

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

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

plan 14 419 610 zł wykonanie 14 417 662 zł 0 %

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie

plan 14 419 610 zł wykonanie 14 417 662 zł 0 %

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacje celowe plan 27 891 zł wykonanie 27 874 zł 100 %

wydatki, w tym: plan 27 891 zł wykonanie 27 874 zł 100 %

rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 27 891 zł wykonanie 27 874 zł 100 %

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

dotacje celowe plan 25 000 zł wykonanie 25 000 zł 100 %

wydatki, w tym: plan 25 000 zł wykonanie 25 000 zł 100 %

rozdz. 71035 – Cmentarze plan 25 000 zł wykonanie 25 000 zł 100 %

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe plan 444 700 zł wykonanie 444 700 zł 100 %

wydatki, w tym: plan 444 700 zł wykonanie 444 700 zł 100 %

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie plan 444 700 zł wykonanie 444 700 zł 100 %

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

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

dotacje celowe plan 88 419 zł wykonanie 88 224 zł 100 %

wydatki, w tym: plan 88 419 zł wykonanie 88 224 zł 100 %

rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 12 260 zł wykonanie 12 207 zł 100 %

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

rozdz.75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego

plan 76 159 zł wykonanie 76 017 zł 100 %

Środki przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe plan 13 833 600 zł wykonanie 13 831 864 zł 100 %

wydatki plan 13 833 600 zł wykonanie 13 831 864 zł 100 %

W ramach zadań zleconych finansowano:

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

plan 13 379 368 zł wykonanie 13 379 178 zł 100 %

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	311 624 zł
- zakup materiałów i energii (zakup wyposażenia, druków, środków czystości, tonerów, prasy, energii, papieru do ksera)	35 344 zł
- usługi obce (informatyczne, transportowe, pocztowe, czynsze, opłaty telefoniczne oraz za przeglądy i konserwacje)	26 647 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego)	303 zł
- świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia, świadczenia rzeczowe BHP)	14 521 zł
- pozostałe koszty (delegacje, przejazdy miejscowe, różne opłaty)	1 074 zł

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą)

12 989 665 zł

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze	93 924	10 242 642
fundusz alimentacyjny	9 885	2 659 324
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	792	87 699
RAZEM	104 601	12 989 665

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, w 2009 roku wydano 8 237 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, w tym 201 stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia oraz 952 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym 31 stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia.

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

oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 46 518 zł wykonanie 45 025 zł 97 %

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota opłaconych składek
zasiłek stały	888	27 677
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	443	17 348
RAZEM	1 331	45 025

Na dzień 31 grudnia 2009r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych.

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

plan 320 245 zł wykonanie 320 245 zł 100 %

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 2009 roku wypłacono 981 świadczeń. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 326 zł.

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej plan 709 zł wykonanie 656 zł 93 %

Wydatki obejmują wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. W 2009 r. decyzją przyznano świadczenie 1 osobie, wypłacone dwukrotnie w kwocie 326 zł.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 86 760 zł wykonanie 86 760 zł 100 %

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2009 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom w formie decyzji na okres sześciu miesięcy, tj. świadczone godziny usług.

W 2009 świadczone łącznie 4 700 godzin na kwotę 86 760 zł.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W 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 121 492 zł 31 %

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej 2 542 zł oraz za dowody osobiste 118 950 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka

alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 144 160 zł wykonanie 496 629 zł - %

Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień w wysokości 167 zł, naliczonych odsetek dłużnikom alimentacyjnym z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 12 075 zł oraz zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 484 387 zł.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1 000 zł wykonanie 5 790 zł - %

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

**STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	21 485	21 485	0
		w tym odsetki naliczone	3 876	3 876	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 424 569	1 423 459	253 970
		w tym odsetki naliczone	396 351	396 351	0
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 350	649	10
		w tym odsetki naliczone	214	213	1
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 672	3 672	0
		w tym odsetki naliczone	224	224	0
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	36 504	36 504	0
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 485 597	5 227 798	276 082
		w tym odsetki naliczone	2 198 149	82 710	0
7.	758	ROŻNE ROZLICZENIA	0	0	1 838
8.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	25 086	3 076	0
		w tym odsetki naliczone	22	13	0
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	43 013	43 013	0
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 552 980	3 510 945	1 257
		w tym odsetki naliczone	185	185	0
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 639	14 639	0
		w tym odsetki naliczone	12 655	12 655	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	629 496	372 439	0
		w tym odsetki naliczone	96 089	3 648	0
SUMA			13 272 391	10 657 679	533 158

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	44	0	0
2.	500	HANDEL	0	0	0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900	0	0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84	0	0
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	619 126	0	0
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	0	0
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 324	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	2 432	0	0
8.	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 727	0	0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 592 174	0	0
10.	851	OCHRONA ZDROWIA	46 078	0	0
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	235 163	0	0
12.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLI- TYKI SPOŁECZNEJ	9 157	0	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 537	0	0

14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 285	0	0
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0
17..	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	166 814	0	0
SUMA			3 992 845	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** **7 016 836 zł** **wykonanie 7 126 079 zł**

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

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	6 462 684 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	200 536 zł
- sprzedaż kruszywa betonowego	48 176 zł
- odsetki bankowe	1 900 zł
- inne przychody	90 450 zł
- rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych	367 zł
- dotacja z GFOŚ i GW	77 000 zł
- pokrycie amortyzacji	244 966 zł

KOSZTY **plan** **7 010 836zł** **wykonanie 7 146 385 zł**

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	323 900	322 607
w tym § 401	248 000	247 471
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001	5 000
koszty rzeczowe	6 671 249	6 573 812
RAZEM	7 000 150	6 901 419
odpisy amortyzacyjne	10 686	244 966
OGÓŁEM	7 010 836	7 146 385

Wykonanie przekracza plan. Zmiana planu finansowego została wprowadzona Zarządzeniem Kierownika Jednostki – Dyrektora Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pile Nr 5/P/ST/2009 z dnia 01.07.2009r. Nie został on jednak wprowadzony do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (kierownik zakładu budżetowego nie powiadomił o zmianie planu).

