

7. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności na koniec roku 2010 wyniosła 23.761.860 zł w tym w ramach:

- jednostek budżetowych - 15.763.978 zł
- zakładów budżetowych – 7. 997.882 zł

i w porównaniu do roku 2009 była wyższa o 3.343.795 zł tj. o 16,37 %

Łączna kwota należności wymagalnych wyniosła 15.499.116 zł w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 12.567.635 zł
- zakładów budżetowych - 2.931.480 zł

i w porównaniu do roku 2009 była wyższa o 2.230.146 zł tj. o 16,80%.

Lp.	Dział	Rozdział	należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
jednostki budżetowe (na podstawie sprawozdania Rb 27 S)				
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 279	25 703
		w tym odsetki naliczone	6 174	6 174
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 181 309	1 181 242
		w tym odsetki naliczone	450 680	450 680
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 175	10 937
		w tym odsetki naliczone	483	483
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 781	14 471
		w tym odsetki naliczone	289	289
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	31 806	31 806
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ	7 692 206	5 646 345

Lp.	Dział	Rozdział	należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
		WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
		w tym odsetki naliczone	1 642 444	196 251
7.	758	ROŻNE ROZLICZENIA	2 319	
		w tym odsetki naliczone	2 319	
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 873	53 237
		w tym odsetki naliczone	1 427	1 427
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	875 807	875 807
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	4 293 356	4 255 514
		w tym odsetki naliczone	584	584
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	841 778	34 697
		w tym odsetki naliczone	14 336	14 336
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	631 290	437 877
		w tym odsetki naliczone	99 094	1 750
suma:			15 763 979	12 567 636
zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 30				
1.	700	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 635 368	2 931 480
2.	900	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA WYSYPISKO	362 514	
suma:			7 997 882	2 931 480

8. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Łącznie na koniec roku 2010 zobowiązania wykazane w sprawozdaniach zamknęły się kwotą ogółem 15.619.306 zł w tym w ramach:

- jednostek budżetowych - 5.633.864 zł
- zakładów budżetowych – 9.985.442 zł

i w porównaniu do roku 2009 były wyższe o 813.391 zł tj. 5,49 %.

Zobowiązania wymagalne wykazane zostały tylko przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile i dotyczą rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi które MZGM przekazuje Zarządom wspólnot, na łączną kwotę 4.185.747 zł i były wyższe o 2.531.519 zł tj. o 253% w stosunku do roku 2009.

Lp.	Dział	Rozdział	zobowiązania	
			ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
jednostki budżetowe (na podstawie sprawozdania Rb 28 S)				
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8	
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 130	
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 910	
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	673 129	
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	46 998	
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 040	

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	zobowiązania	
			ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
7.	757	OBSŁUGA DŁUGU	112 461	
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 762 512	
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	37 228	
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	269 638	
11.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 735	
12.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 620	
13.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OICHRONA ŚRODOWISKA	296 055	
14.	926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	159 400	
suma:			5 633 864	0
zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 30				
1.	700	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 342 231	4 185 747
2.	900	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA WYSYPISKO	2 643 211	
suma:			9 985 442	4 185 747

9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacją objęto następujące jednostki organizacyjne:

1. Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko
2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
3. Żłobek
4. Przedszkola

9.1 . MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

PRZYCHODY	plan	8.266.950 zł	wykonanie	8.227.364 zł
------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Na wypracowane przychody składają się:

— wpływy za składowanie odpadów komunalnych	7.463.054 zł
— wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	194.386 zł
— za korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników	475 zł
— odsetki bankowe	31.527 zł
— dzierżawa terenu	60.000 zł
— pozostałe	672 zł
— pokrycie amortyzacji	477.250 zł

KOSZTY	plan	8.236.490 zł	wykonanie	8.067.805 zł
---------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	327 600	327 209
w tym § 401	257 400	257 352
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	5 334
koszty rzeczowe	7 365 640	7 228 062
koszty majątkowe	30 000	29 950
RAZEM	7 729 240	7 590 555
odpisy amortyzacji	477 250	477 250

