

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIEŃ W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2010 r. zostały przekazane dotacje celowe  
 plan 15 408 839 zł wykonanie 7 890 207 zł 51 %  
 W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie  
 plan 15 408 839 zł wykonanie 7 630 172 zł 50 %

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacje celowe	plan	9 860 zł	wykonanie	9 833 zł	100 %
wydatki, w tym:	plan	9 860 zł	wykonanie	9 833 zł	100 %
rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	9 860 zł	wykonanie	9 833 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	0 zł	- %
rozdz. 71035 – Cmentarze	plan	25 000 zł	wykonanie	0 zł	- %

Środki finansowe zostały wydatkowane na prace porządkowe na cmentarzu wojennym w Leszkowie. Realizacja zadania we wrześniu.

### Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	444 700 zł	wykonanie	219 282 zł	49 %
wydatki, w tym:	plan	444 700 zł	wykonanie	219 282 zł	49 %
rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	444 700 zł	wykonanie	219 282 zł	49 %

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	161 594 zł	wykonanie	155 354 zł	96 %
wydatki, w tym:	plan	161 594 zł	wykonanie	65 081 zł	40 %
rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12 480 zł	wykonanie	0 zł	- %

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	149 114 zł	wykonanie	65 081 zł	44 %
--	------	------------	-----------	-----------	------

Wykonanie planu na poziomie 44 % wynika z terminów płatności ustalonych na lipiec.

### Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	14 767 685 zł	wykonanie	7 480 738 zł	51 %
wydatki	plan	14 767 685 zł	wykonanie	7 296 331 zł	49 %

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	plan	14 607 700 zł	wykonanie	7 246 853 zł	50 %
---	------	---------------	-----------	--------------	------

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	148 182 zł
- zakup materiałów i energii (zakup wyposażenia, druków, środków czystości, tonerów, prasy, energii, papieru do ksera)	3 757 zł
- usługi obce ( informatyczne, transportowe, pocztowe, czynsze, opłaty telefoniczne oraz za przeglądy i konserwacje)	11 275 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego)	353 zł
- świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia, świadczenia rzeczowe BHP)	8 793 zł
- pozostałe koszty (delegacje, przejazdy miejscowe, różne opłaty)	295 zł

Średnie zatrudnienie w I połowie 2010 r. wynosiło 94,95 etatu, a średnia płaca – 2 363,42 zł.

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą)

7 074 198 zł

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze	34 224	3 543 120
fundusz alimentacyjny	5 175	1 531 497
świadczenia opiekuńcze	8 548	1 552 204
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	392	392 000
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422	55 377
<b>RAZEM</b>	<b>48 761</b>	<b>7 074 198</b>

W I półroczu 2010 r. wydano łącznie 1 572 decyzje w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych (w tym 117 decyzji stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia), zaliczki alimentacyjne ( 575 decyzji, w tym 23 stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia).

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

oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 21 117 zł wykonanie 10 670 zł 51 %

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota opłaconych składek
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	228	10 670
<b>RAZEM</b>	<b>228</b>	<b>10 670</b>

Na dzień 30 czerwca 2010 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych.

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 1 968 zł wykonanie 1 968 zł 100 %

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Świadczenie przyznano 1 osobie i wypłacono 6 świadczeń w wysokości 328 zł każde.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 136 900 zł wykonanie 36 840 zł 27 %

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W I półroczu 2010 r. z usług opiekuńczych korzystały 164 osoby, w tym 158 osób korzystało z usług opiekuńczych w zakresie podstawowym, natomiast 6 osób korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

W badanym okresie przyznano łącznie 36 666 godzin usług opiekuńczych, w tym 1 362 godziny usług specjalistycznych.

**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	0 zł	wykonanie	3 862 zł	-	%
----------------------------------	------	------	-----------	----------	---	---

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna**

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	0 zł	wykonanie	171 666 zł	-	%
--	------	------	-----------	------------	---	---

Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień w wysokości 246 zł, naliczonych odsetek dłużnikom alimentacyjnym z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 11 288 zł, zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 25 226 zł oraz zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 134 906 zł.

