

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009 r. zostały przekazane dotacje celowe

	plan	14 721 370 zł	wykonanie	7 429 155 zł	50 %
W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie					
	plan	14 721 370 zł	wykonanie	7 143 516 zł	49 %

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacje celowe	plan	14 751 zł	wykonanie	14 748 zł	100 %
wydatki, w tym:	plan	14 751 zł	wykonanie	14 668 zł	99 %
rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	14 751 zł	wykonanie	14 668 zł	99 %

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

dotacje celowe	plan	25 000 zł	wykonanie	0 zł	0 %
wydatki, w tym:	plan	25 000 zł	wykonanie	0 zł	0 %
rozdz. 71035 – Cmentarze	plan	25 000 zł	wykonanie	0 zł	0 %

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	444 700 zł	wykonanie	214 862 zł	48 %
wydatki, w tym:	plan	444 700 zł	wykonanie	214 862 zł	48 %
rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie	plan	444 700 zł	wykonanie	214 862 zł	48 %

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

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

dotacje celowe	plan	12 260 zł	wykonanie	6 132 zł	0 %
wydatki, w tym:	plan	12 260 zł	wykonanie	0 zł	0 %
rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12 260 zł	wykonanie	0 zł	0 %

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

dotacje celowe	plan	76 159 zł	wykonanie	76 159 zł	100 %
wydatki, w tym:	plan	76 159 zł	wykonanie	64 916 zł	85 %
rozdz. 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	76 159 zł	wykonanie	64 916 zł	85 %

Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	14 148 500 zł	wykonanie	7 117 254 zł	50 %
wydatki	plan	14 148 500 zł	wykonanie	6 849 070 zł	48 %

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	13 477 700 zł	wykonanie	6 508 646 zł	48 %
--	------	---------------	-----------	--------------	------

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

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156 731zł
- zakup materiałów i energii (zakup wyposażenia, druków, środków czystości, tonerów, prasy, energii, papieru do ksera)	7 169 zł
- usługi obce (informatyczne, transportowe, pocztowe, czynsze, opłaty telefoniczne oraz za przeglądy i konserwacje)	13 550zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego)	255 zł
- świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia,	8 977zł

świadczenia rzeczowe BHP)

- pozostałe koszty (delegacje, przejazdy miejscowe, różne opłaty) 377 zł

Średnie zatrudnienie w I połowie 2009r. wynosiło 86,80 etatu, a średnia płaca – 2 247 zł.

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą) 6 321 587 zł

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze	46 315	4 967 349
fundusz alimentacyjny	4 983	1 312 550
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392	41 688
RAZEM	51 690	6 321 587

W I półroczu 2009 r. wydano łącznie 3 334 decyzji przyznających lub uchylających zasiłki rodzinne i świadczeń opiekuńczych (3 139 decyzji), zaliczki alimentacyjne (23 decyzje) oraz fundusz alimentacyjny (172 decyzje).

rozd. 85213 - 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 47 %

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota opłaconych składek
zasiłek stały	759	23 668
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	225	8 505
RAZEM	984	32 173

Na dzień 30 czerwca 2009r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych.

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe plan 557 300 zł wykonanie 275 191 zł 49 %

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych.

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

W I półroczu 2009 roku zasiłek stały przyznano decyzją 157 osobom (wypłacono 834 świadczenia, w tym: 605 świadczeń osobom samotnie gospodarującym oraz 229 świadczeń osobom pozostającym w rodzinie).

Średnia wysokość zasiłku wyniosła 332 zł.

Zobowiązania z tyt. zasiłków stałych na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 2 044 zł.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 44 500zł wykonanie 33 060 zł 74 %

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W I półroczu 2009 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom w formie decyzji na okres sześciu miesięcy, tj. świadczone godziny usług. W I półroczu 2009 świadczone łącznie 2 390 godzin na kwotę 33 060 zł.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W I PÓŁROCZU 2009 ROKU**

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	395 000 zł	wykonanie	64 970 zł	16 %
----------------------------------	------	------------	-----------	-----------	------

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej 1 550 zł oraz za dowody osobiste 63 420 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	0 zł	wykonanie	240 454 zł	- %
---	------	------	-----------	------------	-----

Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień w wysokości 26 zł, naliczonych odsetek dłużnikom alimentacyjnym z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 5 441 zł oraz zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 234 987 zł.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	1 000 zł	wykonanie	2 135 zł	213 %
---	------	----------	-----------	----------	-------

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

**STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU
(w tym należności wymagalne) wg Rb – 27 S**

L.p.	Dział	Nazwa	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 609	17 609	0
		odsetki naliczone	2 723	-	-
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 119 197	1 092 093	323 014
		odsetki naliczone	368 535	-	-
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 191	66	865
		odsetki naliczone	113	-	-
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 363	4 629	0
		odsetki naliczone	192	-	-
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 823	40 823	0
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 851 450	5 268 141	616 457
		odsetki naliczone	2 404 832	-	-
7.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	3 669
8.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	12 154	5 154	0
		odsetki naliczone	93	-	-
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	53 845	53 845	0
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 338 605	3 250 337	1 086
		odsetki naliczone	59	-	-
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 753	2 753	0
		odsetki naliczone	11 637	-	-
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	488 282	349 817	309
		odsetki naliczone	79 922	-	-
SUMA			27 947 272	10 085 267	945 400