Średnia płaca za 2010 r. wynosi 3.679 zł, zatrudnienie 5,25 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to m.in:

— zakup materiałów i wyposażenia	63 523 zł
— energia	29 691 zł
— usługi pozostałe	1 690 833 zł,
w tym:	
— eksploatacja wysypiska	1 121 781 zł
— odzysk odpadów	8 392 zł
— eksploatacja składowiska	41 988 zł
— dozór wysypiska	50 950 zł
— monitoring wody i gleby	56 189 zł
— pozwolenie zintegrowane	37 650 zł
— kruszenie gruzu	42 208 zł

— pozostałe usługi	331.675 zł
— usługi remontowe	99.867 zł
— podatek od nieruchomości	409.195 zł
— zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych	12.245 zł
— szkolenia pracowników	7.240 zł
— podróże służbowe krajowe	8.239 zł
— opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.719 zł
— opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe	4.604.861 zł
— opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11.995 zł
— opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd)	280.938 zł
— pozostałe koszty	3.716 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30.12.2010 r. wyniósł - 53.000 zł, z tego:

- środki pieniężne - 2.333.696 zł
- należności - 362.514 zł
- zobowiązania - 2.643.210 zł

9.2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2010 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	19.545.200 zł	wykonanie	19.058.607 zł
------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych 16.079.697 zł
- wpływy z usług 20.032 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów (*usług telefonicznych, surowców wtórnych*) 61 zł
- różne opłaty 101.926 zł
- odsetki (*od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku*) 638.967 zł
- pokrycie amortyzacji 217.924 zł
- dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta 2.000.000 zł

KOSZTY **plan 19.290.594 zł** **wykonanie 18.818.348 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	2 747 389	2 727 656
w tym § 401	2 150 507	2 141 946
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 100	68 075
koszty rzeczowe	16 231 905	15 804 692
koszty majątkowe	25 000	0
RAZEM	19 072 394	18 600.433
odpisy amortyzacji	218 200	217 925
OGÓŁEM	19 290 594	18 818 348

Średnie zatrudnienie w 2010 r. wynosiło 54,83 etatów, w tym 33,84 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2.967,89 zł.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia 239 208 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2010 rok

- zakup energii		4 422 853 zł
- zakup usług remontowych		3 352 871 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		3 430 597 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 754 456 zł	
• utrzymanie czystości	142 561 zł	
• usługi kominiarskie	74 518 zł	
• usługi transportowe	99 017 zł	
• pogotowie techniczne	46 129 zł	
• deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	32 959 zł	
• usługi pocztowo-telekomunikacyjne	48 415 zł	
• odprowadzania wód opadowych	128 854 zł	
• dzierżawa terenu	9 723 zł	
• dozór mienia	5 405 zł	
• nadzór autorski nad programami komputerowymi	17 145 zł	
• trwałe zarząd nieruchomościami	47 485 zł	
• szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	23 930 zł	
- podatek od nieruchomości		696 690 zł
- koszty postępowania sądowego		954 199 zł
<i>(opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)</i>		
- wpłaty na PFRON		18 663 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 205 zł
- zakup usług zdrowotnych		2 691 zł
- zakup materiałów papierniczych		3 740 zł

- podróże służbowe krajowe	22 372 zł
- różne opłaty i składki	62 093 zł
-koszty, kary i odszkodowania (§§ 4590, 4600)	2 320 zł
<i>(koszty zrealizowane w tych paragrafach stanowią odszkodowania związane z eksploatacją mieszkań komunalnych, wypłacone na rzecz lokatorów,</i>	
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	25 720 zł
- czynsz najmu mieszkań	2 068 541 zł
- pozostałe koszty	53 689 zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 3.352.871 zł, w tym m. in:

- roboty murarsko – tynkarskie - 174.955 zł,
- roboty dekarsko blacharskie - 271.742 zł,
- stolarka budowlana - 103.290 zł,
- roboty szklarskie - 3.570 zł,
- roboty malarskie - 404.308 zł,
- roboty instalacji gazowej - 36.474 zł,
- roboty instalacji c.o. i c.w - 80.440 zł,
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej - 184.653 zł,
- roboty instalacji elektrycznej - 105.747 zł,
- roboty zduńskie - 107.115 zł,
- roboty kominiarskie - 11.829 zł,
- roboty różne - 369.255 zł,
- stolarka budowlana - 300.174 zł,

— dokumentacja techniczna - 8.055 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 443.281 zł z tego:

— środki pieniężne - 101.721 zł,

— pozostałe środki obrotowe - 48.416 zł,

— należności - 7.635.368 zł

Należności w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 11,72 %. Główną przyczyną wzrostu należności jest polityka państwa prowadząca do bezkarności oraz ochrony najemców nieuiszczających opłat za użytkowanie lokalu jak również trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych spowodowana wzrostem bezrobocia. Jednocześnie prowadzone są działania w zakresie monitoringu oraz windykacji mające na celu poprawę tej sytuacji..

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in. 7 342 231 zł

- rozrachunki dot. opłat czynszowych 265 487 zł
- rozrachunki z dostawcami materiałów i usług 3 723 843 zł
- rozrachunki z budżetem 289 242 zł
- rozrachunki publiczno-prawne 137 575 zł
- rozrachunki z tytułu kaucji gwarantowanych 342 557 zł
- rozrachunki pozostałe (w tym odsetki aktualizujące) 482 789 zł
- rezerwa na należności sporne 665 334 zł
- rezerwa na remonty wspólnot (zobowiązania wymagalne) 756 566 zł

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

- rezerwy dot. kaucji mieszkaniowych 59 175 zł
- pozostałe 501 918 zł
- rozliczenia międzyokresowe kosztów 117 745 zł

9.3. ŻŁOBEK

Sprawozdanie w tym zakresie obejmuje I półrocze 2010 roku, w związku z podjęciem w dniu 23 lutego 2010 roku przez Radę Miasta Piły uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego żłobka w Pile i przekształcenie go w jednostkę budżetową. Żłobek w formie zakładu budżetowego funkcjonował do 30 czerwca 2010 roku.

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
1	2	3
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
RAZEM	586 450 zł	586 943 zł
pokrycie amortyzacji	8 783 zł	8 782 zł
inne zwiększenia	-	412 zł
OGÓŁEM	595 233	596 137

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

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

Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3
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
RAZEM	586 450 zł	509 093
odpisy amortyzacji	8 783 zł	8 782 zł
inne zmniejszenia (<i>rozliczenia międzyokresowe kosztów, odpisy aktualizujące należności</i>)	-	-
OGÓŁEM	595 233 zł	517 875 zł

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 48 831 zł
(*energia elektryczna, ciepła, gaz, woda*)
- zakup materiałów i wyposażenia 15 881 zł
(*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, pług śnieżny, odkurzacz do liści, łóżeczka*)
- zakup środków żywności dla dzieci 36 595 zł
- usługi remontowe 1 669 zł
(*usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu, serwis komputerowy*)

- różne opłaty i składki <i>(koszty ubezpieczenia majątku)</i>	2 063 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	875 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	457 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 179 zł
- usługi pozostałe <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, ekspertyza wodomierza, odśnieżanie dachu)</i>	10 198 zł
- zakup usług zdrowotnych	504 zł
- szkolenia pracowników	210 zł
- zakup pomocy dydaktycznych <i>(zakup zabawek)</i>	400 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłata administracyjna)</i>	10 zł
- składki na PFRON	12 224 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>(zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników zgodnie z harmonogramem)</i>	53 zł
- opłaty za dostęp do sieci Internet <i>(wydatki dotyczące abonamentu za Internet i usług internetowych)</i>	270 zł

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

— pozostałe środki obrotowe - 645

9.4. PRZEDSZKOLA

Sprawozdanie w tym zakresie obejmuje I półrocze 2010 roku, w związku z podjęciem w dniu 23 lutego 2010 roku przez Radę Miasta Piły uchwały w sprawie likwidacji zakładów

budżetowych przedszkoli w Pile i przekształcenie ich w jednostki budżetowe. Przedszkola w formie zakładu budżetowego funkcjonowały do 30 czerwca 2010 roku.

