

Załącznik do Zarządzenia Nr 610/55/09

Prezydenta Miasta Piły z dnia 16 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2008 ROK

Budżet Miasta Piły na 2008 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XVII/192/07 w dniu 18 grudnia 2007 r.

- a) dochody – 182 217 939 zł,
- b) wydatki – 196 368 139 zł,
- c) deficyt budżetowy – 14 150 200 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których budżet miasta Piły na dzień 31.12.2008 r. przedstawiał się następująco:

- a) dochody – 198 291 234 zł,
- b) wydatki – 200 641 434 zł,
- c) deficyt budżetowy – 2 350 200 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem:

- a) zmiany planu dochodów 16 073 295 zł
 - dochody bieżące: 18 706 217 zł

• wpływy z podatków – 2 280 000 zł

• wpływy z opłat – 1 630 000 zł

• inne opłaty – 638 190 zł

• odsetki – 702 939 zł,

• udziały w podatkach budżetu państwa - (-) 1 000 000 zł

• inne dochody – 9 534 551 zł,

• środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 59 323 zł,

• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 14 800 zł

• subwencje – 2 256 642 zł

• dotacje celowe z budżetu państwa – 1 927 204 zł

• dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej – 224 780 zł

• inne środki – 437 788 zł.

– dochody majątkowe: (-) 2 632 922 zł

• dochody z majątku gminy - (-) 16 048 752 zł

• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 12 210 019 zł

• dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 13 500 zł

•wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 343 000 zł

•dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 836 800 zł

•dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – 12 511 zł

b) zmiany planu wydatków

4 273 295 zł

– wydatki na zadania własne – 6 575 627 zł

– wydatki na zadania zlecone i powierzone – (-) 370 630 zł

– rezerwy - (-)1 335 416 zł

– inwestycje – (-) 596 286 zł.

c) zmiany planowanego deficytu budżetowego

-11 800 000 zł

BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU (w zł)

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody / wydatki na 1 mieszkańca
I. DOCHODY OGÓŁEM	198 291 234	201 056 549	101,39	100	2693,72
dochody bieżące	174 480 956	178 806 232	102,48	88,93	2395,62
w tym:					
- subwencje	33 013 342	33 013 342	100	16,42	442,31
- dotacje celowe	19 918 361	19 270 031	96,75	9,58	258,18
dochody majątkowe	23 810 278	22 250 317	93,45	11,07	298,11
II. DEFICYT / NADWYŻKA	(-) 2 350 200	(+)3 597 081	-	-	-
III. WYDATKI OGÓŁEM	200 641 434	197 459 468	98,41	100	2645,53
wydatki na zadania własne	131 955 148	129 689 101	98,28	65,68	1737,55
wydatki na zadania zlecone i powierzone	14 650 570	14 416 919	98,40	7,30	193,15
rezerwy	546 702	0	-	-	-
inwestycje	53 489 014	53 353 448	99,75	27,02	714,82

Liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2008 = 74 639 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. PRZYCHODY					
	pozostałe przychody z prywatyzacji	plan	504 270 zł	wykonanie	48 650 000 zł*
	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	plan	7 695 730 zł	wykonanie	7 727 589 zł
II. ROZCHODY					
	wykup innych papierów wartościowych	plan	5 800 000 zł	wykonanie	5 800 000 zł
	splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	plan	49 800 zł	wykonanie	49 800 zł
	Inne cele (lokaty terminowe)	plan	0 zł	wykonanie	53 517 036 zł**

*umowa dotycząca środków z prywatyzacji zawarta została w grudniu 2008r. , natomiast plan ujęty został w budżecie roku 2009.

**29 grudnia 2008 r. (po obradach Sesji Rady Miasta) na konto podstawowe Gminy Piła wpłynęły środki w łącznej kwocie 60 527 019 zł, z tego kwotę 52 000 000 zł ulokowano na lokatach terminowych:

- 17 000 000 zł w terminie od 31.12.2008 r. do 05.01.2009 r.,
- 1 000 000 zł w terminie od 31.12.2008.r. do 02.01.2009 r.,
- 34 000 000 zł w terminie od 29.12.2009 r. do 13.01.2009 r.,
- pozostałą kwotę pozostawiono na lokacie Over Night.

DOCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji w %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	121 549 253	126 522 859	104,09 %	62,93 %	1 695,13
1.	WPLYWY Z PODATKÓW	40 379 000	39 458 753	97,72 %	19,63 %	528,66
1.1.	podatek od nieruchomości	33 000 000	31 371 611	95,07 %	15,60 %	420,31
1.2.	podatek rolny	49 000	55 229	112,71 %	0,03 %	0,74
1.3.	podatek leśny	50 000	65 879	131,76 %	0,03 %	0,88
1.4.	podatek od środków transportowych	2 100 000	2 660 908	126,71 %	1,32 %	35,65
1.5.	karta podatkowa	200 000	182 606	91,30 %	0,09 %	2,45
1.6.	podatek od spadków i darowizn	200 000	310 921	155,46 %	0,15 %	4,17
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 780 000	4 811 599	100,66 %	2,39 %	64,46
2.	WPLYWY Z OPŁAT	4 854 000	5 077 881	104,61 %	2,53 %	68,03
2.1.	opłata skarbową	2 100 000	2 179 273	103,77 %	1,08 %	29,20
2.2.	opłata targowa	700 000	1 032 915	147,56 %	0,51 %	13,84
2.4.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	2 054 000	1 865 693	90,83 %	0,93 %	25,00
3.	INNE OPŁATY	4 148 440	4 624 435	111,47 %	2,30 %	61,96
3.1.	najem i dzierżawa + MOSiR	1 717 250	1 915 066	111,52 %	0,95 %	25,66
3.2.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000	2 273 249	113,66 %	1,13 %	30,46
3.3.	zwrot kosztów wyceny lokali	5 000	7 811	156,22 %	0,00 %	0,10
3.4.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	426 190	428 309	100,50 %	0,21 %	5,74
4.	ODSETKI	1 375 239	1 916 234	139,34 %	0,95 %	25,67
4.1.	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	30 000	35 810	119,37 %	0,02 %	0,48
4.2.	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000	312 253	104,08 %	0,16 %	4,18
4.3.	od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	1 043 239	1 521 637	145,86 %	0,76 %	20,39
4.4.	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni – zajęcie pasa drogowego)	2 000	46 534	2326,70 %	0,02 %	0,62
5.	UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	53 512 094	57 411 985	107,29 %	28,56 %	769,20
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	46 512 094	51 587 586	110,91 %	25,66 %	691,16
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	5 824 399	83,21 %	2,90 %	78,03

6.	<i>INNE DOCHODY</i>	15 543 789	16 307 411	104,91 %	8,11 %	218,48
6.1.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 131 000	1 314 695	116,24 %	0,65 %	17,61
6.2.	pokładne i inne usługi ZZiCK	477 200	495 795	103,90 %	0,25 %	6,64
6.3.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	411 253	407 753	99,15 %	0,20 %	5,46
6.4.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 521 693	1 513 468	99,46 %	0,75 %	20,28
6.5.	wpłaty nadwyżek środków obrotowych	203 909	203 761	99,93 %	0,10 %	2,73
6.6.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 375 000	1 473 785	107,18 %	0,73 %	19,75
6.7.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	292 780	541 590	184,98 %	0,27 %	7,26
6.8.	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	83 251	83 251	100,00 %	0,04 %	1,12
6.9.	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	9 967 903	10 199 770	102,33 %	5,07 %	136,65
6.10	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 800	73 543	92,16 %	0,04 %	0,99
7.	<i>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</i>	59 323	52 785	88,98 %	0,03 %	0,71
7.1	dofinansowanie projektu Pilot Fast Track Network	12 007	5 906	49,19 %	0,00 %	0,08
7.2.	dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie"	47 316	46 879	99,08%	0,02 %	0,63
8.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	1 014 800	1 014 800	100,00 %	0,50 %	13,60
8.1.	zarząd dróg powiatowych	1 000 000	1 000 000	100,00 %	0,50 %	13,40
8.2.	dofinansowanie imprez kulturalnych	14 800	14 800	100,00 %	0,01 %	0,20
9.	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	224 780	220 787	98,22 %	0,11 %	2,96
9.1.	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile"	224 780	220 787	98,22 %	0,11 %	2,96
10.	<i>Inne środki</i>	437 788	437 788	100,00 %	0,22 %	5,87
10.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	437 788	437 788	100,00 %	0,22 %	5,87
II.	SUBWENCJE	33 013 342	33 013 342	100,00 %	16,42 %	442,31
1.	<i>CZEŚĆ OŚWIATOWA</i>	<i>31 035 851</i>	<i>31 035 851</i>	<i>100,00 %</i>	<i>15,44 %</i>	<i>415,81</i>
2.	<i>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA</i>	<i>1 671 486</i>	<i>1 671 486</i>	<i>100,00 %</i>	<i>0,83 %</i>	<i>22,39</i>
3.	<i>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ</i>	<i>306 005</i>	<i>306 005</i>	<i>100,00 %</i>	<i>0,15 %</i>	<i>4,10</i>
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19 918 361	19 270 031	96,75 %	9,58 %	258,18
1.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</i>	<i>14 613 970</i>	<i>14 380 579</i>	<i>98,40 %</i>	<i>7,15 %</i>	<i>192,67</i>
2.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE</i>	<i>23 100</i>	<i>23 100</i>	<i>100,00 %</i>	<i>0,01 %</i>	<i>0,31</i>
3.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</i>	<i>5 281 291</i>	<i>4 866 352</i>	<i>92,14 %</i>	<i>2,42 %</i>	<i>65,20</i>
IV.	DOCHODY MAJĄTKOWE	23 810 278	22 250 317	93,45 %	11,07 %	298,11
1.	<i>Dochody z majątku gminy</i>	<i>10 231 248</i>	<i>8 686 591</i>	<i>84,90 %</i>	<i>4,32 %</i>	<i>116,38</i>
1.1.	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	9 131 248	8 098 044	88,68 %	4,03 %	108,50
1.2.	opłaty za przekształcenia	1 100 000	588 547	53,50 %	0,29 %	7,89
2.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin</i>	<i>12 210 019</i>	<i>12 210 019</i>	<i>100,00 %</i>	<i>6,07 %</i>	<i>163,59</i>

	(Związków Gmin)					
2.1.	dotacja z Województwa Wielkopolskiego na inwestycje	333 000	333 000	100,00 %	0,17 %	4,46
2.2.	dotacje celowe na zadania własne	11 877 019	11 877 019	100,00 %	5,91 %	159,13
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 500	13 240	98,07 %	0,01 %	0,18
3.1.	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	13 500	13 240	98,07 %	0,01 %	0,18
4.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	343 000	343 000	100,00 %	0,17 %	4,60
4.1.	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	343 000	343 000	100,00 %	0,17 %	4,60
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	984 986	98,50 %	0,49 %	13,20
5.1.	dotacja z powiatu na inwestycje	1 000 000	984 986	98,50 %	0,49 %	13,20
6.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 511	12 481	99,76 %	0,01 %	0,17
6.1.	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile".	12 511	12 481	99,76 %	0,01 %	0,17
	RAZEM	198 291 234	201 056 549	101,39 %	100,00 %	2693,72

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2008 = 74 639 osób (dane WUS)

I. Dochody bieżące	plan	121 549 253	wykonanie	126 522 859 zł	104%
1. WPLYWY Z PODATKÓW	plan	40 379 000 zł	wykonanie	39 458 753 zł	98 %
1.1. podatek od nieruchomości	plan	33 000 000 zł	wykonanie	31 371 611 zł	95 %
Realizacja wpływów obejmuje:					
- osoby fizyczne			wykonanie	5 194 760 zł	
W 2008 r. zarejestrowanych było 17 933 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 2 390 238 zł należności głównej. W ciągu roku wysłano 3 885 upomnień oraz wystawiono 209 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęta była kwota 132 793 zł. W analizowanym okresie wydano 7 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (nal. gł. 18 894 zł), 4 decyzje o odroczeniu terminu płatności (należność główna 2 804 zł) oraz 22 decyzje o umorzeniu zaległości (nal. gł. 3 265 zł), wstrzymano wykonanie decyzji na kwotę – 25 500 zł. Kwota należności wątpliwych (nieściągalnych) 220 780 zł (16 podatników). Wystawiono 10 wniosków o wpis hipoteki na kwotę 115 284 zł. W 2009 r. wystawiane są dalsze tytuły wykonawcze na zaległości.					
- osoby prawne			wykonanie	26 176 851 zł	
W 2008 r. zarejestrowano 380 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 1 644 735 zł należności głównej, z tego 531 179 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Wystawiono tytułów 13 wykonawczych na kwotę 84 830 zł. W opisywanym okresie wydano 11 decyzji o umorzeniu zaległości (na kwotę 1 087 461 zł, w tym m. in. 1 027 903 zł jednostce organizacyjnej Gminy.). Kwota należności wątpliwych (nieściągalnych) wynosi 339 052 zł (6 podatników).					
1.2. podatek rolny	plan	49 000 zł	wykonanie	55 229 zł	113%
- osoby fizyczne			wykonanie	47 784 zł	
- osoby prawne			wykonanie	7 445 zł	
1.3. podatek leśny	plan	50 000 zł	wykonanie	65 879 zł	132 %
- osoby fizyczne			wykonanie	584 zł	
- osoby prawne			wykonanie	65 295 zł	

1.4. podatek od środków transportowych	plan	2 100 000 zł	wykonanie	2 660 908 zł	127 %
W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:					
– osób fizycznych			wykonanie	566 195 zł	
– osób prawnych			wykonanie	2 094 713 zł	
Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 174 954 zł (w tym osoby fizyczne – 108 722 zł, osoby prawne – 66 232 zł). Umorzenie zaległości (nal. gł. 3 519 zł). Wykonanie ponad plan wynika z opodatkowania pojazdów firm leasingowych.					
1.5. karta podatkowa	plan	200 000 zł	wykonanie	182 606 zł	91 %
Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.					
1.6. podatek od spadków i darowizn	plan	200 000 zł	wykonanie	310 921 zł	155 %
Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.					
1.7. podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	4 780 000 zł	wykonanie	4 811 599 zł	101 %
Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.					
2. WPLYWY Z OPŁAT	plan	4 854 000 zł	wykonanie	5 077 881 zł	105 %
2.1. opłata skarbowa	plan	2 100 000 zł	wykonanie	2 179 273 zł	104 %
Opłaty pobiera się od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń.					
2.2. opłata targowa	plan	700 000 zł	wykonanie	1 032 915 zł	148 %
Inkasentem opłaty jest "Tarpil" Sp. z o.o. Wyższe od planowanych dochody są wynikiem zwiększonej liczby handlowców oraz wykorzystywaniem stanowisk handlowych nie tylko w tzw. "dni targowe".					
2.3. inne stanowiące dochody gminy	plan	2 054 000 zł	wykonanie	1 865 693 zł	91 %
Zrealizowane dochody obejmują:					
- opłaty za zajęcie pasa drogowego				308 289 zł	
- wpływy z parkomatów				228 986 zł	
- opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób TAXI				9 831 zł	
Ponadto planowano 1 544 000 zł z tytułu renty planistycznej, z czego wykonano 1 318 587 zł.					
3. INNE OPŁATY	plan	4 148 440 zł	wykonanie	4 624 435 zł	111 %
3.1. najem i dzierżawa	plan	1 717 250 zł	wykonanie	1 915 066 zł	112 %
a) MOSiR				319 489 zł	
b) Zarząd Dróg i Zieleni				12 167 zł	
c) wpływy z dzierżawy				1 583 410 zł	
z tego: (wielkości brutto)					
- dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami				1 067 524 zł	
- inne dzierżawy				684 229 zł	
• Miejska Energetyka Ciepła			34 491 zł		
• Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			1 970 zł		
• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja			1 592 zł		
• Bepil Spółka z o.o.			420 425 zł		
• Tarpil Spółka z o.o.			167 704 zł		
• Spółka Wodno-Ściekowa Gwda			42 450 zł		
• ENEA S.A.			8 095 zł		
• Barek Miejski			7 502 zł		
- obwody łowieckie				81 zł	
- grunty orne				33 439 zł	

- odprowadzony podatek VAT				202 231 zł
- należności sporne				368 zł

Łącznie roku 2008 r. wydzierżawiono teren o powierzchni 477 575 m², zawarto 399 umów. Na dzień 31 grudnia należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 48 129 zł, natomiast zaległości 150 598 zł (w tym: kwota roszczeń spornych 2 116 zł). Do dzierżawców, w ciągu roku wysłano 370 upomnień. Złożono 8 wniosków do komornika o egzekucję (na kwotę 21 385 zł nal. głównej), 9 spraw komornik umorzył z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności (na kwotę 29 077 zł nal. głównej).

3.2. opłaty za zarząd, użytkowanie

i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	2 000 000 zł	wykonanie	2 273 249 zł	114 %
a) zarząd, wieczyste użytkowanie terenu (wielkości brutto)				2 327 047 zł	
b) odprowadzony podatek VAT				53 798 zł	

Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 241 891 zł (w tym kwota: roszczeń spornych 3 339 zł, zgłoszona do masy upadłości – 9 077 zł, zabezpieczona hipotekami – 19 187 zł). W ciągu roku wysłano 2 472 upomnienia. Na drogę sądową skierowano 117 spraw na kwotę 148 797 zł. Należności wątpliwe i nieściągalne 83 772 zł.

3.3. zwrot kosztów wyceny lokali	plan	5 000 zł	wykonanie	7 811 zł	156 %
- koszty wyceny lokali, gruntu				7 811 zł	

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 2 629 zł. Wysłano 29 upomnień.

3.4. dochody z najmu pomieszczeń w

placówkach oświatowych	plan	426 190 zł	wykonanie	428 309 zł	101 %
------------------------	------	------------	-----------	------------	-------

Wpływy obejmują realizację wpłat za wynajem pomieszczeń. W 2008 r. zawarto 60 umów stałych, 70 umów okresowych oraz 16 umów jednorazowych.

4. ODSETKI	plan	1 375 239 zł	wykonanie	1 916 234 zł	139 %
------------	------	--------------	-----------	--------------	-------

4.1.za nieterminowe regulowanie

zobowiązań	plan	30 000 zł	wykonanie	35 810 zł	119 %
------------	------	-----------	-----------	-----------	-------

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	300 000 zł	wykonanie	312 253 zł	104 %
------------------	------	------------	-----------	------------	-------

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

4.3. od środków na rachunkach

bankowych	plan	1 043 239 zł	wykonanie	1 521 637 zł	146 %
-----------	------	--------------	-----------	--------------	-------

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

4.4. pozostałe odsetki	plan	2 000 zł	wykonanie	46 534 zł	%
------------------------	------	----------	-----------	-----------	---

Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy. Wysokie wykonanie planu wynika z wpływu opłaty prolongacyjnej w kwocie 11 650 zł oraz odsetek od renty planistycznej - 34 203 zł.

5. UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	plan	53 512 094 zł	wykonanie	57 411 985 zł	107 %
--	------	---------------	-----------	---------------	-------

5.1. podatek dochodowy od osób

fizycznych	plan	46 512 094 zł	wykonanie	51 587 586 zł	111 %
------------	------	---------------	-----------	---------------	-------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

5.2. podatek dochodowy od osób praw-	plan	7 000 000 zł	wykonanie	5 824 399 zł	83%
--------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	-----

nych

6. INNE DOCHODY	plan	15 543 789 zł	wykonanie	16 307 411 zł	105 %
-----------------	------	---------------	-----------	---------------	-------

6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	1 131 000 zł	wykonanie	1 314 695 zł	116 %
--	------	--------------	-----------	--------------	-------

Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku ze zwolnieniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły. Dodatkowe dochody zrealizowane w 2008 roku zostaną ujęte w budżecie 2009 r.

6.2. pokładne i inne usługi ZZiCK	plan	477 200 zł	wykonanie	495 795 zł	104 %
-----------------------------------	------	------------	-----------	------------	-------

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za pokładne na cmentarzu	454 878 zł
- przychody z reklamy	9 490 zł
- wpływy z pozostałych usług	24 451 zł
- zwrot za nadpłacone w 2007 r. składki ZUS	3 971 zł
- rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne)	3 005 zł

6.3. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	plan	411 253 zł	wykonanie	407 753 zł	99 %
---	------	------------	-----------	------------	------

Osiągnięte dochody zawierają:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia	54 432 zł
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy	79 500 zł
- zwrot kosztów pobytu w DPS mieszkańca za 2008r.	120 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot zasiłków udzielonych osobom posiadającym stałe zameldowanie w innej gminie	12 330 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u	213 070 zł
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, zwroty poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego	5 712 zł
- zwrot zasiłków z pomocy społecznej w związku z realizacją rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 145 zł
- odzyskane należności od dłużników alimentacyjnych	17 453 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)	9 991 zł

6.4. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	plan	1 521 693 zł	wykonanie	1 513 468 zł	99 %
--	------	--------------	-----------	--------------	------

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:

- wynagrodzenie dla płatnika	7 609 zł
- wpływy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	51 830 zł
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli, w 2008 roku wydano 404 duplikaty	4 210 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych	1 389 699 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za reklamy, odpłatność za energię cieplną i elektryczną, wpływy za sprzedaż gazetki szkolnej, Targi Książki Edukacyjnej "Libra 2008", itp.)	60 120 zł

6.5. wpłaty nadwyżek środków obrotowych	plan	203 909 zł	wykonanie	203 761 zł	100 %
---	------	------------	-----------	------------	-------

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych:	203 761 zł
• przedszkola	203 761 zł

6.6. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	plan	1 375 000 zł	wykonanie	1 473 785 zł	107 %
---	------	--------------	-----------	--------------	-------

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

a) dochody z usług, w tym:				1 462 023 zł	
----------------------------	--	--	--	--------------	--

- udostępniania boisk, studio rekreacji, sal treningowych, hali sportowo widowiskowej na ZOS przy ul. Żeromskiego, usługi transportowe i wpływy związane z reklamą
- udostępniania niecki basenowej, sauny, solarium, hydromasażu, siłowni, kortów tenisowych, szkoły nauki pływania na Pływalni Wodnik i Szuwarek oraz pozostałe usługi
- zakwaterowania i wczasów na OTW Płotki, opłaty za wjazd pojazdu, wypożyczalni sprzętu i udostępniania obiektów sportowych
- udostępniania obiektów sportowych (strzelnic) na CSS Tarcza
- udostępniania obiektów sportowych OS Centrum

b) pozostałe dochody				11 762 zł	
----------------------	--	--	--	-----------	--

- zapłata należności przeterminowanych i spornych skierowanych na drogę sądową

6.7. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	plan	292 780 zł	wykonanie	541 590 zł	185 %
---	------	------------	-----------	------------	-------

Na wykonane dochody składają się:

- | | |
|--|------------|
| - wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM | 4 303 zł |
| - wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską | 59 991 zł |
| - wpływy z opłaty produktowej | 96 584 zł |
| - wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy | 2 788 zł |
| - rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych | 9 035 zł |
| - kary i grzywny | 79 931 zł |
| - odszkodowania | 21 138 zł |
| - różne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych) | 7 420 zł |
| - pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, wpływy z opłat i usług) | 205 243 zł |
| - dochody z OPIRPA w Pile (opłaty za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych) | 15 155 zł |
| - wpływy z otrzymanych darowizn | 40 002 zł |

Wyższe wykonanie niż przewidywany plan wynika z nieplanowanych wpływów z odszkodowań, kar i grzywien oraz z nieplanowanych wpływów z wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości.

6.8. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	83 251 zł	wykonanie	83 251 zł	100 %
---	------	-----------	-----------	-----------	-------

Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPIRPA.

