

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 422(56)12
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 29 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA 2011 ROK

PIŁA, 29 MARCA 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	6
2.1. Dochody bieżące	14
2.2. Dochody majątkowe.....	36
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	42
3.1. Wydatki bieżące	43
3.2. Wydatki majątkowe.....	111
3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010.....	158
3.4. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzone na mocy porozumień w 2011 roku	169
3.5. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej .	171
3.6. Rezerwy.....	174
4. PRZYCHODY BUDŻETU	175
5. ROZCHODY BUDŻETU	176
6. ZADŁUŻENIE	177
7. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA	179
8. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA.....	181
9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA	183
9.1. Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko.....	183
9.2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	187

1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych¹ przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2011 roku stanowiła uchwała Nr V/35/11 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2011 rok.

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Dochody ogółem:		212 837 439
w tym:	Dochody bieżące:	178 008 077
	Dochody majątkowe	34 829 362
Wydatki ogółem:		207 250 289
w tym:	Wydatki bieżące:	174 443 465
	Wydatki majątkowe:	32 806 824
Przychody:		500 000
Rozchody:		6 087 150

W trakcie roku wprowadzono zmiany uchwałami Rady Miasta (w ilości 10) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta (w ilości 15) i ostateczny plan budżetu na koniec roku przyjął następujące wielkości:

1. Plan dochodów zwiększono łącznie o 8 882 931 zł do wysokości 221 720 370 zł, w tym:
 - dochody bieżące o kwotę 6 570 007 zł do kwoty 184 578 084 zł,
 - dochody majątkowe o kwotę 4 335 462 zł do kwoty 37 142 286 zł.

¹ Dz. U. Nr 157, poz.1240

2. Plan wydatków zwiększono łącznie o 21 719 781 zł do kwoty 228 970 070 zł, w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 16 203 455 zł do kwoty 190 646 920 zł,
 - wydatki majątkowe o kwotę 5 516 326 zł do kwoty 38 323 150 zł.
3. Plan przychodów został zwiększony o kwotę 12 762 150 zł do kwoty 13 262 150 zł, w tym:
 - plan wolnych środków zwiększono do kwoty 13 762 150 zł.
4. Ustalono deficyt na poziomie 7 249 700 zł, wskazując jako źródło jego finansowania wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2011 r. plan, jak i jego realizacja w globalnych kwotach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan 31.12.2011	Wykonanie 31.12.2011	% wykonania
<i>Dochody ogółem:</i>		<i>221 720 370</i>	<i>209 303 965,17</i>	<i>94,40%</i>
w tym:	Dochody bieżące:	184 578 084	189 250 454,97	102,53%
	Dochody majątkowe:	37 142 286	20 053 510,20	53,99%
<i>Wydatki ogółem:</i>		<i>228 970 070</i>	<i>206 496 282,75</i>	<i>90,18%</i>
w tym:	Wydatki bieżące:	190 646 920	181 115 288,91	95,00%
	Wydatki majątkowe:	38 323 150	25 380 993,84	66,23%
<i>Deficyt/nadwyżka</i>		<i>- 7 249 700</i>	<i>2 807 682,42</i>	<i>-</i>
<i>Przychody:</i>		<i>13 262 150</i>	<i>21 262 233,25</i>	<i>160,32%</i>
<i>Rozchody:</i>		<i>6 012 450</i>	<i>6 012 450,00</i>	<i>100%</i>

Wykonanie budżetu zakończyło się ostatecznie wypracowaną nadwyżką budżetową w wysokości 2 807 682,42 zł, mimo planowanego deficytu. Wpływ na to miały przede wszystkim ponadplanowe wykonanie dochodów bieżących (m. in. PIT i CIT) oraz przesunięcie realizacji inwestycji w czasie.

Wprowadzone zmiany wynikały przede wszystkim :

1. Po stronie przychodów z ustalenia wielkości planu z tytułu wolnych środków,
2. Po stronie dochodów:
 - z wprowadzenia dochodów z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających,
 - z wprowadzenia dotacji celowych na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w zakresie opieki społecznej, oświaty i pomocy materialnej, decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego,
 - z wprowadzenia zrealizowanych dochodów przez jednostki organizacyjne gminy.
3. Po stronie wydatków:
 - ze zwiększenia wydatków bieżących w zakresie remontów (największe w dz. 801 - oświata i wychowanie oraz w dz. 600 - transport i łączność),
 - ze zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
 - ze zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie straty w Centrum Rekreacji Wodnej AQUA – PIL Sp. z o.o. w Pile,
 - z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych,
 - z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych.

1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Realizacja dochodów budżetu Miasta Piły ogółem w 2011 r. ukształtowała się na poziomie 209 303 965,17 zł tj. 94,40% planu po zmianach.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 184 578 084 zł zrealizowano w wysokości 189 250 454,97 zł, tj. 102,53% planu po zmianach,
- dochody majątkowe, które na plan 37 142 286 zł zrealizowano w wysokości 20 053 510,20 zł, tj. 53,99% planu po zmianach.

Zestawienie dochodów prezentuje poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		178 515 569	178 008 077	184 578 084	189 250 454,97	102,53%
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>40 978 288</i>	<i>41 509 400</i>	<i>41 509 400</i>	<i>40 667 250,84</i>	<i>97,97%</i>
756	podatek od nieruchomości (§ 0310)	33 948 413	35 500 000	35 500 000	35 385 587,58	99,68%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>28 351 805</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 000 000</i>	<i>29 558 459,38</i>	<i>101,93%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>5 596 608</i>	<i>6 500 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>5 827 128,20</i>	<i>89,65%</i>
	podatek rolny (§ 0320)	32 005	50 400	50 400	38 217,40	75,83%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>4 404</i>	<i>8 300</i>	<i>8 300</i>	<i>7 064,00</i>	<i>85,11%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>27 601</i>	<i>42 100</i>	<i>42 100</i>	<i>31 153,40</i>	<i>74,00%</i>
	podatek leśny (§ 0330)	62 954	66 500	66 500	69 712,00	104,83%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>62 462</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>68 992,00</i>	<i>106,14%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>492</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>720,00</i>	<i>48,00%</i>
	podatek od środków transportowych (§ 0340)	2 315 881	2 462 500	2 462 500	2 414 398,41	98,05%
	<i>od osób prawnych</i>	<i>1 861 928</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 011 977,57</i>	<i>100,60%</i>
	<i>od osób fizycznych</i>	<i>453 953</i>	<i>462 500</i>	<i>462 500</i>	<i>402 420,84</i>	<i>87,01%</i>
	karta podatkowa (§ 0350)	193 825	200 000	200 000	186 233,11	93,12%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopecień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
	podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	405 646	230 000	230 000	621 740,99	270,32%
	podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	4 019 564	3 000 000	3 000 000	1 951 361,35	65,05%
	<i>od osób prawnych</i>	1 409 985	800 000	800 000	-514 706,24	-64,34%
	<i>od osób fizycznych</i>	2 609 579	2 200 000	2 200 000	2 466 067,59	112,09%
Wpływy z opłat		4 095 478	4 539 099	4 539 099	3 305 107,99	72,81%
756	opłata skarbowa (§ 0410)	1 633 100	2 000 000	2 000 000	1 573 759,29	78,69%
	opłata targowa (§ 0430)	952 983	1 080 000	1 080 000	983 833,00	91,10%
	inne stanowiące dochody gminy, w tym:	1 509 395	1 459 099	1 459 099	747 515,70	51,23%
	<i>opłaty za koncesje i licencje - TAXI (§ 0590)</i>	7 288	4 000	4 000	5 434,00	135,85%
	<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)</i>	429 037	370 000	370 000	512 962,42	138,64%
	<i>opłaty za parkowanie pojazdów (§ 0490)</i>	268 702	250 000	250 000	229 119,28	91,65%
	<i>opłaty planistyczne (§ 0490)</i>	804 368	835 099	835 099	0,00	0,00%
Inne opłaty		5 901 987	5 238 146	5 361 171	5 918 186,40	110,39%
010, 700, 710, 926	najem i dzierżawa (wraz z MOSiR i ZDiZ, AQUA-PIL) (§ 0750)	2 060 973	1 721 128	1 721 128	2 087 161,45	121,27%
700	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	3 381 088	3 200 000	3 200 000	3 314 207,18	103,57%
700	zwrot kosztów wyceny lokali (§ 0970)	14 913	13 000	13 000	10 640,26	81,85%
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (§ 0750)	445 013	304 018	427 043	506 177,51	118,53%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
Odsetki		1 210 958	1 754 756	1 758 297	2 019 907,67	114,88%
700, 020, 600, 852	za nieterminowe regulowanie należności (§ 0920)	87 436	60 000	61 500	64 803,96	105,37%
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	140 474	175 000	175 000	493 535,72	282,02%
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych (§ 0920)	965 512	1 500 000	1 500 000	1 429 516,14	95,30%
756, 852	pozostałe odsetki (m.in. ZDiZ od pasa drogowego, MOPS zwrot nienależnie pobranych dotacji (§ 0920)	4 297	19 756	21 797	32 051,85	147,05%
926	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 239	0	0	0	-
Udziały w podatkach budżetu państwa		50 984 049	53 880 442	53 880 442	59 855 489,81	111,09%
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	46 687 415	48 880 442	48 880 442	49 713 769,00	101,70%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 296 634	5 000 000	5 000 000	10 141 720,81	202,83%
Inne dochody		16 757 348	13 852 432	14 784 048	14 990 173,70	101,39%
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 569 745	1 400 000	1 713 251	1 596 732,33	93,20%
710, 756, 900, 600	pokładne i inne dochody ZDiZ (§ 0690, § 0830, § 0970)	1 366 941	1 195 070	1 355 070	1 528 153,76	112,77%
851	odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody OPiRPA	0	448 000	260 000	265 377,12	102,07%
750, 900	dywidendy (§ 0740)	200 000	400 000	500 000	503 850,00	100,77%
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej (§ 0580, § 0690, § 0830, § 0970, § 0980, § 2910)	813 545	900 280	642 207	701 489,19	109,23%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
801, 853	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	3 917 649	7 475 264	7 224 805	6 809 709,65	94,25%
700, 900	wpłaty nadwyżek środków obrotowych (§ 2370)	1 821 389	0	129 099	142 009,19	110,00%
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR (§ 0830, § 0970)	1 292 259	1 375 000	1 375 000	1 150 109,92	83,64%
700, 710, 750, 754, 756, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	5 005 532	498 962	517 618	1 183 323,29	228,61%
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych (§ 2990)	769 695	0	728 552	746 998,28	102,53%
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0970)	0	148 896	151 086	119 717,20	79,24%
852	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	593	10 960	187 360	242 703,77	129,54%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		167 180	0	252 394	252 393,60	100,00%
851	Wpływy z gmin z tytułu opieki nad osobami nietrzeźwymi (§ 2710)	167 180	0	193 394	193 393,60	100,00%
926	Pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie remontu podłogi w hali sportowej przy ul. Żeromskiego (§ 2710)	0	0	59 000	59 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		520 731	461 905	1 164 453	1 164 913,27	100,04%
853	Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” (§ 2007, § 2009)	487 377	461 905	506 972	503 764,89	99,37%
	Projekt "Zajęcia dodatkowe - trampoliną do sukcesu" (§ 2007, § 2009)	0	0	657 481	558 671,54	84,97%
801	Program Partnerski Comenius „Uczenie się przez całe życie”	11 289	0	0	102 476,84	-
921	Miasta bliźniacze - spotkania mieszkańców	22 065	0	0	0	-
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 090 754	1 090 000	1 094 000	1 198 982,03	109,60%
600	Powiat Pilski (§ 2320)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
801	Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich przedszkoli niepublicznych (§ 2310)	81 754	90 000	90 000	194 982,03	216,65%
921	Powiat Pilski - dofinansowanie imprez kulturalnych (§ 2320)	9 000	0	4 000	4 000,00	100,00%
Subwencje		35 888 966	37 890 226	38 370 452	38 370 452,00	100,00%
758	część oświatowa (§ 2920)	34 451 812	36 216 096	36 696 322	36 696 322,00	100,00%
758	część równoważąca (§ 2920)	1 437 154	1 674 130	1 674 130	1 674 130,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
Dotacje celowe z budżetu państwa		20 448 135	17 291 671	21 364 328	21 171 651,66	99,10%
750, 751, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone (§ 2010)	15 829 780	15 118 638	16 338 448	16 310 182,28	99,83%
710	Dotacje celowe na zadania powierzone (§ 2020)	23 112	0	35 000	34 997,98	99,99%
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne (§ 2030)	4 595 243	2 173 033	4 990 880	4 826 471,40	96,71%
Inne środki		471 695	500 000	500 000	335 946,00	0,00%
756	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680)	471 695	500 000	500 000	335 946,00	67,19%
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		42 811 105	34 829 362	37 142 286	20 053 510,20	53,99%
Dochody z majątku gminy		8 188 294	28 657 748	22 983 573	6 515 761,24	28,35%
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (§ 0770)	7 752 292	27 397 748	22 397 748	5 935 047,87	26,50%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	64 842	980 000	30 825	17 034,88	55,26%
	opłaty za przekształcenia (§ 0760)	371 160	280 000	555 000	563 678,49	101,56%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		14 105 049	5 321 614	5 321 614	2 619 073,25	49,22%
600, 926	środki pozyskane z WRPO (§ 6207)	14 105 049	5 321 614	5 321 614	2 619 073,25	49,22%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	850 000	1 200 000	2 149 073,72	179,09%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

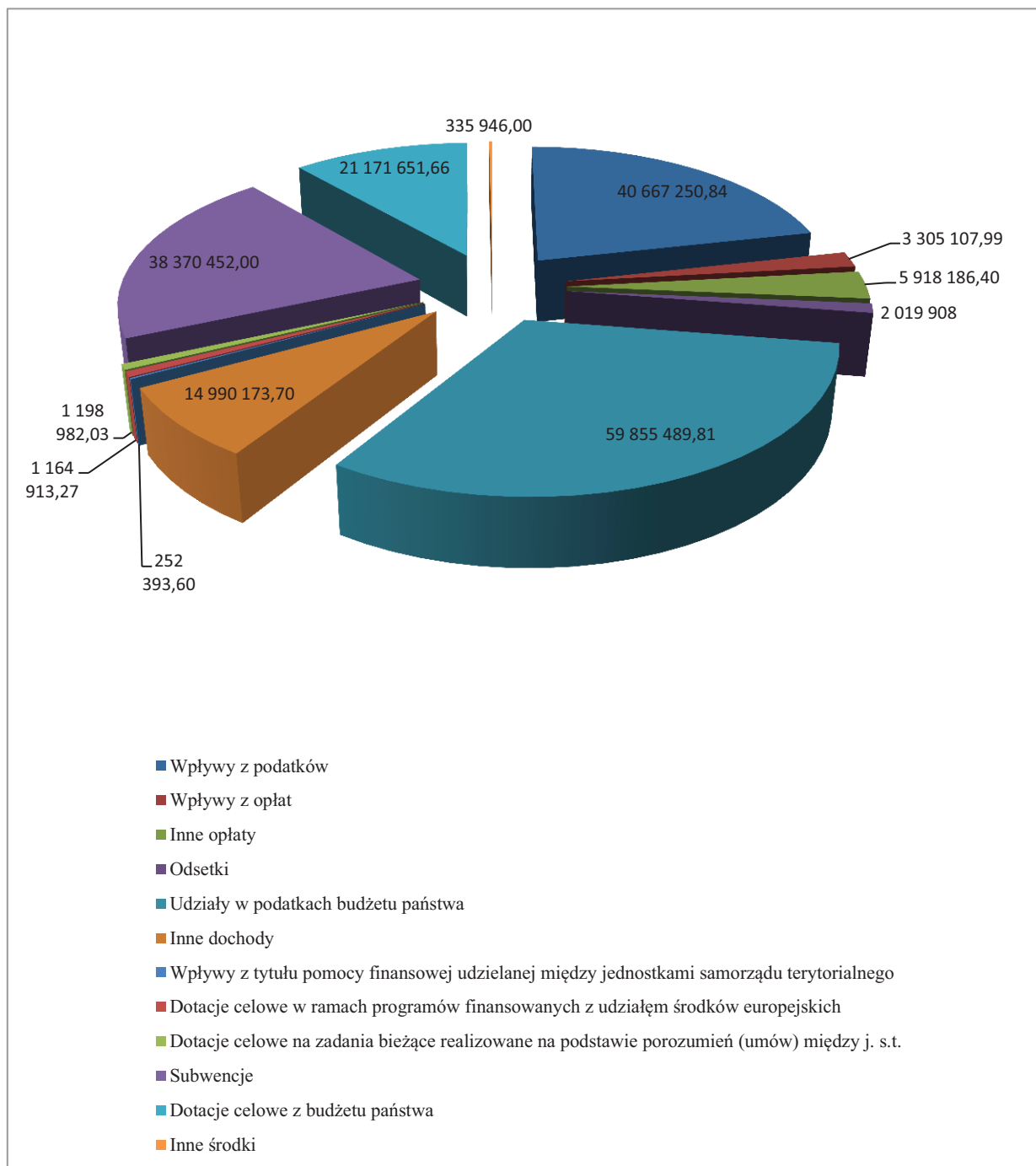
Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
600	dotacja z powiatu na inwestycje (§ 6620)	0	850 000	1 200 000	2 149 073,72	179,09%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		179 615	0	333 000,00	333 000,00	100,00%
801	Rządowy Program wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	179 615	0	0	0	-
926	Program "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" (§ 6330)	0	0	333 000	333 000,00	100,00%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	333 000	333 000,00	100,00%
926	Program "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" (§ 6300)	0	0	333 000	333 000,00	100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		157 268	0	0	0	-
852	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	157 268	0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Klasyfikacja budżetowa (Dział)	Źródło dochodów	Wykonanie 2010 r.	Plan wg stanu na 01.01.2011 r.	Plan wg stanu na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	6	7	8
Inne dochody		20 180 879	0	6 971 099	8 103 601,99	116,25%
758	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)	20 180 879	0	6 971 099	7 903 601,99	113,38%
900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	200 000,00	-
RAZEM		221 326 674	212 837 439	221 720 370	209 303 965,17	94,40%

2.1. Dochody bieżące

W budżecie Miasta Piły na 2011 rok wyróżniono następujące źródła dochodów bieżących:



Wpływy z podatków

Dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zrealizowano w wysokości 40 667 250,84 zł, co stanowi 97,97% planu po zmianach.

Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z podatków	40 978 288	41 509 400	41 509 400	40 667 250,84	97,97%	98,84%
w tym:						
podatek od nieruchomości	33 948 413	35 500 000	35 500 000	35 385 587,58	99,68%	104,23%
- od osób prawnych	28 351 805	29 000 000	29 000 000	29 558 459,38	101,93%	104,26%
- od osób fizycznych	5 596 608	6 500 000	6 500 000	5 827 128,20	89,65%	104,12%
podatek rolny	32 005	50 400	50 400	38 217,40	75,83%	119,41%
- od osób prawnych	4 404	8 300	8 300	7 064,00	85,11%	160,40%
- od osób fizycznych	27 601	42 100	42 100	31 153,40	74,00%	112,87%
podatek leśny	62 954	66 500	66 500	69 712,00	104,83%	110,73%
- od osób prawnych	62 462	65 000	65 000	68 992,00	106,14%	110,45%
- od osób fizycznych	492	1 500	1 500	720,00	48,00%	146,34%
podatek od środków transportowych	2 315 881	2 462 500	2 462 500	2 414 398,41	98,05%	104,25%
- od osób prawnych	1 861 928	2 000 000	2 000 000	2 011 977,57	100,60%	108,06%
- od osób fizycznych	453 953	462 500	462 500	402 420,84	87,01%	88,65%
karta podatkowa	193 825	200 000	200 000	186 233,11	93,12%	96,08%
podatek od spadków i darowizn	405 646	230 000	230 000	621 740,99	270,32%	153,27%
podatek od czynności cywilnoprawnych	4 019 564	3 000 000	3 000 000	1 951 361,35	65,05%	48,55%
- od osób prawnych	1 409 985	800 000	800 000	-514 706,24	-64,34%	-36,50%
- od osób fizycznych	2 609 579	2 200 000	2 200 000	2 466 067,59	112,09%	94,50%

Podatek od nieruchomości

Podatek pobierany jest od osób fizycznych i prawnych. W 2011 roku stawki określała Uchwała Nr XV/158/07 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2007 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w 2011 r. wyniosły 35 385 587,58 zł. W 2011 r. podatek od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wysokości 5 827 128,20 zł, zarejestrowanych było 21 334 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wyniosła 2 124 077,27 zł należności głównej. Wysłano ok. 7 000 upomnień oraz wystawiono 948 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 443 449,74 zł. W analizowanym okresie wydano 6 decyzji o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 17 402,80 zł, odsetki 327,00 zł oraz 24 decyzje o umorzeniu zaległości, należność główna 7 537,20 zł, odsetki 216,00 zł, a także 2 decyzje na umorzenie odsetek na kwotę 27 787,00 zł. Wysłano 31 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 235 918,75 zł. Należności objęte hipoteką na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 1 106 601,82 (w tym, w upadłości 136 995,00 zł).

W 2011 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w kwocie 29 558 459,38 zł. W 2011 r. zarejestrowano 430 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wyniosły 320 399,21 zł należności głównej, z tego 27 257,10 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Wystawiono łącznie 47 tytułów wykonawczych na kwotę 930 595,40 zł. W opisywanym okresie wydano 12 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 1 176 252,00 zł, odsetki 18 008,00 zł, w tym m. in. dla Gminy Piła, 4 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 951 717,00 zł, odsetki 12 721,00 zł, i 1 decyzje na umorzenie odsetek na kwotę 1 051,00 zł. Wydano 1 decyzję o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 7 642,14 zł, odsetki 559,00 zł. Wysłano ok. 300 upomnień.

Podatek rolny

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2011 roku wyniosły 38 217,40 zł:

- od osób prawnych – 7 064,00 zł,
- od osób fizycznych – 31 153,40 zł.

Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, stanowionej komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.²

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego zaplanowane w kwocie 66 500 zł, w 2011 r. wyniosły 69 712,00 zł, z czego:

- od osób prawnych – 68 992,00 zł,
- od osób fizycznych – 720,00 zł.

Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, stanowionej komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.³

Podatek od środków transportowych

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2011 roku wyniosły 2 414 398,41 zł, w tym:

- od osób fizycznych – 402 420,84 zł,
- od osób prawnych – 2 011 977,57 zł.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 178 092,78 zł (w tym osoby fizyczne – 135 691,78 zł, osoby prawne – 42 401,00 zł). W ciągu roku wysłano 137 upomnień, wystawiono 27 tytułów wykonawczych na kwotę 49 207,20 zł. Wydano 4 decyzje o rozłożeniu podatku na raty – należność główna 50 065,84 zł (łącznie 6 z rozłożeniami na raty w roku poprzednim 63 049,84 zł) oraz 1 decyzję o umorzeniu odsetek od podatku na kwotę 99 zł.

Stawki określa Uchwała Nr XLI/493/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/318/04 Rady Miasta Piły w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

² MP Nr 76, poz. 960

³ MP Nr 78, poz. 970

Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych

Stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe. Zaplanowane dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w 2011 roku wykonano w wysokości 2 759 335,45 zł.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe nie stanowią dochodu przypisanego.

W wyniku nadpłaconych dochodów w 2011 roku powstałych wskutek decyzji stwierdzających nadpłatę (wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 16 czerwca 2011 r. w sprawie C – 212/10, zgodnie z którym Polska nie miała prawa w latach 2007-2008 pobierać podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek udzielonych przez udziałowca), gmina została zobowiązana zwrócić do Budżetu Państwa kwotę 514 706,24 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

Wpływy z opłat

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	
Wpływy z opłat	4 095 478	4 539 099	4 539 099	3 305 107,99	72,81%	80,70%
w tym:						
opłata skarbowa	1 633 100	2 000 000	2 000 000	1 573 759,29	78,69%	96,37%
opłata targowa	952 983	1 080 000	1 080 000	983 833,00	91,10%	103,24%
inne stanowiące dochody gminy, w tym:	1 509 395	1 459 099	1 459 099	747 515,70	51,23%	49,25%
<i>opłaty za koncesje i licencje - TAXI</i>	<i>7 288</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>5 434,00</i>	<i>135,85%</i>	<i>74,56%</i>
<i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>429 037</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000</i>	<i>512 962,42</i>	<i>138,64%</i>	<i>119,56%</i>
<i>opłaty za parkowanie pojazdów</i>	<i>268 702</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>229 119,28</i>	<i>91,65%</i>	<i>85,27%</i>
<i>opłaty planistyczne</i>	<i>804 368</i>	<i>835 099</i>	<i>835 099</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Oplata skarbowa

Oplatę skarbową pobiera się od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, złożonych pełnomocnictw.

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 1 573 759,29 zł.

Oplata targowa

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/319/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2004 r. Dochody z tego tytułu wyniosły 983 833,00 zł, tj. 91,10% w stosunku do planu.

Inne stanowiące dochody gminy

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 747 515,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 512 962,42 zł,
- wpływy z parkomatów 229 119,28 zł,
- opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób TAXI 5 434,00 zł,

W 2011 r. nie wydano decyzji w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, stąd brak wpływów z tytułu renty planistycznej.

Inne opłaty

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
Inne opłaty	5 901 987	5 238 146	5 361 171	5 918 186,40	110,39%	102,27%
w tym:						
najem i dzierżawa (wraz z MOSiR, ZDiZ, AQUA-PIL)	2 060 973	1 721 128	1 721 128	2 087 161,45	121,27%	101,12%
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 381 088	3 200 000	3 200 000	3 314 207,18	103,57%	98,02%
zwrot kosztów wyceny lokali	14 913	13 000	13 000	10 640,26	81,85%	71,35%

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	445 013	304 018	427 043	506 177,51	118,53%	113,74%

Najem i dzierżawa

Łącznie w 2011 r. wydzierżawiono teren pod usługi handlu, stragany, kioski, parkingi, grunty orne, ogródki warzywne, garaże o powierzchni 3 105 716 m². Zawarto 705 umów okresowych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości wyniosły 129 428,67 zł (w tym kwota roszczeń spornych: 2 077,15 zł). W 2011 roku do dzierżawców wysłano 748 upomnień. Złożono 11 wniosków do komornika o egzekucję na kwotę 17 140,68 zł. 1 sprawę skierowano do sądu na kwotę 387,75 zł, a 3 sprawy zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 17 140,68 zł.

Zrealizowane w 2011 roku wpływy w wysokości 2 087 161,45 zł, obejmowały:

1. dzierżawę terenów i obiektów należących do MOSiR **492 690,54 zł,**
2. najem pomieszczeń biurowych w budynku administracji cmentarzy komunalnych **12 706,32 zł,**
3. najem pomieszczeń w Aqua-Pil **109 201,74 zł,**
4. wpływy z dzierżawy **1 802 349,68 zł,**

z tego: (wielkość brutto)

- dzierżawa terenów pod pawilonami,ioskami, straganami 1 231 274,46 zł,
- inne dzierżawy 536 844,82 zł,
- Miejska Energetyka Ciepła 40 590,00 zł,
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 6 294,40 zł,
- INWEST PARK 269 800,00 zł,
- Tarpil Spółka z o.o. 175 068,80 zł,
- Spółka Wodno – Ściekowa Gwda 36 632,38 zł,
- ENEA S.A. 424,54zł,
- Barek Miejski, LOP 8 034,70 zł,
- Nadleśnictwo Bóbr 59,18 zł,
- grunty orne 34 171,22 zł,

odprowadzony podatek VAT

(-) 329 786,83 zł.

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan wykonano w wysokości 3 314 207,18 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 390 121,57 zł (w tym kwota roszczeń spornych 149 986,04 zł, zabezpieczona hipotekami – 242,56 zł). W ciągu roku wysłano 1 574 upomnienia. Złożono 1 wniosek do komornika o egzekucję na łączną kwotę 682,39 zł należności głównej. 1 sprawę zabezpieczono hipoteką przymusową na kwotę 5 330,96 zł. Umorzono 1 sprawę na kwotę 367,50 zł.

Zwrot kosztów wyceny lokali

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokalu. Wykonanie za 2011 rok wyniosło 10 640,26 zł. Zaległości w opłacie wynoszą 5 383,70 zł. W ciągu roku wysłano 88 upomnień.

Dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 506 177,51 zł, tj. 118,53% w stosunku do założonego planu. Wpływy obejmują realizację opłat za wynajem pomieszczeń na podstawie zawartych umów stałych, umów okresowych oraz umów jednorazowych. Wysoki wskaźnik realizacji związany jest z zawarciem dodatkowych umów na wynajem pomieszczeń nie ujętych na etapie planowania wpływów.

Odsetki

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych są bezpośrednio powiązane z kondycją budżetu. Wszelkie wolne w danej chwili środki są lokowane na krótkoterminowych depozytach bankowych. Wpływy z tego tytułu w 2011 r. wyniosły 2 019 907,67 zł, tj. 114,88% planu.

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
Odsetki	1 210 958	1 754 756	1 758 297	2 019 907,67	114,88%	168,65%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
w tym:						
za nieterminowe regulowanie należności	87 436	60 000	61 500	64 803,96	105,37%	74,12%
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 474	175 000	175 000	493 535,72	282,02%	351,33%
od środków na rachunkach bankowych	965 512	1 500 000	1 500 000	1 429 516,14	95,30%	148,06%
pozostałe odsetki (m.in. z Zarządu Dróg i Zieleni za zajęcie pasa drogowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zwrot nienależnie pobranych dotacji)	4 297	19 756	21 797	32 051,85	147,05%	745,91%
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 239	0	0	0		-

Realizacja dochodów z tytułu odsetek dotyczyła:

- odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność) w kwocie 64 803,96 zł, tj. 105,37% w stosunku do planu,
- odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz pobieranych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 491 734,66 zł, tj. 281,0% w stosunku do planu (na wysokie wykonanie ma wpływ wpłata syndyka prowadzącego postępowanie upadłościowe w kwocie 278 053,11 zł),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 429 516,14 zł,
- pozostałych odsetek od różnych dochodów gminy w kwocie 32 051,85 zł.

Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Ogólny plan wynoszący 53 880 442,00 zł, został wykonany w kwocie 59 855 489,81 zł, tj. w 111,09%, co przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
Udziały w podatkach budżetu państwa	50 984 049	53 880 442	53 880 442	59 855 489,81	111,09%	117,40%
w tym:						
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 687 415	48 880 442	48 880 442	49 713 769,00	101,70%	106,48%
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 296 634	5 000 000	5 000 000	10 141 720,81	202,83%	236,04%

Inne dochody

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
	2	3	4	5	6	7
Inne dochody	16 757 348	13 852 432	14 784 048	14 990 173,70	101,39%	89,45%
w tym:						
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 569 745,00	1 400 000,00	1 713 251,00	1 596 732,33	93,20%	101,72%
Pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 366 941,00	1 195 070,00	1 355 070,00	1 528 153,76	112,77%	111,79%
Odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody OPiRPA	0	448 000	260 000	265 377,12	102,07%	-
Dywidendy	200 000,00	400 000,00	500 000,00	503 850,00	100,77%	251,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
	2	3	4	5	6	7
Odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	813 545,00	900 280,00	642 207,00	701 489,19	109,23%	86,23%
Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	3 917 649,00	7 475 264,00	7 224 805,00	6 809 709,65	94,25%	173,82%
Wpłaty nadwyżek środków obrotowych	1 821 389,00	0,00	129 099,00	142 009,19	110,00%	7,80%
Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 292 259,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 150 109,92	83,64%	89,00%
Wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i zwrotów kosztów zastępstwa procesowego	5 005 532,00	498 962,00	517 618,00	1 183 323,29	228,61%	23,64%
Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	769 695	0	728 552	746 998,28	102,53%	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	148 896,00	151 086,00	119 717,20	79,24%	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	593,00	10 960,00	187 360,00	242 703,77	129,54%	40928,12%

Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Kwota wnoszonej opłaty zależna jest od wartości obrotów napojami alkoholowymi brutto. Do budżetu wpłynęło 1 596 732,33 zł. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi⁴, została przeznaczona na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

Pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)

Zrealizowane dochody w wysokości 1 528 153,76 zł obejmują:

- opłaty za pokładne na cmentarzu 452 165,75 zł,
- wpływy z reklamy 16 460,56 zł,
- wpływy z pozostałych usług 795 333,18 zł,
- kary (m. in. za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, nieterminową realizację zadania dot. ciągu pieszego przy ul. Jana Bosko i wykonania ogrodzenia w Parku Miejskim) 31 713,14 zł,
- zwrot podatku VAT naliczonego w 2010 roku 11 736,10 zł,
- refundację kosztów poniesionych w ramach robót publicznych 208 270,77 zł,
- pozostałe dochody 12 474,26 zł.

Odpłatność za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi i inne dochody Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zrealizowane dochody w wysokości 265 377,12 zł obejmują wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi oraz wpływy z tytułu upomnień za nieterminowe wpłaty za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

W 2011 roku przyjęto 2 115 osób do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi.

Dywidendy

Środki w kwocie 500 000,00 zł przekazane zostały przez ALTVATER Piła Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą Nr 9/2011 Zgromadzenia Wspólników Spółki ALTVATER PIŁA z dnia 26 maja 2011 w sprawie podziału zysku za 2010 rok.

⁴ tj. Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.

Kwota 3 850,00 zł to dywidenda z tytułu posiadanych akcji PGNiG otrzymanych w spadku po mieszkańcu gminy.

Odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej

Dochody wykonano w kwocie 701 489,19 zł, która obejmuje:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia 84 445,42 zł,
- odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu 26 513,07 zł,
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy 222 235,51 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot zasiłków udzielonych osobom posiadającym stałe zameldowanie w innej gminie 57 256,62 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS 293 146,28 zł,
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenia prywatnych rozmów telefonicznych, zwroty poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego 17 892,29 zł,

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych. Łączna kwota wpływów w 2011 r. wyniosła 6 809 709,65 zł. Złożyły się na nią:

- wynagrodzenia dla płatnika 10 812,96 zł,
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli 3 431,37 zł,
- wpływy z usług stołówek szkolnych 1 567 125,94 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w żłobku 261 653,48 zł,
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu 4 753 126,85 zł,
- darowizny 3 600,00 zł,
- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za zimowisko, odpłatność za energię ciepłą i elektryczną, wpłaty za reklamę) 209 959,05 zł.

Wpłaty nadwyżek środków obrotowych

Zrealizowane dochody w wysokości 142 009,19 zł obejmują wpłatę nadwyżki środków obrotowych z Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko i Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Zrealizowane dochody w wysokości 1 150 109,92 zł, obejmują wpływy z:

- udostępniania obiektów sportowych, nauki pływania, biletów wstępu na pływalnie i do studia rekreacji 1 050 481,03 zł, w tym:
 - wpływy z udostępniania sali i hali sportowo – widowiskowej, boisk i kortów tenisowych, korzystania ze Studia Rekreacji Nr I, odpłatności za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Os. Górnym – 196 805,43 zł,
 - wpływy z odpłatności za zajęcia nauki pływania, za udostępnienie niecki basenowej, za korzystanie z usług Studia Rekreacji Nr II w obiektach Pływalni Wodnik – 678 632,55 zł,
 - wpływy z odpłatności za zakwaterowanie, za korzystanie z parkingu, organizację ognisk, wynajęcie boisk w OTW Płotki – 168 420,69 zł,
 - dochody uzyskiwane z tytułu reklam umieszczonych na terenie Obiektów Sportowych Centrum – 5 122,36 zł,
 - dochody z tytułu reklam umieszczonych w Centrum Strzelectwa Sportowego Tarcza – 1 500,00 zł,
- pozostałych dochodów (m. in. wpłat należności z lat ubiegłych, zwrotu kosztów sądowych, zwrotu VAT, odszkodowań itp.) – 99 628,89 zł.

Wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i zwrotów kosztów zastępstwa procesowego

Zrealizowane dochody w wysokości 1 183 323,29 zł obejmują:

- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta 4 022,61 zł,
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską 47 505,06 zł,

- wpływy z opłaty produktowej, tj. wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych przeznaczone na edukację ekologiczną 75 384,51 zł,
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy 33 873,39 zł,
- kary i grzywny, m.in. kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska, za brak realizacji zadania 180 519,14 zł,
- różne dochody m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, zwroty zaliczek komorniczych, zwrot kosztów pozwów sądowych, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych 106 008,61 zł,
- pozostałe dochody (m. in. wpływy z opłat i usług – sprzedaż albumów fotograficznych, wpływy z wykonanych operatów szacunkowych, dzierżawa włókien światłowodowych) 114 959,79 zł,
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z zadania „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych – Kossaka Centrum Sportowo – Rekreacyjne” 141 972,72 zł,
- odszkodowania (m.in. za uszkodzoną szafkę energetyczną, za zniszczoną wiatę przystankową komunikacji miejskiej) 44 207,18 zł,
- wpływy z tytułu zbycia akcji PGNiG S. A. otrzymanych w spadku po mieszkańcu gminy 84 274,87 zł,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 350 595,41 zł, tj. opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych

Wykonane dochody w kwocie 746 998,28 zł, obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Wykonanie 119 717,20 zł. Zrealizowane dochody dotyczą m. in. zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, wpłat przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan przyjęty w wysokości 187 360 zł, został wykonany w kwocie 242 703,77 zł. Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień, zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odpłatności za usługi opiekuńcze oraz opłat za udzielenie informacji adresowej.

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

Zrealizowane wpływy obejmują:

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPiRPA). W ciągu roku do budżetu wpłynęło 193 393,60 zł w następującym podziale:
 - Gmina Łobżenica 4 930,00 zł,
 - Gmina Drawsko 2 210,00 zł,
 - Gmina Okonek 8 670,00 zł,
 - Miasto Złotów 17 680,00 zł,
 - Gmina Złotów 5 440,00 zł,
 - Gmina Chodzież 2 890,00 zł,
 - Miasto Chodzież 16 660,00 zł,
 - Gmina Zakrzewo 340,00 zł,
 - Gmina i Miasto Jastrowie 7 310,00 zł,
 - Gmina Wyrzysk 13 600,00 zł,
 - Miasto i Gmina Wysoka 4 930,00 zł,
 - Gmina Damasławek 170,00 zł,
 - Gmina Połajewo 2 550,00 zł,
 - Gmina i Miasto Krajenka 5 780,00 zł,
 - Gmina Budzyń 4 420,00 zł,
 - Miasto Wągrowiec 3 910,00 zł,
 - Gmina Lubasz 2 040,00 zł,

- Gmina Lipka 2 040,00 zł,
 - Gmina Kaczory 3 910,00 zł,
 - Gmina Szydłowo 5 270,00 zł,
 - Gmina Czarnków 6 290,00 zł,
 - Miasto Czarnków 9 520,00 zł,
 - Gmina Wapno 170,00 zł,
 - Gmina Margonin 2 720,00 zł,
 - Miasto i Gmina Skoki 170,00 zł,
 - Miasto Wieleń 7 310,00 zł,
 - Gmina Tarnówka 1 530,00 zł,
 - Gmina Ujście 6 630,00 zł,
 - Miasto i Gmina Gołańcz 340,00 zł,
 - Gmina Krzyż Wielkopolski 4 080,00 zł,
 - Miasto Trzcianka 34 170,00 zł,
 - Gmina Mieścisko 340,00 zł,
 - Gmina Białośliwie 2 143,60 zł,
 - Gmina Szamocin 3 230,00 zł.
- pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego (uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/84/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r.) na dofinansowanie remontu podłogi w hali sportowej przy ul. Żeromskiego. Na podstawie umowy Nr 9/R/AW/11 zawartej w Poznaniu w dniu 25 maja 2011 r. z Województwem Wielkopolskim przekazano 100% zaplanowanych środków – 59 000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Do budżetu miasta wpłynęły środki w kwocie 1 164 913,27 zł. Dotacje objęły projekty systemowe:

- 1) Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” – 503 764,89 zł.
- 2) Projekt „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” – 558 671,54 zł. Uczestnikami projektu są wszystkie Szkoły Podstawowe oraz Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Nr 2 i Zespół Szkół Nr 3.

3) Program Partnerski Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 102 476,84 zł.
W projekcie uczestniczyły Zespół Szkół Nr 3, Gimnazjum Nr 5 oraz Publiczne Przedszkole Nr 3.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5	6
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 090 754	1 090 000	1 094 000	1 198 982,03	109,60%
w tym:					
Powiat Pilski	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Powiat Pilski - dofinansowanie imprez kulturalnych	9 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich przedszkoli niepublicznych	81 754,00	90 000,00	90 000,00	194 982,03	216,65%

Powiat Pilski

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Powiat Pilski w wysokości 1 000 000 zł, tj. 100% w stosunku do planu i przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd na podstawie zawartego porozumienia z dnia 31 grudnia 2007 r.

Powiat Pilski - dofinansowanie imprez kulturalnych

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Powiat Pilski w wysokości 4 000 zł z przeznaczeniem dla Pilskiego Domu Kultury na organizację:

- Powiatowego Konkursu Poetyckiego w ramach Zaduszek Poetyckich,
- Spotkania „Poznajemy instrumenty” w ramach programu Edukacja muzyczna.

Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich przedszkoli niepublicznych

Środki przekazane w wysokości 194 982,03 zł, w tym:

- Gmina Kaczory – 6 284,21 zł,
- Gmina Ujście – 16 116,17 zł,
- Gmina Szydłowo – 133 831,47 zł,
- Gmina Trzcianka – 16 802,92 zł,
- Gmina Krajenka – 7 556,77 zł,
- Gmina Chodzież – 3 682,85 zł,
- Miasto Chodzież – 3 802,31 zł,
- Gmina Wyrzysk – 6 905,33 zł.

Subwencje

Na dzień 31 grudnia plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł 38 370 452,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu decyzjami Ministra Finansów plan został zwiększony o kwotę 480 226 zł.

Zwiększenie planu subwencji nastąpiło na podstawie:

- pisma Nr ST3/4820/2/2011 z 11 lutego 2011 r. w sprawie określenia ostatecznej kwoty subwencji dla Gminy Piła (o kwotę 58 913,00 zł),
- pisma Nr ST5/4822/2g/BKU/11 z 13 lipca w sprawie zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Piła (o kwotę 421 313,00 zł).

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
Subwencje	35 888 966	37 890 226	38 370 452	38 370 452,00	100,00%	106,91%
w tym:						
część oświatowa	34 451 812	36 216 096	36 696 322	36 696 322,00	100,00%	106,51%
część równoważąca	1 437 154	1 674 130	1 674 130	1 674 130,00	100,00%	116,49%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w uchwale budżetowej ustalono w wysokości 17 291 671,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu, w ciągu roku, decyzjami Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego został on skorygowany o kwotę 4 072 657,00 zł do kwoty 21 364 328,00 zł. Plan zrealizowano w 99,10%, tj. w kwocie 21 171 651,66 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe z budżetu państwa	20 448 135	17 291 671	21 364 328	21 171 651,66	99,10%	103,54%
w tym:						
Dotacje celowe na zadania zlecone	15 829 780	15 118 638	16 338 448	16 310 182,28	99,83%	103,03%
Dotacje celowe na zadania powierzone	23 112	0	35 000	34 997,98	99,99%	151,43%
Dotacje celowe na zadania własne	4 595 243	2 173 033	4 990 880	4 826 471,40	96,71%	105,03%

Dotacje celowe na zadania zlecone

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone otrzymano środki na:

- zwrot podatku akcyzowego 29 407,77 zł,
- urzędy wojewódzkie 444 700,00 zł,
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 82 152,00 zł,
- uaktualnienie spisu wyborców 12 280,14 zł,
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Senatu oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 166 433,79 zł,
- świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych 5 157,13 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 3 995,00 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 111 150,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne 36 500,00 zł,

- zasiłki i ubezpieczenia 15 413 406,45 zł.

Dotacje celowe na zadania powierzone

W ramach przydzielonych dotacji na zadania powierzone otrzymano środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 34 997,98 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 12 kwietnia 2011 r. z Wojewodą Wielkopolskim.

Dotacje celowe na zadania własne

W ramach przydzielonych dotacji na zadania własne otrzymano środki na:

- pomoc materialną dla uczniów (środki przeznaczone na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane także w formie przedmiotowej w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 540 575,19 zł),
- program „Radosna szkoła” (środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła") 53 971,06 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli 1 850,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (środki przeznaczone na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz na finansowanie składek zdrowotnych opłacanych za dzieci w wieku 0 - 6 lat, które nie rozpoczęły nauki w szkole) 49 001,58 zł,
- zasiłki okresowe (środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) 1 570 220,23 zł,
- zasiłki stałe (środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych) 565 199,34 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 539 147,00 zł,
- posiłek dla potrzebujących 1 506 507,00 zł.

Inne środki

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatkach od nieruchomości uzyskane z PFRON i WFOŚiGW, wpływy w wysokości 335 946,00 zł.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody z majątku gminy

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu	Dynamika 2010/2011
1	2	3	4	5	6	7
Dochody z majątku gminy	8 188 294	28 657 748	22 983 573	6 515 761,24	28,35%	79,57%
w tym:						
odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	7 752 292	27 397 748	22 397 748	5 935 047,87	26,50%	76,56%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64 842	980 000	30 825	17 034,88	55,26%	26,27%
opłaty za przekształcenia	371 160	280 000	555 000	563 678,49	101,56%	151,87%

Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Przyjęty w budżecie plan 27 397 748 zł, zakładał sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną. W ciągu roku ze względu na zmianę i opracowanie nowej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Bydgoskie Przedmieście plan obniżono do kwoty 22 397 748 zł. Ostatecznie plan zrealizowano w 28,35%, tj. w kwocie 5 935 047,87 zł.

Zrealizowane dochody objęły:

- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu 5 929 144,67zł,
- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego 214 746,39 zł,
- spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 930 984,41 zł,
- (-) odprowadzony podatek VAT 1 139 827,60 zł.

Zrealizowane do 31 grudnia 2011 roku dochody według zawartych aktów notarialnych obejmują:

1. Sprzedaż 18 lokali mieszkalnych z jednoczesną sprzedażą gruntu na kwotę 496 560,50 zł. Łączna powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali – 862,17 m², sprzedanych gruntów 1 176,47 m².
2. Sprzedaż 17 lokali mieszkalnych o powierzchni 769,56 m² z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego (pow. gruntu 863,01 m²) – 475 137,31 zł.
3. Sprzedaż nieruchomości gruntowej (poszerzenie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym) na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego pow. gruntu 27,99 m², wpłata z kosztami przygotowania 1 234,18 zł.
4. Sprzedaż 32 działek mieszkaniowych o pow. 20 504 m² – 2 904 650,24 zł, w tym:
 - 10 działek przy ul. Pracowniczej o pow. 3 572 m² – 469 333,28 zł,
 - 9 działek przy ul. Reymonta o pow. 5 754 m² – 957 276,38 zł,
 - 6 działek przy ul. Deszczowej o pow. 5 175 m² – 695 878,02 zł,
 - 7 działek przy ul. Recznej o pow. 6 003 m² – 782 162,56 zł.
5. Sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego gruntu z przeznaczeniem na funkcję mieszkaniowo – usługowo – rzemieślniczą:
 - działka o pow. 180 m², ul. Lutycka – I, II i III rata: 3 284,00 zł,
 - działka o pow. 628 m², ul. Lutycka – I i II rata: 7 274,00 zł,
 - działka o pow. 751 m², ul. Lutycka – I, II i III rata: 14 678,00 zł,
6. Sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego gruntu z przeznaczeniem na funkcję usługową:
 - działka o powierzchni 2 588 m², ul. Giełdowa – 40 rat kwartalnych – I rata 1 868,00 zł
7. Sprzedaż na własność gruntu z przeznaczeniem na funkcję usługowo – produkcyjną:
 - działka o pow. 5 022 m², ul. Wawelska – sprzedaż w drodze przetargu – 280 829,27 zł,
 - działka o pow. 1 627 m², ul. Drygasa – sprzedaż w drodze przetargu – 304 065,04 zł.
8. Sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego terenu zabudowanego budynkiem przeznaczonym na cele mieszkalno – warsztatowe:
 - 3 działki o łącznej pow. 75 m², ul. Bydgoska 45D – opłata jednorazowa – 3 888,00 zł,
9. Sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego z przeznaczeniem pod budownictwo garażowe:
 - 2 działki o pow. 38 m², ul. Drygasa – opłata jednorazowa 1 324,00 zł.
10. Sprzedaż na własność terenów parkingowych:
 - działka o pow. 916 m², ul. Lotnicza – wpłata jednorazowa – 73 902,44 zł.

11. Sprzedaż działek mieszkaniowych (budownictwo jednorodzinne) na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:

- działka o pow. 672 m², ul. Szlachecka 9 – opłata jednorazowa – 13 240 zł,
- działka o pow. 354 m², ul. Łowiecka 15 – opłata jednorazowa – 5 170 zł,
- działka o pow. 400 m², ul. Miła 36 – opłata jednorazowa – 7 044 zł,
- działka o pow. 777 m², ul. Parkowa 19 – 10 rat rocznych – I rata 1 442,10 zł,
- działka o pow. 400 m², ul. Miła 14 – 10 rat rocznych – I rata 742,40 zł,
- działka o pow. 709 m², ul. Miła 20 – 10 rat rocznych – I rata 1 248,60 zł,
- działka o pow. 400 m², ul. Miła 38 – 10 rat rocznych – I rata 704,40 zł,
- działka o pow. 947 m², ul. Jasna 8 – 119 rat miesięcznych – I rata 121,16 zł,
- działka o pow. 896 m², ul. Szlachecka 1 – 10 rat rocznych – I rata 1 712,50 zł,
- działka o pow. 749 m², ul. Miła 12 – opłata jednorazowa 12 015,00 zł,
- działka o pow. 913 m², ul. Parkowa 25 – opłata jednorazowa 15 436,00 zł,
- działka o pow. 403 m², ul. Miła 48 – 10 rat rocznych – I rata 646,50 zł,
- działka o pow. 704 m², ul. Szlachecka 11 – opłata jednorazowa 11 903,00 zł,
- działka o pow. 704 m², ul. Szlachecka – opłata jednorazowa 11 293,00 zł.

12. Sprzedaż nieruchomości gruntowych pod rozbudowę budynku mieszkalnego:

- działka o pow. 6,82 m², ul. Bogusławskiego - wpłata jednorazowa 870 zł,

13. Poszerzenie działek mieszkaniowych (własność):

- działka o pow. 230 m², ul. Osiedlowa – 10 rat rocznych – I rata 2 629,10 zł,
- działka o pow. 100 m², ul. Osiedlowa – opłata jednorazowa – 11 431,00 zł,
- działka o pow. 75 m², ul. Osiedlowa – 24 raty miesięczne – I rata 357,40 zł,
- działka o pow. 257 m², ul. Miedziana – 119 rat miesięcznych – I rata 245,61 zł,
- działka o pow. 65 m², ul. Świerkowa – opłata jednorazowa 7 430,00 zł,
- działka o pow. 188 m², ul. Stalowa – opłata jednorazowa 21 490 zł,
- działka o pow. 12 m², ul. Motylewska – opłata jednorazowa 1 235,00 zł,

14. Poszerzenie działek pod usługi, produkcję (własność):

- działka o pow. 825 m², ul. Przemysłowa – opłata jednorazowa – 43 610,00 zł,
- działka o pow. 85 m², ul. Polna – 5 rat rocznych – I rata 898,60 zł,
- działka o pow. 980 m², ul. Giełdowa – 5 rat rocznych – I rata 22 571,40 zł.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 3 046 537,11 zł. Zaległości w spłacie rat wynoszą 77 639,91 zł. Zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 79 960,35 zł. 1 sprawę skierowano do sądu na kwotę 22,40 zł (raty za lokal). 3 sprawy przekazano do komornika na kwotę 22 454,49 zł (bonifikata za lokal + raty za lokal). W ciągu roku wysłano 55 wezwań do zapłaty.

Bydgoskie Przedmieście – 22 lutego Rada Miasta Piły podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły – Bydgoskie Przedmieście⁵; w kwietniu nastąpiło rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Piły w sprawie złożonych wniosków do planu; do końca sierpnia opracowano koncepcję planu, przygotowano projekt zagospodarowania. W I kwartale 2012 roku Miejska Pracownia Urbanistyczna jest na etapie przygotowania prognozy środowiskowej i finansowej.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zrealizowane dochody w wysokości 17 034,88 zł obejmują wpływy z tytułu sprzedaży złomu pozyskanego w wyniku rozbiórki hali przy ul. Lotniczej, rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. 14-go Lutego, rozbiórki przepompowni przy ul. Koszyckiej oraz złomu pozyskanego z remontów w placówkach oświatowych.

Opłaty za przekształcenia

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. Plan wykonano w 101,56%, tj. w kwocie 563 678,49 zł. W 2011 r. wydano 97 decyzji na łączną powierzchnię 90 630,84 m². Na dzień 31 grudnia 2011 r. należności długoterminowe gminy z tego tytułu wynoszą 660 444,46 zł, natomiast zaległości – 77 741,79 zł. W ciągu roku wysłano 99 wezwań do zapłaty.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Środki te obejmują:

⁵ Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miasta Piły z dnia 22 lutego 2011 r.

- „*Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły*” – Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 698 084,61 zł jako refundacja nakładów poniesionych w 2010 roku. Całkowite rozliczenie projektu nastąpi w 2012 roku. Przewidywana kwota refundacji ok. 2 200 000 zł.
- „*Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa Sportowego*” – Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 1 920 988,64 zł. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2012 roku. Przewidywana kwota refundacji ok. 367 000 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Środki z Powiatu Pilskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

- „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile*” – kwota 1 608 920,00 zł, z czego 800 000,00 zł stanowiły środki własne Powiatu Pilskiego, natomiast kwota 808 920,00 zł przekazana przez Powiat pochodziła z funduszy „*Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011*”,
- „*ul. Walecka – budowa chodnika*” – kwota 280 620,47 zł,
- „*Przebudowa ul. Rydygiera*” – 167 200,00 zł,
- „*Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną*” – 92 333,25 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Środki w kwocie 333 000,00 zł otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach Programu „*MOJE BOISKO – ORLIK*” przy Zespole Szkół Nr 2.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Środki w kwocie 333 000,00 zł otrzymane z Województwa Wielkopolskiego na budowę kompleksu sportowo – rekreacyjnego w ramach Programu „*MOJE – BOISKO – ORLIK*” przy Zespole Szkół Nr 2.

Inne dochody

Źródło dochodu	Wykonanie 2010	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 2011	Stopień realizacji planu
1	2	3	4	5	6
Inne dochody	20 180 879	0	6 971 099	8 103 601,99	116,25%
w tym:					
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 180 879	0	6 971 099	7 903 601,99	113,38%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	200 000,00	-

Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych

Wykonane dochody w kwocie 7 903 601,99 zł, obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające a nie wykonane w wyznaczonym terminie.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Środki w wysokości 200 000,00 zł przekazane przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna na podstawie Umowy Prewencyjnej Nr PW/147/2011/Poznań oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna na podstawie Umowy Prewencyjnej Nr PW/170/2011/Poznań na dofinansowanie budowy bezpiecznego dla dzieci miejskiego placu zabaw na wyspie w Pile.

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 207 250 289 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 228 970 070 zł, tj. o 21 719 781 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 181 115 289 zł, tj. na poziomie 95% planu po zmianach wynoszącego 190 646 920 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 25 380 993,84 zł, tj. na poziomie 66,23% planu po zmianach wynoszącego 38 323 150 zł.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2011 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2011 stanowią wydatki majątkowe w kwocie 2 189 959 zł, zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XV/209/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Faktyczna realizacja wydatków niewygasających nastąpi według indywidualnie ustalonych terminów, jednak nie później niż do 30 czerwca 2012 roku.

Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wykonanie wydatków (łącznie z wydatkami niewygasającymi) poniesiono w:

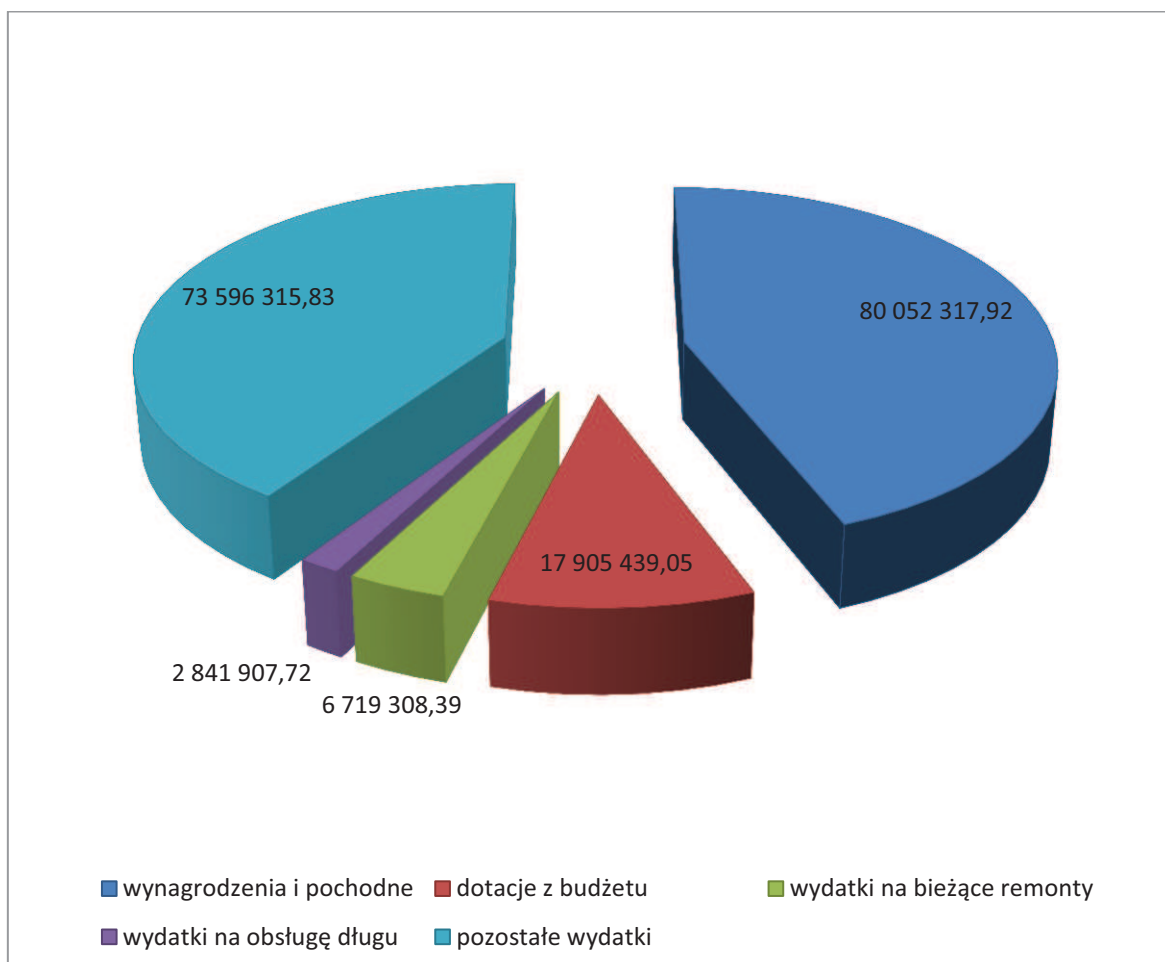
- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 79 561 991 zł, co stanowi 38,53% ogółu wydatków;
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 34 879 626 zł, co stanowi 16,89% ogółu wydatków;
- Dziale 600 – Transport i łączność – 19 403 478 zł, co stanowi 9,40% ogółu wydatków;
- Dziale 926 – Kultura fizyczna – 18 641 857 zł, co stanowi 9,03% ogółu wydatków;
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 15 376 819 zł, co stanowi 7,45% ogółu wydatków;
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12 983 315 zł, co stanowi 6,29% ogółu wydatków.