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU
(w tym zobowiązania wymagalne) wg Rb – 28 S**

L.p.	Dział	Nazwa	ogółem	w tym wymagalne:	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79	0	0
2.	500	HANDEL	20 200	0	0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	456 612	0	0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 103	0	0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 712	0	0
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	650 055	0	0
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 101	0	0
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 854	0	0
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 972	0	0
8.	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	601 761	0	0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 253 350	0	0
10.	851	OCHRONA ZDROWIA	37 010	0	0
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	480 784	0	0
12.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLI- TYKI SPOŁECZNEJ	15 092	0	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 355	0	0

14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	543 115	0	0
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 549	0	0
17..	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 637 428	0	0
SUMA			8 871 132	0	0

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

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

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

PRZYCHODY plan 6 939 836 zł wykonanie 3 328 388 zł

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

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	3 153 295 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	90 551 zł
- sprzedaż kruszywa betonowego	23 313 zł
- odsetki bankowe	18 416 zł
- inne przychody	5 600 zł
- pokrycie amortyzacji	5 996 zł
- rozliczenie dotacji z GFOŚiGW	31 217 zł

KOSZTY plan 6 933 836 zł wykonanie 3 405 471 zł

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	304 130	140 222
w tym § 401	234 700	113 781
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	3 750
koszty rzeczowe	6 614 020	3 255 503
RAZEM	6 923 150	3 399 475
odpisy amortyzacyjne	10 686	5 996
OGÓŁEM	6 933 836	3 405 471

Średnia płaca za I półrocze 2009 r. wynosi 3 700 zł, zatrudnienie 5 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	2 997 zł
- energia	21 760 zł
- usługi pozostałe, w tym:	693 767 zł
• eksploatacja wysypiska	441 000 zł
• wykonanie ogrodzenia na składowisku w Kłodzie	66 532 zł
• eksploatacja składowiska	29 563 zł
• składowisko ul. Przemysłowa	9 777 zł
• dozór wysypiska	25 355 zł
• monitoring wody i gleby	53 143 zł
• odzysk – zbieranie odpadów	26 690 zł

• usługi pocztowe, prowizje bankowe itp.	38 707 zł	
• pozostałe zakupy (tzw. pozwolenie zintegrowane)	3 000 zł	
- usługi remontowe		50 676 zł
- podatek od nieruchomości		91 112 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych		4 267 zł
- szkolenia pracowników		4 645 zł
- podróże służbowe krajowe		4 239 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 996 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe		2 189 639 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd)		187 338 zł
- pozostałe koszty		2 067 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009 r. wyniósł - 34 238 zł, z tego:

- środki pieniężne	2 032 626 zł
- należności	307 773 zł
- zobowiązania	2 374 637 zł

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W I półroczu 2009 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY **plan** **18 817 000 zł** **wykonanie** **9 439 414 zł**

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	8 113 023 zł
- wpływy z usług	8 909 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	82 zł
- różne opłaty	203 583 zł
- odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	258 506 zł
- pokrycie amortyzacji	105 811 zł
- dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta	749 500 zł

KOSZTY **plan** **18 522 627 zł** **wykonanie** **9 279 832 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	2 870 003	1 308 918
w tym § 401	2 258 314	1 108 032
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 376	32 752
koszty rzeczowe	15 333 248	7 832 350
koszty majątkowe	50 000	0
RAZEM	18 322 627	9 174 020
odpisy amortyzacji	200 000	105 812
OGÓŁEM	18 522 627	9 279 832

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2009 r. wynosiło 57 etatów, w tym 34,50 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2 744,49 zł, w tym 2 121,11 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 3 151,04 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		140 819	zł
- zakup energii		822 038	zł
- zakup usług remontowych		941 903	zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		5 043 324	zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	599 491	zł	
• utrzymanie czystości	75 890	zł	
• usługi kominiarskie	34 715	zł	
• usługi transportowe	68 058	zł	
• pogotowie techniczne	21 945	zł	
• deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	16 944	zł	
• usługi pocztowo-telekomunikacyjne	25 803	zł	
• czynsz najmu mieszkań <i>(w zasobach obcych – spółdzielnie, wspólnoty)</i>	4 100 779	zł	
• dzierżawa terenu	4 273	zł	
• dozór mienia	27 776	zł	
• nadzór autorski nad programami komputerowymi	13 363	zł	
• trwałe zarząd nieruchomościami	17 592	zł	
• szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	13 075	zł	
• odprowadzanie wód opadowych	23 620	zł	
- podatek od nieruchomości		352 116	zł
- koszty postępowania sądowego <i>(opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)</i>		233 641	zł
- wpłaty na PFRON		10 395	zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 272	zł
- zakup usług zdrowotnych		2 129	zł
- zakup materiałów papierniczych		3 220	zł
- podróże służbowe krajowe		12 390	zł
- różne opłaty i składki		41 356	zł
- koszty, kary i odszkodowania (§§ 4590, 4600) <i>(koszty zrealizowane w tych paragrafach stanowią odszkodowania związane z eksploatacją mieszkań komunalnych, wypłacone na rzecz lokatorów i wynikają one z zawartych ugód)</i>		963	zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej		12 499	zł
- pozostałe koszty		4 890	zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 1 470 569 zł, w tym:

- roboty murarsko-tynkarskie	85 049	zł
- roboty dekarско-blacharskie	82 520	zł
- stolarka budowlana	116 335	zł
- roboty szklarskie	4 475	zł
- roboty malarskie	650 429	zł
- roboty instalacji gazowej	7 693	zł
- roboty instalacji c.o. i c.w.	64 016	zł

- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	142 477 zł
- roboty instalacji elektrycznej	63 644 zł
- roboty zduńskie	21 500 zł
- roboty kominiarskie	16 805 zł
- roboty różne	192 215 zł
- dokumentacja techniczna	23 411 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009 r. wyniósł 274 858 zł z tego:

- środki pieniężne	141 349 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	66 822 zł
- należności	5 889 254 zł

Należności w stosunku do początku roku wzrosły o 5,73%. Główną przyczyną wzrostu należności jest polityka państwa prowadząca do bezkarności oraz ochrony najemców nieuiszczających opłat za użytkowanie lokalu. Jednocześnie prowadzone są działania w zakresie monitoringu oraz windykacji mające na celu poprawę tej sytuacji. Zlecona została windykacja należności budżetowych obawy co do ich ściągalności przez komorników firmie zewnętrznej.

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in. 5 822 567 zł

• rozrachunki dot. opłat czynszowych	427 559 zł
• rozrachunki z dostawcami materiałów i usług (w tym zobowiązania wymagalne – 949 202 zł)	2 664 428 zł
<i>(usługi dotyczące wspólnot mieszkaniowych)</i>	
• rozrachunki z budżetem	189 838 zł
• rozrachunki publiczno-prawne	67 061 zł
• rozrachunki z tytułu kaucji gwarantowanych	318 946 zł
• rozrachunki z pracownikami	3 zł
• rozrachunki pozostałe (w tym odsetki aktualizujące)	245 287 zł
• rezerwa na należności sporne	676 261 zł
• rezerwa na remonty wspólnot (zobowiązania wymagalne)	684 820 zł
<i>(zgromadzony fundusz remontowy Gminy we wspólnotach mieszkaniowych przekazywany przez MZGM zarządcom wspólnot)</i>	
• rezerwy dot. kaucji mieszkaniowych	58 392 zł
• pozostałe	55 557 zł
• rozliczenia międzyokresowe kosztów	434 415 zł

3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w I półroczu 2009 r. uczęszczało średnio 87 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 25 dzieci wymagających rehabilitacji.

PRZYCHODY **plan** **1 390 918 zł** **wykonanie** **592 347 zł**

Strukturę wykonania przychodów w I półroczu 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	178 109	110 962
pozostałe odsetki	500	345
wpływy z różnych przychodów	3 083	3 320
dotacja podmiotowa z budżetu	1 193 115	469 568
RAZEM	1 374 807	584 195
pokrycie amortyzacji	16 111	8 152

inne zwiększenia	0	0
OGÓŁEM	1 390 918	592 347

KOSZTY **plan** **1 390 918 zł** **wykonanie** **505 292 zł**

Strukturę poniesionych kosztów w I półroczu 2009 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia (§§ 401, 404)	662 590	293 814
w tym § 401	612 644	293 814
poходne od wynagrodzeń (§ §411, 412)	117 010	51 355
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 001	15 197
koszty rzeczowe	564 206	119 447
RAZEM	1 374 807	479 813
odpisy amortyzacji	16 111	8 152
inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe kosztów, odpisy aktualizujące należności)	0	17 327
OGÓŁEM	1 390 918	505 292

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w I półroczu 2009 roku wyniósł 919,18 zł (dopłata z budżetu – 656,17 zł; średnia odpłatność - 263,01 zł).

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2009 roku wyniosło 26 etatów, a średnia płaca 1 844,45 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 119 447 zł obejmują:

- energia (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)	45 953 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały: środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, zakup leków, itp.; wyposażenie: zakup kserokopiarki)	9 743 zł
- zakup środków żywności dla dzieci	34 996 zł
- usługi remontowe (usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu)	2 061 zł
- różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia majątku)	802 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	972 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	878 zł
- usługi pozostałe (pocztowe, kominiarskie, opłaty RTV, koszty prowadzenia PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, przegląd gaśnic, świadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, prowizje bankowe, ekspertyza wodomierza)	9 442 zł
- zakup usług zdrowotnych	300 zł
- szkolenia pracowników	750 zł
- podróże służbowe krajowe	42 zł
- składki na PFRON	11 676 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników zgodnie z harmonogramem)	1 290 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet (wydatki dotyczące abonamentu za Internet i usług internetowych)	202 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009 r. wyniósł 97 264 zł, w tym:

- środki pieniężne	117 919 zł
- należności	5 308 zł
- pozostałe środki obrotowe	1 613 zł
- zobowiązania, w tym:	27 576 zł
• MEC (energia ciepła)	1 978 zł
• MWiK	1 421 zł
• Składki PFRON	2 020 zł
• podatek dochodowy do US	2 961 zł
• składki do ZUS, FP	14 080 zł
• odzież BHP	1 290 zł
• wywóz nieczystości	239 zł
• leki	274 zł
• artykuły spożywcze	1 816 zł
• ubezpieczenie mienia	823 zł
• za świadczenia medyczne	200 zł
• konserwacja maszyn	205 zł
• konserwacja alarmu, monitoring	269 zł