6.9. rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	plan	9 967 903 zł	wykonanie	10 199 770 zł	102 %
--	------	--------------	-----------	---------------	-------

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	79 800 zł	wykonanie	73 543 zł	92 %
--	------	-----------	-----------	-----------	------

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. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW
POWIATÓW), SAMORZĄDÓW
WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z
INNYCH ŹRÓDEŁ**

	<i>plan</i>	59 323 zł	<i>wykonanie</i>	52 785 zł	89%
- dofinansowanie projektu Pilot Fast Track Network				5 906 zł	
- dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie"				46 879 zł	

**8. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

<i>plan</i>	1 014 800 zł	<i>wykonanie</i>	1 014 800 zł	100 %
-------------	--------------	------------------	--------------	-------

8.1. zarząd dróg powiatowych	<i>plan</i>	1 000 000 zł	<i>wykonanie</i>	1 000 000 zł	100 %
------------------------------	-------------	--------------	------------------	--------------	-------

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

8.2. dofinansowanie imprez kulturalnych

<i>plan</i>	14 800 zł	<i>wykonanie</i>	14 800 zł	100 %
-------------	-----------	------------------	-----------	-------

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.

**9. DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ
ŚRODKI NA FINANSOWANIE
WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ**

<i>plan</i>	224 780 zł	<i>wykonanie</i>	220 787 zł	98 %
-------------	------------	------------------	------------	------

9.1. Projekt "Twoja szansa. aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile".

<i>plan</i>	224 780 zł	<i>wykonanie</i>	220 787 zł	98 %
-------------	------------	------------------	------------	------

10. INNE ŚRODKI

<i>plan</i>	437 788 zł	<i>wykonanie</i>	437 788 zł	100 %
-------------	------------	------------------	------------	-------

10.1. dotacja otrzymane z funduszy celowych

<i>plan</i>	437 788 zł	<i>wykonanie</i>	437 788 zł	100 %
-------------	------------	------------------	------------	-------

Rozliczenie za 2008 r. zwolnień w podatkach lokalnych zakładów pracy chronionej (PFRON)

II. Subwencje	plan	33 013 342 zł	wykonanie	33 013 342 zł	100 %
----------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	<i>plan</i>	31 035 851 zł	<i>wykonanie</i>	31 035 851 zł	100 %
--------------------	-------------	---------------	------------------	---------------	-------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	<i>plan</i>	1 671 486 zł	<i>wykonanie</i>	1 671 486 zł	100 %
----------------------	-------------	--------------	------------------	--------------	-------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

3. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	<i>plan</i>	306 005 zł	<i>wykonanie</i>	306 005 zł	100 %
-----------------------------------	-------------	------------	------------------	------------	-------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

plan	19 918 361 zł	wykonanie	19 270 031 zł	97 %
-------------	----------------------	------------------	----------------------	-------------

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA	<i>plan</i>	14 613 970 zł	<i>wykonanie</i>	14 380 579 zł	98 %
------------------------------	-------------	---------------	------------------	---------------	------

ZLECONE

w tym:

1.1. zwrot podatku akcyzowego	plan	25 037 zł	wykonanie	25 034 zł	100 %
1.2. urzędy wojewódzkie	plan	435 900 zł	wykonanie	435 900 zł	100 %
1.3. uaktualnienie spisu wyborców	plan	11 040 zł	wykonanie	11 035 zł	100 %
1.4. zasiłki i ubezpieczenia	plan	14 141 993 zł	wykonanie	13 908 610 zł	98 %

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA
POWIERZONE

	plan	23 100 zł	wykonanie	23 100 zł	100 %
2.1. cmentarze	plan	23 100 zł	wykonanie	23 100 zł	100 %

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA
WŁASNE

	plan	5 281 291 zł	wykonanie	4 866 352 zł	92 %
--	------	--------------	-----------	--------------	------

3.1. pomoc materialna dla uczniów

	plan	686 061 zł	wykonanie	472 488 zł	69 %
--	------	------------	-----------	------------	------

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. Niewykorzystanie dotacji wynika z faktu, iż spora grupa osób przekroczyła kryterium dochodowe i nie kwalifikowała się do uzyskania stypendium. Środki nierozdysponowane zostały odprowadzone do budżetu państwa.

3.2. nauczanie języka angielskiego

	plan	210 560 zł	wykona- nie	112 258 zł	53 %
--	------	------------	----------------	------------	------

Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów nauczania w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r.

Naliczając wysokość wynagrodzenia dla nauczycieli MEN przyjęło stawkę 43 zł za godzinę, informując jednocześnie, że jest to wielkość przybliżona służąca jedynie Ministerstwu do szacowania skutków finansowych i nie służy do obliczania ewentualnego wynagrodzenia nauczycieli. W przypadku pilskich placówek oświatowych nauczyciele prowadzący język angielski w klasach I posiadają niższy stopień awansu zawodowego (nauczyciel stażysta, kontraktowy), stąd stawka godzinowa jest niższa od tej szacowanej przez Ministerstwo. Środki nierozdysponowane na poszczególne szkoły zostały odprowadzone do budżetu państwa.

3.3. przygotowanie zawodowe młodocianych

	plan	338 539 zł	wykona- nie	305 822 zł	90 %
--	------	------------	----------------	------------	------

Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

3.4. zasiłki okresowe

	plan	1 347 000 zł	wykonanie	1 289 702 zł	96 %
--	------	--------------	-----------	--------------	------

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

3.5. ośrodki pomocy społecznej

	plan	1 403 646 zł	wykonanie	1 403 646 zł	100 %
--	------	--------------	-----------	--------------	-------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.6. posiłek dla potrzebujących

	plan	1 295 485 zł	wykonanie	1 282 436 zł	99 %
--	------	--------------	-----------	--------------	------

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

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

	plan	23 810 278 zł	wykonanie	22 250 317 zł	93 %
1. DOCHODY Z MAJĄTKU	plan	10 231 248 zł	wykonanie	8 686 591 zł	85 %

GMINY

1.1. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	plan	9 131 248 zł	wykonanie	8 098 044 zł	89 %
nabycie prawa własności i użytkowania wieczystego					
w tym:				8 098 044 zł	
- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu				7 459 184 zł	
- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	brutto			957 618 zł	
- spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych				655 458 zł	
- odprowadzony podatek VAT				974 216 zł	

W 2008 roku zbyto:

- prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże, itp.)

własność	6 działek	powierzchnia	6 445 m ²
działka o pow. 180 m ² , ul. Strzelecka – 37 550 zł			
działka o pow. 1 525 m ² , ul. Wawelska – 111 500 zł			
działka o pow. 305 m ² , ul. Boh. Stalingradu – 67 500 zł			
działka o pow. 305 m ² , ul. Boh. Stalingradu – 89 650 zł			
działka o pow. 1 632 m ² , ul. Bydgoska – 825 000 zł			
działka o pow. 2 498 m ² , ul. Okrzei – 65 000 zł			

- lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 104 lokale mieszkalne, w tym 59 lokali z udziałem w prawie własności gruntu – pow. 24 677 m².

Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze zbycia:

- lokali mieszkalnych o powierzchni 1 168 m² z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego (45 lokali)
- gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysłowo-składowe, usługi handlu, itp.):

✓poszerzenia	3 działki	o powierzchni	2 580 m ²
działka o pow. 1 061 m ² , ul. Garczyńskiego – 10 rat – I rata: 7 502 zł + 16 505 zł VAT = 24 007 zł			
działka o pow. 400 m ² , ul. Długosza – 24 078 zł (wplata jednorazowa, w tym VAT)			
działka o pow. 1 119 m ² , ul. Polna – 10 rat – I rata: 5 349 zł + 11 767 zł VAT = 17 116 zł			
- sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:			
działka o pow. 327 m ² , ul. Witosa – 10 rat – I rata: 1 520 zł + 3 345 zł VAT = 4 865 zł			
działka o pow. 284 m ² , ul. Budowlanych – 10 rat – I rata: 665 zł + 1 463 zł VAT = 2 128 zł + 2 010 zł (wplata jednorazowa)			
działka o pow. 577 m ² , ul. Krzywa – 10 rat – I rata: 1 478 zł + 3 525 zł VAT = 4 729 zł			
działka o pow. 558 m ² , ul. Rycerska – wplata jednorazowa 13 203 zł z VAT			
działka o pow. 1 499 m ² , ul. Lutycka, 10 rat – I rata: 3 121 zł + 6 866 zł VAT = 9 986 zł			
działka o pow. 3 065 m ² , ul. Styki, 10 rat, I rata: 7 828 zł + 17 221 zł VAT = 25 048 zł			
działka o pow. 227 m ² , ul. 14 – tego Lutego – wplata jednorazowa 15 599 zł z VAT			
działka o pow. 672 m ² , ul. Jasna – wplata jednorazowa 13 482 zł z VAT			

- gruntu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)

✓prawo własności	19 działek	o powierzchni	24 143 m ²
------------------	------------	---------------	-----------------------

GMIN)

2.1. dotacja z Województwa Wielkopolskiego na inwestycje	plan	333 000 zł	wykonanie	333 000 zł	100 %
--	------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja na finansowanie programu "MOJE BOISKO – ORLIK 2012"

2.2. dotacje celowe na zadania własne	plan	11 877 019 zł	wykonanie	11 877 019 zł	100 %
---------------------------------------	------	---------------	-----------	---------------	-------

Dotacja na zadanie inwestycyjne "Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, ptn – zach odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego)

	plan	13 500 zł	wykonanie	13 240 zł	98 %
--	------	-----------	-----------	-----------	------

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI

3.1. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	plan	13 500 zł	wykonanie	13 240 zł	98 %
--	------	-----------	-----------	-----------	------

Dotacja na rozbudowę sieci komputerowej w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Pile.

4. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

	plan	343 000 zł	wykonanie	343 000 zł	100 %
--	------	------------	-----------	------------	-------

4.1. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	plan	343 000 zł	wykonanie	343 000 zł	100 %
--	------	------------	-----------	------------	-------

Dotacja na zadania inwestycyjne: "zakup do ochrony zeskoku do skoku wzwyż" – 10 000 zł oraz na finansowanie programu "MOJE BOISKO – ORLIK 2012" – 333 000 zł

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

	plan	1 000 000 zł	wykonanie	984 986 zł	99 %
--	------	--------------	-----------	------------	------

5.1. dotacje z powiatu na inwestycje	plan	1 000 000 zł	wykonanie	984 986 zł	99 %
--------------------------------------	------	--------------	-----------	------------	------

Dotacja na zadanie inwestycyjne "ul. Mickiewicza – odcinek od ul. Wyspiańskiego do Al. Wojska Polskiego"

6. DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

	plan	12 511 zł	wykonanie	12 481 zł	100 %
--	------	-----------	-----------	-----------	-------

6.1. Projekt "Twoja szansa. aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile"	plan	12 511 zł	wykonanie	12 481 zł	100 %
--	------	-----------	-----------	-----------	-------

WYDATKI

L.p.	Dz. / Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie			
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	146 605 718	144 106 020	98,29%	72,98%	1 930,71
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIEC-TWO	123 207	111 171	90,23%	0,06%	1,49
1.1.	01008	Melioracje wodne	96 670	85 000	87,93%	0,04%	1,14
1.2.	01030	Izby rolnicze	1 500	1 137	75,80%	0,00%	0,015
1.3.	01095	Pozostała działalność	25 037	25 034	99,99%	0,01%	0,34
2.	400	WYTWARZANIE I ZA-OPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ-NA, GAZ I WODĘ	260 000	229 628	88,32%	0,12%	3,08
	4001	Dostarczanie ciepła	260 000	229 628	88,32%	0,12%	3,08
3.	500	HANDEL	285 000	285 000	100%	0,14%	3,82
3.1.	50095	Pozostała działalność	285 000	285 000	100%	0,14%	3,82
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZ-NOŚĆ	8 397 757	8 368 856	99,66%	4,24%	112,12
4.1.	60004	Lokalny transport zbioro- wy	4 150 000	4 143 792	99,85%	2,10%	55,52
4.2.	60013	Drogi publiczne wojew- ódzkie	380 000	379 922	99,98%	0,19%	5,09
4.3.	60014	Drogi publiczne powiato- we	1 410 618	1 410 602	100%	0,71%	18,90
4.4.	60016	Drogi publiczne gminne	2 457 139	2 434 540	99,08%	1,23%	32,62
5.	700	GOSPODARKA MIESZ- KANIOWA	3 922 271	3 773 753	96,21%	1,91%	50,56
5.1.	70001	Zakłady gospodarki mieszaniowej	3 270 000	3 270 000	100,00%	1,66%	43,81
5.2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 271	359 537	81,29%	0,18%	4,82
5.3.	70095	Pozostała działalność	210 000	144 216	68,67%	0,07%	1,93
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA	387 100	373 745	96,55%	0,19%	5,01
6.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000	46 775	97,45%	0,02%	0,63
6.2.	71013	Prace geodezyjne i karto- graficzne (nieinwestycyjne)	120 000	111 028	92,52%	0,06%	1,49
6.3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000	1 842	36,84%	0,00%	0,02
6.4.	71035	Cmentarze	214 100	214 100	100%	0,11%	2,87
7.	750	ADMINISTRACJA PU- BLICZNA	11 412 718	11 211 731	98,24%	5,68%	150,21
7.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	816 233	815 111	99,86%	0,41%	10,92
7.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 560	475 601	95,59%	0,24%	6,37
7.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 454 877	9 295 397	98,31%	4,71	124,54
7.4.	75075	Promocja jednostek samo- rządu terytorialnego	387 000	381 006	98,45%	0,19%	5,10
7.5.	75095	Pozostała działalność	257 048	244 616	95,16%	0,12%	3,28
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KON-	11 040	11 035	99,95%	0,01%	0,15

		<i>TROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</i>					
8.1.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 040	11 035	99,95%	0,01%	0,15
9.	754	<i>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</i>	899 672	887 246	98,62%	0,45%	11,89
9.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	87 250	86 569	99,22%	0,04%	1,16
9.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 800	27 785	99,95%	0,01%	0,37
9.3.	75414	Obrona cywilna	25 882	25 882	100%	0,01%	0,35
9.4.	75416	Straż miejska	758 740	747 010	98,45%	0,38%	10,01
10.	756	<i>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</i>	316 000	286 805	90,76%	0,15%	3,84
10.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	316 000	286 805	90,76%	0,15%	3,84
11.	757	<i>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i>	1 671 740	1 311 542	78,45%	0,66%	17,57
11.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 671 740	1 311 542	78,45%	0,66%	17,57
12.	758	<i>RÓŻNE ROZLICZENIA</i>	5 127	0	-	-	-
12.1.	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 127	0	-	-	-
13.	801	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	65 629 312	65 224 763	99,38%	33,03%	873,87
13.1.	80101	Szkoły podstawowe	27 104 830	26 885 114	99,19%	13,62%	360,20
13.2.	80104	Przedszkola	15 550 525	15 550 424	100,00%	7,88%	208,34
13.3.	80110	Gimnazja	17 417 081	17 308 680	99,38%	8,77%	231,90
13.4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	57 979	57 310	98,85%	0,03%	0,77
13.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 258	375 090	99,69%	0,19%	5,03
13.6.	80147	Biblioteki pedagogiczne	16 000	16 000	100,00%	0,01%	0,21
13.7.	80148	Stołówki szkolne	4 523 047	4 483 555	99,13%	2,27%	60,07
13.8.	80195	Pozostała działalność	583 592	548 590	94,00%	0,28%	7,35
14.	803	<i>SZKOLNICTWO WYŻSZE</i>	86 890	86 887	100,00%	0,04%	1,16
14.1.	80395	Pozostała działalność	86 890	86 887	100,00%	0,04%	1,16
15.	851	<i>OCHRONA ZDROWIA</i>	1 222 151	1 378 727	112,81%	0,70%	18,47
15.1.	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000	38 994	99,98%	0,02%	0,52
15.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 183 151	1 339 733*	113,23%	0,68%	17,95
16.	852	<i>POMOC SPOŁECZNA</i>	27 710 299	27 268 431	98,41%	13,81%	365,34
16.1.	85202	Domy pomocy społecznej	780 316	767 952	98,42%	0,39%	10,29
16.2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 497 029	13 277 368	98,37%	6,72%	177,89
16.3.	85213	Składki na ubezpieczenia	66 193	59 932	90,54%	0,03%	0,80

		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne					
16.4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 378 766	3 246 154	96,08%	1,64%	43,49
16.5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 457 000	3 432 572	99,29%	1,74%	45,99
16.6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 252 298	3 247 733	99,86%	1,64%	43,51
16.7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 508	742 500	98,67%	0,38%	9,95
16.8.	85295	Pozostała działalność	2 526 189	2 494 220	98,73%	1,26%	33,42
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 197 345	1 193 352	99,67%	0,60%	15,99
17.1.	85305	Żłobki	944 727	944 727	100,00%	0,48%	12,66
17.2.	85395	Pozostała działalność	252 618	248 625	98,42%	0,13%	3,33
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 242 687	2 005 334	89,42%	1,02%	26,87
18.1.	85401	Świetlice szkolne	1 556 626	1 532 846	98,47%	0,78%	20,54
18.2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	686 061	472 488	68,87%	0,24%	6,33
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 624 031	8 217 893	95,29%	4,16%	110,10
19.1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 000	338 907	99,97%	0,17%	4,54
19.2.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 125 000	2 124 716	99,99%	1,08%	28,47
19.3.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 466 631	3 335 441	96,22%	1,69%	44,69
19.4.	90013	Schroniska dla zwierząt	235 000	234 983	99,99%	0,12%	3,15
19.5.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 318 500	2 049 068	88,38%	1,04%	27,45
19.6.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	97 000	96 912	99,91%	0,05%	1,30
19.7.	90095	Pozostała działalność	42 900	37 866	88,27%	0,02%	0,51
20.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 973 700	4 973 694	100,00%	2,52%	66,64
20.1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000	14 000	100,00%	0,01%	0,19
20.2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 887 220	2 887 220	100,00%	1,46%	38,68
20.3.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	16 000	16 000	100,00%	0,01%	0,21
20.4.	92116	Biblioteki	1 582 200	1 582 200	100,00%	0,80%	21,20
20.5.	92118	Muzea	412 800	412 800	100,00%	0,21%	5,53
20.6.	92195	Pozostała działalność	61 480	61 474	99,99%	0,03%	0,82
21.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 227 671	6 906 427	95,56%	3,50%	92,53
21.1.	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 722 661	5 401 427	94,39%	2,74%	72,37
21.2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	496 000	496 000	100,00%	0,25%	6,65
21.3.	92695	Pozostała działalność	1 009 010	1 009 000	100%	0,51%	13,52
II.		REZERWY	546 702	0	-	-	-
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	53 489 014	53 353 448	99,75%	27,02%	714,82
		OGÓŁEM WYDATKI	200 641 434	197 459 468	98,41%	100,00%	2645,53

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.09.2008 = 74 639 osób (dane WUS)

*Przekroczenie wykonania wydatków w stosunku do wysokości planu wynika z faktu, iż kwota 157 000 zł stanowiąca wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za IV kwartał 2008 r. nie została wprowadzona do budżetu 2008 r. (zarówno po stronie dochodów i wydatków), natomiast przekazano ją na wydatki niewygasające roku 2008. Kwota ta w całości została zapisana w budżecie roku 2009 uchwałą Nr XXXII/389/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piły. Ze środków niewygasających nie dokonano żadnych wydatków.

I. WYDATKI BIEŻĄCE	plan	146 605 718 zł	wykonanie	144 106 020 zł
w tym:				
– zadania własne	plan	131 955 148 zł	wykonanie	129 689 101 zł
– zadania zlecone i powierzone	plan	14 650 570 zł	wykonanie	14 416 919 zł
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	123 207 zł	wykonanie	111 171 zł
1.1. Melioracje wodne	plan	96 670 zł	wykonanie	85 000 zł

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, Łągach oraz przepompownia na osiedlu Staszycze.

1.2. Izby rolnicze	plan	1 500 zł	wykonanie	1 137 zł
--------------------	------	----------	-----------	----------

Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

1.3. Pozostała działalność	plan	25 037 zł	wykonanie	25 034 zł
----------------------------	------	-----------	-----------	-----------

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

2. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

	plan	260 000 zł	wykonanie	229 628 zł
--	------	------------	-----------	------------

2.1. Dostarczanie ciepła	plan	260 000 zł	wykonanie	229 628 zł
--------------------------	------	------------	-----------	------------

W tym wydatki niewygasające 214 000 zł

Wydatki obejmują opracowanie dokumentacji związanej z prywatyzacją Miejskiej Energetyki Ciepłej.

3. HANDEL	plan	285 000 zł	wykonanie	285 000 zł
-----------	------	------------	-----------	------------

3.1. Pozostała działalność	plan	285 000 zł	wykonanie	285 000 zł
----------------------------	------	------------	-----------	------------

W tym wydatki niewygasające 72 840 zł

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.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi remontowe oświetlenia na targowisku nr 2 przy ul. Ludowej oraz za utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich.

4. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	8 397 757 zł	wykonanie	8 368 856 zł
-------------------------	------	--------------	-----------	--------------

4.1. Lokalny transport zbiorowy	plan	4 150 000 zł	wykonanie	4 143 792 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>154 300 zł</i>

Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej natomiast środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi przewozowe za grudzień 2008.

4.2. Drogi publiczne wojewódzkie	plan	380 000 zł	wykonanie	379 922 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>23 100 zł</i>

Zrealizowane wydatki obejmują mechaniczne oczyszczanie ulic wojewódzkich na terenie miasta oraz utrzymanie terenów zieleni.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – akcja zima.

4.3. Drogi publiczne powiatowe	plan	1 410 618 zł	wykonanie	1 410 602 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>100 970 zł</i>

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową – 335 m²,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej ul. Roosevelta – 2 337,54 m²
- wykonanie nawierzchni z destruktu betonowego na ul. Kossaka – 420 m²,
- frezowanie, ułożenie podbudowy, skropienie nawierzchni i ułożenie warstwy wiążącej na ul. Wałeckiej – 4 005 m².
- remonty chodników na ulicach: 1-go Maja, ul. Roosevelta, ul. Wyspiańskiego – 195,72 m²
- remont odcinka łączącego ul. Mickiewicza z Al. WP (*nie ujęty w projekcie przebudowy*),
- odmulenie przepustu i wykonanie kanału obiegowego ul. Okrzei,
- regulacja pionowa wpustów deszczowych i regulacja urządzeń infrastruktury podczas wykonywania remontów
- obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- mechaniczne oczyszczanie ulic powiatowych na obszarze miasta,
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic powiatowych,
- opłaty za odprowadzenie ścieków deszczowych z dróg powiatowych
- bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych

Środki niewygasające obejmują zapłatę za mechaniczne oczyszczanie dróg – akcja zima, zapłatę za utrzymanie sygnalizacji świetlnej, bieżące utrzymanie ulic, oraz za odprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.

4.4. Drogi publiczne gminne	plan	2 457 139 zł	wykonanie	2 434 540 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>504 700 zł</i>

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowane - 290 714 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i inne opłaty – 36 257 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ZFŚS – 6 687 zł
- podróże służbowe , szkolenia pracowników, usługi zdrowotne – 15 932 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki oraz akcesoria komputerowe – 28 255 zł,
- pozostałe wydatki obejmują:
 - remont nawierzchni masą asfaltową – 717,97 m²,
 - przestawienie krawężnika – 1 017 mb,
 - remont wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego,
 - remont chodników – 177,765 m²
 - naprawa dróg gruntowych gruzem betonowym – 21 800 m²,

- remont nawierzchni masą asfaltobetonową z otaczarni – 92,88 m²
- wymiana nawierzchni z kostki betonowej – 745,99 m²
- mechaniczne profilowanie nawierzchni – 40 299,20 m²,
- remont i utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- regulację urządzeń infrastruktury podczas wykonywania remontów,
- frezowanie, oczyszczenie, skropienie i nakładka bitumiczna – 902,85 m²,
- remont Pl. Zwycięstwa – nawierzchnia bitumiczna – 1 048,50 m² ,
- remont ul. Konopnickiej – nawierzchnia + chodnik – 2 461 ,13 m² ,
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic gminnych,
- zimowe utrzymanie chodników, kładek i ciągów pieszych

Środki niewygasające przeznacza się na zapłatę za utrzymanie sygnalizacji świetlnej i bieżące utrzymanie ulic a także za przeprowadzenie akcji zimowej na chodnikach, schodach i kładkach dla pieszych – akcja zima oraz utrzymanie oznakowania ulic.

