 - ✓ użytkowanie wieczyste 3 działki o powierzchni 2 269 m²
 - ✓ poszerzenia 1 działka o powierzchni 18 m²

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30.06.2007 r. wynoszą 1 790 504 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 57 400 zł, kwota roszczeń spornych – 83 777 zł, zaległość objęta hipoteką – 940 zł, natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 262 029 zł. W ciągu półrocza wysłano 69 upomnień.

3.2. najem i dzierżawa	plan	1 662 350 zł	wykonanie	894 182 zł	53,79 %
------------------------	------	--------------	-----------	------------	---------

a) najem pomieszczeń w Urzędzie Miasta				12 198 zł	
b) MOSiR				126 863 zł	
c) wpływy z dzierżawy				755 121 zł	
z tego:			857 131 zł (wielkości brutto)		
- dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami				518 285 zł	
- inne dzierżawy				322 822 zł	
• Miejska Energetyka Ciepła			23 180 zł		
• Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			6 991 zł		
• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja			31 126 zł		
• Berpil Spółka z o.o.			156 600 zł		
• Tarpil Spółka z o.o.			82 464 zł		
• Spółka Wodno-Ściekowa Gwda			18 340 zł		
• ENEA S.A.			4 121 zł		
- grunty orne				16 024 zł	
- odprowadzony podatek VAT				102 010 zł	

Łącznie w I półroczu 2007 r. wdzierżawiono teren o powierzchni 339 337 m². Na dzień 30 czerwca należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 23 959 zł, natomiast zaległości 136 801 zł (w tym: kwota roszczeń spornych 50 099 zł). Do dzierżawców, w ciągu półrocza wysłano 142 upomnień. Złożono 8 wniosków do komornika o egzekucję (na kwotę 24 237 zł nal. głównej), 2 sprawy komornik umorzył z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności (na kwotę 6 648 zł nal. głównej). Ponadto 3 sprawy skierowano do sądu (na kwotę 5 387 zł nal. głównej).

3.3. opłaty za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	1 000 000 zł	wykonanie	1 372 391 zł	137,24 %
-------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	----------

a) zarząd, wieczyste użytkowanie terenu (wielkości brutto)				1 419 025 zł	
b) odprowadzony podatek VAT				46 634 zł	

Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca wynoszą 376 222 zł (w tym kwota: roszczeń spornych – 59 228 zł, zgłoszona do masy upadłości – 73 672 zł, zabezpieczona hipotekami – 19 737 zł). W trakcie półrocza wysłano 586 upomnień.

3.4. opłaty za przekształcenia	plan	800 000 zł	wykonanie	1 006 274 zł	125,78 %
--------------------------------	------	------------	-----------	--------------	----------

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W I półroczu 2007 r. wydano 52 decyzje na łączną powierzchnię 182 042 m².

Na dzień 30.06 należności długoterminowe gminy wynoszą 1 007 912 zł, natomiast zaległości – 64 943 zł. W trakcie roku wysłano 68 wezwań do zapłaty.

3.5. zwrot kosztów wyceny lokali	plan	5 000 zł	wykonanie	887 zł	17,74%
- koszty wyceny lokali, gruntu				887 zł	

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 3 446 zł (w tym kwota roszczeń spornych 1 879 zł). W trakcie półrocza wysłano 12 upomnień.

3.6. dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	plan	412 000 zł	wykonanie	412 000 zł	100,00%
--	------	------------	-----------	------------	---------

Zrealizowane dochody obejmują wpłatę dywidendy przez Miejską Energetykę Ciepłą Sp. z o.o. w Pile.

3.7. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	plan	1 000 zł	wykonanie	3 466 zł	346,60%
---	------	----------	-----------	----------	---------

Wpływy dotyczą m.in. dochodów ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych.

3.8. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	plan	312 377 zł	wykonanie	235 999 zł	75,55 %
---	------	------------	-----------	------------	---------

Realizacja planu na poziomie 78 % związana jest z wpływami za wynajem, na które umowy zostały zawarte na początku roku 2006 i tym samym nie były ujęte w planie dochodów budżetu. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

4. ODSETKI	plan	540 000 zł	wykonanie	630 348 zł	116,73 %
------------	------	------------	-----------	------------	----------

4.1. za nieterminowe regulowanie zobowiązań	plan	30 000 zł	wykonanie	22 177 zł	73,92 %
---	------	-----------	-----------	-----------	---------

Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność).

4.2. od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	100 000 zł	wykonanie	130 183 zł	130,18 %
--	------	------------	-----------	------------	----------

Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

4.3. od środków na rachunkach bankowych	plan	410 000 zł	wykonanie	477 310 zł	116,42 %
---	------	------------	-----------	------------	----------

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

4.4. pozostałe odsetki	plan	0 zł	wykonanie	678 zł	–
------------------------	------	------	-----------	--------	---

Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy.

5. UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	plan	53 990 441 zł	wykonanie	23 611 090 zł	43,73%
--	------	---------------	-----------	---------------	--------

5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	43 990 441 zł	wykonanie	21 409 812 zł	48,67%
---	------	---------------	-----------	---------------	--------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

5.2. podatek dochodowy od osób prawnych	plan	10 000 000 zł	wykonanie	2 201 278 zł	22,01 %
---	------	---------------	-----------	--------------	---------

Wpływy z tego podatku w II półroczu są wyższe niż w I.

6. INNE DOCHODY	plan	5 308 790 zł	wykonanie	4 233 042 zł	79,74 %
-----------------	------	--------------	-----------	--------------	---------

6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	1 045 000 zł	wykonanie	803 163 zł	76,86 %
--	------	--------------	-----------	------------	---------

Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły.

6.2. pokładne i inne usługi ZZiCK	plan	484 000 zł	wykonanie	234 991 zł	48,55 %
-----------------------------------	------	------------	-----------	------------	---------

Zrealizowane dochody obejmują:

– opłaty za pokładne na cmentarzu	223 612 zł
– przychody z reklamy	5 926 zł
– wpływy z pozostałych usług	4 582 zł

- rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne)				871 zł	
6.3. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	plan	214 292 zł	wykonanie	120 319 zł	56,15 %
Osiągnięte dochody zawierają:					
- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia				27 783 zł	
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy				18 578 zł	
- zwrot kosztów pobytu w DPS mieszkańca za 2006r. w związku z jego zgonem				915 zł	
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot kosztów pochówku				5 018 zł	
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u				61 171 zł	
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych				1 068 zł	
- zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (Stowarzyszenie MONAR, DPS dla dzieci i Dorosłych Caritas im. O.Pio, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej)				5 786 zł	
6.4. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	plan	60 986 zł	wykonanie	110 288 zł	180,84 %
Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:					
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS				4 922 zł	
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przez najemcę				11 988 zł	
- korekta ubezpieczenia wypadkowego za okres od 01/2003 do 03/2006 (decyzja ZUS)				55 759 zł	
- wpływy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej				24 688 zł	
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli				3 789 zł	
- zwrot zasiłku na zagospodarowanie				1 164 zł	
- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za reklamy, wpływy za organizację Targów Książki „Libra”, itp.)				7 978 zł	
6.5. wpłaty nadwyżek środków obrotowych	plan	335 448 zł	wykonanie	336 337 zł	100,27%
Zrealizowane dochody obejmują:					
- wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych:				336 337 zł	
• przedszkola		335 441 zł			
• MZO		896 zł			
6.6. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	plan	1 620 000 zł	wykonanie	687 461 zł	42,44 %
Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:					
a) dochody z usług, w tym:				627 278 zł	
- udostępniania boisk, sal treningowych, hali sportowo widowiskowej na ZOS przy ul. Żeromskiego					
- udostępniania niecki basenowej, sauny, solarium, hydromasażu, siłowni, szkoły nauki pływania na Pływalni Wodnik i Szuwarek					
- zakwaterowania i wczasów na OTW Płotki					
- udostępniania obiektów sportowych (strzelnic) na CSS Tarcza					
b) pozostałe dochody				60 183 zł	
- zapłata należności przeterminowanych i spornych skierowanych na drogę sądową					
- odszkodowanie z tytułu utraty składników majątkowych					
6.7. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	plan	137 412 zł	wykonanie	223 494 zł	162,65%
Na wykonane dochody składają się:					
- zwrot kosztów postępowania procesowego				657 zł	

- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM		1 868 zł
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską		36 637 zł
• mandaty gotówkowe	600 zł	
• mandaty kredytowe	36 037 zł	
- wpływy z usług geodezyjnych		12 447 zł
- wpływy z opłaty produktowej		54 092 zł
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy		9 650 zł
- rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych		8 438 zł
- wpływy z opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia		60 zł
- kary i grzywny		3 923 zł
- odszkodowania		53 630 zł
- zwrot dotacji Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego		246 zł
- różne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych)		32 723 zł
- pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, wpływy z opłat i usług)		1 156 zł
- dochody z OPIRPA w Pile (opłaty za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych)		7 735 zł
- wpływy do wyjaśnienia		232 zł

6.8. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	104 458 zł	wykonanie	2 678 zł	2,56%
------	------------	-----------	----------	-------

Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPIRPA na realizację programu zwalczania patologii.

6.9. rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych

plan	1 280 494 zł	wykonanie	1 693 581 zł	132,26 %
------	--------------	-----------	--------------	----------

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

6.10. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	26 700 zł	wykonanie	20 730 zł	77,64%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Zrealizowane wpływy obejmują 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym 50% uzyskanych dochodów z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych.

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

plan	681 000 zł	wykonanie	341 998 zł	50,22 %
------	------------	-----------	------------	---------

7.1. zarząd dróg powiatowych

plan	670 000 zł	wykonanie	334 998 zł	50,00 %
------	------------	-----------	------------	---------

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

7.2. dofinansowanie imprez kulturalnych

plan	11 000 zł	wykonanie	7 000 zł	63,64 %
------	-----------	-----------	----------	---------

Zrealizowane dochody obejmują środki ze Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Bukowińskie Spotkania. Ponadto w planie ujęto środki na dofinansowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Rodzinnych.

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

plan	602 400 zł	wykonanie	0 zł	0 %
------	------------	-----------	------	-----

8.1. dotacja z powiatu na inwestycje	plan	602 400 zł	wykonanie	0 zł	0 %
--------------------------------------	------	------------	-----------	------	-----

II. Subwencje	plan	29 503 160 zł	wykonanie	17 967 484 zł	60,90%
----------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	plan	27 871 186 zł	wykonanie	17 151 496 zł	61,54%
--------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	plan	1 631 974 zł	wykonanie	815 988 zł	50,00%
----------------------	------	--------------	-----------	------------	--------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa	plan	21 198 353 zł	wykonanie	9 691 957 zł	45,72%
--	-------------	----------------------	------------------	---------------------	---------------

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECO- NE	plan	18 057 509 zł	wykonanie	7 757 300 zł	42,96%
---	------	---------------	-----------	--------------	--------

w tym:

1.1. zwrot podatku akcyzowego	plan	4 661 zł	wykonanie	4 660 zł	100,00%
-------------------------------	------	----------	-----------	----------	---------

1.2. urzędy wojewódzkie	plan	411 200 zł	wykonanie	223 269 zł	54,30 %
-------------------------	------	------------	-----------	------------	---------

1.3. uaktualnienie spisu wyborców	plan	12 087 zł	wykonanie	6 048 zł	50,04 %
-----------------------------------	------	-----------	-----------	----------	---------

1.4. zasiłki i ubezpieczenia	plan	17 629 561 zł	wykonanie	7 523 323 zł	42,67 %
------------------------------	------	---------------	-----------	--------------	---------

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	plan	3 140 844 zł	wykonanie	1 934 657 zł	61,60%
-------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

3.1. pomoc materialna dla uczniów	plan	291 321 zł	wykonanie	291 321 zł	100,00 %
-----------------------------------	------	------------	-----------	------------	----------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego.

3.2. nauczanie języka angielskiego	plan	96 320 zł	wykonanie	72 240 zł	75,00%
------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów nauczania w okresie od stycznia do sierpnia 2007r. Po dokonaniu rozliczenia niewykorzystane środki zgodnie z zapisem art. 144 ustawy o finansach publicznych zostaną odprowadzone do budżetu państwa.

3.3. przygotowanie zawodowe młodocia- nych	plan	45 905 zł	wykonanie	45 905 zł	100,00%
---	------	-----------	-----------	-----------	---------

Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

3.4. zasiłki okresowe	plan	1 336 600 zł	wykonanie	645 150 zł	48,27 %
-----------------------	------	--------------	-----------	------------	---------

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

3.5. ośrodki pomocy społecznej	plan	698 900 zł	wykonanie	385 793 zł	55,20 %
--------------------------------	------	------------	-----------	------------	---------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.6. posiłek dla potrzebujących	plan	671 798 zł	wykonanie	494 248 zł	73,57 %
---------------------------------	------	------------	-----------	------------	---------

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

WYDATKI

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie			Opis	
				ogółem	w %	struktura w %		na 1 mieszk. w zł
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	128 766 063	57 484 357	44,64	96,66	769,33	13
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 661	30 440	30,24	0,05	0,41	13
1.1.	01008	Melioracje wodne	94 500	25 000	26,46	0,04	0,33	13
1.2.	01030	Izby rolnicze	1 000	780	78,00	0,00	0,010	13
1.3.	01095	Pozostała działalność	5 161	4 660	90,29	0,01	0,06	13
2.	500	HANDEL	280 000	88 352	31,55	0,15	1,18	13
2.1.	50095	Pozostała działalność	280 000	88 352	31,55	0,15	1,18	13
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 411 500	2 787 987	37,62	4,69	37,31	13-14
3.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 844 500	1 713 106	44,56	2,88	22,93	13
3.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	360 000	150 184	41,72	0,25	2,01	13
3.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 410 000	547 015	38,80	0,92	7,32	13
3.4.	60016	Drogi publiczne gminne	1 797 000	377 682	21,02	0,64	5,05	13-14
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	759 280	102 438	13,49	0,17	1,37	14
4.1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 280	89 693	18,71	0,15	1,20	14
4.2.	70095	Pozostała działalność	280 000	12 745	4,55	0,02	0,17	14
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360 200	123 145	34,19	0,21	1,65	14-15
5.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 700	21 556	40,14	0,04	0,29	14-
5.2.	71005	Plany geologiczne (nieinwestycyjne)	34 500	0	-	-	-	15
5.3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 500	1 912	2,38	0,00	0,03	15
5.4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	177	4,43	0,00	0,00	15
5.5.	71035	Cmentarze	187 500	99 500	53,07	0,17	1,33	15
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 679 639	4 898 438	45,87	8,24	65,56	15-17
6.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	815 394	310 984	38,14	0,52	4,16	15
6.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000	135 737	30,16	0,23	1,82	15
6.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 030 485	3 745 185	46,64	6,30	50,12	15-16
6.4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 065 500	646 396	60,67	1,09	8,65	16
6.5.	75095	Pozostała działalność	318 260	60 136	18,90	0,10	0,80	16-17
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 087	0	-	-	-	17
7.1.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 087	0	-	-	-	17
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	813 720	335 404	41,22	0,56	4,49	17-18
8.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	75 000	32 208	42,94	0,05	0,43	17
8.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	3 378	16,89	0,01	0,05	17
8.3.	75414	Obrona cywilna	26 500	16 280	61,43	0,03	0,22	17
8.4.	75416	Straż miejska	692 220	283 538	40,96	0,48	3,79	17-18
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	373 000	108 649	29,13	0,18	1,45	18
9.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	373 000	108 649	29,13	0,18	1,45	18
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 200 000	2 937	0,13	0,00	0,04	18
10.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	2 937	0,13	0,00	0,04	18
11.	758	ROZNE ROZLICZENIA	3 057	109	3,57	0,00	0,00	18
11.1.	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 057	109	3,57	0,00	0,00	18
12.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	54 083 907	26 236 580	48,51	44,12	351,13	18-21
12.1.	80101	Szkoły podstawowe	24 718 009	11 819 715	47,82	19,88	158,19	18-19
12.2.	80104	Przedszkola	12 485 861	6 512 023	52,16	10,95	87,15	19-20
12.3.	80110	Gimnazja	15 938 613	7 587 536	47,6	12,76	101,55	20-21
12.4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	59 713	29 245	48,98	0,05	0,39	21