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 190 646 920 zł, zrealizowany został w wysokości 181 115 288,91 zł, tj. 95% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

– wynagrodzenia i pochodne	80 052 317,92 zł,
– dotacje z budżetu	17 905 439,05 zł,
– wydatki na obsługę długu (bez poręczeń)	2 841 907,72 zł,
– wydatki na bieżące remonty	6 719 308,39 zł
– pozostałe wydatki	73 596 315,83 zł.



Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach obejmowało następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan ustalono na poziomie 119 916,00 zł i zrealizowano go w 87,71% tj. w wysokości 105 180,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 90 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 89 000 zł i został zrealizowany na poziomie 84,27% tj. w wysokości 75 000,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkuwie, Kośnie, Łęgach oraz przepompownia na osiedlu Staszyce.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 500 zł i został zrealizowany na poziomie 51,52%, tj. w wysokości 772,75 zł. Kwotę tę wydatkowano na:

- wpłatę na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych⁶.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu, wyniósł 29 416 zł i został zrealizowany na poziomie 99,97% tj. w wysokości 29 407,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 29 407,77 zł, w tym:

⁶ tj. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 927 ze zm.

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie imiennych decyzji wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego – zadania zlecone – 28 837,64 zł
- opłaty pocztowe – 78,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, teczki, segregatory, długopisy) – 491,83 zł.

Dział 500 HANDEL

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 283 000 zł i został zrealizowany na poziomie 83,59% tj. w wysokości 236 560,15 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 236 560,15 zł, w tym:
 - utrzymanie porządku i czystości na targowiskach przy ul. Rynkowej i ul. Ludowej w okresie letnim i zimowym wraz z wywozem nieczystości i opróżnianiem koszy,
 - prowadzenie akcji zimowej na targowiskach miejskich.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 12 271 297 zł i zrealizowano go w 88,49% tj. w wysokości 10 858 731,23 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 870 000 zł, w trakcie roku uległ zwiększeniu do kwoty 6 558 168 zł i został zrealizowany na poziomie 99,97%, tj. w wysokości 6 556 475,04 zł. Realizacja wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 841 317,12 zł, w tym:
 - zakup usług przewozowych świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile w ramach lokalnego transportu zbiorowego - 781 293,12 zł,
 - zakup 45 gablot reklamowych, które zostały zamontowane na przystankach komunikacji miejskiej – 60 024 zł.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 29 593,92 zł, w tym:
 - remont wiaty przystankowej komunikacji miejskiej przy ul. Zbrojnej oraz prace remontowe mające na celu poprawę estetyki przystanków komunikacji miejskiej.
3. Dotacje o łącznej wartości 5 685 564 zł, w tym:

- rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Pile.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 340 000 zł i został zrealizowany na poziomie 86,29%, tj. w wysokości 293 381,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 293 381,52 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze Miasta Piły w zakresie oczyszczania ulic i chodników oraz zwalczania śliskości na chodnikach,
 - bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg wojewódzkich w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów.

Wydatki realizowane były na podstawie Uchwały Nr IV/030/10 Rady Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w m. Pile na 2011 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 359 218 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 149 841 zł i został zrealizowany na poziomie 93,13%, tj. w wysokości 2 002 176,93 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 1 113 813,51 zł, w tym:
 - utrzymanie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego ulic powiatowych,
 - mechaniczne oczyszczanie ulic powiatowych na obszarze Miasta Piły, zwalczanie śliskości i śniegu,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych z dróg powiatowych,
 - oczyszczanie wpustów ulicznych na drogach powiatowych na terenie miasta,
 - bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych w zakresie koszenia, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów,
 - zakup materiałów niezbędnych do odnowienia barier mostowych przy ul. 11-go Listopada m. in. farby, pędzle, papier ścierny.
2. Wydatki bieżące na remonty dróg powiatowych na łączną kwotę 888 363,42 zł, w tym m. in. remonty:
 - ul. Podchorążych – przejście dla pieszych, remont chodnika,
 - ul. Lelewela – przejście dla pieszych, remont chodnika, odwodnienie,

- ul. Buczka – uzupełnienie i plantowanie ziemi na poboczu, wymiana krawężników, regulacja zaworów gazowych i wodociągowych, regulacja studni kanalizacji deszczowej, sanitarnej i telekomunikacyjnej, remont jezdni i ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej,
- ul. Rydygiera – wykonanie podbudowy tłuczniowej,
- ul. Ceglana – frezowanie nawierzchni bitumicznej, regulacja pionowa wpustów ulicznych i studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, regulacja zaworów wodociągowych i gazowych, wymiana krawężnika, ułożenie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych, przełożenie kostki brukowej,
- bieżące naprawy nawierzchni ulic, remonty chodników, wymiany krawężników, wymiany wpustów ulicznych oraz konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 668 848 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 789 977 zł i został zrealizowany na poziomie 62,41% tj. w wysokości 1 741 299,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 463 150,15 zł, w tym:
 - zakup materiałów (farby, pędzle, papier ścierny) niezbędnych do odnowienia barier mostowych przy Al. Wyzwolenia oraz barierek przy ul. Siemiradzkiego, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe i ul. Dzieci Polskich,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych,
 - wykonanie dokumentacji oceniającej stan techniczny mostu przez rzekę Gwdę w ciągu Al. Wyzwolenia w Pile – most im. Władysława Łokietka,
 - opłacenie składki ubezpieczenia OC oraz dokonanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji leśnej (ul. Przemysłowa, ul. Koszalińska),
 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (dotyczy realizacji projektu „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy Miasta Piły).
2. Wydatki bieżące na remonty dróg gminnych na łączną kwotę 1 278 149,35 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe dróg gminnych oraz wymiana nawierzchni dróg gminnych (m. in: ul. Rugijska, ul. Sportowa, ul. Żeleńskiego, ul. Andersa, ul. Osiedlowa, ul. Matwiejewa,)

- remonty chodników (m. in: ul. Chałubińskiego, Al. Wyzwolenia, Al. Niepodległości),
- remonty przejść dla pieszych (m. in. ul. Salezjańska, Plac Zwycięstwa),
- remont zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej,
- mechaniczne profilowanie nawierzchni ulic gminnych,
- wymiana kratk wpustów deszczowych i regulacja wpustów deszczowych,
- czyszczenie studzienek wpustów ulicznych,
- konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 705 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 433 311 zł i został zrealizowany na poziomie 61,25%, tj. w wysokości 265 398,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 45 880,63 zł, w tym:
 - zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów,
 - oznakowanie pionowe dróg poza pasem drogowym,
 - oznakowanie poziome dróg gminnych poza pasem drogowym w rejonach ulic al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Walki Młodych, al. Wojska Polskiego,
2. Wydatki bieżące na remonty cząstkowe dróg gminnych poza pasem drogowym na łączną kwotę 219 517,61 zł, w tym:
 - remont schodów przy ul. Wysokiej,
 - remont schodów przy ul. Stalowej,
 - remont parkingu na sięgaczu przy ul. Sikorskiego,
 - wykonanie chodnika poza pasem drogowym przy ul. Żeleńskiego,
 - remont parkingu przy ul. Andersa.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 724 000 zł i zrealizowano go w 94,77%, tj. w wysokości 4 476 913,83 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1.000.000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 000 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 3 000 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację w kwocie 3 000 000 zł, w tym:

- dotacja dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile z przeznaczeniem na bieżące remonty, zgodnie z uchwałą Nr XLI/491/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie eksploatacji zasobów mieszkaniowych Gminy.

W ramach przyznanej dotacji zrealizowano następujące zadania:

- koszty administrowania lokalami mieszkalnymi usytuowanymi w budynkach stanowiących własność Gminy Piła,
- bieżące konserwacje,
- usługi kominiarskie,
- utrzymanie czystości wewnątrz budynków na terenach zewnętrznych,
- deratyzację.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 070 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 1 044 000 zł i został zrealizowany na poziomie 79,69%, tj. w wysokości 831 962,42 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m. in.:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 831 962,42 zł, w tym:

- zakup opału w celu ogrzewania lokalu mieszkalnego przy ul. Wiatracznej – 2 517,50 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej, czynności notarialne związane z aktem sprostowania, wykonanie banerów reklamowych związanych ze zbyciem nieruchomości) – 81 718,05 zł,
- usługi porządkowania terenu (wywóz kontenera KP5 ul. Reymonta, Bogusławskiego, rozbiórka altany śmietnikowej przy ul. Wawelskiej, rozbiórka części ogrodzenia przy ul. Lotniczej na nieruchomości nr 111/4) – 3 169,99 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (m.in. inwentaryzacja nieruchomości przy ul. Ceglanej 9, wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości

- gruntowych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych) – 298 472,63 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 21 300,63 zł,
 - wypłata odszkodowania osobom fizycznym na łączną kwotę 211 300,79 zł, w tym:
 - ugoda zawarta 14 marca 2011 r. pomiędzy Gminą Piła a osobą fizyczną o wypłatę odszkodowania za dz. 57/1 o pow. 0,1767 ha przy ul. Ibisowej. Przedmiotowa działka przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod gminne drogi publiczne,
 - ugoda zawarta 22 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Piła a osobą fizyczną o wypłatę odszkodowania za dz. 189/7 o pow. 0,0576 ha przy ul. Dalekiej. Przedmiotowa działka przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod gminne drogi publiczne,
 - ugoda zawarta 22 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Piła a osobą fizyczną o wypłatę odszkodowania za dz. 189/9 i 189/11 o pow. 0,0152 ha przy ul. Dalekiej. Przedmiotowa działka przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod gminne drogi publiczne,
 - umowa przeniesienia własności nieruchomości jako nieruchomości zamiennej w trybie art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Gmina Piła nabyła dz. 16/2 o pow. 0,0094 ha położoną przy ul. Głuchowskiej z przeznaczeniem pod drogi gminne,
 - wypłata osobom prawnym odszkodowania za nieruchomość przy ul. Wspólnej oznaczonej numerem geodezyjnym 582/2 o powierzchni 0,0303 ha, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod drogi gminne. Wypłata nastąpiła w formie ugody zawartej 22 marca 2011 r. między stronami – 20 023,77 zł,
 - wypłata osobom prawnym odszkodowania w formie przeniesienia własności nieruchomości jako nieruchomości zamiennej w trybie art. 131 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami⁷ (dz. 67/1 i 67/3 o łącznej powierzchni 0,1123 ha położonej przy ul. Kossaka, dz. nr 1311/2 o powierzchni 0,0187 ha położonej przy ul. Drzymały) – 169 175,17 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpisy do księgi wieczystej, znaki sądowe, zaliczki na wydatki komornicze – 24 283,89 zł.

⁷ Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 580 000 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 680 000 zł i został zrealizowany na poziomie 94,85%, tj. w wysokości 644 951,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 3 277,72 zł, w tym:
 - wykonanie strony internetowej,
 - wynagrodzenie wypłacone sędziom konkursowym za udział w posiedzeniach związanych z konkursem na projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego Placu Zwycięstwa w Pile.
2. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 641 673,69 zł, w tym
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 63 364,98 zł. W 2011 roku 5 osób fizycznych (8 lokali) otrzymało odszkodowania, a wysokość odszkodowania wahała się od 592,70 zł do 1 200 zł.
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 518 950,78 zł. Podstawą prawną dokonania tych wydatków jest art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego⁸. W 2011 roku 8 osób prawnych (69 lokali) otrzymało odszkodowania, a jego wysokość wahała się od 346 zł do 1 173,04 zł.
 - wykonanie raportu z audytu zewnętrznego Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w zakresie oceny realizacji gospodarki finansowej w latach 2008–2010 – 17 835,00 zł,
 - udostępnienie bazy danych mapy zasadniczej miasta Piły, umowa Nr 6–D/ODGiK/10 z dnia 20.04.2010 r. oraz aneks do umowy z dnia 23.12.2011 r. – 39 669,75 zł,
 - organizacja Sądu Konkursowego i dyskusji pokonkursowej – projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego Placu Zwycięstwa w Pile – 603,60 zł,
 - odsetki zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile z dnia 11 sierpnia 2010 r. o sygn. akt IC 460/09 o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków sądowych orzekających eksmisję – 795,82 zł,

⁸ tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266

- koszty postępowania sądowego - dopłata do zaliczki na wydatki biegłego sądowego – 453,76 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 989 400 zł i zrealizowano go w 90,45% tj. w wysokości 894 887,35 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 53.400 zł i został zrealizowany na poziomie 88,97%, tj. w wysokości 47 510,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 8 750 zł, w tym:
 - opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego (m.in. posiedzenie komisji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. 14 Lutego i Kwiatowej, Kasprowicza, Podgórnjej, ul. Rybackiej i Walki Młodych, ul. Różyckiego i O. M. Kolbe, ul. 1 Maja i al. Piastów, ul. Kraszewskiego i Lotniczej, ul. Długosza i Krzywej, ulic Równiej, Dalekiej i Nad Gwdą, Piła-Bydgoskie Przedmieście II oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły),
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 38 760,87 zł, w tym:
 - opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 18 600 zł (m.in. dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Piły w rejonie ul. Dzieci Polskich i Ogińskiego, ul. 14 Lutego i Kwiatowej, ul. Różyckiego i O. M. Kolbe, ul. Długosza i Krzywej)
 - powielanie map wielkoformatowych, usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, usługi introligatorskie – 16 999,77 zł,
 - obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 3 161,10 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 120 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 133 000 zł i został zrealizowany na poziomie 66,81%, tj. w wysokości 88 851,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 75 851,51 zł, w tym:
 - wykonanie podziałów nieruchomości, wykonanie dokumentacji do celów prawnych (wypisy i wyrisy z rejestrów gruntów wydawane przez Powiat Piłski) oraz kserokopii formatu A0 arkusza mapy.
2. Dotację na pomoc finansową w kwocie 13 000 zł zgodnie z umową z dnia 19.09.2011 r. Nr 5 – /ODGiK/11. Pomoc finansowa przeznaczona została na aktualizację mapy zasadniczej miasta Piły. W ramach dotacji zawarto 3 umowy zlecenia na aktualizację mapy.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3.000 zł i został zrealizowany na poziomie 31,52%, tj. w wysokości 945,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- matryce i usługi ksero wielkoformatowego wykorzystywane jako załączniki do sporządzania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 954,74 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 750 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 800 000 zł i został zrealizowany na poziomie 94,70%, tj. w wysokości 757 579,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują m. in:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 684 949,11 zł, w tym:
 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, woda, obuwie i odzież robocza, środki czystości dla pracowników) – 9 044,71 zł,
 - bieżące funkcjonowanie działu Cmentarzy Komunalnych, który mieści się w Pile przy ul. Motylewskiej 13a (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych) – 52 477,89 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody – 20 992,04 zł,
 - zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie terenów zielonych na cmentarzach komunalnych i wojennych, odchwaszczanie mogił, odchwaszczanie środkami chemicznymi dróg ziemnych, wywóz nieczystości stałych oraz zakup grobowców i nisz urnowych, usługi informatyczne i poligraficzne) – 382 642,81 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz – 1 208,21 zł,
 - ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości – 2 725 zł,
 - podatek od nieruchomości i leśny – 171 732 zł,
 - opłata roczna za trwałe zarząd cmentarza komunalnego (Decyzja z dnia 07.01.2010 r) – 26 793,93 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT) – 17 332,52 zł.
2. Zakup usług remontowych o łącznej wartości 37 632,14 zł, w tym:
- konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń biurowych,
 - naprawy sprzętów i urządzeń służących do pracy na cmentarzu komunalnym,
 - naprawa oświetlenia na cmentarzu,
 - wykonanie kosztorysu na naprawę pokrycia dachów budynku administracyjnego, garażu, budynku WC,
 - wykonanie pokrycia dachów budynku administracyjnego, garażu, budynku WC.
3. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 34 997,98 zł, w tym:
- konserwacja i bieżące utrzymanie zieleni na cmentarzach wojennych w Pile – Leszkowie,
 - oczyszczanie i uzupełnianie napisów na nagrobkach na cmentarzach wojennych w Pile – Leszkowie.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 15 186 201 zł i zrealizowano go w 97,40%, tj. w wysokości 14 791 625,89 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 897 259 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 959 713 zł i został zrealizowany na poziomie 99,94%, tj. w wysokości 959 120,27 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 492 950,07 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 317 058,39 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 402,53 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 130 489,15 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – 444 700 zł.
3. Wydatki bieżące na zadania własne – 21 470,20 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 550 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 600 000 zł i został zrealizowany na poziomie 89,49%, tj. w wysokości 536 952,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet radnych – 394 124,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z organizacją sesji i komisji Rady Miasta oraz zakup kwiatów – 6 357,41 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia i artykuły w prasie, audycje radiowe, transmisje z obrad sesji, korzystanie z Sali Młodzieżowego Domu Kultury, oprawa protokołów z sesji, podpis elektroniczny dla wiceprzewodniczących Rady Miasta Piły) – 108 701,08 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 27 769,65 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 790 756 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 12 145 658 zł i został zrealizowany na poziomie 98,16%, tj. w wysokości 11 922 776,53 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 9 875 709,37 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 040 849,69 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 491 655,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) 1 315 004,05 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenie, m. in. umowa o dzieło na opracowanie regulaminu konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania Placu Zwycięstwa w Pile) – 28 200 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku w Administracji publicznej wynosiło 194,5 etatu, w tym 20,5 etatu stanowili pracownicy realizujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 258,70 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 923 930,09 zł, w tym m.in.:
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 194 227,18 zł,
 - wpłaty na PFRON – 38 352 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 7 002 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, szkolenia – 69 592,45 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, posiłki regeneracyjne, okulary korekcyjne, woda) – 30 184,64 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 218 119,43 zł,
 - materiały i wyposażenie (paliwo i akcesoria samochodowe, materiały gospodarcze, części do maszyn, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze, drobne wyposażenie) – 722 755,04 zł,
 - opracowanie Księgi Znaku – 2 460 zł,
 - zakup prasy i literatury fachowej (m. in. czasopisma „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Publiczne”, „Zamówienia Publiczne”, „Gazeta Prawna”), Dzienników Ustaw – 41 730,91 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi komputerowe, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi introligatorskie, usługi pralnicze, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty RTV, ogłoszenia, monitoring, przegląd gaśnic, utrzymanie samochodów służbowych) – 432 832,52 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 21 780,30 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 95 411,65 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 088 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 321 zł,
 - czynsz za dzierżawę powierzchni użytkowej przy ul. Dąbrowskiego 8, ubezpieczenia mienia Urzędu i samochodów, zakup znaków sądowych i inne – 44 072,97 zł.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 123 137,07 zł, w tym:
- konserwacja i naprawa maszyn, komputerów i sprzętu – 30 764,97 zł,
 - naprawa samochodów służbowych – 14 784,79 zł,
 - konserwacja windy – 10 933,20 zł,
 - remont pomieszczeń biurowych (10 pomieszczeń biurowych na parterze (Wydział Finansowy, Wydział Spraw Obywatelskich, czego efektem jest przeniesienie wszystkich biur związanych z obsługą petenta na parter Urzędu), 15 pomieszczeń biurowych na I piętrze (Wydział Finansowy, Biuro Zamówień Publicznych, Wydział Architektury, Wydział Gospodarki Nieruchomościami), 17 pomieszczeń biurowych na II piętrze (Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Wydział Organizacyjno-Prawny, Biuro Prezydenta), 12 pomieszczeń na III piętrze (Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich), remont pomieszczenia służby BHP, malowanie sali 229 z przyległą szatnią i kuchnią, remont archiwum Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, remont serwerowni, remont pomieszczeń biurowych na II piętrze (pok. 206, 209, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224) – 66 654,11 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 000 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczyły ewentualnych zwrotów kosztów przejazdu i wypłat rekompensaty za utracone wynagrodzenie za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską. W trakcie 2011 roku nie dokonano wydatków.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków ustalony w trakcie roku wyniósł 82 255 zł i został zrealizowany na poziomie 99,87%, tj. w wysokości 82 152 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 82 152 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 80 952,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych – 1 200 zł.

W 2011 roku w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca przeprowadzono Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r.⁹ na terenie gminy pracami spisowymi kieruje wójt (burmistrz, prezydent) jako gminny komisarz spisowy. W ramach prac spisowych zadania gminy obejmują: obowiązek aktualizacji i uporządkowania nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości oraz zorganizowanie i przeprowadzenie prac spisowych na terenie gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 450 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 216 254 zł i został zrealizowany na poziomie 94,72%, tj. w wysokości 1 152 060,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 113 060,28 zł, w tym m.in:
 - promocja w mediach (artykuły w Tygodniku Pilskim, Tętnie Regionu, The Warsaw Voice),
 - koszty promocji na targach turystycznych (Stuttgart, Berlin, Łódź, Katowice, Wrocław, Warszawa, Gdańsk),
 - dzierżawa kiosku multimedialnego przed budynkiem Urzędu Miasta umożliwiającego dostęp do stron Urzędu Miasta Piły i stron jednostek podległych,
 - druk i wyklejenie plakatów na tablicach informacyjnych przy al. Niepodległości i ul. Bydgoskiej,
 - materiał filmowy z wizyty uczniów Gimnazjum nr 4 w redakcji TVN Uwaga, z udziału w programie „Jaka to melodia” oraz z podpisania umowy z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną,
 - obsługa prawna w zakresie zdefiniowania i realizacji przedsięwzięcia Gminy Piła dotyczącego planu zagospodarowania Placu Zwycięstwa w Pile,

⁹ Dz. U. Nr 47, poz. 277

- wykonanie filmu historycznego „Nasze Miasto Nasza Pamięć” (do wykorzystania w celach promocyjnych) oraz filmów z wydarzeń Piłski Jarmark Świąteczny, Wigilia Miejska,
 - wykonanie zdjęć prezentujących walory miasta Piły, promujące tereny inwestycyjne miasta,
 - informator inwestycyjny „Zainwestuj w Piłę”,
 - promocja miasta w łącznej wysokości 884 395 zł w ramach prowadzonej działalności sportowej w dyscyplinach:
 - koszykówka – 44 895 zł,
 - piłka siatkowa kobiet – 284 500 zł,
 - piłka siatkowa mężczyzn – 360 000 zł,
 - żużel – 195 000 zł.
 - zakup tabliczek umieszczanych na samochodach służących do przewozu zarobkowego osób (TAXI),
 - zakup materiałów promocyjnych i gadżetów, książek promujących Piłę,
 - wykonanie medali dla działkowców z okazji 30-lecia Ogrodu Działkowego „Zalesie”,
 - organizacja Dnia Papieskiego.
2. Dotacja o łącznej wartości 39 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia, upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku, aktywizacji środowisk seniorskich.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 81 501 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 181 321 zł i został zrealizowany na poziomie 76,42%, tj. w wysokości 138 564,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5 540 zł, w tym:
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Motylewo – 4 200 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Górne – 804 zł,
 - umowa na utrzymanie czystości w siedzibie Rady Osiedla Podlasie – 416 zł,
 - umowa dla osoby przygotowującej lokal wyborczy w związku z wyborami do Rady Osiedla 120 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości – 133 024,62 zł, w tym m. in:

- składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Związku Miast Polskich, Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych, Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”, Stowarzyszeniu „Droga S-11” – 68 066,50 zł,
- zapłata za czynsze siedzib rad osiedli – 11 091,72 zł,
- zapłata za energię elektryczną w siedzibach Rad Osiedli – 11 947,39 zł,
- zakup artykułów biurowych, papieru, środków czystości, artykułów spożywczych skrzynki pocztowej, szelek do kosy spalinowej, czajnika i termosów, materiałów remontowych, tablicy informacyjnej, gaśnicy, archiwalnego materiału filmowego z wydarzeń, które odbyły się na terenie miasta w 2011 r. – 12 079,76 zł,
- rozliczenie kosztów za opracowanie materiałów do projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałania 5.2.1 na etapie pisania i złożenia wniosku – 25 073,80 zł
- utrzymanie domeny i serwera www.koszyce.pila.pl – 430,50 zł,
- opłaty eksploatacyjne i wywóz śmieci – 4 334,95 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Łączny plan ustalono na poziomie 201 113 zł i zrealizowano go w 88,86%, tj. w wysokości 178 713,93 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 12 320 zł i został zrealizowany na poziomie 99,68%, tj. w wysokości 12 280,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 12 280,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 10 472,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 808,14 zł.

Wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców na terenie Miasta Piły.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 188 793 zł i został zrealizowany na poziomie 88,16% tj. w wysokości 166 433,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone o łącznej wartości 72 600,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 63 598 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 9 002,52 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 93 833,27 zł, w tym:
 - zakup materiałów dla Obwodowych Komisji Wyborczych (papier, długopisy, koperty, identyfikatory, toner do drukarek) – 3 471,88 zł,
 - pozostałe (ogłoszenie w prasie, pieczętki, druk obwieszczeń) – 5 211,54 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 399,85 zł,
 - diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 84 750 zł.

Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy¹⁰ wójt (burmistrz, prezydent) zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych komisji wyborczych, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy. Zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 044 261 zł i zrealizowano go w 98,89%, tj. w wysokości 1 032 665,81 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 67 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 78 350 zł i został zrealizowany na poziomie 98,97%, tj. w wysokości 77 539,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

¹⁰ Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.

1. Wydatki bieżące na zadania własne o wartości 19 630,80 zł, na opłacenie usługi szerokopasmowego dostępu do sieci internet dla Komendy Powiatowej Policji w Pile.
2. Dotacja o łącznej wartości 28 000 zł na dofinansowanie zadań policji i przyznanie nagród specjalnych w związku z akcją gaszenia pożaru w budynku przy al. Niepodległości.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 29 908,54 zł na konserwację i naprawy monitoringu wizyjnego miasta Piły.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 30 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 29 999 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację podmiotową o łącznej wartości 29 999 zł, w tym:
 - zakup paliwa,
 - zakup umundurowania,
 - ubezpieczenia członków OSP,
 - ubezpieczenie OC i NW samochodów i przyczepki do łodzi motorowej,
 - remonty bieżące,
 - zakup sprzętu nurkowego, szkolenie pływaczy,
 - przeglądy techniczne pojazdów,
 - zakup drobnego sprzętu i inne.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 20 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 14 200 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 14 200 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 14 200 zł na prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 865 761 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 916 791 zł i został zrealizowany na poziomie 98,83%, tj. w wysokości 906 102,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 748 241,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 597 689,93 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 950,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 110 601,25 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 18,5 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 431,70 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 143 868,11 zł, w tym:
 - posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie odzieży – 40 155,16 zł,
 - zakup paliwa, materiały biurowe, wyposażenie rowerów, zakup dwóch skuterów ZUMICO, zakup kamer bezprzewodowych, bloczków mandatowych – 44 765,53 zł,
 - usługi introligatorskie, mycie pojazdów, opłaty bankowe za przelew mandatów wyegzekwowanych przez komornika, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, usługi fotograficzne, wymiana opon, wywóz nieczystości stałych, przeglądy techniczne pojazdów i skuterów – 5 511,61 zł,
 - delegacje służbowe i szkolenia pracowników – 6 513 zł,
 - opłata komornicza, ubezpieczenie samochodów, koszty postępowania sądowego – 2 858,66 zł,
 - odpis na ZFŚS – 19 734,50 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 2 300 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 11 137,37 zł,
 - zakup usług do sieci Internet – 413,46 zł,
 - najem lokalu użytkowego – siedziba Straży Miejskiej – 10 478,82 zł.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 13 993,22 zł:
 - naprawa pojazdu służbowego,
 - naprawa środków łączności,
 - naprawa skuterów,
 - naprawa rowerów.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ustalony został w trakcie realizacji budżetu wyniósł 4 920 zł i został zrealizowany na poziomie 98,06% tj. w wysokości 4 824,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 4 824,64 zł na zakup 2 000 sztuk worków polipropylenowych, wąż tłoczny 75/20 LA-PL – 13 sztuk, nasada 110 gw. wew G 4 – sztuk 4, nasada 75 gw. wew G 3 – sztuk 4

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 348 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 327 353 zł i został zrealizowany na poziomie 93,11%, tj. w wysokości 304 802,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 64 352,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 54 759,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 9 593,25 zł.Wyplata wynagrodzeń bezosobowych związana była z doręczeniem decyzji podatkowych na 2011 rok w liczbie 17 353 sztuki.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 240 450,20 zł, w tym:
 - prowizje bankowe, usługi inkasentów opłaty targowej i skarbowej, druk dowodów wpłaty i biletów opłaty targowej – 132 817,40 zł,
 - wpisy sądowe, znaki sądowe, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 107 632,80 zł,

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 3 461 808 zł i zrealizowano go w 82,09%, tj. w wysokości 2 841 907,72 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 480 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 388 000 zł i został zrealizowany na poziomie 83,88%, tj. w wysokości 2 841 907,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki na obsługę długu – wykonanie obejmuje spłatę odsetek od:
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2005 r. – 968,89 zł
 - kredytu z Banku Pocztowego zaciągniętego w 2009 r. – 1 193 994,53 zł,
 - kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2010 r. – 1 301 674,70 zł,
 - obligacji – 345 269,60 zł.