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

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w I półroczu 2009 r. średnio uczęszczało 2 055 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 74 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w I półroczu 2009 roku uczęszczało średnio 1 826 dzieci
- 12 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w I półroczu 2009 roku uczęszczało średnio 229 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 5 oddziałów integracyjnych, w których opiekę w I półroczu 2009 roku znajdowało 15 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY **plan** **22 358 401 zł** **wykonanie** **10 989 423 zł**

Struktura wykonania przychodów w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	4 326 989	2 572 498
odsetki	9 719	8 105
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 470	1 689
wpływy z różnych przychodów	93 098	87 016
dotacja z budżetu	17 615 917	8 142 921
RAZEM	22 047 193	10 812 229
pokrycie amortyzacji	311 208	177 194
OGÓŁEM	22 358 401	10 989 423

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w I półroczu 2009 roku zrealizowano przychody:

Nr Przedszkola	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	593 166	325 576	123 423	76 203	469 743	249 373
2	1 287 738	635 112	311 814	182 455	975 924	452 657
3	1 155 006	637 428	315 203	182 140	839 803	455 288
4	2 620 719	940 553	456 695	270 609	2 164 024	669 944
5	1 047 745	583 193	265 765	165 854	781 980	417 339
6	1 223 926	738 807	274 073	171 763	949 853	567 044
7	1 072 032	636 601	255 725	153 975	816 307	482 626
11	1 401 018	897 763	293 933	176 158	1 107 085	721 605
12	2 397 584	908 837	381 812	222 283	2 015 772	686 554
13	1 064 624	585 021	292 046	173 585	772 578	411 436
14	1 564 252	802 120	353 667	200 983	1 210 585	601 137
15	1 008 388	564 040	258 732	158 266	749 656	405 774
16	641 969	350 322	128 229	78 452	513 740	271 870
17	1 976 291	1 101 058	433 524	263 794	1 542 767	837 264
18	1 536 323	632 563	298 751	184 277	1 237 572	448 286
19	1 767 620	650 429	299 092	185 705	1 468 528	464 724
Razem	22 358 401	10 989 423	4 742 484	2 846 502	17 615 917	8 142 921

KOSZTY **plan** **22 358 401 zł** **wykonanie** **8 905 056 zł**

Struktura kosztów w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia (§§ 401, 404,417)	11 569 002	5 120 313
w tym § 401	10 649 423	5 100 138
pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412)	2 020 259	869 428
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	678 193	337 820
koszty rzeczowe	7 758 339	2 021 185
Koszty majątkowe	21 400	20 915
RAZEM	22 047 193	8 369 661
odpisy amortyzacji	311 208	177 194
inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, rozliczenia międzyokresowe)	0	358 201
OGÓŁEM	22 358 401	8 905 056

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w I półroczu 2009 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2009 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
Przedszkole Nr 1	904,96	639,91
Przedszkole Nr 2	769,98	504,93
Przedszkole Nr 3	609,45	417,02
Przedszkole Nr 4	583,11	317,23
Przedszkole Nr 5	649,72	384,67
Przedszkole Nr 6	661,39	546,76
Przedszkole Nr 7	382,90	117,85

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2009 roku	w tym: dopłata z budżetu
Przedszkole Nr 11	643,73	378,68
Przedszkole Nr 12	764,79	499,74
Przedszkole Nr 13	652,74	387,69
Przedszkole Nr 14	689,06	492,55
Przedszkole Nr 15	740,49	475,44
Przedszkole Nr 16	845,40	622,79
Przedszkole Nr 17	706,72	441,67
Przedszkole Nr 18	637,38	372,33
Przedszkole Nr 19	650,32	385,27
Średni koszt	680,76	479,09

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2009 roku wyniósł 680,76 zł, w tym dopłata z budżetu 479,09 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w I półroczu 2009 roku wyniosła 201,67zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w I półroczu 2009 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w I półroczu 2009 r.			Średnia płaca w I półroczu 2009 r. /w zł/		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	11,55	4,05	7,50	2 385,65	3 986,44	1 521,22
2	22,05	9,55	12,50	2 472,12	3 428,39	1 741,52
3	22,47	9,64	12,83	2 136,35	2 762,14	1 666,16
4	33,51	17,01	16,50	2 271,83	2 918,65	1 605,01
5	20,61	8,05	12,56	2 193,93	3 140,34	1 587,36
6	22,09	11,09	11,00	2 308,77	2 922,52	1 690,01
7	19,55	8,05	11,50	2 308,81	3 305,96	1 610,80
11	20,88	8,05	12,83	2 564,72	3 595,41	1 761,39
12	33,14	15,64	17,50	2 201,52	2 923,34	1 556,41
13	23,64	11,14	12,50	2 146,39	2 714,53	1 640,08
14	28,57	14,28	14,29	2 172,06	2 786,60	1 557,95
15	18,30	8,05	10,25	2 362,79	3 184,02	1 717,82
16	11,55	4,05	7,50	2 378,15	3 591,29	1 723,06
17	39,10	19,43	19,67	2 340,70	2 953,37	1 728,03
18	21,59	9,09	12,50	2 337,33	3 288,14	1 645,89
19	19,45	7,56	11,89	2 664,02	3 735,03	1 593,60
	368,05	164,73	203,32	2 289,57	3 089,59	1 641,39

Średnie zatrudnienie (w etatach) w I półroczu 2009 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło **368,05** etatów, w tym: nauczyciele **164,73** etatów; administracja i obsługa **203,32** etatów.