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

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		10 712 zł
- energia		30 987 zł
- usługi pozostałe, w tym:		1 371 957 zł
• eksploatacja wysypiska	867 000 zł	
• kruszenie gruzu	29 261 zł	
• eksploatacja składowiska	66 063 zł	
• składowisko ul. Przemysłowa	14 672 zł	
• dozór wysypiska	50 668 zł	
• monitoring wody i gleby	90 895 zł	
• wysypisko ogrodzenie	72 574 zł	
• pozostałe wysyp.- / dzień otwarty	85 383 zł	
• odzysk – zbieranie odpadów	36 095 zł	
• usługi pocztowe, prowizje bankowe itp.	50 499 zł	
• pozostałe zakupy (tzw. pozwolenie zintegrowane)	8 847 zł	
- usługi remontowe		57 408 zł
- podatek od nieruchomości		292 742 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych		8 810 zł
- szkolenia pracowników		6 070 zł
- podróże służbowe krajowe		7 331 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 999 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 300 zł
-opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe		4 492 360 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd)		280 938 zł
- pozostałe koszty		5 198 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł - 22 540 zł, z tego:

- środki pieniężne	2 167 778 zł
- należności	311 440 zł
- zobowiązania	2 456 678 zł

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2009 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY **plan 20 021 000zł** **wykonanie 19 721 224 zł**

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	16 159 660 zł
- wpływy z usług	15 059 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	648 zł
- różne opłaty	780 897 zł
- odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	552 619 zł
- pokrycie amortyzacji	212 361 zł
- dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta	2 000 000 zł

KOSZTY	plan	19 928 673 zł	wykonanie	19 633 498 zł
---------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	2 768 509 zł	2 761 014 zł
w tym § 401	2 182 574 zł	2 178 050 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 516 zł	66 515 zł
koszty rzeczowe	16 828 148 zł	16 541 943 zł
koszty majątkowe	52 000 zł	51 665 zł
RAZEM	19 715 173 zł	19 421 137 zł
odpisy amortyzacji	213 500 zł	212 361 zł
OGÓŁEM	19 928 673 zł	19 633 498 zł

Średnie zatrudnienie w 2009 r. wynosiło 55,68 etatów, na stanowiskach nierobotniczych 31,27 etatów, średnia płaca wynosiła 2 763,16 zł, w tym 2 184,07 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 3 140,83 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		344 497 zł
- zakup energii		4 121 807 zł
- zakup usług remontowych		4 534 117 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		3 179 806 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 545 936 zł	
• utrzymanie czystości	147 476 zł	
• usługi kominiarskie	74 346 zł	
• usługi transportowe	113 571 zł	
• pogotowie techniczne	43 069 zł	
• deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	35 459 zł	
• usługi pocztowo-telekomunikacyjne	50 874 zł	
• dzierżawa terenu	8 972 zł	
• dozór mienia	41 141 zł	
• nadzór autorski nad programami komputerowymi	20 265 zł	
• szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	25 915 zł	
• zarząd nieruchomością	17 592 zł	
• odprowadzanie wód opadowych	55 190 zł	
- podatek od nieruchomości		704 231 zł
- koszty postępowania sądowego (opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)		545 329 zł
- wpłaty na PFRON		19 085 zł
- zakup usług zdrowotnych		4 071 zł
- czynsz najmu mieszkań		2 493 886 zł
- zakup materiałów papierniczych		5 069 zł
- zakup akcesoriów komputerowych		250 zł
- podróże służbowe krajowe		24 408 zł
- różne opłaty i składki		55 851 zł
- koszty, kary i odszkodowania (zwrócone odszkodowania ubezpieczycielom mieszkań z tyt. wypłaconych odszkodowań najemcom w przypadkach, w których winę ponosi MZGM)		2 220 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej		24 031 zł
- pozostałe koszty		29 423 zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 3 407 971 zł, w tym:

- roboty murarsko-tynkarskie	245 162	zł
- roboty dekarско-blacharskie	161 525	zł
- stolarka budowlana	413 205	zł
- roboty szklarskie	6 719	zł
- roboty malarskie	1 388 117	zł
- roboty instalacji gazowej	58 234	zł
- roboty instalacji c. o. i c. w.	262 009	zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	261 949	zł
- roboty instalacji elektrycznej	131 942	zł
- roboty zduńskie	61 700	zł
- roboty kominiarskie	25 451	zł
- roboty różne	357 084	zł
- dokumentacja techniczna	34 874	zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 203 022 zł z tego:

- środki pieniężne	47 621	zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	50 097	zł
- należności	6 834 234	zł

Należności w stosunku do początku roku wzrosły o 14,6 % co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Główną przyczyną wzrostu należności jest polityka państwa prowadząca do bezkarności oraz ochrona najemców nie uiszczających opłat za używanie lokalu. Do wzrostu należności przyczyniła się również trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy Sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych kwot, co powoduje wzrost naliczania odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego, które nie zawsze jest skuteczne.

