

Załącznik do Zarządzenia Nr 755/200/09

Prezydenta Miasta Piły z dnia 10 sierpnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Budżet Miasta Piły na 2009 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XXIX/354/08 w dniu 16 grudnia 2008 r.

- a) *dochody* – 201 854 916 zł,
- b) *wydatki* – 253 605 116 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 51 750 200 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których budżet miasta Piły na dzień 30.06.2009 r. przedstawiał się następująco:

- a) *dochody* – 217 695 061 zł,
- b) *wydatki* – 269 445 261 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 51 750 200 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem:

- a) *zmiany planu dochodów* 15 840 145 zł
 - dochody bieżące: 15 833 759 zł

- wpływy z opłat – 3 500 zł
- inne opłaty – 3 000 zł
- udziały w podatkach budżetu państwa - (-) 260 950 zł
- inne dochody – 15 892 780 zł,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych -2 361 zł,
- subwencje - (-) 139 050 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 25 441 zł
- inne środki – 266 677 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40 000 zł

- dochody majątkowe: 6 386 zł
- dochody z majątku gminy – 6 386 zł

- b) *zmiany planu wydatków* 15 840 145 zł

- wydatki na zadania własne – 295 979 zł
- wydatki na zadania zlecone i powierzone – (-) 276 890 zł
- wydatki inwestycyjne – 16 662 692 zł
- rezerwy - (-) 841 636 zł

BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU (w zł)

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody / wydatki na 1 miesz- kańca
I. DOCHODY OGÓŁEM	217 695 061	93 813 035	43,09	100	1 255,28
dochody bieżące	186 408 675	90 992 685	48,81	96,99	1 217,53
w tym:					
- subwencje	34 168 888	21 343 100	62,46	22,75	285,58
- dotacje celowe	18 040 158	9 654 244	53,52	10,29	129,18
dochody majątkowe	31 286 386	2 820 350	9,01	3,01	37,74
II. DEFICYT / NADWYŻKA	(-) 51 750 200	(+)10 076 804	-	-	-
III. WYDATKI OGÓŁEM	269 445 261	83 736 231	31,08	100	1 120,44
wydatki na zadania własne	142 977 195	62 787 346	43,91	74,98	840,13
wydatki na zadania zlecone i powierzone	14 721 370	7 143 516	48,52	8,53	95,58
rezerwy	3 290 488	0	-	-	-
inwestycje	108 456 208	13 805 369	12,73	16,49	184,72

Liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.12.2008 = 74 735 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 \square 1 zł (wynik zaokrągleń).

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

I. PRZYCHODY					
	pozostałe przychody z prywatyzacji	plan	48 650 000 zł*	wykonanie	0 zł
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	plan	8 350 000 zł	wykonanie	0 zł
	inne źródła	plan	0 zł	wykonanie	54 629 140 zł*
II. ROZCHODY					
	wykup innych papierów wartościowych	plan	5 200 000 zł	wykonanie	0 zł
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	plan	49 800 zł	wykonanie	24 900 zł
	inne cele (lokaty terminowe)	plan	0 zł	wykonanie	56 606 000 zł*

*W celu prawidłowego sklasyfikowania przychodów "Pozostałe przychody z prywatyzacji" zostały skorygowane i przeniesione do "Innych źródeł". Dotyczy środków z prywatyzacji ENEA, które na konto Gminy Piła wpłynęły 29 grudnia 2008 r. a ujęte zostały w budżecie miasta w br.

DOCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji w %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	134 199 629	59 995 341	44,71 %	63,95 %	802,77
1.	WPLYWY Z PODATKÓW	39 065 000	19 645 002	50,29 %	20,94 %	262,86
1.1.	podatek od nieruchomości	33 000 000	16 616 991	50,35 %	17,71 %	222,35
1.2.	podatek rolny	50 000	27 527	55,05 %	0,03 %	0,37
1.3.	podatek leśny	65 000	34 060	52,40 %	0,04 %	0,46
1.4.	podatek od środków transportowych	2 500 000	1 362 843	54,51 %	1,45 %	18,24
1.5.	karta podatkowa	200 000	83 096	41,55 %	0,09 %	1,11

1.6.	podatek od spadków i darowizn	250 000	100 824	40,33 %	0,11 %	1,35
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	1 419 661	47,32 %	1,51 %	19,00
2.	WPLYWY Z OPŁAT	4 113 500	1 754 990	42,66 %	1,87 %	23,48
2.1.	opłata skarbowa	2 200 000	877 672	39,89 %	0,94 %	11,74
2.2.	opłata targowa	800 000	348 629	43,58 %	0,37 %	4,66
2.4.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	1 113 500	528 689	47,48 %	0,56 %	7,07
3.	INNE OPŁATY	4 000 672	3 654 189	91,34 %	3,90 %	48,90
3.1.	najem i dzierżawa + MOSiR	1 526 500	885 708	58,02 %	0,94 %	11,85
3.2.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000	2 545 839	115,72 %	2,71 %	34,06
3.3.	zwrot kosztów wyceny lokali	8 000	5 902	73,78 %	0,01 %	0,08
3.4.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	266 172	216 740	81,43 %	0,23 %	2,90
4.	ODSETKI	1 253 708	1 505 264	120,06 %	1,60 %	20,14
4.1.	za nieterminowe regulowanie należności	50 000	19 582	39,16 %	0,02 %	0,26
4.2.	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	93 345	93,35 %	0,10 %	1,25
4.3.	od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	1 103 408	1 381 104	125,17 %	1,47 %	18,48
4.4.	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni – zajęcie pasa drogowego)	300	11 233	-	0,01 %	0,15
5.	UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	62 188 575	24 256 336	39,00 %	25,86 %	324,56
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	53 688 575	21 766 708	40,54 %	23,20 %	291,25
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	8 500 000	2 489 628	29,29 %	2,65 %	33,31
6.	INNE DOCHODY	22 269 136	8 327 429	37,39 %	8,88 %	111,43
6.1.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 306 695	954 628	73,06 %	1,02 %	12,77
6.2.	pokładne i inne dochody ZDiZ	1 375 925	689 269	50,09 %	0,73 %	9,22
6.3.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	372 730	330 454	88,66 %	0,35 %	4,42
6.4.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 912 667	887 677	46,41 %	0,95 %	11,88
6.5.	wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie Szkoła Podstawowa Nr 12)	13 252 978	2 000 000	15,09 %	2,13 %	26,76
6.6.	wpłaty nadwyżek środków obrotowych	450 450	450 447	100,00 %	0,48 %	6,03
6.7.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 385 328	835 371	60,30 %	0,89 %	11,18
6.8.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	181 586	586 342	322,90 %	0,63 %	7,85
6.9.	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	92 761	2 504	2,70 %	0,00 %	0,03
6.10.	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	1 918 216	1 587 381	82,75 %	1,69 %	21,24
6.11.	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800	3 356	16,95 %	0,00 %	0,04
7.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000	545 454	54,55 %	0,58 %	7,30
7.1.	zarząd dróg powiatowych	1 000 000	545 454	54,55 %	0,58 %	7,30
8.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2 361	0	0 %	0 %	0

8.1.	UMOWA PARTNERSKA W RAMACH PROGRAMU "WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z GRUP O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE DO EDUKACJI ORAZ ZMNIEJSZANIE RÓŻNIC W JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH"	2 361	0	0 %	0 %	0
9.	Inne środki	266 677	266 677	100,00 %	0,28 %	3,57
9.1.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	266 677	266 677	100,00 %	0,28 %	3,57
10.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000	100,00 %	0,04 %	0,54
10.1.	Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego	40 000	40 000	100,00 %	0,04 %	0,54
II.	SUBWENCJE	34 168 888	21 343 100	62,46 %	22,75 %	285,58
1.	CZEŚĆ OŚWIATOWA	32 575 067	20 546 192	63,07 %	21,90 %	274,92
2.	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	1 593 821	796 908	50,00 %	0,85 %	10,66
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18 040 158	9 654 244	53,52 %	10,29 %	129,18
1.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	14 696 370	7 429 155	50,55 %	7,92 %	99,41
2.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE	25 000	0	0,00 %	0,00 %	0,00
3.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	3 318 788	2 225 089	67,05 %	2,37 %	29,77
IV.	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 286 386	2 820 350	9,01%	3,01 %	37,74
1.	Dochody z majątku gminy	30 286 386	2 770 350	9,15 %	2,95 %	37,07
1.1.	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	28 700 000	2 216 410	7,72 %	2,36 %	29,66
1.2.	opłaty za przekształcenia	600 000	537 414	89,57 %	0,57 %	7,19
1.3.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	986 386	16 526	1,68 %	0,02 %	0,22
2.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	0	0,00 %	0,00 %	0,00
2.1	dotacja z powiatu na inwestycje	1 000 000	0	0,00 %	0,00 %	0,00
3.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	50 000	-	0,05 %	0,67
3.1.	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	0	50 000	-	0,05 %	0,67
	RAZEM	217 695 061	93 813 035	43,09 %	100 %	1255,28

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.12.2008 r. = 74 735 osób (dane WUS)

I. Dochody bieżące plan 134 199 629 zł wykonanie 59 995 341 zł

1. WPŁYWY Z PODATKÓW plan 39 065 000 zł wykonanie 19 645 002 zł

1.1. podatek od nieruchomości plan 33 000 000 zł wykonanie 16 616 991 zł

Realizacja wpływów obejmuje:

- osoby fizyczne plan wykonanie 3 139 002 zł

W I półroczu 2009 r. zarejestrowanych było 18 537 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 2 468 456 zł należności głównej. Wysłano 4 676 upomnień oraz wystawiono 443 tytuły wykonawcze. Ogółem tytułami wykonawczymi objęta była kwota 1 104 169 zł. W analizowanym okresie wydano 4 decyzje o rozłożeniu podatku na raty (nal. gł. 47 510 zł), oraz 12 decyzji o umorzeniu zaległości (nal. gł. 2 967 zł). Wystawiono 51 wniosków o wpis hipoteki na kwotę 461 776 zł. Należności zhipotekowane na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 1 336 236 zł. Wystawiane są dalsze tytuły wykonawcze na zaległości.

- osoby prawne wykonanie 13 477 989 zł

W I półroczu 2009 r. zarejestrowano 378 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 30 czerwca zaległości wynoszą 1 436 397 zł należności głównej, z tego 407 945 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę

19 763 zł. Ogółem tytułami wykonawczymi objęta była kwota 78 135 zł. W opisywanym okresie wydano 11 decyzji o umorzeniu zaległości (na kwotę 904 579 zł, w tym m. in. 585 102 zł jednostce organizacyjnej Gminy.). Zaległość w kwocie 683 000 zł zostanie rozliczona w II półroczu w zamian za nieruchomości pod drogi.

1.2. podatek rolny	plan	50 000 zł	wykonanie	27 527 zł
– osoby fizyczne			wykonanie	22 638 zł
– osoby prawne			wykonanie	4 889 zł

1.3. podatek leśny	plan	65 000 zł	wykonanie	34 060 zł
– osoby fizyczne			wykonanie	277 zł
– osoby prawne			wykonanie	33 783 zł

1.4. podatek od środków transportowych	plan	2 500 000 zł	wykonanie	1 362 843 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:

– osób fizycznych	wykonanie	230 659 zł
– osób prawnych	wykonanie	1 132 184 zł

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca wynosi 181 455 zł (w tym osoby fizyczne – 120 503 zł, osoby prawne – 60 952 zł). Wysłano 65 upomnień. Wystawiono 59 tytułów wykonawczych na kwotę 96 508 zł (w tym osoby fizyczne 54 tytuły wykonawcze na kwotę 83 407 zł, osoby prawne 5 tytułów wykonawczych na kwotę 13 101 zł). Wydano 2 decyzje o rozłożeniu podatku na raty (nal. gł. 14 076 zł). Umorzenie zaległości (nal. gł. 1 242 zł).