Plan dochodów własnych ogółem na 30 czerwca został wykonany w 59,07 %. zaległości stanowią kwotę 3 849 464,69 zł w tym 3 829 984,61 zł dotyczy zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Kwota ta egzekwowana jest przez komorników sądowych na podstawie decyzji MOPS oraz komorników skarbowych na podstawie tytułów egzekucyjnych. Do 30 czerwca 2010 roku wystawiono 341 upomnień oraz 220 tytułów egzekucyjnych dotyczących egzekucji należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pozostałe zaległości w wysokości 19 480,08 zł dotyczą odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej, które są egzekwowane w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	1 000 zł	wykonanie	2 244 zł	-	%
--	------	----------	-----------	----------	---	---

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

**STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 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	32 675	22 620	0
		w tym odsetki naliczone	5 011	5 011	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 670 795	1 663 660	112 631
		w tym odsetki naliczone	431 566	431 566	0
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 173	18 193	1
		w tym odsetki naliczone	481	480	1
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 210	8 520	0
		w tym odsetki naliczone	257	257	0
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34 191	34 191	0
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 204 345	5 097 729	1 216 999
		w tym odsetki naliczone	1 490 378	52 990	0
7.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 795	0	2 006
		w tym odsetki naliczone	1 795	0	0
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 705	5 137	0
		w tym odsetki naliczone	142	141	0
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	41 487	41 487	0
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	3 975 079	3 849 465	1 829
		w tym odsetki naliczone	292	292	0
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	837 144	32 644	0
		w tym odsetki naliczone	13 362	13 362	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	623 333	438 235	12
		w tym odsetki naliczone	84 540	0	12
<b>SUMA</b>			<b>32 507 932</b>	<b>11 211 881</b>	<b>1 333 478</b>

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 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	0	0	0
2.	500	HANDEL	20 135	0	0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 618 432	0	0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 439	0	0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 045	0	0
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	445 117	0	0
6.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 731		0
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 295	0	0
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 291	0	0
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 740	0	0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 214 421	0	0
10.	851	OCHRONA ZDROWIA	35 486	0	0
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	700 980	0	0
12.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 790	0	0

14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	989 413	0	0
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 071	0	0
17..	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	208 243	0	0
<b>SUMA</b>			<b>9 823 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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

### 1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

**PRZYCHODY**                      **plan**                      **6 131 097 zł**                      **wykonanie**                      **4 119 943 zł**

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

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	3 737 208 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	76 288 zł
- za korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników	207 zł
- odsetki bankowe	7 373 zł
- dzierżawa terenu	60 000 zł
-pokrycie amortyzacji	238 867 zł

**KOSZTY**                      **plan**                      **6 113 597 zł**                      **wykonanie**                      **3 925 201 zł**

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	314 600 zł	149 833 zł
w tym § 401	243 000 zł	126 621 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000 zł	4 093 zł
koszty rzeczowe	5 315 747 zł	3 532 408 zł
<b>RAZEM</b>	<b>5 636 347 zł</b>	<b>3 686 334 zł</b>
odpisy amortyzacyjne	477 250 zł	238 867 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 113 597 zł</b>	<b>3 925 201 zł</b>

Średnia płaca za I półrocze 2010 r. wynosi 3 087 zł, zatrudnienie 6 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	14 990 zł
- energia	20 675 zł
- usługi pozostałe, w tym:	708 514 zł
• eksploatacja wysypiska	562 301 zł
• wykonanie ogrodzenia	28 062 zł
• eksploatacja składowiska	28 891 zł
• pozostałe zakupy wysypisko	25 968 zł
• dozór wysypiska	25 212 zł
• monitoring wody i gleby	17 960 zł
• pozwolenie zintegrowane	11 850 zł
• pozostałe zakupy (tzw. pozwolenie zintegrowane)	8 270 zł

- usługi remontowe	58 836 zł
- podatek od nieruchomości	205 195 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych	5 405 zł
- szkolenia pracowników	5 940 zł
- podróże służbowe krajowe	5 185 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 838 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe	2 308 374 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 998 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd)	187 938 zł
- pozostałe koszty	2 519 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł - 202 480 zł, z tego:

- środki pieniężne	2 370 999 zł
- należności	349 337 zł
- zobowiązania	2 517 855 zł

## **2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

W I półroczu 2010 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

**PRZYCHODY**                      **plan**                      **18 741 000 zł**                      **wykonanie**                      **9 487 068 zł**

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	7 837 340 zł
- wpływy z usług	8 819 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (usł. telefonicznych, surowców wtórnych)	138 zł
- różne opłaty	42 407 zł
- odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	299 973 zł
- pokrycie amortyzacji	108 391 zł
- dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta	1 190 000 zł