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m. in.	6 728 930	zł
• rozrachunki dot. opłat czynszowych	254 470	zł
• rozrachunki z dostawcami materiałów i usług	3 542 896	zł
• rozrachunki z budżetem	288 999	zł
• rozrachunki publiczno-prawne	146 333	zł
• rozrachunki z tytułu kaucji gwarantowanych	329 373	zł
• rozrachunki z tytułu wynagrodzeń „13”	111 545	zł
• rozrachunki pozostałe	65 126	zł
• rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane)	365 995	zł
• rezerwa na należności sporne	665 334	zł
• rezerwa na remonty wspólnot	384 193	zł

(zgromadzony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM są to wypłacone środki na poczet przyszłych remontów uchwalanych w rocznym zebraniu właścicieli)

• rezerwy dot. kaucji mieszkaniowych	58 204	zł
• pozostałe	78 934	zł
• rozliczenia międzyokresowe kosztów	437 528	zł

3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w 2009 r. uczęszczało średnio 87 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY **plan 1 369 70 zł** **wykonanie 1 369 893 zł**

Strukturę wykonania przychodów w 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	207 887 zł	207 715 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 156 zł	1 156 zł
pozostałe odsetki	909 zł	936 zł
wpływy z różnych przychodów	3 985 zł	4 101 zł
dotacja podmiotowa z budżetu	1 139 653 zł	1 139 653 zł
RAZEM	1 353 590 zł	1 353 561 zł
pokrycie amortyzacji	16 111 zł	15 920 zł
inne zwiększenia		412 zł
OGÓŁEM	1 369 701	1 369 893 zł

KOSZTY **plan** **1 369 701 zł** **wykonanie 1 369 666 zł**

Strukturę poniesionych kosztów w 2008 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia (§§ 401, 404)	664 892 zł	664 889 zł
w tym § 401	614 946 zł	614 943 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ §411, 412)	114 414 zł	114 413 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 921 zł	30 921 zł
koszty rzeczowe	543 363 zł	543 111 zł
RAZEM	1 353 590 zł	1 353 334
odpisy amortyzacji	16 111 zł	15 920 zł
inne zmniejszenia (<i>rozliczenia międzyokresowe kosztów, odpisy aktualizujące należności</i>)		412
OGÓŁEM	1 369 701	1 369 666

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2009 roku wyniósł 990,44zł (dopłata z budżetu – 725,01zł; średnia odpłatność - 265,43 zł).

Średnie zatrudnienie w 2009 roku wyniosło 25,92 etatów, a średnia płaca 1.896,69zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 543 111 zł obejmują:

- energia 87 321 zł
(energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)
- zakup materiałów i wyposażenia 58 564 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, zakup leków, kserokopiarka, nieparka, czajniki – 2 szt., komody – 5 szt., przewijaki- 6szt., leżaki- 30 szt., szatnie dla dzieci-2 kpl., odkurzacz, szafki do łazienek – 5 szt., żelazka – 2 szt., koce – 40 szt., waga elektroniczna, lodówki na próbki – 2 szt., dywany – 3 szt., piżamy śliniaki, nocniki, aparat telefoniczny, telewizor, deska do prasowania)
- zakup środków żywności dla dzieci 63 030 zł
- usługi remontowe 272 273 zł
(remont i modernizacja pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych, remont wejścia głównego, wózkarni, sanitariatów, wymiana grzejników, usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu)
- różne opłaty i składki 3 589 zł
(koszty ubezpieczenia majątku)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 202	zł
- podróże krajowe i służbowe	43	zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 019	zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń		
kserograficznych	630	zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 654	zł
- usługi pozostałe	21 993	zł
<i>(pocztowe, kominiarskie, transportowe, 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, wykonanie obudowy grzejników).</i>		
- zakup usług zdrowotnych	840	zł
- szkolenia pracowników	1 725	zł
- składki na PFRON	23 475	zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 280	zł
<i>(zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników zgodnie z harmonogramem)</i>		
- opłaty za dostęp do sieci Internet	473	zł
<i>(wydatki dotyczące abonamentu za Internet i usług internetowych)</i>		

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

- środki pieniężne	95 012	zł
- pozostałe środki obrotowe	1 064	zł
- zobowiązania, w tym:	85 867	zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 946	zł
• nadwyżka środków obrotowych	227	zł
• MEC <i>(energia cieplna)</i>	10 990	zł
• MW i K	1 873	zł
• składki PFRON	1 975	zł
• podatek dochodowy do US	3 937	zł
• składki do ZUS, FP	9 081	zł
• prowadzenie KZP	413	zł
• artykuły spożywcze	851	zł
• zakup zabawek	2 599	zł
• aktualizacja programu komputerowego	129	zł
• usługi telekomunikacyjne	153	zł
• wyposażenie <i>(szafki)</i>	3 120	zł
• materiał do obudowy kaloryferów	439	zł
• konserwacja alarmu, monitoring	134	zł

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

4. PRZEDSZKOLA**A. Bieżąca działalność placówek**

Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w 2009 r. średnio uczęszczało 2 059 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 77 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2009 roku uczęszczało średnio 1 859 dzieci,
- 7 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2009 roku uczęszczało średnio 200 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych są utworzone 4 oddziały integracyjne, w których opiekę w 2009 roku znajdowało 15 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W 2009 r Przedszkole Nr 3 w Pile uzyskało środki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Otrzymano pierwszą transzę środków w wysokości 80% realizowanego projektu.