1.5. karta podatkowa	plan	200 000 zł	wykonanie	83 096 zł
----------------------	------	------------	-----------	-----------

Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

1.6. podatek od spadków i darowizn	plan	250 000 zł	wykonanie	100 824 zł
------------------------------------	------	------------	-----------	------------

Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.

1.7. podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	3 000 000 zł	wykonanie	1 419 661 zł
---	------	--------------	-----------	--------------

Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.

2. WPLYWY Z OPŁAT	plan	4 113 500 zł	wykonanie	1 754 990 zł
-------------------	------	--------------	-----------	--------------

2.1. opłata skarbowa	plan	2 200 000 zł	wykonanie	877 672 zł
----------------------	------	--------------	-----------	------------

Opłaty pobiera się od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń.

2.2. opłata targowa	plan	800 000 zł	wykonanie	348 629 zł
---------------------	------	------------	-----------	------------

Inkasentem opłaty jest "Tarpil" Sp. z o.o.

2.3. inne stanowiące dochody gminy	plan	1 113 500 zł	wykonanie	528 689 zł
------------------------------------	------	--------------	-----------	------------

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego	282 701 zł
- wpływy z parkomatów	136 993 zł
- opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób TAXI	2 815 zł
- renta planistyczna	106 180 zł

3. INNE OPŁATY	plan	4 000 672 zł	wykonanie	3 654 189 zł
----------------	------	--------------	-----------	--------------

3.1. najem i dzierżawa	plan	1 526 500 zł	wykonanie	885 708 zł
------------------------	------	--------------	-----------	------------

a) MOSiR 195 895 zł

b) Zarząd Dróg i Zieleni 6 225 zł

c) wpływy z dzierżawy 683 588 zł

z tego:

(wielkości brutto)

– dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami 597 136 zł

– inne dzierżawy 213 784 zł

• Miejska Energetyka Ciepła 23 898 zł

• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	1 753 zł	
• Berpil Spółka z o.o.	73 200 zł	
• Tarpil Spółka z o.o.	84 225 zł	
• Spółka Wodno-Ściekowa Gwda	22 361 zł	
• ENEA S.A.	4 357 zł	
• Berek Miejski, LOP	3 990 zł	
– grunty orne		15 382 zł
– odprowadzony podatek VAT		142 714 zł

Łącznie w I półroczu 2009 r. wydierzawiono teren o powierzchni 296 855 m², zawarto 294 umowy. Na dzień 30 czerwca należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 33 982 zł, natomiast zaległości 146 866 zł (w tym: kwota roszczeń spornych 2 116 zł). Do dzierżawców, w ciągu roku wysłano 233 upomnienia. Złożono 2 wnioski do komornika o egzekucję (na kwotę 11 906 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	2 200 000 zł	wykonanie	2 545 839 zł
a) zarząd, wieczyste użytkowanie terenu (wielkości brutto)				2 639 247 zł
b) odprowadzony podatek VAT				93 408 zł

Zaległości w opłatach na dzień 30 czerwca wynoszą 605 201 zł (w tym kwota: roszczeń spornych 3 406 zł) zabezpieczona hipotekami – 1 995 zł). W ciągu półrocza wysłano 1 386 upomnień. Na drogę sądową skierowano 45 spraw na kwotę 37 566 zł. Należności wątpliwe i nieściągalne 82 693 zł. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

3.3. zwrot kosztów wyceny lokali	plan	8 000 zł	wykonanie	5 902 zł
– koszty wyceny lokali, gruntu				5 902 zł

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 4 540 zł. W trakcie półrocza wysłano 19 upomnień.

3.4. dochody z najmu pomieszczeń w

placówkach oświatowych	plan	266 172 zł	wykonanie	216 740 zł
------------------------	------	------------	-----------	------------

Wpływy obejmują realizację wpłat za wynajem pomieszczeń. W I półroczu 2009 r. zawarto 30 umów stałych, 40 umów okresowych oraz 12 umów jednorazowych. Wysoki wskaźnik realizacji związany jest z zawarciem dodatkowych umów na wynajem pomieszczeń nie ujętych na etapie planowania wpływów. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

4. ODSETKI	plan	1 253 708 zł	wykonanie	1 505 264 zł
------------	------	--------------	-----------	--------------

4.1.za nieterminowe regulowanie

zobowiązań	plan	50 000 zł	wykonanie	19 582 zł
------------	------	-----------	-----------	-----------

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

4.2. od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

	plan	100 000 zł	wykonanie	93 345 zł
--	------	------------	-----------	-----------

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

4.3. od środków na rachunkach bankowych

	plan	1 103 408 zł	wykonanie	1 381 104 zł
--	------	--------------	-----------	--------------

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

4.4. pozostałe odsetki	plan	300 zł	wykonanie	11 233 zł
------------------------	------	--------	-----------	-----------

Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy. Wysokie wykonanie planu wynika z odsetek od renty planistycznej - 10 457 zł. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

5. UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	plan	62 188 575 zł	wykonanie	24 256 336 zł
--	------	---------------	-----------	---------------

5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	53 688 575 zł	wykonanie	21 766 708 zł
---	------	---------------	-----------	---------------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

5.2. podatek dochodowy od osób prawnych	plan	8 500 000 zł	wykonanie	2 489 628 zł
---	------	--------------	-----------	--------------

Udziały w podatkach dochodowych zostaną skorygowane w II półroczu.

6. INNE DOCHODY	plan	22 269 136 zł	wykonanie	8 327 429 zł
-----------------	------	---------------	-----------	--------------

6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	1 306 695 zł	wykonanie	954 628 zł
--	------	--------------	-----------	------------

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

6.2. pokładne i inne usługi ZZiCK	plan	1 375 925 zł	wykonanie	689 269 zł
-----------------------------------	------	--------------	-----------	------------

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za pokładne na cmentarzu	237 859 zł
- przychody z reklamy	12 261 zł
- wpływy z pozostałych usług	430 679 zł
- zwrot odszkodowania z PZU	1 181 zł
- wpływy z różnych opłat	7 289 zł

6.3. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	plan	372 730 zł	wykonanie	330 454 zł
---	------	------------	-----------	------------

Osiągnięte dochody zawierają:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia	30 390 zł
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy	63 781 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot zasiłków udzielonych osobom posiadającym stałe zameldowanie w innej gminie	2 363 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u	131 465 zł
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, zwroty poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego	5 788 zł
- zwrot zasiłków z pomocy społecznej w związku z realizacją rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 700 zł
- odzyskane należności od dłużników alimentacyjnych	86 882 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)	85 zł

6.4. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	plan	1 912 667 zł	wykonanie	887 677 zł
--	------	--------------	-----------	------------

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:

- wynagrodzenie dla płatnika	3 255 zł
- wpływy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	29 312 zł
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli, w I półroczu 2009 roku wydano 185 duplikatów	1 788 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych	790 905 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za zimowisko, odpłatność za energię cieplną i elektryczną, wpłaty za reklamę)	62 417 zł

6.5. wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie - Szkoła Podstawowa Nr 12)	plan	13 252 978 zł	wykonanie	2 000 000 zł
Wpływy pochodzą z odszkodowania po pożarze Szkoły Podstawowej Nr 12.				
6.6. wpłaty nadwyżek środków obrotowych	plan	450 450 zł	wykonanie	450 447 zł
Zrealizowane dochody obejmują:				
- wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych:				450 447 zł
. przedszkola		420 671 zł		
. żłobki		29 776 zł		
6.7. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	plan	1 385 328 zł	wykonanie	835 371 zł
Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:				
a) dochody z usług, w tym:				703 453 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, szkółki 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) sprzedaż wyrobów				10 328 zł
- dochód ze sprzedaży drzewa pozyskanego z wycinki				
c) pozostałe dochody				121 590 zł
- zapłata należności przeterminowanych i spornych skierowanych na drogę sądową, otrzymane odszkodowania za zdarzenia losowe od ubezpieczyciela - PZU.				
6.8. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	plan	181 586 zł	wykonanie	586 342 zł
Na wykonane dochody składają się:				
- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM				2 212 zł
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską				36 156 zł
- wpływy z opłaty produktowej				28 586 zł
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy				5 480 zł
- rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych				4 560 zł
- kary i grzywny				32 606 zł
- różne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych)				23 376 zł
- pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, wpływy z opłat i usług)				76 821 zł
- dochody z OPIRPA w Pile (opłaty za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych)				3 047 zł
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z zadania "Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne".				371 564 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn				1 934 zł

Wyższe wykonanie niż przewidywany plan wynika z nieplanowanych wpływów z odszkodowań, kar i grzywien, z nieplanowanych wpływów z wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości oraz nieplanowanych wpływów z tytułu rozliczenia podatku VAT. Korekta planu nastąpi w II półroczu br.

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

plan	92 761 zł	wykonanie	2 504 zł
------	-----------	-----------	----------

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

6.10. rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych

plan	1 918 216 zł	wykonanie	1 587 381 zł
------	--------------	-----------	--------------

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

6.11. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	19 800 zł	wykonanie	3 356 zł
------	-----------	-----------	----------

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

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

plan	1 000 000 zł	wykonanie	545 454 zł
------	--------------	-----------	------------

7.1. zarząd dróg powiatowych

plan	1 000 000 zł	wykonanie	545 454 zł
------	--------------	-----------	------------

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

8. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych

plan	2 361 zł	wykonanie	0 zł
------	----------	-----------	------

8.1. Umowa partnerska w ramach programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

plan	2 361 zł	wykonanie	0 zł
------	----------	-----------	------

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

plan	40 000 zł	wykonanie	40 000 zł
------	-----------	-----------	-----------

9.1. Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego

plan	40 000 zł	wykonanie	40 000 zł
------	-----------	-----------	-----------

10. INNE ŚRODKI

plan	266 677 zł	wykonanie	266 677 zł
------	------------	-----------	------------

10.1. dotacja otrzymane z funduszy celowych

plan	266 677 zł	wykonanie	266 677 zł
------	------------	-----------	------------

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

II. Subwencje	plan	34 168 888 zł	wykonanie	21 343 100 zł
----------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	plan	32 575 067 zł	wykonanie	20 546 192 zł
--------------------	------	---------------	-----------	---------------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	plan	1 593 821 zł	wykonanie	796 908 zł
----------------------	------	--------------	-----------	------------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

plan	18 040 158 zł	wykonanie	9 654 244 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

plan	14 696 370 zł	wykonanie	7 429 155 zł
------	---------------	-----------	--------------

w tym:

1.1. zwrot podatku akcyzowego	plan	14 751 zł	wykonanie	14 748 zł
-------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

1.2. urzędy wojewódzkie	plan	444 700 zł	wykonanie	214 862 zł
-------------------------	------	------------	-----------	------------

1.3. uaktualnienie spisu wyborców	plan	12 260 zł	wykonanie	6 132 zł
-----------------------------------	------	-----------	-----------	----------

1.4. zasiłki i ubezpieczenia	plan	14 148 500 zł	wykonanie	7 117 254 zł
------------------------------	------	---------------	-----------	--------------

1.5. wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	76 159 zł	wykonanie	76 159 zł
---	------	-----------	-----------	-----------

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE

plan	25 000 zł	wykonanie	0 zł
------	-----------	-----------	------

2.1. cmentarze	plan	25 000 zł	wykonanie	0 zł
----------------	------	-----------	-----------	------

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

plan	3 318 788 zł	wykonanie	2 225 089 zł
------	--------------	-----------	--------------

3.1. pomoc materialna dla uczniów	plan	359 636 zł	wykonanie	287 636 zł
-----------------------------------	------	------------	-----------	------------

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

3.2. przygotowanie zawodowe młodocianych	plan	58 357 zł	wykonanie	0 zł
--	------	-----------	-----------	------

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - nastąpiła zmiana przepisów. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

3.3. zasiłki okresowe	plan	1 052 900 zł	wykonanie	703 315 zł
-----------------------	------	--------------	-----------	------------

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

3.4. ośrodki pomocy społecznej	plan	987 695 zł	wykonanie	503 638 zł
--------------------------------	------	------------	-----------	------------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.5. posiłek dla potrzebujących	plan	860 200 zł	wykonanie	730 500 zł
---------------------------------	------	------------	-----------	------------

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

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE	plan	31 286 386 zł	wykonanie	2 820 350 zł
1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	plan	30 286 386 zł	wykonanie	2 770 350 zł
1.1. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	plan	28 700 000 zł	wykonanie	2 216 410 zł
nabycie prawa własności i użytkowania wieczystego				
w tym:				
- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu				1 776 034 zł
- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego	brutto			66 005 zł
- spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych				603 621 zł
- odprowadzony podatek VAT				229 250 zł

W I półroczu 2009 roku zbyto:

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

własność	3 działki	powierzchnia	3 012 m ²
działka o pow. 676 m ² , ul. J. Styki - 73 000 zł (wpłata jednorazowa)			
działka o pow. 610 m ² , Pl. Konstytucji 3 Maja - 52 445 zł (wpłata jednorazowa)			
działka o pow. 1 726 m ² , ul. Sikorskiego - 125 553 zł (wpłata jednorazowa)			

- lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 33 lokale mieszkalne, w tym 20 lokali z udziałem w prawie własności gruntu – pow. 1 466,38 m².

Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze zbycia:

- 13 lokali mieszkalnych o powierzchni 564,75 m² z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego (lokali)

- gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysłowo-składowe, usługi handlu, itp.):

✓poszerzenia	1 działka	o powierzchni	2 145 m ²
--------------	-----------	---------------	----------------------

działka o pow. Al. Powstańców Wlkp. - 752 883 zł (wpłata jednorazowa)

- sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:

działka o pow. 672 m², ul. Jasna – 10 rat – I rata: 1 113 zł + 2 448 zł VAT = 3 561 zł

działka o pow. 672 m², ul. Jasna – 10 rat – I rata: 1 020 zł + 2 245 zł VAT = 3 265 zł

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

✓poszerzenia	10 działek	o powierzchni	2 231 m ²
--------------	------------	---------------	----------------------

działka o pow. 424 m², ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata: 2 265 zł

działka o pow. 229 m², ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata: 1 224 zł

działka o pow. 52 m², ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata: 745 zł + 1 638 zł VAT

działka o pow. 691 m², ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 3 692 zł

działka o pow. 49 m², ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 702 zł + 1 544 zł VAT

działka o pow. 55 m², ul. Ludwisarska - 10 rat - I rata 826 zł + 1 817 zł VAT

działka o pow. 134 m², ul. Ludwisarska - 24 555 zł w tym VAT (wpłata jednorazowa)

działka o pow. 100 m², ul. Stalowa - 10 rat - I rata 1 432 zł + 3 150 zł VAT

działka o pow. 352 m², ul. Wyspiańskiego - 10 rat - I rata 4 557 zł + 10 025 zł VAT

działka o pow. 145 m², ul. Sobieskiego - 16 160 zł w tym VAT (wpłata jednorazowa)

Przewidywane wykonanie planu w II półroczu. Na dzień 31 lipca ogłoszony przetarg - ul. Wawelska - nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługowo - produkcyjną, cena wywoławcza 10 000 000 zł. Kolejne nieruchomości przygotowywane do przetargu w II półroczu br.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 1 713 043 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 151 124 zł, zaległość objęta hipoteką – 940 zł, natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 81 490 zł. 2 sprawy skierowano do sądu na kwotę 3 913 zł (bonifikata za lokal). Wysłano 54 wezwania do zapłaty. Należności włą-

pliwe i nieściągalne z bonifikat wynoszą 41 849 zł.

1.2. opłaty za przekształcenia plan 600 000 zł wykonanie 537 414 zł

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W I półroczu 2009 r. wydano 107 decyzji na łączną powierzchnię 69 684 m².

Na dzień 30.06 należności długoterminowe gminy wynoszą 647 126 zł, natomiast zaległości – 97 728 zł. W trakcie I półrocza wysłano 43 wezwania do zapłaty. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 11 594 zł.

1.3. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 986 386 zł wykonanie 16 526 zł

Dochody obejmują wpływy z tyt. sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku remontów w placówkach oświatowych. Sprzedaż składników majątkowych (oświetlenie) z uwagi na złożony charakter przeprowadzenia procedury wymaganej przy zawieraniu umów wieloletnich nastąpi do końca 2009 r.

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

plan 1 000 000 zł wykonanie 0 zł

2.1. dotacje z powiatu na inwestycje plan 1 000 000 zł wykonanie 0 zł

Dotacja na zadania inwestycyjne: "Przebudowa ul. Wyspiańskiego (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza z możliwością rozszerzenia zakresu zadania" oraz "Przebudowa ul. Tucholskiej (nawierzchnia jezdni i chodników), regulacja wysokości urządzeń infrastruktury technicznej z wymianą urządzeń uszkodzonych"

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

plan 0 zł wykonanie 50 000 zł

3.1. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych plan 0 zł wykonanie 50 000 zł

Z uwagi na niezgodność tytułu zadania w umowie o przekazaniu pomocy finansowej z wnioskiem o dofinansowanie (zadanie inwestycyjne: Sprzęt sportowy na stadion miejski) - plan zostanie utworzony we wrześniu 2009 r. po zmianie uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

WYDATKI

L.p.	Dz. / Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie			
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	157 698 565	69 930 862	44,34	83,51	935,72
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 921	50 159	44,42	0,06	0,67
1.1.	01008	Melioracje wodne	96 670	35 000	36,21	0,04	0,47
1.2.	01030	Izby rolnicze	1 500	491	32,73	0,00	0,01
1.3.	01095	Pozostała działalność	14 751	14 668	99,44	0,02	0,20
2.	500	HANDEL	293 000	108 152	36,91	0,13	1,45
2.1.	50095	Pozostała działalność	293 000	108 152	36,91	0,13	1,45
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZ-	9 915 508	3 239 250	32,67	3,87	43,34

		NOŚĆ					
3.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 645 500	1 982 487	42,68	2,37	26,53
3.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000	152 155	34,58	0,18	2,04
3.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 321 000	483 285	36,58	0,58	6,47
3.4.	60016	Drogi publiczne gminne	3 141 008	558 073	17,77	0,67	7,47
3.5.	60095	Pozostała działalność	368 000	63 250	17,19	0,08	0,85
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 916 045	1 020 551	35,00	1,22	13,66
4.1.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000	749 500	37,48	0,90	10,03
4.2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 045	112 897	18,63	0,13	1,51
4.3.	70095	Pozostała działalność	310 000	158 154	51,02	0,19	2,12
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 166 215	368 467	31,60	0,44	4,93
5.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500	23 856	35,87	0,03	0,32
5.2.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 480	24 515	19,85	0,03	0,33
5.3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	465	11,65	0,00	0,01
5.4.	71035	Cmentarze	972 235	319 631	32,88	0,38	4,28
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 167 263	5 306 189	43,61	6,34	71,00
6.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	849 061	385 488	45,40	0,46	5,16
6.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 660	223 632	40,46	0,27	2,99
6.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 054 143	4 585 895	45,61	5,48	61,36
6.4.	75045	Komisje poborowe	1 000	0	0	0	0
6.5.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	608 500	82 035	13,48	0,10	1,10
6.6.	75095	Pozostała działalność	101 899	29 139	28,60	0,03	0,39
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 419	64 916	73,42	0,08	0,87
7.1.	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 260	0	0	0	0
7.2.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 159	64 916	85,24	0,08	0,87
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 042 891	475 919	45,63	0,57	6,37
8.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	107 500	37 369	34,76	0,04	0,50
8.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 450	13 445	45,65	0,02	0,18
8.3.	75414	Obrona cywilna	23 900	21 700	90,79	0,03	0,29
8.4.	75416	Straż miejska	882 041	403 405	45,74	0,48	5,40
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄ-	298 900	154 916	51,83	0,19	2,07

		ZANE Z ICH POBOREM					
9.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	298 900	154 916	51,83	0,19	2,07
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 350 000	2 017	0,09	0,00	0,03
10.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 350 000	2 017	0,09	0,00	0,03
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 218	0	0	0	0
11.1.	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 218	0	0	0	0
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 813 623	32 014 657	46,52	38,23	428,38
12.1.	80101	Szkoły podstawowe	28 341 656	13 397 052	47,27	16,00	179,26
12.2.	80104	Przedszkola	18 329 402	8 521 055	46,49	10,18	114,02
12.3.	80110	Gimnazja	17 672 191	8 087 781	45,77	9,66	108,22
12.4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	63 604	28 484	44,78	0,03	0,38
12.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	475 709	159 026	33,43	0,19	2,13
12.6.	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000	17 000	100	0,02	0,23
12.7.	80148	Stołówki szkolne	3 560 287	1 677 452	47,12	2,00	22,45
12.8.	80195	Pozostała działalność	353 774	126 807	35,84	0,15	1,70
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 556 456	739 088	47,49	0,88	9,89
13.1.	85153	Zwalczanie narkomanii	63 600	35 104	55,19	0,04	0,47
13.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 492 856	703 984	47,16	0,84	9,42
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	29 684 734	13 838 353	46,62	16,53	185,17
14.1.	85202	Domy pomocy społecznej	1 110 560	459 243	41,35	0,55	6,14
14.2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 520 950	6 516 089	48,19	7,78	87,19
14.3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	69 000	32 173	46,63	0,04	0,43
14.4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 204 926	1 529 319	47,72	1,83	20,46
14.5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 475 500	1 720 134	38,43	2,05	23,02
14.6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 739 698	1 815 535	48,55	2,17	24,29
14.7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120 207	388 807	34,71	0,46	5,20
14.8.	85295	Pozostała działalność	2 443 893	1 377 053	56,35	1,64	18,43
15.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 644 291	521 210	31,70	0,62	6,97
15.1.	85305	Żłobki	1 193 115	469 568	39,36	0,56	6,28
15.2.	85395	Pozostała działalność	451 176	51 642	11,45	0,06	0,69
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 154 721	1 075 973	49,94	1,28	14,40
16.1.	85401	Świetlice szkolne	1 795 085	840 709	46,83	1,00	11,25
16.2.	85415	Pomoc materialna dla	359 636	235 264	65,42	0,28	3,15

		uczniów					
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 722 170	3 993 402	41,08	4,77	53,43
17.1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	452 400	157 628	34,84	0,19	2,11
17.2.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 258 000	903 932	40,03	1,08	12,10
17.3.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 899 850	1 474 630	37,81	1,76	19,73
17.4.	90013	Schroniska dla zwierząt	242 000	104 350	43,12	0,12	1,40
17.5.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 734 500	1 328 306	48,58	1,59	17,77
17.6.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000	0	0	0	0
17.7.	90095	Pozostała działalność	65 420	24 556	37,54	0,03	0,33
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 568 235	2 807 789	50,43	3,35	37,57
18.1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	21 000	42,00	0,03	0,28
18.2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 063 700	1 656 700	54,08	1,98	22,17
18.3.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000	17 000	100,00	0,02	0,23
18.4.	92116	Biblioteki	1 628 083	813 600	49,97	0,97	10,89
18.5.	92118	Muzea	507 500	280 500	55,27	0,33	3,75
18.6.	92195	Pozostała działalność	301 952	18 989	6,29	0,02	0,25
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 197 955	4 149 854	50,62	4,96	55,53
19.1.	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 424 805	2 824 155	43,96	3,37	37,79
19.2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000	331 000	55,17	0,40	4,43
19.3.	92695	Pozostała działalność	1 173 150	994 699	84,79	1,19	13,31
II.		REZERWY	3 290 488	-	-	-	-
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 456 208	13 805 369	12,73	16,49	184,72
		OGÓŁEM WYDATKI	269 445 261	83 736 231	31,08	100,00	1120,44

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.12.2008 = 74 735 osób (dane WUS)

W Dz. 926, rozdz. 92695 (§ 453) wydatki bieżące umniejszono o podatek VAT od inwestycji o kwotę 551 580 zł. Podatek ten został ujęty w wydatkach majątkowych.