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
12.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	413 056	168 173	40,71	0,28	2,25	21
12.6.	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 000	15 000	100,00	0,03	0,20	21
12.7.	80195	Pozostała działalność	453 655	104 888	23,12	0,18	1,40	21
13.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	366 600	183 526	50,06	0,31	2,46	21
13.1.	80395	Pozostała działalność	366 600	183 526	50,06	0,31	2,46	21
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 164 706	506 091	43,45	0,85	6,77	21-22
14.1.	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000	878	5,16	0,001	0,01	22
14.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 147 706	505 213	44,02	0,85	6,76	22
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	31 934 243	13 451 657	42,12	22,62	180,03	22-25
15.1.	85202	Domy pomocy społecznej	625 908	239 582	38,28	0,40	3,21	22
15.2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 992 000	7 132 344	41,97	11,99	95,45	23
15.3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102 900	25 491	24,77	0,04	0,34	23
15.4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 086 030	1 424 953	34,87	2,40	19,07	23-24
15.5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 458 720	2 168 619	48,64	3,65	29,02	24
15.6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 659 464	1 113 196	41,86	1,87	14,90	24-25
15.7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	348 364	172 965	49,65	0,29	2,31	25
15.8.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	100	0,00	0,01	25
15.9.	85295	Pozostała działalność	2 660 357	1 174 007	44,13	1,97	15,71	25
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	634 279	339 512	53,53	0,57	4,54	25
16.1.	85305	Żłobki	634 279	339 512	53,53	0,57	4,54	25
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 688 169	947 381	56,12	1,59	12,68	25-26
17.1.	85401	Świetlice szkolne	1 396 848	682 831	48,88	1,59	9,14	25-26
17.2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	291 321	264 550	90,81	0,44	3,54	26
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 714 710	2 881 504	42,91	4,85	38,56	26-27
18.1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000	103 055	33,90	0,17	1,38	26
18.2.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 439 500	704 293	48,93	1,18	9,43	26
18.3.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 853 910	1 302 943	45,65	2,19	17,44	26-27
18.4.	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000	94 827	43,10	0,16	1,27	27
18.5.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 805 000	664 244	36,80	1,12	8,89	27
18.6.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52 000	0	-	-	-	27
18.7.	90095	Pozostała działalność	40 300	12 142	30,13	0,02	0,16	27
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 444 700	2 185 594	49,17	3,68	29,25	27-28
19.1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 000	16 000	19,05	0,03	0,21	27-28
19.2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 308 000	1 250 800	54,19	2,10	16,74	28
19.3.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000	15 000	100,00	0,03	0,20	28
19.4.	92116	Biblioteki	1 400 000	701 600	50,11	1,18	9,39	28
19.5.	92118	Muzea	325 000	174 000	53,54	0,29	2,33	28
19.6.	92195	Pozostała działalność	312 700	28 194	9,02	0,05	0,38	28
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 741 605	2 274 613	47,97	3,82	30,44	28-29
20.1.	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 179 355	1 962 359	46,95	3,30	26,26	28-29
20.2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	490 000	299 000	61,02	0,50	4,00	29
20.3.	92695	Pozostała działalność	72 250	13 254	18,34	0,02	0,18	29
II.		REZERWY	729 778	0	0	0	0	30
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 606 030	1 983 704	4,45	3,34	26,55	31-39
		OGÓŁEM WYDATKI	174 101 871	59 468 061	34,16	100,00	795,88	13-43

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.12.2006 = 74 720 osób (dane WUS)

I. WYDATKI BIEŻĄCE	plan	128 766 063 zł	wykonanie	57 484 357 zł	44,64%
w tym:					
– zadania własne	plan	110 708 554zł	wykonanie	49 855 737 zł	45,03%
– zadania zlecone i powierzone	plan	18 057 509 zł	wykonanie	7 628 620 zł	42,25%
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	100 661 zł	wykonanie	30 440 zł	30,24%
1.1. Melioracje wodne	plan	94 500 zł	wykonanie	25 000 zł	26,46%
Zrealizowane wydatki obejmują składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Piły, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łagach oraz przepompownia na osiedlu Staszycy.					
1.2. Izby rolnicze	plan	1 000 zł	wykonanie	780 zł	78,00%
Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.					
1.3. Pozostała działalność	plan	5 161 zł	wykonanie	4 660 zł	90,29%
Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego – zadania zlecone.					
2. HANDEL	plan	280 000 zł	wykonanie	88 352 zł	31,55%
2.1. Pozostała działalność	plan	280 000 zł	wykonanie	88 352 zł	31,55%
Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej.					
3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	7 411 500 zł	wykonanie	2 787 987 zł	37,62%
3.1. Lokalny transport zbiorowy	plan	3 844 500 zł	wykonanie	1 713 106 zł	44,56%
Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej oraz remont wiaty przystankowej przy ul. Bydgoska-Lelewela..					
3.2. Drogi publiczne wojewódzkie	plan	360 000 zł	wykonanie	150 184 zł	41,72%
Zrealizowane wydatki obejmują mechaniczne oczyszczanie ulic wojewódzkich na terenie miasta Piły oraz utrzymanie terenów zieleni.					
3.3. Drogi publiczne powiatowe	plan	1 410 000 zł	wykonanie	547 015 zł	38,80%
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:					
– remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową – 34,33 m ² ,					
– remont cząstkowy nawierzchni na gorąco z recyklera – 222,04 m ²					
– remont chodników z kostki betonowej (ul. Browarna, Zygmunta Starego, Buczka, Okrzei) – 75,89 m ² ,					
– utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wymiana uszkodzonego sygnalizatora ul. Walki Młodych-ul.Okólna,					
– wymiana krawężnika ul. Mickiewicza – 24 mb,					
– <i>elementy oznakowania pionowego</i> : montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 15 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 68 szt., wymiana słupka – 15 szt., poprawa słupków – 152 szt., poprawa znaków – 169 szt., montaż tablicy odblaskowej na istniejącym słupku – 2 szt.,					
– odprowadzenie ścieków deszczowych z dróg powiatowych,					
– oczyszczanie dróg powiatowych na terenie miasta Piły,					
– utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (70 702 zł).					
3.4. Drogi publiczne gminne	plan	1 797 000 zł	wykonanie	377 682 zł	21,02%
Wydatki obejmują:					
– remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową – 67,33 m ² ,					
– remont cząstkowy nawierzchni na gorąco z recyklera – 272,99 m ²					
– remont chodników z płytek betonowych – 16,88 m ²					
– mechaniczne profilowanie powierzchni gruntowych – 46 866,60 m ²					
– remont chodnika z kostki betonowej - polbru – 12,31 m ²					

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- remont części mostu przez rzekę Gwdę
- regulacja studni telekomunikacyjnych (2szt.) i ściekowych
- *elementy oznakowania pionowego*: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 59 szt., montaż znaków nieodblaskowych na istniejącym słupku – 2 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 40 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji wraz ze słupkiem – 118szt., montaż tabliczki odblaskowej na istniejącym słupku – 1 szt., montaż tablicy na istniejącym słupku – 5 szt., montaż tablicy semaforowej wraz ze słupkiem - 10szt., montaż tablicy semaforowej na istniejącym słupku - 13szt., wymiana słupka – 36 szt., poprawa słupka – 228 szt., poprawa znaku – 248 szt., poprawa tablicy informacyjnej, wykonanie i montaż znaków drogowych pionowych (9sz.) i oznakowania poziomego dróg (10mb),
- zimowe utrzymanie chodników, kładek i ciągów pieszych
- opłata ubezpieczeniowa OC PZU,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyłączonych z produkcji leśnej – ul. Przemysłowa – 16 281 zł,
- odszkodowanie dla osoby fizycznej, która uszkodziła samochód na ul. Kusocińskiego w Pile – 249 zł.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<i>plan</i>	759 280 zł	<i>wykonanie</i>	102 438 zł	13,49%
----------------------------	-------------	------------	------------------	------------	--------

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	<i>plan</i>	479 280 zł	<i>wykonanie</i>	89 693 zł	18,71%
--	-------------	------------	------------------	-----------	--------

Wydatki obejmują:

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| - zakup usług | | | | | 65 265 zł |
| • inwentaryzacja budynków przygotowanych do zbycia | | | | | |
| • wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych | | | | | |
| • ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły | | | | | |
| • opłaty za czynności notarialne związane ze sprzedażą, darowizną i zmianą wysokości udziałów w nieruchomości | | | | | |
| - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (udział w działkach przy ul. Węglowej, Buczka, Słowackiego, Łowieckiej, Kr. Jadwigi) | | | | | 549 zł |
| - opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku po byłej kotłowni przy ul. Motylewskiej | | | | | 800 zł |
| - waloryzacja ceny wykupu nieruchomości | | | | | 3 625 zł |
| - koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpis do Księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej, sprostowania udziałów w gruncie, zaliczki na wydatki komornicze | | | | | 19 454 zł |

4.2. Pozostała działalność	<i>plan</i>	280 000 zł	<i>wykonanie</i>	12 745 zł	4,55%
----------------------------	-------------	------------	------------------	-----------	-------

Wydatki obejmują:

- | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------|
| - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | | | | | 7 188 zł |
| - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych | | | | | 5 557 zł |

Kary i odszkodowania wypłacone zostały na rzecz osoby fizycznej i prawnej z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<i>plan</i>	360 200 zł	<i>wykonanie</i>	123 145 zł	34,19%
-------------------------	-------------	------------	------------------	------------	--------

5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego

	<i>plan</i>	53 700 zł	<i>wykonanie</i>	21 556 zł	40,14%
--	-------------	-----------	------------------	-----------	--------

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|
| - opracowanie prognoz skutków ekonomicznych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | | | | | 10 000 zł |
| - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | | | | | 5 350 zł |
| - zakup gotowych map | | | | | 2 779 zł |
| - obwieszczenia i komunikaty | | | | | 1 887 zł |
| - powielanie map wielkoformatowych | | | | | 710 zł |
| - obwieszczenia z tytułu wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla celu publicznego | | | | | 830 zł |

5.2. Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	plan	34 500 zł	wykonanie	0 zł	- %
Usługi geologiczne polegają na wykonaniu profili geologicznych na obszarze miasta Piły, realizacja nastąpi w II półroczu.					
5.3. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	80 500 zł	wykonanie	1 912 zł	2,38%
Wydatki obejmują wykonanie kopii map ewidencyjnych obszaru byłego autodromu, ul. 11 Listopada i Al. Piastów oraz dokumentacji do celów prawnych – wypisy i wyrisy z rejestru gruntów ze Starostwa Powiatowego.					
5.3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	4 000 zł	wykonanie	177 zł	4,43%
Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne - matryce, usługi ksero.					
5.4. Cmentarze	plan	187 500 zł	wykonanie	99 500 zł	53,07%
Wykonane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych (opis w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).					
6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	10 679 639 zł	wykonanie	4 898 438 zł	45,87%
6.1. Urzędy wojewódzkie	plan	815 394 zł	wykonanie	310 984 zł	38,14%
Realizacja wydatków obejmuje:					
- wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej				231 587 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				34 993 zł	
- pochodne od wynagrodzeń				44 404 zł	
Średnie zatrudnienie w I półroczu 2007 r. wyniosło 17 etatów, a średnie wynagrodzenie 2 265 zł.					
6.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	450 000 zł	wykonanie	135 737 zł	30,16%
Wydatki obejmują:					
- wypłatę diet dla radnych i przewodniczących rad i zarządów osiedli				110 930 zł	
- koszty delegacji krajowych				212 zł	
- zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady (woda, kawa, herbata, cukier, kwiaty, „Wspólnota”)				10 643 zł	
- koszty ogłoszeń w prasie, transmisje z obrad sesji, szkolenia radnych, oprawa protokołów sesji, konferencje				13 952 zł	
6.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	8 030 485 zł	wykonanie	3 745 185 zł	46,64%
Realizacja wydatków obejmuje:					
- wynagrodzenia osobowe				2 289 109 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				351 392 zł	
- pochodne od wynagrodzeń				433 499 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)				3 815 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				115 459 zł	
- wpłaty na PFRON				11 512 zł	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:				10 822 zł	
• odzież robocza			1 825 zł		
• okulary korekcyjne			2 146 zł		
• napoje chłodzące i posiłki regeneracyjne			4 927 zł		
• ekwiwalent za pranie			830 zł		
• pozostałe (wyposażenie apteczki, środki higieny, koszty sądowe)			1 094 zł		
- koszty utrzymania Urzędu - energia elektryczna, woda, c.o.				61 716 zł	
- materiały i wyposażenie, w tym:				134 483 zł	
• paliwo, akcesoria i części samochodowe			14 264 zł		
• materiały biurowe, wyposażenie			46 582 zł		
• prasa			34 116 zł		

• materiały gospodarcze, części do maszyn	20 252 zł	
• artykuły spożywcze i środki czystości	12 405 zł	
• pozostałe zakupy (kwiaty, gasnice, kalendarze itp.)	6 864 zł	
- konserwacja sprzętu, remont samochodów służbowych		26 194 zł
- czynsz Klubu Pracy		1 527 zł
- opłaty za internet		9 858 zł
- usługi telekomunikacyjne		57 766 zł
- delegacje i szkolenia pracowników , ryczałty samochodowe		14 683 zł
- badania lekarskie		1 283 zł
- ubezpieczenie mienia Urzędu, samochodów, opłaty licencji programów komputerowych, opłata komornicza		26 643 zł
- zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do drukarek i ksera		40 674 zł
- zakup literatury fachowej		1 244 zł
- podatek od nieruchomości		708 zł
- koszty sądowe i opłaty na rzecz budżetu państwa		440 zł
- usługi pozostałe		152 358 zł
• usługi transportowe	4 359 zł	
• usługi pralnicze	2 850 zł	
• usługi pocztowe	72 117 zł	
• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	8 830 zł	
• opłaty RTV	8 742 zł	
• ogłoszenia	3 419 zł	
• monitoring	4 753 zł	
• utrzymanie samochodów	4 141 zł	
• usługi różne (druk zwrotek, przegląd gaśnic, intrologatorskie, pieczętki, tłumaczenia i inne)	23 594 zł	
• prowizje bankowe	19 553 zł	

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2007 r. wynosiło 149 etatów, a średnie wynagrodzenie 2 490 zł.

6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	1 065 500 zł	wykonanie	646 396 zł	60,67%
------	--------------	-----------	------------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup płyt CD z nadrukiem, opakowań i pucharów		5 005 zł
- koszty pozostałe		638 950 zł
• świadczenie usług promocyjnych	600 000 zł	
• uczestnictwo w targach	4 575 zł	
• promocja w mediach	9 284 zł	
• dzierżawa kiosku multimedialnego	3 611 zł	
• współorganizacja konferencji „Szanse dla biznesu”	5 000 zł	
• wykonanie zawieszek na szyję, naklejek, banerów promocyjnych i spotu reklamowego	12 700 zł	
• aktualizacja strony internetowej	1 525 zł	
• inne (pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych, wynajem sali, usługa gastronomiczna)	2 255 zł	
- delegacje służbowe na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie		2 441 zł

6.5. Pozostała działalność

plan	318 260 zł	wykonanie	60 136 zł	18,90%
------	------------	-----------	-----------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- składki na rzecz stowarzyszeń		41 977 zł
• Związek Miast Polskich	14 934 zł	
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	6 018 zł	
• Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	6 360 zł	
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich	9 022 zł	
• Wielkopolska Organizacja Turystyczna	5 643 zł	
- przygotowanie lokali wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla „Zamość”		360 zł
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Podlasie”		2 372 zł

• zakup nagród dla dzieci z okazji Powitania Wiosny i Dnia Dziecka, artykułów biurowych	
• obsługa posiedzeń (zakup kawy, herbaty)	
• utrzymanie czystości siedziby	
- koszty działalności Zarządu Osiedla „Gładyszewo”	3 202 zł
• zakup słodczy, napojów, upominków i nagród dla dzieci uczestniczących w „Osiedlowym Dniu Dziecka” i „Majówce”	
• wynajem obiektu rekreacyjnego „Hubertówka” przy leśniczówce Zawada na zorganizowanie – „Osiedlowego Dnia Dziecka” i „Majówki”	
• koszty wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się siedziba Zarządu Osiedla	
• zakup nawozów do pielęgnacji roślin	
- koszty działalności Rady Osiedla „Staszyce”	4 846 zł
• organizacja imprez dla dzieci – Dzień Dziecka, festyn osiedlowy	
• zakup pozostałych usług oraz czynsz za lokal	
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Motylewo”	4 318 zł
• zakup słodczy i na festyn osiedlowy z okazji Dnia Dziecka	
• energię elektryczną i utrzymanie czystości siedziby	
- koszty działalności Rady Osiedla „Górne”	2 899 zł
• opłata za wynajem biura dla Rady Osiedla „Górne”	
• zakup słodczy, napojów, nagród oraz opłata za występ zespołu muzycznego z okazji Dnia Dziecka	
- koszty działalności Rady Osiedla „Jadwiżyn”	96 zł
• organizacja „Dnia Dziecka” i wykonanie tablicy informacyjnej	
- koszty działalności Rady Osiedla „Śródmieście”	66 zł
• wykonanie tablicy informacyjnej	

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

<i>plan</i>	12 087 zł	<i>wykonanie</i>	0 zł	0%
-------------	------------------	------------------	-------------	-----------

7.1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

<i>plan</i>	12 087 zł	<i>wykonanie</i>	0 zł	0%
-------------	------------------	------------------	-------------	-----------

Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>plan</i>	813 720 zł	<i>wykonanie</i>	335 404 zł	41,22%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

8.1. Komendy powiatowe Policji

<i>plan</i>	75 000 zł	<i>wykonanie</i>	32 208 zł	42,94%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Zrealizowane wydatki obejmują opłaty za łącza i przeglądy gwarancyjne systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły, ubezpieczenia kamer monitoringu oraz za szerokopasmowy dostęp do sieci internetowej.