5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<i>plan</i>	3 922 271 zł	<i>wykonanie</i>	3 773 753 zł
----------------------------	-------------	--------------	------------------	--------------

5.1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	<i>plan</i>	3 270 000 zł	<i>wykonanie</i>	3 270 000
---------------------------------------	-------------	--------------	------------------	-----------

Wydatki obejmują dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na bieżące remonty.

5.2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<i>plan</i>	442 271 zł	<i>wykonanie</i>	359 537 zł
---	-------------	------------	------------------	------------

Wydatki obejmują:

- | | |
|---|------------|
| – zakup usług | 335 558 zł |
| • inwentaryzacja nieruchomości | |
| • wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych | |
| • ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły | |
| • opłaty za czynności notarialne | |
| – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i inne opłaty | 494 zł |
| – wydatek związany z opracowaniem dokumentacji na rozbiórkę budynku po byłej kotłowni przy ul. Lotniczej | 2 000 zł |
| – koszty postępowania sądowego, wpisy do Ksiąg Wieczystych, znaki sądowe, zaliczki na wydatki komornicze i inne | 21 485 zł |

5.2. Pozostała działalność	<i>plan</i>	210 000 zł	<i>wykonanie</i>	144 216 zł
----------------------------	-------------	------------	------------------	------------

Wydatki obejmują:

- | | |
|---|------------|
| - wydatki związane z utrzymaniem mapy numerycznej (<i>wraz z kupnem oprogramowania</i>) | 2 975 zł |
| - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych | 22 204 zł |
| - kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych | 119 037 zł |

Kary i odszkodowania wypłacone zostały na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.

6. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<i>plan</i>	387 100 zł	<i>wykonanie</i>	373 745 zł
-------------------------	-------------	------------	------------------	------------

6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	<i>plan</i>	48 000 zł	<i>wykonanie</i>	46 775 zł
--	-------------	-----------	------------------	-----------

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- | | |
|--|-----------|
| – opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego | 13 050 zł |
| – zakup gotowych map i powielanie map wielkoformatowych, usługi introligatorskie, | 14 395 zł |

ogłoszenia w prasie

– opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				16 000 zł
– pozostałe usługi				3 330 zł

6.2. Prace geodezyjne i kartograficzne

(nieinwestycyjne)	plan	120 000 zł	wykonanie	111 028 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>27 055 zł</i>

Wydatki obejmują wykonanie podziałów nieruchomości, kopii map ewidencyjnych, ustalenie granic, wykonanie dokumentacji do celów prawnych.

Środki niewygasające przeznaczone są na podziały nieruchomości i wznowienie granic działek.

6.3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

	plan	5 000 zł	wykonanie	1 842 zł
--	------	----------	-----------	----------

Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne – matryce, usługi ksero.

6.4. Cmentarze

	plan	214 100 zł	wykonanie	214 100 zł
--	------	------------	-----------	------------

Wykonane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych – 191 000 zł (w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) oraz środki finansowe na prace porządkowe na cmentarzach wojennych w Leszkowie – 23 100 zł..

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	plan	11 412 718 zł	wykonanie	11 211 731 zł
--	------	---------------	-----------	---------------

7.1. Urzędy wojewódzkie

	plan	816 233 zł	wykonanie	815 111 zł
--	------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków obejmuje:

– wynagrodzenia osobowe pracowników				224 934 zł
– wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				435 900 zł
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 245 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne				36 527 zł
– pochodne od wynagrodzeń				116 505 zł

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 18,83 etatów, średnia płaca 2 333,24 zł.

7.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	plan	497 560 zł	wykonanie	475 601 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>39 680 zł</i>

Wydatki obejmują:

– wypłatę diet dla radnych				345 080 zł
– koszty delegacji krajowych i zagranicznych				1 710 zł
– zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady				12 394 zł
– zakup usług pozostałych (audycje radiowe, transmisje z obrad sesji, artykuły w prasie, ogłoszenia itp.)				76 737 zł

Środki niewygasające przeznacza się na wypłatę diet za grudzień 2008r., transmisję sesji i ogłoszenia.

7.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

	plan	9 454 877 zł	wykonanie	9 295 397 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

wach powiatu)

<i>W tym wydatki niewygasające</i>	<i>61 778 zł</i>
Realizacja wydatków obejmuje:	
– wynagrodzenia osobowe	6 142 102 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	356 862 zł
– pochodne od wynagrodzeń	1 072 762 zł
– wynagrodzenia bezosobowe (<i>umowy o dzieło i zlecenia</i>)	29 800 zł
– wpłaty na PFRON	89 622 zł
– zakup usług zdrowotnych	5 115 zł
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 130 zł
– podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia	50 651 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:	22 121 zł
• odzież robocza , okulary korekcyjne	6 321 zł
• napoje chłodzące i posiłki regeneracyjne	11 850 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży	2 690 zł
• pozostałe (<i>wyposażenie apteczki, środki higieny</i>)	1 260 zł
– zakup energii (<i>energia elektryczna, woda, c.o.</i>)	139 356 zł
– materiały i wyposażenie	364 330 zł
• paliwo i akcesoria samochodowe	27 964 zł
• wyposażenie	132 257 zł
• prasa	42 551 zł
• materiały gospodarcze	45 275 zł
• części do maszyn	8 565 zł
• artykuły spożywcze	9 454 zł
• materiały biurowe	37 709 zł
• środki czystości	24 297 zł
• pozostałe (<i>kwiaty, gaśnice, kalendarze, druki itp.</i>)	36 258 zł
– usługi remontowe (<i>konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, samochodów i innych urządzeń</i>)	167 854 zł
– zakup książek, pomocy dydaktycznych	2 873 zł
– zakup usług pozostałych	352 836 zł
• usługi pocztowe	150 002 zł
• prowizje bankowe	43 028 zł
• wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	25 591 zł
• usługi transportowe, pralnicze, drukarskie	25 716 zł
• opłaty RTV i ogłoszenia	16 014 zł
• utrzymanie samochodów	7 973 zł
• konferencje	1 313 zł
• monitoring (<i>systemu alarmowego i sieci telefonicznej</i>)	10 789 zł
• pozostałe (<i>druk zwrotek, przegląd gaśnic, usł. Introligatorskie, licencje, itp.</i>)	72 410 zł

– opłaty za dostęp do internetu, zapłata za usługi telekomunikacyjne	112 645 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego	125 091 zł
– opłaty i składki (<i>ubezpieczenia urzędu, samochodów, opłaty licencji i programów komputerowych</i>)	18 592 zł
– pozostałe wydatki (<i>koszty sądowe, czynsze, ekspertyzy, analizy, podatek od nieruchomości, znaki opłaty sądowej</i>)	3 877 zł

Średnie zatrudnienie wynosiło 150,63 etatów, a średnia płaca 2 913,77 zł.

Środki niewygasające są przeznaczone na: posiłki regeneracyjne dla gości, zapłata za energię, za odprowadzanie ścieków, odbiór przesyłek, wywóz nieczystości, ogłoszenia i utrzymanie wewnętrzne sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do internetu, rozmowy telefoniczne, wypłaty ryczałtów samochodowych, licencję oprogramowania LEX, zapłaty za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku inwentaryzacją roczną za 2008 rok.

7.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	387 000 zł	wykonanie	381 006 zł
<i>W tym wydatki niewygasające</i>			96 783 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

– zakupy materiałów (<i>artykuły na stoisko gminy na Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, książki „Za firanką pajęczyn” (100 szt.), zakup płyt CD i PCV</i>)	5 214 zł
– umowa zlecenie na wykonanie aranżacji stoiska na WWGMIŚP, zdjęcia z widowiska „Walk@ karnawału z postem”	5 240 zł
– delegacje służbowe zagraniczne	2 387 zł
– różne opłaty i składki (<i>składki członkowskie w stowarzyszeniach</i>)	59 676 zł
– nagrody i wyróżnienia dla laureatów Konkursu Fotograficznego	9 900 zł
– wydatki pozostałe	201 806 zł
• uczestnictwo i promocja na targach turystycznych w Berlinie, Poczdamie, Hamburgu, Goeteborgu, Londynie Lipsku, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Warszawie i Szczecinie	6 649 zł
• uczestnictwo w WWGMIŚP oraz w Tour Salon	27 745 zł
• promocja w mediach – artykuły promocyjne o mieście (<i>Panorama Polskich Miast, biuletyn z okazji Turnieju w Brydżu Sportowym, „Polskie pojezierza dla aktywnych”</i>), zamieszczenie informacji o mieście w albumie „50 lat piłkarskiej Siódemki”, w Informatorze medycznym 2009, prezentacja miasta na okolicznościowej kartce pocztowej	13 402 zł
• promocja walorów turystycznych podczas emisji programu TVP1 „Kawa czy herbata?”	12 200 zł
• Promocja miasta podczas Szybowcowych Mistrzostw Polski oraz Hades Cup 2008	17 000 zł
• dzierżawa kiosku multimedialnego	10 834 zł
• ogłoszenia w prasie	12 201 zł
• aktualizacja strony internetowej	2 135 zł
• kampania promocyjno-edukacyjna „Bezpieczne wakacje”	3 660 zł
• wykonanie zdjęć prezentujących walory miasta	3 306 zł
• wykonanie banerów i materiałów promocyjnych, zawieszek, naklejek, broszurek o budżecie miasta, notatników, plany miasta, składanki turystycznej, podklejenie plansz z wizualizacją, druk albumów, itp.	92 308 zł
• inne (<i>opracowanie informacji dotyczące prędkości wiatru, zamieszczenie życzeń świątecznych na stronie internetowej</i>)	366 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na wydatki bezosobowe (*wykonanie wystawy pokonkursowej*), modyfikacja zapisów Strategii Rozwoju Miasta Piły, najem montaż, demontaż, transport świątecznej dekoracji miasta, przygotowanie i wykonanie 1000 sztuk kompletów widokówek, 2000 sztuk smyczy z nadrukiem, modyfikacja strony internetowej www.pila.pl, wykonanie gadżetów promocyjnych z nadrukiem logo miasta.

7.5. Pozostała działalność	plan	257 048 zł	wykonanie	244 616 zł
----------------------------	------	------------	-----------	------------

<i>W tym wydatki niewygasające</i>				180 415 zł
------------------------------------	--	--	--	------------

Realizacja wydatków obejmuje koszty działalności komitetów osiedlowych, w tym:

- zapłata za czynsze siedzib rad osiedli – 15 806 zł,
- zapłata za energię elektryczną – 3 882 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (*umowy zlecenie*) – 2 836 zł,
- zakup artykułów biurowych, słodyczy dla dzieci, nagród, środków czystości, materiałów gospodarczych wyposażenia lokali – związanych z działalnością rad osiedli – 31 525 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero, internet – 800 zł.
- obsługa imprez osiedlowych, usługi gastronomiczne, poligraficzne, itp. - 9 352 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na opracowanie audytu przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Piła kwalifikujących się do dofinansowania funduszami europejskimi, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego w Pile oraz na opłaty czynszowe, zapłatę za energię, zakup materiałów i wyposażenia i usługi pozostałe związane z działalnością rad osiedli.

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

	plan	11 040 zł	wykonanie	11 035 zł
--	------	-----------	-----------	-----------

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

	plan	11 040 zł	wykonanie	11 035 zł
--	------	-----------	-----------	-----------

Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

	plan	899 672 zł	wykonanie	887 246 zł
--	------	------------	-----------	------------

9.1. Komendy powiatowe Policji	plan	87 250 zł	wykonanie	86 569 zł
--------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

Zrealizowane wydatki obejmują opłaty za łącza, przeglądy gwarancyjne, naprawy, ubezpieczenie systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły, zakup energii na potrzeby monitoringu oraz za szerokopasmowy dostęp do sieci internetowej.

9.2. Ochotnicze straże pożarne	plan	27 800 zł	wykonanie	27 785 zł
--------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W 2008 roku dotację wykorzystano na:

- zakup paliwa (olej napędowy, paliwo) 6 409 zł
- remont samochodów i przegląd techniczny 4 845 zł
- zakup ubrań ochronnych i drobnego sprzętu 11 761 zł
- szkolenie pletwonurków, dostęp do internetu, utrzymanie strony internetowej, zakup druków, wykonanie dyplomów 2 155 zł
- ubezpieczenie OC i NW członków OSP 2 615 zł

9.3. Obrona cywilna	plan	25 882 zł	wykonanie	25 882 zł
---------------------	------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków obejmuje:

- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania, posadowienie syreny na budynku ZUS, naprawa radiowych urządzeń sterowania syrenami	16 682 zł
- zakup wyposażenia do magazynu żywnościowego na Stanowisku Kierowania	1 200 zł
- szkolenie formacji obrony cywilnej	4 000 zł
- szkolenie elementów organizacyjnych ewakuacji ludności	4 000 zł

9.4. Straż Miejska	plan	758 740 zł	wykonanie	747 010 zł
--------------------	------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe	546 353 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 067 zł
- pochodne od wynagrodzeń	95 226 zł
- posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie	32 777 zł
- usługi remontowe (naprawa samochodu, aparatu cyfrowego i środków łączności)	2 801 zł
- zakup materiałów (zakup paliwa i akcesoriów do samochodów, materiałów biurowych, druków mandatów, aparatu cyfrowego, baterii do aparatów fotograficznych, zakup radiotelefonów z bateriami, urządzeń do blokowania kół pojazdów, zakup lornetki i szafy metalowej)	26 633 zł
- badania lekarsko-psychologiczne kandydatów na strażników	700 zł
- zakup książek	750 zł
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe	5 390 zł
- opłaty bankowe, usługi fotograficzne, introligatorskie, mycie pojazdów, badania techniczne pojazdów, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, itp.	3 796 zł
- opłaty egzekucyjne i ubezpieczenie samochodów	4 017 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	461 zł
- koszty postępowania sądowego	39 zł

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 17,1 etatów, średnia płaca 2 192,16 zł.

10. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan	316 000 zł	wykonanie	286 805 zł
------	------------	-----------	------------

10.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan	316 000 zł	wykonanie	286 805 zł
---	------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 23 896 sztuk łącznie ze współwłaścicielami), kosztami druku opłaty targowej, kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat:

- umowy zlecenia	51 082 zł
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	9 011 zł
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, wpisy i znaki sądowe	81 084 zł
- prowizje i opłaty bankowe, inkaso, druk dowodów wpłaty, tytułów wykonawczych, zwrotnych potwierdzeń odbioru, druki opłaty targowej, usługi Krajowego Rejestru Długów w zakresie udostępniania informacji gospodarczych	145 628 zł

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan	1 671 740 zł	wykonanie	1 311 542 zł
-------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

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

plan	1 671 740 zł	wykonanie	1 311 542 zł
------	--------------	-----------	--------------

Środki wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetek od obligacji.

12. RÓŻNE ROZLICZENIA	plan	5 127 zł	wykonanie	0 zł
12.1. Różne rozliczenia finansowe	plan	5 127 zł	wykonanie	0 zł

W 2008 roku nie dokonano wydatków osobowych nie zaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom.

13. OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	65 629 312 zł	wykonanie	65 224 763 zł
13.1. Szkoły podstawowe	plan	27 104 830 zł	wykonanie	26 885 114 zł
W tym wydatki niewygasające				869 501 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 160 263 zł
• Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	218 910 zł
Średnia liczba uczniów w 2008 r. wyniosła 58,8.	
• Salezjańska Szkoła Podstawowa	941 353 zł
Średnia liczba uczniów w 2008 r. wyniosła 257,2.	

b) wydatki publicznych placówek oświatowych 24 855 350 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 342 509	3 313 357	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 177 183	3 128 918	98,48
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 249 545	3 138 738	96,59
Szkoła Podstawowa Nr 5	3 214 691	3 185 658	99,10
Szkoła Podstawowa Nr 7	3 607 286	2 932 683	81,30
Szkoła Podstawowa Nr 12	2 764 604	2 723 175	98,50
Zespół Szkół Nr 1	2 766 526	2 733 628	98,81
Zespół Szkół Nr 2	2 184 457	2 175 580	99,59
Zespół Szkół Nr 3	1 541 322	1 523 613	96,16
Wydział Oświaty	94 012	0	0
RAZEM	25 942 135	24 855 350	95,81

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 725 762 zł
• wynagrodzenia nauczycieli	12 784 524 zł
• wynagrodzenia administracji i obsługi	2 271 342 zł
• nagrody jubileuszowe (69 osób)	226 452 zł
• odprawy emerytalno-rentowe (14 osób)	141 696 zł
• nagrody dyrektora	158 179 zł
• zasiłek na zagospodarowanie (7 osób)	18 024 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 123 292 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	2 882 398 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (158 umów zleceń)	119 855 zł
– bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)	1 119 635 zł
– koszty zakupu materiałów i wyposażenia	793 455 zł
• zakup wyposażenia: ławki, krzesła, tablice, regały, komody, szafki, biurka, stojaki, antyramy, szafki uczniowskie, zestawy komputerowe, stoły, regały metalowe, wykładziny, niszczarki, sprzęt RTV	488 638 zł
• zakup materiałów: artykuły gospodarcze i materiały do remontów, środki czystości, artykuły, materiały biurowe, druki, literatura fachowa, leki, materiały do organizacji zimowisk, zakup nagród za udział w konkursach, zakup materiałów do zajęć na kółkach zain-	304 817 zł

teresowań, materiały do potrzeb świetlic szkolnych, paliwo do kosiarek i inne drobne zakupy. itp.		
- usługi remontowe		1 201 676 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont chodnika (<i>wymiana płytek na posadzkę</i>), wymiana kabla elektrycznego (<i>oświetlenie terenu</i>), remont i montaż okna w małej sali gimnastycznej, remont sieci sieci komputerowej	64 312 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 2 – akrylizacja podłóg, montaż rolet, naprawa płotu, roboty ogólnobudowlane (<i>powiększenie świetlicy</i>)	9 633 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 4 – naprawa dachu łącznika sali gimnastycznej	24 800 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 5 – remont parteru, piwnic i wykonanie opaski zewnętrznej wokół budynku, wymiana okna i parapetu	984 403 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 12 – remont sieci elektrycznej, komputerowej oraz naprawa ogrodzenia	30 509 zł	
• Zespół Szkół Nr 1 – malowanie ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej oraz sali lekcyjnej	15 099 zł	
• usługi konserwacyjne i stałe dozory	49 221 zł	
• usunięcie awarii i drobne naprawy (<i>naprawy sprzętu RTV, sprzętu komputerowego, kosiarek, gaśnic, drzwi wejściowych, naprawa sieci elektrycznej i linii telefonicznej, naprawa rury spustowej, oświetlenia</i>)	23 699 zł	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		69 889 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	32 576 zł	
• zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP	35 853 zł	
• okulary korekcyjne	1 460 zł	
- koszty podróży służbowych i szkoleń (<i>szkolenia pracowników przez firmę VULCAN</i>)		35 744 zł
- zakup usług zdrowotnych		11 741 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 109 945 zł
- podatek od nieruchomości		9 399 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne		79 202 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		104 252 zł
- ubezpieczenie majątku szkół, opłaty licencyjne, zaświadczenia o niekaralności pracowników, odsetki		40 900 zł
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych		208 058 zł
- usługi pozostałe		345 692 zł
• nauka języków obcych (<i>Nr 4, Nr 12 i ZSz Nr 2</i>)	49 940 zł	
• odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości	142 378 zł	
• usługi prawne	21 594 zł	
• koszty zimowiska i organizacja zawodów sportowych	21 426 zł	
• usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, montażowe, informatyczne, koszty PKZP, monitoring, pomiary elektryczne, przycinka drzew	67 836 zł	
• pozostałe usługi (<i>deratyzacja i dezynfekcja, koszty imprez sportowych, usługi pralnicze, dorabianie kluczy, usługi fotograficzne, ksero, ogłoszenia w prasie, transportowe, inroligatorskie, utylizacja odpadów i inne drobne usługi</i>)	42 518 zł	

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2008 r. wyniosło: nauczyciele – 345,92, pracownicy administracji i obsługi – 98,86.

Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 3 106,19 zł, pracownicy administracji i obsługi – 2 101,96 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię ciepłą w szkołach, remont ogrodzenia w SP nr 4, modernizację II piętra budynku w zakresie prac ogólnobudowlanych i wymiana instalacji c.o. w SP Nr 7 oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej.

13.2. Przedszkola	plan	15 550 525 zł	wykonanie	15 550 424 zł
-------------------	------	---------------	-----------	---------------

Realizacja wydatków obejmuje:

- dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części GOSPODARKA POZA-

BUDŻETOWA) w kwocie 14 887 655 zł,

– dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie - 445 774 zł

W 2008 r. do przedszkola uczęszczało średnio 66 dzieci.

– dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w kwocie - 212 196 zł

W 2008 r. do przedszkola uczęszczało średnio 32 dzieci.

– dotację dla Urzędu Miasta Poznania (przedszkole niepubliczne „Buratino”) z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła a uczęszczających do niesamorządowego przedszkola w Poznaniu – 4 799 zł

13.3. Gimnazja plan 17 417 081 zł wykonanie 17 308 680 zł

W tym wydatki niewygasające 169 407 zł

(w tym 40 239 zł wydatki dotyczące programu COMENIUS)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych gimnazjów 1 009 342 zł

•Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 181 848 zł

Średnia liczba uczniów w 2008 r. wyniosła 57,5 uczniów miesięcznie.

•Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 827 494 zł

Średnia liczba uczniów w 2008 r. wyniosła 255,4 uczniów miesięcznie.