I. WYDATKI BIEŻĄCE	plan	157 698 565 zł	wykonanie	69 930 862 zł
w tym:				
– zadania własne	plan	142 977 195 zł	wykonanie	62 787 346 zł
– zadania zlecone i powierzone	plan	14 721 370 zł	wykonanie	7 143 516 zł
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	112 921 zł	wykonanie	50 159 zł
1.1. Melioracje wodne	plan	96 670 zł	wykonanie	35 000 zł

Zrealizowane wydatki obejmują składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły 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 Staszycy.

1.2. Izby rolnicze	plan	1 500 zł	wykonanie	491 zł
--------------------	------	----------	-----------	--------

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

1.3. Pozostała działalność	plan	14 751 zł	wykonanie	14 668 zł
----------------------------	------	-----------	-----------	-----------

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

2. HANDEL	plan	293 000 zł	wykonanie	108 152 zł
-----------	------	------------	-----------	------------

2.1. Pozostała działalność	plan	293 000 zł	wykonanie	108 152 zł
----------------------------	------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków obejmuje remont nawierzchni placów targowych (*ul. Rynkowa, ul. Ludowa*), naprawy i remonty sieci wod-kan i studzienek na targowiskach, czyszczenie sieci kanalizacyjnych, utrzymanie i remonty sieci oświetleniowych oraz remonty pawilonów handlowych i wiat.

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	9 915 508 zł	wykonanie	3 239 250 zł
-------------------------	------	--------------	-----------	--------------

3.1. Lokalny transport zbiorowy	plan	4 645 500 zł	wykonanie	1 982 487 zł
---------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują:

- zakup usług komunikacji miejskiej – 1 974 449 zł,
- wydatki na remonty, naprawy wiat i słupków przystankowych, naprawy peronów – 8 038 zł.

3.2. Drogi publiczne wojewódzkie	plan	440 000 zł	wykonanie	152 155 zł
----------------------------------	------	------------	-----------	------------

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

3.3. Drogi publiczne powiatowe	plan	1 321 000 zł	wykonanie	483 285 zł
--------------------------------	------	--------------	-----------	------------

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni masą z recyklera (*Roosevelta, Kossaka, Walki Młodych, Ceglana, Buczka, Wyspiańskiego, Matwiejewa, Wawelska, Ludowa, Śniadeckich, Lotnicza, Wiosny Ludów, 11-go Listopada, droga na Zelgniewo*) – 253,53 m²,
- remont cząstkowy nawierzchni masą z otaczarki (*1-go Maja, Kossaka, Ceglana, Roosevelta, Lotnicza, Wałęcka, Matwiejewa, Podchorążych, Łączna, 11-go Listopada, Wyspiańskiego, Śniadeckich, droga do Kaliny, Walki Młodych, Zygmunta Starego, Tucholska*) – 305,64 m²,
- remont nawierzchni bitumicznej grysem i emulsją asfaltową (*droga do Zelgniewa*) – 118,87 m²,
- remont nawierzchni chodnika (*Lotnicza*): z płytek 12,76 m², z nawierzchni bitumicznej – 403,72 m²,
- obsługa – konserwacja i naprawa 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

3.4. Drogi publiczne gminne	plan	3 141 008 zł	wykonanie	558 073 zł
-----------------------------	------	--------------	-----------	------------

Wydatki obejmują:

- utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych – 27 877 zł
- składki ubezpieczenia OC, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (*Przemysłowa, Koszalińska*) – 57 292 zł
- remonty bieżące dróg gminnych – 472 904 zł, w tym:
 - remont nawierzchni masą asfaltową (*Głuchowska, Różyckiego, Bydgoska, Żeromskiego, Kryniczna, Ru-*

- gijska, Wyzwolenia, Wysoka, Dzieci Polskich, Dąbrowskiego, Różana Droga, Królowej Jadwigi) – 80,99 m²,
- remont chodnika (Reja, Pl. Staszica) – 452,34 m²,
- remont nawierzchni masą asfaltobetonową z otaczarni (pl. 9-Maja, Słowackiego, ul. Wysoka, Dzieci Polskich, Kujawska, Krzywa, Styki, Przemysłowa, Wypoczynkowa, Drygasa, Budowlanych, al. Wyzwolenia, Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Głuchowska, Żeromskiego, Libelta, Trzcianecka, Domańskiego, Garczyńskiego, Paderewskiego, Lutycka, droga na Leszków, kamienna, Lipowa, Motylewska, Rugijska, Bydgoska, Długosza, Sienkiewicza) – 353,05 m²,
- wymiana krawężnika (Kazimierza Wielkiego) – 3 mb
- naprawa dróg gruntowych gruzem betonowym (Szlachecka, Królewska, Hetmańska, Miło, Nad Gwdą, Łabędzia, Bociania, Gęsia, Jastrzębia, Kolibrowa) – 8 746,4 m²,
- remont nawierzchni z kostki betonowej (Brzechwy) – 23,4 m²,
- mechaniczne profilowanie nawierzchni (Młynarska, Długosza, Brukowa, Podleśna, Sucha, Nad Gwdą, Bociania, Strusia, Sowia, Żurawia, Daleka, Równa, Widok, Zbrojna, Miła, Prosta, Okrężna, Bydgoska (parking), Miedziana, Kasprzaka, Krucza, Słowicza, Jaskółcza, Łabędzia, Kolibrowa, Jastrzębia, Gęsia) – 45 003 m²,
- remont nawierzchni masą z recyklera (Styki, Przemysłowa, Konarskiego, Żeromskiego, Bydgoska, al. Wyzwolenia, Lutycka, Głuchowska, Kusocińskiego, droga na Leszków, Szybowników, Motylewska) – 422,66 m²,
- wymiana kratki wpustu deszczowego – 3 szt,
- regulacja pionowa zaworów – 4 szt.,
- wycinka drzew – 69 szt.,
- obsługa – konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej,

3.5. Pozostała działalność	plan	368 000 zł	wykonanie	63 250 zł
----------------------------	------	------------	-----------	-----------

Realizacja wydatków obejmuje remonty cząstkowe dróg gminnych pozostałych, zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	2 916 045 zł	wykonanie	1 020 551 zł
----------------------------	------	--------------	-----------	--------------

4.1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	2 000 000 zł	wykonanie	749 500 zł
---------------------------------------	------	--------------	-----------	------------

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

4.2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	606 045 zł	wykonanie	112 897 zł
---	------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują:

-zakup usług	91 762 zł
--------------	-----------

- inwentaryzacja nieruchomości

- wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych

- ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły

- opłaty za czynności notarialne, za wypis z rejestru gruntów

-opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i inne opłaty	2 775 zł
---	----------

-pozostałe odsetki	198 zł
--------------------	--------

Wydatek związany jest z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile z dnia 15.10.2008 r. oraz Wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 06.03.2009 r. Sąd uznał wypowiedzenie stawek opłat rocznych dla Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu użytkowania wieczystego za nieuzasadnione.

-koszty postępowania sądowego, wpisy do Ksiąg Wieczystych, znaki sądowe, załączki na wydatki komornicze i inne	18 162 zł
--	-----------

4.3. Pozostała działalność	plan	310 000 zł	wykonanie	158 154 zł
----------------------------	------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych				11 016 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych				145 638 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500 zł

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

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	1 166 215 zł	wykonanie	368 467 zł
--------------------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------------

5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	66 500 zł	wykonanie	23 856 zł
---	-------------	------------------	------------------	------------------

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

-opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego				2 399 zł
-zakup gotowych map i powielanie map wielkoformatowych, usługi introligatorskie, ogłoszenia w prasie				9 457 zł
-opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				12 000 zł

5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	123 480 zł	wykonanie	24 515 zł
---	-------------	-------------------	------------------	------------------

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

5.3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	4 000 zł	wykonanie	465 zł
---	-------------	-----------------	------------------	---------------

Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne – matryce, usługi ksero.

5.4. Cmentarze	plan	972 235 zł	wykonanie	319 631 zł
-----------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizacja wydatków obejmuje:

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:				3 897 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		379 zł		
- posiłki regeneracyjne, woda dla pracowników		2 139 zł		
- obuwie i odzież robocza		1 287 zł		
- pozostałe		92 zł		
-materiały i wyposażenie, w tym:				11 148 zł
- artykuły biurowe		620 zł		
- wyposażenie		2 400 zł		
- prasa i wydawnictwa		180 zł		
- paliwo, wyroby ropopochodne		857 zł		
- materiały budowlane		88 zł		
- środki czystości		313 zł		
- pozostałe		6 690 zł		
-energia (olej opałowy, energia elektryczna, woda)				16 809 zł
-wydatki na remonty, w tym:				163 174 zł
- remonty alejek na cmentarzu		156 257 zł		
- nadzór nad pracami remontowymi		2 705 zł		
- naprawa sprzętu i urządzeń		2 761 zł		
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych		1 451 zł		

–zakup usług pozostałych, w tym:				100 371 zł
- utrzymanie terenów zieleni (Cmentarz zabytkowy: ul. Salezjańska – 1 315 zł, Al. Powst. Wlkp. - 1 820 zł)		3 135 zł		
- utrzymanie infrastruktury		1 340 zł		
- pomiary kontrolne instalacji elektrycznej		2 263 zł		
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków		54 383 zł		
- grobowce i nisze urnowe		37 350 zł		
- usługi informatyczne		456 zł		
- usługi poligraficzne		476 zł		
- pozostałe		968 zł		
–zakup usług dostępu do sieci Internet				500 zł
–opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej				1 192 zł
–zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				1 000 zł
–różne opłaty i składki				1 385 zł
–podatek dochodowy od osób prawnych				484 zł
–podatek od nieruchomości				16 896 zł
–podatek od towarów i usług VAT				2 313 zł
–zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych				462 zł

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	12 167 263 zł	wykonanie	5 306 189 zł
-----------------------------------	-------------	----------------------	------------------	---------------------

6.1. Urzędy wojewódzkie	plan	849 061 zł	wykonanie	385 488 zł
--------------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizacja wydatków obejmuje:

–wynagrodzenia osobowe pracowników				66 063 zł
–wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				214 862 zł
–dodatkowe wynagrodzenie roczne				43 031 zł
–pochodne od wynagrodzeń				48 032 zł
–odpisy na ZFŚS				13 500 zł

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2009 r. wyniosło 20 etatów, średnia płaca 2 225,09 zł.