8.2. Ochotnicze straże pożarne

<i>plan</i>	20 000 zł	<i>wykonanie</i>	3 378 zł	16,89%
-------------	------------------	------------------	-----------------	---------------

Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W I półroczu 2007 roku dotację wykorzystano na:

- zakup paliwa (olej napędowy, paliwo)	995 zł
- zakup akumulatorów, części do samochodów i oświetlenia podwodnego	878 zł
- ubezpieczenie OC i NW samochodów, ubezpieczenie członków OSP	700 zł
- zakup umundurowania	805 zł

8.3. Obrona cywilna

<i>plan</i>	26 500 zł	<i>wykonanie</i>	16 280 zł	61,43%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Realizacja wydatków obejmuje:

- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania	12 300 zł
- szkolenie formacji obrony cywilnej	3 980 zł

8.4. Straż Miejska

<i>plan</i>	692 220 zł	<i>wykonanie</i>	283 538 zł	40,96%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe	176 541 zł
-------------------------	------------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 654 zł
- pochodne od wynagrodzeń	35 271 zł
- posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie, apteczka	19 074 zł
- usługi remontowe (naprawa samochodów, kserokopiarki)	3 081 zł
- materiały i wyposażenie (paliwo, akcesoria samochodowe, filmy i baterie do aparatów fotograficznych, radiotelefony, artykuły biurowe itp.)	7 089 zł
- badania lekarskie	700 zł
- usługi fotograficzne, introligatorskie, karnety na myjnię	1 146 zł
- szkolenia pracownicze	4 970 zł
- opłaty komornicze, ubezpieczenie samochodów	5 012 zł

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2007 r. wynosiło 15 etatów, a średnie wynagrodzenie 1 969 zł.

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM

<i>plan</i>	373 000 zł	<i>wykonanie</i>	108 649 zł	29,13%
-------------	------------	------------------	------------	--------

9.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

<i>plan</i>	373 000 zł	<i>wykonanie</i>	108 649 zł	29,13%
-------------	------------	------------------	------------	--------

Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 21 462 sztuk łącznie ze współwłaścicielami), kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat oraz kosztami usług poligraficznych, w tym:

- umowy zlecenia	46 847 zł
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	9 243 zł
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne	4 124 zł
- wpisy, znaki sądowe, ekspertyzy	8 943 zł
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe	39 492 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>plan</i>	2 200 000 zł	<i>wykonanie</i>	2 937 zł	0,13%
-------------	--------------	------------------	----------	-------

10.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

<i>plan</i>	2 200 000 zł	<i>wykonanie</i>	2 937 zł	0,13%
-------------	--------------	------------------	----------	-------

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Odsetki od obligacji będą płatne w grudniu br.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>plan</i>	3 057 zł	<i>wykonanie</i>	109 zł	3,57%
-------------	----------	------------------	--------	-------

11.1. Różne rozliczenia finansowe

<i>plan</i>	3 057 zł	<i>wykonanie</i>	109 zł	3,57%
-------------	----------	------------------	--------	-------

Środki wydatkowano na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>plan</i>	54 083 907 zł	<i>wykonanie</i>	26 236 580 zł	48,51%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

12.1. Szkoły podstawowe

<i>plan</i>	24 718 009 zł	<i>wykonanie</i>	11 819 715 zł	47,82%
-------------	---------------	------------------	---------------	--------

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	478 711 zł
• Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	62 370 zł
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.	
Średnia liczba uczniów w I półroczu 2007 r. wyniosła 39 uczniów miesięcznie.	
• Salezjańska Szkoła Podstawowa	416 341 zł
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.	
Średnia liczba uczniów w I półroczu 2007 r. wyniosła 260,3 uczniów miesięcznie.	

b) wydatki publicznych placówek oświatowych

11 341 004 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 145 430	1 626 596	51,7
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 150 001	1 541 209	48,9
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 113 154	1 527 120	49,1
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 636 387	1 100 473	41,7

Szkoła Podstawowa Nr 7	2 752 099	1 377 022	50,0
Szkoła Podstawowa Nr 12	2 780 744	1 293 709	46,5
Zespół Szkół Nr 1	2 663 945	1 221 461	48,0
Zespół Szkół Nr 2	2 041 653	979 497	46,9
Zespół Szkół Nr 3	1 479 074	673 917	45,6
RAZEM	23 762 487	11 341 004	48,20

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		9 391 397 zł
• wynagrodzenia nauczycieli	5 631 907 zł	
• wynagrodzenia administracji i obsługi	1 134 204 zł	
• nagrody jubileuszowe (14 osób)	37 082 zł	
• odprawy emerytalno-rentowe (4 osoby)	52 168 zł	
• nagrody dyrektora	4 824 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 112 856 zł	
• składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 565 zł	
• wynagrodzenia bezosobowe	60 791 zł	
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)		587 201 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia		134 000 zł
• zakup wyposażenia: żaluzje, niszczarka, maty podłogowe	11 854 zł	
• materiały do remontów	29 103 zł	
• zakup materiałów: środki czystości, leki, materiały biurowe, literatura fachowa, artykuły gospodarcze, itp.	86 415 zł	
• koszty zimowiska, wydatki na Turniej Siatkówki	6 628 zł	
- usługi remontowe		47 764 zł
• usługi konserwacyjne i stałe dozory	33 690 zł	
• usunięcie awarii i drobne naprawy (m.in. sprzętu RTV, AGD, komputerowego, kosiarek, gaśnic, drzwi wejściowych, centrali telefonicznej)	14 074 zł	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		26 898 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	14 199 zł	
• odzież robocza, ochronna, okulary i artykuły BHP	12 699 zł	
- koszty podróży służbowych i szkoleń		4 998 zł
- zakup usług zdrowotnych		3 687 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		826 839 zł
- podatek od nieruchomości		4 641 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu		39 218 zł
- ubezpieczenie majątku szkół, opłaty licencyjne		17 280 zł
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych		12 341 zł
- akcesoria komputerowe, licencje, art. papiernicze do komputerów i ksera		32 980 zł
- koszty sądowe, ekspertyzy i inne opłaty		2 610 zł
- usługi pozostałe		209 150 zł
• nauka języków obcych (SP Nr 1, Nr 4 i Nr 12)	42 680 zł	
• odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości	54 557 zł	
• monitoring	47 692 zł	
• usługi prawne,	11 346 zł	
• koszty zimowiska	11 624 zł	
• usługi pocztowe, informatyczne, fotograficzne, pralnicze, deratyzacyjne, koszty PKZP, ogłoszenia, ksero itp.	41 251 zł	

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2007 r. wyniosło: nauczyciele – 360,38 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 134,46 etatów.

Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2 694,30 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 460,05 zł.

12.2. Przedszkola plan 12 485 861 zł wykonanie 6 512 023 zł 52,16%

Realizacja wydatków obejmuje:

- dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) w kwocie 6 227 273 zł,
- dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 192 484 zł

Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W I półroczu 2007 r. do przedszkola uczęszczało średnio 64 dzieci.

- dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Pile w kwocie 92 266 zł

Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W I półroczu 2007 r. do przedszkola uczęszczało średnio 30 dzieci.

12.3. Gimnazja plan 15 938 613 zł wykonanie 7 587 536 zł 47,60%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych gimnazjów 445 616 zł

- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 84 060 zł

Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2007 r. wyniosła 50,5 uczniów miesięcznie.

- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 361 556 zł

Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2007 r. wyniosła 210,8 uczniów miesięcznie.

b) wydatki publicznych placówek oświatowych 7 141 920 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1 513 873	684 937	
Zespół Szkół Nr 2	3 734 150	1 800 103	
Zespół Szkół Nr 3	2 917 573	1 366 996	
Gimnazjum Nr 4	2 952 267	1 370 697	
Gimnazjum Nr 5	4 011 441	1 919 187	
RAZEM	15 129 304	7 141 920	

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 821 831 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 3 451 329 zł
 - wynagrodzenia administracji i obsługi 728 448 zł
 - nagrody jubileuszowe (11 osób) 31 686 zł
 - odprawy emerytalno-rentowe (4 osoby) 38 434 zł
 - nagrody dyrektora 649 zł
 - zasiłek na zagospodarowanie (2 osoby) 4 960 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 682 192 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 852 853 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 31 280 zł
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) 449 260 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 77 179 zł
 - zakup wyposażenia: szafki, blaty, lustra, telefony 2 435 zł
 - artykuły gospodarcze oraz do napraw i konserwacji 18 142 zł
 - środki czystości, leki 19 389 zł
 - zakup materiałów: artykuły biurowe, literatura, koszty zimowiska, wydatki związane z Komisją Egzaminacyjną, inne drobne zakupy 37 213 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne, książki, prasa 13 817 zł
- usługi remontowe: 36 416 zł
 - konserwacje i stałe dozory 20 460 zł
 - Zespół Szkół Nr 3 – remont podłogi w holu budynku 3 500 zł
 - usunięcie awarii i drobne naprawy (naprawy kanalizacji, dźwigu towarowego, sprzętu RTV i AGD, gaśnic itp.) 12 456 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 7 308 zł
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 2 400 zł
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP 4 908 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 372 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe 17 673 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń 4 348 zł
- ubezpieczenie mienia szkół, opłaty licencyjne 9 870 zł
- podatek od nieruchomości 5 812 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 470 513 zł
- akcesoria komputerowe, licencje, art. papiernicze do komputerów i ksera 24 468 zł
- ekspertyzy i inne opłaty 767 zł

- usługi pozostałe		200 286 zł
• nauka języków obcych (G Nr 5, ZSz Nr 2)	81 576 zł	
• odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości	54 269 zł	
• monitoring, usługi pocztowe, koszty PKZP	12 150 zł	
• usługi prawne	8 784 zł	
• koszty zimowiska	3 017 zł	
• zawody sportowe, konkursy przedmiotowe	7 900 zł	
• pozostałe (usługi pralnicze, transportowe, intrologatorskie, fotograficzne, montażowe, ogłoszenia, prowizje i opłaty bankowe, utylizacja odpadów itp.)	32 590 zł	

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2007r. wyniosło: nauczyciele – 222,11 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 85,38 etatów.

Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 2 599,10 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 404,13 zł.

12.4. Dowożenie uczniów do szkół	plan	59 713 zł	wykonanie	29 245 zł	48,98%
----------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1, oraz z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2,
- koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP)

12.5. Doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli	plan	413 056 zł	wykonanie	168 173 zł	40,71%
-------------	------	------------	-----------	------------	--------

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

- dotację na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach
(w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) 38 304 zł
- finansowanie doradztwa metodycznego 76 738 zł
- koszty doskonalenia zawodowego: 53 131 zł

Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	37	38 776
dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	20	6 000
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	29	5 780
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	5	2 575
RAZEM	91	53 131

12.6 Biblioteki pedagogiczne	plan	15 000 zł	wykonanie	15 000 zł	100%
------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------

W ramach zaplanowanych zadań przekazano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną, środki zostaną przeznaczone na zakup księgozbioru.

12.7. Pozostała działalność	plan	453 655 zł	wykonanie	104 888 zł	23,12%
-----------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki obejmują:

- wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych 48 080 zł
- zakup książek na nagrody 3 000 zł
- opłaty za kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych 53 680 zł
- wypłata stypendium szkolnego 128 zł

13. SZKOLNICTWO WYŻSZE	plan	366 600 zł	wykonanie	183 526 zł	50,06%
------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

13.1. Pozostała działalność	plan	366 600 zł	wykonanie	183 526 zł	50,06%
-----------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki poniesione w I półroczu 2007 roku dotyczą kosztów wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników Punktu Kształcenia prowadzonego (zgodnie z zawartą z gminą umową) przez Politechnikę Poznańską.

14. OCHRONA ZDROWIA	plan	1 164 706 zł	wykonanie	506 091 zł	43,45%
---------------------	------	--------------	-----------	------------	--------

14.1. Zwalczanie narkomanii	plan	17 000 zł	wykonanie	878 zł	5,16%
Zrealizowane wydatki obejmują koszt zakupu artykułów biurowych, plastycznych i edukacyjnych na potrzeby organizacji zajęć terapeutycznych dla pacjentów MONAR-MARKOT oraz opłatę za zajęcia kulturalne w środowisku młodzieży dotkniętej problemem uzależnień od narkotyków.					
14.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	1 147 706 zł	wykonanie	505 213 zł	44,02%
Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.					
Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:					
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				58 000 zł	
• Centrum Pomocy Bliźniemu „Markot”		30 000 zł			
• Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile		8 000 zł			
• Centrum Charytatywno-Opiekuńcze MB z Lourdes CARITAS		10 000 zł			
• Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA		10 000 zł			
- zrealizowane wydatki osobowe, w tym:				341 368 zł	
• wynagrodzenia pracowników		150 682 zł			
• nagroda jubileuszowe		2 268 zł			
• składki na ubezpieczenia		30 447 zł			
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla pracowników świetlic przy szkołach i w OPIRPA, obsługa prawna, wynagrodzenia dla osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego)		133 124 zł			
• dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 847 zł			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 050 zł	
- usługi pozostałe, w tym:				34 830 zł	
• opinie psychologiczne		4 800 zł			
• usługi bankowe, pocztowe, BHP		3 928 zł			
• opłaty RTV i ogłoszenia w prasie		2 712 zł			
• organizacja imprez kulturalnych i sportowych		1 390 zł			
• działalność świetlic terapeutycznych		15 191 zł			
• pozostałe wydatki (drobne usługi gospodarcze, wywóz nieczystości i inne)		6 809 zł			
- koszty energii elektrycznej i wody				3 596 zł	
- koszty delegacji i ryczałtów samochodowych				3 802 zł	
- ubezpieczenie placówki				1 048 zł	
- zakup programu antywirusowego oraz akcesoriów komputerowych				1 568 zł	
- zakup artykułów biurowych, publikacji, prenumerata, paczki dla dzieci				8 752 zł	
- wyżywienie dzieci w świetlicach terapeutycznych, zakup artykułów szkolnych				36 704 zł	
- opłaty za usługi telefoniczne i internet				4 630 zł	
- podatek od nieruchomości				2 418 zł	
- pozostałe wydatki (przeгляд gaśnic, badania lekarskie, zakup odzieży roboczej, koszty sądowe)				1 447 zł	

15. POMOC SPOŁECZNA plan 31 934 243 zł wykonanie 13 451 657 zł 42,12%

15.1. Domy pomocy społecznej plan 625 908 zł wykonanie 239 582 zł 38,28%

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2007r. w domach pomocy społecznej przebywa 35 osób, za które MOPS w Pile ponosi odpłatność. Osoby te przebywają w ośmiu domach pomocy społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej w Pile	21 osób
- Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży	7 osób
- Dom Pomocy Społecznej w Osieku	2 osoby
- Dom Pomocy Społecznej w Wałczu	1 osoba
- Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie	1 osoba
- Dom Pomocy Społecznej w Czarnem	1 osoba
- Dom Pomocy Społecznej w Skęczewie	1 osoba
- Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach	1 osoba

15.2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 16 992 000 zł wykonanie 7 132 344 zł 41,97%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszty obsługi tych wypłat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 221 zł
- zakup materiałów i energii (zakup wyposażenia, druków, środków czystości, tonerów, prasy, energii, papieru do ksera)	9 634 zł
- usługi obce (informatyczne, transportowe, pocztowe, czynsze, opłaty telefoniczne oraz za przeglądy i konserwacje)	26 022 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego)	2 367 zł
- świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia, świadczenia rzeczowe BHP)	8 250 zł
- pozostałe koszty (delegacje, przejazdy miejscowe, różne opłaty)	1 184 zł
- niewłaściwe obciążenia (są to środki przekazane do urzędu pocztowego oraz pobrane do kasy MOPS z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków za czerwiec nie podjętych w terminie)	8 546 zł

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2007 r. wynosiło 12,28 etatów, a średnia płaca – 1 698,31 zł. Wypłacono jedną gratyfikację jubileuszową na kwotę 4 305 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca br. z tytułu niepodjętych przez świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych wynoszą 8 852 zł.

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą) 6 912 120 zł

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami	53 661	4 326 434
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	364	364 000
świadczenia opiekuńcze	7 131	1 215 878
zaliczka alimentacyjna	4 959	961 613
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326	44 195
RAZEM	66 441	6 912 120

W I półroczu 2007 r. wydano łącznie 1 528 decyzji przyznających lub uchylających zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

15.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 102 900 zł wykonanie 25 491 zł 24,77%

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota opłaconych składek
zasiłek stały	678	17 440
świadczenia pielęgnacyjne	212	6 728
osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	42	1 323
RAZEM	932	25 491

Na dzień 30 czerwca 2007r. występują zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych za czerwiec w kwocie 4 786,74 zł.