Średnia płaca w I półroczu 2009 roku wyniosła **2 289,57 zł**, w tym: nauczyciele **3 089,59 zł**, administracja i obsługa **1 641,39 zł**.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 2 021 185 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 13 948 zł
(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych)
- zakup materiałów i wyposażenia 292 941 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – garnki ze stali, patelnia elektryczna, parasol ogrodowy, wózek kelnerski – 4 szt., terma do ciepłej wody, monitor LCD, szafki BHP, regały, stoliki, krzesła dla dzieci, stół

roboty, szafa magazynowa, stół ze zlewem, robot kuchenny, taborek gazowy – 2 szt., szafki na pościel, kserokopiarka, zlew z młynkiem, rejestrator do monitoringu, monitor – 2 szt., kosiarka, waga kuchenna, niszczarki – 4 szt., kącik przyrody, krzesła – 24 szt., stoliki – 6 szt., biblioteczka, komoda, szafa ubraniowa, stół konferencyjny, regały i szafy na pościele, szafka pod ksero, odkurzacz, lodówka – 4 szt., laminator, szafa, zabudowa wnęki – 2 szt., szafa biurowa – 2 szt., drukarka, stół do kuchni, szafa metodyczna, szafa garderobiana, półki, meble na salę zajęć))

- zakup środków żywności	810 789 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 688 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 823 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	7 629 zł
- szkolenia pracowników	10 862 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (pomocze naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci)	34 555 zł
- zakup energii	591 251 zł
- usługi remontowe w tym:	73 321 zł
• usługi konserwacyjne i drobne naprawy – 40 381 zł	
oraz remonty w placówkach:	
• Przedszkole Nr 4 – opracowanie dokumentacji technicznej – 8 540 zł	
• Przedszkole Nr 6 – wymiana i montaż grzejników – 8 540 zł,	
• Przedszkole Nr 15 – wymiana i montaż grzejników – 15 860 zł,	
<i>Niskie wykonanie wydatków (20,4%) wynika z faktu, iż znaczna część remontów zostanie przeprowadzona w placówkach przedszkolnych w II półroczu br.</i>	
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2009 r.)	4 833 zł
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, oprawa czasopism, opłaty i prowizje bankowe, wydanie opinii kominiarskiej, deratyzacja, zakup biletów na przejazdy, dozór techniczny, ostrzenie noży, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, usługi transportowe, montaż akumulatora do alarmu, usługi kominiarskie, wymiana hydrantów, wymiana tapicerki na siedziskach, udrożnienie rur, utylizacja żarówek, wykonanie obudowy kaloryferów,, itp.)	114 365 zł
- podróże krajowe służbowe	1 015 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych)	11 275 zł
- zakup dostępu do sieci Internet	5 792 zł
- wpłaty na PFRON	1 903 zł
- pozostałe odsetki	40 zł
<i>Wydatki obejmują zapłatę odsetek od wyrównań zasiłków chorobowych na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r.</i>	
- pozostałe	155 zł

Z przychodów własnych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 20 915 zł, w tym:

- Przedszkole Nr 11 – zakup kuchni gazowej – 8 400 zł,
- Przedszkole Nr 17 – zakup kuchni gazowej 6-palnikowej – 12 515 zł,

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009 r. wyniósł 2 347 851 zł, w tym:

- środki pieniężne	2 557 141 zł
- należności (w tym zaległość za odpłatność za przedszkole)	23 103 zł
- pozostałe środki obrotowe	6 699 zł
- zobowiązania, w tym:	239 092 zł
• wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy	23 317 zł

• wobec ZUS (składki ZUS i FP)	150 394 zł
• środki na ZFŚS	9 689 zł
• faktury za żywność	14 618 zł
• wobec MEC – za energię ciepłą	6 439 zł
• ubezpieczenie mienia	10 659 zł
• za gaz	5 217 zł
• wobec MWiK- za wodę	11 021 zł
• konserwacja sprzętu komputerowego	1 050 zł
• konserwacja dźwigu	925 zł
• Asecura-Service	681 zł
• monitoring, konserwacja alarmu	451 zł
• prenumerata prasy	485 zł
• faktury za środki czystości	430 zł
• artykuły BHP	487 zł
• artykuły do komputera	194 zł
• materiały do remontów i napraw	331 zł
• wywóz nieczystości - Altvater	2 149 zł
• pozostałe	555 zł

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

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przychody	plan	71 306 zł	wykonanie	44 462 zł
------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu przeznaczoną na dofinansowanie i doksztalcanie nauczycieli piłskich placówek przedszkolnych oraz na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Wydatki	plan	71 306 zł	wykonanie	43 969 zł
----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 11 126 zł (dofinansowanie uzyskało 9 nauczycieli),
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego kwota 4 000 zł (dofinansowanie uzyskało 16 nauczycieli),
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 3 200 zł (dofinansowanie uzyskały 2 rady pedagogiczne),
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego – kwota 25 643 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 21 800 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3 843 zł).