1. b) wydatki publicznych placówek oświatowych 16 129 931 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1 375 066	1 362 991	99,12
Zespół Szkół Nr 2	3 662 623	3 589 129	98,04
ZSZ Nr 2 – projekt Comenius	45 129	6 582	10,83
Zespół Szkół Nr 3	2 903 190	2 858 520	98,46
Gimnazjum Nr 4	3 113 366	3 064 312	98,42
Gimnazjum Nr 5	5 306 147	5 248 397	98,91
RAZEM	16 405 521	16 129 931	98,32

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11 750 180 zł

• wynagrodzenia nauczycieli 7 586 400 zł

• wynagrodzenia administracji i obsługi 1 464 800 zł

• nagrody jubileuszowe (23 osoby) 82 150 zł

• odprawy emerytalno-rentowe (9 osób) 88 778 zł

• nagrody dyrektora 74 838 zł

• zasiłek na zagospodarowanie (4 osoby) 12 671 zł

• dodatkowe wynagrodzenie roczne 676 016 zł

• składki na ubezpieczenia społeczne 1 725 794 zł

• wynagrodzenia bezosobowe (73 umowy zlecenia) 38 733 zł

– bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) 767 693 zł

– koszty zakupu materiałów i wyposażenia 547 822 zł

• zakup wyposażenia: blaty do stolików, meble do pracowni komputerowej, wyposażenie do szatni przy sali gimnastycznej (wieszaki, ławeczki, szafki ubraniowe, półki na sprzęt sportowy, wózki do piłek), szafy biurka, stoły i krzesła uczniowskie, wykładziny, tablice, krzesła składane, sprzęt komputerowy, kopiarki, rolety, szafki uczniowskie, meble do świetlicy 363 620 zł

• zakup materiałów: artykuły do remontów i konserwacji, gospodarcze i biurowe, środki czystości, literatura fachowa, leki, wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, leki, sprzęt p-poż, środki do utrzymania terenów zielonych, artykuły dekoracyjne, paliwo do kosiarek, inne drobne zakupy 184 202 zł

– zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych 185 664 zł

– usługi remontowe: 1 684 244 zł

• koszty stałych konserwacji i dozorów 26 253 zł

• Gimnazjum Nr 4 – remont ogrodzenia (brama wjazdowa) oraz remont chodnika (wymiana nawierzchni na polbruk) 15 250 zł

• Gimnazjum Nr 5 – remont II piętra i poddasza szkoły 1 504 292 zł

• Zespół Szkół Nr 3 – remont sali gimnastycznej, remont podłóg w 2 salach lekcyjnych, malowanie 2 sal lekcyjnych 72 161 zł

• usunięcie awarii i drobne naprawy (naprawy sprzętu RTV, gaśnic, drukarek, drzwi wejściowych, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego i kanalizacji w G Nr 4, naprawa łącza wodnego w G Nr 5, naprawy sieci komputerowej, kosztorysy)	66 288 zł	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		51 499 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	24 019 zł	
• zakup odzieży roboczej, ochronnej, artykułów BHP	27 480 zł	
- zakup usług zdrowotnych		10 442 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne		35 498 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń		17 067 zł
- ubezpieczenie majątku gimnazjów, opłaty licencyjne, zaświadczenia o niekaralności pracowników		32 793 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		55 783 zł
- podatek od nieruchomości		12 975 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		637 458 zł
- odsetki, kary i odszkodowania (wydatek dotyczy zapłaty przez Gimnazjum Nr 5 na rzecz ZUS dodatkowej opłaty z powodu nieterminowego przekazania przez ZUS składki do otwartych funduszy emerytalnych z przyczyn leżących po stronie płatnika)		389 zł
- usługi pozostałe		333 842 zł
• nauka języków obcych (G Nr 5, ZSz Nr 2)	66 368 zł	
• odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości	107 358 zł	
• usługi pocztowe, opłaty RTV i bankowe, montażowe, informatyczne, koszty PKZP, monitoring, wycinka drzew	42 149 zł	
• usługi prawne	17 568 zł	
• koszty zimowiska i organizacja zawodów sportowych	39 091 zł	
• wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	15 800 zł	
• pozostałe (koszty imprez szkolnych, usługi pralnicze, dorabianie kluczy, usługi fotograficzne, ksero, ogłoszenia w prasie, usługi deratyzacyjne, transportowe, pomiary elektryczne, czyszczenie wykładzin, usługi inroligatorskie, utylizacja odpadów)	45 508 zł	

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2008 r. wyniosło: nauczyciele – 207,54, pracownicy administracji i obsługi – 65,08.

Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 3 072,48 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 903,04 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię elektryczną oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej

Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” - 6 582 zł

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu obejmuje lata 2008-2010. Główną pozycję wydatków stanowią środki zaplanowane na wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich, tj Turcji, Czech, Niemiec i Litwy. Zrealizowane w 2008 r. wydatki dotyczyły: delegacji nauczyciela języka angielskiego do Pragi celem wizyty przygotowawczej dotyczącej programu „Uczenie się przez całe życie” oraz wizyty roboczej w Polsce wszystkich partnerów projektu, mającej na celu ustalenie szczegółów projektu, dokonanie podziału zadań, omówienie planów dotyczących tworzenia dossier (usługi gastronomiczne, biletu wstępu do Planetarium w Toruniu oraz wynajmu autokaru na wyjazd do Torunia).

13.4. Dowożenie uczniów

do szkół	plan	57 979 zł	wykonanie	57 310 zł	98,85%
----------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 79 uczniów miesięcznie),
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2 (38 uczniów),
- koszty dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 (4 uczniów)
- koszty dojazdu dziecka niepełnosprawnego oraz jego opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP) – Zespół Szkół Nr 3 (1 uczeń)

13.5. Doksztalcanie i do-
skonalenie nauczycieli plan 376 258 zł wykonanie 375 090 zł 99,69%

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
(pkt 4 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) 94 141 zł
- finansowanie doradztwa metodycznego 159 415 zł
- koszty doskonalenia zawodowego: 121 534 zł

Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	28	31 666
dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	32	30 159
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	96	47 464
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	19	12 245
RAZEM	175	121 534

13.6 Biblioteki pedagogiczne plan 16 000 zł wykonanie 16 000 zł 100 %

Przekazano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną.

13.7. Stołówki szkolne plan 4 523 047 zł wykonanie 4 483 555 zł 99,13%
W tym wydatki niewygasające 16 953 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	282 125	279 927	99,22
Szkoła Podstawowa Nr 2	329 088	323 500	98,30
Szkoła Podstawowa Nr 4	296 339	294 473	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 5	240 405	238 156	99,06
Szkoła Podstawowa Nr 7	264 798	262 738	99,22
Szkoła Podstawowa Nr 12	264 175	256 260	97,00
Zespół Szkół Nr 1	595 100	585 504	98,39
Zespół Szkół Nr 2	1 369 670	1 361 363	99,39
Zespół Szkół Nr 3	388 003	378 932	97,66
Gimnazjum Nr 4	226 989	224 459	98,89
Gimnazjum Nr 5	266 355	261 290	98,10
RAZEM	4 523 047	4 466 602	98,75

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 439 899 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi 1 088 004 zł
- nagrody jubileuszowe (8 osób) 21 035 zł
- odprawy emerytalno-rentowe (5 osób) 42 206 zł
- nagrody dyrektora 12 009 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 855 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 205 790 zł
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) 170 258 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 151 846 zł
 - zakup wyposażenia: taborety gazowe, szafy robocze, wanna stalowa, wykładzina, chłodziarki, zestawy komputerowe dla intendentek, krzajlnica, regały magazynowe, 78 757 zł

szafy chłodnicze, naświetlacz do jaj, bema, maszyna uniwersalna, szafki wiszące, zamrażarka, stoły nierdzewne, kuchnia mikrofalowa, separator obierzyn, i inne (garnki, zestawy stołowe itp.)		
• zakup materiałów: środki czystości, artykuły biurowe (karty obiadowe), artykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących, artykuły dekoracyjne, ekran do ochrony przed insektami, sprzęt p-poż	73 089 zł	
- usługi remontowe		1 319 745 zł
• usługi konserwacyjne i stałe dozory	27 518 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 1 – wymiana glazury ściennej w bloku żywieniowym	1 824 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 2 – ułożenie płytek	329 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 4 – przeróbka instalacji wodnej	2 800 zł	
• Szkoła Podstawowa Nr 12 – modernizacja liczników	9 244 zł	
• Zespół Szkół Nr 1 – remont bloku żywieniowego	348 319 zł	
• Zespół Szkół Nr 2 – remont bloku żywieniowego	922 001 zł	
• Zespół Szkół Nr 3 – renowacja podłogi w stołówce	2 933 zł	
• naprawy i awarie (naprawy sprzętu AGD, komputera, kasy fiskalnej)	4 777 zł	
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, ochrona, artykuły BHP)		15 227 zł
- zakup środków żywności (zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach i gimnazjach. Roczna ilość wydanych śniadań wynosi 130 361 a obiadów 397 267. Średnia opłata za obiad od ucznia wynosi 2,60 zł, natomiast od pracownika 5,26 zł.)		1 270 140 zł
- zakup usług zdrowotnych		926 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 039 zł
- odsetki, szkolenia pracowników		348 zł
- akcesoria komputerowe, licencje, art. papiernicze do komputerów i ksera		2 095 zł
- usługi pozostałe		44 079 zł
• odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości	24 437 zł	
• montaż liczników, pomiary elektryczne, przeglądy	10 413 zł	
• deratyzacja, dezynfekcja, koszty prowadzenia PKZP	2 057 zł	
• usługi pralnicze, dozór techniczny dźwigu, opracowanie dokumentacji i wdrożenie systemu HACCP i inne	7 172 zł	

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2008 r. wyniosło: pracownicy administracji i obsługi – 55,23. Średnia płaca wyniosła: pracownicy administracji i obsługi – 1 655 07 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię elektryczną oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej.

13.7. Pozostała działalność	plan	583 592 zł	wykonanie	548 590 zł	94,00%
-----------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki obejmują:

- wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych	69 375 zł
- opłaty za lodowisko	88 199 zł
- opłaty za przeglądy techniczne	53 680 zł
- opracowanie kosztorysów inwestorskich	10 780 zł
- zakup książek na nagrody	9 796 zł
- wypłata nagrody Ministra Edukacji II stopnia	6 007 zł
- koszty obsługi komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego (wypłaty wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji)	920 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	304 902 zł
- ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych, badanie przez Sanepid stanu wody w Gimnazjum Nr 4	4 931 zł

14. SZKOLNICTWO WYŻSZE	plan	86 890 zł	wykonanie	86 887 zł	100%
14.1. Pozostała działalność	plan	86 890zł	wykonanie	86 887 zł	100%

Wydatki poniesione w 2008 roku dotyczą kosztów utrzymania Punktu Kształcenia prowadzonego (zgodnie z zawartą umową) przez Politechnikę Poznańską, w tym:

– wynagrodzenia i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników	86 700 zł
– koszty delegacji	187 zł

15. OCHRONA ZDROWIA	plan	1 222 151 zł	wykonanie	1 378 727 zł	112,81%
---------------------	------	--------------	-----------	--------------	---------

15.1. Zwalczanie narkomanii	plan	39 000 zł	wykonanie	38 994 zł	99,98%
-----------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują koszt zakupu materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, opłatę za zajęcia kulturalne w środowisku młodzieży dotkniętej problemem uzależnień od narkotyków, oraz wydatki na prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród młodzieży zagrożonej problemem uzależnień od narkotyków.

15.2. Przeciwdziałanie alkoholizmu	plan	1 183 151 zł	wykonanie	1 339 733 zł	113,23%
------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	---------

W tym wydatki niewygasające 157 000 zł

Przekroczenie wykonania wydatków w stosunku do wysokości planu wynika z faktu, iż kwota 157 000 zł stanowiąca wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za IV kwartał 2008 r. nie została wprowadzona do budżetu 2008 r. (zarówno po stronie dochodów i wydatków), natomiast przekazano ją na wydatki niewygasające roku 2008. Kwota ta w całości została zapisana w budżecie roku 2009 uchwałą Nr XXXII/389/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piły. Ze środków niewygasających nie dokonano żadnych wydatków.

Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000 zł
•Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS	20 000 zł
•Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot	50 000 zł
•Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA	15 000 zł
– zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne	748 069 zł
•wynagrodzenia pracowników	361 693 zł
•nagrody jubileuszowe	7 030 zł
•składki na ubezpieczenia	78 083 zł
•wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	277 152 zł
•dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 111 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 879 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (artykuły szkolne, opał, środki czystości, prenumerata czasopism, druki szkolne i ulotki, organizacja turnieju, imprez okolicznościowych i świątecznych, tonery, artykuły biurowe, koszule, koce, prześcieradła dla pacjentów, drobne wyposażenie)	56 690 zł
– opłaty za energię, internet i usługi telefoniczne	18 081 zł
– usługi remontowe (naprawy materacy)	1 850 zł
– zakup obuwia i odzieży ochronnej, rękawiczek, okulary korekcyjne, badania lekarskie	1 870 zł
– koszty sądowe, zapytania o niekaralność i opłaty za wieczyste użytkowanie	4 068 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętów drukarskich	3 401 zł
– podatek od nieruchomości	3 207 zł

- koszty delegacji i szkoleń		7 076 zł
- pozostałe usługi:		242 542 zł
• letni wypoczynek dla dzieci, wczasy, kolonie	20 223 zł	
• usługi cateringowe dla dzieci ze świetlic terapeutycznych	99 732 zł	
• wycieczki, opłaty za baseny, zakup biletów	24 720 zł	
• opinie, psychologiczne, psychiatryczne, lekarskie	51 892 zł	
• działania profilaktyczne dla grup zawodowych	23 900 zł	
• organizacja imprez kulturalnych	7 083 zł	
• usługi bankowe, pocztowe, BHP, opłaty RTV, ogłoszenia, opłaty komunalne, kominiarskie, utrzymanie strony BIP itp.)	14 992 zł	

W 2008 r. średnie zatrudnienie wynosiło 11,5 etatu, a średnia płaca 2 426 zł.

16. POMOC SPOŁECZNA plan 27 710 299 zł wykonanie 27 268 431 zł 98,41%

16.1. Domy pomocy społecznej plan 780 316 zł wykonanie 767 952 zł 98,42%

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2008r. w domach pomocy społecznej przebywa 48 mieszkańców gminy, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej – Piła	30 osób
- Dom Pomocy Społecznej – Chodzież	4 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Wałcz	3 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Srebrna Góra i Wieleń	po 2 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Osiek, Kamień Krajeński, Fabianowo, Śrem, Chlebno, Trzcianka i Rządkowo	po 1 osobie

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

plan 13 497 029 zł wykonanie 13 277 368 zł 98,37%

Realizacja wydatków obejmuje realizację:

- wydatków związanych z wdrożeniem dnia 2 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 5 128 zł

- zadań zleconych (opisano w części Zadania z Zakresu Administracji Rządowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzone Na Mocy Porozumień w 2008r.) - 13 272 240 zł

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

plan 66 193 zł wykonanie 59 932 zł 90,54%

Realizacja wydatków obejmuje realizację:

zadań zleconych (opisano w części ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W 2008R.)

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

plan 3 378 766 zł wykonanie 3 246 154 zł 96,08%

W tym wydatki niewygasające

29 700 zł

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 723 122 zł
•wynagrodzenia osobowe	2 200 683 zł	
•dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 839 zł	
•składki na ubezpieczenia	401 390 zł	
•umowy zlecenia	2 210 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 679 zł
- zapłata za energię		62 835 zł
- zakup środków żywności		85 469 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		72 119 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne		17 934 zł
- podróże służbowe i szkolenia		42 603 zł
- koszty egzekucyjne, podatek od nieruchomości i inne opłaty		36 645 zł
- programy, licencje, akcesoria komputerowe, papier ksero		36 537 zł
- badania lekarskie		1 154 zł
- wydatki na remonty		47 060 zł
- pozostałe wydatki (<i>obsługa informatyczna, usługi transportowe, stolarskie, opłaty pocztowe, ogłoszenie i inne</i>)		54 426 zł

Średnie zatrudnienie w MOPS w 2008r. Wyniosło 77,28 etatu, a średnie wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 326,14 zł .

Środki niewygasające przeznaczone są na opłaty za rozmowy telefoniczne, energię.

16.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	752 508 zł	wykonanie	742 500 zł	98,67 %
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				68 397 zł	

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2008r.:

- z usług opiekuńczych skorzystało 206 osób; usługi finansowane są ze środków własnych Gminy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 9 osobom w formie decyzji; usługi finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za usługi opiekuńcze za grudzień 2008r.

16.9. Pozostała działalność	plan	2 526 189 zł	wykonanie	2 494 220 zł	98,73%
-----------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują:

- prace społeczno-użyteczne (*zatrudniono 2 osoby przy tych pracach na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła*)
- posiłek dla potrzebujących

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”, w 2008 r., dożywianiem objęto następujące grupy:

- dzieci w wieku od 0 do 7 lat
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- pozostałe osoby

Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania:

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

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

441 072 zł

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota
Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot	schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły	119 772
DPS im. O. Pio Caritas w Pile	dożywanie osób ubogich i bezdomnych z terenu miasta Piły	63 360 zł
Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności w Pile	pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży i dystrybucja żywności dla osób z terenu Piły	35 000 zł
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS	Zimowisko, kolonie i festyn dla dzieci i młodzieży z terenu miasta	82 100 zł
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	aktywizacja społeczna młodzieży poprzez propagowanie i rozwój wolontariatu, działania zmierzające do integracji i zwiększenia uczestnictwa seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	28 000 zł
Uniwersytet Trzeciego Wieku	spotkania okolicznościowe seniorów z dziećmi zmierzające do integracji aktywizacji seniorów	3 200 zł
Stowarzyszenie PRO-SENIOR	działania zmierzające do integracji aktywizacji seniorów	7 700 zł
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Markot w Rożnowicach	przeprowadzenie warsztatów dla osób zagrożonych marginalizacją w zakresie doskonalenia umiejętności komunikacji społecznych	20 000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	organizacja półkolonii letnich	15 000 zł
Akcja Humanitarna „Życie”	praca z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi marginalizacją metodą pedagogiki ulicy	12 500 zł
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców	organizacja wypoczynku letniego dla seniorów	11 080 zł
Związek Harcerstw Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Pile	organizacja letniego wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Piły	43 360 zł

17. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 1 197 345 zł wykonanie 1 193 352 zł 99,67 %

17.1. Żłobki plan 944 727 zł wykonanie 944 727 zł 100%

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

17.2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 252 618zł wykonanie 248 625 zł 98,42%

Wydatki dotyczą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”. Projekt ten realizowany będzie w latach 2008-2013. Zgodnie z przyjętym wnioskiem o dofinansowanie projektu, wsparciem objęto 50 osób, kobiet i mężczyzn w wieku 26-49 lat, korzystających z pomocy MOPS przez co najmniej 12 miesięcy w ostatnich 18 miesiącach, pozostających bez pracy przez co najmniej 2 lata. Beneficjanci skorzystali z takich form wsparcia jak: warsztaty, kursy zawodowe i szkolenia, udostępnianie uczestnikom projektu pomieszczenia projektodawcy, zasiłki i pomoc w naturze.

18. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan	2 242 687 zł	wykonanie	2 005 334 zł	89,42%
18.1. Świetlice szkolne	plan	1 556 626 zł	wykonanie	1 532 846 zł	98,47%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	140 233	138 514	98,77
Szkoła Podstawowa Nr 2	117 571	111 881	95,16
Szkoła Podstawowa Nr 4	182 614	182 256	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 5	126 321	125 722	99,53
Szkoła Podstawowa Nr 7	279 100	275 798	98,82
Szkoła Podstawowa Nr 12	128 527	127 399	99,12
Gimnazjum Nr 4	74 023	72 227	97,57
Gimnazjum Nr 5	56 407	52 977	93,92
Zespół Szkół Nr 1	186 381	184 189	98,82
Zespół Szkół Nr 2	93 287	91 711	98,31
Zespół Szkół Nr 3	172 162	170 172	98,84
RAZEM	1 556 626	1 532 846	98,47

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wydatki osobowe i pochodne		1 443 463 zł
• wynagrodzenia nauczycieli	1 112 872 zł	
• zasiłek na zagospodarowanie (1 osoba)	3 288 zł	
• nagrody dyrektora	8 065 zł	
• nagrody jubileuszowe (3 osoby)	15 708 zł	
• odprawy emerytalno-rentowe (1 osoba)	13 163 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 690 zł	
• składki na ubezpieczenia	210 677 zł	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 374 zł
– pozostałe odsetki (odsetki wypłacone pracownikom, którzy złożyli wniosek o ponowne naliczenie wynagrodzeń chorobowych)		9 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2008 r. wyniosło: nauczyciele – 38,76, średnia płaca 2 444,20 zł.

18.2. Pomoc materialna dla uczniów	plan	686 061 zł	wykonanie	472 488 zł	68,87%
------------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują:

a) koszty wypłaconych stypendiów szkolnych – 453 722 zł.

W 2008r. z 948 wniosków pozytywnie rozpatrzono 926 i zakwalifikowano je do następujących grup dochodowych:

od stycznia do czerwca 2008:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów, którym przyznano stypendium	Miesięczna wysokość stypendium
I grupa – dochód do 120 zł na osobę	20	128 zł
II grupa – dochód wyższy niż 120,01 zł na osobę i nie przekraczający 220,01 zł na osobę	106	102,40 zł
III grupa – dochód wyższy niż 220,01 zł na osobę i nie przekraczający 351 zł na osobę	414	89,60 zł

Wyszczególnienie	Liczba uczniów, którym przyznano stypendium	Miesięczna wysokość stypendium
I grupa – dochód do 120 zł na osobę	9	128 zł
II grupa – dochód wyższy niż 120,01 zł na osobę i nie przekraczający 220,01 zł na osobę	128	128 zł
III grupa – dochód wyższy niż 220,01 zł na osobę i nie przekraczający 351 zł na osobę	273	115,20 zł

b) zasiłki szkolne (3 zasiłki) – 960 zł

Wydatki sfinansowane ze środków dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

c) wyprawka szkolna – 17 806 zł

Wydatki dotyczą dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Wydatki te sfinansowane są ze środków dotacji celowej. Z otrzymanej dotacji w kwocie 53 020 zł wykorzystano kwotę 17 806 zł, pozostałą część w wysokości 35 214 zł zwrócono do budżetu państwa.

19. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 8 624 031 zł wykonanie 8 217 893 zł 95,29%

19.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 339 000 zł wykonanie 338 907 zł 99,97%

W tym wydatki niewygasające

66 500 zł

Zrealizowane wydatki obejmują naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej na terenie miasta, opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej, ścieków opadowych do kanalizacji deszczowej oraz środki na spompowanie wód opadowych i roztopowych z ulic gminnych.

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za przegląd okresowy pomp z naprawą przepompowni wód deszczowych przy ul. Stalowej oraz na opłaty za prace remontowe kanalizacji i za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.

19.2. Oczyszczanie miast i wsi

plan 2 125 000 zł wykonanie 2 124 716 zł 99,99%

W tym wydatki niewygasające

681 100 zł

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 szaleatów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów w Pile,
- akcja „Sprzątanie świata”, odpady wielkogabarytowe.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych – akcja zima oraz za utrzymanie szaleatów miejskich.

19.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 3 466 631 zł wykonanie 3 335 441 zł 96,22%

W tym wydatki niewygasające

622 000 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia osobowe		456 760 zł
– składki na ubezpieczenia i FP		70 235 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 493 zł
– wynagrodzenia bezosobowe		6 609 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 168 zł
– bieżące utrzymanie (<i>czynsz, energia, internet, usługi telefoniczne</i>)		64 854 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		2 374 zł
– usługi-remontowo konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych		4 516 zł
– zakup usług remontowych		253 292 zł
• remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni	111 879 zł	
• remont alejek i terenów zieleni (<i>Pl. Zwycięstwa, ul. Witaszka, Sportowa</i>)	111 067 zł	
• wykonanie dokumentacji technicznej na remonty terenów zieleni	28 175 zł	
• konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	2 171 zł	
– utrzymanie terenów zieleni		1 552 193 zł
• na terenach gminnych	1 016 203 zł	
• na drogach krajowych	76 539 zł	
• na terenach poza ewidencją	150 161 zł	
• Park na Wyspie	95 641 zł	
• Parki Miejski im. St. Staszica	213 649 zł	
– utrzymanie infrastruktury		41 684 zł
– porządkowanie terenów – zbieranie zanieczyszczeń		21 267 zł
– utrzymanie lasów komunalnych		46 674 zł
– usługi informatyczne, prawne, opłaty pocztowe, czynsze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i inne		53 780 zł
– zakup wyposażenia, art. biurowych, prasy, wydawnictw i środków czystości		19 352 zł
– podróże służbowe i szkolenia		24 606 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		13 251 zł
– ekspertyzy i opinie		5 307 zł
– kary i odszkodowania, różne opłaty i składki, badania lekarskie, opłaty na rzecz budżetu państwa		5 311 zł
– podatek od nieruchomości		38 715 zł

Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2008 r. wynosiło 14,86 etatów, a średnia płaca – 3 065,38 zł

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za wykonanie prac melioracyjnych związanych z bagrowaniem stawu w Parku na Wyspie i remontów terenów zieleni oraz na zapłatę za wykonanie prac w zadrzewieniach na terenach zieleni gminnej i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

19.4. Schroniska dla zwierząt	plan	235 000 zł	wykonanie	234 983 zł	99,99%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>17 700 zł</i>	

Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo. W 2008 r. sterylizacji poddano 185 zwierząt, w tym 160 psów i 25 kotów. Średnioroczna ilość zwierząt przebywających w schronisku wynosiła 140 sztuk.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za utrzymanie schroniska oraz sterylizację zwierząt.