**KOSZTY**                      **plan**                      **18 237 745 zł**                      **wykonanie**                      **9 051 770 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	2 747 389 zł	1 268 025 zł
w tym § 401	2 150 507 zł	1 068 723 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500 zł	33 968 zł
koszty rzeczowe	15 195 356	7 641 386
koszty majątkowe	75 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>18 017 745</b>	<b>8 943 379</b>
odpisy amortyzacji	220 000 zł	108 391 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 237 745 zł</b>	<b>9 051 770 zł</b>

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2010 r. wynosiło 55 etatów, w tym 33,50 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2 971 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		106 925	zł
- zakup energii		2 283 605	zł
- zakup usług remontowych		1 594 513	zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		1 828 992	zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	1 425 416		zł
• utrzymanie czystości	73 878		zł
• usługi kominiarskie	39 799		zł
• usługi transportowe	53 257		zł
• pogotowie techniczne	23 081		zł
• deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	16 415		zł
• usługi pocztowo-telekomunikacyjne	27 750		zł
• odprowadzania wód opadowych	87 889		zł
• dzierżawa terenu	4 920		zł
• dozór mienia	2 534		zł
• nadzór autorski nad programami komputerowymi	8 163		zł
• trwałe zarząd nieruchomościami	47 485		zł
• szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	18 405		zł
- podatek od nieruchomości		348 348	zł
- koszty postępowania sądowego <i>(opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)</i>		277 499	zł
- wpłaty na PFRON		9 192	zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 768	zł
- zakup usług zdrowotnych		1 153	zł
- zakup materiałów papierniczych		2 398	zł
- podróże służbowe krajowe		12 154	zł
- różne opłaty i składki		45 265	zł
-koszty, kary i odszkodowania (§§ 4590, 4600) <i>(koszty zrealizowane w tych paragrafach stanowią odszkodowania związane z eksploatacją mieszkań komunalnych, wypłacone na rzecz lokatorów, wynikające z zawartych ugód)</i>		2 320	zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej		13 889	zł
- czynsz najmu mieszkań		1 075 045	zł
- pozostałe koszty		38 320	zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 894 011 zł, w tym:

- roboty murarsko-tynkarskie	67 080	zł
- roboty dekarско-blacharskie	120 151	zł
- stolarka budowlana	103 290	zł
- roboty szklarskie	1 229	zł
- roboty malarskie	203 818	zł
- roboty instalacji gazowej	15 550	zł
- roboty instalacji c.o. i c.w.	29 421	zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	101 894	zł



- roboty instalacji elektrycznej	61 355 zł
- roboty zduńskie	21 522 zł
- roboty kominiarskie	7 773 zł
- roboty różne	160 478 zł
- dokumentacja techniczna	450 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 449 445 zł z tego:

- środki pieniężne	210 478 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	51 164 zł
- należności	7 275 361 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 budzących obawy co do ich ściągальności przez komorników firmie zewnętrznej.

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in.	7 087 558 zł
--	--------------

• rozrachunki dot. opłat czynszowych	364 137 zł
• rozrachunki z dostawcami materiałów i usług	3 887 173 zł

(usługi dotyczące wspólnot mieszkaniowych, w tym na fundusz remontowy 919 905 zł)

• rozrachunki z budżetem	285 835 zł
• rozrachunki publiczno-prawne	66 573 zł
• rozrachunki z tytułu kaucji gwarantowanych	337 195 zł
• rozrachunki pozostałe (w tym odsetki aktualizujące)	271 276 zł
• rezerwa na należności sporne	665 334 zł
• rezerwa na remonty wspólnot (zobowiązania wymagalne)	660 702 zł

(zgromadzony fundusz remontowy Gminy we wspólnotach mieszkaniowych przekazywany przez MZGM zarządcom wspólnot)

• rezerwy dot. kaucji mieszkaniowych	58 705 zł
• pozostałe	56 419 zł
• rozliczenia międzyokresowe kosztów	434 209 zł

### 3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w I półroczu 2010 r. uczęszczało średnio 91 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 7 dzieci wymagających rehabilitacji.