5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

5.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w I półroczu 2009 roku szkół podstawowych

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10	1	29	0

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	25 000	14 913	27 203	16 377
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	20	1	475	455
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	5	2	472	0
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	3 505	3 505	3 555	3 492
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	2 580	0	2 619	0
7.	Zespół Szkół Nr 1	10	2	449	0
8.	Razem	31 130	18 424	34 802	20 324

DOCHODY

Na wykonane dochody w kwocie **18 424 zł** składają się:

- wpłaty uczestników X Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 12 504 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 20 zł,
- darowizny pieniężne od sponsorów X Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 2 400 zł,
- wpływy z tytułu nagrody za udział w konkursie – 3 500 zł.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia (wydatki dotyczą wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy organizacji X Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły)	1 988 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz nagród dla uczestników X Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły)	2 289 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekran i rzutnik multimedialny)	3 492 zł
- zakup usług pozostałych (zakwaterowanie X Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły)	11 520 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (papier ksero na wykonanie informatorów i zaproszeń na organizację turnieju oraz zakup tuszy do drukarek)	1 035 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009 r. wynosił 2 005 zł.

5.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w I półroczu 2009 roku gimnazjów i zespołów szkół

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	3 900	3 019	5 309	3 437
2.	Gimnazjum Nr 5	5	4	948	0
3.	Zespół Szkół Nr 2	40 510	40 507	40 632	21 840
4.	Zespół Szkół Nr 3	10	0	8	0
5.	Razem	44 425	43 530	46 897	25 277

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- wpłaty na organizację obozu letniego	40 500 zł
- wpływy na organizację turnieju	2 800 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	20 zł
- wpływy do wyjaśnienia	210 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły papiernicze i nagrody na Turniej Wiedzy Prewencyjnej)	3 437 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki dotyczą organizacji obozu letniego)	21 840 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009 r. wynosił 21 774 zł. Stan należności na dzień 30.06.2009 r. wyniósł 21 840 zł i związany jest z organizacją obozu letniego oraz przedpłatą na obóz letni.

5.3. Rachunek dochodów własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **314 100 zł**, natomiast wykonanie w I półroczu 2009 r. wyniosło **185 731 zł**, tj. 59%.

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi	179 905 zł
- pozostałe odsetki	396 zł
- wpływy z różnych przychodów (<i>koszty upomnień</i>)	4 636 zł
- wpływy do wyjaśnienia*	794 zł

* wpływy do wyjaśnienia stanowią wartość wpłat za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, które stanowią dochody budżetu i zostaną przekazane w lipcu na dochody budżetowe.

WYDATKI

Plan finansowy wydatków w I półroczu 2009 r. wyniósł **436 284 zł**, natomiast wykonanie w I półroczu 2009 r. wyniosło **221 643 zł** tj. 51%

Zrealizowane wydatki w kwocie obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów zatrudnionych w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz dla osób podejmujących działania na rzecz profilaktyki (<i>umowy zlecenia+składki</i>)	169 046 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>środki czystości, opał, druków, woreczki i taśmy do alkometru, zakup wody i kawy dla pacjentów oraz materiałów i drobnego wyposażenia na potrzeby Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi</i>)	7 429 zł
- usługi pozostałe (<i>usługi bankowe, świadczone przez lekarzy usługi lekarskie, legalizacja i przegląd alkometru</i>)	35 856 zł
- usługi remontowe (<i>konserwacja i naprawy sprzętu</i>)	835 zł
- różne opłaty i składki (<i>opłaty komornicze</i>)	6 916 zł
- zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 561 zł

6. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY	plan	392 000	zł	wykonanie	948 033	zł
------------------	-------------	----------------	-----------	------------------	----------------	-----------

Źródłem pochodzenia środków są:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	143 675 zł
- wpływy z różnych opłat (<i>grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>)	2 404 zł
- wpływy z opłat (<i>wpływy z ZDiZ w Pile z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów</i>)	801 954 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 548 963 zł.

WYDATKI **plan 940 963 zł wykonanie 106 782 zł**

Realizacja poszczególnych zadań w I półroczu 2009 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Budowa podczyszczalni wód deszczowych na Placu Inwalidów	155 000	0
Budowa kolektora deszczowego Ø 300 przy ul. Rynkowej	110 000	0
Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Piły	50 000	58
Przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych na składowisku odpadów w m. Kłoda	146 963	4 880
Dotacja na wsparcie inwestycji proekologicznych	125 000	0
Dotacja dla Nadleśnictwa „Zdrojowa Góra” w Pile na realizację przedsięwzięcia, polegającego na uregulowaniu stosunków wodnych zlewni jeziora Piaszczystego	100 000	0
Zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m. Piły	15 000	5 466
Usuwanie azbestu na terenie gminy Piła w roku 2009	50 000	36 339
Organizacja kampanii „Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”	30 000	0
Nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej	30 000	28 822
Wykonanie sprawozdania z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła z aktualizacją tych dokumentów	30 000	0
Zakup sprzętu edukacyjnego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Piły	46 000	0
Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców	15 000	0
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000	0
Dotacja dla MZO-Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda	37 000	31 217
RAZEM	940 963	106 782

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2009 r. wyniósł **1 390 213 zł.**

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- **Budowa podczyszczalni wód deszczowych na Placu Inwalidów** – zakończono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji zadania 30 października 2009 r.
- **Budowa kolektora deszczowego Ø 300 przy ul. Rynkowej** - zakończono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji zadania 30 października 2009 r.