PRZYCHODY **plan** **22 506 081 zł** **wykonanie** **22 506 397 zł**

Struktura wykonania przychodów w 2008 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	4 556 067	4 551 980
odsetki	16 171	17 279
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 176	10 176
wpływy z różnych przychodów	113 082	111 361
dotacja z budżetu	17 467 332	17 467 332
RAZEM	22 158 128	22 158 128
pokrycie amortyzacji	343 253	342 850
inne zwiększenia	0,00	5 419
OGÓŁEM	22 506 081	22 506 397

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2009 roku zrealizowano przychody:

Nr Przedszkola	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	614 397	614 276	133 811	133 690	480 586	480 586
2	1 348 121	1 348 977	322 812	323 668	1 025 309	1 025 309
3	1 209 134	1 207 689	340 111	338 666	869 023	869 023
4	2 624 521	2 623 758	474 145	473 382	2 150 376	2 150 376
5	1 030 272	1 029 741	288 077	287 546	742 195	742 195
6	1 230 761	1 231 250	305 031	305 520	925 730	925 730
7	1 100 192	1 097 383	280 981	278 172	819 211	819 211
11	1 384 622	1 384 642	309 770	309 790	1 074 852	1 074 852
12	2 373 329	2 373 915	387 269	387 855	1 986 060	1 986 060
13	1 179 517	1 178 746	316 493	315 722	863 024	863 024
14	1 494 372	1 493 355	357 272	356 255	1 137 100	1 137 100
15	1 041 864	1 042 047	293 364	293 547	748 500	748 500
16	672 122	671 973	134 209	134 060	537 913	537 913
17	1 955 868	1 956 980	446 472	447 584	1 509 396	1 509 396
18	1 536 035	1 534 976	320 708	319 649	1 215 327	1 215 327
19	1 710 954	1 711 270	328 224	328 540	1 382 730	1 382 730
Razem	22 506 081	22 500 978	5 038 749	5 033 646	17 467 332	17 467 332

KOSZTY	plan	22 407 923 zł	wykonanie	22 420 687 zł
---------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

Struktura kosztów w 2009 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia (§ 401, 404,417)	11 601 363	11 591 599
w tym § 401	10 659 562	10 649 798
pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412)	1 961 986	1 956 014
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 801	694 308
koszty rzeczowe	7 875 563	7 800 848
Koszty majątkowe	28 115	28 115
RAZEM	22 162 828	22 070 884
odpisy amortyzacji	343 253	342 850
inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, rozliczenia międzyokresowe)		6 953
OGÓŁEM	22 506 081	22 420 687

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

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w 2009 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
Przedszkole Nr 1	967,64	700,48
Przedszkole Nr 2	839,13	571,97
Przedszkole Nr 3	857,97	626,30
Przedszkole Nr 4	975,63	708,47
Przedszkole Nr 5	704,35	437,19
Przedszkole Nr 6	950,73	683,57
Przedszkole Nr 7	938,44	671,28
Przedszkole Nr 11	1 206,12	938,96
Przedszkole Nr 12	1 137,21	870,05
Przedszkole Nr 13	938,43	671,27
Przedszkole Nr 14	956,85	689,69
Przedszkole Nr 15	750,65	484,84
Przedszkole Nr 16	1 038,30	766,82
Przedszkole Nr 17	794,62	527,46
Przedszkole Nr 18	1 334,43	1 067,27
Przedszkole Nr 19	1 109,20	841,78
Średni koszt	968,73	703,59

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2009 roku wyniósł 968,73 zł, w tym dopłata z budżetu 703,59 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w 2009 roku wyniosła 265,14 zł.

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

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2009 r.			Średnia płaca w 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	2 441,56	3563,11	1 847,04
2	22,67	10,06	12,61	2 442,78	3 245,87	1 802,08
3	21,96	9,46	12,50	2 203,78	2 856,33	1 709,93
4	33,96	17,51	16,45	2 298,87	2 896,97	1 662,23
5	20,49	8,13	12,36	2 290,68	3 155,31	1 721,95
6	21,71	10,54	11,17	2 357,56	3 023,67	1 729,02
7	19,45	8,05	11,40	2 389,22	3 414,04	1 665,55
11	21,23	8,40	12,83	2 502,56	3 563,27	1 808,09
12	32,81	15,56	17,25	2 989,00	2 989,00	1 657,59
13	22,59	11,09	11,50	2 209,51	2 702,72	1 733,88
14	28,26	14,59	13,67	2 258,45	2 829,07	1 649,44
15	18,13	7,88	10,25	2 491,65	3 428,70	1 771,27
16	11,55	4,05	7,50	2 803,79	3 769,65	1 837,92
17	39,12	18,79	20,33	2 319,72	3 013,63	1 678,37
18	22,95	10,09	12,86	2 274,41	3 058,83	1 660,72
19	21,53	8,53	13,00	2 274,28	3 343,61	1 572,63
	369,96	166,78	203,18	2 306,56	3 051,33	1 695,21

Średnie zatrudnienie (w etatach) w 2009 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło **369,96** etatów, w tym: nauczyciele **166,78** etatów; administracja i obsługa **1203,18** etatów.