15.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 4 086 030 zł wykonanie 1 424 953 zł 34,87%

Wydatki obejmują:

- świadczenia	1 421 615 zł
- niewłaściwe obciążenia(są to środki przekazane do urzędu pocztowego oraz pobrane do kasy MOPS z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków za czerwiec nie podjętych w terminie)	3 338 zł

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki celowe	1 055	229 228

zasiłki celowe specjalne	322	53 575
zasiłki celowe zdrowotne	1	1 000
sprawienie pogrzebu	5	11 399
schronienie	1 321	12 962

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej (tj. schronienie, sprawienie pogrzebu, gorący posiłek, bony spożywcze). Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 217,28 zł, a średnia wysokość zasiłku celowego specjalnego wyniosła 166,38 zł. Średni koszt pogrzebu wyniósł 2 279,87 zł.

zasiłki okresowe	3 749	865 960
------------------	-------	---------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2007 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny – 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Zasiłki finansowane były:

- ze środków własnych gminy – 343 290 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne – 522 670 zł.

Średnia wysokość zasiłku bez względu na źródło finansowania w I półroczu wyniosła 230,98 zł.

zasiłek stały	781	247 491
---------------	-----	---------

Zadania te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są to zadania obligatoryjne.

W I półroczu 2007 roku zasiłek stały przyznano decyzją 147 osobom (wypłacono 731 świadczeń), z tego 95 to osoby samotnie gospodarujące natomiast 54 to osoby pozostające w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 316,89 zł.

15.5. Dodatki mieszkaniowe plan 4 458 720 wykonanie 2 168 619 zł 48,64%

Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2007r. przyznano 113 101 dodatków mieszkaniowych, w tym:

Wyszczególnienie	ilość	Kwota wydatków	Średnia wysokość dodatku
dla najemców mieszkań komunalnych	5 878	931 001	158,39
dla członków spółdzielni mieszkaniowych	4 039	586 943	145,32
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych	3 184	650 675	204,36
RAZEM	13 101	2 168 619	165,53

Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 2 300 do 2 550.

15.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 2 659 464 zł wykonanie 1 113 196 zł 41,86%

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia osobowe	660 495 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 704 zł
– pochodne od wynagrodzeń	130 393 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	2 400 zł
– odpisy na ZFŚS	35 622 zł
– środki żywności	37 370 zł
– opłaty za energię, czynsz	24 489 zł
– usługi telefoniczne i internet	8 740 zł
– wydatki rzeczowe, w tym:	114 983 zł
• zakup wyposażenia	27 932 zł
• materiały biurowe, druki, toner, papier,	7 111 zł
• środki czystości	3 169 zł
• prasa i wydawnictwa fachowe, ogłoszenia w prasie	2 111 zł
• usługi informatyczne, transportowe, pocztowe i stolarskie	18 211 zł
• przeglądy i konserwacje	2 971 zł
• pozostałe zakupy i usługi	27 822 zł
• podatek od nieruchomości	2 209 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	7 537 zł

- szkolenia, delegacje służbowe i miejscowe przejazdy pracowników 11 057 zł
- świadczenia BHP i badania lekarskie 4 853 zł

Średnie zatrudnienie w MOPS-ie w I półroczu 2007r. wyniosło 55,74 etatu, a średnie wynagrodzenie – 2 144,04 zł.

15.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze	plan	348 364 zł	wykonanie	172 965 zł	49,65%
-------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W I półroczu 2007r.:

- z usług opiekuńczych skorzystały 153 osoby, tj. świadczone 39 631 godzin usług finansowanych ze środków własnych Gminy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 2 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 703 godziny usług finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone.

Zobowiązania z tytułu świadczonych usług za czerwiec 2007 r. wynoszą: 37 943 zł – usługi opiekuńcze – zadania własne, 667 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone.

15.8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	plan	500 zł	wykonanie	500 zł	100,00%
--	------	--------	-----------	--------	---------

Zrealizowane wydatki obejmują pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

15.9. Pozostała działalność	plan	2 660 357 zł	wykonanie	1 174 007 zł	44,13%
-----------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują:

- niewłaściwe obciążenia (są to środki przekazane do urzędu pocztowego oraz pobrane do kasy MOPS z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków za czerwiec nie podjętych w terminie) 7 270 zł

- posiłek dla potrzebujących 1 001 547 zł

W ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, w I półroczu 2007 r., dożywianiem objęto 4 706 osób, w tym następujące grupy:

- dzieci w wieku od 0 do 7 lat 752 osoby
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 1 635 osób
- pozostałe osoby 2 440 osoby

Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania:

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

Na poszczególne grupy osób objętych programem wydatkowano kwoty:

- dożywianie dzieci w szkołach 431 127 zł
- dożywianie dzieci w przedszkolach 67 878 zł
- zasiłek celowy 471 114 zł
- dożywianie w DDP, DPS, Caritas 10 271 zł
- dożywianie w szkołach ponadgimnazjalnych 21 157 zł

- dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 165 190 zł

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	plan	634 279 zł	wykonanie	339 512 zł	53,53%
--	------	------------	-----------	------------	--------

16.1. Żłobki	plan	634 279 zł	wykonanie	339 512 zł	53,53%
--------------	------	------------	-----------	------------	--------

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

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	1 688 169 zł	wykonanie	947 381 zł	56,12%
-----------------------------------	------	--------------	-----------	------------	--------

17.1. Świetlice szkolne	plan	1 396 848 zł	wykonanie	682 831 zł	48,88%
-------------------------	------	--------------	-----------	------------	--------

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	129 925	59 623	45,9
Szkoła Podstawowa Nr 2	75 665	40 173	53,1

Szkoła Podstawowa Nr 4	162 418	83 711	51,5
Szkoła Podstawowa Nr 5	100 883	51 840	51,4
Szkoła Podstawowa Nr 7	289 274	144 294	49,9
Szkoła Podstawowa Nr 12	112 537	58 474	52,0
Gimnazjum Nr 4	62 760	30 730	49,0
Gimnazjum Nr 5	50 827	23 676	46,6
Zespół Szkół Nr 1	163 873	77 950	47,6
Zespół Szkół Nr 2	90 611	36 083	39,1
Zespół Szkół Nr 3	158 075	76 277	48,2
RAZEM	1 396 848	682 831	48,8

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wydatki osobowe i pochodne		623 997 zł
• wynagrodzenia nauczycieli	463 518 zł	
• nagrody dyrektora	648 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 199 zł	
• składki na ubezpieczenia	89 632 zł	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 833 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2007 r. wyniosło: nauczyciele – 36,5 etatów, a średnia płaca 2 197 zł.

17.2. Pomoc materialna dla uczniów plan 291 321 zł wykonanie 264 550 zł 90,81%

Zrealizowane wydatki obejmują koszty wypłaconych stypendiów szkolnych. W I półroczu 2007r. z 964 wniosków pozytywnie rozpatrzono 919 wniosków i zakwalifikowano je do następujących grup dochodowych:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów, którym przyznano stypendium	Miesięczna wysokość stypendium
<i>I grupa</i> – dochód do 120 zł na osobę	78	76,80
<i>II grupa</i> – dochód wyższy niż 120 zł na osobę i nie przekraczający 220 zł na osobę	311	64,00
<i>III grupa</i> – dochód wyższy niż 220 zł na osobę i nie przekraczający 351 zł na osobę	530	51,20

Ponadto wypłacono 2 zasiłki szkolne po 340 zł każdy.

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 6 714 710 zł wykonanie 2 881 504 zł 42,91%

18.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 304 000 zł wykonanie 103 055 zł 33,90%

Zrealizowane wydatki obejmują opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz środki na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic gminnych.

18.2. Oczyszczanie miast i wsi

plan 1 439 500 zł wykonanie 704 293 zł 48,93%

Realizacja wydatków obejmuje koszty:

- mechanicznego oczyszczania i utrzymania ulic i placów w mieście,
- zwalczania śliskości i opadów śniegu na ulicach będących w zarządzie Gminy Piła,
- ręcznego oczyszczania terenów oraz utrzymania pogotowia porządkowego,
- utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów w Pile.

18.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 2 853 910 zł wykonanie 1 302 943 zł 45,65%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia osobowe	105 904 zł
– pochodne od wynagrodzeń	21 161 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 672 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 034 zł
– bieżące utrzymanie ZZiCK (czynsz, energia elektryczna, energia cieplna, woda)	23 270 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	510 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	4 729 zł
– zakup usług remontowych	195 546 zł

• remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni	54 890 zł	
• Park na Wyspie – kontynuacja remontu fontanny	112 537 zł	
• Park przy ul. Śniadeckich - remont alejek	26 841 zł	
• remont placów zabaw dla dzieci	366 zł	
• konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	912 zł	
- utrzymanie terenów zieleni		666 185 zł
• na terenach gminnych	556 700 zł	
• na drogach krajowych	19 610 zł	
• na terenach poza ewidencją	40 132 zł	
• nowe tereny zieleni poza ewidencją	49 743 zł	
- utrzymanie infrastruktury		15 578 zł
- cięcia pielęgnacyjne drzew		159 178 zł
- utrzymanie lasów komunalnych		18 897 zł
- opłaty pocztowe, usługi informatyczne, prawne i inne)		9 548 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		4 867 zł
• artykuły biurowe i wyposażenie	1 671 zł	
• prasa i wydawnictwa	2 441 zł	
• środki czystości	755 zł	
- koszty usług telefonicznych		2 745 zł
- szkolenia		2 890 zł
- podróże służbowe		2 939 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz		14 458 zł
- podatek od nieruchomości		13 997 zł
- koszty dostępu do sieci Internet		1 235 zł
- różne opłaty i składki		1 557 zł
- akcesoria do komputerów oraz artykuły papiernicze do drukarek i ksero		4 650 zł
- remonty i konserwacje w Parku im. St. Staszica		9 306 zł
- pozostałe wydatki		87 zł

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2007 r. wynosiło 5,5 etatów, natomiast średnia płaca – 2 772,50 zł.

18.4. Schroniska dla zwierząt plan 220 000 zł wykonanie 94 827 zł43,10%

Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo. Wysterylizowanych zostało 71 zwierząt.

18.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 1 805 000 zł wykonanie 664 244 zł36,80%

Środki wydatkowano na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – 455 462 zł,
- konserwację i remonty oświetlenia ulicznego na wszystkich drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie miasta – 208 782 zł.

18.6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych plan 52 000 zł wykonanie 0 zł 0%

Środki przeznaczone są na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów, a także na zakup pojemników i urządzeń do segregacji surowców (odpadów opakowaniowych). Realizacja nastąpi w II półroczu.

18.7. Pozostała działalność plan 40 300 zł wykonanie 12 142 zł30,13%

Środki wydatkowano na:

- czynsz i opłaty za najem lokali, przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów, w których znajdują się szalety miejskie – 9 839 zł
- opłaty za umieszczenie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg – 1 192 zł
- opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe dla RZGW, demontaż uszkodzonej wiaty i usługi kserograficzne – 1 111 zł.

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 4 444 700 zł wykonanie 2 185 594 zł49,17%

19.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	84 000 zł	wykonanie	16 000 zł	19,05%
Zrealizowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla:					
- ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy				9 000 zł	
- Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile na organizację pleneru plastycznego				3 000 zł	
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgu w Pile na edukację kulturalną seniorów				4 000 zł	
19.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	2 308 000 zł	wykonanie	1 250 800 zł	54,19%
w tym:					
• dotacja dla Pilskiego Domu Kultury				1 087 600 zł	
• dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze”				163 200 zł	
19.3. Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	15 000 zł	wykonanie	15 000 zł	100%
Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania sztuk pięknych i edukacji plastycznej.					
19.4. Biblioteki	plan	1 400 000 zł	wykonanie	701 600 zł	50,11%
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.					
19.5. Muzea	plan	325 000 zł	wykonanie	174 000 zł	53,54%
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile.					
19.6. Pozostała działalność	plan	312 700 zł	wykonanie	28 194 zł	9,02%
Realizacja wydatków dotyczy:					
- organizacja świąt państwowych i lokalnych (obchody 1, 3 i 8 Maja, 14-go Lutego)				1 909 zł	
- organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta				13 081 zł	
• koncerty muzyczne w auli Zespołu Szkół Muzycznych			3 600 zł		
• konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”			300 zł		
• koncert muzyczny zespołu „La Fonica Quartet”			1 500 zł		
• Ogólnopolski Turniej Tańca pn. „Rytm ulicy”			6 000 zł		
• współpraca kulturalna z Częstochową			400 zł		
• wykonanie medali z wizerunkiem St. Staszica			1 281 zł		
- przyjęcia delegacji zagranicznych (delegacje oficjalne miast partnerskich z Chatellerault i Dmitrow, wizyta ambasadora USA i dyrektora biblioteki z Cuxhaven)				8 148 zł	
- wyjazdy oficjalne delegacji miasta				3 226 zł	
- zakup filiżanek i kubków z logo Piły				1 830 zł	
20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan	4 741 605 zł	wykonanie	2 274 613 zł	47,97%
20.1. Instytucje kultury fizycznej	plan	4 179 355 zł	wykonanie	1 962 359 zł	46,95%
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:					
- wynagrodzenia osobowe				484 304 zł	
- dodatkowy wynagrodzenia roczne				71 313 zł	
- składki na ubezpieczenia				99 386 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)				88 824 zł	
- koszty utrzymania obiektów MOSiR (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)				414 291 zł	
- podatek od nieruchomości				256 376 zł	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				4 077 zł	
- opłaty za badania lekarskie				1 180 zł	
- podróże służbowe i szkolenia				14 418 zł	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet				15 259 zł	
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do drukarek i ksera				19 035 zł	

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, części zamienne, materiały i akcesoria biurowe)	126 781 zł
- wpłaty na PFRON	4 615 zł
- składki na ZFŚS	25 888 zł
- podatek VAT i opłaty za zarząd	77 972 zł
- wydatki na remonty (renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowe konserwacje)	41 398 zł
- różne opłaty i składki	11 830 zł
- czynsze	3 000 zł
- pozostałe wydatki (koszty sądowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring, usługi pralnicze, informatyczne, dzierżawa bazy technicznej przy ul. Sportowej 11, usługi pocztowe – w tym nadane przesyłki i konwoje utargów z punktów sprzedaży, usługi sanepidu, dzierżawa butli acetylenowych, reklamy, emisje ogłoszeń w prasie i telewizji lokalnej, serwis kas fiskalnych, usługi kominiarskie, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, dorabianie kluczy, dozory techniczne, usługi gastronomiczne na obiektach MOSiR itp.)	202 412 zł

W I półroczu 2007r. przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosiła 45 etatów, a średnia płaca 1 939,77 zł.

20.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu plan 490 000 zł wykonanie 299 000 zł 61,02%

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

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przekazana
KS „Gwda”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	35 000
KS „Gwardia”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	30 000
Volley Ball KS „Joker”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	67 000
PTPS „Nafta”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	70 000
WKS „Sokół”	szkolenie młodzieży w boksie	8 500
SKS „Inter-Continental”	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie	12 500
UKS „Iskra”	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce i w szachach	6 000
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	organizację zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół	7 500
UKS „Diamant”	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	6 000
ZHP Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	5 000
Piłski Klub Żużlowy „Polonia”	szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie żużlowym	5 000
Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury	organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz cyklu imprez „Piłskie Czwartki Lekkoatletyczne”	22 500
LOK Piłski Klub Płetwonurków „Rafa”	upowszechnianie nurkowania wśród dzieci i młodzieży	5 000
Towarzystwo Piłkarskie w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	5 000
PTTK Oddział w Pile	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	3 000
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	4 000
Uczniowski Klub Sportowy „6”	szkolenie dzieci i młodzieży w judo	7 000
RAZEM		299 000

20.3. Pozostała działalność plan 72 250 zł wykonanie 13 254 zł 18,34%

W ramach wydatków zrealizowano szereg imprez sportowych:

- Turniej Piłki Siatkowej Kobiet – Puchar CEV
- Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt
- Miting Brydżowy o Puchar Grodu Staszica
- Puchar Wielkopolski „Strong Man”
- Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej
- Halowe Mistrzostwa Piły w skoku wzwyż
- Turniej Prewencyjny
- zawody sportowe w ramach „Juwenaliów”
- turnieje tenisowe dla dzieci i młodzieży
- udział reprezentacji Piły w Spartakiadzie Amazonek

II. REZERWY **plan 729 778 zł**

Kwota rezerwy obejmuje:

- | | |
|---|------------|
| – rezerwę ogólną (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) | 326 178 zł |
| – rezerwa celową na wydatki bieżące (rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 403 600 zł) | 403 600 zł |

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 231 602 zł na:

- zakup pomp infuzyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Pile – 30 000 zł,
- rozbudowę sieci komputerowej wewnętrznej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile – 25 000 zł,
- koszty działalności nowopowstałych rad Osiedli: Zamość, Śródmieście, Jadwiżyn i Koszyce – 24 000 zł,
- pokrycie deficytu związanego z umniejszeniem planu subwencji równoważącej – 52 602 zł,
- zwiększenie planu wydatków na odprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej, w związku ze wzrostem stawki za 1m² odwadnianej powierzchni dróg i terenów gminnych – 100 000 zł.