19.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	2 318 500 zł	wykonanie	2 049 068 zł	88,38%
---------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

W tym wydatki niewygasające

344 000 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – 1 159 925 zł,
- koszty eksploatacji, konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego – 497 221 zł,
- wycenę majątku (sieci i urządzeń energetycznych oświetlenia drogowego) i zapłatę za świadczenie usług oświetleniowych oraz dostawy energii – 47 922 zł.

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za energię i za konserwację oświetlenia drogowego.

19.6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

plan	97 000 zł	wykonanie	96 912 zł	99,91%
W tym wydatki niewygasające			40 000 zł	

Środki wydatkowano na selektywną segregację surowców wtórnych oraz na zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców (odpadów opakowaniowych).

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.

19.7. Pozostała działalność	plan	42 900 zł	wykonanie	37 866 zł	88,27%
W tym wydatki niewygasające			11 450 zł		

Realizacja wydatków obejmuje:

- czynsz za wynajem lokali na szalety miejskie 15 811 zł
- opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe dla RZGW, druki wezwań opłaty dodatkowej i papieru do parkomatów 6 974 zł
- opłaty za zużycie wody z opomiarowanych sieci wodociągowych na cele przeciwpożarowe 1 787 zł
- opłaty za umieszczenie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg krajowych, demontaż uszkodzonej wiaty, usługi kseru, ogłoszenia i inne 1 844 zł

20. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	4 973 700 zł	wykonanie	4 973 694 zł	100 %
------	--------------	-----------	--------------	-------

20.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	14 000 zł	wykonanie	14 000 zł	100%
------	-----------	-----------	-----------	------

Zrealizowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla:

- ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy 10 000 zł
- Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile na organizację pleneru plastycznego 4 000 zł

20.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	2 887 220 zł	wykonanie	2 887 220 zł	100 %
------	--------------	-----------	--------------	-------

w tym:

- dotacja dla Piłskiego Domu Kultury 2 495 600 zł
- dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze” 391 620 zł

20.3. Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	16 000 zł	wykonanie	16 000 zł	100%
------	-----------	-----------	-----------	------

Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.

20.4. Biblioteki	plan	1 582 200 zł	wykonanie	1 582 200 zł	100 %
------------------	------	--------------	-----------	--------------	-------

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.

20.5. Muzea	plan	412 800 zł	wykonanie	412 800 zł	100%
-------------	------	------------	-----------	------------	------

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – w kwocie 396 800 zł i Muzeum Okręgowego – w kwocie 16 000 zł.

20.6. Pozostała działalność	plan	61 480 zł	wykonanie	61 474 zł	99,99%
-----------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Realizacja wydatków dotyczy:

- organizacja świąt państwowych i lokalnych (<i>obchody 1, 3 i 8 Maja, 14 Lutego, 1 i 17 Września, wpisy do Księgi Miasta</i>)	3 028 zł
- organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta	35 880 zł
· koncerty muzyczne w sali Zespołu Szkół Muzycznych	4 500 zł
· konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”	300 zł
· podsumowanie Roku	3 830 zł
· nagrody dla twórców i działaczy kultury	20 000 zł
· zakup teczek do dyplomów	1 150 zł
· opracowanie planu ochrony zabytków dla miasta Piły	4 500 zł
· ogłoszenia prasowe	1 600 zł
- przyjęcia delegacji zagranicznych (<i>del. oficjalne miast partnerskich w ramach „Dni Piły”, pobyt delegacji ze Schwerina, projekt plastyczny „Kryształowe Okna”</i>)	11 028 zł
- wyjazdy oficjalne delegacji miasta do Rosji	1 656 zł
- pozostałe wydatki (<i>zakup materiałów</i>)	9 882 zł

21. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan	7 227 671 zł	wykonanie	6 906 427 zł	95,56%
------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

21.1. Instytucje kultury fizycznej	plan	5 722 661 zł	wykonanie	5 401 427 zł	94,39%
W tym wydatki niewygasające				565 700 zł	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	1 328 672 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 425 zł
- składki na ubezpieczenia, Fundusz Pracy	275 238 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>umowy zlecenia</i>)	357 224 zł
- odpisy na ZFŚS	46 101 zł
- koszty utrzymania obiektów (<i>energia, czynsze, opłaty za telefony i internet</i>)	837 627 zł
- podatek od nieruchomości, VAT, opłaty za zarząd	856 724 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 447 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie	1 223 zł
- podróże służbowe i szkolenia	27 225 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>sprzęt sportowy, meble, sprzęt, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, części zamienne, materiały i akcesoria biurowe itp.</i>)	402 236 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, pomocy dydaktycznych	12 926 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 254 zł
- wydatki na remonty (<i>renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowe konserwacje</i>)	166 258 zł
- różne opłaty i składki, koszty sądowe	34 655 zł

- badania lekarskie	3 481 zł
- pozostałe wydatki	383 011 zł
• wywóz nieczystości	37 444 zł
• monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych	14 724 zł
• usługi pralnicze	18 902 zł
• usługi pocztowe, w tym nadesłane przesyłki i konwoje utargów z punktów sprzedaży	13 760 zł
• odprowadzanie ścieków	112 669 zł
• Usługi informatyczne, sanepidu, dzierżawa butli acetylenowych, reklamowe, emisje ogłoszeń prasa i TV lokalne, serwis kas fiskalnych, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi gastronomiczne w trakcie imprez na obiektach MOSiR, itp	170 512 zł
• inne	15 000 zł.

W 2008 r. średnie zatrudnienie w MOSiR wynosiło 48,96 etatów a średnia płaca 2 258,74 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zakup paliwa, środków uzdatniania wody basenowej, materiałów konserwatorskich, wyposażenia, zakup energii, remont „Wieży dowodzenia”, wymiana natrysków w szatniach przy sali treningowej, zabezpieczenie konstrukcji i łamaczy światła na hali w-s, wymiana modułów pola zegara oraz pola wyników, remont przebieralni i korytarza mokrego w Pływalni Wodnik, remont niecki basenowej w Pływalni Wodnik, monitoring systemów alarmowych, pranie prześcieradeł ze Studia Rekreacji Nr 1 i 2, doradztwo przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego „Płotki”, analiza, realizacja.

21.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	496 000 zł	wykonanie	496 000 zł	100 %
------	------------	-----------	------------	-------

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

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przekazana
KS „Gwda”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	80 000 zł
KS „Gwardia”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	68 000 zł
PTPS „Nafta-Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	80 000 zł
Volley Ball KS „Joker”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	70 000 zł
WKS „Sokół”	szkolenie młodzieży w boksie	18 000 zł
SKS „Inter-Continental”	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	26 000 zł
UKS „Iskra”	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej	14 000 zł
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół	16 000 zł
UKS „Diament”	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	7 000 zł
ZHP Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	6 000 zł
Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz zawo-	44 000 zł

- Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej klas IV
- Mistrzostwa Piły Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Piłce Koszykowej (dziewcząt i chłopców)
- Mistrzostwa Piły Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Piłce Siatkowej (dziewcząt i chłopców)
- Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej Gimnazjów
- Turniej Gier i Zabaw
- Mistrzostwa Piły w Tenisie Stołowym

II. REZERWY**plan 1 882 118 zł**

Kwota rezerw obejmuje:

– rezerwę ogólną (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe)	794 200 zł
– rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe)	373 918 zł
– rezerwa celową na wydatki bieżące (rozdz. 80195 – Pozostała działalność)	714 000 zł

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 621 416 zł na:

- promocję miasta poprzez sport kwalifikowany – 200 000 zł,
- pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w placówkach przedszkolnych i żłobku – 182 256 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „ul. Mickiewicza – odcinek od ul. Wyspiańskiego do Al. Wojska Polskiego” – 202 015 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem w życie ustawy z dnia 7 września 2008 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 26 145 zł,
- wymianę urządzenia systemu monitoringu wizyjnego miasta – 9 000 zł,
- zasiłki dla żołnierzy – 2 000 zł.

Ponadto rozdysponowano rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 714 000 zł z przeznaczeniem dla placówek oświatowych (*Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkół i Gimnazja*) na zakup wyposażenia i pomocy dydaktyczną oraz zajęcia pozalekcyjne.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE**plan 53 489 014 zł wykonanie 53 353 448 zł 99,75%**

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2008 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		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 009 454	3 009 306	-	100 %
1.	ul. Śniadeckich – przebudowa (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji)	Przebudowa ul. Śniadeckich – II etap km 0+365,00 do 0+526,00 km wraz z budową kolektora deszczowego do odprowadzania wód deszczowych. Jezdnia na odcinku 161, 40 m i szerokości 6 m wraz z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 m. Nawierzchnia z SMA (warstwa ścieralna) z mieszank mineralno – bitumicznych gr. 7 cm na podbudowie z kruszyw łamanych o gr. 20 cm – 1057 m ² ; chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm – 276 m ² ; zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 43 m ² . Kanalizacja deszczowa kanał o śr. 200 mm PCV 315 m; kanał o śr. 315 mm PCV – 126 m; studnia betonowa o śr. 1 200 mm – 2 szt.; wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm w tym krawężnikowe – 2 szt.; 40x60 – 2 szt. Zadanie zakończone 20.06.2008 r.	460 654	460 653	-	100 %
2.	ul. Mickiewicza – odcinek od ul. Wyspiańskiego do Al. Wojska Polskiego	Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku ul. Wyspiańskiego do Al. Wojska Polskiego. Długość: lewa jezdnia – 976,5 m, prawa jezdnia – 1 000 m; Szerokość 7,0 m. Wykonano warstwę ścieralną z SMA gr. 4 cm, warstwę wiążącą 4 cm, warstwę wyrównawczą z mieszank mineralno – bitumicznych od 0 – 10 cm wzmocnioną geowłókniną. Wymieniono krawężniki, wykonano 4 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej.	2 548 800	2 548 653	-	100 %

Dz. / Rozdz	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
60016	Drogi publiczne gminne		34 993 859	17 467 580	17 526 271	50 %
1.	<ul style="list-style-type: none"> ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleni, oświetlenie i usunięcie kolizji) 	<p>Zawarta umowa z Wykonawcą na budowę ul. Kazimierza Wielkiego – kolejny etap na odcinku od ul. Widok do ul. Równej zakłada zakończenie zadania do 15 maja 2009 r. Zakres obejmuje budowę ulicy o długości 120, 54 m i szerokości 7 m, chodniki o szerokości 1,5 – 2 m, ścieżkę rowerową (jednostronną), zatokę autobusową, parking przyuliczny na 19 stanowisk (2,5x6 m) i 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych (3,6x6 m), oświetlenie i odwodnienie. Zadanie w trakcie realizacji.</p>	500 000	500 000	-	100 %

Dz. / Rozdz	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Str. / Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
2.	<p>Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, ptn. – zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego) (prace projektowe – 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 <szerekokopasmowej>)</p>	<p>Długość odcinka głównego – 2 615 m, dodatkowo droga lokalna – ul. Kołobrzeska o dł. 620 m, szerokość jezdni 7,0 m. Wzdłuż drogi głównej w rejonie ul. Nowowiejskiego (teren działek) ciągi pieszo – jezdne o długości 1 020 m i szerokości 5m, ciąg pieszo – rowerowy o długości 2 328 m i szerokości 3,5 – 4 m, chodniki 511 m, 10 skrzyżowań, dwie sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach głównych (z Al. Wojska Polskiego i z Al. Niepodległości), 13 przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejeździe dla statków powietrznych w rejonie lotniska, 119 słupów oświetleniowych. Cały odcinek odwodniony poprzez kanalizację deszczową z wlotem do rzeki Gwdy poprzez urządzenia podczyszczające. Na całym odcinku kanalizacja teletechniczna na potrzeby miejskiej sieci szerokopasmowej. Nawierzchnia asfaltowa "cicha", kategoria ruchu KR4, obciążenie 115 kN/os. Roboty zakończone 19.05.2008 r. Oddanie do użytkowania po uzyskaniu wszelkich decyzji 25.06.2008 r.</p>	<p>38 003 313</p> <p>11 877 019</p>	<p>20 476 886</p> <p>11 877 019</p> <p>-</p>	<p>17 526 271</p>	<p>100 %</p>