6.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	552 660 zł	wykonanie	223 632 zł
--	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Wydatki obejmują:

–wypłatę diet dla radnych				171 526 zł
–zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady				8 782 zł
–zakup usług pozostałych (audycje radiowe, transmisje z obrad sesji, artykuły w prasie, ogłoszenia itp.)				43 324 zł

6.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	10 054 143 zł	wykonanie	4 585 895 zł
--	-------------	----------------------	------------------	---------------------

Realizacja wydatków obejmuje:

–wynagrodzenia osobowe		2 862 395 zł
–dodatkowe wynagrodzenia roczne		430 199 zł
–pochodne od wynagrodzeń		473 117 zł
–wynagrodzenia bezosobowe (<i>umowy o dzieło i zlecenia</i>)		400 zł
–wpłaty na PFRON		19 979 zł
–zakup usług zdrowotnych		4 005 zł
–zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 504 zł
–podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia		38 970 zł
–wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:		12 778 zł
- odzież robocza, okulary korekcyjne	5 451 zł	
- posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące	4 369 zł	
- ekwiwalent za pranie odzieży	2 248 zł	
- herbata, mydło	710 zł	
–zakup energii (<i>energia elektryczna, woda, c.o.</i>)		114 299 zł
–materiały i wyposażenie, w tym:		130 757 zł
•paliwo i akcesoria samochodowe	13 144 zł	
•wyposażenie	17 087 zł	
•prasa	26 466 zł	
•materiały gospodarcze	19 499 zł	
•części do maszyn	6 462 zł	
•artykuły spożywcze	6 896 zł	
•materiały biurowe	21 023 zł	
•środki czystości	11 377 zł	
•zaliczki stałe	2 000 zł	
•pozostałe (<i>kwiaty, gaśnice, kalendarze, druki itp.</i>)	6 803 zł	
–usługi remontowe (<i>konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, samochodów i innych urządzeń</i>)		61 706 zł
–zakup książek, pomocy dydaktycznych		3 469 zł
–zakup usług pozostałych, w tym:		168 110 zł
•usługi pocztowe	68 854 zł	
•prowizje bankowe	19 515 zł	
•wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków	12 769 zł	
•usługi transportowe, pralnicze, drukarskie	11 760 zł	
•opłaty RTV i ogłoszenia	12 231 zł	
•utrzymanie samochodów	4 538 zł	
•konferencje	8 973 zł	
•monitoring (<i>systemu alarmowego i sieci telefonicznej</i>)	5 063 zł	
•pozostałe (<i>druk zwrotek, przegląd gaśnic, usł. Introligatorskie, licencje, itp.</i>)	24 407 zł	
–opłaty za dostęp do internetu, zapłata za usługi telekomunikacyjne		53 570 zł
–zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego		75 171 zł
–opłaty i składki (<i>ubezpieczenia urzędu, samochodów, opłaty licencji i programów komputerowych</i>)		15 397 zł
–pozostałe wydatki (<i>ekspertyzy, analizy, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa</i>)		2 069 zł

Średnie zatrudnienie wynosiło 157,06 etatów, a średnia płaca 2 900,54 zł.

6.4. Komisje poborowe	plan	1 000 zł	wykonanie	0 zł
-----------------------	------	----------	-----------	------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat ry-

cząłowanej rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

6.5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	plan	608 500 zł	wykonanie	82 035 zł
Realizacja wydatków obejmuje:				
-zakupy materiałów (<i>artykuły spożywcze, zakup książek „Przeżyte Zastyszane Utrwalone” – 500 egz.</i>)				3 939 zł
-umowa zlecenie na przygotowanie wystawy pt. „Działania na rzecz ochrony środowiska...” oraz za tłumaczenie tekstu z języka polskiego na francuski (<i>os. fizyczna</i>)				2 526 zł
-różne opłaty i składki (<i>składki członkowskie w stowarzyszeniach</i>)				36 189 zł
-zakup usług obejmujących tłumaczenia na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę				2 123 zł
-wydatki pozostałe				37 258 zł
- uczestnictwo i promocja na targach turystycznych w Berlinie, Dreźnie, we Wrocławiu, Łodzi, Sosnowcu, Gdańsku, Warszawie, „Piknik Nad Odrą”			4 940 zł	
•promocja w mediach – artykuły promocyjne o mieście (<i>Panorama Polskich Miast, biuletyn z okazji Turnieju w Brydżu Sportowym, „O puchar Grodu Staszica”</i>),			6 380 zł	
•druk broszury informacyjnej			10 370 zł	
•wykonanie koszulek i innych gadżetów z logo miasta			4 056 zł	
•dzierżawa kiosku multimedialnego			4 514 zł	
•ogłoszenia w prasie (<i>Tygodnik Piłski</i>)			2 230 zł	
•wykonanie projektu graficznego materiałów informacyjnych do publikacji			1 000 zł	
•usługi informatyczne			2 000 zł	
•wykonanie naklejek na taksówki (50 szt.)			824 zł	
•wykonanie banera, montaż i demontaż			944 zł	

6.5. Pozostała działalność

	plan	101 899 zł	wykonanie	29 139 zł
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (<i>ekspertyzy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko budowy ostatniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej miasta Piły oraz budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Pile w kontekście przepisów o pomocy publicznej</i>)				14 640 zł
-wydatki obejmujące koszty działalności rad osiedli, w tym:				14 499 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>umowy zlecenia</i>)		1 919 zł		
- zakup artykułów biurowych, kawy, herbaty, wody związanych z działalnością rad osiedli		829 zł		
- zapłata za energię elektryczną		3 953 zł		
- zakup usług dostępu do sieci Internet		61 zł		
- zapłata za czynsze siedzib rad osiedli		7 326 zł		
- zakup papieru do drukarek i ksero		411 zł		

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	plan	88 419 zł	wykonanie	64 916 zł
--	------	-----------	-----------	-----------

7.1. Urzędy naczelných organów

władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa

	plan	12 260 zł	wykonanie	0 zł
--	------	-----------	-----------	------

Środki zaplanowane zostały na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

7.2. Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	76 159 zł	wykonanie	64 916 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych).

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I

OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

plan	1 042 891 zł	wykonanie	475 919 zł
------	--------------	-----------	------------

8.1. Komendy powiatowe Policji

plan	107 500 zł	wykonanie	37 369 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.

8.2. Ochotnicze straże pożarne

plan	29 450 zł	wykonanie	13 445 zł
------	-----------	-----------	-----------

Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W I półroczu 2009 roku dotację wykorzystano na:

-zakup paliwa (olej napędowy, paliwo)	667 zł
-remont samochodów i przegląd techniczny	2 558 zł
-zakup ubrań ochronnych i drobnego sprzętu	3 646 zł
-szkolenie płetwonurków, zakup sprzętu nurkowego, dostęp do internetu, utrzymanie strony internetowej, zakup druków, wykonanie dyplomów	5 475 zł
-ubezpieczenie OC i NW	1 099 zł

8.3. Obrona cywilna

plan	23 900 zł	wykonanie	21 700 zł
------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków obejmuje:

-prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania, demontaż i montaż po modernizacji radiowych urządzeń sterowania syrenami	12 700 zł
-szkolenie formacji obrony cywilnej	4 500 zł
-szkolenie elementów organizacyjnych ewakuacji ludności	4 500 zł

8.4. Straż Miejska

plan	882 041 zł	wykonanie	403 405 zł
------	------------	-----------	------------

Realizacja wydatków obejmuje:

-wynagrodzenia osobowe	258 067 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 386 zł
-pochodne od wynagrodzeń	41 482 zł
-odpisy na ZFŚS	14 250 zł
-pościłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie	34 240 zł
-usługi remontowe (naprawa samochodu, aparatu cyfrowego i środków łączności)	4 008 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 szafy metalowej)	6 126 zł
-szkolenia pracowników i delegacje służbowe	2 614 zł
-opłaty bankowe, usługi fotograficzne, introligatorskie, mycie pojazdów, badania techniczne pojazdów, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, itp.	1 772 zł
-opłaty egzekucyjne i ubezpieczenie samochodów	4 426 zł
-koszty postępowania sądowego	34 zł

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2009 r. wyniosło 18 etatów, średnia płaca 2 260,52 zł.

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD

OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

<i>plan</i>	<i>298 900 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>154 916 zł</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

9.1. Pobór podatków, opłat i nie-podatkowych należności budżetowych

<i>plan</i>	<i>298 900 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>154 916 zł</i>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 25 202 sztuk łącznie ze współwłaścicielami), kosztami druku opłaty targowej, kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat:

-umowy zlecenia	53 656 zł
-ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	9 464 zł
-opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, wpisy i znaki sądowe	30 099 zł
-provizje i opłaty bankowe, inkaso, druk dowodów wpłaty, tytułów wykonawczych, zwrotnych potwierdzeń odbioru, druki opłaty targowej, usługi Krajowego Rejestru Długów w zakresie udostępniania informacji gospodarczych	61 697 zł

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<i>plan</i>	<i>2 350 000 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2 017 zł</i>
--------------------------------------	-------------	---------------------	------------------	-----------------

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

<i>plan</i>	<i>2 350 000 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>2 017 zł</i>
-------------	---------------------	------------------	-----------------

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetek od obligacji. Odsetki od obligacji wypłacane są w grudniu.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA	<i>plan</i>	<i>5 218 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0 zł</i>
------------------------------	-------------	-----------------	------------------	-------------

11.1. Różne rozliczenia finansowe	<i>plan</i>	<i>5 218 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>0 zł</i>
-----------------------------------	-------------	-----------------	------------------	-------------

W I półroczu 2009 roku nie dokonano wydatków osobowych nie zaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE	<i>plan</i>	<i>68 813 623 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>32 014 657 zł</i>
---------------------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

12.1. Szkoły podstawowe	<i>plan</i>	<i>28 341 656 zł</i>	<i>wykonanie</i>	<i>13 397 052 zł</i>
-------------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	679 267 zł
--	------------

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	133 910 zł
---	------------

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2009 r. wyniosła 64,50.

- Salezjańska Szkoła Podstawowa	545 357 zł
---------------------------------	------------

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2009 r. wyniosła 61.

b) wydatki publicznych placówek oświatowych

12 717 785 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 362 408	1 833 708	42,03
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 181 859	1 611 267	50,64
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 523 358	1 805 876	51,25
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 304 212	1 149 331	49,88
Szkoła Podstawowa Nr 7	3 505 112	1 495 242	42,66
Szkoła Podstawowa Nr 12	3 019 875	1 423 987	47,15
Zespół Szkół Nr 1	3 116 540	1 439 024	46,17
Zespół Szkół Nr 2	2 255 279	1 140 816	50,58
Zespół Szkół Nr 3	1 742 464	818 534	46,97
RAZEM	27 011 107	12 717 785	44,87

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10 377 828 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	6 429 726 zł	
- wynagrodzenia administracji i obsługi	1 189 406 zł	
- nagrody jubileuszowe (12 osób)	41 047 zł	
- nagrody dyrektora	2 023 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 241 561 zł	
- składki na ubezpieczenia	1 409 931 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe (96 umów zleceń: organizacja zimowiska – 78, obrona cywilna – 3, archiwizacja – 2, nadzór nad siecią internetową – 1, inwentaryzacja - 12)	64 134 zł	
-bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)		736 864 zł
-koszty zakupu materiałów i wyposażenia		161 108 zł
- zakup wyposażenia: zamiatarka do chodników i powierzchni tartanowej, drukarki i komputery do potrzeb administracji, szafy, rolety, bramki, noże, drobne wyposażenie (podgrzewacze, antyramy, drukarka do oznakowania, wiertarko-wkrętarka, młot udarowy, kalkulatory)	25 718 zł	
- zakup materiałów: artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły do remontów i napraw, literatura fachowa, leki, środki na utrzymanie terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowiska, pozostałe (odznaki wzorowego ucznia, kreda, kwiaty, nagrody, znaki informacyjne i ostrzegawcze, sól do posypywania chodnika, pieczętki)	135 390 zł	
-usługi remontowe		201 801 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1: remont pomieszczeń piwnicznych (5 490 zł), remont ogrodzenia (19 499 zł)	24 989 zł	
- Szkoła Podstawowa Nr 2: modernizacja szatni dziecięcej w piwnicy oraz rozbudowa świetlicy i wc dla sześciolatków	4 848 zł	
- Szkoła Podstawowa Nr 4: remont dachu na budynku szkolnym (103 423 zł), remont instalacji odgromowej (15 539 zł)	118 962 zł	
- Szkoła Podstawowa Nr 5: remont ogrodzenia	13 663 zł	
- Szkoła Podstawowa Nr 7: położenie płytek	1 550 zł	
- usługi konserwacyjne i drobne naprawy (sprzętu RTV, sprzętu p-poż, kserokopiarek, faksów, wagi lekarskiej, pianina, wymiana szyb)	36 247 zł	
- usunięcie awarii (centrali wentylacyjnej w szatni, oświetlenia w holu szkoły, instalacji telefonicznej i telewizji przemysłowej)	1 542 zł	

Niski wskaźnik realizacji (10,91%) wydatków na remonty związany jest z faktem, że główne remonty zaplanowane w placówkach oświatowych z uwagi na specyfikę pracy, odbywają się w okresie wakacji,

a ich finansowa realizacja nastąpi w okresie sierpień-wrzesień br.

-nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		43 133 zł
- zasiłki zdrowotne	18 165 zł	
- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia oraz za pranie odzieży ochronnej	7 127 zł	
- zakup odzieży roboczej, ochronnej i obuwia	2 200 zł	
- okulary korekcyjne	800 zł	
- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP	2 287 zł	
- odprawa pośmiertna	12 554 zł	
-koszty podróży służbowych i szkoleń		8 519 zł
-zakup usług zdrowotnych		3 749 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		893 402 zł
-podatek od nieruchomości		4 517 zł
-opłaty za internet i usługi telefoniczne		31 055 zł
-opłaty na rzecz budżetu państwa		287 zł
-zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		50 zł
-zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		48 475 zł
-ubezpieczenie majątku szkół, opłaty licencyjne		18 640 zł
-zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych (<i>sprzęt sportowy</i>)		13 220 zł
-usługi pozostałe		175 137 zł
- nauka języków obcych (<i>Nr 4</i>)	21 450 zł	
- odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości	61 039 zł	
- usługi prawne	10 980 zł	
- koszty zimowiska i organizacji zawodów sportowych	22 909 zł	
- monitoring	12 419 zł	
- usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, montażowe, informatyczne, koszty PKZP, monitoring, pomiary elektryczne, przycinka drzew	28 449 zł	
- pozostałe usługi (<i>deratyzacja, usługi transportowe, utylizacja sprzętu technicznego, czyszczenie wykładzin, usługi ksero, oznakowanie sprzętu, pomiary elektryczne, legalizacja wag, usługi szklarskie, dorabianie kluczy</i>)	17 891 zł	

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2009 r. wyniosło: nauczyciele – 339 49, pracownicy administracji i obsługi – 133,96.

Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 3 240,87 zł, pracownicy administracji i obsługi – 2 264,12 zł.

12.2. Przedszkola	plan	18 329 402 zł	wykonanie	8 521 055 zł
-------------------	------	---------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków obejmuje:

–dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części GOSPODARKA POZA-BUDŻETOWA) w kwocie 8 142 921 zł,

–dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie – 267 410 zł

W I półroczu 2009 r. do przedszkola uczęszczało średnio 67 dzieci.

–dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w kwocie - 107 709 zł

W I półroczu 2009 r. do przedszkola uczęszczało średnio 27 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 – 3 015 zł

12.3. Gimnazja	plan	17 672 191 zł	wykonanie	8 087 781 zł
----------------	------	---------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych gimnazjów 555 531 zł
 - Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 90 686 zł

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2009 r. wyniosła 42 uczniów miesięcznie.

- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 464 845 zł

Średnia liczba uczniów w I półroczu 2009 r. wyniosła 212,5 uczniów miesięcznie.

a) wydatki publicznych placówek oświatowych 7 532 250 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1 434 527	702 470	48,97
Zespół Szkół Nr 2	4 151 384	1 922 723	46,31
Zespół Szkół Nr 3	3 002 483	1 428 473	47,58
Gimnazjum Nr 4	3 303 620	1 569 029	47,49
Gimnazjum Nr 5	4 624 319	1 909 555	41,29
RAZEM	16 516 333	7 532 250	45,60

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 067 241 zł

- wynagrodzenia nauczycieli 3 741 410 zł
 - wynagrodzenia administracji i obsługi 709 788 zł
 - nagrody jubileuszowe (5 osób) 18 053 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 729 067 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 832 131 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (63 umowy zlecenia: organizacja zimowiska – 61, aranżacja holu – 1, archiwizacja – 1) 36 792 zł

-bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) 518 869 zł

-koszty zakupu materiałów i wyposażenia 104 022 zł

- zakup wyposażenia: kserokopiarka, drukarka, czajnik bezprzewodowy, spawarka, odkurzacz, karnisze, Zegary ściennie, uchwyt do projektora 8 319 zł
 - zakup materiałów: artykuły do remontów i napraw, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, literatura fachowa, leki, sprzęt p=poż., środki na utrzymanie terenów zielonych, artykuły związane z organizacją zimowiska, wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, pozostałe (pojemniki archiwalne, sól do posypywania chodników, klucze, donice i kwietniki, statuetki „Przyjaciel Szkoły”, kredy, artykuły dekoracyjne) 95 703 zł

-zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych 6 757 zł

-usługi remontowe: 61 944 zł

- Zespół Szkół Nr 3 – remont ogrodzenia (9 990 zł), remont tablic elektrycznych (15 800 zł), modernizacja zewnętrznej instalacji elektrycznej (14 199 zł), remont bloku opiekuńczo-wychowawczego (1 500 zł) 41 489 zł
 - usługi konserwacyjne i drobne naprawy sprzętu komputerowego, sprzętu RTV, drukarek, sprzętu p=poż., odkurzacza, kosiarki, bieżni do skoczni w dal) 17 950 zł
 - usunięcie awarii (oświetlenia, grzejników, dzwonków lekcyjnych, zasilania, sanitariatów) 2 505 zł

Niski wskaźnik realizacji (5,08%) wydatków na remonty związany jest z faktem, że główne remonty zaplanowane w placówkach oświatowych z uwagi na specyfikę pracy, odbywają się w okresie wakacji, a ich finansowa realizacja nastąpi w okresie sierpień-wrzesień br.

-nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 6 503 zł

- zasiłki zdrowotne 2 935 zł
 - ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia oraz za pranie odzieży ochronnej 2 212 zł
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej i obuwia 1 025 zł

- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP	331 zł	
-zakup usług zdrowotnych		1 911 zł
-opłaty za internet i usługi telefoniczne		19 393 zł
-koszty podróży służbowych i szkoleń		5 822 zł
-ubezpieczenie majątku gimnazjów, opłaty licencyjne		15 794 zł
-zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		32 656 zł
-podatek od nieruchomości		6 358 zł
-opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za czynności związane z negatywną kontrolą sanitarną w Gimnazjum Nr 5 - decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pile)		142 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		515 765 zł
-usługi pozostałe		169 073 zł
- nauka języków obcych (G Nr 5)	36 000 zł	
- odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości	49 044 zł	
- usługi pocztowe, opłaty RTV i bankowe, montażowe, informatyczne, koszty PKZP, monitoring, wycinka drzew	26 436 zł	
- usługi prawne	8 784 zł	
- koszty zimowiska i organizacja zawodów sportowych	16 640 zł	
- wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej	17 182 zł	
- pozostałe (usługi drukarskie, transportowe, utylizacja odpadów, dorabianie kluczy, wyrób pieczętek, szklenie okien, bilety wstępu do Muzeum))	14 987 zł	
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2009 r. wyniosło: nauczyciele – 204,81, pracownicy administracji i obsługi – 51,34.		
Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 3 093,07 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 706,48 zł.		
12.4. Dowożenie uczniów do szkół	plan 63 604 zł	wykonanie 28 484 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 74 uczniów miesięcznie), - 11 100 zł
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2 (39 uczniów) – 16 579 zł,
- koszty dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 (4 uczniów) – 600 zł,
- koszty dojazdu dziecka niepełnosprawnego oraz jego opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP) – Zespół Szkół Nr 3 (1 uczeń) – 205 zł.

12.5. Doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli	plan 475 709 zł	wykonanie 159 026 zł
-------------	-----------------	----------------------

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 B w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) 44 462 zł
- finansowanie doradztwa metodycznego 79 585 zł
- koszty doskonalenia zawodowego: 34 979 zł

Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	17	18 330 zł
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	40	11 544 zł
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	11	5 105 zł
RAZEM	68	34 979 zł

12.6 Biblioteki pedagogiczne	plan	17 000 zł	wykonanie	17 000 zł
------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

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

12.7. Stołówki szkolne	plan	3 560 287 zł	wykonanie	1 677 452 zł
------------------------	------	--------------	-----------	--------------

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	314 179	148 168	47,16
Szkoła Podstawowa Nr 2	350 173	188 841	53,93
Szkoła Podstawowa Nr 4	329 143	166 331	50,53
Szkoła Podstawowa Nr 5	285 282	122 613	42,98
Szkoła Podstawowa Nr 7	306 455	150 996	49,27
Szkoła Podstawowa Nr 12	275 679	68 622	24,89
Zespół Szkół Nr 1	296 992	128 670	43,32
Zespół Szkół Nr 2	449 044	236 811	52,74
Zespół Szkół Nr 3	424 274	199 577	47,04
Gimnazjum Nr 4	238 607	116 037	48,63
Gimnazjum Nr 5	290 459	150 786	51,91
RAZEM	3 560 287	1 677 452	47,12

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		711 350 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi	522 526 zł	
- nagrody jubileuszowe (3 osoby)	5 732 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 120 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	94 972 zł	

-bieżące utrzymanie stołówek (<i>energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda</i>)		113 965 zł
---	--	------------

-zakup materiałów i wyposażenia		36 501 zł
---------------------------------	--	-----------

- <i>zakup wyposażenia: przystawki do urządzenia kuchennego, komputer i monitor dla intendenci, pozostałe drobne wyposażenie (kubki, filiżanki, spodki, talerze, naczynia jednorazowe)</i>	7 205 zł	
--	----------	--

- <i>zakup materiałów: środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących, sprzęt p-poż, literatura fachowa, itp.</i>	29 296 zł	
---	-----------	--

-usługi remontowe		14 476 zł
-------------------	--	-----------

- usługi konserwacyjne	13 597 zł	
- naprawy i awarie (<i>naprawy sprzętu AGD, awaria taboretów gazowych</i>)	879 zł	

Niska realizacja zaplanowanych wydatków na remonty (31,12%) jest wynikiem niższej awaryjności maszyn oraz faktem, iż zaplanowane przeglądy maszyn następują przed rozpoczęciem roku szkolnego w sierpniu, również zaplanowany remont systemu wentylacji kuchennej w Szkole Podstawowej Nr 1 odbędzie się w lipcu br.

-nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (<i>odzież robocza, ochronna, artykuły BHP</i>)		4 289 zł
---	--	----------

- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia oraz za pranie odzieży ochronnej – 2 002 zł		
---	--	--

- zakup odzieży roboczej, ochronnej i obuwia – 1 607 zł		
---	--	--

- pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP- 680 zł.		
---	--	--

-zakup środków żywności (<i>zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach i gimnazjach. Półroczna ilość wydanych śniadań wynosi 55 072 a obiadów 186 221. Średnia opłata za obiad od ucznia wynosi 2,87 zł, natomiast od pracownika 7,33 zł.</i>)		719 211 zł
---	--	------------

-zakup usług zdrowotnych		108 zł
--------------------------	--	--------

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 308 zł
---	--	-----------

-podróże służbowe, szkolenia pracowników		5 269 zł
--	--	----------

-usługi telefonii stacjonarnej		151 zł
--------------------------------	--	--------

-akcesoria komputerowe, licencje, art. papiernicze do komputerów i		1 958 zł
--	--	----------

ksera		
-usługi pozostałe		23 866 zł
- odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości	18 650 zł	
- usługi informatyczne, montażowe, pocztowe, prowizje bankowe, koszty PKZP	558 zł	
- pozostałe usługi (<i>legalizacja wag magazynowych, pomiar instalacji elektrycznej, przeglądy kas fiskalnych, montaż podlicznika gazowego, pranie i maglowanie obrusów, dozór techniczny dźwigów towarowych</i>)	4 658 zł	

Średnie zatrudnienie (*w przeliczeniu na pełne etaty*) w I półroczu 2009 r. wyniosło: pracownicy administracji i obsługi – 24,50 etatów. Średnia płaca wyniosła: pracownicy administracji i obsługi – 1 680,87 zł.