**PRZYCHODY**                      plan                      595 233 zł                      wykonanie                      596 137 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	119 984 zł	119 894 zł
pozostałe odsetki	500 zł	1 067 zł
wpływy z różnych przychodów	3 610 zł	3 626 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72 zł	72 zł
dotacja podmiotowa z budżetu	462 284 zł	462 284 zł
<b>RAZEM</b>	<b>586 450 zł</b>	<b>586 943 zł</b>
pokrycie amortyzacji	8 783 zł	8 782 zł
inne zwiększenia	-	412 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>595 233</b>	<b>596 137</b>

**KOSZTY**                      **plan**                      **595 233 zł**                      **wykonanie**                      **517 875 zł**

Strukturę poniesionych kosztów w I półroczu 2010 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia (§§ 401, 404)	372 054 zł	294 702 zł
w tym § 401	368 904 zł	291 552 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ §411, 412)	50 665 zł	50 664 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 308 zł	32 308 zł
koszty rzeczowe	131 423 zł	131 419 zł
<b>RAZEM</b>	<b>586 450 zł</b>	<b>509 093</b>
odpisy amortyzacji	8 783 zł	8 782 zł
inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe kosztów, odpisy aktualizujące należności)	-	-
<b>OGÓŁEM</b>	<b>595 233 zł</b>	<b>517 875 zł</b>

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w I półroczu 2010 roku wyniósł 865,38 zł (dopłata z budżetu – 596,23 zł; średnia odpłatność - 269,13 zł).

Średnie zatrudnienie w I półroczu 2010 roku wyniosło 26 etatów, a średnia płaca 1 830,20 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 131 419 zł obejmują:

- energia (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)	48 831 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: szatnia dla dzieci, płóg śnieżny, odkurzacz do liści, łódeczka)	15 881 zł
- zakup środków żywności dla dzieci	36 595 zł
- usługi remontowe (usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu, serwis komputerowy)	1 669 zł
- różne opłaty i składki (koszty ubezpieczenia majątku)	2 063 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	875 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	457 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 179 zł
- usługi pozostałe (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, ekspertyza wodomierza, odśnieżanie dachu)	10 198 zł
- zakup usług zdrowotnych	504 zł
- szkolenia pracowników	210 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (zakup zabawek)	400 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata administracyjna)	10 zł
- składki na PFRON	12 224 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników zgodnie z harmonogramem)	53 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet (wydatki dotyczące abonamentu za Internet i usług internetowych)	270 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 645 zł, w tym:

- pozostałe środki obrotowe 645 zł  
(magazyn środków żywności)

#### 4. PRZEDSZKOLA

##### A. Bieżąca działalność placówek

Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w I półroczu 2010 r. uczęszczało średnio 2 086 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 77 oddziałów 9 - cio godzinnych, do których w I półroczu 2010 roku uczęszczało średnio 1 939 dzieci
- 7 oddziałów 5 - cio godzinnych, do których w I półroczu 2010 roku uczęszczało średnio 147 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych są utworzone 4 oddziały integracyjne, w których opiekę w I półroczu 2010 roku znajdowało 14 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W 2009 r Przedszkole Nr 3 w Pile uzyskało środki na realizację programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” na lata 2009-2011. W 2010 r plan wyniósł 38 834 zł natomiast wykonanie 7 581 zł

**PRZYCHODY**                      **plan**                      **10 942 516 zł**                      **wykonanie**                      **10 959 665 zł**

Struktura wykonania przychodów w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	2 746 569 zł	2 744 958 zł
odsetki	10 946 zł	20 559 zł
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	219 zł	218 zł
wpływy z różnych przychodów	101 029 zł	105 120 zł
odsetki		248 zł
otrzymane darowizny pieniężne	4 750 zł	4 750 zł
dotacja z budżetu	7 909 794 zł	7 909 793 zł
<b>RAZEM</b>	<b>10 773 307 zł</b>	<b>10 785 646 zł</b>
pokrycie amortyzacji	169 209 zł	168 600 zł
inne zwiększenia	-	5 419 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 942 516 zł</b>	<b>10 959 665 zł</b>

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w I półroczu 2010 roku zrealizowano przychody:

	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	333 635	334 042	82 105	82 512	251 530	251 530
2	711 842	711 704	201 123	200 985	510 719	510 719
3	725 070	723 430	188 172	186 285	536 898	536 897
4	1 023 102	1 024 621	284 533	286 052	738 569	738 569
5	598 788	601 227	174 392	176 831	424 396	424 396
6	652 417	654 505	181 798	183 886	470 619	470 619
7	568 445	569 027	168 904	169 486	399 541	399 541
11	672 583	675 895	198 340	201 652	474 243	474 243
12	955 744	953 452	232 428	230 136	723 316	723 316
13	644 539	644 532	189 965	189 958	454 574	454 574
14	786 333	787 157	225 535	226 359	560 798	560 798
15	555 055	560 832	158 118	163 895	396 937	396 937