Rozdział 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 100 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do 73 808 zł. Środki przeznaczone były na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Pile z przeznaczeniem na adaptację budynku pokoszarowego nr 4 na mieszkalny, zlokalizowanego w Pile przy ul. Andersa 2 z 20 mieszkaniami przeznaczonymi na wynajem.

W 2011 r. nie wystąpiła konieczność uregulowania zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan ustalono na poziomie 972 250,00 zł i zrealizowano go w 0,06%, tj. w wysokości 604,98 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 250 zł i został zrealizowany na poziomie 11,52%, tj. w wysokości 604,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 604,98 zł.

Wyplacono świadczenie pieniężne rekompensujące utracony zarobek przez żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz pokrywające należności mieszkaniowe żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na początku roku budżetowego zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000 zł, która nie została rozdysponowana do 31 grudnia 2011 r. Zaplanowano również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 375 000 zł, którą w lutym uzupełniono do wysokości 467 000 zł zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Zgodnie art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym¹¹ rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 79 223 034 zł i zrealizowano go w 98,42%, tj. w wysokości 77 970 163,74 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 29 382 642 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 31 177 949 zł i został zrealizowany na poziomie 98,70% tj. w wysokości 30 773 432,94 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 23 893 988,28 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 904 951,47 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 413 956,59 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 130 650 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 3 444 430,22 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2011 roku wynosiło:

- nauczyciele – 346,18 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 803,19 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 101,57 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 068,63 zł.

¹¹ Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.

2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 1 368 390 zł, w tym:

Lp.	nazwa szkoły	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	85,75	421 717 zł
2.	Salezjańska Szkoła Podstawowa	197,75	946 673 zł
RAZEM		283,5	1 368 390 zł

Wysokość dotacji ustalana jest zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty¹² tj. wysokość dotacji nie może być niższa niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 4 844 920,05 zł, w tym m. in.:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 577 253,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły remontowe, akcesoria komputerowe, papier, leki, zakup sprzętu p-poż., artykuły związane z organizacją zimowisk i inne) – 469 483,16 zł,
- ubezpieczenia majątku szkół podstawowych, opłaty licencyjne – 75 972,95 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, sprzętu sportowego, prasy i książek – 159 971,56 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania uczniów klas IV, usługi ksero, przeglądy gaśnic, usługi introligatorskie i inne – 517 666,09 zł,
- ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne – 81 516,51 zł,

¹² tj. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.

- szkolenia i podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 17 263,31 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 16 425 zł,
 - odpis na ZFŚS – 1 363 654,47 zł,
 - podatek od nieruchomości – 8 570 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 18 003,26 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 39 421,27 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytania o karalność) oraz zakup znaków sądowych za wpis do księgi wieczystej działki pod budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 – 250 zł,
 - opłata za badanie wody w Szkole Podstawowej Nr 1 – 436,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” (organizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową) – 499 032,09 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 666 134,61 zł, w tym:
- usługi konserwacyjne – 54 166,24 zł,
 - naprawy (w tym komputerów, drukarek, gaśnic, kserokopiarek, sprzętu RTV, mebli, projektora, itp.) – 30 336,46 zł,
 - wymiana drzwi w budynku szkoły i wymiana bram garażowych – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 6 584 zł,
 - wymiana drzwi do piwnicy – Szkoła Podstawowa Nr 2 – 6 554,41 zł,
 - remont dachu – Szkoła Podstawowa Nr 2 – 104 989,84 zł,
 - wykonanie izolacji i iniekcji krystalicznej ścian zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy (rozebranie chodników, nawierzchni i krawężników, wykopy przy ścianach fundamentowych, oczyszczenie murów i spoinowanie ścian, izolacja zewnętrzna ścian fundamentowych, iniekcja krystaliczna ścian zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy, przeczyszczanie odpływów kanalizacji deszczowej, montaż rur i osadników kanalizacji deszczowej, ułożenie krawężników, chodników, nawierzchni) – Szkoła Podstawowa Nr 7 – 459 653,66 zł,
 - rozbudowa instalacji elektrycznej, telefonicznej i komputerowej oraz wymiana okładziny ściennej w pomieszczeniu sauny – Szkoła Podstawowa Nr 12 – 3 850 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 22 942 318 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 23 106 792 zł i został zrealizowany na poziomie 97,63%, tj. w wysokości 22 559 850,18 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 15 763 338,32 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 515 525,58 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 888 057,26 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 113 243 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 2 246 512,48 zł,

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2011 roku wynosiło:

- nauczyciele – 181,25 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 547,63 zł,
- pracownicy administracji i obsługi – 211,19 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 778,56 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 485 747,02 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość dzieci	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1.	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	56,6	428 067,48 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne CARITAS	93,8	708 796,72 zł
3.	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	25,9	195 929,72 zł
4.	Przedszkole Niepubliczne Bajka	15,9	120 415,52 zł
5.	Punkt Przedszkolny NEMO	8,1	32 537,58 zł
RAZEM		200,3	1 485 747,02 zł

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 4 890 220,67 zł, w tym:
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 222 117,87 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, akcesoria komputerowe, papier, druki, inne) – 646 359,65 zł,
 - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 1 565 833,17 zł,
 - opłaty licencyjne i opłaty za ubezpieczenie mienia – 54 455,31 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zabawki, książki, czasopisma i inne) – 33 026 zł,
 - zapłata za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, doradztwo i usługi prawne, usługi pralnicze, przegląd gaśnic, inne – 338 217,52 zł,
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej i obuwia, zasiłki zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych, – 59 479,27 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 18 685,25 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 18 622,28 zł,
 - odpis na ZFŚS – 843 377,07 zł,
 - wpłaty na PFRON – 5 043 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 11 875,94 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 42 309,59 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 285,24 zł.
 - realizacja programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Przedszkolu Nr 3. Na podstawie zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” do realizacji projektu finansowego ze środków Unii Europejskiej przystąpiło Przedszkole Nr 3 (tytuł projektu: „Europejski Rok Kreatywności i Innowacji”) Celem uczestnictwa dzieci w projekcie jest promowanie kreatywności, innowacyjności dziecka dzięki rozwojowi umiejętności komunikacyjnych i artystycznych poprzez rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia – 27 533,51 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 420 544,17 zł, w tym:
- konserwacje – 77 886,14 zł,
 - naprawy – 19 179,80 zł,
 - malowanie sali zajęć – Publiczne Przedszkole Nr 1 – 2 341,92 zł

- remont dachu – Publiczne Przedszkole Nr 2 – 41 608,01 zł,
- remont dachu – Publiczne Przedszkole Nr 4 – 33 579,13 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej – Publiczne Przedszkole Nr 5 – 98 718,54 zł,
- remont dachu – Publiczne Przedszkole Nr 11 – 14 965,63 zł,
- remont podłogi w obieralni – Publiczne Przedszkole Nr 11 – 4 551 zł,
- remont dachu – Publiczne Przedszkole Nr 12 – 38 491,05 zł,
- remont sali gimnastycznej (prace rozbiórkowe, prace elektryczne, prace tynkarskie i malarskie) – Publiczne Przedszkole Nr 14 – 14 950,65 zł,
- remont dachu – Publiczne Przedszkole Nr 16 – 74 272,30 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 184 779 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 20 300 979 zł i został zrealizowany na poziomie 99,27%, tj. w wysokości 20 152 267,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 13 773 859,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 919 737,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 802 910,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 74 309,50 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 1 973 419,46 zł,
- wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” – 3 482,90 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2011 roku wynosiło:

- nauczyciele – 198,40 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 737,06 zł;
- pracownicy administracji i obsługi – 62,72 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 082,48 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 1 632 099 zł, w tym:

Lp.	nazwa przedszkola	średnia miesięczna ilość uczniów	kwota dotacji
1	2	3	4
1	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	45,25	224 902 zł
2	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	209,08	1 071 755 zł
3	Gimnazjum Dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia NAUKA	40,50	335 442 zł
RAZEM		294,83	1 632 099 zł

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2 844 051,92 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 146 916,41 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, meble biurowe, akcesoria komputerowe i inne) – 335 327,96 zł,
- ubezpieczenia majątku, opłaty licencyjne – 55 430,83 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (prasa, książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy) – 48 177,77 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, koszty zimowiska, usługi prawne, doradztwo i usługi informatyczne, nauka pływania uczniów i inne – 367 026,32 zł,
- zakup odzieży roboczej, ochronnej, zasiłki zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych – 66 873,69 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 12 030,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 12 978,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 727 098,02 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 402 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 560,90 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 23 600,28 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz opłaty na rzecz budżetu państwa – 130 zł
- realizacja programu COMENIUS – 31 498,39 zł – Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Na podstawie zawartej umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 przystąpili do realizacji projektu.

Zespół Szkół Nr 3 realizuje projekt „Muzea w Europie wycieczka do wiedzy” współpracując ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Litwy i Rumunii. Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów panujących w krajach partnerskich, promowanie postawy aktywnego obywatela oraz rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi.

4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 902 256,51 zł, w tym:

- konserwacje – 21 318,48 zł,
- naprawy i usuwanie awarii – 15 315,60 zł,
- remont II piętra i klatek schodowych oraz wymiana instalacji elektrycznej – Gimnazjum Nr 4 (prace rozbiórkowe m. in. wykucie otworów na drzwi, rozbiórka boazerii, ścianek działowych, skucie płytek ściennych, zerwanie posadzek; prace budowlane m. in. wykonanie tynków, wykonanie sufitu podwieszanego, ułożenie płytek, ułożenie posadzki wykładzin tarkett, cyklinowanie starych parkietów, montaż balustrady schodowej, malowanie; sieci elektryczne i sieci c.o.) – 725 433,37 zł,
- wymiana nawierzchni boiska z trawy naturalnej na sztuczną – Gimnazjum Nr 4 (rozebranie ław i obrzeży trawnikowych, roboty ziemne, wykonanie nowych ław i obrzeży trawnikowych, ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej, dostawa i montaż koszy do koszykówki, kompletu do siatkówki, bramek, wyznaczenie linii boisk) – 502 269,80 zł,
- remont II piętra i klatek schodowych – Zespół Szkół Nr 3 (prace rozbiórkowe m. in. wykucie otworów na drzwi i kratki wentylacyjnych, skucie płytek ściennych, zerwanie posadzek; prace budowlane m. in. wykonanie tynków, ułożenie płytek, ułożenie posadzki z płytek antypoślizgowych, montaż balustrady okiennej, montaż drzwi drewnianych, malowanie; sieci elektryczne, sieci wod-kan, wymiana armatury sanitarnej) – 637 919,26 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 76 699 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 96 684 zł i został zrealizowany na poziomie 94%, tj. w wysokości 90 882,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 90 882,23 zł, w tym:
 - koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 82 uczniów miesięcznie) – 23 546 zł,
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 (na podstawie umów zawartych z Prezydentem Miasta Piły 25 umów) – 15 163,02 zł,
 - refundacja kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz do Zespołu Szkół Nr 2 (średnio 57 uczniów miesięcznie) – 51 472,80 zł,
 - pokrycie kosztów dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 (średnio 2 uczniów) – 560 zł,
 - refundacja kosztów ponoszonych przez rodzica na dowóz dziecka niepełnosprawnego do Publicznego Przedszkola Nr 12 na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Piły – 140,41 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 517 145 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 460 838 zł i został zrealizowany na poziomie 93,35%, tj. w wysokości 430 212,43. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 252 642,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 215 857,66 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 36 785,27 zł.

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w 2011 roku wynosiło 4,57 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 936,14 zł;

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 177 569,50 zł.

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela¹³ począwszy od 1 stycznia 2002 roku organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wydatki te obejmują finansowanie doradztwa metodycznego, koszty doskonalenia zawodowego.

Koszty doskonalenia zawodowego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatku
1.	2.	3.	4.
1	dofinansowanie do czesnego	80 nauczycieli	95 460 zł
2	dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	12 nauczycieli	14 600 zł
3	dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	131 nauczycieli	46 565,50 zł
4	dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	40 rad	20 944 zł
RAZEM			177 569,50 zł

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 17 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 17 000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Pile polegających na zakupie księgozbiorów (książkowych i audiowizualnych) na potrzeby obsługi biblioteczej mieszkańców Piły.

W ramach dotacji w 2011 r. zakupiono 484 książki, 1 program multimedialny, 89 szt. płyt DVD.

¹³ tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 565 651 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 523 549 zł i został zrealizowany na poziomie 98,69%, tj. w wysokości 3 477 247,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 483 749,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 1 181 928,18 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 91 765,32 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 210 055,66 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 51,83 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 839,90 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 955 842,92 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 252 574,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu p. poz., zakup papieru, inne) – 89 118,38 zł,
- zakup żywności – 1 471 357,08 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, monitoring i inne – 56 781,71 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych – 19 498,34 zł,
- szkolenia BHP – 1 882,90 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 070,50 zł,
- odpis na ZFŚS – 62 031,86 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 277,73 zł,
- różne opłaty i składki – 249,81 zł.

3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 37 655,46 zł, w tym:

- konserwacje – 30 675,90 zł,
- usuwanie awarii i naprawy urządzeń kuchennych (patelni gazowych, wentylacji, pralki, kotłów warzelnych, obieraczki do ziemniaków) – 6 979,56 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 723 444 zł w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 539 243 zł i został zrealizowany na poziomie 87,02%, tj. w wysokości 469 271,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5 020 zł na umowy zlecenia dla członków Komisji Egzaminacyjnych.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości – 464 251,16 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie z basenu przez uczniów – 47 318,10 zł,
 - opłaty za korzystanie przez uczniów z lodowiska – 46 762,14 zł,
 - akcję promującą kampanię „Mam już 6 lat idę do szkoły” – 4 000,01 zł
 - usługi ksero – 34,37 zł,
 - organizacja spotkania z okazji Dnia Edukacji Międzynarodowej – 4 000,00 zł,
 - opłaty za przeglądy techniczne – 68 763,16 zł,
 - przewóz dzieci przedszkolnych na wycieczki – „BAMBIBUS”. Zgodnie z zawartą umową odbyło się 17 przewozów, w których uczestniczyły wszystkie przedszkola. Odbyte wycieczki: do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Zwierzyniec” – Nadleśnictwo Złotów, do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej „Marzycówka” – Nadleśnictwo Wałcz, do Leszkowa i Kaliny, do Chodzieży, do gospodarstwa agroturystycznego Kołatnik koło Wałcza, do Zdrojowej Góry, do gospodarstwa agroturystycznego Kozia Baba koło Tarnowa, do skansenu w Osieku, do Kaliny i Kaczor, do Byszewic, do Gębiczyna – 23 800 zł,
 - zakup nagród dla uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkoły – 2 442,35 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (telewizory, mikrowieże, notebooki, projektory, tablice interaktywne) – 266 905,08 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 225,95 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan ustalono na poziomie 2 183 436 zł i zrealizowano go w 94,62%, tj. w wysokości 2 065 982,14 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 829 zł i został zrealizowany w 61,67%, tj. w wysokości 6 678,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację o wartości 6 678,21 zł - rozliczenie środków na dofinansowanie programu promocji zdrowia pn. „Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywiania i sprawność fizyczną” – zgodnie z zawartą umową z Powiatem Pilskim. Całość zaplanowanej dotacji na 2011 rok wynosiła 10 829 zł. Rozliczając się z II transzy w grudniu Powiat Pilski dokonał zwrotu 4 150,79 zł tytułem niewykorzystanych środków.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 71 200 zł i został zrealizowany na poziomie 99,83%, tj. w wysokości 71 079,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 39 200 zł, w tym:
 - prowadzenie warsztatów terapeutyczno – edukacyjnych wśród młodzieży zagrożonej problemem uzależnień od narkotyków oraz programy psychoedukacyjne dla osób uzależnionych.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 31 879,22 zł, w tym:
 - zakup artykułów szkolnych, plastycznych, edukacyjnych do prowadzenia działań profilaktycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia oraz zakup papieru na ulotki – 2 514,68 zł,
 - organizacja zajęć edukacyjnych dla grup zawodowych na temat medycznych, psychologicznych i społecznych aspektów nadużywania substancji psychoaktywnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i programów psychoedukacyjnych dla osób dorosłych – 29 364,54 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 776 800 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 095 445 zł i został zrealizowany na poziomie 94,64%, tj. w wysokości 1 983 067,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 134 563,21 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 466 768,17 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 151,32 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (m. in. umowy zlecenia dla wychowawców, osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, lekarzy i opiekunów w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi) – 520 118,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 116 525,52 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 13,25 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 704,72 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 92 000 zł, w tym:

Lp.	wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	kwota dotacji
1.	2.	3.	4.
1	Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	50 000 zł
2	Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików – prowadzenie klubu abstynenckiego.	Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „KOTWICA”	22 000 zł
3	Prowadzenie świetlicy terapeutycznej	Centrum Charytatywno Opiekuńcze CARITAS	20 000 zł
RAZEM			92 000 zł

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 743 633,50 zł, w tym:

- zakup obuwia, odzieży roboczej, okularów korekcyjnych dla pracowników Ośrodka wynikający z przepisów bezpieczeństwa i higieny – 1 361,86 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych, wody, środków czystości, czasopism, wyposażenia, artykułów budowlanych, projektora, mebli do ambulatorium i świetlicy, materiałów dydaktycznych, informacyjnych i promocyjnych z zakresu problemów uzależnień, agresji i przemocy, opału i środków czystości, inne – 123 753,77 zł,
- organizacja imprez świątecznych, okolicznościowych i sportowych w środowiskach szkolnych, lokalnych, Caritas, Monar – Markot, Kotwica (Wielkanoc, Dzień Dziecka, Miejski Turniej Wiedzy Prewencyjnej, Turniej Gier i Zabaw Sportowych Świetlic Socjoterapeutycznych, Wigilia) – 45 072,90 zł,

- zakup leków, wyrobów medycznych do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego¹⁴ – 1 549,06 zł,
 - energia elektryczna, woda – 12 685,63 zł,
 - profilaktyczne badania lekarskie pracowników – 242,50 zł,
 - usługi bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi – 31 569,22 zł,
 - organizacja koncertu rockowego pod hasłem „Bawimy się bez alkoholu”, programy profilaktyczne dla dzieci i rodziców. Koncert kierowany był do uczniów szkół średnich. W koncercie udział wzięło około 350 osób – 67 000 zł,
 - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 21 600 zł,
 - zajęcia edukacyjne, warsztatowe dla grup zawodowych – 61 100 zł,
 - działalność świetlic terapeutycznych łącznie z wyżywieniem – 133 224,93 zł,
 - zajęcia terapeutyczne dla członków rodzin Klubu Kotwica oraz badanie Pentoru w zakresie zażywania środków psychoaktywnych wśród dorosłych mieszkańców Piły – 25 752,26 zł,
 - programy edukacyjne dla dzieci, kolonie, letni wypoczynek dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych – 33 766,49 zł,
 - usługi świadczone w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi – 120 200 zł,
 - dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne – 6 939,29 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 21 422,46 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz opłaty za koszty egzekucji do urzędów skarbowych – 13 183,83 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 14 819,10 zł,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego 5 183,20 zł,
 - podatek od nieruchomości – 3 207 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 12 870,87 zł, w tym:
- wymiana okien i parapetów,

¹⁴ Dz. U. Nr 20, poz. 192, ze zm.

- wymiana akumulatora w alkometrze,
- naprawa pralki, maszyny do szycia i instalacji odgromowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 5 962 zł i został zrealizowany na poziomie 86,50%, tj. w wysokości 5 157,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5 074,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 4 299,05 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 775,04 zł.
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 83,04 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Środki przeznaczono na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W trakcie 2011 roku wydano 173 decyzje w powyższym zakresie

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 35 779 507 zł i zrealizowano go w 97,32% tj. w wysokości 34 819 905,35 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 408 968 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 1 463 232 zł i został zrealizowany na poziomie 96,07%, tj. w wysokości 1 405 699,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 405 699,30 zł, w związku z wydatkami na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 60 osób, w tym:
 - 35 osób w Domu Pomocy Społecznej w Pile,
 - 4 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży,

- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Wałczu,
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Fabianowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- 2 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Psarach,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Resku,
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie.

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W 2011 r. sfinansowano 270 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 1 952,36 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 282 705 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do wysokości 1 258 290 zł i został zrealizowany na poziomie 88,60%, tj. w wysokości 1 114 818,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 663 345,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 550 998,49 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 465,53 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 93 881,28 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 18,3 etaty; średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 226,62 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 419 747,29 zł, w tym:
 - zakup żywności do przygotowania posiłków – 96 373,10 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 101 759,32 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, usługi informatyczne, monitoring i inne – 114 137,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, wyposażenie, artykuły remontowe i narzędzia, inne) – 50 007,30 zł,
 - ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej – 3 422,77 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 171,64 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 4 338,69 zł,
 - szkolenia i koszty podróży służbowych – 3 624,27 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 587,16 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd – 13 943,14 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9 125 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 257,41 zł.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 31 725,26 zł, w tym:
 - przegląd i konserwacja windy – 5 186,50 zł,
 - przegląd i konserwacja systemów teletechnicznych – 5 686,93 zł,
 - przegląd i konserwacja wentylacji – 1 712 zł,
 - remonty (wymiana płytek na balkonie i w kuchni, wymiana wykładzin w pomieszczeniach Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kondratowicza) – 19 139,83 zł.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ul. Kondratowicza, na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Bohaterów Stalingradu oraz wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Boh. Stalingradu. Dzienny Dom Pomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób wymagających częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu potrzeb życiowych, natomiast Ośrodek Wsparcia zapewnia

całodobowe schronienie osobom bezdomnym, a zwłaszcza ofiarom przemocy rodzinnej. Miejsce w Ośrodku Wsparcia przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. Odpłatność za pobyt w ośrodku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków ustalony został w trakcie roku na poziomie 13 620 zł i został zrealizowany w 38,69%, tj. w wysokości 5 269 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 5 269 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych i zakup tonerów do kserokopiarki i drukarki – 1 840 zł,
 - opracowanie „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie” – 2 829 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 600 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 14 782 450 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 15 632 384 zł i został zrealizowany na poziomie 99,71% tj. w wysokości 15 586 929,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania zlecone – o łącznej wartości 579 015,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i wynagrodzenia bezosobowe – 265 753,09 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 260,59 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 11 368 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 52 667,06 zł,
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne) – 230 966,69 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 8,63 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 315,02 zł.

2. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne – o łącznej wartości 82 149,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 063,60 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 954,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 10 131,07 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 2,38 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 223,17 zł.

3. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 137 133,94 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów biurowych i druków – 2 485,83 zł,
- zakup energii elektrycznej – 7 554,98 zł,
- opłaty pocztowe, telefoniczne i inne usługi – 12 655,53 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 18 147,69 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 95 739,96 zł,
- szkolenia pracowników – 550 zł.

4. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 14 788 131,02 zł, w tym m. in.:

- zakup materiałów biurowych i druków, akcesoriów komputerowych i papieru do urządzeń drukarskich i urządzeń kserograficznych – 34 528,13 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 17 185 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 677 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 090,24 zł
- opłaty pocztowe, telefoniczne i inne usługi – 23 333 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 1 446,63 zł,
- koszty delegacji służbowych i szkolenia – 3 801,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 671,33 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3 859,25 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – 14 689 538,64 zł

Ilość wypłaconych świadczeń oraz wydatki na poszczególne zasiłki przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
1	Zasiłki rodzinne z dodatkami	64 893	6 585 878,50 zł

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
2	Świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne	19 074	3 865 411,70 zł
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	803	803 000,00 zł
4	Fundusz alimentacyjny	10 591	3 435 248,44 zł
RAZEM		95 361	14 689 538,64 zł

5. Wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone o łącznej wartości 500 zł z przeznaczeniem na przeglądy i konserwacje.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 91 739 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 109 470 zł i został zrealizowany na poziomie 98,04%, tj. w wysokości 107 328,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości – 45 760 zł, w tym:
 - wydatki związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenia zdrowotne, której obowiązek opłacenia wynika z ustawy o świadczeniach rodzinnych (979 świadczeń).
2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości – 61 568,88 zł, w tym:
 - wydatki związane są z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz składki zdrowotnej opłacanej za dzieci podopiecznych MOPS w wieku 0-6 lat, które nie rozpoczęły nauki (opłacono składkę za 197 osób pobierających zasiłek stały i 9 dzieci) – 61 251,97 zł,
 - zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z lat poprzednich – 316,91 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 261 678 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 832 165 zł i został zrealizowany na poziomie 94,31%, tj. w wysokości 3 614 242,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 3 614 242,87 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 319 568,77 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 134 104,67 zł,
 - zasiłki celowe zwrotne – 13 184 zł,
 - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 10 937,72 zł,
 - opłata stała za przedszkola – 70 184,06 zł,
 - schronienie – 18 097,82 zł,
 - sprawienie pogrzebu – 16 763,98 zł,
 - zakup opału – 804 699,60 zł,
 - bilet kredytowany – 1 206,61 zł,
 - zasiłki okresowe – 2 220 788,36 zł,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 4 707,28 zł.

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 080 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 200 000 zł i został zrealizowany na poziomie 99,77%, tj. w wysokości 4 190 190,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 4 190 190,54 zł, w tym:
 - dodatki mieszkaniowe wypłacone najemcom mieszkań komunalnych – 2 126 415,64 zł,

- dodatki mieszkaniowe wypłacone członkom spółdzielni mieszkaniowych – 932 576,49 zł,
- dodatki mieszkaniowe wypłacone najemcom pozostałych lokali (mieszkania zakładowe, wspólnoty, domki jednorodzinne, TBS) – 1 131 198,41 zł.

W 2011 roku przyznano ogółem 19 331 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła 216,76 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 710 640 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 741 521 zł i został zrealizowany na poziomie 96,08%, tj. w wysokości 712 457,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 712 457,31 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków stałych – 706 499,18 zł, w ramach tych środków sfinansowano 2 060 świadczeń; średnie świadczenie wynosiło 342,96 zł.
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 5 958,13 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 116 878 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 131 038 zł i został zrealizowany na poziomie 93,89%, tj. w wysokości 3 878 465,52 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne – zadania własne o łącznej wartości 3 341 490,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 672 940,43 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 180 004,96 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 488 545,41 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 74,01 etatów; średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 734,85 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 519 611,17 zł, w tym:
 - materiały biurowe, sprzęt komputerowy, uzupełnienie wyposażenia – 124 376,30 zł,
 - energia elektryczna, ogrzewanie, woda – 75 615,08 zł,

- opłaty pocztowe, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, monitoring, opracowanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2020” i inne – 111 854,97 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne i usługi internetowe – 19 600,86 zł,
 - podatek od nieruchomości – 11 146 zł,
 - różne opłaty i składki, koszty egzekucyjne – 24 398,79 zł,
 - świadczenia rzeczowe BHP, badania lekarskie – 15 729,28 zł,
 - odpis na ZFŚS – 92 272,78 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 2 611 zł,
 - szkolenia i delegacje służbowe – 42 006,11 zł.
3. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 3 995 zł, w tym:
- wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Decyzją przyznano świadczenie 1 osobie i wypłacono 12 świadczeń w wysokości 328 zł każde – 3 936 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 59 zł.
4. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 13 368,55 zł, w tym:
- konserwacje i remonty sprzętów będących na wyposażeniu MOPS i DDP (system alarmowy, klimatyzatory, ksero, drukarki, winda, wentylacja, system teletechniczny), sanityzacja.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 471 393 zł, w trakcie roku uległ zmniejszeniu do kwoty 1 028 517 zł i został zrealizowany na poziomie 97,99%, tj. w wysokości 1 007 856,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 896 706,50 zł, które obejmują zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych przez MOPS. Z usług opiekuńczych w 2011 roku korzystało 198 osób. Dla 194 osób świadczone usługi w zakresie podstawowym, natomiast dla 4 osób specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 111 150 zł, które obejmują zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z takich usług opiekuńczych w 2011 roku korzystało 15 osób.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 5 000 zł i został zrealizowany w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 5 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych w związku z przymrozkami. Złożone zostały 3 wnioski, 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia (pomimo wezwania nie uzupełniono dokumentów), natomiast w przypadku 2 pozostałych przyznano decyzją jednorazowe świadczenie w wysokości 2 500 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 431 546 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 364 270 zł i został zrealizowany na poziomie 94,87%, tj. w wysokości 3 191 647,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 633 148,72 zł, w tym dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
1	2	3	4
1.	Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Piły-udzielenie schronienia 41 osobom dziennie, co daje w sumie 16 738 świadczeń (jedno świadczenie to dzień pobytu jednej osoby w ośrodku dla bezdomnych	282 386,40
2.	Caritas Parafii pw. Św. Antoniego	Dożywianie osób ubogich z terenu miasta Piły-przygotowanie jednego ciepłego posiłku dziennie dla 80 osób. Ogółem przygotowano 21 120 posiłków.	73 920,00
3.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły-udzielenie pomocy żywnościowej 2728 osobom	10 000,00
4.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	Pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego oraz odzieży dla mieszkańców Piły-przekazano meble, sprzęt gospodarstwa domowego oraz odzież 60 rodzinom	20 000,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
1	2	3	4
5.	Akcja Humanitarna "Życie" Piła	Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją poprzez pracę pedagogiki ulicy. Odbiorcami projektu była stała 17 osobowa grupa dzieci i młodzieży. Ogólnie w projekcie wzięło udział 40 dzieci i młodzieży.	26 000,00
6.	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. MB z Lourdes	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły-uczestnictwo 18 dzieci w dwutygodniowej półkolonii żeglarskiej	11 059,00
7.	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. MB z Lourdes	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły-uczestnictwo łącznie 42 dzieci w trzech trzydniowych wycieczkach	19 873,32
8.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły – uczestnictwo 50 dzieci w dwutygodniowej półkolonii letniej	25 000,00
9.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	Szkolenie wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy osobom wymagającym wsparcia-przeszkolenie 131 wolontariuszy w zakresie udzielania pomocy osobom wymagającym wsparcia	10 000,00
10.	Akcja Humanitarna "Życie" Piła	Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły-wypoczynek 20 dzieci na obozie wędrownym	27 320,00
11.	Stowarzyszenie Wspomożycielka, Piła	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły – prowadzenie świetlicy dla stałej 15-osobowej grupy dzieci i młodzieży	14 000,00
12.	Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. MB z Lourdes	Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły-wypoczynek 50 dzieci i młodzieży na 14 dniowej kolonii w Sokolcu	50 470,00
13.	ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Piła	Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Piły-wypoczynek 40 młodzieży na 14-dniowym obozie w Próchnówku	35 600,00
14.	Stacja Diakonii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły – nauka języka angielskiego dla stałej 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży	12 570,00
15.	Stacja Diakonii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej	Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły – AUTOBUS ZABAWY	2 200,00
16.	Stowarzyszenie DOGonić Radość	Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci z udziałem psów w świetlicy MOPS	3 000,00

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota dotacji
1	2	3	4
17.	Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne TON KULTURY	Droga do wolności – program przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 750,00
RAZEM			633 148,72

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2 521 998,42 zł, w tym:
- prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła w dniu 18 marca 2011 r. zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych (MOPS, jednostki oświaty, Zarząd Dróg i Zieleni, MOSiR) – 55 115,52 zł,
 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 5 321,80 zł,
 - posiłek dla potrzebujących – 2 461 561,10 – w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dożywianiem objęto 5 118 osób:
 - dzieci w wieku do 7 lat – 880 osób,
 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 1 588 osób,
 - pozostałe osoby – 2 823 osób.