Ponadto rozdysponowano rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 242 400 zł na zajęcia pozalekcyjne w pilskich placówkach oświatowych..

III. WYDATKI MAJĄTKOWE **plan 44 606 030 zł wykonanie 1 983 704 zł 4,45%**

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2007 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
600	Transport i łączność		25 314 187	787 260	3,11%
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 016 000	0	0%
1.	<i>ul. Śniadeckich (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji)</i>	Budowa w trakcie realizacji. Termin zakończenia ustalono z Wykonawcą na dzień 28 października 2007 r. Inwestycja realizowana przy współudziale Starostwa Powiatowego	1 016 000	0	0%
60016	Drogi publiczne gminne		24 298 187	787 260	3,24%
1.	<i>ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)</i>	Budowa w trakcie realizacji. Pozostały roboty związane z urządzeniem zieleni, dokończenie wjazdu do kościoła, organizacja ruchu. Umowny termin zakończenia to 28 września 2007	550 000	319 190	58,03%
2.	<i>Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od al. Niepodległości do al. Wojska Polskiego), (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)</i>	Budowa w trakcie realizacji. Termin zakończenia ustalono na dzień 19 maja 2008 r. Wykonawca w dniu 2 lipca 2007 r. rozpoczął roboty budowlane. Nadal oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków ZPORR 2004-2006	14 600 000	2 860	0,02%
3.	<i>Obwodnica Śródmiejska (odcinek al. Powst. Wlkp. - al. Wojska Polskiego) (prace projektowo-kosztorysowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerekopasmowa>)</i>	W roku 2005 rozebrano budynek po Archiwum Państwowym przy ul. Śniadeckich. Realizacja zadania nastąpi po zakończeniu zadania „Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od al. Niepodległości do al. Wojska Polskiego)”. Jest to kolejny odcinek obwodnicy planowany do aplikowania o środki UE WRPO 2007-2013.	500 000	0	0%
4.	<i>Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego – ul. Wypiańskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)</i>	Budowa w trakcie realizacji. Termin zakończenia ustalono na dzień 30 września 2007	2 400 000	0	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
5.	<i>ul. Lelewela – sięgacze (krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zielen)</i>	<p>Sięgacz 115-129 o długości 70,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm - 401,53 m²; krawężniki betonowe 178 m; kanał z rur PVC - 6 m; studzienki ściekowe uliczne - 2 komplety. Zadanie zakończono rzeczowo 14.07.2006 r</p> <p>Sięgacz 99-113 o długości 156,34 m i szerokości 5,0 m; o długości 16 m i szerokości 6,0 m; o długości 30 i szerokości 3,5 m oraz 5 miejsc parkingowych o szerokości 5,00 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm - 1176 m²; krawężniki betonowe 453,5 m; kanał z rur PVC - 33,50 m; studzienki ściekowe uliczne - 5 kompletów; studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - 1 szt.. Zadanie zakończono rzeczowo 25.09.2006 r</p> <p>Sięgacz 83-97 o długości 92,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm - 505,5 m²; krawężniki betonowe 215 m; kanał z rur PVC - 19,1 m; studzienki ściekowe uliczne - 2 komplety. Zadanie zakończono rzeczowo 30.11.2006 r</p> <p>Sięgacz 63-81 o długości 101,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 ch - 545,35 m²; krawężniki betonowe 285,5 m; kanał z rur PVC - 10 m; studzienki ściekowe uliczne - 2 komplety. Zadanie zakończono rzeczowo 1.06.2007 r. Trwają czynności odbiorowe. Całkowite rozliczenie finansowe wszystkich sięgaczy nastąpi w lipcu br.</p>	222 000	0	0%
6.	<i>ul. Chodzieska (modernizacja ulicy)</i>	Przebudowa ulicy o długości 561 m; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni 3048 m ² ; krawężniki 1170 m; budowa chodnika z kostki betonowej jednostronnego o szerokości 2,0 m i powierzchni 132 m; wbudowanie wpustów deszczowych z przykanalikami, progi zwalniające - 3 szt. i oznakowanie. Rzeczowo roboty zakończono 29.06.2007 r. Rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu 2007 r.	250 000	167 416	66,97%
7.	<i>ul. Szafirowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)</i>	Aby skoordynować roboty budowlane, z rozpisaniem przetargu na wykonanie drogi (termin wykonania do końca roku), Gmina musi wstrzymać się aż MWiK Spółka z o.o. w lipcu 2007 dokona wyboru Wykonawcy na budowę kanalizacji deszczowej.	150 000	0	0%
8.	<i>Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)</i>	Budowa w trakcie realizacji. Termin zakończenia ustalono z Wykonawcą na dzień 25 maja 2008 r	2 500 000	0	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
9.	<i>Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające (progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch)</i>	Trwa zbieranie propozycji lokalizacji progów zwalniających od mieszkańców. Większość wniosków nie uzyskała pozytywnej opinii Komisji Bezpieczeństwa.	65 000	0	0%
10.	<i>Al. Niepodległości na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Młynarskiej (chodnik jednostronny)</i>	Zlecona dokumentacja budowlano-drogowa z terminem wykonania na dzień 24 lipiec 2007 r. Po odebraniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpisanie przetargu na roboty budowlane. GDDKiA w Poznaniu zadeklarowała udział w inwestycji poprzez przekazanie części materiałów na budowę planowanego chodnika	430 000	0	0%
11.	<i>ul. Koszykowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie)</i>	Zlecona dokumentacja budowlano-drogowa z terminem wykonania na dzień 31.08.2007 r. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpisanie przetargu na roboty budowlane	150 000	0	0%
12.	<i>ul. Krucza (krawężniki, jezdnia, chodniki)</i>	Zlecona dokumentacja budowlano-drogowa z terminem wykonania na dzień 31.08.2007 r. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpisanie przetargu na roboty budowlane	292 610	0	0%
13.	<i>ul. Kalinowa (krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa)</i>	Pieszo-jezdnia o szerokości 5,0 m i długości 213,5 m wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm - 1083,0 m ² , nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm - 125,0 m ² , krawężniki betonowe - 478 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm - 27 m; wpusty deszczowe - 6 szt.; humusowanie skarp z obsianiem trawą - 890,0 m ² . Zadanie rzeczowo zakończone 14.06.2007 r. Rozliczenie finansowe w toku.	245 000	111 305	45,43%
14.	<i>ul. Malinowa (krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa)</i>	Pieszo-jezdnia o szerokości 5,0 m i długości 89,20 m wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego - 446 m ² , nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm - 36,94 m ² , krawężniki betonowe - 178,25 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm - 12 m; wpusty deszczowe - 4 szt.; humusowanie skarp z obsianiem trawą - 420 m ² . Zadanie rzeczowo zakończone 14.06.2007 r. Rozliczenie finansowe w toku.	121 116	47 821	39,48%
15.	<i>ul. Młynarska (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)</i>	Zlecona dokumentacja budowlano-drogowa z terminem wykonania na dzień 31.08.2007 r. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpisanie przetargu na roboty budowlane.	200 000	0	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
16.	<i>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)</i>	Zlecona dokumentacja budowlano-drogowa z terminem wykonania na dzień 16 lipca 2007 r. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.	150 000	0	0%
17.	<i>ul. Bluszczowa (krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa)</i>	Pieszno-jezdnia o szerokości 5,0 m i długości 124,1 m wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego - 636 m ² , nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm - 95,70 m ² , krawężniki betonowe - 255 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm - 20 m; wpusty deszczowe - 4 szt.; humusowanie skarp z obsianiem trawą - 252,50 m ² . Zadanie rzeczowo zakończone 14.06.2007 r. Rozliczenie finansowe w toku.	175 000	72 878	41,64%
18.	<i>ul. Stalowa (krawężniki, kanalizacja deszczowa)</i>	Budowa w końcowej fazie realizacji. Termin zakończenia ustalono z Wykonawcą na dzień 31 sierpnia 2007	150 000	45 392	30,26%
19.	<i>ul. Zatorska (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)</i>	Wykonana dokumentacja budowlano-drogowa, uzyskano pozwolenie na budowę. W lipcu 2007 r. zostanie rozpisany przetarg na budowę drogi z uwzględnieniem środków zapisanych w WPI na rok 2008.	286 400	0	0%
20.	<i>Sygnalizacja świetlna – skrzyżowanie ul. O. M. Kolbe – ul. Dzieci Polskich – ul. ks. J. Popiełuszki (sygnalizacja świetlna)</i>	Wykonana dokumentacja budowlano-drogowa na budowę sygnalizacji świetlnej, uzyskano pozwolenie na budowę, rozpisano przetarg na wybór Wykonawcy na dzień 12 lipiec 2007 r. Zgodnie ze SIWZ termin zakończenia planujemy na 30 październik 2007 r.	300 000	20 398	6,8%
21.	<i>ul. Dembowskiego od ul. Półwiejskiej do budynków mieszkalnych (chodnik)</i>	Wykonana dokumentacja budowlano-drogowa, dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym. W miesiącu lipcu planowane rozpisanie przetargu na roboty.	30 000	0	0%
22.	<i>Zakup serwera i 4 komputerów sieciowych (zakup serwera komputerowego z systemem sieciowym oraz przyłączenie do niego: 4 komputerów sieciowych z oprogramowaniem, 1 drukarki kolorowej formatu A3, 1 drukarki laserowej formatu A4).</i>	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	31 400	0	0%
23.	<i>Zakup oprogramowania SIMPLE (zakup programu SIMPLE BUSINESS SQL obejmującego m.in. moduły: FK, kadry i płace, środki trwałe)</i>	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	11 600	0	0%
24.	<i>Zakup programu ewidencyjnego dróg (Zakup specjalistycznego oprogramowania dla zarządców dróg, przeznaczonego do założenia i prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych)</i>	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 000	0	0%
25.	<i>Zakup programu typu CAD wraz ze szkoleniem dla pracowników (zakup programu typu CAD (AUTO CAD LT 2007 PL. SLM New com CD) wraz ze szkoleniem dla pracowników)</i>	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	6 000	0	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
26.	<i>Parking przy targowisku ul. Rynkowa (parking)</i>	Zlecona dokumentacja budowlana z terminem wykonania na dzień 31.08.2007 r. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpisanie przetargu na roboty budowlane	478 061	0	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 390 000	151 313	6,33%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		790 000	151 313	19,15%
1.	<i>Wykupy terenów wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych)</i>	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	250 000	0	0%
2.	<i>Wykupy terenów (tworzenie zasobu gminnego)</i>	Gmina nabyła: dz. nr 80 o pow. 1,0795 ha, Jezioro Płocie i Jeleniowie; dz. nr 69/7 o pow. 0,0012 ha, dz. nr 69/8 o pow. 0,002 ha na ul. Boh. Stalingradu; dz. nr 141/19 o pow. 0,0093 ha na ul. Kr. Jadwigi; dz. nr 206 o pow. 1,2154 ha przy Al. Niepodległości.	540 000	151 313	28,02%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 600 000	0	0%
1.	<i>Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojkowych (wniesienie udziałów)</i>	Zwiększenie udziałów Gminy nastąpi w II półroczu.	1 600 000	0	0%
750	Administracja publiczna		1 054 333	9 882	0,94%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		554 333	9 882	1,78%
1.	<i>Modernizacja Urzędu Miasta (modernizacja pomieszczeń MOPS z przeznaczeniem na USC, remont sanitariatu I piętra, wymiana posadzki na I piętrze, wymiana drzwi na I piętrze, montaż regałów przesuwanych, modernizacja sali sesyjnej)</i>	Sporządzono projekt budowy wraz z kosztorysem na modernizację pomieszczeń po MOPS.	445 333	9 882	2,22%
2.	<i>Modernizacja Urzędu Miasta (montaż chłodnicy wraz z podłączeniem i osprzętem elektrycznym)</i>	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	9 000	0	0%
3.	<i>Wielkopolska platforma usług publicznych on-lines studium wykonalności inwestycji (komputeryzacja Urzędu, zakup oprogramowania, wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu)</i>	Trwa analiza potrzeb w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania	100 000	0	0%
75095	Pozostała działalność		500 000	0	0%
1.	<i>Sieć szkieletowa techniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)</i>	W trakcie budowy przyłącza do muzeów oraz kamera przy rondzie „Solidarności”. Termin zakończenia do 24 października 2007 r. Zlecone jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej w Pile. Przewidywany termin wykonania dokumentacji do 31 lipca 2007 r.	500 000	0	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 000	0	0%
75405	Komendy powiatowe Policji		24 000	0	0%
1.	<i>Samochód specjalistyczny dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej policji w Pile)</i>	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	20 000	0	0%
2.	<i>Komenda Powiatowa Policji w Pile (zakup psa służbowego do działań specjalnych)</i>	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 000	0	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
801	Oświata i wychowanie		5 870 000	34 299	0,58%
80101	Szkoły podstawowe		250 000	0	0%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	Po opracowaniu projektu za zagospodarowanie terenu boiska w skład którego miały wejść: boisko wielofunkcyjne, skocznia w dal, bieżnia, rozbieg do rzutni piłka palantową, urządzenia zabawowo-rekreacyjne, ławeczek, trybuna – oraz wstępnego kosztorysu zadania określono kwotę realizacji na 1 180 000 zł. Z uwagi na wysokie koszty odstąpiono od realizacji zadania. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.	250 000	0	,%
80110	Gimnazja		1 300 000	0	0%
1.	Gimnazjum Nr 4 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Rozstrzygnięto przetarg na wykoanie robót. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	1 300 000	0	0%
80195	Pozostała działalność		4 320 000	34 299	0,79%
1.	Termomodernizacja obiektów oświaty w Pile (Zespół Szkół Nr 2)	Opracowano dokumentację oraz audyt energetyczny. Trwają prace termomodernizacyjne.	4 320 000	34 299	0,79%
851	Ochrona zdrowia		31 200	0	0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31 200	0	0%
1.	Modernizacja OPIRPA (modernizacja pomieszczeń socjalnych i sanitarnych)	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	11 500	0	0%
2.	Modernizacja OPIRPA (modernizacja sanitariatów dla osób niepełnosprawnych)	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	8 000	0	0%
3.	Modernizacja OPIRPA (wymiana okien i wyciszanie drzwi)	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	4 200	0	0%
4.	Modernizacja OPIRPA (wykonanie instalacji systemu przywoławczego w pomieszczeniach cel łącznie z centralką)	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	7 500	0	0%
852	Pomoc społeczna		1 200 000	0	0%
85295	Pozostała działalność		1 200 000	0	0%
1.	Budynek po Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „OAZA” oraz biblioteka – modernizacja budynku: w tym zmiana systemu ogrzewania budynku oraz termomodernizacja)	Planowane jest przekazanie budynku do Starostwa Powiatowego	1 200 000	0	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 170 000	933 270	22,38%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		884 400	67 171	7,60%
1.	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)	Wykonano przyłącze wodociągowe do punktów czerpalniczych na nowej części cmentarza. W związku z niewybraniem w drodze konkursu wykonawcy na opracowanie projektu technicznego budowy domu przedpogrzebowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na Cmentarzu Komunalnym zlecono opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej, w oparciu o którą trwa obecnie procedura wyboru wykonawcy projektu technicznego.	367 400	57 302	15,60%