12.7. Pozostała działalność	plan	353 774 zł	wykonanie	126 807 zł
-----------------------------	------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują:

-wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych	56 682 zł
-ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych	2 844 zł
-opłaty za przeglądy techniczne	61 610 zł
-zakup piór, etui + grawer na nagrody, opłaty bankowe i geodezyjne	3 692 zł
-Wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wy-równywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”	1 979 zł

13. OCHRONA ZDROWIA	plan	1 556 456 zł	wykonanie	739 088 zł
---------------------	------	--------------	-----------	------------

13.1. Zwalczanie narkomanii	plan	63 600 zł	wykonanie	35 104 zł
-----------------------------	------	-----------	-----------	-----------

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.

13.2. Przeciwdziałanie alkoholi-zmowi	plan	1 492 856 zł	wykonanie	703 984 zł
---------------------------------------	------	--------------	-----------	------------

Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-blemów Alkoholowych.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

-dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000 zł
- Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot	25 000 zł
- Piłskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	10 000 zł
- Centrum Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot	10 000 zł
-zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne	432 598 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	189 377 zł
- składki na ubezpieczenia i FP	30 767 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 882 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	184 572 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000 zł
-zakup materiałów i wyposażenia (<i>artykuły papiernicze, edukacyjne, dydaktyczne, mate-rialy biurowe, prenumerata czasopism, drobne wyposażenie, artykuły do bieżących remontów, opał, środki czystości, materiały informacyjne, edukacyjne</i>)	37 270 zł
-opłaty za energię, internet i usługi telefoniczne	11 177 zł
-usługi remontowe (<i>naprawy gaśnic, sieci komputerowej i telefonu komórkowego</i>)	271 zł
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (<i>zakup odzieży ochronnej</i>)	53 zł
-ubezpieczenie i opłaty za wieczyste użytkowanie	2 527 zł

-zakup usług zdrowotnych	245 zł
-zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętów drukarskich	2 080 zł
-podatek od nieruchomości	1 605 zł
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty kierowania do sądu wniosków dotyczących leczenia odwykowego)	1 120 zł
-koszty delegacji i szkoleń	4 999 zł
-pozostałe usługi:	155 039 zł
- zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja konferencji dotyczących praw dziecka oraz problematyki narkotykowej	32 300 zł
- programy edukacyjne dla dzieci	7 000 zł
-usługi cateringowe dla dzieci ze świetlic terapeutycznych	75 040 zł
- wycieczki, opłaty za basen, zakup biletów do kina, MZK	16 460 zł
- opinie, psychologiczne, psychiatryczne	9 200 zł
- organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja koncertu rockowego	7 440 zł
- usługi bankowe, pocztowe, BHP, opłaty RTV, ogłoszenia, opłaty komunalne, kominiarskie, itp.)	7 599 zł

W I półroczu 2009 r. średnie zatrudnienie wynosiło 12,25 etatu, a średnia płaca 2 575,10 zł.

14. POMOC SPOŁECZNA	plan	29 684 734 zł	wykonanie	13 838 353 zł
---------------------	------	---------------	-----------	---------------

14.1. Domy pomocy społecznej	plan	1 110 560 zł	wykonanie	459 243 zł
------------------------------	------	--------------	-----------	------------

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 30 czerwca 2009r. w domach pomocy społecznej przebywa 52 mieszkańców gminy. MOPS w Pile ponosi odpłatność za 51 osoby (1 osoba pokrywa 100% odpłatności za pobyt), w tym:

- Dom Pomocy Społecznej – Piła	32 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Chodzież	6 osób
- Dom Pomocy Społecznej – Wałcz	3 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Srebrna Góra	2 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Wieleń, Osiek, Kamień Krajeński, Fabianowo, Śrem, Chlebno, Trzcianka i Rządkowo	po 1 osobie

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

plan	13 520 950 zł	wykonanie	6 516 089 zł
------	---------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków obejmuje realizację:

-wydatków związanych z wdrożeniem dnia 2 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 7 442 zł

- zadań zleconych (opisano w części ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2009R. W I PÓŁROCZU 2009R.) - 6 508 647 zł

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

plan	69 000 zł	wykonanie	32 173 zł
------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2009R.)

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

plan	3 204 926 zł	wykonanie	1 529 319 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Kwota wydatków
zasiłki celowe	199 166 zł
zasiłki celowe specjalne	56 915 zł
sprawienie pogrzebu	5 506 zł
schronienie	2 502 zł
zdarzenie losowe	1 000 zł
zakup opału	106 831 zł
bilety kredytowane	564 zł
Ogółem	372 484 zł

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej (tj. *schronienie, sprawienie pogrzebu, gorący posiłek, bony spożywcze, opał bilety*).

zasiłki okresowe	2 746	881 644
------------------	-------	---------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W I półroczu 2009 r. średnia wysokość zasiłku okresowego bez względu na źródło finansowania wyniosła 321,06 zł, zasiłki okresowe przyznano decyzją 719 osobom.

Zasiłki finansowane były:

- ze środków własnych gminy – 235 934 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne – 645 710 zł

Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na: bezrobocie (569 osób), długotrwałą chorobę (54 osoby), niepełnosprawność (94 osoby).

zasiłek stały	834	275 191
---------------	-----	---------

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

14.5. Dodatki mieszkaniowe plan 4 475 500 zł wykonanie 1 720 134 zł

Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W I półroczu 2009r. Przyznano 9 629 dodatków mieszkaniowych, w tym:

Wyszczególnienie	ilość	Kwota wydatków	Średnia wysokość dodatku
dla najemców mieszkań komunalnych	4 608	884 382 zł	191,92 zł
dla członków spółdzielni mieszkaniowych	2 524	371 982 zł	147,38 zł
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych	2 497	463 770 zł	185,73 zł
RAZEM	9 629	1 720 134 zł	178,64 zł

Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 1 754 do 1 794.

14.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 3 739 698 zł wykonanie 1 815 535 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 528 819 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 143 798 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 248 zł
- składki na ubezpieczenia i FP	224 773 zł

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300 zł
-zapłata za energię	38 651 zł
-zakup środków żywności	34 797 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	55 300 zł
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 474 zł
-opłaty za internet i usługi telefoniczne	8 440 zł
-podróże służbowe i szkolenia	18 502 zł
-koszty egzekucyjne, podatek od nieruchomości i inne opłaty	6 484 zł
-programy, licencje, akcesoria komputerowe, papier ksero	8 315 zł
-badania lekarskie	1 599 zł
-opłaty na rzecz budżetu jst	10 184 zł
-wydatki na remonty	4 443 zł
-pozostałe wydatki (obsługa informatyczna, usługi transportowe, stolarskie, opłaty pocztowe, ogłoszenie i inne)	30 227 zł

Średnie zatrudnienie w MOPS w I półroczu 2009r. wyniosło 86,80 etatu, a średnie wynagrodzenie (bez dodatkowego rocznego, nagród jubileuszowych i odpraw) - 2 247,07 zł .

14.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	1 120 207 zł	wykonanie	388 807 zł
------	--------------	-----------	------------

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W I półroczu 2009 r.:

- z usług opiekuńczych skorzystało 165 osób; usługi finansowane są ze środków własnych Gminy (355 747 zł),

- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 6 osobom w formie decyzji; usługi finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone (33 060 zł).

14.8. Pozostała działalność	plan	2 443 893 zł	wykonanie	1 377 053 zł
-----------------------------	------	--------------	-----------	--------------

Zrealizowane wydatki obejmują:

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

247 zł

-posiłek dla potrzebujących

1 092 524 zł

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”, w I półroczu 2009 r., dożywianiem objęto następujące grupy:

- dzieci w wieku od 0 do 7 lat	644 osób
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	1 183 osób
- pozostałe osoby	2 018 osób

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

284 282 zł

W I półroczu 2009 r. zrealizowane i rozliczone zostało jedno zadanie „Organizacja zimowiska dla dzieci i młodzieży” przez CENTRUM CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZE CARITAS pw. MB Z LOURDES w Pile na kwotę 34 790 zł.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W

ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan	1 644 291 zł	wykonanie	521 210 zł
------	--------------	-----------	------------

15.1. Żłobki

plan	1 193 115 zł	wykonanie	469 568 zł
------	--------------	-----------	------------

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

15.2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 451 176 zł wykonanie 51 642 zł

Wydatki dotyczą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzony został do budżetu w maju br. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu opiewa na kwotę 454 711,53 zł, w tym kwota 406 966,82 zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej, natomiast 47 744,71 zł udział własny gminy. Zgodnie z umową ramową projekt realizowany będzie do 2013 roku.

Do 30 czerwca 2009 r. wydatki związane z realizacją projektu wyniosły 51 642 zł i obejmują:

- wypłata zasiłków dla osób uczestniczących w projekcie – 11 600 zł,
- wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 9 940 zł,
- umowy zlecenie – 18 100 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące zakupu materiałów – 2 074 zł,
- warsztaty, promocja projektu, ubezpieczenie NW uczestników – 9 928 zł.

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 2 154 721 zł wykonanie 1 075 973 zł

16.1. Świetlice szkolne plan 1 795 085 zł wykonanie 840 709 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	125 252	63 058	50,34
Szkoła Podstawowa Nr 2	151 481	64 194	42,38
Szkoła Podstawowa Nr 4	206 077	98 008	47,56
Szkoła Podstawowa Nr 5	167 386	69 413	41,47
Szkoła Podstawowa Nr 7	318 499	139 567	43,82
Szkoła Podstawowa Nr 12	144 345	73 336	50,81
Gimnazjum Nr 4	89 898	41 554	46,22
Gimnazjum Nr 5	61 330	38 116	62,15
Zespół Szkół Nr 1	203 636	100 581	49,39
Zespół Szkół Nr 2	126 602	58 770	46,22
Zespół Szkół Nr 3	200 579	94 112	46,92
RAZEM	1 795 085	840 709	46,83

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

-wydatki osobowe i pochodne		768 206 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	577 142 zł	
- nagrody jubileuszowe (1 osoba)	1 911 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 762 zł	
- składki na ubezpieczenia	104 391 zł	
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 503 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w I półroczu 2009 r. wyniosło: nauczyciele – 37,92, średnia płaca 2 581,06 zł.

16.2. Pomoc materialna dla uczniów plan 359 636 zł wykonanie 235 264 zł

Zrealizowane wydatki obejmują koszty wypłaconych stypendiów szkolnych. W I półroczu 2009r. z 371 wniosków pozytywnie rozpatrzono 330 (41 wniosków rozpatrzono negatywnie z uwagi na przekroczenie dochody – 351 zł netto/osobę. W związku ze zmianą Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów, obowiązującą od 1 stycznia br w I półroczu 2009 r. wszystkim stypendystom wypłacono świadczenie w wysokości 128 zł miesięcznie.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	9 722 170 zł	wykonanie	3 993 402 zł
------	--------------	-----------	--------------

17.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	452 400 zł	wykonanie	157 628 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.

17.2. Oczyszczanie miast i wsi

plan	2 258 000 zł	wykonanie	903 932 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 szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów w Pile,
- akcja „Sprzątanie świata”, odpady wielkogabarytowe.