- **Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Piły** - zakończono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę. Termin realizacji zadania 10 grudnia 2009 r.
- **Przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych na składowisku odpadów w m. Kłoda** – zadanie podzielono na trzy etapy: I etap – wykonanie podkładów geodezyjnych i inwentaryzacji drzewostanu – zadanie zakończone w całości, II etap – usunięcie drzew kolidujących z inwestycją. Złożono wniosek do Starosty Piłskiego i przygotowano przetarg w tym zakresie, którego rozstrzygnięcie nastąpi 25.08.2009 r., III etap – niwelacja terenu – zadanie do realizacji w II kwartale br.;
- **Dotacja na wsparcie inwestycji proekologicznych** – w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły żadne wnioski na realizację zadań proekologicznych;
- **Dotacja dla Nadleśnictwa „Zdrojowa Góra” w Pile na realizację przedsięwzięcia, polegającego na uregulowaniu stosunków wodnych zlewni jeziora Piaszczystego** – w okresie sprawozdawczym dotowany nie zgłosił gotowości przystąpienia do realizacji planowanego przedsięwzięcia;
- **Zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m. Piły** – zadanie w trakcie realizacji, przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem – odbiór leków z pojemników ustawionych w wyznaczonych aptekach raz w miesiącu;
- **Usuwanie azbestu na terenie gminy Piła w roku 2009** – zadanie w trakcie realizacji jako zadanie wieloletnie (lata 2008-2010). Wykonanie zadania przebiega zgodnie z przyjętym planem;
- **Organizacja kampanii „Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”** - Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca zrealizuje zadanie do 22 września 2009 r., w ramach którego przewidziano szereg imprez towarzyszących obchodom dnia bez samochodu;
- **Nasadenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej** – zadanie zrealizowano w całości. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów na os. Górnym w rejonie ulicy Mickiewicza;
- **Wykonanie sprawozdania z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła z aktualizacją tych dokumentów** – podpisana w dniu 8 czerwca 2009 r. umowa określa termin realizacji do dnia 30 listopada br.
- **Zakup sprzętu edukacyjnego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Piły** – zadanie w trakcie realizacji. Zbierana jest informacja ze szkół co do bieżących potrzeb w zakresie wnioskowanego sprzętu. W III kwartale przewiduje się przeprowadzenie przetargu na zakup wskazanego sprzętu i przekazanie do szkół;
- **Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców** – zadanie zgodnie z oczekiwaniem wnioskodawcy będzie realizowane w II półroczu br., gdyż wtedy będą rozstrzygane przedmiotowe konkursy;
- **Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej** - na rynku wydawniczym nie znaleziono publikacji o tym profilu, dlatego też nie dokonano zakupów;
- **Dotacja dla MZO-Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda** – zadanie w trakcie realizacji. Dotowany realizuje w imieniu Gminy Piła monitoring tego obiektu w zakresie wskazanym stosownymi przepisami i decyzjami właściwych organów.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1.	Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 773	1 999	2 374 637	0
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 889 254	2 136 780	5 822 567	1 634 022 *
3.	Żłobek	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 308	0	27 576	0
4.	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	23 103	22 790	239 092	0
6.	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	21 840	0	0	0
7.	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	254 129	0	794	0

* Zobowiązania dotyczą rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, które Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przekazuje Zarządcom Wspólnot.

INSTYTUCJE KULTURY

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

Informacja dotyczy następujących instytucji

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

1. PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY	plan	3 944 700 zł	wykonanie	1 852 044 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	1 323 000 zł	wykonanie	407 344 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	2 603 700 zł	wykonanie	1 426 700 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	plan	18 000 zł	wykonanie	18 000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina	45 895 zł
- organizacja imprez (<i>koncerty</i>)	145 132 zł
- wynajem sali, czynsz	86 793 zł
- plakatowanie, reklama	28 341 zł
-Szafirki, taniec towarzyski	29 830 zł
- teatry, teatryki	45 764 zł
- warsztaty rozwojowe	23 456 zł
- pozostałe	2 133 zł

W I półroczu 2009 r. Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 1 426 700 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe (*w tym honoraria*)– 758 569 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 125 955 zł,
- energia – 55 983 zł,
- zakup usług – 440 462 zł,
- ZFŚS – 31 127 zł,
- podatek od nieruchomości – 14 604 zł.

KOSZTY **plan 3 964 700 zł** **wykonanie 1 923 543 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 881 400	897 445
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	31 127
- amortyzacja	400 000	205 660
- koszty rzeczowe	1 620 800	789 311
- koszty inwestycyjne	22 500	0
OGÓŁEM	3 964 700	1 923 543

Średnia płaca w I półroczu 2009 roku wynosiła 2 985,34 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 39 etatów.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 789 311 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia <i>(środki czystości, materiały biurowe, itp.)</i>	202 237 zł
- energia <i>(elektryczna, ciepła, woda)</i>	55 983 zł
- usługi pozostałe <i>(koncerty, spektakle, filmy oraz inne)</i>	487 493 zł
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU	43 598 zł

2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Na koniec I półrocza 2009 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY **plan 505 500 zł** **wykonanie 244 314 zł**

w tym:

- przychody własne	plan	45 500 zł	wykonanie	14 314 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	460 000 zł	wykonanie	230 000 zł

Wypracowane przychody własne obejmują m.in. dopłaty członków klubu do organizowanych imprez, ze sprzedaży zdjęć seniorom, wynajmu sali.

W I półroczu 2009 r. Klub Seniora „Zacisze” otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 230 000 zł, która została wykorzystana w wysokości 216 917 zł i przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 137 332 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 25 055 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 3 745 zł,
- zakup materiałów i energia – 18 827 zł,
- energia – 2 157 zł,
- zakup usług – 19 149 zł,
- podróże służbowe – 1 444 zł,

- różne opłaty i składki – 582 zł,
- ZFŚS – 5 482 zł,
- podatek od nieruchomości – 895 zł,
- amortyzacja – 923 zł
- pozostałe – 1 326 zł.