Średnia płaca w 2009 roku wyniosła **2 306,56 zł**, w tym: nauczyciele **3 051,33 zł**, administracja i obsługa **1 695,21 zł**.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 7 800 848 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 61 400 zł
(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych)

- zakup materiałów i wyposażenia 1 040 383 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, wieża Sony – 11 szt., grzejnik olejowy, ręczniki dla dzieci, krzesła na salę zajęć-3 szt., żelazko-3 szt., lampa, leżaki-128 szt., monitory-10 szt., drukarka-4 szt., wózek kelnerski-5 szt., terma do ciepłej wody, taboret gazowy-18 szt., telewizor-5 szt., DVD, stolik RTV-3 szt., dozownik mydła, rower, krzesła dla dzieci-136 szt., stoliki-23 szt., pralki-5 szt., odkurzacze-12 szt., szafki BHP-12 szt., regały Junior-7 kpl., regały-32 szt., taborety dla dzieci-4 szt., stół roboczy, szafa magazynowa, szafa biurowa-3 szt., szafa odzieżowa-2 szt., zabudowa biurowa, pomocnik socjalny, szafa oszklona biurowa-3 szt., szafka, wykładzina-9 szt., stół ze zlewem-3 szt., robot kuchenny-2 szt., stół do pokoju nauczycielskiego, zestawy mebli dla dzieci-4 kpl., taborety kuchenne-11 szt., ława, pufa z oparciem-4 szt., szafa dla dzieci, zestaw mebli tematycznych-2 kpl., biblioteczka-3 szt., kąćki tematyczne-19 szt., lodówka na próbki-2 szt., wiertarka udarowa, rolety-8 kpl., krajalnica, szatkownica, dywany-14 szt., niszczarka-6 szt., zestaw komputerowy -2 kpl., tablice informacyjne, szafki na pościel, kserokopiarki-2 szt., zlew z młynkiem, regały do szatni-4 szt., lampy na salę zajęć-30 szt., szafa do kuchni-2 szt., szafy do pokoju socjalnego, radiomagnetofon, kołdry i pościel dla dzieci, wiertarka-2 szt., biurko-5 szt., meble do księgowości, bojery elektryczne, laminator – 2 szt., aparaty telefoniczne-4 szt., meble do kuchni, lodówki-4 szt., komoda, szafa ubraniowa-2 szt., stół konferencyjny, regały, szafa do piwnicy, wentylatory-4 szt., żaluzje pionowe, sztalugi, półki-4 szt., jaśki-30 szt., koce-10 szt., sejf, obrusy-28 szt., czajnik-12 szt., gofrownica, wieszak ubraniowy-2 szt., szafki gospodarcze-3 szt., szafka pod kserokopiarke-2 szt., zmywarka-2 szt., kosiarka, krzesła duże-92 szt., stoły 15 szt., zestaw szaf i regałów-5 kpl., ekran projekcyjny, tablica magnetyczna, szafy biurowe-2 szt., szafki -2 szt., wózek do leżaków-2 szt., stoły 5 szt., naświetlacz do jaj, zlew dwukomorowy, stoły kuchenne-4 szt., lampa owadobójcza, waga, lustra-2 szt., chłodziarka, rejestrator cyfrowy-2 szt., regały do magazynu, stoły ze stali nierdzewnej-3 szt., mieszkarka, mikser-2 szt., fotele obracane-3 szt., zabudowa-3 kpl., fax, sekator, aparat fotograficzny-4 szt., drewno-2 szt., półki magazynowe-3 szt., stół do kuchni, sprzęt nagłaśniający-2 szt., szafy wiszące-4 szt., szafa metodyczna, szafa garderobiana, szafy metalowe do kuchni-2 szt., meble do zajęć-2 kpl., kamery-2 szt., meble, kuchnie gazowe-2 szt.)

- zakup środków żywności

1 440 277 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 527	zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	67 222	zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 159	zł
- szkolenia pracowników	18 211	zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych <i>(pomocze naukowe, dydaktyczne, zabawki, gry edukacyjne, układanki, prasa, książki dla dzieci, zestaw ogrodowy dla dzieci oraz sprzęt komputerowy jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli, a także komputer do realizacji programu Comenius)</i>	183 721	zł
- zakup energii	1 095 031	zł
- usługi remontowe w tym:	3 453 939	zł
• usługi konserwacyjne i drobne naprawy – 115 089 zł oraz remonty w placówkach:		
- Przedszkole Nr 2- modernizacja 4 łazienek – 137 839 zł		
• Przedszkole Nr 3 – wymiana grzejników – 24 400 zł,		
• Przedszkole Nr 4 – remont Przedszkola w zakresie robót ogólnobudowlanych– 859 505 zł		
• Przedszkole Nr 6 – wymiana i montaż grzejników – 8 540 zł - wymiana ogrodzenia – 102 123 zł		
Przedszkole Nr 7 – wymiana i montaż grzejników 10 980 zł		
• wymiana ogrodzenia 88 107 zł		
• Przedszkole Nr 11 – modernizacja pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych – 262 475 zł - montaż i wykonanie szafy wnękowej – 1 400 zł		
• Przedszkole Nr 12 – remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych – 717 864 zł		
• Przedszkole Nr 14 – remont łazienek – 80 964 zł, - położenie i szlifowanie parkietu – 11 500 zł		
• Przedszkole Nr 15 – wymiana i montaż grzejników – 15 860 zł,		
• Przedszkole Nr 16 – cyklowanie podłogi, remont zaplecza – 10 548 zł		
• Przedszkole Nr 17 – remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 59 350 zł		
• Przedszkole Nr 18 – remont sal zajęć z łazienkami w zakresie robót ogólnobudowlanych – 397 602 zł		
• Przedszkole Nr 19 – remont Przedszkola w zakresie robót ogólnobudowlanych – 549 793 zł		
- zakup usług zdrowotnych	12 684	zł
<i>(badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2009 r.)</i>		
- usługi pozostałe	286 646	zł
<i>(usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, pomiary elektryczne, oprawa czasopism, opłaty i prowizje bankowe, prowadzenie KZP, monitoring Przedszkoli, oprawa czasopism, wydanie opinii kominiarskiej, deratyzacja, zakup biletów na przejazdy, dozór techniczny, ostrzenie noży przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, usługi transportowe, usługi kserograficzne, montaż akumulatora do alarmu, usługi kominiarskie, wymiana hydrantów, tapicerki na siedziskach, udrożnienie rur, utylizacja żarówek, wykonanie obudowy kaloryferów, strojenie pianina, ekspertyza budynku, montaż balustrady, przycinka drzew, montaż wykładziny na holu, certyfikat ZUS, czyszczenie sieci sanitarnej, obszycie wykładzin, wymiana kabiny prysznicowej, pranie koców, maglowanie pościeli, polimeryzacja, odkamienianie zmywarki, wymiana termy gazowej, wykonanie pieczętek, renowacja foteli, usługi szklarskie, pomiary elektryczne, porady prawne, itp.)</i>		
- podróże krajowe służbowe	2 991	zł
- podróże służbowe zagraniczne	5 822	zł
- różne opłaty i składki	49 471	zł
<i>(ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych, roczne opłaty licencyjne do programów komputerowych)</i>		
- zakup dostępu do sieci Internet	11 504	zł
- wpłaty na PFRON	4 665	zł
- pozostałe <i>(opłaty na rzecz skarbu państwa, podatek od nieruchomości, odsetki)</i>	195	zł