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.

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
1	2	3
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 793zł
RAZEM	10 773 307 zł	10 785 646 zł
pokrycie amortyzacji	169 209 zł	168 600 zł
inne zwiększenia	-	5 419 zł
OGÓŁEM	10 942 516 zł	10 959 665 zł

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	2	3	4	5	6	7
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
Razem	10 942 516	10 959 665	3 032 722	3 044 205	7 909 794	7 909 793

KOSZTY plan 10 942 516 zł wykonanie 9 564 819 zł

Struktura kosztów w I półroczu 2010 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3
Wynagrodzenia (§§ 401, 417)	6 751 335 zł	5 427 046 zł
w tym § 401	6 705 405 zł	5 382 616 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2010 rok

Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3
poходne 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
RAZEM	10 773 307 zł	9 395 189 zł
odpisy amortyzacji	169 209 zł	168 600 zł
inne zmniejszenia (<i>odpisy aktualizujące należności, rozliczenia międzyokresowe</i>)	-	1 030 zł
OGÓŁEM	10 942 516 zł	9 564 819 zł

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	2	3
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

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w I półroczu 2010 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
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
Średni koszt	774,57	512,82

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	2	3	4	5	6	7
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
3	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

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	2	3	4	5	6	7
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
OGÓŁEM	372,56	170,07	202,49	2 370,48	3 202,34	1 671,81

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 – bojler 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., ROI-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
- szkolenia pracowników	6 700 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (pomoce naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci)	48 740 zł
- 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,

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piły za 2010 rok

- 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, koszty na wymianę parkietu, deratyzacja, zakup biletów na przejazdy, dozór techniczny, ostrzenie noży, przegląd gaśnic, dorabianie kluczy, usługi transportowe, cyklowanie 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</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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Przychody plan 57 778 zł wykonanie 57 733 zł

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

Wydatki plan 57.778 zł wykonanie 57.212 zł

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*).

10. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

W roku 2010 rachunki dochodów własnych działały w 12 jednostkach budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 4
4. Szkoła Podstawowa Nr 5
5. Szkoła Podstawowa Nr 7
6. Szkoła Podstawowa Nr 12
7. Gimnazjum Nr 4
8. Gimnazjum Nr 5
9. Zespół Szkół Nr 1
10. Zespół Szkół Nr 2
11. Zespół Szkół Nr 3
12. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Głównym źródłem dochodów były między innymi darowizny, wpływy z usług tj. wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/644/10 Rady Miasta Piły z dnia 26 października 2010 w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych z dniem 31 grudnia 2010 zostały zlikwidowane rachunki dochodów własnych we wszystkich jednostkach oświatowych.

10.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

Dochody zrealizowane zostały zaplanowane w 99,68 % planu po zmianach.

Strukturę wykonania dochodów w 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
1	2	3	4
Stan środków pieniężnych na początek roku	1.276	1.272,97	99,76

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
1	2	3	4
Wpływy z usług	11.996	11.943,67	99,56
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	6.900	6.900	100
Pozostałe odsetki	94	86,18	91,68
Razem:	20.266	20.202,82	99,69

Na wykonane dochody w 2010 r. składają się:

- wpłaty uczestników XI Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły organizowanego przez SP Nr 2 - 11.943,67 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 86,18 zł
- darowizny pieniężne od sponsorów na organizację XI Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły organizowanego przez SP Nr 2 - 6.900 zł

Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 100,76 % planu po zmianach.

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.320 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 96,08 zł,

Są to wydatki dotyczące wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy organizacji XI Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły.