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
2.	<i>Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)</i>	Zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej dla kontynuacji rewaloryzacji Parku Miejskiego, w oparciu o którą planowane są zadania inwestycyjne do realizacji w bieżącym roku oraz latach następnych. W chwili obecnej trwają procedury uzgodnień.	167 000	275	0,16%
3.	<i>ul. Salezjańska, ul. Złota (budowa rekreacyjnych terenów zieleni)</i>	Wybrano wykonawcę na położenie utwardzonej nawierzchni terenów rekreacyjnych – II etap i rozpoczęto realizację. Trwają procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie elementów małej architektury oraz wyposażenia placu zabaw zgodnie z dokumentacją projektową.	300 000	9 594	3,20%
4.	<i>Modernizacja obiektu dla potrzeb nowej siedziby ZZiCK (przygotowanie projektu adaptacji pomieszczeń wraz z kosztorysem)</i>	W drodze przetargu wyłoniono firmę architektoniczno-projektową, która opracuje projekt adaptacji pomieszczeń, w innym budynku wyznaczonym na nową siedzibę Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, wraz z kosztorysem określającym zakres prac niezbędnych do wykonania oraz przewidywaną wysokość kosztów.	50 000	0	0%
90095	Pozostała działalność		3 286 000	866 099	26,36%
1.	<i>Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)</i>	Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną osiedla Stare Koszyce. Budowa w trakcie realizacji. Ustalony z Wykonawcą termin zakończenia to 30 czerwiec 2008 r.	860 000	70 337	8,18%
2.	<i>Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje w tym ul. Czarnieckiego oraz sięgacze ul. Chodzieska)</i>	Dokumentacja na ul. Czarnieckiego została wykonana. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dwóch skrzyżowań Al. Niepodległości z ul. Miłą i ul. Królewską	150 000	0	0%
3.	<i>Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)</i>	Zwiększono udziały w MWiK na wykonanie urządzeń podczyszczających	601 000	601 000	100%
4.	<i>Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)</i>	W przygotowaniu wniosku aplikacyjnego o środki UE z WRPO 2007-2013. Wybrano też inżyniera kontraktu.	500 000	0	0%
5.	<i>Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do Targowiska (budowa kolektora deszczowego)</i>	Budowa w trakcie realizacji. Ustalony z Wykonawcą termin zakończenia to 30 marzec 2008 r.	540 000	194 762	36,07%
6.	<i>Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)</i>	Inwestycja realizowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o.	350 000	0	0%
7.	<i>ul. Morelowa (sieć wodno-kanalizacyjna)</i>	Zlecona dokumentacja budowlana z terminem wykonania na dzień 23 lipiec 2007 r. Po odebraniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpisanie przetargu na roboty budowlane	100 000	0	0%
8.	<i>Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym Al. Niepodległości na wysokości ul. Koszyckiej (przyczółki żelbetowe z obu stron na istniejącym przepuście na rowie melioracyjnym)</i>	Zlecona dokumentacja budowlana z terminem wykonania na dzień 31 lipiec 2007 r. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpisanie przetargu na roboty budowlane	35 000	0	0%
9.	<i>Wiaty przystankowe (zakup i montaż wiat przystankowych)</i>	Do 31 lipca 2007 zostanie zamontowanych 12 wiat, a do 15 października 2007 kolejnych 6 wiat na terenie miasta.	100 000	0	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
10.	Ogrody Działkowe (doprowadzenie energii do Ogrodów działkowych)	Dopracowywany jest sposób formalno-prawny realizacji zadania.	50 000	0	0%
926	Kultura fizyczna i sport		2 730 869	57 744	2,11%
92604	Instytucje kultury fizycznej		93 619	57 744	64,68%
1.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (studnia głębinowa i nawadnianie płyty boiska głównego, pozostał część dokumentacji oraz wykonanie studni głębinowej i montaż systemów nawadniających boiska)	Wykonano kosztorys inwestorski oraz studnię wierconą wraz z obudową i wyposażeniem do poboru wody.	64 000	57 744	90,23%
2.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (modernizacja systemu wentylacyjno-nawiewowego)	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	29 619	0	0%
92695	Pozostała działalność		2 637 250	0	0%
1.	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych – Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Uzyskano pozwolenie na budowę ścian wspinaczkowych i hali namiotowej. Postępowanie prowadzone w trybie - negocjacje z ogłoszeniem. Zaproszono do złożenia oferty wstępnej trzech uczestników postępowania na dzień 16.07.2007	2 637 250	0	0%
RAZEM			42 784 989	1 973 768	4,61%

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji
600	Transport i łączność		100 000	0	0%
60014	Drogi publiczne powiatowe		100 000	0	0%
1.	<i>ul. Kamienna (ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kamiennej w Pile na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 179 do os. Gładyszewo)</i>	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Gmina Piła dotuje inwestycję w 50% kosztów zadania. Inwestycja w toku planowany termin wykonania ustalono z Wykonawcą na dzień 31.08.2007 r.	100 000	0	0%
801	Oświata i wychowanie		9 936	9 936	100%
80104	Przedszkola		9 936	9 936	100%
1.	<i>Przedszkole Nr 6 (zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych ZE-5)</i>	Dokonano zakupu kociołków przechylnych elektrycznych.	9 936	9 936	100%
803	Szkolnictwo wyższe		400 000	0	0%
80395	Pozostała działalność		400 000	0	0%
1.	<i>Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (modernizacja budynku: wymiana drzwi na korytarzach w budynkach A i B, remont posadzek w budynku B, zakup platformy dla niepełnosprawnych do budynku B, malowanie sal)</i>	Zadanie realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nastąpi do 30.11.2007 r.	400 000	0	0%
851	Ochrona zdrowia		30 000	0	0%
85111	Szpitale ogólne		30 000	0	0%
1.	<i>Szpital Specjalistyczny w Pile (zakup pomp infuzyjnych)</i>	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	30 000	0	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 281 105	0	0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 256 105	0	0%
1.	<i>Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Piłskiego Domu Kultury (wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej)</i>	Zadanie realizowane przez Piłski Dom Kultury. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Inwestycja w toku planowany termin zakończenia ustalono z Wykonawcą na dzień 07.09.2007	1 256 105	0	0%
92116	Biblioteki		25 000	0	0%
1.	<i>Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile (rozbudowa sieci komputerowej wewnętrznej)</i>	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.	25 000	0	0%
RAZEM			1 821 041	9 936	0,55%

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2007 r. zostały przekazane dotacje celowe
 plan 18 057 509 zł wykonanie 7 757 300 zł 42,96%
 W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie
 plan 18 057 509 zł wykonanie 7 628 620 zł 42,25%

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacje celowe	plan	4 661 zł	wykonanie	4 660 zł	100,0%
wydatki, w tym:	plan	4 661 zł	wykonanie	4 660 zł	100,0%
rozd. 01095 – Pozostała działalność	plan	4 661 zł	wykonanie	4 660 zł	100,0%

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	411 200 zł	wykonanie	223 269 zł	54,30%
wydatki, w tym:	plan	411 200 zł	wykonanie	223 269 zł	54,30%
rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie	plan	411 200 zł	wykonanie	223 269 zł	54,30%

Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe	plan	12 087 zł	wykonanie	6 048 zł	50,04%
wydatki, w tym:	plan	12 087 zł	wykonanie	0 zł	0,0%
rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12 087 zł	wykonanie	0 zł	0,0%

Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły zrealizowane zostaną w II półroczu br.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	17 629 561 zł	wykonanie	7 523 323 zł	42,67%
wydatki	plan	17 629 561 zł	wykonanie	7 400 691 zł	41,98%

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	16 992 000 zł	wykonanie	7 123 798 zł	41,92%
---	------	---------------	-----------	--------------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszty obsługi tych wypłat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	164 221 zł
- zakup materiałów i energii (zakup wyposażenia, druków, środków czystości, tonerów, prasy, energii, papieru do ksera)	9 634 zł
- usługi obce (informatyczne, transportowe, pocztowe, czynsze, opłaty telefoniczne oraz za przeglądy i konserwacje)	26 022 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego)	2 367 zł
- świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia, świadczenia rzeczowe BHP)	8 250 zł
- pozostałe koszty (delegacje, przejazdy miejscowe, różne opłaty)	1 184 zł
- niewłaściwe obciążenia	

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2007 r. wynosiło 12,28 etatów, a średnia płaca – 1 698,31 zł. Wypłacono jedną gratyfikację jubileuszową na kwotę 4 305 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca br. z tytułu niepodjętych przez świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych wynoszą 8 852 zł.

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą) 6 912 120 zł

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami	53 661	4 326 434
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	364	364 000
świadczenia opiekuńcze	7 131	1 215 878
zaliczka alimentacyjna	4 959	961 613

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326	44 195
RAZEM	66 441	6 912 120

W I półroczu 2007 r. wydano łącznie 1 528 decyzji przyznających lub uchylających zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

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

plan 102 900 zł wykonanie 25 491 zł 24,77%

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota opłaconych składek
zasiłek stały	678	17 440
świadczenia pielęgnacyjne	212	6 728
osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	42	1 323
RAZEM	932	25 491

Na dzień 30 czerwca 2007r. występują zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych za czerwiec w kwocie 4 786,74 zł.

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

plan 507 161 zł wykonanie 247 491 zł 48,80%

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych.

Zadania te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są to zadania obligatoryjne.

W I półroczu 2007 roku zasiłek stały przyznano decyzją 147 osobom (wypłacono 731 świadczeń), z tego 95 to osoby samotnie gospodarujące natomiast 54 to osoby pozostające w rodzinie. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 316,89 zł.

rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 27 000 zł wykonanie 3 411 zł 47,38%

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W I półroczu 2006r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 2 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 703 godziny usług. Zobowiązania z tytułu świadczonych usług za czerwiec br. wynoszą 667 zł.

rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 500 zł wykonanie 500 zł 100,0%

Zrealizowane wydatki obejmują pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W I PÓŁROCZU 2007 ROKU**

Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań kształtowała się w następujący sposób:

Dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	533 000 zł	wykonanie	187 254 zł	35,13%
----------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej (1 854 zł) oraz za dowody osobiste (185 400 zł)

Dz. 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	0 zł	wykonanie	22 781 zł	- %
---	------	------	-----------	-----------	-----

Wykonane dochody dotyczą zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	1 000 zł	wykonanie	170 zł	17,00%
---	------	----------	-----------	--------	--------

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

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 ROKU
(w tym należności wymagalne)

L.p.	Dział	Nazwa	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	752	152	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 303 132	1 285 814	214 810
				w tym odsetki naliczone 295 980	0
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	721	54	0
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 132	5 769	0
5.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	39 700	39 700	0
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 142 308	7 052 990	636 146
				w tym odsetki naliczone 2 152 887	
7.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	2 249
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 576	4 147	205
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	121 278	121 278	0
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	61 739	23 003	202
11.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	605	605	0
12.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 130	3 661	0
13.	926	Kultura fizyczna i sport	345 367	321 803	1 012
		SUMA	24 045 440	8 858 976	854 624

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 ROKU
(w tym zobowiązania wymagalne)

L.p.	Dział	Nazwa	ogółem	w tym wymagalne:	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	500	HANDEL	15 924	0,00	0
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	874 502	0,00	0
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 106	0,00	0
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 206	0,00	0
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 414	0,00	0
6.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 513	0,00	0
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 295	0,00	0
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	424 005	0,00	0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 084 001	0,00	0
10.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	765	0,00	0
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	42 749	0,00	0
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	210 125	0,00	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 715	0,00	0
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	506 557	0,00	0
15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	155 405	0,00	0
		SUMA	3 809 282	0,00	0

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

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

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

PRZYCHODY **plan** **2 101 250 zł** **wykonanie** **1 266 911 zł**

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

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	1 050 588 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	124 352 zł
- sprzedaż kruszywa betonowego	66 390 zł
- dotacja na prowadzenie monitoringu na składowisku w Kłodzie	15 650 zł
- odsetki bankowe	629 zł
- pokrycie amortyzacji	9 302 zł

KOSZTY **plan** **2 097 050 zł** **wykonanie** **1 350 611 zł**

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	223 520	107 369
w tym § 401	168 000	87 321
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	3 600
koszty rzeczowe	1 868 730	1 230 340
RAZEM	2 097 050	1 341 309
inne zmniejszenia (wpłata do budżetu nadwyżki)	0	0
amortyzacja	0	9 302
OGÓŁEM	2 097 050	1 350 611

Średnia płaca w I półroczu 2007 r. wynosi 2 965 zł, zatrudnienie 4,75 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	3 468 zł
- energia	5 047 zł
- usługi pozostałe, w tym:	620 004 zł
• eksploatacja wysypiska	351 682 zł
• eksploatacja składowiska	43 656 zł
• składowisko ul. Przemysłowa	148 412 zł
• dozór wysypiska	24 354 zł
• czynsz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia	8 726 zł

• monitoring wysypiska	13 507 zł	
• przygotowanie pod ogrodzenie wysypiska	26 867 zł	
• pozostałe	2 800 zł	
- usługi remontowe		22 476 zł
- podatek od nieruchomości		89 059 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe		357 399 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd)		120 885 zł
- pozostałe koszty		12 002 zł

Stan środków obrotowych w I półroczu 2007 roku wyniósł - 51 100 zł, z tego:

- środki pieniężne	211 695 zł
- należności	181 739 zł
- zobowiązania	444 534 zł

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W I półroczu 2007 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY **plan** **18 673 728 zł** **wykonanie** **7 874 079 zł**

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	7 315 406 zł
- wpływy z usług	81 550 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 232 zł
- różne opłaty	166 547 zł
- odsetki	242 570 zł
(od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	
- pokrycie amortyzacji	66 774 zł

KOSZTY **plan** **18 832 201 zł** **wykonanie** **7 481 025 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	3 097 489	1 306 069
w tym § 401	2 395 964	1 082 179
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 178	31 044
koszty rzeczowe	15 471 534	6 077 138
koszty majątkowe	70 000	0
RAZEM	18 702 201	7 414 251
odpisy amortyzacji	130 000	66 774
OGÓŁEM	18 832 201	7 481 025

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2007 r. wynosiło 68 etatów, w tym 40,5 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2 415 zł, w tym 2 188,05 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 2 568,73 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	112 401 zł
- zakup energii	2 501 639 zł

- zakup usług remontowych		674 107 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		2 156 432 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 290 278 zł	
• utrzymanie czystości	279 779 zł	
• usługi kominiarskie	70 635 zł	
• usługi transportowe	71 691 zł	
• pogotowie techniczne	33 532 zł	
• deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	36 216 zł	
• usługi pocztowo-telekomunikacyjne	26 590 zł	
• czynsz najmu mieszkań (w zasobach obcych)	224 872 zł	
• dzierżawa terenu	14 739 zł	
• dozór mienia	28 340 zł	
• nadzór autorski nad programami komputerowymi	6 015 zł	
• trwałe zarząd nieruchomościami	12 429 zł	
• szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	11 700 zł	
• odprowadzanie wód opadowych	49 616 zł	
- podatek od nieruchomości		328 953 zł
- koszty postępowania sądowego (opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)		213 662 zł
- wpłaty na PFRON		19 757 zł
- zakup usług zdrowotnych		1 301 zł
- podróże służbowe krajowe		9 615 zł
- różne opłaty i składki		25 404 zł
- koszty, kary i odszkodowania (zwrócone odszkodowania ubezpieczycielom mieszkań z tyt. wyświadczonych odszkodowań najemcom w przypadkach, w których winę ponosi MZGM)		8 701 zł
- pozostałe koszty		25 166 zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 1 162 721 zł, w tym:

- roboty murarsko-tynkarskie	188 260 zł
- roboty dekarско-blacharskie	103 967 zł
- stolarka budowlana	160 500 zł
- roboty szklarskie	8 666 zł
- roboty malarskie	244 403 zł
- roboty instalacji gazowej	60 603 zł
- roboty instalacji c.o. i c.w.	82 891 zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	108 526 zł
- roboty instalacji elektrycznej	40 025 zł
- roboty zduńskie	11 700 zł
- roboty kominiarskie	8 790 zł
- roboty różne	113 346 zł
- dokumentacja techniczna	31 044 zł

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2007 roku wyniósł 445 054 zł z tego:

- środki pieniężne	4 345 667 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	81 509 zł

- należności	5 255 641 zł
Należności w stosunku do początku roku wzrosły o 1,28% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.	
- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in.	9 237 763 zł
• rozrachunki dot. opłat czynszowych	386 875 zł
• rozrachunki z dostawcami materiałów i usług	752 380 zł
• rozrachunki z budżetem	249 902 zł
• rozrachunki publiczno-prawne	71 337 zł
• rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane)	153 110 zł
• rezerwa na należności sporne	752 763 zł
• rezerwa na remonty wspólnot (zgromadzony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM. Są to wypłacone środki na poczet przyszłych remontów uchwalanych w rocznym zebraniu właścicieli)	6 322 322 zł
• pozostałe	2 270 zł
• rozliczenia międzyokresowe (kaucje mieszkaniowe)	546 804 zł

3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w I półroczu 2007 r. uczęszczało średnio 104 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 10 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY plan **827 186 zł** wykonanie **445 048 zł**

Strukturę wykonania przychodów w I półroczu 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	156 378	91 259
pozostałe odsetki	500	294
wpływy z różnych przychodów	6 001	6 374
dotacja podmiotowa z budżetu	634 279	339 512
RAZEM	797 158	434 439
pokrycie amortyzacji	30 028	7 609
OGÓŁEM	827 186	445 048

KOSZTY plan **827 186 zł** wykonanie **376 077 zł**

Strukturę poniesionych kosztów w I półroczu 2007 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia (§§ 401, 404)	461 375	201 229
w tym § 401	426 504	200 639
pochodne od wynagrodzeń (§ §411, 412)	87 216	37 586
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 858	10 854
koszty rzeczowe	226 709	106 461
RAZEM	797 158	356 130
odpisy amortyzacji	30 028	7 609
inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe kosztów)	0	12 338
OGÓŁEM	827 186	376 077

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w I półroczu 2007 roku wyniósł 565,29 zł (dopłata z budżetu – 341,56 zł; średnia odpłatność - 223,73 zł).