Z przychodów własnych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 28 115 zł, w tym:
Przedszkole Nr 11 – kuchnia gazowa – 8 400 zł,

Przedszkole Nr 14 – patelnia elektryczna – 7 200 zł

Przedszkole Nr 17 – kuchnia gazowa 6- palnikowa – 12 515 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł 262 854 zł, w tym:

- środki pieniężne	1 778 248 zł
- należności (w tym zaległość za odpłatność za przedszkole)	34 579 zł
- pozostałe środki obrotowe	30 455 zł
- zobowiązania, w tym:	1 580 428 zł
• wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy	54 440 zł
• wobec Urzędu Skarbowego – podatek VAT	77 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 516 zł
• wobec ZUS (składki ZUS i FP)	268 490 zł
• nadwyżka środków obrotowych	125 047 zł
• faktury za żywność	9 770 zł
• faktury za zabawki	4 118 zł
• faktury za środki czystości	2 278 zł
• usługi telekomunikacyjne	1 065 zł
• usługi remontowe	58 350 zł
• wobec MEC – za energię ciepłą	94 478 zł
• za gaz , energię elektryczną	14 185 zł
• wobec MW i K- za wodę	8 030 zł
• wobec Altvater wywóz nieczystości	1 672 zł
• za prowadzenie KZP	4 415 zł
• wyposażenie	39 457 zł
• dozór techniczny	577 zł
• monitoring, konserwacja alarmu	1 415 zł
• konserwacja sprzętu komputerowego	1 536 zł
• materiały do remontów i napraw	2 796 zł
• prenumerata prasy	135 zł
• artykuły papiernicze	125 zł
• badania okresowe	184 zł
• pozostałe	1 272 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za styczeń 2010 roku.

W planie przychodów i wydatków zostały ujęte środki na program COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”, w kwocie 49 522 zł w planie przychodów (wykonanie 49 522 zł) i w kwocie 49 522 zł w planie wydatków (wykonanie 10 719 zł), w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze)	439 zł
-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 089 zł
-zakup usług pozostałych (usługi kserograficzne)	179 zł
-podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 012 zł

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przychody	plan	94 013 zł	wykonanie	94 013 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

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, drobny sprzęt kuchenny, nagrody)	5 288	zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ekran i rzutnik multimedialny, książki pomoce dydaktyczne z zakresu logopedii)	3 755	zł
- zakup usług pozostałych (zakwaterowanie uczestników X Turnieju Minisiatkówki)	11 520	zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	54	zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup tuszy do drukarek do wykonania informatorów i zaproszeń na X turniej)	981	zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 1 263 zł.

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 pn. „Odszkodowanie za zalane pomieszczenie”

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/494/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 r. został wprowadzony rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 8/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Pile z dnia 27 października 2009 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych pn. „Odszkodowanie za zalane pomieszczenie”

Dochody: plan 5 051 zł wykonanie 5 051 zł

Zrealizowane dochody obejmują otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.

Wydatki: plan 5 051 zł wykonanie 5 050 zł

Wydatki obejmują zakup pomocy naukowych

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (plansze, lupy, dynamometry, rzutnik)	5 050	zł
--	-------	----

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 1 zł.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/494/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 r. został wprowadzony rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie Decyzji Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pile pn. "Darowizna na cele prewencyjne".

Dochody: plan 3 627 zł wykonanie 3 627 zł

Zrealizowane dochody obejmują otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.

Wydatki: plan 3 627zł wykonanie 3 618 zł

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 999 zł
(zakup tablicy informacyjnej na bramę wjazdową na teren szkoły, tablicy – regulaminu korzystania z placu zabaw, tablic – regulaminów korzystania z obiektów sportowo rekreacyjnych)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 619 zł
(zakup komputera do pomieszczenia biblioteki szkolnej)

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 9 zł.