Program realizowany jest w formie przyznania gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych, przyznania zasiłku na żywność w formie gotówki i przyznania zasiłku celowego w formie bonów spożywczych.

3. Wydatki bieżące na zadania zlecone o łącznej wartości 36 500 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. W 2011 r. zasiłki z tego programu otrzymało 189 osób.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan ustalono na poziomie 1 920 995 zł i zrealizowano go w 92,03%, tj. w wysokości 1 767 884,41 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 137 353 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 354 546 i został zrealizowany na poziomie 89,32%, tj. w wysokości 1 209 902,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 823 006,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 653 768,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 234,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 080 zł,
- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 118 924,56 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 27 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 1 967,53 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 315 911,95 zł, w tym:

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 94 696,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe i remontowe, wyposażenie, sprzęt AGD, leki, druki) – 39 754,45 zł,
- zakup żywności – 80 282,93 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring, usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, usługi pralnicze i prawne, przegląd gaśnic i inne – 24 505,87 zł,
- ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych – 3 232,61 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2 729 zł,
- szkolenia pracowników – 1 355,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 419,28 zł,
- wpłaty na PFRON – 26 721 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 393 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 596,55 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki – 3 226 zł.

3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 70 983,28 zł, w tym:

- usługi konserwacyjne oraz naprawy i usunięcie awarii – 3 703,20 zł,

- remonty (prace remontowo-malarskie w kuchni głównej i remont pomieszczeń piwnicznych) – 67 280,08 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 510 405 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 566 449 zł i został zrealizowany na poziomie 98,51%, tj. w wysokości 557 982,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 258 975,70 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osób obsługujących projekt – 188 470,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 904,37 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 24 000 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 35 600,87 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 4,25 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 840,81 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 299 006,55 zł, w tym:
 - wypłata zasiłków dla osób uczestniczących w projekcie – 54 217,36 zł,
 - szkolenia i warsztaty, zakup wyposażenia, materiałów na warsztaty, wydatki związane z promocją projektu „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile*” i inne – 228 325,93 zł,
 - opłaty za media, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu – 16 463,26 zł.

Wydatki dotyczą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile*”. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII-Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zgodnie z przyjętym wnioskiem wsparciem objęto 82 osoby w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia, a spełniających kryteria do korzystania z pomocy społecznej.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan ustalono na poziomie 3 056 192 zł i zrealizowano go w 93,54%, tj. w wysokości 2 858 656,52 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 212 880 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 221 612 zł i został zrealizowany na poziomie 98,83%, tj. w wysokości 2 195 682,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 069 967,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 667 897,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 217,98 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 297 851,84 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 44,39 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3 060,15 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 125 715,27 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 115 000 zł, w trakcie roku budżetowego został zwiększony do kwoty 834 580 zł i został zrealizowany na poziomie 79,44%, tj. w wysokości 662 974,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 662 974,03 zł z przeznaczeniem na:
 - stypendia szkolne – 611 993,20 zł,

W I półroczu 2011 r. wypłaty stypendiów realizował Wydział Oświaty Kultury i Sportu. W tym okresie wpłynęło 314 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 300 wniosków. Pozostałe wnioski rozpatrzono negatywnie z uwagi na przekroczenie limitu dochodu. Wszystkim stypendystom wypłacono świadczenie w wysokości 182 zł miesięcznie.

W okresie od września do grudnia 2011 roku wypłaty stypendiów realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym okresie wydano 436 decyzji przyznających

stypendium, z czego 194 osobom w wysokości 163,80 zł miesięcznie i 242 osobom w wysokości 182 zł miesięcznie.

- wypłatę wyprawek szkolnych – 50 980,83 zł,

Zrealizowane wydatki obejmują dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Pomocą objęte są dwie grupy wiekowe uczniów: najmłodsza – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, oraz starsza – uczniowie III klasy gimnazjum. W 2011 r. dofinansowano zakup 258 kompletów podręczników

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 12 093 341 zł i zrealizowano go w 85,99% tj. w wysokości 10 399 176,38 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 521 132 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 664 425 zł i został zrealizowany na poziomie 95,62%, tj. w wysokości 635 310,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 635 310,49 zł, w tym:
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic, placów i terenów bez kanalizacji deszczowej – 29 507,10 zł,
 - opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych z dróg gminnych do sieci kanalizacyjnej – 588 988,06 zł,
 - czyszczenie wpustów – 16 815,33 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 46 000 zł i został zrealizowany na poziomie 74,86%, tj. w wysokości 34 436,06 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 34 436,06 zł, w tym:
 - wykonanie usługi polegającej na odebraniu we wskazanych aptekach na terenie Miasta Piły przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie gminy i przekazanie

ich do unieszkodliwienia na podstawie art. 16 a pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach¹⁵. W 2011 r. zebrano 2 111,50 kg przeterminowanych leków,

- odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 254 245 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do wysokości 2 545 515 zł i został zrealizowany na poziomie 74,36%, tj. w wysokości 1 892 768,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 1 891 415,08 zł, w tym:
 - mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych,
 - mechaniczne i ręczne utrzymanie placów gminnych,
 - opróżnianie koszy ulicznych w pasach drogowych i na terenach zielonych,
 - zakup pojemników (koszy) na psie odchody (220 sztuk),
 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie ulic gminnych,
 - oczyszczanie letnie ulic gminnych,
 - sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk,
 - zbieranie odpadów wielkogabarytowych,
 - utrzymanie i eksploatacja sanitariatów miejskich,
 - wywóz odpadów komunalnych przy ul. Kolbe - Piekarska
 - obsługa prawna w zakresie wykonania niezbędnych opinii.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 1 353 zł z przeznaczeniem na naprawę elementów pompy SFA w szalecie miejskim.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 084 709 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 343 769 zł i został zrealizowany na poziomie 97,96%, tj. w wysokości 4 254 990,91 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 882 600,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 519 577,93 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87 450,54 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 300 zł,

¹⁵ tj. Dz. U z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.

- pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 272 272,18 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 41,30 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 849,86 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2 241 816,24 zł, w tym m. in:
 - zakup odzieży roboczej, posiłki regeneracyjne, woda do picia – 14 752,70 zł,
 - wpłaty na PFRON – 5 460 zł,
 - zakup artykułów biurowych, wyposażenia, prasy i wydawnictw, środków czystości, akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, zakup paliwa do samochodu służbowego, oleju napędowego do ciągnika, zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych – 151 443,92 zł,
 - profilaktyczne badania pracowników – 4 817,50 zł,
 - energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych i fontanny – 54 470,04 zł,
 - utrzymanie i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe, tereny poza ewidencją), utrzymanie infrastruktury, urządzeń nawadniających i fontann, wycinka drzew, utrzymanie lasów komunalnych, zbiór papierów i psich odchodów na terenach gminnych i w lasach komunalnych, obsługa imprez w Parku na Wyspie, opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, usługi poligraficzne i inne – 1 771 278,04 zł,
 - usługi remontowo-konserwatorskie – 3 909,60 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 32 671,13 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 49 803,49 zł,
 - dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 13 886,60 zł,
 - różne opłaty i składki, zakup opinii i ekspertyz – 17 466,74 zł,
 - opłaty za czynsze i administrowanie – 121 856,48 zł.
3. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 130 574,02 zł, w tym:
 - remonty bieżące terenów zieleni i infrastruktury technicznej (ławki, siedziska) – 29 037,84 zł,
 - remonty bieżące placów zabaw – 43 543,23 zł,
 - remonty bieżące w Parku na Wyspie – 9 633,60 zł,

- naprawa pompy w Parku na Wyspie – 3 540,24 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 2 186,33 zł,
- oczyszczanie pomników – 5 467,92 zł,
- remont urządzeń zabawowych na Pl. Jagiełły – 18 688,31 zł,
- interwencyjne prace remontowe – 17 744,70 zł,
- naprawa ogrodzenia – 731,85 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 400 000 zł i został zrealizowany na poziomie 96,70%, tj. w wysokości 386 808 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 386 808,00 zł, w tym:
 - prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
 - administrowanie obiektami schroniska zlokalizowanego przy ul. Kamiennej w Pile,
 - wykonanie zabiegów sterylizacji zwierząt,
 - zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły,
 - wyłapywanie w granicach administracyjnych miasta Piły bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 4 110 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 3 629 000 zł i został zrealizowany na poziomie 77,85% tj. w wysokości 2 825 194,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 2 759 011,18 zł, w tym:
 - zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych, iluminacje świąteczne – 2 718 133,97 zł,
 - opracowanie kosztorysów do zaprojektowania i wykonania nowych odcinków oświetlenia drogowo-parkowego, usługi przyłączeniowe i montażowe iluminacji na Placu Zwycięstwa – 40 877,21 zł.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 66 183,72 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego,
 - remonty oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 60 000 zł i został zrealizowany na poziomie 73,17% tj. w wysokości 43 903,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 43 903,80 zł, w tym:
 - zakup 17 pojemników na odpady dla przedszkoli typu „Zwierzak”,
 - prezentacja widowiska o tematyce ekologicznej „Kochasz dzieci nie pal śmieci”, druk plakatów, ulotek,
 - organizacja i utrzymanie stanowisk, zakup pojemników i urządzeń służących segregacji odpadów opakowaniowych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 199 200 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 404 632 zł i został zrealizowany na poziomie 80,51%, tj. w wysokości 325 764,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 267 059,10 zł, w tym:
 - zakup tabliczek informacyjnych celem oznaczenia pomników przyrody – 9 950,53 zł,
 - opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej – 5 503,49 zł,
 - czynsz za wynajem lokali od MZGM i PSM L-W z przeznaczeniem na szalety miejskie 7 912,20 zł,
 - opłaty za zużyty wodę i energię elektryczną – szalety miejskie – 6 883,18 zł,
 - koszt uczestnictwa w seminarium pn. „Zielono mi” wraz z wynajęciem autobusu – 6 950 zł,
 - usługi ksero – 255,90 zł,
 - opracowanie sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami” – 3 075 zł,
 - utrzymanie czystości na przystankach komunikacji miejskiej – 61 578,91 zł,
 - organizacja kampanii edukacji ekologicznej pn. „Czysty las wokół nas” oraz festynu „Światowy Dzień Ziemi” – 21 500 zł,
 - organizacja kampanii ekologicznej „Dzień bez samochodu”, „Dzień recyklingu” – 66 900 zł,
 - ekologiczne pudełka – 2 000 zł,

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 12 553,44 zł,
 - opłaty dzierżawy (m. in. za filary i przyczółki mostowe), ogłoszenie o deratyzacji, opłata za ścieki – szalety miejskie na Placu Zwycięstwa i inne – 2 965,91 zł,
 - opracowanie dokumentacji na zbycie majątku – 29 520 zł,
 - zakup papieru do parkomatów, druku wezwań do zapłaty – 14 831,96 zł,
 - wykonanie tabliczek informacyjnych (m in. „Zakaz kąpieli”, „Budynek grozi zawaleniem”) – 5 806,58 zł,
 - opłaty notarialne – 4 428 zł,
 - opracowanie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska” – 4 444 zł.
2. Wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 49 707,99 zł, w tym:
- koszt napraw bieżących i konserwacji wiat oraz znaków przystankowych – 37 010,70 zł,
 - wymiana zużytych części w parkomatach – 12 697,29 zł.
3. Dotacje o łącznej wartości 8 997,05 zł, w tym:
- refundacja kosztów przeprowadzenia „Warsztatów przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów podległych Prezydentowi Miasta Piły, mających na celu zapoznanie wyżej wymienionej grupy z formami ochrony przyrody powierzchniowej i gatunkowej regionu pilskiego” przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Pile,
 - refundacja kosztów przeprowadzenia festynu „Nawet dziecko wie, że sprząta się po psie” w okresie od 1 maja do 30 lipca przez Stowarzyszenie „DOGonić radość”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 6 345 530 zł i zrealizowano go w 99,97%, tj. w wysokości 6 343 465,68 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 25 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 24 999,05 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	przekazana kwota
1.	2.	3.	4.
1.	ZHP Komenda Hufca w Pile	Organizacja zajęć z zakresu edukacji kulturalnej zuchów i harcerzy	11 000 zł
2.	Stowarzyszenie nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile	Organizacja wystaw prezentujących twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych	4 000 zł
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Festiwalu Nauki w Pile	Organizacja wystawy fotograficznej i przedsięwzięcie regionalne „Obecność i ślad”	9 999,05 zł
RAZEM			24 999,05 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 820 000 zł w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 4 048 400 zł i został zrealizowany na poziomie 100%, tj. w wysokości 4 048,400 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Piłskiego Domu Kultury – 3 558 400, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 1 612 071,23 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 276 108,88 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych) – 442 488,79 zł,
 - zakup energii (elektrycznej, ciepłej i wody) – 188 064,49 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 48 990 zł,
 - pozostałe (w tym: organizacja koncertów, spektakli, filmów, usługi komunalne, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, obsługa bhp i p. poz.) – 990 676,61 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 40,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 889,71 zł.

2. Dotację dla Klubu Seniora „Zacisze” – 490 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 287 530 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 48 181 zł,
 - pozostałe (zakup materiałów, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 154 289 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 6 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 492,51 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 17 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 17 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację o łącznej wartości 17 000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów związanych z upowszechnieniem i edukacją plastyczną poprzez organizację wystaw, plenerów i spotkań artystycznych dla mieszkańców. W ramach dotacji zorganizowano:
 - wystawę Jacka Sroki pt. „Tapeta w tortury” – 4 145 zł,
 - Noc Muzeów – 930 zł,
 - wystawę malarstwa i rysunku Mariusza Gutowskiego – 1 959,93 zł,
 - wystawę malarstwa i grafiki Kazimierza Lemańczyka – 859,55 zł,
 - wystawę poplenerową MALWA 2010 prezentowaną w Niemczech – 2 169,30 zł,
 - wystawę Moniki Shaded i Dariusza Zatoki – 3 092,62 zł,
 - wystawę Jana, Bogumiły, Nikodema i Filipa Pręgowskich „4 Alternatywy” – 1 222,40 zł,
 - wystawę prac Jesùsa Solera – 1 619,20 zł,
 - Salon Pilski ART. 2011 – 1 002 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 650 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 1 650 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile – 1 650 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 914 083 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 153 671 zł,
 - pozostałe (zakup materiałów w tym: materiały biurowe, paliwo, wyposażenie do nowej filii nr 8, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 582 246 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 28 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 638 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 490 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 542 300 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 542 300 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Okręgowego w Pile – 17 000 zł, przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej dla społeczeństwa miasta Piły. W ramach dotacji zorganizowano:
 - wystawę pt. „Historia Książki” – 10.02.2011-27.03.2011 – 6 191,06 zł,
 - wystawę pt. „160 lat kolei w Pile 1851-2011” – 07.04.2011- 21.08.2011 – 1 628,04 zł,
 - wystawę pt. „Art. Deco wczoraj i dziś” – 12.05.2011 – 21.08.2011 – 6 401,67 zł,
 - wystawę pt. „Koń w życiu i kulturze” – 01.09.2011 – 20.11.2011 – 2 779,23 zł.
2. Dotacja dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – 525 300 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – 240 100 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 34 521 zł,
 - pozostałe (zakup materiałów, w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, środki czystości, zakup energii, odpisy na ZFŚS) – 250 679 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 4 etaty, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 555,85 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 879 000 zł, w trakcie roku został skorygowany do wysokości 62 830 zł i został zrealizowany na poziomie 96,72%, tj. w wysokości 60 766,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 13 850 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, umowy zlecenie – prezentacja multimedialne o Pile, wpisy do Księgi Miasta, opracowanie dokumentacji fotograficznej Gminnej Ewidencji Zabytków, usługi tłumaczy przysięgłych),
2. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 46 916,63 zł, w tym:
 - organizacja świąt państwowych i lokalnych – 7 055,72 zł,
 - organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta (koncerty muzyczne, festyny osiedlowe i konkursy) – 13 223,37 zł,
 - nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 12 500 zł,

- zakup nagród rzeczowych na festyny osiedlowe oraz zakup artykułów plastycznych – 3 968,54 zł,
- współpraca zagraniczna (przyjęcie ambasadora Austrii i przedstawicieli Ambasady Francuskiej, przyjęcie młodzieży szkolnej z Kaliningradu, wyjazd delegacji miasta do Schwerina) – 10 169 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 10 464 286 zł i zrealizowano go w 87,61%, tj. w wysokości 9 167 460,83 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego, tj. 28 czerwca 2011 r., wyniósł 59 000 zł i został zrealizowany na poziomie 100% tj. w wysokości 59 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują przeprowadzenie remontu podłogi, tj. wymiany parkietu w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 5 923 604 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 7 782 642 zł i został zrealizowany na poziomie 83,61%, tj. w wysokości 6 506 845,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne na łączną wartość 2 258 078,95 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 463 379,78 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 109 952,08 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 295 517,39 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe m. in: obsługa prawna, BHP, i p. poz., obsługa ORLIKA, obsługa sezonu-Płotki, instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania – 389 229,70 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pile wynosiło 46,13 etatów, średnie miesięczne wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 2 394,45 zł.

2. Wydatki bieżące na zadania własne o łącznej wartości 3 626 810,47 zł, w tym:

- zakup części zamiennych i materiałów konserwatorskich do realizowania drobnych napraw – 112 877,50 zł,
- zakup paliwa do pojazdów – 21 123,26 zł,
- zakup wyposażenia i drobnego sprzętu komputerowego – 44 252,97 zł,
- zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czystości, materiałów i akcesoriów biurowych, prasy, itp. – 255 291,24 zł,
- zakup pucharów i nagród na imprezy organizowane przez MOSiR – 45 063,86 zł,
- koszty utrzymania obiektów (energia elektryczna, ciepła i woda) – 926 422,42 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 2 351,43 zł,
- opłaty za telefony i Internet – 16 856,55 zł,
- odpisy na ZFŚS – 50 911,49 zł,
- wpłaty na PFRON – 220 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5 460 zł,
- koszt projektów oraz druk materiałów reklamowych (plakaty, zaproszenia, banery) – 46 000 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 21 947,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży BHP, posiłków regeneracyjnych, środków czystości) – 19 945 zł,
- roczne nagrody w dziedzinie sportu przyznawane corocznie oraz bilet do Tokyo w ramach nagrody dla najlepszego pilanina uczestniczącego w półmaratonie – 20 928,24 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 55 180,04 zł,
- odprowadzanie ścieków – 113 145 zł,
- usługi pralnicze – 24 301,84 zł,
- wynajem torów w Aquaparku – 155 626,01 zł,
- catering i usługi hotelowe – 44 516,35 zł, w tym m. in:
 - Bieg Wiosny, Bieg Jesieni, Bieg Sylwestrowy – 8 903,70 zł,
 - Półmaraton, Turniej nadziei olimpijskich, Amatorskie mistrzostwa wielkopolski w kolarstwie górskim, Uliczny konkurs skoku o tyczce, 51 Halowe Mistrzostwa Polski w Hokeju na trawie, Puchar Prezydenta w piłce siatkowej plażowej – 15 087,56 zł,
 - Nocne Granie, Roczek Aquaparku – 16 174,71 zł,

- inne – 4 350,38 zł
 - organizacja Imprezy Balonowej m in. zabezpieczenie medyczne, obsługa zawodów balonowych, koncert zespołu VIVO, współorganizacja zawodów balonowych – 47 060 zł,
 - organizacja Pilskiej GALOPADY – 39 999,99 zł,
 - organizacja imprezy sportowej Uliczny konkurs skoku o tyczce, w tym m.in.: wypożyczenie i transport rozbiegu do skoku o tyczce, zabezpieczenie medyczne, organizacja imprezy, obsługa medialna, koncert zespołu muzycznego – 30 980 zł,
 - usługi informatyczne, usługi pocztowe i konwoje gotówki, monitoring systemów alarmowych, prowadzenie zajęć szkółki pływackiej, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, usługi sanepidu, usługi kominiarskie i transportowe, ekspertyza podłóża na stadionie lekkoatletycznym, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, pielęgnacja terenów zielonych, prace ziemne po spaleniu domków, dozór techniczny, wynajem nagłośnienia, obsługa sanitarna, inne – 676 186,89 zł,
 - podatek od nieruchomości i opłaty za zarząd 760 286,57 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe, OC i AC – 62 628,09 zł,
 - koszty sądowe, podatek VAT– 15 585,15 zł,
 - drobne koszty bieżące – 7 727,11 zł.
3. Wydatki na remonty o łącznej wartości 621 955,68 zł, w tym:
- remont podłogi Hali Widowiskowo-Sportowej – 312 328,26 zł,
 - remont wieży dowodzenia po pożarze – 52 447,75 zł,
 - remont dachów – Zespół Obiektów Sportowych Górne, ul. Żeromskiego 90 – 22 740,64 zł,
 - malowanie magazynów Hali zaplecza technicznego – 13 100 zł,
 - OTW Płotki – zasilenie „Grzybka” linią kablową – 10 267,26 zł,
 - odnowienie elewacji i pokrycia dachowego Hotelu Płotki – 16 084,07 zł,
 - remont band, trybun, nawierzchni toru żużlowego i zaplecza technicznego – 71 422,32 zł,
 - naprawy bieżące i obowiązkowe konserwacje – 123 565,38 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 600 000 zł i został zrealizowany w 99,35%, tj. w wysokości 596 117 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje – dla klubów sportowych i stowarzyszeń sportowych w następujących wysokościach:

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota
1.	2.	3.	4.
1	Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	82 500 zł
2	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker-Rodło” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	42 500 zł
3	Pilski Klub Sportowy „Gwda” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	57 995 zł
4	KS „Gwardia” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	52 905 zł
5	Wojskowy Klub Sportowy „Sokół” w Pile	szkolenie młodzieży w boksie	32 500 zł
6	SKS „Inter-Continental” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	13 000 zł
7	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu i akrobatyce sportowej	29 500 zł
8	Towarzystwo Piłkarskie "Polonia" w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	30 000 zł
9	UKS „Diament” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	8 000 zł
10	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół	18 000 zł
11	ZHP Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	7 500 zł
12	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Pile	organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz zawodów „Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne”	55 582 zł

Lp.	Nazwa organizacji	zakres rzeczowy	kwota
1.	2.	3.	4.
13	PTTK Oddział w Pile	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	7 000 zł
14	Klub Sportowy „Basket Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	14 140 zł
15	Klub Bowlingowy "Rodło" Piła	szkolenie dzieci i młodzieży w bowlingu	5 000 zł
16	Klub Sportowy "Speedway-Polonia" Piła	prowadzenie szkółki żużlowej dla dzieci i młodzieży	20 000 zł
17	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w karate tradycyjnym	7 995 zł
18	Miejski Klub Pływacki „Szuwarek” w Pile	nauka pływania dla dzieci i młodzieży	7 000 zł
19	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Nafta” Piła	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	40 000 zł
20	Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	10 000 zł
21	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	organizacja regat żeglarskich	10 000 zł
22	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	organizacja Międzynarodowego Półmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży	45 000 zł
RAZEM			596 117 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 000 000 zł, w trakcie roku został zwiększony do kwoty 2 022 644 zł i został zrealizowany na poziomie 99,15%, tj. w wysokości 2 005 498,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące na zadania własne na łączną kwotę 2 005 498,73 zł, w tym:
 - zajęcia sportowo-rekreacyjne w Aquaparku – 678 645 zł,
 - zakup artykułów sportowych na potrzeby organizacji festynów sportowych na osiedlach oraz zakup pucharów – 24 271,72 zł,
 - dopłata wniesiona przez Wspólnika na pokrycie straty za 2010 r i lata poprzednie do Spółki Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA-PIL” – 1 256 792,01 zł,

- imprezy lokalne i ponadlokalne - dofinansowanie organizacji i współorganizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (Mistrzostwa Piły w piłce nożnej klas III szkół podstawowych, Ogólnopolski Turniej Kibiców, Halowe Mistrzostwa Polski w hokeju na trawie, Ogólnopolskie Zawody Motocyklowe Winter Cup, Mityng pływacki „Sprawni Razem”, Turniej Szachowy, Turniej Bowlingowy, Turniej Skata Sportowego, Turniej karate tradycyjnego dla dzieci i młodzieży, Amatorskie Mistrzostwa Piły w hokeju na lodzie, Turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt, Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Kadetów w siatkówce, festyny sportowo-rekreacyjne na pilskich osiedlach) – 45 790 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach z analizą dynamiki do roku 2010