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2007 roku wyniosło 23 etatów, a średnia płaca 1 420,34 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 106 461 zł obejmują:

- energia (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)	32 039	zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, sprzęt ppoż.; wyposażenia – leżaki 5 szt, wirówka, rower, żelazko)	7 154	zł
- zakup środków żywności dla dzieci	34 635	zł
- usługi remontowe (usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu)	1 854	zł
- różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia majątku)	341	zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 696	zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100	zł
- usługi pozostałe (pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, opłaty i prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, przegląd gaśnic, świadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, montaż monitoringu obiektu, itp.)	25 191	zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2007 r.)	160	zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet (wydatki dotyczące abonamentu za Internet)	270	zł
- pozostałe	2 021	zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2007 r. wyniósł 79 180 zł, w tym:

- środki pieniężne	89 533	zł
- należności	0	zł
- pozostałe środki obrotowe	1 782	zł
- zobowiązania, w tym:	12 135	zł
• MEC (energia ciepła)	1 711	zł
• MWiK	2 562	zł
• Altwater (wywóz nieczystości)	143	zł
• konserwacja urządzeń	340	zł
• odzież BHP	1 100	zł
• art. papiernicze	247	zł
• zakup wyposażenia - leżaki	976	zł
• środki czystości	822	zł
• artykuły spożywcze	1 689	zł
• pomoce dydaktyczne i zabawki	1 196	zł
• akcesoria komputerowe	172	zł
• gaz	245	zł
• ubezpieczenie mienia	681	zł
• leki	199	zł
• pozostałe	52	zł

Środki pieniężne, zgromadzone na rachunku bankowym, przeznaczone są na zapłatę zobowiązań oraz bieżące funkcjonowanie Żłobka.

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w I półroczu 2007 r. średnio uczęszczało 1 785 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 63 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w I półroczu 2007 roku uczęszczało średnio 1 134 dzieci
- 16 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w I półroczu 2007 roku uczęszczało średnio 651 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 7 oddziałów integracyjnych, w tym: 1 oddział 5-cio godzinny i 6 oddziałów 9-cio godzinnych, w których opiekę w I półroczu 2007 roku znajdowało 33 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY **plan** **15 438 796 zł** **wykonanie** **8 604 249 zł**

Struktura wykonania przychodów I półroczu 2007 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	3 188 958	1 777 084
odsetki	10 452	6 095
wpływy z różnych przychodów	99 790	97 516
dotacja z budżetu	11 810 699	6 227 273
RAZEM	15 109 899	8 107 968
pokrycie amortyzacji	328 897	160 839
inne zwiększenia	0	335 442
OGÓŁEM	15 438 796	8 604 249

Wpływy z różnych przychodów obejmują: rozliczenie rezerwy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, prowizje ZUS, nadpłaty składki wypadkowej za lata 2002-2004, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, wpłaty za zużytą energię elektryczną przez węzły ciepłne oddane w użyczenie dla MEC.

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w I półroczu 2007 roku zrealizowano przychody:

Nr Przedszkola	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	536 863	298 539	119 068	71 687	417 795	226 852
2	958 672	506 497	263 805	125 259	694 867	381 238
3	807 238	439 296	197 266	112 100	609 972	327 196
4	1 257 563	642 164	295 346	169 456	962 217	472 708
5	809 492	421 552	163 119	88 398	646 373	333 154
6	1 014 830	543 416	255 903	147 646	758 927	395 770
7	878 274	483 055	231 319	135 434	646 955	347 621
11	924 282	465 458	205 083	117 459	719 199	347 999
12	1 373 913	754 296	286 174	172 345	1 087 739	581 951
13	893 268	484 276	237 519	128 056	655 749	356 220
14	1 150 993	626 417	288 568	162 987	862 425	463 430
15	1 000 245	553 469	218 055	134 414	782 190	419 055
16	582 918	302 148	123 313	68 981	459 605	233 167
17	1 539 179	840 995	270 602	160 231	1 268 577	680 764
18	877 023	462 919	245 199	122 224	631 824	340 695
19	834 043	444 310	227 758	124 857	606 285	319 453
Razem	15 438 796	8 268 807	3 628 097	2 041 534	11 810 699	6 227 273

KOSZTY **plan** **15 438 796 zł** **wykonanie** **7 073 740 zł**

Struktura kosztów w I półroczu 2007 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia (§§ 401, 404,417)	8 946 664	3 999 647
w tym § 401	8 267 589	3 997 181
poходne od wynagrodzeń (§§ 411, 412)	1 712 805	749 716
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 923	275 222
koszty rzeczowe	3 893 507	1 593 461
RAZEM	15 109 899	6 618 046
odpisy amortyzacji	328 897	160 839
inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, nadwyżka środków obrotowych)	0	294 855
OGÓŁEM	15 438 796	7 073 740

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w I półroczu 2007 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2007 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
Przedszkole Nr 1	783,95	543,55
Przedszkole Nr 2	673,17	432,77
Przedszkole Nr 3	511,23	270,83
Przedszkole Nr 4	529,33	292,30
Przedszkole Nr 5	622,34	381,94
Przedszkole Nr 6	513,43	273,03
Przedszkole Nr 7	637,77	397,37
Przedszkole Nr 11	652,77	412,37
Przedszkole Nr 12	664,70	424,30
Przedszkole Nr 13	518,87	278,47
Przedszkole Nr 14	601,49	361,09
Przedszkole Nr 15	728,90	488,50
Przedszkole Nr 16	769,57	529,17
Przedszkole Nr 17	778,08	537,68
Przedszkole Nr 18	592,93	352,53
Przedszkole Nr 19	596,03	355,63
Średni koszt	635,91	395,72

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2007 roku wyniósł 635,91 zł, w tym dopłata z budżetu 395,72 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w I półroczu 2007 roku wyniosła 240,19 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w I półroczu 2007 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w I półroczu 2007 r.			Średnia płaca w I półroczu 2007 r. /w zł/		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	12,55	5,05	7,50	1 897,63	2 628,27	1 405,67
2	20,38	8,88	11,50	1 971,97	2 674,86	1 429,21
3	20,64	9,14	11,50	1 699,77	2 342,40	1 189,02
4	27,64	14,14	13,50	1 758,72	2 213,39	1 282,49
5	18,59	7,09	11,50	1 793,07	2 341,50	1 454,95

	Średnie zatrudnienie w etatach w I półroczu 2007 r.			Średnia płaca w I półroczu 2007 r. /w zł/		
6	21,64	10,14	11,50	1 850,18	2 428,26	1 340,46
7	18,93	8,05	10,88	1 975,32	2 786,38	1 375,23
11	19,55	8,05	11,50	2 032,39	2 835,40	1 470,28
12	32,96	15,68	17,28	1 834,06	2 179,05	1 031,02
13	18,28	8,64	9,64	2 043,87	2 593,62	1 551,15
14	26,36	13,36	13,00	1 776,91	2 204,73	1 337,25
15	23,31	10,14	13,17	1 832,75	2 643,54	1 208,49
16	12,19	4,69	7,50	1 866,30	2 286,03	1 603,83
17	36,77	17,77	19,00	1 946,22	2 534,97	1 395,58
18	19,59	8,09	11,50	1 917,03	2 604,56	1 433,37
19	18,82	8,32	10,50	1 838,35	2 427,73	1 371,34
	348,20	157,23	190,97	1 869,47	2 509,40	1 342,60

Średnie zatrudnienie (w etatach) w I półroczu 2007 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 348,20 etatów, w tym: nauczyciele 157,23 etatów; administracja i obsługa 190,97 etatów.
Średnia płaca w I półroczu 2007 roku wyniosła 1 869,47 zł, w tym: nauczyciele 2 509,40 zł, administracja i obsługa 1 342,60 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 1 593 461 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11 466 zł
(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych, odprawa pośmiertna)
- zakup materiałów i wyposażenia 146 620 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy, aktualizacja programów komputerowych, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – przepływowy podgrzewacz wody, wykładziny, tablica magnetyczna, roleta materiałowa, żaluzje pionowe – 2 szt., wieszaki ubraniowe, szafa metalowa biurowa, fotele biurowe, DVD, kubki, naczynia, telefon bezprzewodowy, apteczka, filtry do wody, regał do szatni dziecięcej, bojler, nożyce do żywoplotu, radiomagnetofon, odkurzacze – 2 szt., wentylatory – 2 szt., regały na sale zajęć, meble, drukarka, drzwi, zestaw komputerowy, lustro, wiatrak)
- zakup środków żywności 676 878 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 20 603 zł
(pomoce naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci)
- zakup energii 425 733 zł
- usługi remontowe w tym: 56 844 zł
 - usługi konserwacyjne i drobne naprawy – 37 474 zł
 - oraz remont w *Przedszkolu Nr 14* – renowacja parkietu po zalaniu – 19 370 zł,
- zakup usług zdrowotnych 4 993 zł
(badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2007 r.)
- usługi pozostałe 187 955 zł
(usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitoring, pomiary elektryczne, montaż monitoringu na obiektach przedszkolnych, przegląd gaśnic, oprawa czasopism, zakup biletów na przejazdy, opłaty i prowizje bankowe, szklenie okien, dezynfekcja, dozór techniczny, deratyzacja, obszycie wykładziny, przegląd techniczny, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, ostrzenie noży, wymiana gaśnic, naprawa pianina, zerowanie wag, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, dorobienie kluczy, wyrób pieczętek, strojenie pianina, maglowanie pościeli, usługi fotograficzne, laminowanie dokumentów, itp.)
- podróże krajowe służbowe 34 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych, opłaty decyzji sanepidu, podatek od nieruchomości)	6 747 zł
- zakup dostępu do sieci Internet (opłaty za korzystanie z Internetu)	5 191 zł
- wpłaty na PFRON	3 650 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 004 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup tonerów do drukarek, programów antywirusowych, dyskietek oraz płyt CD)	15 174 zł
- pozostałe	7 569 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2007 r. wyniósł 1 458 654 zł, w tym:

- środki pieniężne	1 724 197 zł
- należności (odpłatność za przedszkole)	7 222 zł
- pozostałe środki obrotowe	5 741 zł
- zobowiązania, w tym:	278 506 zł
• wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy	22 464 zł
• wobec ZUS (składki)	138 899 zł
• faktury za żywność	10 634 zł
• zakup wyposażenia (żaluzje)	570 zł
• wobec MEC – za energię ciepłą	8 929 zł
• za gaz	5 216 zł
• wobec MWiK- za wodę	8 993 zł
• za zakup zabawek	2 274 zł
• konserwacja sprzętu komputerowego	1 290 zł
• za licencje do programów komputerowych	665 zł
• faktury za środki czystości	1 634 zł
• środki na ZFŚS	4 800 zł
• materiały do remontów i napraw	1 366 zł
• monitoring	55 862 zł
• prenumerata prasy	190 zł
• konserwacja dźwigu	617 zł
• artykuły do komputera	306 zł
• drobne naprawy	896 zł
• wywóz nieczystości - Altvater	1 289 zł
• artykuły BHP	794 zł
• ubezpieczenie mienia	8 969 zł
• składki PFRON	609 zł
• decyzje Sanepidu	88 zł
• artykuły papiernicze	1 152 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za lipiec 2007 roku.

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przychody	plan	60 176 zł	wykonanie	38 304
zł				

Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu przeznaczoną na dofinansowanie i doksztalcanie nauczycieli piłskich placówek przedszkolnych oraz na dofinansowanie kosztów

obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Wydatki **plan** **60 176 zł** **wykonanie** **38 116 zł**

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 5 895 zł (dofinansowanie uzyskało 8 nauczycieli),
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego – kwota 3 048 zł (dofinansowanie uzyskało 16 nauczycieli),
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 4 095 zł (dofinansowanie uzyskało 5 rad pedagogicznych),
- dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych – kwota 3 582 zł (dofinansowanie uzyskały 9 osób),
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego – kwota 21 496 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 18 282 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3 214 zł)

Stan środków obrotowych na koniec czerwca 2007 r. wyniósł 284 zł (środki pieniężne).

5. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

CMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec I półrocza 2007 roku wykonanie planu przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY w tym:	plan	wykonanie
- przychody własne	706 500	374 700
- odsetki	0	1 823
- dotacja z budżetu	187 500	99 500
RAZEM	894 000	476 023
-pokrycie amortyzacji	62 900	33 003
- inne zwiększenia	0	1
OGÓŁEM	956 900	509 027

Na wypracowane przychody własne składają się:

- | | | |
|----|-----------------------------|------------|
| 1. | wpływy ze sprzedaży i usług | 374 386 zł |
| | - usługi cmentarne | 322 131 zł |
| | - wynajem ciągnika | 4 850 zł |
| | - pozostałe usługi | 47 405 zł |
| 2. | pozostałe przychody | 2 137 zł |
| | - odsetki | 1 823 zł |
| | - różne wpływy | 314 zł |

KOSZTY **plan** **956 900 zł** **wykonanie** **496 373 zł**

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	385 350	168 942
w tym § 401	298 970	142 154
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 046	4 023

koszty rzeczowe	500 604	295 786
RAZEM	894 000	468 751
odpisy amortyzacji	62 900	33 003
inne zmniejszenia	0	2
OGÓŁEM	956 900	501 756

Średnia płaca w I półroczu 2007 roku wynosiła 1 938,99 zł, zatrudnienie 10 etatów.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		10 450 zł
• materiały budowlane	618 zł	
• środki czystości i ochronne, odzież robocza	966 zł	
• paliwo	1 746 zł	
• artykuły biurowe i wydawnictwa	2 081 zł	
• wyposażenie	2 786 zł	
• narzędzia, części zamienne	1 823 zł	
• pozostałe	430 zł	
- opłaty za energię		44 zł
- zakup usług remontowych, w tym:		78 777 zł
• konserwacja urządzeń	1 029 zł	
• naprawa sprzętu (ciągnika, piły, kosiarki)	2 395 zł	
• drobne naprawy	1 082 zł	
• naprawa sieci wodociągowej	2 100 zł	
• naprawa drzwi w budynku administracji	7 353 zł	
• naprawa instalacji elektrycznej	729 zł	
• nadzór inspektora budowlanego	1 056 zł	
• remont i konserwacja bramy wjazdowej	6 844 zł	
• remont alejki na starej części CK	56 189 zł	
- zakup usług zdrowotnych		436 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		157 599 zł
• wywóz nieczystości	70 826 zł	
• prace porządkowe, utrzymanie czystości	38 453 zł	
• grobowce głębinowe	36 195 zł	
• nadzór inspektora budowlanego	302 zł	
• rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi pocztowe i bankowe, monitoring	1 016 zł	
• obsługa prawna	4 800 zł	
• usługa informatyczna	1 681 zł	
• obsługa sanitariatów	2 010 zł	
• usługi geodezyjno-kartograficzne i poligraficzne	1 759 zł	
• pozostałe	557 zł	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 517 zł
• posiłki profilaktyczne i napoje	1 605 zł	
• ekwiwalent za pranie	285 zł	
• środki czystości BHP	627 zł	
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty)		1 574 zł

koszty rzeczowe	500 604	295 786
RAZEM	894 000	468 751
odpisy amortyzacji	62 900	33 003
inne zmniejszenia	0	2
OGÓŁEM	956 900	501 756

Średnia płaca w I półroczu 2007 roku wynosiła 1 938,99 zł, zatrudnienie 10 etatów.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		10 450 zł
• materiały budowlane	618 zł	
• środki czystości i ochronne, odzież robocza	966 zł	
• paliwo	1 746 zł	
• artykuły biurowe i wydawnictwa	2 081 zł	
• wyposażenie	2 786 zł	
• narzędzia, części zamienne	1 823 zł	
• pozostałe	430 zł	
- opłaty za energię		44 zł
- zakup usług remontowych, w tym:		78 777 zł
• konserwacja urządzeń	1 029 zł	
• naprawa sprzętu (ciągnika, piły, kosiarki)	2 395 zł	
• drobne naprawy	1 082 zł	
• naprawa sieci wodociągowej	2 100 zł	
• naprawa drzwi w budynku administracji	7 353 zł	
• naprawa instalacji elektrycznej	729 zł	
• nadzór inspektora budowlanego	1 056 zł	
• remont i konserwacja bramy wjazdowej	6 844 zł	
• remont alejki na starej części CK	56 189 zł	
- zakup usług zdrowotnych		436 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		157 599 zł
• wywóz nieczystości	70 826 zł	
• prace porządkowe, utrzymanie czystości	38 453 zł	
• grobowce głębinowe	36 195 zł	
• nadzór inspektora budowlanego	302 zł	
• rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi pocztowe i bankowe, monitoring	1 016 zł	
• obsługa prawna	4 800 zł	
• usługa informatyczna	1 681 zł	
• obsługa sanitariatów	2 010 zł	
• usługi geodezyjno-kartograficzne i poligraficzne	1 759 zł	
• pozostałe	557 zł	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 517 zł
• posiłki profilaktyczne i napoje	1 605 zł	
• ekwiwalent za pranie	285 zł	
• środki czystości BHP	627 zł	
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty)		1 574 zł