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopecień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
3.	Al. Niepodległości na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Młynarskiej (chodnik jednostronny)	Chodnik jednostronny przy Al. Niepodległości o łącznej długości 2.108,86 m i o szerokości 2,0 m. Odcinek od ul. Nowowiejskiego do ul. Waleckiej z kostki betonowej o gr. 6 cm – 1052,76 m, odcinek od ul. Waleckiej do ul. Młynarskiej z destruktu – 1 001,20 m.	500 000	258 210	241 789	52 %
4.	Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 Lutego do ul. Kwiatowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Budowa odcinka ulicy o długości 430 m (odcinek jednojezdniowy o dł. 159 m i odcinek dwujezdniowy o dł. 271 m), szerokość 7 m, chodniki o szerokości 1,5 – 5 m i place, ścieżka rowerowa 190 m + 118 m o szerokości 2 m, zieleń wzdłuż chodników, na rondzie i między jezdniami, sygnalizacja świetlna, zatoka autobusowa obustronna, elementy małej architektury. Zadanie zakończono 23 maja 2008 r.	1 781 901	1 781 900	-	100 %
5.	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowe – 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 <szerokopasmowej>)	Dla zamknięcia wewnętrznego ringu Obwodnicy Śródmiejskiej pozostaje odcinek od Al. Niepodległości do Al. Powstańców Wielkopolskich, czyli nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 z drogą wojewódzką Nr 188. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 20 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wniosek prekwalityfikacyjny przeszedł pozytywnie ocenę formalną.	11 965 441	48 800	11 916 641	0,40 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stożeń realizacja
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność	Progi zwalniające listwowe U-16d (prefabrykowane) przykręcane do nawierzchni ul. Tczewska – 2 szt. o długości 6,60 m; ul. Kondratowicza – 1 szt. o długości 5,60 m; ul. Dąbrowskiego – 2 szt. o długości 5,60 m; ul. Jagiellońska – 2 szt. o długości 4,60 m; ul. Zatorska – 2 szt. o długości 5,60 m. Zadanie zakończono 15.12.2008 r.	38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
6.	Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające (progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch)	Progi zwalniające listwowe U-16d (prefabrykowane) przykręcane do nawierzchni ul. Tczewska – 2 szt. o długości 6,60 m; ul. Kondratowicza – 1 szt. o długości 5,60 m; ul. Dąbrowskiego – 2 szt. o długości 5,60 m; ul. Jagiellońska – 2 szt. o długości 4,60 m; ul. Zatorska – 2 szt. o długości 5,60 m. Zadanie zakończono 15.12.2008 r.	58 328	58 328	-	100 %
7.	Ul. Koszykowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie)	Budowa odcinka ulicy o długości 132 m i szerokości 6 m, chodniki o szerokości 2,0 m oraz odwodnienie, oświetlenie. Krawężniki betonowe 254 m, nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa łamanego 891 m ² , chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm – 335 m ² , nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (zjazdy) 17 m ² , humusowanie skarp z obsianiem 684 m ² . Słupy oświetleniowe 6 szt., oprawy oświetleniowe 6 szt. kabel YAKY 4x25 mm ² – 127 m. Zadanie zakończono 16 czerwca 2008 r.	160 569	160 569	-	100 %
8.	Ul. Krucza (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)	Droga o długości 623 m i szerokości 7,0 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm – 3,78 m ² , wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 379 m ² , progi zwalniające z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwonej) 166 m ² , krawężniki – 1 306 m, studzienki kanalizacyjne Ø 500 mm z wpustem ulicznym – 7 szt. przykanaliki z PCV Ø 160 mm – 25 m, skrzynki rozszczepiające – 73 szt., studzienka Ø 400 mm z filtrem Ø 160 – 7 szt. trawniki – 2 919 m ² . Zadanie zakończono 25 czerwca 2008 r.	198 424	198 424	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopecień realizacj
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
9.	Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wilkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Gmina posiada dokumentację projektowo – budowlaną. Zadanie ujęte w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych. Po uzyskaniu warunków od zarządców urzędzeń podziemnych możliwe będzie uzyskanie pozwoleń na budowę i rozpiasanie przetargu na budowę drogi.	50 000	0	50 000	0 %
10.	Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wilkp. do ul. Podchorążych (budowa ogrodzenia)	Zawarta umowa z Wykonawcą na budowę ogrodzenia pasa drogowego ul. Philipsa od Al. Powstańców Wilkp. do ul. Podchorążych zakłada zakończenie zadania do 15 kwietnia 2009 r. Rada Miasta Piły wyraziła zgodę na wzniesienie ogrodzenia na gruncie Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu "NAFTA" Spółka z o.o. w celu rozgraniczenia gruntów w związku z zamianą pod cel publiczny.	146 677	0	146 677	0 %
11.	Ul. Jaworowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodnik, zieleń, usunięcie kolizji)	Jezdnia o długości 319,80 m i szerokości 5 m, chodnik jednostronny łączący ul. Świerkową z ul. Bydgoską o długości 105 m i szerokości 2 –2,5 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 2 024 m ² , chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm – 270 m ² , humusowanie pobocza z obsianiem – 640 m ² . Kanalizacja deszczowa: przykanaliki z PCV o śr. 160 mm – 44 m, rura kd z PCV o śr. 200 mm – 6 m, wpusty deszczowe – 9 kompletów, studnie rewizyjne o śr. 1 200 mm – 2 szt. Zadanie zakończone 29.08.2008 r.	388 830	388 829	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
12.	Ul. Ptasia (krawężniki, jezdnie, odwodnienie, chodnik, zieleń, usunięcie kolizji)	<p>Ul. Ptasia wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Orlej do skrzyżowania z ul. Żurawią – Sokolą o długości 644 m i szerokości 6 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 4 436,57 m², krawężniki – 1 298,38 m. Odwodnienie: przykanaliki z PCV łączone na wcisk Ø 160 mm – 21 m, studzienki kanalizacyjne Ø 500 z osadnikiem betonowym bez syfonu i wpustem żeliwnym 400/600mm klasy D400 – 2 szt., system rozsączający: skrzynki rozsączające – 24 szt., studzienki systemowe PCV Ø315 z filtrem zanieczyszczeń Ø 160 i pokrywą żeliwną klasy D 400 – 2 szt.</p> <p>Zadanie rzeczowo zakończone 12.12.2008 r.. Rozliczenie finansowe w 2009 r.</p>	750 000	550 827	199 172 (137 707)	73 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stożeń realizacja
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
13.	Ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Pięknej do ulicami Łódzką i Wiosny Ludów (kanalizacja deszczowa, przebudowa jezdni, chodniki, usunięcie kolizji, progi zwalniające)	Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Pięknej do skrzyżowania z ulicami Łódzką i Wiosny Ludów i długości 244 m, jezdnie o szerokości 6 m, chodniki dwustronne o szerokości 2 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 564 m ² . Chodniki z kostki betonowej o gr. 6 cm – 568 m ² . Zjazdy z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 258 m ² . Kanalizacja deszczowa kanały z rur PCV o śr. 315 mm – 260 m; kanały z rur PCV o śr. 160 mm (przykanaliki) – 31 m; studnie o śr. 1 200 mm – 8 szt.; wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm krawężnikowe bez syfonu – 2 szt.; wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm bez syfonu z krat 400x600 mm – 8 szt. Zadanie zakończono 30.10.2008 r.	585 762	585 761	-	100 %
14.	Ul. Chodzieska – sięgacze (krawężniki, jezdnie, odwodnienie, zieleń, usunięcie kolizji)	Przebudowa sięgaczy ulicy Chodzieskiej nr 39 – 53; 23-37; 2-21 o łącznej długości 290 m i szerokości 6 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 2 646,97 m ² ; humusowanie pobocza z obsianiem – 502 m ² . Kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 160 mm – 1,5 m, z rur PCV Ø 200 mm – 36,5 m, z rur PCV Ø 315 mm – 28,5 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1 000 mm – 3 szt.; wpusty deszczowe z osadnikiem betonowym – 6 szt.; system rozsączający AZURO – 1 kpl., rurociąg odpowietrzający system rozsączający z rur PCV Ø 160 – 7,5 m. Zadanie zakończono 07.10.2008 r.	491 541	491 541	-	100 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2008 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopecień realizacj
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
15.	Ul. Rynkowa – odcinek od Ronda Kuronia do targowisk wraz z parkingami (krawężniki, jezdnie, odwodnienie, oświetlenie, zielen, parkingi, przebudowa ronda)	Trwają procedury wydzielenia pasa drogowego oraz działek parkingów publicznych. Wycięto drzewa i wykarczowano pnie z terenu pasa drogowego.	1 050 000	12 319	1 037 680	1 %
16.	Ul. Kamienna – ciąg pieszo – jezdny przy nr 24 – 30 (krawężniki, jezdnie, odwodnienie, zielen)	Gmina posiada dokumentację projektową – kosztorysową na budowę ciągu pieszo – jezdneho sięgacza ul. Kamienna 24 – 30 Piła – Osiedle Gładyszewo. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę od starosty Piłskiego można będzie rozpisać przetarg na wykonanie ulicy.	210 000	9 394	200 606	4 %
17.	Ul. Promienna do skrzyżowania z ul. Widok (krawężniki, jezdnie, odwodnienie, oświetlenie, miejsca postojowe, chodniki, usunięcie kolizji)	Gmina posiada dokumentację projektową – kosztorysową. Z rozpisaniem przetargu na wybór Wykonawcy wstrzymano się ze względu na budowę budynku mieszkalnego przez SM Piła - Południe	782 354	0	782 354	0 %
18.	Ul. Bogusławskiego – chodnik od ul. Mickiewicza do ul. Trentowskiego (chodnik, krawężniki)	Umowa z Wykonawcą na budowę chodnika ul. Bogusławskiego zakłada termin wykonania do dnia 14 kwietnia 2009 r. Do wykonania chodnik jednostrony o długości 164 m i szerokości 3 m ze zjazdami i zieleń.	150 000	10 370	139 630	7 %
19.	Ul. Chodkiewicza – II etap (krawężniki, jezdnie, odwodnienie)	Nastąpiła wpłata darowizny od przedsiębiorców z ul. Chodkiewicza. Zakres obejmuje budowę jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm – długości 137 m i powierzchni 1 285,19 m ² , z odwodnieniem. Zadanie rzeczowo zakończone 29.12.2008 r. Rozliczenie finansowe w 2009 r.	210 000	99 320	110 679	47 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopecień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
20.	Ul. Kolejowa (ciąg pieszo – jezdny, krawężniki, nawierzchnia, odwodnienie, miejsca postojowe)	Przebudowa ciągu pieszo – jezdnej ulicy Kolejowej: jezdnia jednopasmowa o długości 155 m i szerokości 3-3,5 m, odwodnienie, wjazd, zatoka postojowa o długości 18 m i szerokości 2m, połączenie ciągu pieszo – jezdnej przez pas zieleni z ul. Kolejową o szerokości 2,5 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 636 m ² , krawężniki betonowe – 404 m, humusowanie pobocza z obsianiem – 300 m ² . Kanalizacja deszczowa z rur kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 200 mm – 29 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1 200 mm – 1 szt., wpusty deszczowe 400x600 mm z osadnikiem betonowym bez syfonu – 3 szt. Zadanie rzeczowo zakończone 09.12.2008 r. Rozliczenie finansowe w 2009 r.	160 000	128 484	31 515	80 %
21.	Ul. Wrzosowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji)	Gmina posiada dokumentację projektowo – kosztorysową wykonaną po dokonaniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego budowy ul. Wrzosowej. Niezbędne było także uporządkowanie terenu pasa drogowego przez mieszkańców posesji przy ul. Wrzosowej. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę od Starosty Piłskiego można będzie rozpisać przetarg na wykonanie ulicy.	120 000	9 565	110 435	8 %
22.	Ul. Widok od ul. Promiennej do ul. Nad Gwdą (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, miejsca postojowe)	Gmina posiada dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Widok – odcinek od ul. Promiennej do ul. Nad Gwdą. Inwestycja wymagał przeprowadzenia postępowania środowiskowego. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę od Starosty Piłskiego można będzie rozpisać przetarg na wykonanie ulicy.	414 238	23 485	390 753	6 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stożeń realizacja
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
23.	Ul. Miła (jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, ścieżka rowerowa)	Umowa z Wykonawcą na budowę ul. Miłej zakłada termin wykonania do dnia 29 maja 2009 r.. Zakres obejmuje budowę odcinka jezdni o długości 484,7 m i szerokości 7 m z nawierzchni bitumicznej i odcinka jezdni 238,88 m i szerokości 6 m z kostki betonowej gr. 8 cm, jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej.	1 600 000	0	1 600 000	0%
24.	Parking przyuliczny w rejonie ulic Wyspiańskiego i Wyszyńskiego (krawężniki, odwodnienie, chodniki, nawierzchnia, usunięcie kolizji)	Budowa parkingu publicznego ma 22 stanowiska (2,5 x 5 m) oraz 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych (3,6 x 5 m) z zagospodarowaniem zielenią. Zadanie rzeczowo zakończone 29.12.2008 r. Rozliczenie finansowe w 2009 r.	150 000	0	150 000	0 %
25.	Ul. Zatorska (krawężniki, jezdnie, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Jezdnie o długości 280 m poszerzenie do szerokości 6 m. nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa łamanego – 1 833 m ² , ścieki z elementów betonowych gr. 8 cm – 304 m ² , krawężniki betonowe – 736 m, nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm (zjazdy) – 291 m ² . Kanalizacja deszczowa: kanały z rur PCV o śr. 250 mm – 289 m, kanały z rur PCV o śr. 160 mm – 25,5 m, studnie rewizyjne o śr. 1 200 mm – 7 szt., studzienki ściekowe uliczne betonowe – 5 kpl. Wymiana na nowe – 2 kpl. Termin zakończenia 16.06.2008 r.	254 213	254 213	-	100 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2008 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stożeń realizacj
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego realiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
26.	Założenie ewidencji dróg	<p>Część środków wydatkowano na zakup map sytuacyjno – wysokościowych i własnościowych na potrzeby związane z przetargiem na założenie ewidencji dróg gminnych ne terenie miasta Piły. Pozostałych środków przeznaczonych na założenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych w granicach miasta Piły nie wykorzystano ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie tego zamówienia. W 2009 roku zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe.</p>	222 000	20 222	201 778	9 %
27.	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych	<p>Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na wykonanie przebudowy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych w Piłe. W 2009 roku zostaną wykonane prace budowlane.</p>	216 562	0	216 562	0 %
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 200 000	1 153 250	-	96 %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 000	303 250	-	87 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 000 313	20 476 886	17 526 271	54 %
1.	Wykup terenów pod drogi gminne	<p>Wykupy pod drogi zrealizowane ze środków finansowych roku 2008: dz. 29/6 o pow. 0,0137 ha ul. Zatorska, dz. 81/2 o pow. 0,0019 ha ul. Sokola, dz. 175/4 o pow. 0, Podatek leśny ha i 175/6 o pow. 0,0246 ha Al. Niepodległości – Opalińskich. Częściowo ze środków finansowych 2008 r. Gmina nabyła dz. na os. Motylewo (dz. 374/2, 374/3, 374/15, 374/19, 374/28).</p> <p>Wykupy pod drogi zrealizowane ze środków finansowych niewygasających 2007 roku (na łączną kwotę 240 000 zł). Umowa zamiany: Gmina przekazała dz. nr 354 o pow. 0,0962 ha w zamian za ul. Łabędzia, Gęsia, dz. 381/1 o pow. 0,1184 ha i dz. nr 381/3 o pow. 0,1445 ha, z tytułu zamiany Gmina dopłaciła kw. 29 826 zł + koszty notarialne 1 003 zł. Wyplata odszkodowania: ul. Lelewela dz. nr 152/1 o pow. 0,0124 ha na kwotę 4 120 zł. Zamiana nieruchomości w ramach odszkodowania ul. Polna, gmina nabyła dz. 542/2 o pow. 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ha. Umowa zamiany w ramach odszkodowania ul. Podchorążych – Rodła. Gmina nabyła dz. 67/74 o pow. 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ha. Gmina nabyła pod drogi: dz. 169/3 o pow. 0,0340 ha, 169/1 o pow. 0,0029 ha, 169/5 o pow. 0,0346 ha, 169/7 o pow. 0,0927 ha, Al. Niepodległości, ul. Składowa – dz. 255 o pow. 0,0277 ha, ul. Polna dz. nr 528/1 o pow. 0,0101 ha, dz. 374/2 o pow. 1,3549, ul. Łabędzia, dz. 374/3 o pow. 0,3420 ha ul. Bociania, dz. 374/15 o pow. 0,1148 ha ul. Koliborwa, dz. 374/19 o pow. 0,3026 ha ul. Gęsia, dz. 374/28 o pow. 0,1963 ha ul. Kolibrowa.</p>	350 000	303 250	-	87 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2008 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopecień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		850 000	850 000	-	100 %
1.	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Wniesienie udziałów. adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej – Podchorążych na budynki mieszkalne.	850 000	850 000	-	100 %
710	Działalność usługowa		36 000	35 000	-	97 %
7103		<i>Cmentarze</i>	36 000	35 000	-	97 %
5	Zakup wózka akumulatorowego – karawan (zakup wózka akumulatorowego – karawanu do przewożenia trumny podczas ceremonii pogrzebowych)	Dokonano planowanego zakupu.	36 000	35 000	-	96 %
750	Administracja publiczna		217 690	49 803	162 000	23 %
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67 690	49 803	12 000	74 %
1.	Zakup monitoringu lokalnego (dostawa systemu monitoringu wraz z rejestracją obrazu)	Zadanie zostało zabezpieczone w wydatkach niewygasających na 2009 r. w wysokości 12 000 zł.	12 000	0	12 000	0 %
2.	Kserokopiarka (zakup kserokopiarki)	Zakupiono do powielarni kserokopiarkę cyfrową Konica MINOLTA bizhub 350.	16 000	13 786	-	86 %
3.	Komputeryzacja urzędu (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenie systemu)	Zakupiono: - program Panda Security For Desktops (26-100); - serwer HP DL-380R05 QC E5430 2660-2xM/133; - licencję wraz z oprogramowaniem FINN 8 SQL URZĄD WEB	39 690	36 017	-	91 %
75095		Pozostała działalność	150 000	0	150 000	0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
1.	Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kaery do systemu monitoringu)	Gmina posiada dokumentację techniczną na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej z przyłączami podmiotów publicznych i kolejnych kamer oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wieloletnie planowane do pozyskania środków z WRPO 2007 – 2013.	150 000	0	150 000	0 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 500	19 459	-	100 %
75416	Straż Miejska		19 500	19 459	-	100 %
1.	Cyfrowy rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych (zakup)	Zakupiono cyfrowy rejestrator rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych.	19 500	19 459	-	100 %
801	Oświata i wychowanie		1 552 744	1 521 394	24 300	98 %
80101	Szkoły podstawowe		1 437 600	1 413 204	24 300	98 %
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal, placu zabawowo – rekreacyjnego dla klas I – III, ogrodzeń zabezpieczających, nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych, małej architektury oraz instalację sieci odwadniającej.	1 388 400	1 388 304	-	100 %
2.	Szkoła Podstawowa Nr 12 (budowa zewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz bramy wejściowej)	Rozbudowa chodników z kostki brukowej pow. 80 m ² .	10 700	10 700	-	100 %
3.	Szkoła Podstawowa Nr 12 (rozbudowa monitoringu)	Rozbudowa instalacji monitoringu o dodatkowe 8 kamer wraz z osprzętem.	14 200	14 200	-	100 %
4.	Szkoła Podstawowa Nr 12 (wydzielenie bloku opiekuńczo – wychowawczego)	Zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających do realizacji w roku 2009 – Uchwała Nr XXIX / 368 / 08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r.	24 300	0	24 300	0 %
80148	Stołówki szkolne		115 144	108 190	-	94 %
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 (zakup maszyny do mielenia mięsa)	Dokonano planowanego zakupu.	3 700	3 699	-	100 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2008 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stożeń realizacj
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zakup patelni elektrycznej)	Dokonano planowanego zakupu. Niższa realizacja finansowa jest wynikiem uzyskanego przy zakupie rabatu.	4 514	4 331	-	96 %
3.	Zespół Szkół Nr 1 (zakup kotła warzelnego)	Dokonano planowanego zakupu. Niższa realizacja finansowa jest wynikiem uzyskanego przy zakupie rabatu.	9 272	8 693	-	93 %
4.	Zespół Szkół Nr 1 (zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym)	Dokonano zaplanowanych zakupów. Niższa realizacja finansowa jest wynikiem uzyskanego przy zakupie rabatu.	9 985	8 395	-	84 %
5.	Zespół Szkół Nr 1 (zakup zmywarki kapturowej)	Dokonano zaplanowanych zakupów. Niższa realizacja finansowa jest wynikiem uzyskanego przy zakupie rabatu.	8 980	7 997	-	89 %
6.	Zespół Szkół Nr 1 (zakup obieraczki)	Dokonano zaplanowanych zakupów. Niższa realizacja finansowa jest wynikiem uzyskanego przy zakupie rabatu.	4 868	4 509	-	93 %
7.	Zespół Szkół Nr 1 (zakup patelni elektrycznej)	Dokonano zaplanowanych zakupów. Niższa realizacja finansowa jest wynikiem uzyskanego przy zakupie rabatu.	11 664	8 409	-	72 %
8.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym)	Dokonano planowanego zakupu	13 006	13 005	-	100 %
9.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup patelni elektrycznej)	Dokonano planowanego zakupu	3 746	3 745	-	100 %
10.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup kotła warzelnego elektrycznego)	Dokonano planowanego zakupu	14 945	14 945	-	100 %
11.	Zespół Szkół nr 2 (zakup bemaara jezdneho)	Dokonano planowanego zakupu	3 721	3 721	-	100 %
12.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup szafy chłodniczej)	Dokonano planowanego zakupu	3 856	3 856	-	100 %
13.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej)	Dokonano planowanego zakupu	5 454	5 453	-	100 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2008 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stożeń realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
14.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup robota wielofunkcyjnego)	Dokonano planowanego zakupu	6 466	6 466	-	100 %
15.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup obieraczki do ziemniaków)	Dokonano planowanego zakupu	4 400	4 400	-	100 %
15.	Zespół Szkół Nr 3 (zakup obieraczki)	Dokonano planowanego zakupu	6 567	6 566	-	100 %
851	Ochrona zdrowia		5 780	5 264	-	91 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 780	5 264	-	91 %
1.	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup aparatu EKG do Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi)	Dokonano planowanego zakupu.	5 780	5 264	-	91 %
852	Pomoc społeczna		715 027	41 334	605 000	6 %
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 500	13 240	-	98 %
	Rozbudowa sieci komputerowej (zakup 4 zestawów komputerowych i drukarki (zadania zlecone)	Zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz drukarkę.	13 500	13 240	-	98 %
85219	Ośrodki pomocy społecznej		451 527	28 094	355 000	6 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2008 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stożeń realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
1.	Adaptacja i przebudowa poddasza w budynku przy ul. Kwiatowej 5 na pomieszczenia biurowe (przygotowanie dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń, prace adaptacyjne)	Sporządzono dokumentację projektową – kosztorysową. Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania. W listopadzie podpisano umowę na realizację zadania i rozpoczęto prace. W związku z przedłużeniem procedur przetargowych termin wykonania zadania został przesunięty na 2009 rok. Kwotę niezbędną do uregulowania należności ujęto w planie wydatków niewygasających.	438 327	15 494	355 000	4 %
2.	Rozbudowa sieci komputerowej (zakup 2 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem)	Dokonano planowanego zakupu.	6 000	5 400	-	90 %
3.	Zakup zmywarki dla MOPS	Zakupiono zmywarkę dla kuchni Dziennego Domu Pomocy.	7 200	7 200	-	100 %
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		250 000	-	250 000	0 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2008 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
1.	<i>Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy)</i>	Umowa z Wykonawcą na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla przebudowy i adaptacji budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 w Pile zakłada termin wykonania do dnia 23 kwietnia 2009 r. Następnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę od Starosty Piłskiego a później rozpisanie przetargu na przebudowę obiektu.	250 000	0	250 000	0 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 511	12 481	-	100 %
8539 5	<i>Pozostała działalność</i>		12 511	12 481	-	100 %
	Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej (Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile)	Zakupiono dwa zestawy komputerowe oraz kopiarkę.	12 511	12 481	-	100 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 974 582	5 968 793	1 005 635	86 %
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		800 000	615 649	184 349	52 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopecień realizacjic
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
1.	<i>Cmentarz Komunalny ul. Motylewska, (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)</i>	<p>Wykonano nasadzenia wiosenne na nowej kwaterze nr 21.</p> <p>W ramach rozbudowy cmentarza komunalnego – IV etap wykonano plac wejściowy i ścieżki żwirowe, przestawiono ogrodzenie oraz bramę, zainstalowano oświetlenie na bramie. Wykonano operat powykonawczy ciągów pieszych i jezdnych wykonanych w ramach rozbudowy cmentarza komunalnego – IV etap. Do wykonania pozostały nasadzenia na ostatnich wyznaczonych kwaterach. Do rozliczenia pozostały wykonane prace związane z dokonaniem zmian w dokumentacji projektowej budowy domu przedpogrzebowego. Regulacja zobowiązań nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.</p>	500 000	413 124	86 875	82 %
2.	<i>Park Miejski im. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)</i>	<p>Wykonano I etap odtworzenia ogrodzenia zabytkowego Parku Miejskiego im. St. Staszica od strony Al. Wojska Polskiego i ul. Chopina.</p> <p>Przekazano do Biura Funduszy Europejskich szczegółowe dane i dokumentację rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego, celem przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków pochodzących z budżetu UE. Do czasu rozstrzygnięcia wstrzymano dalsze prace nad odtworzeniem ogrodzenia.</p>	300 000	202 525	97 474	68 %
90095	Pozostała działalność		6 174 582	5 353 144	821 286	87 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność	Przepompownia ścieków na ul. Okrężnej – zbiornik z polimerobetonu o śr. 1 200 mm i wysokości całkowitej Hc+5,7 m wraz z wyposażeniem: dwie pompy typu AS 08840 S26/2D produkcji ABS o następujących parametrach technicznych: P1 (moc pob. z sieci)= 3,4 KW, P2 (moc znamion. na wale)=2,6 KW, prędkość obr./min Uznam. = 400 V, Iznam=5,6 A, Hp.max.=68 m, Qmax=68 m3/h, masa 40 kg; ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych – długość 20 m/wysokość 1,55 m, brama dwuskrzydłowa 2*2 m, furtka o szerokości 1 m; droga dojazdowa z kostki betonowej o gr 8 cm i powierzchni 13 m2. Ul. WALECKA Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 782,5 m, Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 250 mm o długości 389,5 m z rur PCV Ø 200 mm o długości 310,5 m, rurociąg tłoczny z PE Ø 90 mm o długości 287 m. Ul. PROSTA Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 137 m, Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości 109m. Ul. OKRĘŻNA Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD długości 332 m, Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 250 mm o długości 56,5 m, z rur PCV Ø 200 mm o długości 289,5 m, rurociąg tłoczny z PE Ø 90 mm o długości 50 m. Ul.SUCHA Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 154,5 m, Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości 156,5 m,	38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
1.	<i>Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarne, deszczowa)</i>		269 739	269 739	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopecień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
		<p>Ul. BRUKOWA</p> <p>Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 334 m,</p> <p>Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości 332,5 m,</p> <p>Ul. PIASKOWA</p> <p>Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 168,5 m,</p> <p>Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm o długości 170,5 m</p> <p>Ul. POGODNA</p> <p>Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 571,5 m,</p> <p>Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 250 mm o długości 197,5 m, z rur PVC Ø 200 mm o długości 376,5 m.</p> <p>Ul. PODLEŚNA</p> <p>Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 326 m, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm o długości 291 m.</p> <p>Zadanie Stare Koszyce – uzbrojenie wodno – kanalizacyjne zakończono 30.06.2008 r.</p>				
2.	<i>Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje w tym sięgające ul. Chodzieska)</i>	Z dokumentacji przyszłościowej zlecono opracowanie dokumentacji na parking przyuliczny Wyszyńskiego – Wyspiańskiego, ul. Kolejowa. Dokumentacje są w trakcie realizacji.	550 000	0	550 000	0 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2008 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopecień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
3.	Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych)	Gmina posiada dokumentację projektowo – budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 2 kwietnia 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie z terminem zakończenia 31.03.2009 r. Złożono wniosek aplikacyjny dla tego przedsięwzięcia o dofinansowanie z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Na koniec 2008 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie kwatery nr II wraz z drenażem zbiornika odcieków oraz przepompownię. Pozostałe roboty w trakcie realizacji.	2 819 582	2 552 927	266 654	91 %
4.	Uzbrojenie Koszyc (K1,K2)(sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Środki na podniesienie udziałów Gminy Piła w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o.. Rozpoczęcie realizacji zadania w 2008 r.	935 261	935 110	-	100 %
5.	Przebudowa odcinka wodociągu od Al. Konstytucji 3 – go Maja do ul. Siemiradzkiego (zmiana przebiegu sieci wodociągowej, wyniesienie sieci z wiaduktu)	Środki na podniesienie udziałów Gminy Piła w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o.. Rozpoczęcie realizacji zadania w 2008 r.	1 500 000	1 500 000	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stożeń realizacj
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego realiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
6.	Wiaty przystankowe (zakup i montaż wiat przystankowych)	<p>Wiat przystankowa 3-modułowa 4,60 m na fundamencie z wyposażeniem – ul. Dąbrowskiego (nr 8) w kierunku centrum, ul. Wodna (nr 10) w kierunku centrum, Al. Niepodległości (nr 33-35) w kierunku osiedla Koszyce; Motylewo (pętla autobusowa na wysokości ul. Orlej nr 20-22), Al. Poznańska ("Stogrosz") w kierunku centrum; ul. Libelta (nr 36) w kierunku centrum; ul. Bydgoska/ul. Świerkowa w kierunku centrum; Al. Wyzwolenia (przed ul. śniadeckich) w kierunku centrum; ul. Ludowa (nr 28) w kierunku ul. Okólnej; ul. Bydgoska/ul. Roosevelta (naprzeciw ul. Bydgoska nr 31) w kierunku centrum; Al. Wojska Polskiego (za nr 43 przed ul. Lotniczą) w kierunku osiedla Gładyszewo; ul. Rydygiera (nr 17-19) w kierunku centrum; Al; Wojska Polskiego na wysokości ul. Batorego w kierunku centrum. Wiat przystankowa 4 – modułowa 5,40 m na fundamencie z wyposażeniem – ul. Kossaka (pętla autobusowa nr 142 – 144), ul. Podchorążych (PWSZ od strony ul. Kadetów) w kierunku centrum.</p>	100 000	95 368	4 632	95 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000	0	25 000	0 %
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000	0	25 000	0 5

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2008 rok

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopecień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
	Skansen fortyfikacyjny – bojowy (wykonanie monitoring i ogrodzenia działki Nr 112 położonej w obrębi 35 Piła Leszków (przygotowanie terenu pod skansen))	Zadanie zostało zabezpieczone w wydatkach niewygasających na 2009 r. w wysokości 25 000 zł.	25 000	0	25 000	0 %
926	Kultura fizyczna i sport		2 899 022	2 027 304	866 430	64 %
92601	Obiekty sportowe		1 854 031	1 854 030	-	100 %
	Gmina Piła – dysponent środków Wydział Oświaty (Budowa obiektów sportowych – MOJE BOJSKO – ORLIK 2012)	Zadanie zrealizowane w ramach rządowo – samorządowego programu budowy obiektów sportowych "MOJE BOJSKO – ORLIK 2012". Kompleks składa się z boiska piłkarskiego pokrytego sztuczną trawą, wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej oraz zaplecza szatniowo – sanitarnego. Program zakłada nieodpłatne przekazanie Ministerstwo Sportu i turystyki standardowego projektu oraz współfinansowanie zadania, odpowiednio po 1/3 standardowej wartości kosztorysu przez administrację rządową, urzędy marszałkowskie i jednostki samorządu terytorialnego. Lokalizacja obiektu – Piła, ul. Buczka 11.	1 854 031	1 854 030	-	100 %
92604	Instytucje kultury fizycznej		29 300	24 016	-	82 %
1.	MOSiR (zakup odkurzacza do czyszczenia dna basenu)	zakupiono odkurzacza do czyszczenia dna basenu	29 300	24 016	-	82 %
92695	Pozostała działalność		1 015 691	149 257	866 430	15 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
600	Transport i łączność		38 003 313	20 476 886	17 526 271	54 %
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)	<p>Podpisano umowę z Wykonawcą na kompleksową realizację Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego w Pile w rejonie ulic Podchorążych – Kossaka. Termin zakończenia wraz z rozruchem przewiduje się w I półroczu 2010 r.</p> <p>Zakres obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranżacji wnętrza (kryta pływalnia, lodowisko, zagospodarowanie terenu Zespołu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i komunikacją wewnętrzną), wykonanie i rozruch w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę, wykonanie w ramach zagospodarowania terenu: boiska do koszykówki, skateparku, placu wspinaczkowego z dwoma ściankami wspinaczkowymi, placu piknikowego z halą namiotową o wymiarach 18x37 m, boiska do baseballa, małej architektury.</p> <p>Realizowane są prace projektowe.</p>	799 291	132 860	666 430	17 %
		Opracowana dokumentacja projektowa – kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla modernizacji i odtworzenia Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" przy Al. Powstańców Wielkopolskich w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego. Zadanie planowane do aplikowania o środki UE WRPO 2007 – 2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych).	200 000	0	200 000	0 %
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup ochrony do zeskoku do skoku w zwyż na stadionie lekkoatletycznym)	Dokonano planowanego zakupu.	16 400	16 397	-	100 %
	RAZEM		51 661 169	31 310 968	20 214 636	61 %

* Wydatki majątkowe umniejszono o podatek VAT od inwestycji (rozdz. 92695, paragraf 4530 – dotyczy zadania Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul.

Podchorążych – Kossaka Centrum Sportowo Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate – park, plac piknikowy z hala namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura). Plan; 175 845 zł, wykonanie 175 844 zł, podatek ten został ujęty w wydatkach bieżących.