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.013,96 zł,
 - a) zakup materiałów biurowych, nagród dla uczestników XI Turnieju, artykułów gospodarczych, materiałów reklamowych oraz leków (SP Nr 2) - 5.519,99 zł,
 - b) zakup szafy lekcyjnej (SP Nr 5) - 439,20 zł,
 - c) zakup materiałów biurowych (SP Nr 7) - 14,05 zł,
 - d) zakup serwetek gastronomicznych (SP Nr 12) - 40,72 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 333,74 zł,

- Zakup usług pozostałych (zakwaterowanie w internatach uczestników XI Turnieju Minisiatkówki) - 10.480,46 zł,
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (zakup papieru ksero na wykonanie informatorów i zaproszeń na organizację XI Turnieju) - 190,18 zł,
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup tuszy do drukarek do wykonania dokumentów na XI Turniej (informatory, zaproszenia) – 418 zł,
- wpłata do budżetu gminy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym – dochody własne - 350,40 zł

10.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

Dochody zrealizowane zostały na poziomie 100,04 % planu po zmianach.

Strukturę wykonania dochodów za 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<i>Środki pieniężne na początek roku</i>	<i>2.606</i>	<i>2.604,94</i>	<i>99,96</i>
Wpływy z usług	44.100	44.100	100
Pozostałe odsetki	65	84,75	130,38
Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3.400	3.400	100
Razem:	50.171	50.189,69	100,04

Na wykonane dochody w 2010 r. składają się:

- wpłaty na organizowaną przez Z Sz Nr 2 kolonię letnią - 44.100 zł,
- wpływy od sponsorów na organizację prze G Nr 4 „Turnieju Wiedzy Prewencyjnej” - 3.400 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 84,75zł.

Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 100,09 % planu po zmianach.

Zrealizowane wydatki rzeczowe w 2010 r. w kwocie obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 964,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 151,90 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 7.500 zł,

Powyższe wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych z tytułu umów-zleceń osób zatrudnionych jako wychowawcy na kolonii letniej organizowanej przez Z Sz Nr 2 w Pile

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.794,32 zł, w tym:
 - a) materiały biurowe, artykuły papiernicze i nagrody na „Turniej Wiedzy Prewencyjnej” (Gimnazjum Nr 4) - 5.219,49 zł
 - b) zakupy na potrzeby organizacji kolonii letniej oraz zakup książek na nagrody w konkursach szkolnych (ZSzNr 2) - 574,83 zł
- zakup usług pozostałych - 35.680,20 zł, w tym:
 - a) organizacji obozu letniego, ubezpieczenia uczestników (Z SZ Nr 2) - 34.956 zł
 - b) przejazdów uczniów na zawody sportowe(G Nr 5) - 724,20 zł
- wpłata do budżetu gminy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunku bankowym – dochody własne - 98,55 zł

10.3. Rachunek dochodów własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody zrealizowane zostały na poziomie 33 % planu po zmianach.

Na wykonane dochody składają się:

- | | |
|---|------------|
| – wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi | 255.795 zł |
| – pozostałe odsetki | 636 zł |
| – wpływy z różnych przychodów (koszty upomnień) | 6.112 zł |

Wydatki zrealizowane zostały na poziomie 65% planu po zmianach.

Zrealizowane wydatki w kwocie 312.573 zł obejmują m. in:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów zatrudnionych w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz dla osób podejmujących działania na rzecz profilaktyki (umowy zlecenia + składki) - 197.645 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, druków, ustników, woreczków i 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) – 13.302 zł
- usługi pozostałe (usługi bankowe, świadczone przez lekarzy usługi lekarskie, legalizacja i przegląd alkometru, usługi transportowe, dzierżawa butli z tlenem, konserwacja i konfiguracja monitoringu) – 72.840 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawy sprzętu, naprawa i wymiana części w alkometrze, wymiana szyb) – 12.796 zł
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – 11.121 zł
- zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 2.327 zł