5.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

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

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

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

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	2 818	2 816	3 438	3 437
2.	Gimnazjum Nr 5	5	7	975	220
3.	Zespół Szkół Nr 2	40 510	40 514	40 632	40 596
4.	Zespół Szkół Nr 3	10		8	
5.	Razem	43 343	43 337	45 053	44 253

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 37 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie 8 440 zł
(dot. organizacji obozu letniego)
- zakup materiałów i wyposażenia 4 149 zł
(materiały biurowe, artykuły papirnicze i nagrody na Turniej Wiedzy Prewencyjnej)
- zakup usług pozostałych 31 664 zł
(wydatki dotyczą organizacji obozu letniego)

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 r. wynosił 2 605 zł.

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 2009 r. wyniosło **316 433 zł**, tj. 100,74%

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi	307 993 zł
- pozostałe odsetki	702 zł
- wpływy z różnych przychodów (<i>koszty upomnień</i>)	7 738 zł

WYDATKI

Plan finansowy wydatków w 2009 r. wynosił **436 284 zł**, natomiast wykonanie w 2009 r. wyniosło **389 587 zł**, tj. 89,30 %

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>)	280 457 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (<i>rolety, anteny TV, ustniki, druk, kawa i woda dla pacjentów, opał, rękawice, środki czystości, art. malarskie i materiały do wykonywania bieżących prac remontowych na potrzeby Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, stół rehabilitacyjny</i>)	10 951 zł
- usługi pozostałe (<i>bankowe, medyczne świadczone przez lekarzy, przegląd techniczny alkometru, dzierżawa butli z tlenem</i>)	77 395 zł
- usługi remontowe (<i>wymiana w alkometrze detektora NDIR ze strojeniem oraz węża grzejnego, naprawa zasilania alkometra</i>)	1 003 zł
- różne opłaty i składki (<i>opłaty komornicze</i>)	14 451 zł
- zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 998 zł
- szkolenie pracowników	2 500 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	334 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	498 zł

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Zakup nagród laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile	15 000	14 464
Dotacja dla MZO – Wysypisko z siedzibą w Pile, na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda	77 000	77 000
RAZEM	940 963	581 409

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r. wyniósł **548 963 zł.**

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- **Budowa podczyszczalni wód deszczowych na Placu Inwalidów** - w ramach tego zadania zainstalowano separator substancji ropopochodnych typu PSW -LAMELA, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zrealizowanie tego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu czystości wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych do stawu na Pl. Inwalidów.
- **Budowa kolektora deszczowego Ø przy ul. Rynkowej** – wykonano kolektor deszczowy z rur PCV Ø 315 mm o długości 74,50 mb. wraz z infrastrukturą (studnie rewizyjne, przykanaliki deszczowe, wypusty deszczowe wraz z osadnikiem betonowym).
- **Inwentaryzacja przyrodnicza miasta Piły** – w ramach tego zadania wykonano dokumentację dla obszarów niezabudowanych miasta Piły, uwzględniając wszystkie aspekty przyrody ożywionej i propozycjami zmian w przyszłości.
- **Przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych na składowisku odpadów w m. Kłoda** – wykonano obmiar geodezyjny terenu wraz z wykonaniem podkładów geodezyjnych, inwentaryzację drzewostanu do usunięcia, wycinkę drzew, szacowanie drewna przeznaczonego na sprzedaż. W roku 2010 planowana jest makroniwelacja terenu jako ostatni etap przedsięwzięcia.
- **Strategia rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi dla obszaru działania ZUO w Pile** – w ramach zadania wykonano dokumentację, określającą warunki rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi .
- **Wsparcie inwestycji proekologicznych** – z powodu braku wpływów wniosków o wsparcie finansowe na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.
- **Dotacja dla Nadleśnictwa „Zdrojowa Góra” w Pile na realizację przedsięwzięcia, polegającego na uregulowaniu stosunków wodnych zlewni Jeziora Piaszczystego w Pile** - Dotowany nie wystąpił o uruchomienie środków finansowych na ten cel.
- **Zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie miasta Piły w roku 2009** - wyłoniona w drodze przetargu firma spełniająca stosowne wymagania, jednokrotnie w ciągu miesiąca obsługiwała punkty apteczne w których w roku ubiegłym ustawiono pojemniki do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków. Łącznie zebrano 1990 kg.
- **Usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2009** – wykonawcą zadania jest firma AM TRANS Progres z Poznania. W roku 2009 usunięto łącznie 2.981,24 m² wyrobów zawierających azbest. Kontynuacja zadania przewidziana jest na lata 2010- 2012.
- **Organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Transportu** – w ramach tego przedsięwzięcia przygotowano imprezę towarzyszącą obchodom Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Dnia Bez Samochodu.
Przygotowano kampanię informacyjną, projekcję filmów tematycznie związanych z kampanią, zorganizowano festyn połączony z prezentacją pojazdów komunikacji miejskiej o napędzie hybrydowym, konkursem na „Najlepszego kierowcę MZK – 2009”, konkursem plastycznym „Twoje miasto bez samochodu”. Przygotowano akcję promocyjną „Zamień wóz na bus” .

Nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej – w ramach tego zadania dokonano nasadzeń drzew iglastych i liściastych w miejscach drzew wcześniej usuniętych na terenie zieleni miejskiej (wzdłuż Al. Wojska Polskiego).