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stożeń realizacji
				finansowe	wydatki niewygasaj ące (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		252 000	252 000	-	100 %
75405	Komendy Powiatowe Policji		37 000	37 000	-	100 %
	Samochód osobowy oznakowany dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (dofinansowanie zakupu)	Dofinansowano zakup samochodu.	37 000	37 000	-	100 %
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		215 000	215 000	-	100 %
1.	Samochód dowódczo – ratowniczy dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (dofinansowanie zakupu)	Dofinansowano zakup samochodu.	15 000	15 000	-	100 %
2.	Samochód specjalistyczny – podnośnik wysokościowy 42 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowano zakup samochodu.	200 000	200 000	-	100 %
803	Szkolnictwo wyższe		400 000	400 000	-	100 %
80395	Pozostała działalność		400 000	400 000	-	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasaj ące (z tego zrealiz. do 31.01.08r.)	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		252 000	252 000	-	100 %
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby kształcenia medycznego i okotomedyzycznego – sporządzenie dokumentacji oraz zakup pierwszego wyposażenia)	Zadanie realizowane przez PWSZ im. St. Staszica. Gmina Piła dotuje inwestycję. Zakres dotacji obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej pt. "Adaptacja budynków powojskowych na potrzeby kształcenia medycznego i okotomedyzycznego w PWSZ im. St. Staszica; zakup i dostawę laptopa oraz projektora multimedialnego, zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby kształcenia medycznego i okotomedyzycznego w PWSZ, sporządzenie studium wykonalności dotyczącego projektu pn. "Rozbudowa budynku dydaktycznego "J" na potrzeby kształcenia medycznego i okotomedyzycznego w PWSZ im. St. Staszica w Pile wraz z wyposażeniem"	400 000	400 000	-	100 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000 000	1 000 000	-	100 %
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 000 000	1 000 000	-	100 %
	Rozbudowa MDK z budową BWA ul. Okrzei (rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury z budową Biura Wystaw Artystycznych i usług plastycznych)	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile. Gmina Piła dotuje inwestycję. Wartość inwestycji to 6.675.463 zł. Gdy powstanie nowy obiekt jako Młodzieżowy Dom Kultury oraz Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile będzie służył mieszkańcom Powiatu Piłskiego w tym Gminy Piła.	1 000 000	1 000 000	-	100 %
	RAZEM		1 652 000	1 652 000	-	100 %

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIEŃ W 2008 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r. zostały przekazane dotacje celowe
plan 14 650 570 zł wykonanie 14 416 919 zł 98 %
W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie
plan 14 650 570 zł wykonanie 14 416 919 zł 98 %

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacje celowe	plan	25 037 zł	wykonanie	25 034 zł	100 %
wydatki, w tym:	plan	25 037 zł	wykonanie	25 034 zł	100 %
rozd. 01095 – Pozostała działalność	plan	25 037 zł	wykonanie	25 034 zł	100 %

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

dotacje celowe	plan	23 100 zł	wykonanie	23 100 zł	100 %
wydatki, w tym:	plan	23 100 zł	wykonanie	23 100 zł	100 %
rozd. 71035 – Cmentarze	plan	23 100 zł	wykonanie	23 100 zł	100 %

Środki finansowe zostały wydatkowane na prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Leszkuwie.

Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	435 900 zł	wykonanie	435 900 zł	100 %
wydatki, w tym:	plan	435 900 zł	wykonanie	435 900 zł	100 %
rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie	plan	435 900 zł	wykonanie	435 900 zł	100 %

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	11 040 zł	wykonanie	11 035 zł	100 %
wydatki, w tym:	plan	11 040 zł	wykonanie	11 035 zł	100 %
rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	11 040 zł	wykonanie	11 035 zł	100 %

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	14 155 493 zł	wykonanie	13 921 850 zł	98 %
wydatki	plan	14 155 493 zł	wykonanie	13 921 850 zł	98 %

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	13 505 400 zł	wykonanie	13 272 240 zł	98 %
--	------	---------------	-----------	---------------	------

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	312 611 zł
- zakup materiałów i energii (zakup wyposażenia, druków, środków czystości, tonerów, prasy, energii, papieru do ksera)	55 978 zł
- usługi obce (informatyczne, transportowe, pocztowe, czynsze, opłaty telefoniczne oraz za przeglądy i konserwacje)	43 409 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego)	308 zł
- świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia, świadczenia rzeczowe BHP)	15 765 zł
- pozostałe koszty (delegacje, przejazdy miejscowe, różne opłaty)	1 657 zł

Średnie zatrudnienie 2008r. wynosiło 80,7 etatu, a średnia płaca – 2 326 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia br. z tytułu niepodjętych przez świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych wynoszą 1 024 zł.

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą)

12 842 512 zł

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami	50 882	7 359 213
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	844	843 637
świadczenia opiekuńcze	15 259	2 596 221
zaliczka alimentacyjna	7 016	1 394 693
fundusz alimentacyjny	2 284	563 730
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804	85 018
RAZEM		12 842 512

W 2008 r. wydano łącznie 8 978 decyzji przyznających lub uchylających zasiłki rodzinne i świadczeń opiekuńczych (7 714 decyzji), zaliczki alimentacyjne (729 decyzji) oraz fundusz alimentacyjny (535 decyzji).

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

plan 66 193 zł wykonanie 59 932 zł 91 %

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota opłaconych składek
zasiłek stały	1 444	44 056
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	420	15 876
RAZEM	1 864	59 932

Na dzień 31 grudnia 2008r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych.

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

plan 542 000 zł wykonanie 534 546 zł 99 %

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 2008 roku zasiłek stały przyznano decyzją 181 osobom (wypłacono 1 600 świadczeń). Średnia wysokość zasiłku wyniosła 327 zł.

Przyznano i wypłacono pomoc finansową w kwocie 11 353 zł gospodarstwom rolniczym dotkniętym suszą. Otrzymano 16 wniosków, z których 12 rozpatrzono pozytywnie, 3 odmownie, 1 pozostawiono bez rozpatrzenia. Średni zasiłek wyniósł 946 zł.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 41 900 zł wykonanie 41 892 zł 100 %

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2008 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 9 osobom w formie decyzji na okres sześciu miesięcy, tj. świadczone godziny usług.

W 2008 świadczone łącznie 3 491 godzin (12 zł/ h) na kwotę 41 892 zł.

b) WYDATKI INWESTYCYJNE

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe plan 13 500 zł wykonanie 13 240 zł 98 %

wydatki plan 13 500 zł wykonanie 13 240 zł 98 %

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 13 500 zł wykonanie 13 240 zł 98 %

Rozbudowa sieci komputerowej – zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz drukarkę.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W 2008 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	395 000 zł	wykonanie	161 438 zł	41 %
----------------------------------	------	------------	-----------	------------	------

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej 4 208 zł oraz za dowody osobiste 157 230 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	162 985 zł	- %
--	------	------	-----------	------------	-----

Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień w wysokości 79 zł oraz zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 162 906 zł.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	1 000 zł	wykonanie	2 071 zł	207 %
-----------------------------------	------	----------	-----------	----------	-------

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

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU
(w tym należności wymagalne) wg Rb – 27 S

L.p.	Dział	Nazwa	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 197	19 197	0
		w tym odsetki naliczone	1 588	1 588	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	984 121	984 121	298 818
		w tym odsetki naliczone	327 735	327 735	0
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 648	61	0
		w tym odsetki naliczone	21	21	0
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 648	4 648	0
		w tym odsetki naliczone	159	159	0
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 260	31 260	0
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 810 719	5 284 334	723 663
		w tym odsetki naliczone	2 482 384	45 273	0
7.	758	ROŻNE ROZLICZENIA	0	0	2 134
8.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	10 495	4 661	0
		w tym odsetki naliczone	62	62	0
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	56 840	56 743	0
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	215 440	193 529	1 059
		w tym odsetki naliczone	109	109	0
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 842	19 842	0
		w tym odsetki naliczone	10 541	10 541	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	520 836	448 157	409
		w tym odsetki naliczone	66 839	66 839	0
SUMA			9 677 046	7 046 553	1 026 083

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU
(w tym zobowiązania wymagalne) wg Rb – 28 S

L.p.	Dział	Nazwa	ogółem	w tym wymagalne:	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	0	0
2.	500	HANDEL	0	0	0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 255	0	0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 670	0	0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195	0	0
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	578 117	0	0
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 676	0	0
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 802	0	0
8.	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32 775	0	0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 447 464	0	0
10.	851	OCHRONA ZDROWIA	33 241	0	0
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	213 724	0	0
12.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLI- TYKI SPOŁECZNEJ	2 309	0	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 856	0	0
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 649 644	0	0

15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	143 990	0	0
SUMA			8 279 719	0	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 **5 468 270 zł** wykonanie **5 296 024 zł**

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

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	4 948 299 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	253 834 zł
- sprzedaż kruszywa betonowego	66 154 zł
- odsetki bankowe	11 950 zł
- inne przychody	5 349 zł
- pokrycie amortyzacji	13 132 zł
- rozliczenie dotacji z GFOŚiGW	- 2 694 zł

KOSZTY plan **5 460 570 zł** wykonanie **5 287 432 zł**

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	286 600	281 558
w tym § 401	218 130	217 992
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 533	4 533
koszty rzeczowe	5 156 304	4 988 209
RAZEM	5 447 437	5 274 300
odpisy amortyzacyjne	13 133	13 132
OGÓŁEM	5 460 570	5 287 432

Średnia płaca za 2008 r. wynosi 3 517 zł, zatrudnienie 5 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	9 205 zł
- energia	18 716 zł
- usługi pozostałe, w tym:	1 157 028 zł
• eksploatacja wysypiska	793 000 zł
• kruszenie gruzu	72 788 zł
• eksploatacja składowiska	82 986 zł
• składowisko ul. Przemysłowa	46 817 zł
• dozór wysypiska	50 030 zł
• monitoring wody i gleby	33 515 zł

• odzysk – zbieranie odpadów	22 357 zł	
• usługi pocztowe, prowizje bankowe itp.	32 335 zł	
• pozostałe zakupy (tzw. pozwolenie zintegrowane)	23 200 zł	
- usługi remontowe		72 201 zł
- podatek od nieruchomości		180 583 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych		8 319 zł
- szkolenia pracowników		6 038 zł
- podróże służbowe krajowe		7 236 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		5 337 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 184 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe		3 333 597 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd)		180 885 zł
- pozostałe koszty		2 880 zł

Stan środków obrotowych 2008 roku wyniósł - 42 846 zł, z tego:

- środki pieniężne	1 650 912 zł
- należności	284 665 zł
- zobowiązania	1 892 731 zł

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2008 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

Z informacji MZGM z wykonania budżetu za 2008 r. wynika, że Zarządzeniem Nr 19/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. Kierownika jednostki – Dyrektora MZGM na podstawie art. 24 ust. 10 uofp, został zmieniony plan przychodów i kosztów (stąd różnica wykonania do planu).

W części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu oraz Sprawozdaniu RB-30 zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, wykazano kwoty planu przychodów i wydatków zgodnych z uchwałą budżetową.

PRZYCHODY	plan	17 902 906 zł	wykonanie	19 230 436 zł
------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	14 910 765 zł
- wpływy z usług	46 455 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 180 zł
- różne opłaty	305 794 zł
- odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	474 480 zł
- pokrycie amortyzacji	218 762 zł
- dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta	3 270 000 zł

KOSZTY **plan** **18 001 025 zł** **wykonanie** **19 333 279 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	2 834 798	2 812 336
w tym § 401	2 236 101	2 225 177
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 840	66 340
koszty rzeczowe	14 859 587	16 222 319
koszty majątkowe	20 000	13 522
RAZEM	17 782 225	19 114 517
odpisy amortyzacji	218 800	218 762
OGÓŁEM	18 001 025	19 333 279

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wynosiło 63,34 etatów, w tym 36,34 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2 554,50 zł, w tym 1 897,01 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 3 092,60 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		249 544 zł
- zakup energii		2 287 586 zł
- zakup usług remontowych		3 362 487 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		8 427 114 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 178 638 zł	
• utrzymanie czystości	237 680 zł	
• usługi kominiarskie	76 561 zł	
• usługi transportowe	112 099 zł	
• pogotowie techniczne	41 323 zł	
• deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	35 743 zł	
• usługi pocztowo-telekomunikacyjne	56 795 zł	
• czynsz najmu mieszkań (w zasobach obcych – spółdzielnie, wspólnoty)	6 528 748 zł	
• dzierżawa terenu	9 739 zł	
• dozór mienia	59 549 zł	
• nadzór autorski nad programami komputerowymi	14 076 zł	
• trwałe zarząd nieruchomościami	17 556 zł	
• szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	10 239 zł	
• odprowadzanie wód opadowych	48 368 zł	
- podatek od nieruchomości		706 720 zł
- koszty postępowania sądowego (opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)		524 969 zł
- wpłaty na PFRON		23 056 zł
- zakup usług zdrowotnych		1 976 zł
- zakup materiałów papierniczych		15 929 zł
- zakup akcesoriów komputerowych		2 464 zł
- podróże służbowe krajowe		23 079 zł
- różne opłaty i składki		66 622 zł
- koszty, kary i odszkodowania (zwrócone odszkodowania ubezpieczycielom mieszkań z tyt. wypłaconych odszkodowań najemcom w przypadkach, w których winę		13 436 zł

ponosi MZGM)

- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	21 966 zł
- pozostałe koszty	14 423 zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 4 506 028 zł, w tym:

- roboty murarsko-tynkarskie	807 252 zł
- roboty dekarско-blacharskie	618 313 zł
- stolarka budowlana	470 829 zł
- roboty szklarskie	155 550 zł
- roboty malarskie	1 363 998 zł
- roboty instalacji gazowej	51 507 zł
- roboty instalacji c.o. i c.w.	83 296 zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	358 888 zł
- roboty instalacji elektrycznej	155 483 zł
- roboty zduńskie	50 092 zł
- roboty kominiarskie	4 571 zł
- remonty ze środków własnych ludności	14 083 zł
- roboty różne	340 834 zł
- dokumentacja techniczna	31 332 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 115 276 zł z tego:

- środki pieniężne	128 353 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	53 904 zł
- należności	5 533 067 zł

Należności w stosunku do początku roku spadły o 3,55% co jest związane z większą efektywnością podejmowanych działań windykacyjnych. Na dzień 1 stycznia 2008 r. stanowiły 33,20 % przychodów rocznych a obecnie stanowią 32,02 a więc spadły o 1,18%.

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in.	5 600 048 zł
--	--------------

• rozrachunki dot. opłat czynszowych	321 652 zł
• rozrachunki z dostawcami materiałów i usług	971 700 zł
• rozrachunki z budżetem	408 259 zł
• rozrachunki publiczno-prawne	144 938 zł
• rozrachunki z tytułu kaucji gwarantowanych	288 832 zł
• rozrachunki z tytułu wynagrodzeń „13”	116 708 zł
• rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane)	339 764 zł
• rezerwa na należności sporne	687 121 zł
• rezerwa na remonty wspólnot (w tym zobowiązania wymagalne*)	1 817 987 zł
<i>(zgromadzony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM. Są to wypłacone środki na poczet przyszłych remontów uchwalanych w rocznym zebraniu właścicieli)</i>	
• rezerwy dot. kaucji mieszkaniowych	58 539 zł
• pozostałe	2 355 zł
• rozliczenia międzyokresowe kosztów	442 193 zł

*Zobowiązania wymagalne w kwocie 765,24 zł obejmują:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za nadgodziny za grudzień 2008 (pomyłkowo na dyskietce została zapisana błędna data i wynagrodzenia przelano na konta pracowników w styczniu 2009 r.)
 - zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za grudzień 2008 r. (pomyłkowo potrącono pracownikowi kwotę zadłużenia kredytowego w banku, która nie powinna być potrącona; wyrównanie wynagrodzenia zostało wypłacone 6 stycznia 2009 r.

3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w 2008 r. uczęszczało średnio 94 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 16 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY **plan** **1 146 553 zł** **wykonanie** **1 146 798 zł**

Strukturę wykonania przychodów w 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	180 483	179 837
pozostałe odsetki	572	616
wpływy z różnych przychodów	4 441	4 545
dotacja podmiotowa z budżetu	944 727	944 727
RAZEM	1 130 223	1 129 725
pokrycie amortyzacji	16 330	16 329
inne zwiększenia	0	744
OGÓŁEM	1 146 553	1 146 798

KOSZTY **plan** **1 146 553 zł** **wykonanie** **1 117 022 zł**

Strukturę poniesionych kosztów w 2008 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia (§§ 401, 404)	601 047	601 047
w tym § 401	557 790	557 790
pochodne od wynagrodzeń (§ §411, 412)	102 494	102 493
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 555	26 555
koszty rzeczowe	395 626	366 097
wydatki majątkowe	4 501	4 500
RAZEM	1 130 223	1 100 692
odpisy amortyzacji	16 330	16 330
inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe kosztów, odpisy aktualizujące należności)	0	0
OGÓŁEM	1 146 553	1 117 022

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2008 roku wyniósł 975,79 zł (dopłata z budżetu – 745,77 zł; średnia odpłatność - 230,02 zł).

Średnie zatrudnienie w 2008 roku wyniosło 24,29 etatów, a średnia płaca 1 795,49 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 366 097 zł obejmują:

- energia 70 883 zł
(energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)
- zakup materiałów i wyposażenia 74 536 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, 2 sal, krzeselka – 42 szt., stoły – 3 szt., szafy do szatni – 4 szt., przewijak, komoda, szafa, wycieraczki – 2 szt., zamrażarka skrzyniowa, mikser, wykładzina dywanowa, rolety, zamrażarka skrzyniowa, leżaki – 18 szt., kserokopiarka, materac do ćwiczeń)
- zakup środków żywności dla dzieci 59 306 zł
- usługi remontowe 115 734 zł
(wymiana stolarki okiennej, malowanie sal, szlifowanie i lakierowanie dwóch sal; usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu)
- różne opłaty i składki 1 910 zł

(koszty ubezpieczenia majątku)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	2 538 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 507 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	655 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 323 zł
- usługi pozostałe	23 809 zł
<i>(pocztowe, kominiarskie, opłaty RTV, koszty prowadzenia PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, przegląd gaśnic, świadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, szklenie okien, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pralnicze, czyszczenie dywanów, okresowa kontrola instalacji elektrycznej, legalizacja wag, obszycie wykładzin, przewinięcie silnika, pomiary rezystencji izolacji dźwigu)</i>	
- zakup usług zdrowotnych	985 zł
- szkolenia pracowników	2 225 zł
- składki na PFRON	7 426 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	720 zł
<i>(zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników zgodnie z harmonogramem)</i>	
- opłaty za dostęp do sieci Internet	540 zł
<i>(wydatki dotyczące abonamentu za Internet i usług internetowych)</i>	

Z przychodów własnych Żłobka dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na zakup suszarki bębnowej LEN-57.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 10 209 zł, w tym:

- środki pieniężne	108 551 zł
- pozostałe środki obrotowe	2 191 zł
- zobowiązania, w tym:	100 533 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 257 zł
• nadwyżka środków obrotowych	29 776 zł
• MEC (energia cieplna)	8 993 zł
• MWiK	1 010 zł
• Składki PFRON	1 882 zł
• podatek dochodowy do US	4 277 zł
• składki do ZUS, FP	7 864 zł
• prowadzenie KZP	346 zł
• artykuły spożywcze	469 zł
• środki czystości, bielizna niemowlęca	400 zł
• za świadczenia medyczne	200 zł
• usługi telekomunikacyjne	211 zł
• wyposażenie (krzeselka, materac)	1 499 zł
• papier do drukarek i kserokopiarki, art. biurowe, druki	215 zł
• konserwacja alarmu, monitoring	134 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 2008 r. średnio uczęszczało 1 971 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 71 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2008 roku uczęszczało średnio 1 526 dzieci
- 15 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2008 roku uczęszczało średnio 445 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 5 oddziałów integracyjnych, w których opiekę w 2008 roku znajdowało 16 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY **plan** **19 157 401 zł** **wykonanie** **19 137 914 zł**

Struktura wykonania przychodów w 2008 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	3 796 923	3 765 708
odsetki	12 324	12 609
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 516	4 517
wpływy z różnych przychodów	85 133	86 596
dotacja z budżetu	14 887 655	14 887 655
RAZEM	18 786 551	18 757 085
pokrycie amortyzacji	370 850	371 780
inne zwiększenia	0	9 049
OGÓŁEM	19 157 401	19 137 914

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2008 roku zrealizowano przychody:

Nr	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	566 729	563 322	129 925	126 518	436 804	436 804
2	1 094 129	1 087 398	283 242	276 511	810 887	810 887
3	1 133 110	1 127 535	275 424	269 849	857 686	857 686
4	1 531 308	1 531 235	367 112	367 039	1 164 196	1 164 196
5	927 488	927 809	243 625	243 946	683 863	683 863
6	1 070 383	1 071 285	280 764	281 666	789 619	789 619
7	959 511	959 705	246 596	246 790	712 915	712 915
11	1 384 015	1 383 283	247 011	246 279	1 137 004	1 137 004
12	2 226 347	2 224 844	331 637	330 134	1 894 710	1 894 710
13	981 153	976 064	276 751	271 662	704 402	704 402
14	1 322 169	1 315 720	316 353	309 904	1 005 816	1 005 816
15	1 174 435	1 173 442	251 489	250 496	922 946	922 946
16	576 799	576 961	118 400	118 562	458 399	458 399
17	1 777 922	1 778 067	383 035	383 180	1 394 887	1 394 887
18	1 340 963	1 338 316	250 325	247 678	1 090 638	1 090 638
19	1 090 940	1 093 879	268 057	270 996	822 883	822 883
Razem	19 157 401	19 128 865*	4 269 746	4 241 210*	14 887 655	14 887 655

*Bez innych zwiększeń

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2008 r.			Średnia płaca w 2008 r. /w zł/		
1	11,57	4,05	7,52	2 242,31	3 287,27	1 679,54
2	19,86	8,05	11,81	2 459,05	3 707,27	1 608,24
3	20,76	8,93	11,83	2 008,86	2 547,74	1 602,06
4	30,79	15,82	14,97	2 040,65	2 416,21	1 560,10
5	19,71	10,60	11,42	2 060,12	2 697,05	1 620,39
6	22,02	8,05	11,66	2 291,00	2 363,12	1 654,36
7	19,05	8,05	11,00	2 262,15	3 082,53	1 661,79
11	20,91	9,41	11,50	2 294,45	2 958,88	1 750,77
12	33,30	15,06	18,24	2 054,57	2 796,13	1 442,30
13	23,64	11,14	12,50	1 896,30	2 311,12	1 526,61
14	26,45	13,18	13,27	2 123,63	2 716,98	1 534,29
15	21,45	9,94	11,51	2 231,84	2 898,33	1 656,26
16	12,55	5,05	7,50	2 152,84	2 935,97	1 625,53
17	39,19	18,79	20,40	2 186,46	2 777,73	1 641,86
18	20,59	9,09	11,50	2 200,75	2 823,59	1 708,44
19	21,60	9,10	12,50	2 050,46	2 816,50	1 492,79
	363,44	164,31	199,13	2 124,20	2 773,88	1 588,12

Średnie zatrudnienie (w etatach) w 2008 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło **363,44** etatów, w tym: nauczyciele **162,31** etatów; administracja i obsługa **199,13** etatów.