KOSZTY **plan 506 300 zł** **wykonanie** **216 917 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	314 500	141 078
- pochodne od wynagrodzeń	51 500	25 055
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500	5 482
- koszty rzeczowe	127 800	44 379
- amortyzacja	5 000	923
OGÓŁEM	506 300	216 917

Średnia płaca w I półroczu 2009 roku wynosiła 3 390,92 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,75 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i energia <i>(materiały biurowe, środki czystości, materiały na bieżącą działalność, konserwacyjne, energia cieplna, elektryczna, gaz, woda itp)</i>	20 827 zł
- podatki i opłaty	1 477 zł
- szkolenia BHP	1 232 zł
- usługi, w tym: <i>(kulturalno-rekreacyjne, transportowe, remontowo-konserwacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, dozoru, informatyczne, wydawnicze, komunalne, gastronomiczne, RTV, itp.)</i>	19 149 zł
- pozostałe koszty <i>(podróże krajowe, inne, w tym prowizje bankowe)</i>	1 694 zł

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W I półroczu 2009 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	1 966 176 zł	wykonanie	845 462 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	38 093 zł	wykonanie	19 362 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	1 628 083 zł	wykonanie	813 600 zł
- dotacja inwestycyjna z budżetu miasta	plan	300 000 zł	wykonanie	12 500 zł

W I półroczu 2009 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 813 600 zł, która została wykorzystana w wysokości 682 213 zł i przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 376 264 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 64 094 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 13 242 zł,
- zakup materiałów – 53 359 zł,
- energia – 34 173 zł,
- zakup usług – 48 352 zł,
- podróże służbowe – 673 zł,
- różne opłaty i składki – 5 062 zł,
- ZFŚS – 23 103 zł,
- podatek od nieruchomości – 2 838 zł,
- amortyzacja – 36 630 zł,
- pozostałe – 24 423 zł.

KOSZTY **plan** **1 666 176 zł** **wykonanie** **695 851 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	899 696	389 506
- pochodne od wynagrodzeń	144 397	64 094
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 805	23 103
- koszty rzeczowe	488 901	168 880
- amortyzacja	102 377	50 268
OGÓŁEM	1 666 176	695 851

Średnia płaca w I półroczu 2009 roku wynosiła 2 240 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 28 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- koszty energii (<i>elektryczna, ciepła, woda, gaz</i>)	34 173 zł
- zakup materiałów (<i>prenumerata czasopism, materiały biurowe, gospodarcze, olej napędowy, zakup wyposażenia, koszty imprez, konkursów</i>)	53 359 zł
- zakup usług (<i>remontowe, introligatorskie, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, transportowe, komunalne, monitoring, przeglądy kominiarskie, itp.</i>)	48 352 zł
- różne opłaty i składki	5 062 zł
- podatek od nieruchomości	2 838 zł
- delegacje służbowe	673 zł
- pozostałe	24 423 zł

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	plan	495 180 zł	wykonanie	265 889 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	4 680 zł	wykonanie	2 389 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	490 500 zł	wykonanie	263 500 zł

W I półroczu 2009 Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 263 500 zł, która została wykorzystana w wysokości 226 325 zł i przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 79 420 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 14 358 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 520 zł,
- zakup materiałów – 9 239 zł,
- energia – 8 557 zł,
- zakup usług – 80 819 zł,
- podróże służbowe – 2 413 zł,
- amortyzacja – 4 924 zł,
- zakup muzealiów – 13 280 zł.
- pozostałe – 795 zł.

KOSZTY **plan 507 836 zł** **wykonanie** **238 981 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	191 438	91 940
- pochodne od wynagrodzeń	34 296	14 358
- koszty rzeczowe	242 113	101 823
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750	0
- muzealia	15 000	13 280
- amortyzacja	8 583	4 924
- wydatki inwestycyjne (środki własne)	12 656	12 656
OGÓŁEM	507 836	238 981

Średnia płaca w I półroczu 2009 roku wynosiła 3 365 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 3,75 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- energia	8 557 zł
- zakup usług (<i>usługi poligraficzne, hotelowe, monitorowanie systemów alarmowych, telekomunikacyjne, malarskie, gastronomiczne, elektryczne, transportowe itp.</i>)	80 819 zł
- zakup materiałów (<i>książki i czasopisma do muzealnej biblioteki, akcesoria komputerowe i materiały biurowe, nagrody dla uczestników ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Staszycu, drewno i inne materiały na scenę w ogrodzie Muzeum, środki czystości, drobne wyposażenie, itp.</i>)	9 239 zł
- podróże służbowe	2 413 zł
- koszty finansowe	795 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12 656 zł przeznaczono na zakup:

- czytnika do mikrofilmów (*urządzenie jest niezbędne do odczytywania na miejscu w Piłę zmikrofilmowanych dokumentów źródłowych nt. Staszycy ze zbiorów archiwów, muzeów i bibliotek*) – 7 300 zł,
- markizy jako zadaszenia sceny w ogrodzie za Muzeum – 5 356 zł.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1.	Piłski Dom Kultury	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 289	0	22 269	0
2.	Klub Seniora „Zacisze”	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
3.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 181	0	22 125	0
4.	Muzeum Stanisława Staszica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	5 463	0