Wykonanie sprawozdania z programu ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami dla Gminy Piła z aktualizacją tych dokumentów – wyłoniona w drodze przetargu publicznego firma nie przedłożyła sprawozdania w żądanym terminie. Wykonawca przedstawił do wglądu dokument w formie elektronicznej. Zostały również wykonane prognozy oddziaływania na środowisko. Do zakończenia pozostało tylko uzyskanie przez Wykonawcę opinii właściwych Organów, prognozy i przedłożenie całości dokumentacji do zaopiniowania przez Radę Miasta Piły. Rzeczowo zadanie zrealizowane w 90 %. Zadanie nie zakończone.

Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej - w 2009r. nie dokonano zakupu książek i czasopism o tematyce ekologicznej (*nie stwierdzono nowości na rynku wydawniczym*).

Zakup sprzętu edukacyjnego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Piły – brak wystarczających środków finansowych na rachunku, zmniejszenie planowanych wydatków w trakcie roku budżetowego, spowodowało, że rozpoczęcie realizacji tego przedsięwzięcia w terminie umożliwiającym jego zakończenie w roku budżetowym 2009 było niemożliwe. Zadanie zostanie uwzględnione do realizacji w budżecie roku 2010.

Zakup nagród laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile - przeprowadzono konkurs i zakupiono nagrody dla laureatów.

Dotacja dla MZO – Wysypisko z siedzibą w Pile, na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda – przyznane środki zostały wykorzystane na refundację kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych .

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	311 440	0	2 456 678	0
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 834 234	2 611 291	6 728 930	1 654 228*
3.	Żłobek	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	85 867	0
4.	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	34 455	34 455	1 541 595	0
6.	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0
7.	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	256 797	0	0	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 z dnia 30 czerwca 2005 r* (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	4 086 665 zł	wykonanie	4 086 665 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	1 170 333 zł	wykonanie	1 170 333 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	2 802 300 zł	wykonanie	2 802 300 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	plan	114 032 zł	wykonanie	114 032 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina	57 697 zł
- organizacja imprez (<i>koncerty</i>)	175 230 zł
- wynajem sal, czynsz	185 947 zł
- plakatowanie, reklama	31 294 zł
- Szafirki, taniec towarzyski	98 569 zł
- teatry, teatryzki	281 893 zł
- Bukowińskie Spotkania	57 279 zł
- OFTR Teatr Pasja Rodzinna	10 498 zł
- warsztaty rozwojowe	9 926 zł
- kabaret	95 533 zł
- pozostałe	166 467 zł

W 2009 r. Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 2 802 300 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 1 532 687 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 246 250 zł,
- energia – 100 894 zł,
- zakup usług – 848 711 zł,
- ZFŚS – 44 002 zł,
- podatek od nieruchomości – 29 756 zł.

- zakup materiałów (prenumerata czasopism, materiały biurowe, gospodarcze, reprezentacja, olej napędowy, zakup wyposażenia, koszty imprez, realizacja programów edukacyjno - kulturalnych)	132 313 zł
- zakup usług (remontowe, introligatorskie, poligraficzne, internetowe, telekomunikacyjne, bankowe, transportowe, komunalne, monitoring, przeglądy kominarskie, przeglądy techniczne, czynsze za garaż i lokale, noclegi i wyżywienie związane z organizacją imprez)	181 609 zł
- różne opłaty i składki	6 596 zł
- podatek od nieruchomości	5 675 zł
- delegacje służbowe	1 444 zł
- pozostałe	52 999 zł

4 .MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	plan	533 343 zł	wykonanie	533 343 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	6 643 zł	wykonanie	6 643 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	526 700 zł	wykonanie	526 700 zł

W 2009 Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 526 700 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 166 528 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 30 307 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 36 790 zł,
- zakup materiałów – 18 042 zł,
- energia – 12 421 zł,
- zakup usług – 218 359 zł,
- podróże służbowe – 3 602 zł,
- ZFŚS – 3 751 zł,
- amortyzacja – 10 481 zł,
- zakup muzealiów – 24 632 zł.
- Pozostałe – 1 787 zł.

KOSZTY	plan	539 589 zł	wykonanie	539 589 zł
---------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	203 318	203 318
- pochodne od wynagrodzeń	30 307	30 307
- koszty rzeczowe	254 444	254 444
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 751	3 751
- muzealia	24 632	24 632
- amortyzacja	10 481	10 481
- wydatki inwestycyjne (<i>środki własne</i>)	12 656	12 656
OGÓŁEM	539 589	539 589

Średnia płaca w 2009 roku wynosiła 3 700 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 3,75 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- energia	12 421 zł
- zakup usług (<i>przygotowanie siedmiu wystaw czasowych, przygotowanie pokazu wystawy zbiorowej, usługi hotelowe, pocztowe, transportowe, telekomunikacyjne, tłumaczenia, gastronomia, nagłośnienie i oświetlenie imprez plenerowych, monitorowanie systemów alarmowych itp.</i>)	218 592 zł
- zakup materiałów (<i>książki, czasopisma, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, osuszacze powietrza, stoły rozkładane, skaner, niszczarka dokumentów i inne</i>)	18 042 zł
- podróże służbowe	3 602 zł
- koszty finansowe	1 787 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12 656 zł przeznaczono na zakup czytnika do mikrofilmów oraz markizy do zadaszenia sceny w ogrodzie za Muzeum.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	133 782	0	190 473	0
2.	Klub Seniora „Zacisze”	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
3.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
4.	Muzeum Stanisława Staszica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	11 922	0