- różne opłaty i składki, w tym:		2 653 zł
• ubezpieczenie mienia	1 751 zł	
• składki członkowskie (Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych w Warszawie)	900 zł	
• znaki skarbowe i sądowe	2 zł	
- podatek od nieruchomości		12 641 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet		660 zł
- Podatek od towarów i usług VAT		1 482 zł
- zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 690 zł
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 775 zł
- zakup usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej		1 292 zł
- pozostałe		20 196 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.07.2007 r. wyniósł 9 138 zł, w tym:

- środki pieniężne		94 829 zł
- należności, w tym:		24 144 zł
• rozrachunki z odbiorcami	15 817 zł	
• rozrachunki z budżetami (Urząd Skarbowy)	8 252 zł	
• pozostałe rozrachunki z pracownikami	75 zł	
- zobowiązania, w tym:		119 014 zł
• rozrachunki z dostawcami	33 666 zł	
• rozrachunki publiczno-prawne	80 891 zł	
• rozrachunki z budżetami	2 101 zł	
• pozostałe rozrachunki	2 356 zł	
- rozliczenia międzyokresowe		9 179 zł

6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

7.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

Na podstawie Uchwały Nr XXX/353/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych, utworzono rachunki dochodów własnych w szkołach podstawowych, działających na terenie Miasta Piły.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w I półroczu 2007 roku szkół podstawowych

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	145 830	73 647	145 830	71 599
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	190 600	102 588	191 489	100 570
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	147 200	74 386	154 024	70 218

		<i>Dochody</i>		<i>Wydatki</i>	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	89 710	57 932	92 605	53 695
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	131 084	78 939	131 493	74 414
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	100 208	57 997	108 745	55 789
7.	Zespół Szkół Nr 1	155 563	64 005	156 024	64 397
8.	Ogółem	960 195	509 494	980 210	490 682

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady	467 938 zł
- wpłaty na organizację zimowiska	26 256 zł
- wpływy na organizację turniejów	13 013 zł
- pozostałe wpłaty na działalność statutową szkoły	1 894 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	213 zł
- pozostałe	180 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie (dot. organizacji VIII Turnieju Ogólnopolskiego Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły)	540 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, druki, art. piśmiennicze zakupione na zimowisko, drobny sprzęt gospodarczy do kuchni, materiały na turniej Minisiatkówki; wyposażenia – naczynia kuchenne, kubki, wazy, talerze płytkie, lodówka, młynek do niszczenia odpadów)	25 762 zł
- zakup środków żywności (środki żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, na wyżywienie dzieci w okresie zimowiska)	453 691 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup gier planszowych, kredek i farb)	444 zł
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu gastronomicznego, konserwacja i legalizacja wag oraz odważników)	747 zł
- usługi pozostałe (zakwaterowanie uczestników Turnieju minisiatkówki, usługi związane z zimowiskiem, zakup biletów na przejazdy dla dzieci będące na zimowisku, opłata za czek bankowe, ostrzenie noży i sitek)	9 183 zł
- zakup materiałów komputerowych, w tym programów i licencji	315 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007 r. wynosił 47 514 zł, natomiast stan należności na wyniósł 50 zł. Jest to kwota dotycząca płatności za obiady.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2007 r. wyniósł 5 405 zł i obejmuje:

- faktury za żywność – 1 637 zł,
- faktury za konserwację urządzeń gastronomicznych – 305 zł,

– faktura za stoły do stołówki – 3 463 zł.

6.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

Na podstawie Uchwały Nr XXX/353/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych, utworzono rachunki dochodów własnych w gimnazjach i zespołach szkół, działających na terenie Miasta Piły.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w I półroczu 2007 roku gimnazjów i zespołów szkół

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	117 298	62 138	118 786	56 400
2.	Gimnazjum Nr 5	166 756	75 705	170 044	75 138
3.	Zespół Szkół Nr 2	260 385	155 112	265 434	138 169
4.	Zespół Szkół Nr 3	156 804	92 007	157 824	82 156
5.	Razem	701 243	384 962	712 088	351 863

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady	324 928	zł
- wpłaty na organizację obozu letniego	35 550	zł
- wpłaty na organizację zimowiska	13 710	zł
- wpływy na organizację turnieju	3 900	zł
- wpływy na organizację konkursów przedmiotowych	234	zł
- odpłatność z tytułu programu "Mleko w szkole"	6 498	zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	142	zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, materiały na Turniej Wiedzy Prewencyjnej, materiały na zimowisko; wyposażenia – taboret gazowy, ogrzewacz do wody, kalkulator, dzbanki, szklanki, termometry)	14 923	zł
- zakup środków żywności (środki żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, na wyżywienie dzieci w okresie zimowiska oraz na zakup mleka smakowego dla dzieci w ramach programu „Mleko w szkole”	310 864	zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (zapłata za wydanie opinii oceny stanu technicznego sprzętu znajdującego się w bloku żywieniowym)	173	zł
- usługi pozostałe (usługi transportowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi drukarskie, usługi pralnicze, organizacja obozu letniego, organizacja zimowiska, legalizacja wag i odważników)	25 727	zł
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu kuchennego)	120	zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

56 zł

(zakup papieru ksero)

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007 r. wynosił 47 242 zł. Natomiast stan należności wyniósł 22 920 zł. Jest to kwota stanowiąca pobraną zaliczkę na organizację obozu letniego, należność za obóz letni oraz wypłata za wyżywienie.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2007 r. wyniósł 2 629 zł i obejmuje:

- faktury za żywność – 2 549 zł,
- faktura za środki czystości – 80 zł.

6.3. Rachunek dochodów własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie Uchwały Nr XXX/352/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej utworzono Rachunek Dochodów Własnych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **240 000 zł**, natomiast wykonanie w I półroczu 2007 r. wyniosło **183 325 zł**, tj. 76%

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi	174 101 zł
- pozostałe odsetki	205 zł
- wpływy z różnych przychodów (koszty upomnień)	3 467 zł
- wpływy do wyjaśnienia (wpłata na mylny rachunek bankowy)	5 552 zł

WYDATKI

Plan finansowy wydatków w I półroczu 2007 r. wynosił **265 558 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **129 296 zł**, tj. 49%

Zrealizowane wydatki w kwocie obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów zatrudnionych w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz dla osób podejmujących działania na rzecz profilaktyki (umowy zlecenia+składki)	81 364 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, kawa, woda dla pacjentów, kubki jednorazowe, pojemniki na odpady medyczne oraz wyposażenia – kuchenka mikrofalowa i wózek na odpady do działu opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi)	8 307 zł
- usługi pozostałe (m.in. usługi bankowe, lekarskie, wywóz odpadów medycznych, legalizacja i przegląd alkometru, organizacja i udział w Zjeździe Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wyrzeźwien w Polsce)	32 048 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawy sprzętu)	49 zł
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	7 325 zł

-
1. **Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w parku miejskim– 0 zł** - zadanie w trakcie realizacji; jest dokumentacja projektowa; został złożony wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej; realizacja zadania w IV kwartale br.;
 2. **Założenie nowych terenów zieleni ul. Salezjańska-Złota – 0 zł** – uzyskano pozwolenie na budowę, trwają prace nad materiałem przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania; zadanie w trakcie realizacji;
 3. **Zakup dla WIOŚ w Poznaniu Delegatury w Pile analizatora do pomiaru stężeń NO, NO₂, NO_x na wyposażenie stacji monitoringu powietrza przy ul. Kusocińskiego – 53 924 zł (wykonanie 100%)** - zakupiono w/w analizator na rzecz Inspektoratu; zadania zakończone;
 4. **Usuwanie azbestu z terenu Gminy Piła – 0 zł** – w wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego wyłoniony został wykonawca zadania; w III kwartale zostanie podpisana umowa;
 5. **Opracowanie „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2017” - 0 zł** - w czerwcu została podpisana umowa na realizację umowy; jego zakończenie określono na 31 sierpnia br.;
 6. **Opracowanie oceny stanu środowiska w Gminie Piła w latach 2001-2006- 0 zł** – zadanie w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych; realizacja w III i IV kwartale br.;
 7. **Opracowanie i wydanie „Informatora Przyrodniczego Miasta Piły” – 0 zł** - zadanie w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych; realizacja w III i IV kwartale br.;
 8. **Opracowanie „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła”– 0 zł** - zadanie w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych; realizacja w III i IV kwartale br.;
 9. **Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – 181 zł (wykonanie 18%)** - zakupiono jedną pozycję książkową pn. „Prawo ochrony środowiska. Komentarz” na wyposażenie podręcznej biblioteki WGK; zadanie w trakcie realizacji;
 10. **Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców – 0 zł** – zakup nagród przewidziano we wrześniu br.;
 11. **Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego dla składowania odpadów w Kłodzie – 15 650 zł (wykonanie 45%)** - pokryto część kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego; zadanie w trakcie realizacji.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 ROKU
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
					wymagalne		wymagalne
1.	Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 739	84 626	444 535	0
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 255 641	1 796 836	9 237 763	0
3.	Żłobek	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	12 135	1 405*
4.	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	7 223	7 161	278 506	0
5.	Gospodarstwo pomocnicze	710	Działalność usługowa	24 144	6 946	119 014	0
6.	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych	801	Oświata i wychowanie	50	50	5 405	0
7.	Rachunek Dochodów Własnych Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	22 920	0	2 629	0
8.	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	731 107	719 357	5 897	0

*Zobowiązania wymagalne dotyczą niezapłaconej w terminie faktury za wodę i odprowadzenie ścieków. Zakład budżetowy nie został obciążony odsetkami.

INSTYTUCJE KULTURY

Informacja została sporządzona na podstawie art. 197 pkt 2 *ustawy o finansach publicznych* (Dz. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Sprawozdania jednostkowe instytucji kultury dołączone zostały do oryginału Zarządzenia.

Informacja dotyczy następujących instytucji

- 1 PILSKI DOM KULTURY
- 2 KLUB SENIORA „ZACISZE”
- 3 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
- 4 MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

1. PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY	plan	3 049 800 zł	wykonanie	1 559 078 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	1 033 300 zł	wykonanie	436 478 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	1 981 500 zł	wykonanie	1 087 600 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	plan	35 000 zł	wykonanie	35 000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina	35 148 zł
- koncerty	151 576 zł
- wynajem sali, sprzętu, czynsze	107 976 zł
- plakatowanie, reklama	9 917 zł
- Szafirki	10 245 zł
- teatry, teatrzyki	34 692 zł
- Bukowińskie Spotkania	54 000 zł
- taniec towarzyski, Hip-Hop	14 031 zł
- warsztaty rozwojowe	17 831 zł
- pozostałe	1 062 zł

Otrzymałą w I półroczu 2007 r. dotację podmiotową z budżetu miasta Pilski Dom Kultury przeznaczył na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 728 264 zł,
- energia – 58 065 zł,
- zakup usług – 251 747 zł,
- ZFŚS – 32 760 zł,
- podatek od nieruchomości – 16 764 zł

KOSZTY **plan** **3 034 600 zł** **wykonanie** **1 657 658 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 548 400	678 264
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 680	32 760
- amortyzacja	220 000	107 780
- koszty rzeczowe	1 232 520	838 854
OGÓŁEM	3 034 600	1 657 658

Średnia płaca w I półroczu 2007 roku wynosiła 2 348,68 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 37 etatów.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 838 854 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, środki czystości, artykuły biurowe i inne)	103 185 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	58 065 zł
- usługi pozostałe (koncerty, spektakle, filmy oraz inne)	636 030 zł
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU	41 574 zł

2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Na koniec I półrocza 2007 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY **plan** **358 800 zł** **wykonanie** **176 348 zł**

w tym:

- przychody własne	plan	32 300 zł	wykonanie	13 148 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	326 500 zł	wykonanie	163 200 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- dochody z dzierżawy, najmu	2 929 zł
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych	8 521 zł
- odsetki	172 zł
- inne	1 526 zł

Otrzymań w I półroczu 2007 r. dotację podmiotową z budżetu miasta Piły Klub Seniora "Zacisze" przeznaczył na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127 231 zł,
- energia – 1 530 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 950 zł,
- zakup usług – 15 000 zł,
- ZFŚS – 2 615 zł,
- podróże służbowe – 777 zł,
- różne opłaty i składki – 549 zł,
- podatek od nieruchomości – 860 zł,
- amortyzacja – 688 zł.

KOSZTY **plan** **380 823 zł** **wykonanie** **174 094 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	233 223	106 086
- pochodne od wynagrodzeń	45 850	21 144
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950	2 615
- koszty rzeczowe	95 800	43 561
- amortyzacja	1 000	688
OGÓŁEM	380 823	174 094

Średnia płaca w I półroczu 2007 roku wynosiła 2 441,82 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,25 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		5 810 zł
• materiały biurowe	1 249 zł	
• środki czystości	2 276 zł	
• materiały na bieżącą działalność	1 781 zł	
• materiały konserwacyjne	60 zł	
• pozostałe	.444 zł	
- energia		9 668 zł
• ciepła	6 418 zł	
• elektryczna	1 530 zł	
• woda	1 160 zł	
• gaz	.560 zł	
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia BHP, urlopowe)		2 880 zł
- podatki i opłaty		1 409 zł
- usługi, w tym:		22 489 zł
• kulturalno-rekreacyjne	8 077 zł	
• remontowo-konserwacyjne	2 196 zł	
• transportowe	4 213 zł	
• telekomunikacyjne, pocztowe	2 454 zł	
• gastronomiczne	1 952 zł	
• dozoru	335 zł	
• komunalne	364 zł	
• wydawnicze	1 064 zł	
• inne	1 834 zł	
- pozostałe koszty		1 305 zł

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W I półroczu 2007 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	1 438 237 zł	wykonanie	708 217 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	13 237 zł	wykonanie	6 617 zł

- dotacja z budżetu miasta (w tym dotacja na inwestycje) plan 1 425 000 zł wykonanie 701 600 zł

Otrzymaną w I półroczu 2007 r. dotację podmiotową z budżetu miasta Piły Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna przeznaczyła m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 424 876 zł,
- energia – 27 898 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41 801 zł,
- zakup usług – 55 826 zł,
- ZFŚS – 17 751 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 751 zł,
- amortyzacja – 68 663 zł,
- podróże służbowe – 407 zł,
- różne opłaty i składki – 493 zł.

KOSZTY plan 1 413 237 zł wykonanie 646 978 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	860 458	424 876
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 669	17 751
- koszty rzeczowe	380 651	132 633
- amortyzacja (w tym zbiory biblioteczne)	148 459	71 718
OGÓŁEM	1 413 237	646 978

Średnia płaca w I półroczu 2007 roku wynosiła 2 110 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 28 etaty.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- opłaty za energię, gaz, woda	27 898 zł
- prenumerata czasopism	17 041 zł
- czynsze	21 459 zł
- działalność edukacyjno-kulturalna	8 318 zł
- materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, paliwo, opał, leki	10 689 zł
- wyposażenie i sprzęt, materiały komputerowe	5 753 zł
- oprawa zbiorów	10 949 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	15 476 zł
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	2 821 zł
- monitoring, przegląd p.poż., konserwacja instalacji sygnalizacyjnej	2 282 zł
- usługi remontowe, konserwacyjne, naprawy	1 475 zł
- usługi poligraficzne	590 zł
- usługi komunalne, wywóz nieczystości	1 089 zł
- usługi transportowe, fotograficzne	zł
- usługi hotelowe, gastronomia, transport, fotograficzne	1 638 zł
- utrzymanie samochodu (garaż, przegląd, mycie, parking)	597 zł
- delegacje służbowe	407 zł
- opłata za licencję	417 zł

- ubezpieczenie majątku	1 166 zł
- pozostałe	2 568 zł

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	plan	314 500 zł	wykonanie	161 210 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	4 500 zł	wykonanie	2 210 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	310 000 zł	wykonanie	159 000 zł

Otrzymałą w I półroczu 2007 r. dotację podmiotową z budżetu miasta Piły Muzeum Stanisława Staszica przeznaczyło m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 81 185 zł,
- energia – 3 845 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 500 zł,
- zakup usług – 23 649 zł,
- ZFŚS – 1 609 zł,
- podróże służbowe – 2 578 zł,
- amortyzacja – 3 095 zł,
- zakup muzealiów – 14 776 zł.
- inne, w tym prowizje bankowe – 954 zł.

KOSZTY	plan	314 500 zł	wykonanie	146 399 zł
---------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	177 858	81 185
- koszty rzeczowe	113 098	45 734
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615	1 609
- muzealia	15 000	14 776
- amortyzacja	5 929	3 095
OGÓŁEM	314 500	146 399

Średnia płaca w I półroczu 2007 roku wynosiła 3 061 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 3,25 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- materiały i energia	12 500 zł
- usługi obce	25 859 zł
- energia	3 843 zł
- krajowe podróże służbowe	2 578 zł
- koszty finansowe (prowizje bankowe)	954 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2007 ROKU
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
					wymagalne		wymagalne
1.	Pilski Dom Kultury	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 546	27 232	83 397	0
2.	Klub Seniora „Zacisze”	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
3.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	31 546	0
4.	Muzeum Stanisława Staszica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47	0	7 343	0