Średnia płaca w 2008 roku wyniosła **2 124,20 zł**, w tym: nauczyciele **2 773,88 zł**, administracja i obsługa **1 588,12 zł**.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 5 304 750 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 38 411 zł
(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych)
- zakup materiałów i wyposażenia 890 292 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – lodówka na próbki – 4 szt., czajnik bezprzewodowy – 2 szt., miska, obrus, apteczka pierwszej pomocy – 2 szt., naczynia kuchenne, kubki, wózek kelnerski – 9 szt., huśtawka, meble do sali zajęć, stoliki, krzesła – 8 szt., taborety gazowe – 2 szt., dywany – 11 szt., wieża – 2 szt., leżaki – 65 szt., lodówka, stoły do kuchni, ławeczki, deska, żelazko, rolety, zlew, ogrzewacz wody, odkurzacze – 3 szt., fotele obrotowe – 2 szt., naświetlacz do jaj – 2 szt., komputer – 5 szt., krzesło do pokoju nauczycielskiego, talerze, otwieracz, kosz na bieliznę, stół – 3 szt., kosz na bieliznę, stół – 3 szt., aparat telefoniczny, maszynka do mięsa, mikser ręczny, klimatyzator do magazynu żywnościowego, monitor do komputera – 3 szt., kserokopiarka, radiomagnetofony – 10 szt., witryn do biblioteki – 2 szt., wykładziny – 8 szt., regały do szatni – 2 kpl., szafa na leżaki, regały magazynowe – 6 szt., zestaw na plac zabaw, biurko – 7 szt., regały meblowe, drabiny – 2 szt., zestaw nagłaśniający, materace, laminator – 2 szt., stół z szafką – 2 szt., pralka, gar, pościel dla dzieci, taboret elektryczny, kosiarka do trawy, drzwi rozsuwane – 2 szt., regał calvados – 2 szt., komoda, ręczniki, drukarka – 2 szt., kontenery – 2 szt., szafki pod biurko – 2 szt., stół biurowy, krzesła biurowe – 4 szt., stoliki regulowane dla dzieci, krzeselka regulowane, magnetofon, meble do szatni, szafa BHP – 3 szt., stół roboczy, mebel-lokomotywa z 24 wagonikami, szafa z półkami, regały do kuchni, stół ze stali nierdzewnej, fotele biurowe – 3 szt., mięsarka, stół z półką – 3 szt., krzesła – 10 szt., szafka wisząca – 5 szt., szatkownica do warzyw, szafka łazienkowa – 4 szt., dostawka – 2 szt., szatkownica i tarcze do warzyw, szafy do pokoju intendentki, wykładzina PCV, aparat cyfrowy, stoliki – 2 szt., waga elektroniczna, kącik lekarski, stół ze zlewem, stół z blokiem 3 szuflad)
- zakup środków żywności 1 350 310 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 50 092 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 66 438 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń 17 684 zł
- szkolenia pracowników 36 736 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 126 493 zł

(pomoce naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci)

- zakup energii	949 130 zł
- usługi remontowe w tym:	1 488 501 zł
• usługi konserwacyjne i drobne naprawy – 115 432 zł	
oraz remonty w placówkach:	
• <i>Przedszkole Nr 3</i> – wymiana stolarki okiennej – 123 258 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 4</i> – wymiana pompy obiegowej co – 4 578 zł - adaptacja holu na salę zajęć – 90 944 zł	
• <i>Przedszkole Nr 12</i> – remont bloku żywieniowego oraz adaptacja szatni na salę zajęć – 555 511 zł	
• <i>Przedszkole Nr 14</i> – remont dachu – 81 904 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 15</i> – remont łazienek – 117 539 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 18</i> – modernizacja bloku żywieniowego – 307 798 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 19</i> – remont bloku żywieniowego – 91 537 zł	
- zakup usług zdrowotnych	13 894 zł
(badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2008 r.)	
- usługi pozostałe	232 444 zł
(usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, pomiary elektryczne, oprawa czasopism, opłaty i prowizje bankowe, szkolenie okien, dezynfekcja, zakup biletów na przejazdy, dozór techniczny, deratyzacja, dezynfekcja, usługi kominarskie, dezynsekcja ostrzenie noży, polimeryzacja, przegląd gaśnic, strojenie pianina, usługi fotograficzne, przeczyszczanie osadników, wyrób pieczętek, montaż drzwi, usługi transportowe, dorabianie kluczy, dozór dźwigu, cyklinowanie, szlifowanie i lakierowanie sal obszycie wykładzin, obudowa kaloryfera, laminacja, legalizacja ciepłomierza, badanie natężenia światła, szycie pościeli, itp.)	
- podróże krajowe służbowe	1 082 zł
- różne opłaty i składki	24 728 zł
(ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych)	
- zakup dostępu do sieci Internet	11 198 zł
- wpłaty na PFRON	1 598 zł
- pozostałe	5 719 zł

Z przychodów własnych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 81 259 zł, w tym:

Przedszkole Nr 11 – kserokopiarka – 3 196 zł,

Przedszkole Nr 12 – płuczko – obieraczka z separatorem – 5 917 zł,

– zmywarka kapturowa – 8 906 zł,

– kocioł warzelny (2 szt.) - 20 252 zł,

– trzon kuchenny 4-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym – 9 431 zł,

– patelnia elektryczna – 10 980 zł,

– szafa przelotowa – 4 148 zł

Przedszkole Nr 18 – płuczko – obieraczka z separatorem obierzyn – 5 551 zł,

– płyta beztłuszczowego smażenia na podstawie – 5 131 zł,

– trzon kuchenny 4-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym – 7 747 zł,

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 262 992 zł, w tym:

- środki pieniężne	1 942 963 zł
- należności (w tym zaległość za odpłatność za przedszkole)	34 603 zł
- pozostałe środki obrotowe	36 477 zł
- zobowiązania, w tym:	1 751 051 zł
• wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy	56 331 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	805 722 zł
• wobec ZUS (składki ZUS i FP)	290 126 zł
• nadwyżka środków obrotowych	420 530 zł
• faktury za żywność	7 681 zł

• faktury za zabawki	5 478 zł
• usługi telekomunikacyjne	2 052 zł
• wobec MEC – za energię ciepłą	102 880 zł
• za gaz , energię elektryczną	17 291 zł
• wobec MWiK- za wodę	3 592 zł
• za prowadzenie KZP	3 634 zł
• zobow. z tytułu wynagrodzeń	765 zł
• wyposażenie	27 601 zł
• zobow. wobec MOPS	269 zł
• monitoring, konserwacja alarmu	1 842 zł
• prenumerata prasy	345 zł
• artykuły papiernicze	424 zł
• wywóz nieczystości - Altvater	2 850 zł
• badania okresowe	116 zł
• pozostałe	1 522 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za styczeń 2009 roku.

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przychody plan	94 141 zł	wykonanie	94 141 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	94 141 zł	wykonanie	94 109 zł
---------------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 19 330 zł (*dofinansowanie uzyskało 16 nauczycieli*),
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego kwota 19 722 zł (*dofinansowanie uzyskało 95 nauczycieli*),
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 3 110 zł (*dofinansowanie uzyskało 6 rad pedagogicznych*),
- dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych – kwota 4 585 zł (*dofinansowanie uzyskały 5 osób*),
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego – kwota 47 362 zł (*wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 40 284 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7 078 zł*).

5. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

KOMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec 2008 roku wykonanie planu przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY w tym:	plan	wykonanie
- przychody własne	870 390	792 121
- dotacja z budżetu	191 000	191 000
RAZEM	1 061 390	983 121

• naprawa ogrodzenia betonowego, barierek oraz 6 przęseł	3 119 zł	
• naprawa instalacji elektrycznej	3 738 zł	
• nadzór inspektora budowlanego	1 443 zł	
• remont alejki na starej części	96 213 zł	
• naprawa sieci wodociągowej	3 200 zł	
• remont i konserwacja bramy wjazdowej	1 759 zł	
- zakup usług zdrowotnych		972 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		289 653 zł
• wywóz nieczystości	161 663 zł	
• prace porządkowe, utrzymanie czystości	41 964 zł	
• grobowce głębinowe	60 170 zł	
• ochrona fizyczna obiektu	2 850 zł	
• opłaty za usługi pocztowe i bankowe, monitoring	2 283 zł	
• obsługa prawna	7 200 zł	
• usługa informatyczna	3 433 zł	
• obsługa sanitariatów	6 210 zł	
• obsługa podnośnika i koparki	1 485 zł	
• usługi ślusarskie	84 zł	
• usługi kominiarskie	240 zł	
• usługi geodezyjno-kartograficzne i poligraficzne	465 zł	
• pozostałe	1 606 zł	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		14 143 zł
• posiłki profilaktyczne i napoje	3 947 zł	
• ekwiwalent za pranie	684 zł	
• odzież i obuwie robocze	1 647 zł	
• środki czystości BHP	1 646 zł	
• odprawa pośmiertna	6 219 zł	
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty)		3 768 zł
- różne opłaty i składki, w tym:		3 514 zł
• ubezpieczenie mienia	1 654 zł	
• składki członkowskie (Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych w Warszawie)	1 800 zł	
• znaki skarbowe i sądowe	60 zł	
- podatek od nieruchomości		33 787 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320 zł
- podatek od towarów i usług VAT		3 300 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		434 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 207 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 348 zł
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 551 zł
- szkolenia pracowników		4 529 zł

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	789 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 473 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	100 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. wyniósł - 14 866 zł, w tym:

- środki pieniężne	0 zł
- należności (<i>rozrachunki z odbiorcami</i>)	17 256 zł
- zobowiązania, w tym:	32 122 zł
• rozrachunki z dostawcami	176 zł
• rozrachunki publiczno-prawne	3 992 zł
• rozrachunki z budżetami	6 384 zł
• rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	21 570 zł

Z dniem 31 grudnia 2008 r. Gospodarstwo Pomocnicze zostało zlikwidowane. Należności i zobowiązania przejęła jednostka budżetowa.

6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

6.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2008 r. szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostały wyodrębnione w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne.

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/209/08 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającej uchwał w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych z dniem 1 stycznia 2008 r. wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej są dochodami odprowadzanymi na rachunek dochodów własnych budżetu Gminy. W konsekwencji w wydatkach budżetu są ujęte koszty funkcjonowania stołówek szkolnych.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2008 roku szkół podstawowych

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	50	23	5 080	5 016
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	50	20	1 016	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	20	20	3 456	3 132
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	50	15	3 352	3 300
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	50	19	3 449	3 368
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	80	44	11 067	10 992
7.	Zespół Szkół Nr 1	758	714	1 147	664
8.	Razem	1 058	855	28 567	26 472
9.	Sp-2 „IX Turniej Minisiatkówki”	20 096	20 095	20 096	19 329
10.	Darowizna na cele prewencyjne – SP 1	3 675	3 675	3 675	3 658
11.	Ogółem	24 829	24 625	52 338	49 459

DOCHODY

Na wykonane dochody w kwocie **855 zł** składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i odszkodowanie za zniszczone meble.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia <i>(wyposażenia – zamrażarka, termosy, dzbanki, krzesła i stoliki do klasy, drobny sprzęt kuchenny, taborek gazowy, kuchenka mikrofalowa, monitor, zestaw komputerowy do księgowości, czajnik elektryczny, przewód do rzutnika)</i>	19 380	zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>(projektor SANYO, słuchawki Logitech PC850, wieża SONY i ekran AVTEK 200 BT Video)</i>	6 539	zł
- zakup usług remontowych	61	zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji <i>(zakup oprogramowania OEM MS Office 2007 Basic)</i>	492	zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosił 3 122 zł.

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 pn. „IX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły”.

Zgodnie z uchwałą Nr XX/220/08 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2008 r. został wprowadzony rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pile z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych pn. „IX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły”.

Dochody:	plan	20 096 zł	wykonanie	20 095 zł
-----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług – 15 195 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 4 900 zł.

Wydatki:	plan	20 096 zł	wykonanie	19 329 zł
-----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki obejmują zakup zestawu komputerowego do realizacji programu w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi <i>(wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy organizacji Turnieju)</i>	1 826	zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 357	zł

(materiały biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników Turnieju)

- zakup usług pozostałych (zakwaterowanie uczestników Turnieju oraz opłaty pocztowe)	14 672 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych (zakup papieru ksero)	113 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	361 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosił 767 zł.

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. „Darowizna na cele prewencyjne”.

Zgodnie z uchwałą Nr XxiX/352/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r. został wprowadzony rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie Decyzji Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pile z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pile pn. "Darowizna na cele prewencyjne".

Dochody:	plan	3 675 zł	wykonanie	3 675 zł
-----------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Zrealizowane dochody obejmują otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.

Wydatki:	plan	3 675 zł	wykonanie	3 658 zł
-----------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup rusztowania lekkiego do hali sportowej)	1 997 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup dresów dla uczniów na potrzeby uczestnictwa w zawodach sportowych)	1 661 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosił 17 zł.

6.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2008 r. szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostały wyodrębnione w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne.

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/209/08 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych z dniem 1 stycznia 2008 r. wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej są dochodami odprowadzanymi na rachunek dochodów własnych budżetu Gminy. W konsekwencji w wydatkach budżetu są ujęte koszty funkcjonowania stołówek szkolnych.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2008 roku gimnazjów i zespołów szkół

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	3 954	3 822	5 356	4 315
2.	Gimnazjum Nr 5	50	10	1 114	600
3.	Zespół Szkół Nr 2	38 380	38 278	40 582	40 348
4.	Zespół Szkół Nr 3	10	8	1 195	1 195
5.	Razem	42 394	42 118	48 247	46 458

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- wpłaty na organizację obozu letniego	38 250 zł
- wpływy na organizację turnieju	3 800 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	68 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie (dot. organizacji obozu letniego)	5 969 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły papiernicze i nagrody na Turniej Wiedzy Prewencyjnej; zakup nagród dla uczestników obozu letniego, materiały biurowe oraz wyposażenie do szkoły – biurka, firany, karnisze)	8 689 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki dotyczą organizacji obozu letniego oraz przewozu młodzieży i opiekunów na Wielkopolską Inaugurację Sportowego Roku Szkolnego)	31 800 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2008 r. wynosił 3 522 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 **252 000 zł**, natomiast wykonanie w 2008 r. wyniosło **374 054 zł**, tj. 148,43%

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi	364 665 zł
- pozostałe odsetki	1 031 zł
- wpływy z różnych przychodów (koszty upomnień)	8 358 zł

WYDATKI

Plan finansowy wydatków w 2008 r. wynosił **340 819 zł**, natomiast wykonanie w 2008 r. wyniosło **340 689 zł** tj. 99,96%

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)	209 003 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (odzież medyczna, rolety, anteny TV, ustniki, druk, kawa i woda dla pacjentów, opał, środki czystości, maszyny do szycia, art. Malarskie i materiały do wykonywania bieżących prac remontowych na potrzeby Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, baterie i elektrody do defibrylatora oraz testy na wykrywalność narkotyków)	14 713 zł
- usługi pozostałe (bankowe, medyczne świadczone przez lekarzy, przegląd techniczny alkometru, dzierżawa butli z tlenem, odzyskiwanie danych, montaż siedzisk prysznicowych dla osób niepełnosprawnych, opłata za badanie przeprowadzone przez firmę PENTOR dotyczące używania alkoholu przez młodzież szkolną, udział Dyrektora w Seminarium organizowanym przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wyrzeźwień w Polsce)	74 698 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawy sprzętu, wymiana okien, naprawa i remont dachu, naprawa sprzętu AGD)	21 793 zł
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	16 363 zł
- zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	981 zł
- szkolenie pracowników	2 700 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	438 zł

7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Uchwałą Nr XXVI/303/08 Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piły na 2008 r. dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiany zawarte w tej uchwale nie zostały ujęte w układzie wykonawczym budżetu miasta.

PRZYCHODY	plan	457 094 zł	wykonanie	701 105 zł
------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Źródłem pochodzenia środków są:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	429 195 zł
- wpływy z różnych opłat (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne)	19 168 zł
- wpływy z opłat (wpływy z ZDiZ w Pile z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów)	250 048 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 694 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 468 336 zł.

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zakup absorbentu		
RAZEM	925 430	620 477

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. wyniósł **548 963 zł.**

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- **Budowa podczyszczalni wód deszczowych na Placu Inwalidów** - W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną (projektową i kosztorysową) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. .
- **Założenie nowych terenów zieleni ul. Salezjańska-Złota** – zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano elementy małej architektury (trejaże, murki wraz z siedziskami), ułożono nawierzchnię sportową (flexi-step) na placu zabaw. Zadanie zakończone.
- **Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w parku miejskim** – zainstalowano separator substancji ropopochodnych typu ATOL-OH 30/300 wraz z infrastrukturą (montaż rurociągów i 3 studni rewizyjnych, wykonanie drogi dojazdowej). Zadanie zakończone.
- **Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Siemiradzkiego** – wykonano dokumentację techniczną (projekt i kosztorys) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie zakończone.
- **Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kolektora deszczowego i ø300 przy ul. Rynkowej** – wykonano dokumentację techniczną (projekt i kosztorys) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie zakończone
- **Zakup dla WIOŚ w Poznaniu z przeznaczeniem dla Delegatury w Pile tlenomierza wraz z aparaturę głębinową do prowadzenia badań jezior i zbiorników wodnych** – zakupiono i przekazano do WIOŚ sondę tlenową typ Multi 197i wraz z armaturą głębinową (zestaw elektrod z zintegrowanym czujnikiem), zestawy kalibracyjne i regeneracyjne oraz zestaw do gromadzenia, obróbki i prezentacji danych. Zadanie zakończone
- **Usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2008** – w roku 2008 usunięto 1,739,5 m2 wyrobów zawierających azbest (planowano 2 529,12 m2). Powodem nie wykonania zakładanej ilości usunięcia tych wyrobów było nie przystąpienie kilku zarządców nieruchomości do „Programu usunięcia azbestu na terenie Gminy Piła” w roku 2008. Zadanie nie zakończone – kontynuacja w latach 2009-2010.
- **Nasadenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej** – w ramach zadania dokonano nasadzeń drzew iglastych i liściastych w miejscach drzew wcześniej usuniętych na terenach zieleni miejskiej (wzdłuż ciągów komunikacyjnych i na terenach otwartych ogólnodostępnych – parki, zieleńce). Łącznie nasadzono 300 drzew. Zadanie zakończone.
- **Aneks do „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2017”** - dokument opracowano w oparciu o wytyczne, wynikające z przepisów prawa z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb gminy w zakresie prawidłowego nadzoru nad bieżącym utrzymaniem lasów komunalnych. Stanowi on uzupełnienie do opracowanego w roku 2007 dokumentu podstawowego, jakim jest „Uproszczone plan urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2012”. Konieczność wykonania tego dokumentu wynikała wprost ze zwiększonej powierzchni leśnej a nie ujętej podczas opracowywania dokumentu podstawowego. Zadanie zakończone.
- **Opracowanie oceny stanu środowiska w Gminie Piła w latach 2002-2007.** Zadanie zostanie ujęte w planie GFOŚiGW roku 2009. Zadanie niezrealizowane.
- **Unieszkodliwianie przeterminowanych leków** – zakupiono 30 pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków. W roku sprawozdawczym pojemniki ustawiono w 22 aptekach na terenie miasta Piły. Pozostałe są magazynowane. W wyniku selektywnego gromadzenia tych

leków zebrano łącznie ok. 900 kg. Zadanie zakończone. Jego kontynuacja będzie prowadzona w roku 2009 i latach następnych.

- **Unieszkodliwianie zużytych ogniów galwanicznych.** Realizacja zadania została przesunięta na rok 2009.
- **Opracowanie programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła.** Przetarg na realizację zadania nie przyniósł rozstrzygnięcia – brak złożonych ofert. Zadanie niezrealizowane.
- **Organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Transportu** – w ramach tego przedsięwzięcia przygotowano imprezę towarzyszącą obchodom Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Przygotowano kampanię informacyjną, projekcję filmów tematycznie związanych z kampanią, na pl. Staszica zorganizowano festyn połączony z prezentacją pojazdów komunikacji miejskiej o napędzie hybrydowym, konkursem na „Najlepszego kierowcę MZK – 2008”, konkursem plastycznym „Twoje miasto bez samochodu”. Laureatom tych konkursów ufundowano okolicznościowe nagrody. Ponadto przygotowano akcję promocyjną „Zamień wóz na bus”. Zadanie zakończone.
- **Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej** – w 2008 r. nie dokonano zakupu książek i czasopism o tematyce ekologicznej (*nie stwierdzono nowości na rynku wydawniczym*).
- **Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile** – przeprowadzono konkurs i zakupiono nagrody dla laureatów. Zadanie zakończone.
- **Zakup pojemników do selektywnego zbierania przeterminowanych leków** – Zakupiono 30 szt wyłącznie przeznaczonych do tego celu pojemników. Pojemniki są tak skonstruowane, aby zapobiec wyjmowaniu leków przez osoby postronne. Oznakowane w czytelny sposób zostały ustawione w aptekach na terenie miasta. Zadanie zakończone.
- **Zakup sprzętu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli miasta Piły** – zakupiono sprzęt edukacyjny jako nagrody za wkład tych placówek w program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Zadanie zakończone.
- **Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej** – zakupiono książki o tematyce ekologicznej z dziedziny przyrody, biologii i geografii. Zadanie rozliczone i zakończone.
- **Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zakup absorbentu** – zakupiono absorbent Damolin do likwidacji rozlewów ropopochodnych na ulicach miasta, powstających podczas zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje). Łącznie zakupiono 2 680 kg w/w środka i przekazano do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 i 2 w Pile.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1.	Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 665	17 666	1 892 731	0
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 533 067	1 821 458	5 600 048	1 817 987*
3.	Żłobek	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	100 533	0
4.	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	34 603	29 867	1 751 051	765**
5.	Gospodarstwo pomocnicze	710	Działalność usługowa	17 256	5 314	32 122	0
6.	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0
7.	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	289 221	0	0	0

* 1 817 987zł – fundusz remontowy Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, przekazywany przez MZGM zarządcom wspólnot; zobowiązania te zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego kwartału.

** 463 zł – zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za tytułu wynagrodzenia za nadgodziny za grudzień 2008 (pomyłkowo na dyskietce została wpisana błędna data i wynagrodzenia zostały przelane na konta pracowników w styczniu 2009 r.)
302 zł – zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za grudzień 2008 (pomyłkowo potrącono pracowników kwotę zadłużenia kredytowego w banku, która nie powinna już zostać potrącona; wyrównanie wynagrodzenia zostało wypłacone 6 stycznia 2009)

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1.	Piłski Dom Kultury	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 240	0	59 874	0
2.	Klub Seniora „Zacisze”	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454	0	13 104	0
3.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 159	0	0	0
4.	Muzeum Stanisława Staszica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	10 111	0

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 niniejszego 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	3 751 730 zł	wykonanie	3 751 728 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	1 135 540 zł	wykonanie	1 135 540 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	2 495 600 zł	wykonanie	2 495 600 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	plan	120 590 zł	wykonanie	120 588 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina	57 864 zł
- organizacja imprez (<i>koncerty</i>)	267 558 zł
- wynajem sali, czynsz	212 823 zł
- plakatowanie, reklama	35 668 zł
- Szafirki, taniec towarzyski, Hip-Hop	41 030 zł
- teatry, teatryki	251 718 zł
- Bukowińskie Spotkania	55 000 zł
- warsztaty rozwojowe	33 528 zł
- pozostałe	180 351 zł

W 2008 r. Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 2 495 600 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 1 272 706 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 220 957 zł,
- energia – 166 481 zł,
- zakup usług – 765 060 zł,
- ZFŚS – 37 343 zł,
- podatek od nieruchomości – 33 053 zł.

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	plan	400 405 zł	wykonanie	400 405 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	3 605 zł	wykonanie	3 605 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	396 800 zł	wykonanie	396 800 zł

W 2008 Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 396 800 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 134 849 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 24 969 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25 450 zł,
- zakup materiałów – 38 273 zł,
- energia – 9 611 zł,
- zakup usług – 144 774 zł,
- podróże służbowe – 2 426 zł,
- ZFŚS – 2 947 zł,
- amortyzacja – 4 793 zł,
- zakup muzealiów – 7 119 zł.
- pozostałe – 1 589 zł.

KOSZTY	plan	398 868 zł	wykonanie	398 868 zł
---------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	160 299	160 299
- pochodne od wynagrodzeń	24 969	24 969
- koszty rzeczowe	178 078	178 078
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 947	2 947
- muzealia	7 119	7 119
- amortyzacja	4 793	4 793
- wydatki inwestycyjne (<i>środki własne</i>)	20 663	20 663
OGÓŁEM	398 868	398 868

Średnia płaca w 2008 roku wynosiła 3 457 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 3,25 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- energia	9 611 zł
- zakup usług (<i>usługi poligraficzne, hotelowe, monitorowanie systemów alarmowych, telekomunikacyjne, malarskie, gastronomiczne, elektryczne, transportowe itp.</i>)	126 179 zł
- zakup materiałów (<i>oświetlenie dla galerii muzeum, projektor multimedialny, komputer stacjonarny, laptop, oprogramowanie komputerowe, książki, czasopisma, materiały biurowe, drobne akcesoria komputerowe, środki czystości, drobne wyposażenie, itp.</i>)	38 273 zł
- podróże służbowe	2 426 zł
- koszty finansowe	1 589 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20 663 zł przeznaczono na posadowienie dwóch gablot reklamowych przy Muzeum.