16	351 630	351 913	84 973	85 256	266 657	266 657
17	1 023 647	1 021 417	260 066	257 836	763 581	763 581
18	671 377	670 756	200 752	200 131	470 625	470 625
19	668 309	669 736	201 518	202 945	466 791	466 791
<b>Razem</b>	<b>10 942 516</b>	<b>10 959 665</b>	<b>3 032 722</b>	<b>3 044 205</b>	<b>7 909 794</b>	<b>7 910 793</b>

**KOSZTY**                      **plan**                      **10 942 516 zł**                      **wykonanie**                      **9 564 819 zł**

Struktura kosztów w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 417)	6 751 335 zł	5 427 046 zł
w tym § 401	6 705 405 zł	5 382 616 zł
pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412)	913 502 zł	911 734 zł
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 435 zł	730 435 zł
koszty rzeczowe	2 378 035 zł	2 325 975 zł
<b>RAZEM</b>	<b>10 773 307 zł</b>	<b>9 395 189 zł</b>
odpisy amortyzacji	169 209 zł	168 600 zł
inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, rozliczenia międzyokresowe)	-	1 030 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 942 516 zł</b>	<b>9 564 819 zł</b>

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w I półroczu 2010 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2010 roku	w tym: dopłata z budżetu
1		
Przedszkole Nr 1	957,74	680,53
Przedszkole Nr 2	779,42	508,21
Przedszkole Nr 3	771,78	535,99
Przedszkole Nr 4	665,79	393,78
Przedszkole Nr 5	732,26	461,05
Przedszkole Nr 6	669,89	398,68
Przedszkole Nr 7	771,88	500,67
Przedszkole Nr 11	762,66	491,45
Przedszkole Nr 12	819,31	548,10
Przedszkole Nr 13	873,22	602,01
Przedszkole Nr 14	733,45	528,59
Przedszkole Nr 15	709,61	439,20
Przedszkole Nr 16	940,12	718,51
Przedszkole Nr 17	806,8	535,59
Przedszkole Nr 18	718,88	447,67
Przedszkole Nr 19	686,25	415,04
<b>Średni koszt</b>	<b>774,57</b>	<b>512,82</b>

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2010 roku wyniósł 774,57zł, w tym dopłata z budżetu 512,82 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w I półroczu 2010 roku wyniosła 261,75 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w I półroczu 2010 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w I półroczu 2010 r			Średnia płaca w I półroczu 2010 r. /w zł/		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	11,55	4,05	7,5	2 543,71	3 900,17	1 811,22
2	23,92	11,09	12,83	2 335,10	2 974,42	1 782,49

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w I półroczu 2010 r			Średnia płaca w I półroczu 2010 r. /w zł/		
	21,09	9,59	11,5	2 265,78	2 910,97	1 727,74
4	35,26	18,6	16,66	2 328,54	2 977,18	1 604,36
5	21,55	9,05	12,5	2 302,58	3 051,20	1 760,58
6	22,18	10,18	12,00	2 351,81	3 217,69	1 617,26
7	19,25	8,05	11,20	2 537,63	3 725,41	1 683,92
11	21,26	8,76	12,50	2 558,49	3 695,48	1 761,69
12	32,41	15,64	16,77	2 397,84	3 180,18	1 668,22
13	23	11	12	2 141,27	2 712,63	1 617,53
14	28,91	15,16	13,75	2 301,21	2 887,35	1 654,95
15	18,30	8,05	10,25	2 595,87	3 722,59	1 710,99
16	11,55	4,05	7,5	2 529,67	4 507,34	1 461,72
17	36,69	17,25	19,44	2 186,46	3 308,44	1 735,22
18	25	11	14	2 137,63	2 910,58	1 530,32
19	20,64	8,55	12,09	2 416,85	3 502,91	1 648,33
<b>OGÓLEM</b>	<b>372,56</b>	<b>170,07</b>	<b>202,49</b>	<b>2 370,48</b>	<b>3 202,34</b>	<b>1 671,81</b>

Średnie zatrudnienie (w etatach) w I półroczu 2010 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 372,56 etatów, w tym: nauczyciele 170,07 etatów; administracja i obsługa 202,49 etatów.