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Stożeń realizacji planu	Dynamika 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 216,76	91 500,00	119 916,00	105 180,52	87,71%	99,97%
	01008	Melioracje wodne	75 000,00	90 000,00	89 000,00	75 000,00	84,27%	100,00%
	01030	Izby rolnicze	678,39	1 500,00	1 500,00	772,75	51,52%	113,91%
	01095	Pozostała działalność	29 538,37	0	29 416,00	29 407,77	99,97%	99,56%
500		Handel	276 350,03	283 000,00	283 000,00	236 560,15	83,59%	85,60%
	50095	Pozostała działalność	276 350,03	283 000,00	283 000,00	236 560,15	83,59%	85,60%
600		Transport i łączność	11 960 462,08	10 943 066,00	12 271 297,00	10 858 731,23	88,49%	90,79%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 637 556,00	5 870 000,00	6 558 168,00	6 556 475,04	99,97%	116,30%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	339 635,05	340 000,00	340 000,00	293 381,52	86,29%	86,38%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 223 162,13	1 359 218,00	2 149 841,00	2 002 176,93	93,13%	90,06%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 414 666,79	2 668 848,00	2 789 977,00	1 741 299,50	62,41%	50,99%
	60095	Pozostała działalność	345 442,11	705 000,00	433 311,00	265 398,24	61,25%	76,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 794 508,45	2 650 000,00	4 724 000,00	4 476 913,83	94,77%	117,98%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	150,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 854,42	1 070 000,00	1 044 000,00	831 962,42	79,69%	68,37%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pily za 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Stożeń realizacji planu	Dynamika 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095	Pozostała działalność	577 654,03	580 000,00	680 000,00	644 951,41	94,85%	111,65%
710		Działalność usługowa	858 649,57	926 400,00	989 400,00	894 887,35	90,45%	104,22%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 861,51	53 400,00	53 400,00	47 510,87	88,97%	105,91%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	118 052,22	120 000,00	133 000,00	88 851,51	66,81%	75,26%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 082,37	3 000,00	3 000,00	945,74	31,52%	87,38%
	71035	Cmentarze	694 653,47	750 000,00	800 000,00	757 579,23	94,70%	109,06%
750		Administracja publiczna	13 449 991,29	12 770 516,00	15 186 201,00	14 791 625,89	97,40%	109,97%
	75011	Urzędy wojewódzkie	819 579,04	897 259,00	959 713,00	959 120,27	99,94%	117,03%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	468 917,09	550 000,00	600 000,00	536 952,19	89,49%	114,51%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 264 654,99	10 790 756,00	12 145 658,00	11 922 776,53	98,16%	116,15%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	1 000,00	1 000,00	0	0,00%	-
	75056	Spis powszechny i inne	9 097,20	0	82 255,00	82 152,00	99,87%	903,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 734 621,00	450 000,00	1 216 254,00	1 152 060,28	94,72%	66,42%
	75095	Pozostała działalność	153 121,97	81 501,00	181 321,00	138 564,62	76,42%	90,49%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	254 535,57	12 320,00	201 113,00	178 713,93	88,86%	70,21%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 393,80	12 320,00	12 320,00	12 280,14	99,68%	99,08%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pily za 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	146 492,54	0	188 793,00	166 433,79	88,16%	113,61%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz gmin	95 649,23	0	0	0	0,00%	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945 406,63	982 761,00	1 044 261,00	1 032 665,81	98,89%	109,23%
	75405	Komendy powiatowe Policji	47 675,10	67 000,00	78 350,00	77 539,34	98,97%	162,64%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 955,16	30 000,00	30 000,00	29 999,00	100,00%	100,15%
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	14 200,00	14 200,00	100,00%	71,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	847 776,37	865 761,00	916 791,00	906 102,83	98,83%	106,88%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	4 920,00	4 824,64	98,06%	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 094,57	348 000,00	327 353,00	304 802,45	93,11%	108,05%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	282 094,57	348 000,00	327 353,00	304 802,45	93,11%	108,05%
757		Obsługa długu publicznego	1 574 865,88	3 580 000,00	3 461 808,00	2 841 907,72	82,09%	180,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 574 865,88	3 480 000,00	3 388 000,00	2 841 907,72	83,88%	180,45%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	100 000,00	73 808,00	0	0,00%	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pily za 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758		Różne rozliczenia	0	880 250,00	972 250,00	604,98	0,06%	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	5 250,00	5 250,00	604,98	11,52%	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	875 000,00	967 000,00	0	0,00%	-
801		Oświata i wychowanie	71 967 195,99	75 409 678,00	79 223 034,00	77 970 163,74	98,42%	108,34%
	80101	Szkoły podstawowe	29 401 932,10	29 382 642,00	31 177 949,00	30 773 432,94	98,70%	104,66%
	80104	Przedszkola	19 801 070,75	22 942 318,00	23 106 792,00	22 559 850,18	97,63%	113,93%
	80110	Gimnazja	18 636 544,51	18 184 779,00	20 300 979,00	20 152 267,26	99,27%	108,13%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	70 837,47	76 699,00	96 684,00	90 882,23	94,00%	128,30%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 990,03	517 145,00	460 838,00	430 212,43	93,35%	100,52%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 337 832,83	3 565 651,00	3 523 549,00	3 477 247,54	98,69%	104,18%
	80195	Pozostała działalność	273 988,30	723 444,00	539 243,00	469 271,16	87,02%	171,27%
803		Szkolnictwo wyższe	40 000,00	0	0	0	-	-
	80395	Pozostała działalność	40 000,00	0	0	0	-	-
851		Ochrona zdrowia	1 707 090,44	1 858 829,00	2 183 436,00	2 065 982,14	94,62%	121,02%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	10 829,00	10 829,00	6 678,21	61,67%	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	66 708,49	71 200,00	71 200,00	71 079,22	99,83%	106,55%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pily za 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 640 381,95	1 776 800,00	2 095 445,00	1 983 067,58	94,64%	120,89%
	85195	Pozostała działalność	0	0	5 962,00	5 157,13	86,50%	-
852		Pomoc społeczna	32 733 138,89	33 651 617,00	35 779 507,00	34 819 905,35	97,32%	106,38%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 250 109,34	1 408 968,00	1 463 232,00	1 405 699,30	96,07%	112,45%
	85203	Ośrodki wsparcia	209 325,21	1 282 705,00	1 258 290,00	1 114 818,30	88,60%	532,58%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	13 620,00	13 620,00	5 269,00	38,69%	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 023 552,61	14 782 450,00	15 632 384,00	15 586 929,99	99,71%	103,75%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 822,09	91 739,00	109 470,00	107 328,88	98,04%	125,06%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 198 010,00	3 261 678,00	3 832 165,00	3 614 242,87	94,31%	113,02%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 017 877,50	4 080 000,00	4 200 000,00	4 190 190,54	99,77%	104,29%
	85216	Zasiłki stałe	642 487,13	710 640,00	741 521,00	712 457,31	96,08%	110,89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 355 482,06	4 116 878,00	4 131 038,00	3 878 465,52	93,89%	89,05%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 004 330,00	1 471 393,00	1 028 517,00	1 007 856,50	97,99%	100,35%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pily za 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	5 000,00	5 000,00	100,00%	-
	85295	Pozostała działalność	2 946 142,95	2 431 546,00	3 364 270,00	3 191 647,14	94,87%	108,33%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 803 551,57	1 647 758,00	1 920 995,00	1 767 884,41	92,03%	98,02%
	85305	Żłobki	1 253 975,57	1 137 353,00	1 354 546,00	1 209 902,16	89,32%	96,49%
	85395	Pozostała działalność	549 576,00	510 405,00	566 449,00	557 982,25	98,51%	101,53%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 380 159,41	2 327 880,00	3 056 192,00	2 858 656,52	93,54%	120,10%
	85401	Świetlice szkolne	1 862 400,84	2 212 880,00	2 221 612,00	2 195 682,49	98,83%	117,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	517 758,57	115 000,00	834 580,00	662 974,03	79,44%	128,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 738 505,37	11 675 286,00	12 093 341,00	10 399 176,38	85,99%	96,84%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 791,71	521 132,00	664 425,00	635 310,49	95,62%	128,40%
	90002	Gospodarka odpadami	81 401,26	46 000,00	46 000,00	34 436,06	74,86%	42,30%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 728 322,89	2 254 245,00	2 545 515,00	1 892 768,08	74,36%	69,37%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 801 740,21	4 084 709,00	4 343 769,00	4 254 990,91	97,96%	111,92%
	90013	Schroniska dla zwierząt	386 109,37	400 000,00	400 000,00	386 808,00	96,70%	100,18%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 032 578,50	4 110 000,00	3 629 000,00	2 825 194,90	77,85%	93,16%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	55 000,00	60 000,00	60 000,00	43 903,80	73,17%	79,83%
	90095	Pozostała działalność	158 561,43	199 200,00	404 632,00	325 764,14	80,51%	205,45%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pity za 2011 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Stopień realizacji planu	Dynamika 2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 970 748,57	5 881 000,00	6 345 530,00	6 343 465,68	99,97%	106,24%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 100,00	25 000,00	25 000,00	24 999,05	100,00%	99,60%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 722 558,00	2 820 000,00	4 048 400,00	4 048 400,00	100,00%	108,75%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	1 601 400,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%	103,03%
	92118	Muzea	492 000,00	490 000,00	542 300,00	542 300,00	100,00%	110,22%
	92195	Pozostała działalność	112 690,57	879 000,00	62 830,00	60 766,63	96,72%	53,92%
926		Kultura fizyczna	6 678 697,84	8 523 604,00	10 464 286,00	9 167 460,83	87,61%	137,26%
	92601	Obiekty sportowe	0	0	59 000,00	59 000,00	100,00%	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 990 573,01	5 923 604,00	7 782 642,00	6 506 845,10	83,61%	108,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	605 000,00	600 000,00	600 000,00	596 117,00	99,35%	98,53%
	92695	Pozostała działalność	83 124,83	2 000 000,00	2 022 644,00	2 005 498,73	99,15%	2412,63%
		Wydatki bieżące	167 521 168,91	174 443 465,00	190 646 920,00	181 115 288,91	95,00%	108,14%
		Wydatki majątkowe	64 462 500	32 806 824	38 323 150	25 380 993,84	66,23%	39,37%
		Wydatki ogółem	231 983 669,27	207 250 289	228 970 070	206 496 282,75	90,18%	89,01%

Średnie wynagrodzenie i przeciętne zatrudnienie w etatach w 2011 roku.

<i>jednostka</i>	wynagrodzenia ogółem *	wynagrodzenia osobowe **	wynagrodzenia miesięczne***	Przeciętne zatrudnienie	średnie wynagrodzenie miesięczne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>12</i>
Administracja publiczna (rozdz. 75011 i rozdz. 75023)	10 813 359,44	8 802 608,08	7 605 802,07	194,50	3 258,70
Straż Miejska	748 241,50	597 689,93	539 837,63	18,50	2 431,70
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 134 563,21	466 768,17	430 050,77	13,25	2 704,72
Zarząd Dróg i Zieleni	1 882 600,65	1 519 577,93	1 412 388,98	41,30	2 849,86
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 258 078,95	1 463 379,78	1 325 470,16	46,13	2 394,45
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 694 010,09	3 747 226,07	3 361 418,18	107,40	2 608,18
80101 - Szkoły podstawowe					
nauczyciele - z godzinami ponadwymiarowymi	20 524 046,40	16 237 033,64	15 799 076,47	346,18	3 803,19
administracja	3 369 941,88	2 667 917,83	2 521 325,01	101,57	2 068,63
80104 - Przedszkola					
nauczyciele - z godzinami ponadwymiarowymi	9 820 342,57	7 855 692,93	7 716 097,93	181,25	3 547,63
administracja	5 942 995,75	4 659 832,65	4 507 375,04	211,19	1 778,56
80110 - Gimnazja					
nauczyciele - z godzinami ponadwymiarowymi	11 695 047,76	9 288 312,45	8 897 196,15	198,40	3 737,06
administracja	2 075 329,17	1 631 425,30	1 567 359,49	62,72	2 082,48
80146 - Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	252 642,93	215 857,66	215 857,66	4,57	3 936,14
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	1 483 749,16	1 181 928,18	1 144 341,66	51,83	1 839,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Pily za 2011 rok

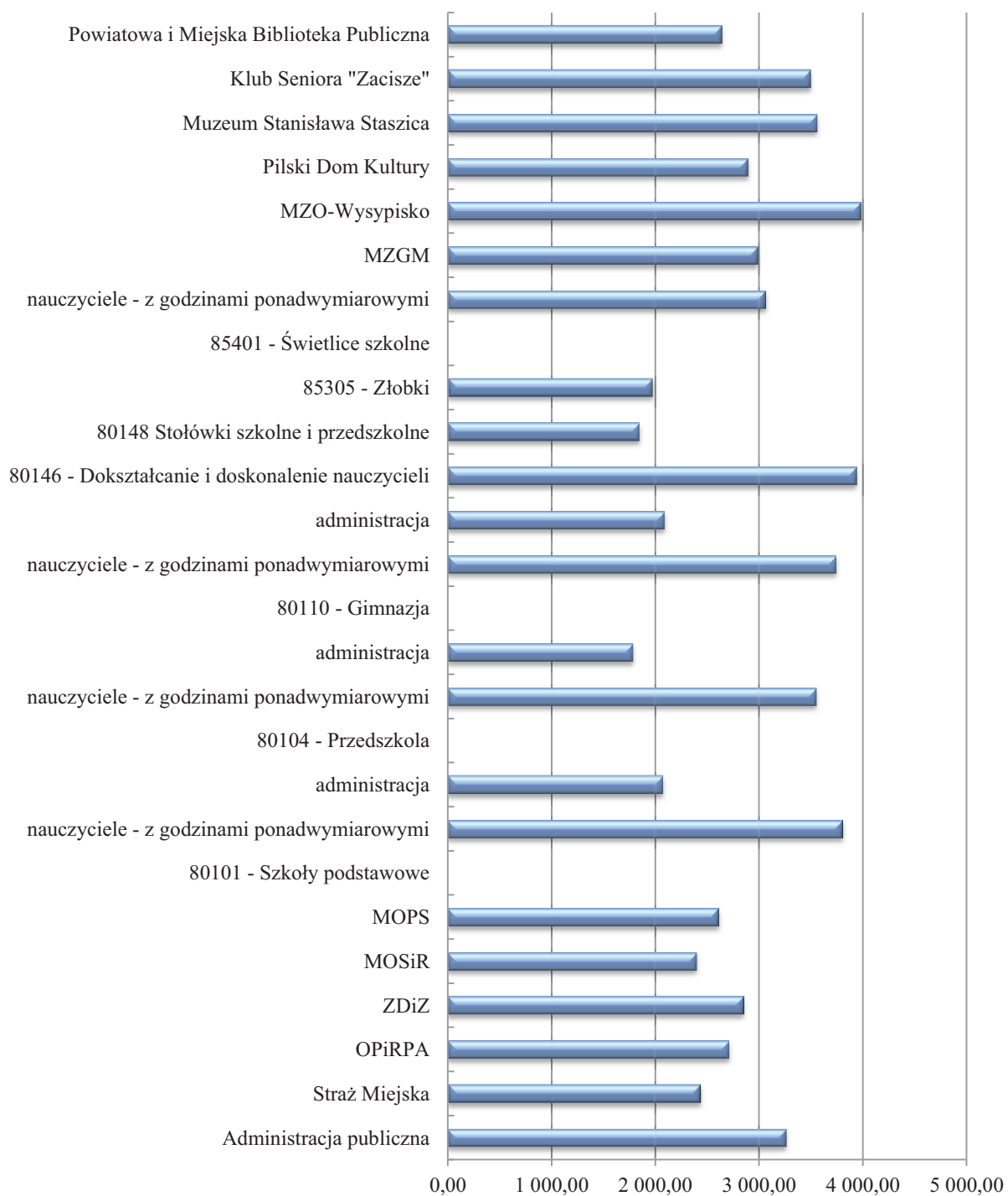
<i>jednostka</i>	wynagrodzenia ogółem *	wynagrodzenia osobowe **	wynagrodzenia miesięczne***	Przeciętne zatrudnienie	średnie wynagrodzenie miesięczne
85305 - Żłobki	823 006,93	653 768,27	637 481,32	27,00	1 967,53
85401 - Świetlice szkolne					
nauczyciele - z godzinami ponadwymiarowymi	2 069 967,22	1 667 897,40	1 630 081,90	44,39	3 060,15
Zakłady budżetowe					
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 840 753,27	2 260 746,00	2 060 233,51	57,54	2 983,77
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	373 537,69	291 403,96	262 504	5,5	3 977,33
Instytucje kultury					
Pilski Dom Kultury	2 120 924	1 612 071	1 404 400	40,50	2 889,71
Muzeum Stanisława Staszica	274 621	190 600	170 681	4,00	3 555,85
Klub Seniora "Zacisze"	335 711	272 635	251 460	6,00	3 492,51
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	1 087 667	913 283	886 201	28	2 637,50

* wynagrodzenia ogółem (401,411,412,404,417)

** wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie miesięczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, fundusz nagród, inne jednorazowe płatności)

*** wynagrodzenia wynikające z umów o pracę

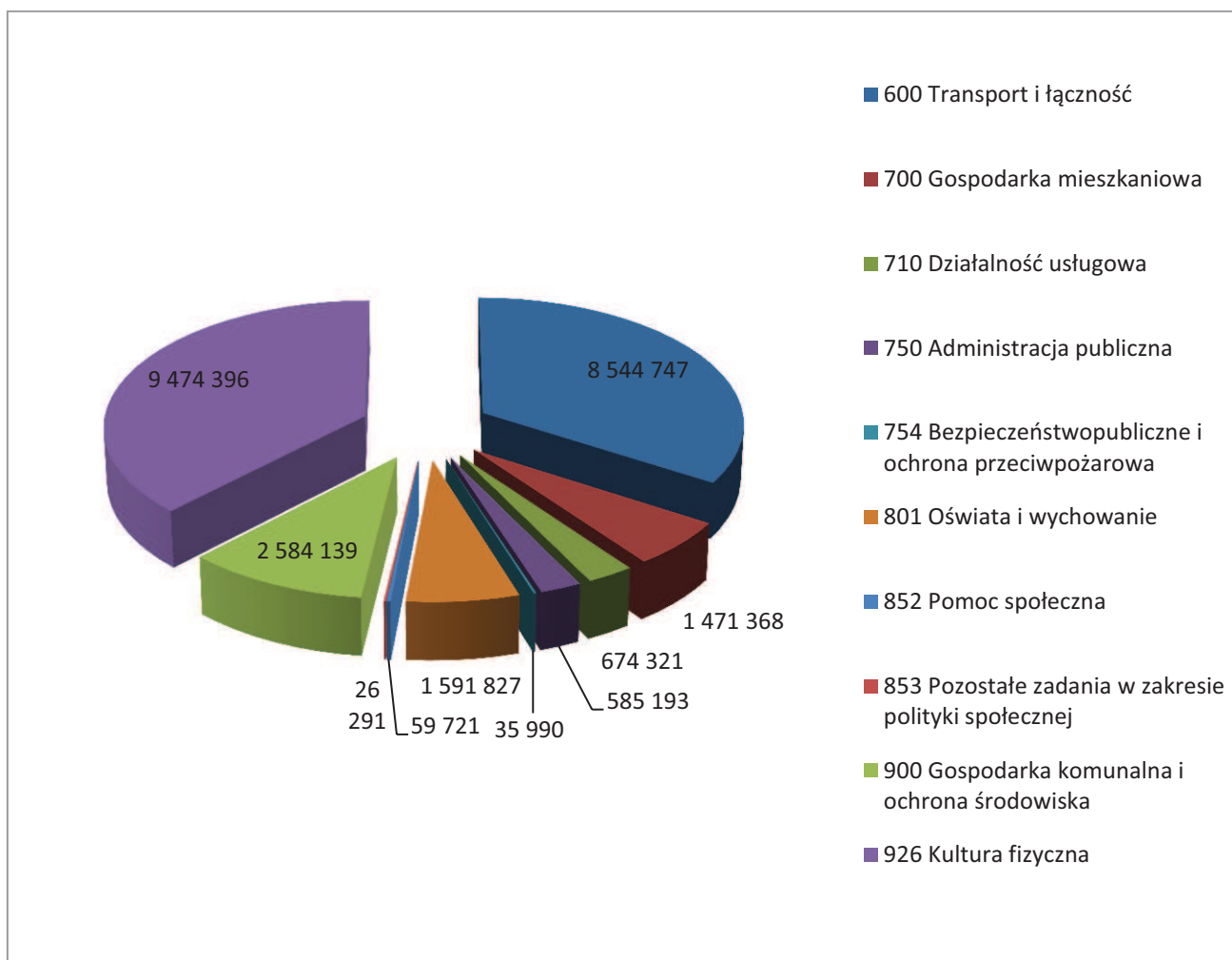
Średnie wynagrodzenie miesięczne



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków inwestycyjnych wynoszący łącznie 38 323 150 zł zrealizowano w wysokości 25 380 993,84 zł, tj. 66,23% z czego kwotę 2 189 959 zł stanowią wydatki niewygasające ujęte w Uchwale Nr XV/209/11 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Rzeczowe wykonanie wydatków majątkowych wynosi 23 191 034,84 zł tj. 60,51% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia poniższy wykres:



Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach obejmowało następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono na poziomie 13 829 035 zł i zrealizowano go w 61,79%, tj. w wysokości 8 544 747,36 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ustalony w trakcie roku budżetowego wyniósł 59 500 zł i został zrealizowany w 86,31%, tj. w wysokości 51 355,94 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadanie:

1. **Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej** – Środki wydatkowano na wykonanie i montaż 6 nowych wiat przystankowych wraz z gablotami ogłoszeniowymi.

Lokalizacje wiat przystankowych to:

- ul. Bydgoska – Andersa (do miasta)
- ul. Bydgoska – Andersa (do pętli)
- Al. Poznańska wiadukt (do miasta)
- ul. Okrzei – J. Bosko (do centrum)
- ul. Śniadeckich pętla
- ul. Jastrzębia pętla.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
59 500 zł	51 355,94 zł	86,31%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 046 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 3 961 000 zł i został zrealizowany w 88,66%, tj. w wysokości 3 511 790,76 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile** – Na zadanie to pozyskano z listy rezerwowej wspólnie z Powiatem Pilskim środki finansowe z Narodowego Programu Realizacji Dróg Lokalnych 2008-2011 z puli dróg

powiatowych. W ramach środków wykonano przebudowę ulicy o długości 822,6 m i szerokości 6,00 m. nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej o powierzchni 5172 m², zjazdy z kostki betonowej o gr. 8 cm – 503 m², chodniki z kostki betonowej o gr. 8 cm 2174,6 m², ściek przychodnikowy z kostki betonowej gr. 6 cm -102 m². Kanalizacja deszczowa o łącznej długości 833,30 m, w tym z rur PVC Ø200 mm – 124,60 m, z rur PVC Ø250 mm -61 m, z rur PVC Ø315 mm – 647,70 m. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø1200 mm – 20 szt. Przykanaliki z rur PVC Ø 200 mm – 93,15 m -szt. 22. Studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø500 z wpustem deszczowym 400x600 mm i osadnikiem – 22 szt. Zadanie zakończono 25 listopada 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 100 000 zł	1 978 498,95 zł	94,21%

2. **Przebudowa ul. Rydygiera** - wykonano podkłady sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano: frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno (585,00 m²) przy użyciu frezarki z wywiezieniem ścieków na plac składowy, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku, (23,40 m³), koryta na całej szerokości jezdni i chodników o głęb.30 cm (22,00 m²), profilowanie i zagęszczenie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (22,00 m²), podbudowę z kruszywa łamanego, warstwa dolna gr.15 cm po zagęszczeniu (22,00 m²) oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie asfaltem (13182,97 m²), wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min-bit., mech. wbudowanie (659,15 t), warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne wykonana siatką zbrojeniową z włókien szklanych nasączonych asfaltem o wytrzymałości 120/120kN/m (6591,48 m²), ułożenie nawierzchni z mieszanek min-bit. - warstwa ścieralna (6591,48 m²) oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe, malowanie mechaniczne (219,38 m²) roboty dodatkowe: ciecie nawierzchni bitum. mech., gł. 5 cm(310 m), wymiana krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 cm na ławie bet. (284 m), ułożenie nawierzchni z kostki bruk. typu "dwuteownik" szarej gr. 8 cm na podsypce cemen. pias. (232,40 m²), ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu "dwuteownik" gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 4 cm (113,40 m²), obrzeza trawnikowe 6 x 20 (62 m).

W ramach zadania pn. "Przebudowa ul. Rydygiera" wykonano również ciąg pieszo – rowerowy: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie (0,88 km), rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej (600,00 m²), rozebranie obrzeża trawnikowego 6 x 20 cm na podsypce piaskowej (1200 m²), koryta wykonane na poszerzeniach jezdni, chodników gł. 10 cm (534,20 m²), ustawienie obrzeża beton. 30 x 8 cm na podsypce piaskowej (1200,00 m²), wypełnienie spoin piaskiem, ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka "dwuteownik" kolorowa (600,00 m²) rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej (1138,50 m²), rozebranie obrzeża trawnikowego na 6 x 20 na podsypce piaskowej (482,10 m²), wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km (21,40 m³), ustawienie obrzeża betonowego 30 x 8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem (446,00 m), wykonanie chodnika z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka "dwuteownik" kolorowa (1138,45 m²), wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników-ręcznie gł. 30 cm (38,65 m²), profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - wykonanie ręczne, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna po zagęszczeniu 15cm (8,75 m²), podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa dolna po zagęszczeniu 20 cm (29,90 m²), ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (8,75 m²), uzupełnienie poboczy - ręcznie do 10 cm (1454,00 m²), oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp, grubość namułu 20 cm (1563,00 m), ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego (820,00 m²), wywóz ziemi samochodem samowładoczym (127,20 m³), ustawienie krawężnika wraz z wykonaniem ław betonowych 15 x 30 cm (77,00 m), wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (1szt.)

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
850 000 zł	841 332,39 zł	98,98%

3. **Przebudowa skrzyżowania Okólna/Ludowa** - Wykonano dokumentację techniczną przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej z ul. Ludową w Pile - roboty drogowe, usunięcie kolizji z sieciami, kanalizację deszczową, zielen, oświetlenie. Wykonano

projekt przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej SN 15kV i NN04 kV na skrzyżowaniu ul. Okólnej i ul. Ludowej w Pile. Po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz kosztorysów na realizację tego zadania okazało się, że kwota przeznaczona na to zadanie jest niewystarczająca. Ponadto wielkość zadania oraz kolizje z w/w sieciami, które wymagają w pierwszej kolejności usunięcia, spowodowały konieczność rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania. Jednocześnie długi okres opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę oraz realizacja tego zadania nie pozwoliły na rozpoczęcie i zakończenie wykonania w 2011 roku. Po zapewnieniu środków finansowych na realizację całości zadania powstała możliwość rozpoczęcia procedur przetargowych na wybór wykonawcy oraz rozpoczęcia robót w 2012 roku. Niezrealizowana kwota wydatków w wysokości 363 027,00 zł została zabezpieczona na 2012 r. - *Uchwała Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.* Ostateczny termin realizacji płatności został ustalony na 30 kwietnia 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	399 999,14 zł	100%

4. **Przebudowa chodników na ul. Roosevelta na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej** - rozebrano nawierzchnię z płyt betonowych 33 x 33 x 6 cm (1368,91 m²), ułożono kostkę betonową szarą gr. 6 cm (1368,91m²) na podsypce cementowo - piaskowej, ustawiano obrzeża betonowe o wymiarach 20 x 6 (235,00 m), dokonano regulacji zaworów wodociągowych i gazowych (12 szt.) oraz włączów studni kanalizacyjnych (1 szt.) i telekomunikacyjnych (14 szt.)