17.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	3 899 850 zł	wykonanie	1 474 630 zł
------	--------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia osobowe		426 327 zł
-składki na ubezpieczenia i FP		72 193 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne		64 945 zł
-wynagrodzenia bezosobowe		795 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 508 zł
-wpłaty na PFRON		9 879 zł
-bieżące utrzymanie (czynsz, energia, internet, usługi telefoniczne)		38 621 zł
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		592 zł
-zakup usług remontowych		84 244 zł
- remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni (ławki, siedziska, place zabaw, park na Wyspie)	35 354 zł	
- czyszczenie zbiornika retencyjnego	46 762 zł	
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	2 128 zł	
-utrzymanie terenów zieleni		627 133 zł
- na terenach gminnych	524 084 zł	
- na drogach krajowych	23 275 zł	
- na terenach poza ewidencją	26 283 zł	
- Park na Wyspie	21 834 zł	
- Parki Miejski im. St. Staszica	31 657 zł	
-utrzymanie infrastruktury		4 022 zł
-porządkowanie terenów – zbieranie zanieczyszczeń		13 539 zł
-utrzymanie lasów komunalnych		8 494 zł
-usługi informatyczne, poligraficzne, prawne, opłaty pocztowe, czynsze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłata za dzierżawę gruntu i inne		33 554 zł
-zakup wyposażenia, art. biurowych, prasy, wydawnictw i środków czystości		9 116 zł

-podróże służbowe i szkolenia	15 891 zł
-zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego	5 717 zł
-ekspertyzy i opinie	2 883 zł
-różne opłaty i składki, badania lekarskie, opłaty na rzecz budżetu państwa	9 904 zł
-podatek od nieruchomości	22 273 zł

Średnie zatrudnienie na dzień 30.06.2009 r. wynosiło 26,95 etatów, a średnia płaca – 2 677,26 zł

17.4. Schroniska dla zwierząt

plan	242 000 zł	wykonanie	104 350 zł
------	------------	-----------	------------

Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo. W I półroczu 2009 r. sterylizacji poddano 133 zwierząt, w tym 102 psów i 31 kotów. Średnio miesięczna ilość zwierząt przebywających w schronisku wynosiła 140 sztuk.

17.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	2 734 500 zł	wykonanie	1 328 306 zł
---------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

Środki wydatkowano na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – 1 153 521 zł,
- koszty eksploatacji, konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego – 20 577 zł,
- zapłatę za świadczenie usług oświetleniowych oraz dostawy energii – 154 208 zł.

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

plan	70 000 zł	wykonanie	0 zł
------	-----------	-----------	------

Środki zaplanowano na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych oraz organizację i utrzymanie stanowisk, zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców (odpadów opakowaniowych). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

17.7. Pozostała działalność	plan	65 420 zł	wykonanie	24 556 zł
-----------------------------	------	-----------	-----------	-----------

Realizacja wydatków obejmuje:

- czynsz za wynajem lokali na szalety miejskie 9 087 zł
- opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe dla RZGW, druki wezwań opłaty dodatkowej i papieru do parkomatów 10 389 zł
- opłaty za pobór i zużycie wody z opomiarowanych sieci wodociągowych na cele przeciwpożarowe 885 zł
- opłaty za umieszczenie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg krajowych, zakup poradników, katalogów i norm dotyczących infrastruktury komunalnej usługi kser, ogłoszenia i inne 4 195 zł

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan	5 568 235 zł	wykonanie	2 807 789 zł
------	--------------	-----------	--------------

18.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	50 000 zł	wykonanie	21 000 zł
------	-----------	-----------	-----------

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

- ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy 11 000 zł
- Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile na organizację wystawy 5 000 zł
- Fundacja Literacka im. A. Bartol na organizację konkursu literackiego dla dzieci 5 000 zł

i młodzieży

18.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	3 063 700 zł	wykonanie	1 656 700 zł
---	------	--------------	-----------	--------------

w tym:

- dotacja dla Piłskiego Domu Kultury				1 426 700 zł
- dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze”				230 000 zł

18.3. Galerie i biura wystaw artystycznych	plan	17 000 zł	wykonanie	17 000 zł
--	------	-----------	-----------	-----------

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

18.4. Biblioteki	plan	1 628 083 zł	wykonanie	813 600 zł
------------------	------	--------------	-----------	------------

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

18.5. Muzea	plan	507 500 zł	wykonanie	280 500 zł
-------------	------	------------	-----------	------------

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – w kwocie 163 500 zł i Muzeum Okręgowego – w kwocie 17 000 zł.

18.6. Pozostała działalność	plan	301 952 zł	wykonanie	18 989 zł
-----------------------------	------	------------	-----------	-----------

Realizacja wydatków dotyczy:

–organizacja świąt państwowych i lokalnych (obchody 1, 3 i 8 Maja, 14 Lutego, usługi kaligraficzne)				3 377 zł
--	--	--	--	----------

–organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta				10 012 zł
--	--	--	--	-----------

- nagłośnienie koncertu dla młodzieży „Browar Rock Festiwal”		1 500 zł		
--	--	----------	--	--

- organizacja festynów osiedlowych (zakup materiałów i usług)		2 630 zł		
---	--	----------	--	--

- druk informatora o piłskich bibliotekach		1 482 zł		
--	--	----------	--	--

- zakup obrazów „Impresje Piłskie”		4 400 zł		
------------------------------------	--	----------	--	--

–przyjęcia delegacji zagranicznych (del. oficjalne miast partnerskich w ramach „Dni Piły”, pobyt delegacji ze Chatellerault i Cuxhaven)				5 600 zł
---	--	--	--	----------

19. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan	8 197 955 zł	wykonanie	4 149 854 zł
------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

19.1. Instytucje kultury fizycznej	plan	6 424 805 zł	wykonanie	2 824 155 zł
------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe				707 789 zł
-------------------------	--	--	--	------------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne				91 109 zł
----------------------------------	--	--	--	-----------

- składki na ubezpieczenia, Fundusz Pracy				129 064 zł
---	--	--	--	------------

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)				127 687 zł
---	--	--	--	------------

- odpisy na ZFSS				38 439 zł
------------------	--	--	--	-----------

- koszty utrzymania obiektów (energia, czynsze, opłaty za telefony i internet)				558 817 zł
--	--	--	--	------------

- podatek od nieruchomości, VAT, opłaty za zarząd				514 297 zł
---	--	--	--	------------

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				9 211 zł
--	--	--	--	----------

- podróże służbowe i szkolenia				18 104 zł
--------------------------------	--	--	--	-----------

- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, części zamienne, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, materiały i akcesoria biurowe, itp.)				279 064 zł
---	--	--	--	------------

- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, pomocy dydaktycznych				22 794 zł
--	--	--	--	-----------

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				11 355 zł
--	--	--	--	-----------

- wydatki na remonty (renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowe konserwacje)	28 497 zł
- różne opłaty i składki, koszty sądowe	18 363 zł
- badania lekarskie	2 786 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 zł
- pozostałe wydatki	266 651 zł
- wywóz nieczystości	19 633 zł
- monitoring systemów alarmowych obiektów	11 665 zł
- usługi pocztowe, w tym nadesłane przesyłki i konwoje utargów z punktów sprzedaży	8 670 zł
- odprowadzanie ścieków	70 339 zł
- usługi pralnicze, informatyczne, sanepidu, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, prace ziemne po spaleniu domków, poszerzenie i pogłębienie plaży na OW Piaszczyste, sanepid, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, transportowe, emisje ogłoszeń w prasie i TV lokalnej, serwis kas fiskalnych, usługi kominiarskie, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi gastronomiczne i cateringowe w trakcie imprez na obiektach MOSiR, itp	156 344 zł

W I półroczu 2009 r. średnie zatrudnienie w MOSiR wynosiło 54,56 etatów a średnia płaca 2 267,23 zł.

19.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 600 000 zł wykonanie 331 000 zł

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	45 000 zł
KS „Gwardia”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	80 000 zł
PTPS „Nafta-Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	45 000 zł
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker-Rodło”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	40 000 zł
WKS „Sokół”	szkolenie młodzieży w boksie	10 000 zł
SKS „Inter-Continental”	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	14 000 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	9 000 zł
UKS „Diament”	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	8 000 zł
ZHP Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	7 000 zł
Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz zawodów „Piłskie Czwartki Lekkoatletyczne”	27 000 zł
Towarzystwo Piłkarskie w Pile”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	10 000 zł
PTTK Oddział w Pile	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	5 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	12 000 zł
Klub Sportowy „Basket Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	5 000 zł
RAZEM		331 000 zł

19.3. Pozostała działalność	plan	1 173 150 zł	wykonanie	994 699 zł
------------------------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------------

W I półroczu 2009 r. zrealizowano zadania:

- imprezy lokalne i ponadlokalne	21 699 zł
- Halowy Turniej Piłki Siatkowej	
- Turniej Żużlowy	
- Turniej Minisiatkówki Dziewcząt	
- Piłska Liga Piątek Piłkarskich	
- Mityng Brydżowy o Puchar Grodu Staszica	
- Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci i młodzieży „Babolat Tour Piła”	
- I runda Mistrzostw Polski Strefy Zachodniej w Super Cross	
- zawody strzeleckie, turnieje szachowe, tenisa stołowego	
- festyny sportowo-rekreacyjne na pilskich osiedlach	
- promocja miasta przez sport (<i>zakup usług promocyjnych na meczach piłki siatkowej kobiet i mężczyzn</i>):	973 000 zł
- Piłskie Towarzystwo Piłki Siatkowej – 730 000 zł,	
- MUKS „Joker-Rodło” Piła – 243 000 zł.	

Ponadto dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano środki w wysokości 84 750 zł na realizację następujących przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych:

- Turniej Koszykówki „Street Ball”
- Feryjny Turniej Tenisa Stołowego i Koszykówki
- Turniej Halowej Piłki Nożnej
- Turniej Tenisa Stołowego
- Regionalny Mityng Pływacki Sprawni Razem
- Puchar Polski Juniorów Młodszych w Judo
- Wielkopolska Liga Pływacka
- Mistrzostwa Polski w Wielobojach
- Mityng Lekkoatletyczny
- III Międzynarodowy Turniej w Judo
- Igrzyska Sportowe NIKE 2009 w Lekkiej Atletyce
- Bieg Wiosny (Cała Polska Biega)
- Turniej Piłki Nożnej Plażowej
- Turnieje Piłki Siatkowej Zakładów Pracy
- Mistrzostwa Piły w Kolarstwie Górskim
- Amatorskie Mistrzostwa Polski w K.G.F.C.

II. REZERWY plan 3 290 488 zł

Kwota rezerw obejmuje:

- rezerwę ogólną (<i>rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</i>)	842 000 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (<i>rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</i>)	500 000 zł
- rezerwę celową na szczepienia przeciwko HPV (<i>rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</i>)	1 330 000 zł
- rezerwa celową na wydatki bieżące (<i>rozdz. 80195 – Pozostała działalność</i>)	618 488 zł

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 158 000 zł na:

- przeprowadzenie audytu informatycznego Urzędu Miasta – 24 000 zł,
- pokrycie skutków spalania się domków na OTW Płotki oraz aktów wandalizmu na pozostałych obiektach MOSiR – 105 000 zł,
- dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji na zakup paliwa – 20 000 zł
- zabezpieczenie obsługi Projektu Pilotażowego „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012” przez MOSiR w Pile – 9 000 zł.

Ponadto rozdysponowano rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 683 636 zł z przeznaczeniem dla placówek oświatowych (*Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkół i Gimnazja*) na zakup wyposażenia i pomoc dydaktyczną , remonty bloków żywieniowych oraz zajęcia pozalekcyjne.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE	plan	108 456 208 zł	wykonanie	13 805 369 zł
-------------------------------	-------------	-----------------------	------------------	----------------------

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2009 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.