Średnia płaca w I półroczu 2010 roku wyniosła **2 370,48 zł**, w tym: nauczyciele **3 202,34 zł**, administracja i obsługa **1 671,81 zł**.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 2 325 975 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11 645 zł  
(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych)
  - zakup materiałów i wyposażenia 364 749 zł  
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – bojlerzy do wody – 2 szt., lampy do szatni – 8 szt., niszczarka – 2 szt., gilotyna do papieru, szafka pod akwarium, koszulki sportowe – 33 szt., spodenki – 27 szt., pralka – 2 szt., laminator, lodówka, kserokopiarka, zestaw mebli – 5 kpl., stolik, kąciki tematyczne – 9 szt., mini warsztat dla dzieci – 7 kpl., stoliki trapezowe – 6 szt., krzeselka – 55 szt., kosiarka – 3 szt., stół ze stali nierdzewnej, brodzik, zestaw komputerowy – kadry, zestaw do cięcia w kostkę, pojemnik na surówki, leżaki przedszkolne – 108 szt., stół z półką – 2 szt., meble do kadr, podstawka pod lodówkę, zestaw regałów – 2 kpl., zestaw szaf do sal, wózki kelnerskie – 3 szt., szatkownica, zlew dwukomorowy, zlew, wyparzacz do jaj, krzeselka z regulacją – 30 szt., biurka – 10 szt., bindownica, łóżeczka – 24 szt., lodówka na próbki, szafka na pościel – 3 szt., szafka na puchary, zestaw wypoczynkowy – 3 kpl., tablice korkowe – 7 szt., lustro do rehabilitacji, plandeka na piaskownicę – 2 szt., maszyna do mięsa, ławka gimnastyczna – 4 szt., krzesła – 30 szt., stoły – 10 szt., stragan – 2 szt., odkurzacz – 4 szt., regały Junior – 23 szt., materace dla dzieci – 60 szt., szafy na sale zajęć – 3 szt., stół prostokątny – 5 szt., RO1-MOP, czajnik bezprzewodowy – 2 szt., monitor, wykładzina, robot kuchenny, sprzęt ogrodowy, fotel – rybka – 3 szt., kuchnia z wysuwającym blatem, szafki – 2 szt., szafka na kółkach RTV, stół – 8 szt., segment kuchenny, komoda, regał – 5 szt., szafa – 3 szt., stoły do kuchni, krajalnica wiertarka, szlifierka, telefon, wycieraczki, rolety)
  - zakup środków żywności 858 480 zł
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 20 661 zł
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 29 709 zł
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 8 477 zł
    - kserograficznych
  - szkolenia pracowników 6 700 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 48 740 zł  
(pomocze naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci)
  - zakup energii 686 867 zł
  - usługi remontowe w tym: 79 896 zł
    - usługi konserwacyjne i drobne naprawy – 42 691 zł
- oraz remonty w placówkach:

• Przedszkole Nr 11 – remont schodów do budynku przedszkola – 25 315 zł	
• Przedszkole Nr 16 – malowanie ciągu komunikacyjnego – 4 750zł, – remont sufitu – 7 140 zł,	
- zakup usług zdrowotnych	7 749 zł
<i>(badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2010 r.)</i>	
- usługi pozostałe	158 771 zł
<i>(usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, odśnieżanie dachu, opłaty i prowizje bankowe, kosztorys na wymianę parkietu, deratyzacja, zakup biletów na przejazdy, dozór techniczny, ostrzenie noży, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, usługi transportowe, cyklinowanie parkietu, usługi szklarskie, wywołanie zdjęć, odblokowanie pompy spustowej, opłaty sądowe, certyfikaty, wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, aktualizacja instrukcji p. poż., pomiary elektryczne, polimeryzacja, opłata za korzystanie z dystrybutora do wody, itp.)</i>	
- podróże służbowe krajowe	881 zł
- podróże służbowe zagraniczne	7 581 zł
- różne opłaty i składki	27 598 zł
<i>(ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych)</i>	
- zakup dostępu do sieci Internet	4 964 zł
- wpłaty na PFRON	2 502 zł
- podatek od nieruchomości	5 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 11 097 zł, w tym:

- należności <i>(w tym zaległość za odpłatność za przedszkole)</i>	31 566 zł
- pozostałe środki obrotowe	2 546 zł
- zobowiązania, w tym:	23 015 zł
• wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy	3 576 zł
• wobec ZUS <i>(składki ZUS i FP)</i>	17 zł
• faktury za żywność	5 zł
• wobec MEC – za energię ciepłą	5 120 zł
• za gaz	1 787 zł
• Asecura-Service	500 zł
• Asta - Net	59 zł
• obsługa KZP	105 zł
• nadpłata odpłatności za przedszkole	11 846 zł

#### B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<b>Przychody</b>	<b>plan</b>	<b>57 778 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>57 733 zł</b>
------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

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

<b>Wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>57 778 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>57 212 zł</b>
----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 13 496 zł *(dofinansowanie uzyskało 9 nauczycieli),*
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego kwota 9 200 zł *(dofinansowanie uzyskało 49 nauczycieli),*
- dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych – kwota 1 920 zł *(dofinansowanie uzyskało 2 nauczycieli)*

- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 4 350 zł (dofinansowanie uzyskały 3 rady pedagogiczne,
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego – kwota 28 246 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 24 016 zł, pochodne od wynagrodzeń – 4 230 zł).

## 5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

### 5.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

#### Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w I półroczu 2010 roku szkół podstawowych

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 zł	2 zł	23 zł	-
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	18 853 zł	18 884 zł	19 383 zł	15 876 zł
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 zł	-	1 zł	-
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 zł	7 zł	524 zł	-
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	3 zł	1 zł	17 zł	-
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	50 zł	-	90 zł	-
7.	Zespół Szkół Nr 1	10 zł	-	13 zł	-
<b>8.</b>	<b>Razem</b>	<b>18 930 zł</b>	<b>18 894 zł</b>	<b>20 051 zł</b>	<b>15 876 zł</b>

### DOCHODY

Na wykonane dochody w kwocie **18 894 zł** składają się:

- wpłaty uczestników *XI Turnieju* – 11 933 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 61 zł,
- darowizny pieniężne od sponsorów – 6 900 zł.

### WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wydatki na wynagrodzenia 2 416 zł  
(wydatki dotyczą wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy organizacji *XI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły*)
- zakup materiałów i wyposażenia 2 220 zł  
(zakup materiałów biurowych, gospodarczych, materiałów reklamowych, leków oraz nagród dla uczestników *XI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły*)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 151 zł  
(zakup książek)
- zakup usług pozostałych 10 481 zł  
(zakwaterowanie uczestników *XI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły*)
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych; akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 608 zł



(papier ksero na wykonanie informatorów i zaproszeń na organizację turnieju oraz zakup tuszy do drukarek)

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 r. wynosił 4 291 zł.

## 5.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

### Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w I półroczu 2010 roku gimnazjów i zespołów szkół

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	2 809 zł	3 428 zł	4 596 zł	4 370 zł
2.	Gimnazjum Nr 5	5 zł	7 zł	761 zł	559 zł
3.	Zespół Szkół Nr 2	44 110 zł	44 118 zł	44 150 zł	34 840 zł
4.	Zespół Szkół Nr 3	10 zł	-	8 zł	-
<b>5.</b>	<b>Razem</b>	<b>46 934 zł</b>	<b>47 553 zł</b>	<b>49 515 zł</b>	<b>39 769 zł</b>

#### DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- wpłaty na organizację obozu letniego	44 100 zł
- wpływy na organizację turnieju	3 400 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	53 zł

#### WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły papirnicze i nagrody na Turniej Wiedzy Prewencyjnej)	4 370 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki dotyczą organizacji obozu letniego oraz przejazd uczniów na zawody sportowe)	35 399 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 r. wynosił 10 389 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 34 840 zł i związany jest z organizacją obozu letniego oraz przedpłatą na obóz letni.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. wyniósł 116 zł – dotyczy zobowiązań wobec PZU SA (polisa ubezpieczeniowa uczestników obozu letniego)

## 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 **434 100 zł**, natomiast wykonanie w I półroczu 2010 r. wyniosło **142 116 zł**, tj. 33 %.