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	92 333,25 zł	92,33%

5. **Ul. Lelewela** – Sygnalizacja świetlna wzbudna na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 12. W ramach zadania wykonano szafkę kablową z wyposażeniem: licznik – 1 szt.; sterownik MSR -1 szt.; kabel YKY 3 x 10 - 60 m; maszt do sygnalizatorów o wysokości 5,5 m – 2 szt.; studnia kablowa – 3 szt.; sygnalizator

S1 3x300 – 2 szt.; sygnalizator S5 2x200 2 –szt.; kamery do wideodekacji - 2 szt.; komplet oprzewodowania do sygnalizacji – 1 kpl. Zadanie zakończono 20 listopada 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
95 000 zł	94 446,09 zł	99,42%

6. **Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną** – wykonano podkłady sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych oraz opracowano projekt przebudowy.” Po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz kosztorysów na realizację tego zadania okazało się, że kwota przeznaczona na to zadanie jest niewystarczająca. Zadanie zaplanowano ponownie do realizacji na 2012 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
320 000 zł	9 310,00 zł	2,91%

7. **Ul. Walecka** - Przebudowano przepust drogowy na rzece Młynówce zlokalizowany pod ul. Walecką w Pile oraz chodnik nad przepustem - wykonanie ścianki czołowej przepustu, kanału rurowego, czyszczenie przepustu z namułu, wykonanie balustrady i nawierzchni chodnika, demontaż balustrady rurowej Ø50, zakup i montaż barier ochronnych SP-04 i ogrodzenia segmentowego U-12A oraz zgodnie z protokołem odbioru, dokonano wycinki 6 lip rosnących w pasie drogowym wraz z wywozem i karczowaniem pni, rozbiórki trzech murków oporowych z wywozem gruzu z terenu rozbiórki i nadmiaru ziemi. Sfinansowano prace związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
96 000 zł	95 870,94 zł	99,87%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 18 045 903 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 9 395 846 zł i został zrealizowany w 49,31%, tj. w wysokości 4 633 551,87 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Ul. Kazimierza Wielkiego** - Inwestycja wieloletnia. Zakończono realizację odcinka ul. Widok/Młynarska – ul. Równa. Zaktualizowano projekt dotyczący odcinka ul. Równa – ul. Szkolna i uzyskano pozwolenie na budowę. W 2012 roku w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robót.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 065 420 zł	11 360,00 zł	1,07%

2. **Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy Miasta Piły** - Roboty budowlane zakończono 15 kwietnia 2011 r. Realizacja finansowa zakończyła się w czerwcu 2011 r. Przedsięwzięcie obejmowało budowę obwodnicy Miasta Piły o długości 1,357 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Wybudowany odcinek biegnie od Al. Niepodległości będącej w ciągu drogi krajowej nr 11 do Al. Powstańców Wielkopolskich będącej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów – Debrzno – Złotów - Piła. Zakres robót budowlanych: droga o nośności 115 kN/oś, klasa drogi – G, szerokość pasa ruchu 3,5 m+2x0,2m; trzy obiekty inżynierskie: trzyprzęsłowy most o konstrukcji stalowej z płytą żelbetową ciągły, czteroprzęsłowa estakada o konstrukcji – płyta żelbetowa ciągła, jednoprzęsłowy most wolnopodparty o konstrukcji sprężonej; 9 skrzyżowań; 2 zatoki autobusowe; chodniki, ciąg pieszo – rowerowy oraz ścieżka rowerowa; odwodnienie jezdnii głównej, ciągów pieszo – jezdnych oraz odcinków mostowych poprzez system zaprojektowanych wpustów ulicznych połączonych kolektorem przykanalikami i projektowane studnie. Kanalizacja deszczowa prowadzona jest wzdłuż drogi w poboczu jezdni z odprowadzeniem do rzeki Gwdy kolektorem grawitacyjnym; ścieki deszczowe będą podczyszczone w osadniku i separatorze lamelowym; organizacja ruchu - oznakowanie poziome i pionowe; sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Al. Powstańców Wlkp.; przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z Al. Niepodległości oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu poza obiektami mostowymi – bariery ochronne; usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi: przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, przebudowa oświetlenia; oświetlenie uliczne; kanalizacja teletechniczna dla potrzeb budowy miejskiej szkieletowej sieci szerokopasmowej; zieleń drogowa. W 2011 r. część zadania realizowana była w ramach wydatków niewygasających.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
816 709 zł	732 131,19 zł	89,64%

3. **Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły** – W kwietniu dokonano zwrotu nienależnie otrzymanej dotacji i należnych odsetek naliczonych od dnia wypłaty dotacji.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
34 016 zł	34 015,58 zł	100%

4. **Ul. Philipa od al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych** - Zadanie wieloletnie. Zgodnie z zawartą umową „Budowa ul. Philipa w Pile od al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych” zostanie zakończona do 1 października 2012 r. Realizację rozpoczęto 17 sierpnia 2011. Opis przedmiotu zamówienia: Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej ok. 1 059 m, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne, odwodnienie, usunięcie kolizji. Zadanie kontynuowane będzie w 2012 r. W 2011 roku rzeczowo zadanie zrealizowano na kwotę 1 055 747,48 zł, pozostałe środki w wysokości 1 130 492 zł zabezpieczono *Uchwałą Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 720 000 zł	2 186 239,48 zł	58,77%

5. **Ścieżki rowerowe w mieście Pile** - W opracowaniu dokumentacja projektowa na modernizację ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Gwdy w Pile na odcinku około 2 800 m. Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy na ul. Miłej o nawierzchni z kostki betonowej o długości około 550 m i szerokości 4 m. Zadanie zakończono 15 lipca 2011 r. Zakończono w czerwcu 2011 r. budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku al. Wojska Polskiego - działki „Zalesie” o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej długości ok. 1571 m i szerokości 2 m. Opracowano dokumentację oznakowania pionowego i poziomego istniejących ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych w mieście - ujednoczenie tego oznakowania,

powiązanie z oznakowaniem poszczególnych odcinków tras, inwentaryzacja istniejącego oznakowania. Opracowano dokumentację na budowę „ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż lewej strony rzeki Gwdy – od ul. 500-Lecia Piły (Mosty Królewskie) do kładki na wyspie (przy Młynie) o szerokości podstawowej 3,5 m (dopuszcza się zmienną) i długości około 1100 mb. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 975 000 zł	401 987,26 zł	20,35%

6. **Ul. Zamiejska** - Zadanie realizowane ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2010. Ze środków roku 2011 zapłacono roboty dodatkowe. Zadanie zakończono 29.04.2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 306 zł	6 305,10 zł	99,99%

7. **Ul. Pogodna** - Zadanie realizowane ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2010. Ze środków roku 2011 zapłacono roboty dodatkowe. Zadanie zakończono 29.04.2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 589 zł	13 588,92 zł	100%

8. **Ul. Piaskowa** - Zadanie realizowane ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2010. Ze środków roku 2011 zapłacono roboty dodatkowe. Zadanie zakończono 29.04.2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 009 zł	7 008,90 zł	100%

9. **Ul. Okrężna** - Zadanie realizowane ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2010. Ze środków roku 2011 zapłacono roboty dodatkowe. Zadanie zakończono 29.04.2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 836 zł	7 835,54 zł	99,99%

10. **Ul. Prosta** - Zadanie realizowane ze środków, które nie wygasają z upływem roku 2010. Ze środków roku 2011 zapłacono roboty dodatkowe. Zadanie zakończono 29.04.2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 487 zł	10 486,45 zł	99,99%

11. **Ul. Hutnicza** - Budowa ulicy Hutniczej była w planie wydatków majątkowych 2010 r. Wykonawca nie wykonał całości objętego umową zakresu rzeczowego. Odstąpił od realizacji przebudowy ul. Hutniczej na długości 260 m. Za odstąpienie od realizacji części umowy został obciążony karą umowną. W roku 2011 rozstrzygnięto nowy przetarg na dokończenie rozpoczętej inwestycji. Podpisano Umowę z Wykonawcą. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ulicy Hutniczej w Pile: roboty drogowe, sanitarne (kanalizacja deszczowa) oraz elektryczne na odcinku od ul. Obrońców Helu do al. Wojska Polskiego. Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki bet. szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm - ok. 1933,00 m²; nawierzchnia chodników z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm – około 391,10 m²; przykanaliki deszczowe z rur PVC Ø200 mm – 43,20 m; wpusty deszczowe uliczne 400 x 600 mm z osadnikiem betonowym Ø500 mm – 11 szt., trawniki 599 m². Roboty zakończono 26 sierpnia 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
481 000 zł	421 765,04 zł	87,69%

12. **Ul. Różyckiego** – Na podstawie opracowanej dokumentacji ogłoszono przetarg na wykonanie budowy chodnika w ul. Różyckiego. Wykonano przebudowę chodnika jednostronnego wzdłuż ul. Różyckiego o długości 76 m i szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni około 180 m². Prace zakończono 30 sierpnia 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 592 zł	25 591,35 zł	100%

- 13. Budowa ulic Jaskółczej i Słowiczej** - Zadanie wprowadzone w maju br. Uzyskano pozwolenie na budowę na podstawie dokumentacji wykonanej w ubiegłym roku. Wykonano ciąg pieszo-jezdny ul. Jaskółczej na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Żurawiej o długości 164,50 m i szerokości 6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm 986,38 m², nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej o gr. 8 cm 71,20 m²; krawężniki betonowe – 330 m. Przykanaliki deszczowe z rur PVC o średnicy DN 200 mm – 6,0 m (2 szt.), wpusty deszczowe uliczne osadnikowe systemu Wavin Tegra 600 – 2 szt.; studzienki rewizyjne systemu Wavin Tegra – 2 szt.; kanał rozsączający z rur IT-Sewer PP o średnicy DN 400 mm firmy Wavin – 60 m. Trawniki 940,42 m². Wykonano ciąg pieszo-jezdny ul. Słowiczej na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Żurawiej o długości 150,72 m i szerokości 6,0 m o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm 904,27 m², nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej o gr. 8 cm 78,41 m²; krawężniki betonowe – 302 m. Przykanaliki deszczowe z rur PVC o średnicy DN 200 mm – 6,0 m (2 szt.), wpusty deszczowe uliczne osadnikowe systemu Wavin Tegra 600 – 2 szt.; szt.; studzienki rewizyjne systemu Wavin Tegra – 2 szt.; kanał rozsączający z rur IT-Sewer PP o średnicy DN 400 mm firmy Wavin – 60 m. Trawniki 834,56 m². Zadania zakończono 12 października 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	315 079,01 zł	63,02%

- 14. Budowa parkingu przy ul. Salezjańskiej** - Parking przyuliczny wzdłuż ulicy Salezjańskiej: 18 stanowisk o wymiarach 2,5 x 50,5 m oraz 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,0 m, 5 stanowisk o wymiarach 2,3 x 60 m oraz ciąg pieszy o szerokości 1-1,50 m wzdłuż miejsc parkingowych. Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm – 365 m², nawierzchnia chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm 172 m². Zadanie zakończono 12 grudnia 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
107 882 zł	89 390,00 zł	82,86%

- 15. Ul. Bydgoska** – Budowa dwóch parkingów przeznaczonych na zlokalizowanie przystanków autobusowych na wysokości Szkoły Salezjańskiej. Wykonano

oznakowanie robót, rozebrano chodnik z płyt bet. 35 x 35 x 6 (120 m²), wykonano koryta gł. (60 cm), warstwy konstrukcyjne podbudowy z kruszywa łamanego (100 m²), chodnik z kostki gr. 6 cm (119 m²), nawierzchnię parkingu z kostki betonowej gr. 10 cm, wykonano nasypy, przestawiono krawężniki (65 m), wykonano nawierzchnię zatok z kostki betonowej gr. 10 cm, warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (100 m²)

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
69 500 zł	69 465,48 zł	99,95%

- 16. Instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego z ul. Słowackiego** – Przeprowadzono prace związane z poprawą bezpieczeństwa drogowego na skrzyżowaniu. Wykonano bariery ochronne, zamontowano oznakowanie pionowe (13 szt.) i wykonano oznakowanie poziome.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 500 zł	26 820,15 zł	87,93%

- 17. Przebudowa ulicy Żeleńskiego od ul. Popiełuszki do ul. Niemcewicza** – Wykonano roboty rozbiórkowe - rozebrano nawierzchnię bitumiczną (157,18 m²) i chodniki (749,25 m²) z płyt betonowych, wymieniono krawężniki betonowe (401 szt.), wykonano nawierzchnię chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm (749,25 m²) oraz parkingów z kostki gr. 8 cm. Wykonano: frezowanie nawierzchni bitumicznej (1091,75m²), wylanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych (1343 m²), oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową białą odblaskową (47,04 m²), uzupełnienie pasów zieleni ziemią z posianiem trawy (157,42 m²)

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
275 000 zł	273 793,62 zł	99,56%

- 18. Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego** - Gotowa jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji, która obejmuje:

- ulicę Wyspiańskiego od ul. Słowackiego do ul. Ceglanej (bez skrzyżowania) odcinek długości około 540 m:
- ulicę Prymasa Stefana Wyszyńskiego ze skrzyżowaniem z ul. Kochanowskiego do nowego przebiegu
- ul. Wyspiańskiego – odcinek długości około 130 m,
- ulicę Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego - długości około 450 m.

Po postępowaniu w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Pile, uzyskano decyzję środowiskową. W lipcu mieszkańcy osiedla złożyli odwołanie, które zostało przekazane do SKO celem rozpatrzenia.

Przeciąga się procedura uzgodnienia raportu środowiskowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co warunkuje uzyskanie pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	688,80 zł	0,28%

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalono w trakcie realizacji budżetu w wysokości 412 689 zł i zrealizowano go w 84,34%, tj. w wysokości 348 048,79 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Waga samochodowa** - zlecono wykonanie podkładu sytuacyjno - wysokościowego do celów projektowych, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Jana Styki wraz z utwardzeniem części terenu w istniejącym pasie drogowym pod stanowisko kontroli pojazdów pozwalające na dokonanie ważenia za pomocą przenośnej wagi samochodowej typu SAN. Po opracowaniu dokumentacji technicznej oraz kosztorysów na realizację tego zadania we wrześniu okazało się, że kwota przeznaczona na to zadanie jest niewystarczająca. Odpowiednie środki na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie na 2012 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	15 360 zł	19,20%

2. **Ciąg pieszy ul. Jana Bosko** – W ramach zrealizowanego zadania przeprowadzono następujące prace: usunięcie warstwy ziemi (156,00 m²), rozebranie nawierzchni z płytek betonowych (1067,00 m²), rozebranie obrzeży, wywiezienie gruzu samochodami, demontaż ławek i lamp z wywozem, regulacja pionowa urządzeń podziemnych - studni kanalizacyjnych mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości, wykonanie podbudowy zasadniczej betonowej z chudego betonu C 10/12 gr. 10 cm (1067,00 m²), ustawienie krawężników betonowych 15 x30 x 100 na ławie betonowej z oporem, ustawienie oporników betonowych o wym. 12 x 25 na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Semmelrock typ La linia - jasny granit -gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (803,00 m²), wykonanie nawierzchni z kostki brukowej Semmelrock typ La linia - atracyt na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie ścieżek ulicznych z dwóch rzędów kostki betonowej zwykłej jasnej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (260 m) wykonanie nasadzeń drzew liściastych (33 szt.), krzewów iglastych (959 szt.), krzewów liściastych (524 szt.) montaż ławek (5 szt.), montaż koszy na śmieci (7 szt.), wykonanie murków klinkierowych z siedziskami (24,00 m), oświetlenie typu Philips Urban (7 szt.)

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
332 689 zł	332 688,79 zł	100%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 1 481 400 zł i zrealizowano go w 99,32%, tj. w wysokości 1 471 368,50 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 300 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zmniejszony do kwoty 281 400 zł i został zrealizowany w 96,44%, tj. w wysokości 271 368,50 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie „**Wykupy terenów**”. Gmina nabyła lokal mieszkalny przy ul. Wenedów o pow. 129,70 m² i udział 12970/744094 w części nieruchomości wspólnej, tj. współwłasności gruntu.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 200 000 zł i został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 1 200 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „**Budownictwo mieszkaniowe w tym na terenach powojkowych (Wniesienie udziałów)**”. Z udziałem tych środków zrealizowano budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Andersa 9 a, b, c (łącznie 101 mieszkań) w ramach rewitalizacji obszarów powojkowych. Mieszkania oddano do użytku we wrześniu 2011 r.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 748 859 zł i zrealizowano go w 90,05%, tj. w wysokości 674 320,66 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu w wysokości 150 000 zł został zrealizowany w 100%, tj. w wysokości 150 000 zł. Wydatek związany był z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce BERPIL przekształconej na INWEST PARK.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 598 859 zł i został zrealizowany w 87,55% tj. w wysokości 524 320,66 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

- 1. Cmentarz Komunalny ul. Motylewska** – Zadanie obejmuje budowę budynku garażowo-gospodarczego wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Motylewskiej na działkach nr 631/2, 631/1, 620, 630, 618. Uzyskano mapy w celu wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. Uregulowano opłatę przyłączeniową na tymczasowe podłączenie prądu z budynku administracji. W ramach zadania wykonano: roboty ziemne, fundamenty, ściany, konstrukcję, strop i dach, część tynków podłóża i posadzek, część elewacji, elementy zewnętrzne, roboty rozbiórkowe, część instalacji elektrycznej, instalację wodociągową, instalację kanalizacji sanitarnej, roboty ziemne montażowe, roboty ziemne, pokrycie dachu

blachą cynkową, nawierzchnia z kostki brukowej, stopy fundamentowe betonowe, kopanie rowów kablowych, osadzenie pręseł z siatki w ramach z kształtowników, typowe wrota z furtkami, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, rozebranie ręczne podbudowy betonowej, wywiezienie ziemi samochodami. Wykonane w grudniu prace na kwotę 217 067,82 zł płatne będą ze środków niewygasających. Ścianki działowe, wykończenie tynków, gładzi, malowanie, glazura (50%). Wykończenie posadzek, stolarka okienna, stolarka drzwiowa i bramy zewnętrzne, dokończenie elewacji, roboty rozbiórkowe nawierzchni, roboty ziemne, krawężniki, podłoża i nawierzchnia, ogrodzenie, pomiary powykonawcze, instalacja elektryczna, instalacja C.O, nadzór inwestorski (80%). W 2011 roku rzeczowo zrealizowano zadanie na kwotę 274 012,17 zł, pozostałe środki w wysokości 220 516 zł na 2012 r. zabezpieczono w ramach *Uchwały Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*. Termin realizacji płatności ustalono na 30 czerwca 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
540 859 zł	494 528,17 zł	91,43%

2. **Zakup młota hydraulicznego z agregatem** - zakupiono młot hydrauliczny z agregatem służący do wykopu grobów w okresie zimowym na cmentarzu komunalnym.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	17 799,99 zł	44,50%

3. **TUR do ciągnika URSUS 2812** - zakupiono TUR-a trzysekcyjnego do ciągnika URSUS 2812 w celu ułatwienia załadunku starych nagrobków, liści i piasku na cmentarzu komunalnym

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 000 zł	11 992,50 zł	66,63%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 736 100 zł i zrealizowano go w 79,50%, tj. w wysokości 585 193,07 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 736 100 zł i zrealizowany został w 79,50%, tj. w wysokości 585 193,07 zł. W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

1. **Informatyzacja Urzędu Miasta** – W ramach realizacji zadania zakupiono 2 wysokowydajne serwery IBM, z których jeden (IBM x3620) pełni rolę serwera bazodanowego, natomiast drugi (IBM x3550) pracuje jako serwer aplikacji dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem - OTAGO. Sieć komputerową Urzędu integrują profesjonalne, modułowe przełączniki zarządzalne firmy Hewlett Packard z portami o przepustowości 1Gb/s. W dbałości o bezpieczeństwo danych zakupiono zaporę firewall firmy SonicWall wyposażoną w mechanizmy kryptografii – szyfrowania danych oraz profesjonalnej ochrony, które zabezpieczają wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Serwerownię wyposażono także w wysokiej klasy zasilacz awaryjny UPS, który zapewnia zasilanie dla wszystkich urządzeń serwerowni w przypadku przerw w zasilaniu z sieci miejskiej stanowiąc m.in. zabezpieczenie przed utratą lub uszkodzeniem danych oraz zapewniający ciągłość pracy wszystkich systemów informatycznych eksploatowanych w Urzędzie Miasta. Zgodnie z dobrymi praktykami stosowanymi w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, zakup sprzętu został zaplanowany w taki sposób, aby awaria pojedynczego elementu infrastruktury nie spowodowała paraliżu pracy całego systemu. Zakupiony sprzęt posiada strukturę modułową, która pozwala na jego rozbudowę w przypadku zaistnienia potrzeby zwiększenia wydajności, bez konieczności wymiany całego sprzętu, co w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie kosztów przyszłych inwestycji. W dbałości o zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i środowiskowych dla nowego sprzętu, zmodernizowano pomieszczenie serwerowni poprzez montaż podłogi technicznej, wymianę drzwi wejściowych, usunięcie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Ponadto do pomieszczenia serwerowni doprowadzono nową instalację elektryczną z punktu głównego zasilania budynku. W celu zabezpieczenia

optymalnej temperatury pracy urządzeń, zamontowano klimatyzację, a także zainstalowano czujnik środowiskowy do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, umożliwiający administratorom zdalną kontrolę warunków środowiskowych panujących w serwerowni.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
680 000 zł	553 706,98 zł	81,43%

2. **Urząd Miasta** – zamontowano maszt flagowy do stałej ekspozycji flagi wraz z oświetleniem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 000 zł	17 995,45 zł	99,97%

3. **Zakup pierwszego wyposażenia dla Młodzieżowego Klubu Osiedlowego Koszyce** – w 2011 r. zadania nie zrealizowano.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 600 zł	-	0%

4. **Urząd Miasta** – Dostarczono i zamontowano regały przesuwne w archiwum. Zadanie zrealizowano w maju 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 500 zł	13 490,64 zł	99,93%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 36 155 zł i został zrealizowany w 99,65%, tj. w wysokości 35 989,80 zł.

W ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu 2 sztuk motopomp szlamowych typu KTH-80X oraz 2 sztuk motopomp typu KTH-100X, 4 szt. węża ssawnego typu PCV 75 - 2,0 m ŁA, 4 szt. węża ssawnego typu PCV 75 2,5 m ŁA oraz smoków ssawnych prostych o średnicy 75 - 4 szt., celem doposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na wypadek powstania zagrożenia powodziowego na terenie Miasta Piły.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 2 381 800 zł i zrealizowano go w 66,83%, tj. w wysokości 1 591 827,34 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 2 357 730 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 367 730 zł i zrealizowano go w 66,67%, tj. w wysokości 1 578 514,34 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Szkoła Podstawowa Nr 5** - Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja wieloletnia, wydatkowane środki w 2011 r. dotyczą realizacji II etapu inwestycji, który obejmował wykonanie robót budowlanych wykończeniowych w budynku sali sportowej i zapleczu. Przetarg na wykonanie prac ogłoszono w lipcu 2011 r., zakończenie prac i odbiór nastąpił w grudniu 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 357 730 zł	1 568 514,34 zł	66,53%

2. **Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 7** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu zmywarki.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	10 000 zł	100%

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 14 070 zł i został zrealizowany w 94,62%, tj. w wysokości 13 313 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

1. **Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Szkół Nr 2** – w ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu patelni elektrycznej do kuchni.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 500 zł	6 500 zł	100%

2. **Zakup urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych PRAGMA dla Zespołu Szkół Nr 2** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono urządzenie do mechanoterapii

na potrzeby rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas integracyjnych

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 570 zł	6 813 zł	90%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 76 000 zł i zrealizowano go w 78,58%, tj. w wysokości 59 720,55 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 5 000 zł i został zrealizowany w 99,88%, tj. w wysokości 4 993,80 zł. W ramach zaplanowanych środków zrealizowano zadanie „**Zakup kserokopiarki dla ośrodka wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu**” Zakup kserokopiarki był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 71 000 zł i został zrealizowany w 77,08%, tj. w wysokości 54 726,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania majątkowe:

- 1. Nagłośnienie Sali konferencyjnej w budynku MOPS przy ul. Boh. Stalingradu** – sala konferencyjna o powierzchni 175 m² stanowi bazę użytkową dla licznie organizowanych szkoleń, spotkań i konferencji przez MOPS, jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz organizacje pozarządowe.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	9 389,96 zł	46,95%

- 2. Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku MOPS przy ul. Kwiatowej** – W ramach zadania zakupiono rejestrator na 12 kamer łącznie z montażem 8 kamer (4 kamery wewnątrz budynku, 4 kamery na zewnątrz budynku).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	28 871,79 zł	96,24%

- 3. Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile** – w ramach środków zakupiono kserokopiarkę dającą możliwość rejestracji zużycia materiałów eksploatacyjnych oraz rozliczania na kontach każdego z użytkowników (kodyfikacja).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
14 000 zł	9 471,00 zł	67,65%

- 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** - zakupiono komputer - serwer w celu zabezpieczenia i usprawnienia zarządzania siecią komputerową. Będzie on także spełniał rolę kontrolera domeny.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 000 zł	6 994 zł	99,91%

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 Żłobki

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 35 000 zł i został zrealizowany w 75,12%, tj. w wysokości 26 291,37 zł.

W ramach zaplanowanych środków dokonano zakupu zestawu integracyjnego na wyposażenie placu zabaw oraz zakupu karuzeli „Maciek” dla Żłobka Nr 1.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 877 413 zł i zrealizowano go w 52,98%, tj. w wysokości 2 584 138,82 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 25 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji pn. "Zasilanie w wodę Jeziora Piaszczystego w Pile"

Zadanie miało być realizowane na podstawie zawartej umowy nr 519/ZP/2010 z dnia 29 listopada 2010 r. Umowę aneksowano 6 czerwca 2011 r. przedłużając termin realizacji zadania do końca sierpnia 2011 r. Ostatecznie jednak kontrahent nie wywiązał się z umowy i nie zrealizował zadania.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 10 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 1 730 000 zł i został zrealizowany na poziomie 58,89%, tj. w wysokości 1 018 745,94 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony drzew w dolinie Gwdy na terenie miasta Piły przed działalnością Castor fiber** - Umowę zawarto 12 kwietnia 2011 r. Przeprowadzono prace terenowe nad przygotowaniem dokumentacji w zakresie ochrony drzew w dolinie Gwdy na terenie Miasta Piły. Zadanie zakończono i przekazano dokumentację 31 sierpnia 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	9 500 zł	95,00%

2. **Park Miejski im. Stanisława Staszica** – Zrealizowane wydatki obejmują:

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego
- wykonanie alejki gruntowej, stabilizowanej obrzeżem,
- wykonanie przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do fontanny i wykonanie fundamentu fontanny,
- zakup i montaż fontanny pływającej "Magnolia",
- wykonanie nasadzeń żywopłotowych oraz różanek, sadzenie drzew i krzewów,
- montaż 20 sztuk ławek,
- ułożenie kabla elektrycznego fontanny pływającej,
- montaż i demontaż tymczasowego ogrodzenia placu zabaw,
- wykonanie placu zabaw dla dzieci starszych,
- wykonanie zasilania elektrycznego fontanny – oświetlenie,
- aktualizacje projektu ogrodzenia oraz nadzór inspektora budowlanego,
- odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia z GEMAR - UMECH i zamontowanie w Parku Miejskim.

W ramach zadania zabezpieczono środki na 2012 r. w kwocie 51 660 zł (odrestaurowanie zabytkowego ogrodzenia z GEMAR – UMECH i zamontowanie w Parku Miejskim) – *Uchwała Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków*

zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Płatności dokonano do końca stycznia 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
730 000 zł	420 360,03 zł	57,58%

3. **Park przy ul. Ceglanej** - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewidywane było: uzupełnienie traktów pieszych, odbudowę i dobudowanie oświetlenia parkowego oraz dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych. W ramach tego będzie zaprojektowanie, dostawa i montaż ścieżki zdrowia złożonej z 9 stacji oraz siłowni zewnętrznej złożonej z 5-8 urządzeń. Wybrany został projektant traktów pieszych i oświetlenia. Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych. W trakcie przygotowania jest procedura negocjacji z ogłoszeniem na urządzenia sportowo - rekreacyjne. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - do końca kwietnia 2012 roku. Środki na realizację zadania w wysokości 98 867 zł ujęto w *uchwale Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*. Termin ostatecznego dokonania wydatku ustalono na 30 czerwca 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
488 000 zł	198 637,84	40,70%

4. **Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na Os. Gładyszewo** - Zadanie zostało wprowadzone do planu w maju 2011 r. Wystąpiono o mapę do celów opiniodawczych i projektowych celem opracowania koncepcji lokalizacji boiska. Wykonano ogrodzenie od frontu i od tyłu, a także piłkochwyty dla zabezpieczenia okolicznych domów przed piłką oraz nawierzchnię utwardzoną – boisko do gry w koszykówkę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
71 400 zł	71 396,60 zł	100%

5. **Park na Wyspie - boisko piaszczyste do rekreacji** - Zadanie zostało wprowadzone do planu w maju 2011 r. Wystąpiono o mapę do celów opiniodawczych. Wybrano wykonawcę, który dokonał w lipcu wycinki 7 drzew kolidujących z inwestycją oraz wykonawcę, który wykonał boisko o nawierzchni piaszczystej w obrzeżu stabilizowanym o powierzchni 1000 m² służącego celom rekreacyjnym

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
96 836 zł	96 835,67 zł	100%

6. **Plac zabaw przy ul. Jałowcowej** – Zadanie zostało wprowadzone do planu w maju 2011r. W drodze zapytania ofertowego na wykonanie zadania został wybrany wykonawca ogrodzenia, prace zostały zakończone w sierpniu 2011 r. Wykonano ogrodzenie placu zabaw z elementów panelowych z 6 bramkami, ocynkowane i malowane proszkowo.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
36 221 zł	36 220,01	100%

7. **Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości** - Uzyskano wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wystąpiono z wnioskiem do ENEA o określenie warunków przyłączenia oświetlenia alejek spacerowych. Zaopiniowano pozytywnie koncepcje zagospodarowania terenu. Sporządzono dokumentację projektową na wykonanie alejek o nawierzchni z kostki w obrzeżu krawężnikowym z przebiegiem bezkolizyjnym ze starodrzewiem i wykonanie oświetlenia wzdłuż alejek oraz ustawienie ławek przy alejkach. Zadanie będzie kontynuowane w 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
127 359 zł	18 387 zł	14,44%

8. **Zagospodarowanie boisk przy ul. Cichej** - Wystąpiono o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonano remont boiska do piłki siatkowej oraz zamontowano piłkochwyty oraz wykonano nawierzchnię trawiastą boiska do piłki nożnej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	97 225,69 zł	97,23%

9. **Elementy małej architektury ul. Śródmiejska** – Wykonano dwa stoliki z granitu do gry w szachy z kompletem siedzisk.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
14 000 zł	14 000	100%

10. **Zarząd Dróg i Zieleni (Zakup samochodu towarowo - osobowego)** – Zakupiono i zarejestrowano samochód marki Dacia Logan MCV.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
56 184 zł	56 183,01	100%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 400 000 zł i został zrealizowany na poziomie 72,12% tj. w wysokości 288 497 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

1. **Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Koszyce Jednostka K-3** – W ramach pierwszego etapu do 20 grudnia 2011 r. wykonano dokumentację projektową „Zaprojektowanie i wykonanie nowych odcinków oświetlenia drogowego na terenie miasta Piły” na kwotę 18 450 zł. Realizacja zadania odbędzie się w 2012 roku. Na cel ten zabezpieczono środki w kwocie 270 047 zł *Uchwałą Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.*

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	288 497 zł	72,12%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 1 663 000 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 2 722 413 zł i został zrealizowany na poziomie

46,90%, tj. w wysokości 1 276 895,88 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

1. **Dokumentacja przyszłościowa** - W ramach dokumentacji przyszłościowej sfinansowano specjalistyczną opinię przydatności terenu pod potrzeby przyszłego budownictwa dla przemysłowego obszaru inwestycyjnego w rejonie ulic Wawelskiej i Magazynowej, projekt na budowę ul. Piłsudskiego ze skrzyżowaniem ul. 1 Maja z ul. 11-go Listopada, projekt na plac zabaw na Wyspie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
330 309 zł	123 865,55 zł	37,50%

2. **Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile** - Zadanie inwestycyjne mające na celu uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych (ok. 13 ha) na obszarach zdegradowanych. Dla 3 ha gruntów najbardziej zdegradowanych wystąpiono z wnioskiem i pozyskano zewnętrzne dofinansowanie środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 80% kosztów inwestycji netto. Dla pozostałego terenu 10 ha wykonane zostaną minimalne roboty budowlane (wycinka drzew, drobne roboty rozbiórkowe, wyrównanie i uporządkowanie terenu) w celu maksymalnego zracjonalizowania kosztów przygotowania terenów inwestycyjnych. Realizacja projektu rozpocznie się w 2012 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 239 104 zł	30 030,33 zł	2,42%

3. **Przygotowanie piłskiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym** - Przeprowadzona procedura przetargowa na realizację tego zadania zakończyła się wynikiem negatywnym. Najniższa cena wśród złożonych ofert przekraczała kwotę zabezpieczoną w budżecie. Wobec braku środków finansowych w tegorocznym budżecie zadanie zostanie przesunięte na rok 2012 wraz z wnioskiem o zwiększenie środków na to zadanie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	-	0%