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi	137 662 zł
- pozostałe odsetki	295 zł
- wpływy z różnych przychodów ( <i>koszty upomnień</i> )	3 444 zł
- wpływy do wyjaśnienia*	715 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 2010 r. wynosił **483 130 zł**, natomiast wykonanie w I półroczu 2010 r. wyniosło **184 825 zł** tj. 51%

Zrealizowane wydatki w kwocie 184 825 zł 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> )	124 731 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( <i>środków czystości, druków, taśmy do alkometru, wody i kawy dla pacjentów oraz materiałów i drobnego wyposażenia na potrzeby Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, pralko – suszarki, kamer i telewizora dla potrzeb monitoringu</i> )	10 045 zł
- usługi pozostałe ( <i>usługi bankowe, świadczone przez lekarzy usługi lekarskie, legalizacja i przegląd alkometru, usługi transportowe, dzierżawa butli z tlenem, konserwacja i konfiguracja monitoringu</i> )	38 778 zł
- usługi remontowe ( <i>konserwacja i naprawy sprzętu, naprawa i wymiana części w alkometrze, wymiana szyb</i> )	3 281 zł
- różne opłaty i składki ( <i>opłaty komornicze</i> )	6 395 zł
- zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 595 zł

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 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 środków	349 337	0	2 517 855	0
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 275 361	2 650 499	7 087 794	1 580 607*
3.	Żłobek	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	0
4.	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	31 566	28 744	23 014	0
6.	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	34 840	0	116	0
7.	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	327 734	0	715	0

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

## INSTYTUCJE KULTURY

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

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>4 215 058 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2 255 989 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	1 390 000 zł	wykonanie	456 596 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	2 825 058 zł	wykonanie	1 638 500 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	plan	- zł	wykonanie	160 893 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina	23 764 zł
- organizacja imprez ( <i>koncerty</i> )	50 250 zł
- wynajem sali, czynsz	84 427 zł
- plakatowanie, reklama	6 950 zł
- Szafirki, taniec towarzyski	51 525 zł
- teatry, koncerty	183 887 zł
- warsztaty rozwojowe	7 520 zł
- ognisko baletowe	2 090 zł
- kursy	10 396 zł
- pozostałe	35 787 zł

<b>KOSZTY</b>	<b>plan</b>	<b>4 205 058 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2 415 518 zł</b>
---------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 720 558 zł	872 590 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000 zł	20 000 zł
- amortyzacja	400 000 zł	201 073 zł
- koszty rzeczowe	2 040 500 zł	1 321 855 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 205 058 zł</b>	<b>2 415 518 zł</b>

Średnia płaca w I półroczu 2010 roku wynosiła 2 905,56 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 39 etatów.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 1 321 855 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, itp.)	108 949	zł
- energia (elektryczna, ciepła, woda)	129 707	zł
- usługi pozostałe (koncerty, spektakle, filmy oraz inne)	1 047 073	zł
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU	28 087	zł
- podróże służbowe	8 040	zł

## 2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Na koniec I półrocza 2010 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>470 000</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>229 083</b>	<b>zł</b>
w tym:						
- przychody własne	plan	46 000	zł	wykonanie	19 083	zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	424 000	zł	wykonanie	210 000	zł

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

<b>KOSZTY</b>	<b>plan</b>	<b>470 000</b>	<b>zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>243 002</b>	<b>zł</b>
---------------	-------------	----------------	-----------	------------------	----------------	-----------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	290 200 zł	156 288 zł
- pochodne od wynagrodzeń	45 000 zł	25 359 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000 zł	4 986 zł
- koszty rzeczowe	123 800 zł	55 924 zł
- amortyzacja	3 000 zł	445 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>470 000 zł</b>	<b>243 002 zł</b>

Średnia płaca w I półroczu 2010 roku wynosiła 3 310,90 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,75 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i energia (materiały biurowe, środki czystości, materiały na bieżącą działalność, konserwacyjne, energia ciepła, elektryczna, gaz, woda itp)	26 068	zł
- podatki i opłaty	1 709	zł
- podróże służbowe	1 033	zł
- usługi, w tym: (transportowe, remontowo-konserwacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, dozoru, informatyczne, wydawnicze, kulturalno – rekreacyjne, komunalne, gastronomiczne, RTV, itp.)	24 273	zł
- pozostałe koszty (podróże krajowe, ubezpieczenia, inne, w tym prowizje bankowe)	2 841	zł





**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 ROKU**  
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1.	Pilski Dom Kultury	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 469	0	33 093	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	1 597	0	30 346	0
4.	Muzeum Stanisława Staszica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000	0	8 614	0