4. **Uzbrojenie Koszyc (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa - udziały w Spółce MWiK)** – Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Pile otrzymała kwotę 1 123 000 na uzbrojenie terenu w sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ze środków tych sfinansowano budowę sieci wodociągowej w ul. Ossolińskich – Al. Piastów oraz budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szybowników – Pilotów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 123 000 zł	1 123 000 zł	100%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 11 240 596 zł i zrealizowano go w 84,29%, tj. w wysokości 9 474 396,37 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 204 500 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 1 290 179 zł i został zrealizowany w 83,60%, tj. w wysokości 1 078 590 zł. Wydatek dotyczy zadania „**Zespół Szkół Nr 2 (Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach Programu "Moje boisko - ORLIK 2012")**” - W skład kompleksu wchodzi: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej; boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę i koszykówkę o wymiarach: 19,1 m x 32,1 m; budynek zaplecza szatniowo-socjalnego o powierzchni całkowitej 84,86 m² wraz z przyłączeniem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej oraz energetycznym; ogrodzenie i oświetlenie kompleksu, piłkochwyty, tereny zielone, chodniki i dojścia. Zadanie zakończono 27.10.2011 r. Zadanie dofinansowane kwotą 333 000 zł z Województwa Wielkopolskiego oraz kwotą 333 000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 972 000 zł i został zrealizowany w 16,20% tj. w wysokości 157 485,55 zł z przeznaczeniem na zadania:

- 1. Pomosty pływające na OTW Płotki** – w planie finansowym wydatków na 2011 rok zaplanowano kwotę 35 000 zł, co stanowiło 50% wartości zadania. W lutym wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie. W związku z brakiem pozytywnej opinii odstąpiono od realizacji tego zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 000 zł	-	0%

- 2. Zakup dwóch łodzi ratownictwa wodnego z wyposażeniem** - Po rozpisany przetargu wyłoniono dostawcę. Zakupiono dwie łodzie: łódź MC-4500 z silnikiem YAMAHA F20BEL i łódź S-4800 z silnikiem YAMAHA F50FETL z przyczepką.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	99 600 zł	99,60%

- 3. Zakup zestawu nagłaśniającego na wyposażenie dla ZOS Górne** – Ze względu na odstępienie od realizacji zadania pn. Pomosty pływające OTW PŁOTKI” przeniesiono kwotę 30 000 zł na wykonanie nagłośnienia w hali widowiskowo-sportowej. Zakupiono zestaw nagłośnienia przenośnego, w tym: kolumnę, odtwarzacz, mikrofon, zestaw montażowy, statyw kolumnowy, kabel mikrofonowy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
42 000 zł	8 934,01 zł	21,27%

- 4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Modernizacja hali bokserskiej przy Al. Powstańców Wlkp.)** – Zrealizowano dokumentację modernizacji Hali Bokserskiej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
793 000 zł	17 220 zł	2,17%

- 5. Zakup dwóch bieżni do Studia rekreacji Nr II w Pile przy ul. Żeromskiego** – w ramach zaplanowanych środków zakupiono dwie bieżnie

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
32 000 zł	31 731,54 zł	99,16%

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 500 000 zł, w trakcie realizacji budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 8 978 417 i został zrealizowany w 91,76%, tj. w wysokości 8 238 321 zł. Środki te związane są z realizacją zadań:

- 1. „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego”.** Rewitalizacja i rozbudowa istniejącego Centrum Strzelectwa Sportowego. Funkcjonować będzie: budynek klubowy z zespołem strzelnic do strzelań z broni małokalibrowej, tor strzelecki strzelnicy 25/50 metrowej i zespół trzech strzelnic „ROGACZ”, „DZIK W RUCHU”, „ZAJĄC W RUCHU”, wiaty będące łącznikiem pomiędzy strzelnicami, budynek strzelnicy pneumatycznej, strzelnica typu „Bażant” strzelnice typu „TRAP-SKEET II” – 2 szt. Wybudowano zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych, parking na 88 miejsc postojowych, drogi wewnętrzne i infrastrukturę techniczną. Główny Wykonawca zakończył prace budowlane 16 grudnia 2011 r. Trwa rozliczanie i promocja Projektu. Zakończenie w 2012 r. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych) w kwocie 2.401.235,80 zł). W ramach *Uchwały Nr XV/209/2011 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2011 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* zabezpieczono na 2012 r. środki w kwocie 55 350 zł z terminem realizacji do 30 marca 2012 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 803 417 zł	8 063 320,82 zł	91,59%

- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o.** – środki z przeznaczeniem na wyposażenie „siłowni aerobowej” w specjalistyczny sprzęt. Siłownię utworzono w ramach zagospodarowania wolnego miejsca. Siłownia została uruchomiona 8 listopada 2011 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
175 000 zł	175 000 zł	100%

DOTACJE NA INWESTYCJE

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 47 832 zł z przeznaczeniem na zadanie „**Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ("Internet zmieni twój los". Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego.** Urząd Marszałkowski Województwa złożył wniosek dot. projektu „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego”. Projekt w Gminie Piła ma być realizowany na podstawie porozumienia z samorządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Grupą docelową będą gospodarstwa domowe, które z uwagi na trudną sytuację materialną bądź niepełnosprawność w rodzinie zagrożone są wykluczeniem cyfrowym. Wniosek uzyskał ocenę pozytywną pod względem formalnym i jest w trakcie oceny pod względem merytorycznym. W grudniu podpisano Deklarację uczestnictwa w Projekcie, kolejnym krokiem jest podpisanie Umowy oraz podjęcie przez Radę Miasta Piły stosownej Uchwały.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 333 000 zł z przeznaczeniem zadanie „**Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica**”. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica zrealizowała przedsięwzięcie pn. „Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych” w skład którego wchodzi: dwa boiska sportowe (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej), chodniki, oświetlenie kompleksu. Koszt robót budowlanych 854 848,93 zł. Gmina Piła przekazała dotację w wysokości 333 000 zł. Umowa gwarantuje możliwość korzystania z boisk mieszkańcom miasta.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków ustalony w trakcie realizacji budżetu wyniósł 2 500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „**Szpital Specjalistyczny w Pile (Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wielkopolskiego Centrum Onkologii)**”. Ze względu na skomplikowany montaż finansowy odpowiednie środki finansowe zabezpieczone zostały w budżecie Miasta Piły na lata 2012-2013.

Wydatki majątkowe w 2011 roku

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji /%/
1	2	3	4	5	6
DOTACJE NA INWESTYCJE		380 832	2 880 832	333 000,00	11,56%
750	Administracja publiczna	47 832	47 832	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 832	47 832	0,00	0,00%
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	47 832	47 832	0,00	0,00%
803	Szkolnictwo wyższe	333 000	333 000	333 000,00	100,00%
80395	Pozostała działalność	333 000	333 000	333 000,00	100,00%
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica	333 000	333 000	333 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	0	2 500 000	0,00	0,00%
85111	Szpital ogólny	0	2 500 000	0,00	0,00%
	Szpital Specjalistyczny w Pile	0	2 500 000	0,00	0,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE		32 425 992	35 442 318	25 047 993,84	70,67%
600	Transport i łączność	19 091 903	13 829 035	8 544 747,36	61,79%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	59 500	51 355,94	86,31%
	Wiaty przystankowe komunikacji miejskiej	0	59 500	51 355,94	86,31%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 046 000	3 961 000	3 511 790,76	88,66%
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile	850 000	2 100 000	1 978 498,95	94,21%
	Przebudowa ul. Rydygiera	0	850 000	841 332,39	98,98%
	Przebudowa skrzyżowania Okólna/Ludowa	0	400 000	399 999,14	100,00%
	Przebudowa chodników na ul. Roosevelta na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ludowej	0	100 000	92 333,25	92,33%
	Ul. Lelewela	0	95 000	94 446,09	99,42%
	Przebudowa ul. Roosevelta obejmująca odcinek pomiędzy ul. Ludową i ul. Okólną	0	320 000	9 310,00	2,91%
	Ul. Wałęcka	196 000	96 000	95 870,94	99,87%
60016	Drogi publiczne gminne	18 045 903	9 395 846	4 633 551,87	49,31%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji /%/
1	2	3	4	5	6
	Ul. Kazimierza Wielkiego	3 000 000	1 065 420	11 360,00	1,07%
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły	916 709	816 709	732 131,19	89,64%
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły - Zwrot dotacji oraz płatności	0	34 016	34 015,58	100,00%
	Ul. Philippsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych	6 720 000	3 720 000	2 186 239,48	58,77%
	Ścieżki rowerowe w mieście Piły	2 485 058	1 975 000	401 987,26	20,35%
	Ul. Zamiejska	0	6 306	6 305,10	99,99%
	Ul. Pogodna	0	13 589	13 588,92	100,00%
	Ul. Piaskowa	0	7 009	7 008,90	100,00%
	Ul. Okrężna	0	7 836	7 835,54	99,99%
	Ul. Prosta	0	10 487	10 486,45	99,99%
	Ul. Hutnicza	0	481 000	421 765,04	87,69%
	Ul. Różyckiego	0	25 592	25 591,35	100,00%
	Budowa ulic Jaskółczej i Słowiczej	0	500 000	315 079,01	63,02%
	Budowa parkingu przy ul. Salezjańskiej	0	107 882	89 390,00	82,86%
	Ul. Bydgoska	0	69 500	69 465,48	99,95%
	Instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego z ul. Słowackiego	0	30 500	26 820,15	87,93%
	Przebudowa ulicy Żeleńskiego od ul. Popiełuszki do ul. Niemcewicza	0	275 000	273 793,62	99,56%
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	4 924 136	250 000	688,80	0,28%
60095	<i>Pozostała działalność</i>	0	412 689	348 048,79	84,34%
	Ciąg pieszy ul. Jana Bosko	0	332 689	332 688,79	100,00%
	Waga samochodowa	0	80 000	15 360,00	19,20%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5	6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 481 400	1 471 368,50	99,32%
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	300 000	281 400	271 368,50	96,44%
	wykupy terenów (wykupy nieruchomości pod inwestycje)	300 000	281 400	271 368,50	96,44%
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego</i>	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%
	Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojaskowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	598 859	748 859	674 320,66	90,05%
71002	<i>Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego</i>	0	150 000	150 000,00	100,00%
	INWEST PARK (Podwyższenie kapitału zakładowego)	0	150 000	150 000,00	100,00%
71035	<i>Cmentarze</i>	598 859	598 859	524 320,66	87,55%
	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska	598 859	540 859	494 528,17	91,43%
	Zakup młota hydraulicznego z agregatem	0	40 000	17 799,99	44,50%
	TUR do ciągnika URSUS 2812	0	18 000	11 992,50	66,63%
750	Administracja publiczna	500 000	736 100	585 193,07	79,50%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	500 000	736 100	585 193,07	79,50%
	Informatyzacja Urzędu Miasta	500 000	680 000	553 706,98	81,43%
	Urząd Miasta (Montaż masztu flagowego do stałej ekspozycji flagi wraz z oświetleniem)	0	18 000	17 995,45	99,97%
	Zakup pierwszego wyposażenia dla Młodzieżowego Klubu Osiedlowego Koszyce	0	24 600	0,00	0,00%
	Urząd Miasta (Dostawa i montaż regałów przesuwanych dla archiwum)	0	13 500	13 490,64	99,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	36 115	35 989,80	99,65%
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0	36 115	35 989,80	99,65%
	Urząd Miasta (Zakup 4 motopomp wraz z osprzętem)	0	36 115	35 989,80	99,65%
801	Oświata i wychowanie	2 357 730	2 381 800	1 591 827,34	66,83%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 357 730	2 367 730	1 578 514,34	66,67%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5	6
	Szkoła Podstawowa Nr 5 (Budowa Sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	2 357 730	2 357 730	1 568 514,34	66,53%
	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 7	0	10 000	10 000,00	100,00%
80110	<i>Gimnazja</i>	0	14 070	13 313,00	94,62%
	Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Szkół Nr 2	0	6 500	6 500,00	100,00%
	Zakup urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych PRAGMA dla Zespołu Szkół Nr 2	0	7 570	6 813,00	90,00%
852	Pomoc społeczna	0	76 000	59 720,55	78,58%
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	0	5 000	4 993,80	99,88%
	Zakup kserokopiarki dla ośrodka wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu	0	5 000	4 993,80	99,88%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	71 000	54 726,75	77,08%
	Nagłośnienie Sali konferencyjnej w budynku MOPS przy ul. Boh. Stalingradu	0	20 000	9 389,96	46,95%
	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku MOPS przy ul. Kwiatowej	0	30 000	28 871,79	96,24%
	Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile	0	14 000	9 471,00	67,65%
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile (zakup komputera - serwera)	0	7 000	6 994,00	99,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	35 000	26 291,37	75,12%
85305	<i>Żłobki</i>	0	35 000	26 291,37	75,12%
	Zakup zestawu integracyjnego na wyposażenie placu zabaw w Żłobku Nr 1	0	35 000	26 291,37	75,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 673 000	4 877 413	2 584 138,82	52,98%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0	25 000	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji pn. "Zasilanie w wodę Jeziora Piaszczystego w Pile"	0	25 000	0,00	0,00%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000	1 730 000	1 018 745,94	58,89%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5	6
	Opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony drzew w dolinie Gwdy na terenie miasta Piły przed działalnością Castor fiber	10 000	10 000	9 500,00	95,00%
	Park Miejski im. Stanisława Staszica	0	730 000	420 360,03	57,58%
	Park przy ul. Ceglanej	0	488 000	198 637,84	40,70%
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na Os. Gładyszewo	0	71 400	71 396,60	100,00%
	Park na wyspie - boisko piaszczyste do rekreacji	0	96 836	96 835,67	100,00%
	Plac zabaw przy ul. Jałowcowej	0	36 221	36 220,10	100,00%
	Zagospodarowanie terenu zieleni w rejonie ul. Okrężnej i Al. Niepodległości	0	127 359	18 387,00	14,44%
	Zagospodarowanie boisk przy ul. Cichej	0	100 000	97 225,69	97,23%
	Elementy małej architektury ul. Śródmiejska	0	14 000	14 000,00	100,00%
	Zarząd Dróg i Zieleni (Zakup samochodu towarowo - osobowego)	0	56 184	56 183,01	100,00%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0	400 000	288 497,00	72,12%
	Budowa oświetlenia ulic na Osiedlu Koszyce-Jednostka K-3	0	400 000	288 497,00	72,12%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 663 000	2 722 413	1 276 895,88	46,90%
	Dokumentacja przyszłościowa	400 000	330 309	123 865,55	37,50%
	Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile	100 000	1 239 104	30 030,33	2,42%
	Przygotowanie pilskiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym	40 000	30 000	0,00	0,00%
	Uzbrojenie Koszyc	1 123 000	1 123 000	1 123 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	6 704 500	11 240 596	9 474 396,37	84,29%
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 204 500	1 290 179	1 078 590,00	83,60%
	Zespół Szkół Nr 2	3 204 500	1 290 179	1 078 590,00	83,60%
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	0	972 000	157 485,55	16,20%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 01.01.2011 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie finansowe	Stopień realizacji /%/
1	2	3	4	5	6
	OTW Płotki	0	5 000	0,00	0,00%
	Zakup dwóch łodzi ratownictwa wodnego z wyposażeniem	0	100 000	99 600,00	99,60%
	Zakup zestawu nagłaśniającego na wyposażenie dla ZOS Górze	0	42 000	8 934,01	21,27%
	Zakup dwóch bieżni do Studia rekreacji Nr II w Pile przy ul. Żeromskiego	0	32 000	31 731,54	99,16%
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	793 000	17 220,00	2,17%
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500 000</i>	<i>8 978 417</i>	<i>8 238 320,82</i>	91,76%
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego	3 500 000	8 803 417	8 063 320,82	91,59%
	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o.	0	175 000	175 000,00	100,00%
	RAZEM (dotacje na inwestycje + wydatki majątkowe)	32 806 824	38 323 150	25 380 993,84	66,23%

3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010

Uchwałą Nr IV/28/10 Rady Miasta Piły z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2010 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalono wykaz i plan finansowy w łącznej wysokości 22 265 628 zł oraz określono ostateczny termin realizacji wskazanych wydatków.

Do dnia 30 czerwca 2011 roku zrealizowano wydatki na ogólną kwotę 13 615 027,73 zł, tj. 61,15% w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 3 657 341,72 zł, tj. 83,04% planu wynoszącego 4 404 340 zł,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 9 957 686,01 zł, tj. 55,75% planu wynoszącego 17 861 288 zł.

Niewykorzystaną kwotę wydatków niewygasających, to jest 8 650 600,27 zł wprowadzono na dochody budżetu miasta.

Realizację wydatków niewygasających w poszczególnych działach w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają poniżej zamieszczone tabele.

Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 - wydatki bieżące

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
500	Handel	25 246,00	25 240,51	99,98
50095	Pozostała działalność	25 246,00	25 240,51	99,98
4270	Zapłata za remont oświetlenia zewn. na targowisku nr 1 przy ul. Rynkowej	4 558,00	4 557,62	99,99
4300	Zapłata za utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich	20 688,00	20 682,89	99,98
600	Transport i łączność	1 677 733,00	1 250 765,90	74,55
60004	Lokalny transport zbiorowy	239 998,00	239 998,00	100
4300	Zapłata za usługi komunikacji miejskiej za II połowę grudnia 2010	239 998,00	239 998,00	100

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	69 065,00	47 445,40	68,7
4270	zapłata za naprawę konstrukcji betonowej mieczy	10 000,00	8 940,59	89,41
4300	zapłata za mechaniczne oczyszczanie dróg wojewódzkich - akcja zima na chodnikach	33 491,00	12 931,81	38,61
	zapłata za bieżące utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg wojewódzkich	25 574,00	25 573,00	100
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	206 990,00	184 027,54	88,91
4270	zapłata za utrzymanie sygnalizacji świetlnej	4 921,00	976	19,83
	zapłata za bieżące naprawy ulic powiatowych	21 867,00	2 853,85	13,05
	zapłata za remont chodnika ul. Okrzei w Pile	70 379,00	70 375,80	100
4300	zapłata za mechaniczne oczyszczanie ulic powiatowych - akcja zima	93 547,00	93 547,00	100
	zapłata za odprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji	10 769,00	10 768,12	99,99
	zapłata za bieżące utrzymanie terenów zieleni w pasach dróg powiatowych	5 507,00	5 506,77	100
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 071 973,00	703 821,75	65,66
4270	zapłata za utrzymanie sygnalizacji świetlnej	8 074,00	1 464,00	18,13
	zapłata za bieżące naprawy ulic gminnych	371 217,00	15 683,14	4,22
	remont ul. Słowackiego w Pile – od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do ul. Reja	661 014,00	660 915,61	99,99
4300	zapłata za utrzymanie oznakowania pionowego ulic	2 286,00	2 286,00	100
	zapłata za usługi geodezyjne – porządkowanie stanu prawnego dróg gminnych	29 382,00	23 473,00	79,89
60095	<i>Pozostała działalność</i>	89 707,00	75 473,21	84,13
4270	zapłata za bieżące naprawy dróg gminnych poza drogami publicznymi	473	0	0
	zapłata za wykonanie dokumentacji technicznej na remont deptaka przy ul. Jana Bosko	12 188,00	12 187,80	100
4300	zapłata za mechaniczne oczyszczanie chodników, schodów, ciągów pieszych i kładek - akcja zima	77 046,00	63 285,41	82,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	31 000,00	100
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	31 000,00	31 000,00	100
4170	Nadzór nad rozbiórką hali przy ul. Lotniczej, budynku gosp. przy ul. 14 lutego 11a, budynku przepompowni przy ul. Koszyckiej	500	500	100
4300	Rozbiórka budynku – hala o konstrukcji stalowej poł. w Pile przy ul. Lotniczej, rozbiórka budynku gosp. poł. W Pile przy ul. 14 lutego 11a oraz przepompowni poł. Przy ul. Koszyckiej.	30 500,00	30 500,00	100
710	Działalność usługowa	36 514,00	33 737,14	92,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 359,00	15 358,20	99,99
4300	Podział nieruchomości nr ew. 2/2 ul. Walecka oraz nr ew. 236/1 ul. Chałubińskiego wraz ze stabilizacją w terenie	2 850,00	2 849,92	100
	Podział nieruchomości nr 249/9 ul. Miedziana i nieruchomości nr 447/3 ul. Motylewska wraz ze stabilizacją w terenie; wznowienie granic nieruchomości nr 194/1 ul. Kilińskiego	3 801,00	3 800,29	99,98
	Podział nieruchomości nr 181/28, 778, 733/1, i 186 w rejonie ul. Cicha – Cynowa - Zamenhoffa wraz ze stabilizacją w terenie	3 950,00	3 949,99	100
	Podział nieruchomości nr 177/23 w rejonie ul. Trzcianecka – Margonińska - Osiedlowa wraz ze stabilizacją w terenie	4 758,00	4 758,00	100
71035	Cmentarze	21 155,00	18 378,94	86,88
4270	zapłata za konserwację urządzeń m.in. system alarmowy, piec olejowy, centrala tel.	265	225	84,91
	zapłata ze remont schodów wejściowych do biura administracji cmentarzy przy ul. Motylewskiej	6 500,00	5 403,63	83,13
4300	zapłata za wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego	12 014,00	10 660,31	88,73
	zapłata za usługi informatyczne wykonane w grudniu 2010 r.	2 376,00	2 090,00	87,96
750	Administracja publiczna	253 836,00	120 533,30	47,48
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 082,00	90 033,30	84,08
3020	opłaty za posiłki regeneracyjne dla gości	755	377,02	49,94
4260	zapłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę	31 300,00	31 300,00	100
4300	zapłata za odprowadzanie ścieków, odbiór przesyłek z UM, wywóz nieczystości, ogłoszenia	22 500,00	12 607,56	56,03
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 623,00	1 622,60	99,98
4360	opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe	4 000,00	8,13	0,2
4370	opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne	2 200,00	1 383,90	62,9
4110	zapłata za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku z inwentaryzacją roczną za 2010 rok	5 773,00	5 529,32	95,78
4120	zapłata za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku z inwentaryzacją roczną za 2010 rok	931	804,87	86,45
4170	zapłata za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku z inwentaryzacją roczną za 2010 rok	38 000,00	36 399,90	95,79
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0	0
4170	redakcja tekstu monografii oraz pozyskanie materiałów archiwalnych z archiwum w Berlinie	14 000,00	0	0
	napisanie oryginalnego tekstu przeznaczonego do zamieszczenia w książce - pracy zbiorowej "Dzieje Piły w latach 1945 - 1975"	8 000,00	0	0
	napisanie oryginalnego tekstu przeznaczonego do zamieszczenia w książce - pracy zbiorowej "Dzieje Piły w latach 1975 - 2000"	8 000,00	0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
75095	<i>Pozostała działalność</i>	116 754,00	30 500,00	26,12
4300	opracowanie audytu przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Piła kwalifikujących się do dofinansowania funduszami europejskimi w okresie programowania 2007 - 2013 wraz z dokumentami aplikacyjnymi dla wybranych przedsięwzięć	64 294,00	0	0
	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Pile ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet VI - turystyka i środowisko kulturowe, działanie 6.2. - Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego	21 960,00	0	0
	opracowanie dokumentacji aplikacyjnej pozyskania refundacji dla projektu Rozbudowy i przebudowy dostawczej składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda	10 980,00	10 980,00	100
	opracowanie programu rewitalizacji obszarów przemysłowych na terenie Miasta Piły	19 520,00	19 520,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 323,00	4 321,60	99,97
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	1 623,00	1 622,60	99,98
4350	opłaty za dostęp do sieci Internet dla KPP w Pile	1 623,00	1 622,60	99,98
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	2 700,00	2 699,00	99,96
3020	opłata za posiłki regeneracyjne dla strażników	2 700,00	2 699,00	99,96
801	Oświata i wychowanie	1 070 349,00	1 047 591,41	97,87
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	325 621,00	315 743,71	96,97
4260	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zapłata za energię cieplną i elektryczną	32 300,00	32 258,63	99,87
	Szkoła Podstawowa Nr 2 - zapłata za energię cieplną i elektryczną	34 741,00	31 414,21	90,42
	Szkoła Podstawowa Nr 4 - zapłata za energię cieplną i elektryczną	31 518,00	31 459,28	99,81
	Szkoła Podstawowa Nr 5 - zapłata za energię cieplną i elektryczną	21 000,00	19 161,28	91,24
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - zapłata za energię cieplną i elektryczną	36 042,00	35 093,11	97,37
	Szkoła Podstawowa Nr 12 - zapłata za energię cieplną i elektryczną	26 308,00	25 482,52	96,86
	Zespół Szkół Nr 1 - zapłata za energię cieplną i elektryczną	27 717,00	27 716,58	100
4270	Szkoła Podstawowa Nr 2 – remont ogrodzenia	96 948,00	94 941,65	97,93
	SP Nr 7 – równanie nawierzchni boiska szkolnego	15 000,00	14 310,47	95,4
4300	SP Nr 1 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	752	695,13	92,44
	SP Nr 4 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	630	621,18	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
	SP Nr 5 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	540	517,65	95,86
	SP Nr 7 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	615	562,02	91,39
	SP Nr 12 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	580	580	100
	Zespół Szkół Nr 1 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	930	930	100
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>586 230,00</i>	<i>574 239,52</i>	97,95
4260	Przedszkole Nr 1 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	3 000,00	2 992,14	99,74
	Przedszkole Nr 2 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	8 000,00	7 999,92	100
	Przedszkole Nr 3 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	7 000,00	6 999,65	100
	Przedszkole Nr 4 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	16 100,00	13 722,96	85,24
	Przedszkole Nr 5 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	6 500,00	6 495,59	99,93
	Przedszkole Nr 6 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	6 798,00	6 797,76	100
	Przedszkole Nr 7 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	4 500,00	4 499,91	100
	Przedszkole Nr 8 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	1 700,00	1 700,00	100
	Przedszkole Nr 11 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	7 000,00	5 176,18	73,95
	Przedszkole Nr 12 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	16 000,00	15 997,57	99,98
	Przedszkole Nr 13 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	9 000,00	8 999,71	100
	Przedszkole Nr 15 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	10 500,00	8 776,32	83,58
	Przedszkole Nr 16 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	880	0	0
	Przedszkole Nr 17 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	12 780,00	12 780,00	100
	Przedszkole Nr 18 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	9 000,00	8 243,54	91,59
Przedszkole Nr 19 – zapłata za energię cieplną i elektryczną	7 000,00	6 712,80	95,9	
4270	Przedszkole Nr 1 – remont ogrodzenia	79 597,00	79 513,83	99,9
	Przedszkole Nr 11 – remont ogrodzenia	123 974,00	123 974,00	100
	Przedszkole Nr 15 – remont ogrodzenia	136 096,00	136 095,24	100
	Przedszkole Nr 18 – remont ogrodzenia	113 346,00	113 345,91	100
4300	Przedszkole Nr 1 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	250	147,9	59,16
	Przedszkole Nr 2 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	500	295,8	59,16
	Przedszkole Nr 3 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	72	44,37	61,63
	Przedszkole Nr 4 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	2 180,00	369,75	16,96
	Przedszkole Nr 5 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	500	295,8	59,16

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
	Przedszkole Nr 6 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	300	266,22	88,74
	Przedszkole Nr 7 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	300	192,27	64,09
	Przedszkole Nr 8 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	300	0	0
	Przedszkole Nr 11 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	180	147,9	82,17
	Przedszkole Nr 12 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	500	266,22	53,24
	Przedszkole Nr 13 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	234	118,32	50,56
	Przedszkole Nr 14 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	353	236,64	67,04
	Przedszkole Nr 15 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	350	281,01	80,29
	Przedszkole Nr 16 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	120	0	0
	Przedszkole Nr 17 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	720	354,96	49,3
	Przedszkole Nr 18 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	300	162,69	54,23
	Przedszkole Nr 19 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	300	236,64	78,88
80110	<i>Gimnazja</i>	<i>140 297,00</i>	<i>139 878,03</i>	99,7
4260	Zespół Szkół Nr 2 - zapłata za energię cieplną	39 692,00	39 690,22	100
	Zespół Szkół Nr 3 - zapłata za energię cieplną	35 801,00	35 800,77	100
	Gimnazjum Nr 4 - zapłata za energię cieplną	30 035,00	29 991,34	99,85
	Gimnazjum Nr 5 - zapłata za energię cieplną	30 994,00	30 994,00	100
4300	Zespół Szkół Nr 2 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 200,00	1 138,83	94,9
	Zespół Szkół Nr 3 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	950	916,98	96,52
	Gimnazjum Nr 4 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	860	635,97	73,95
	Gimnazjum Nr 5 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	765	709,92	92,8
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>18 201,00</i>	<i>17 730,15</i>	97,41
4260	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zapłata za energię cieplną	1 430,00	1 430,00	100
	Szkoła Podstawowa Nr 2 - zapłata za energię cieplną	1 149,00	940,44	81,85
	Szkoła Podstawowa Nr 4 - zapłata za energię cieplną	1 541,00	1 537,66	99,78
	Szkoła Podstawowa Nr 5 - zapłata za energię cieplną	900	800,47	88,94
	Szkoła Podstawowa Nr 7 - zapłata za energię cieplną	1 026,00	1 026,00	100
	Szkoła Podstawowa Nr 12 - zapłata za energię cieplną	1 127,00	1 010,57	89,67

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
	Zespół Szkół Nr 1 - zapłata za energię cieplną	426	418,7	98,29
	Zespół Szkół Nr 2 - zapłata za energię cieplną	3 452,00	3 451,32	99,98
	Zespół Szkół Nr 3 - zapłata za energię cieplną	5 350,00	5 349,54	99,99
	Gimnazjum Nr 4 - zapłata za energię cieplną	1 002,00	999,34	99,73
	Gimnazjum Nr 5 - zapłata za energię cieplną	633	633	100
4300	SP Nr 4 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	30	29,58	98,6
	SP Nr 5 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	45	29,58	65,73
	Zespół Szkół Nr 2 - obsługa kasy zapomogowo - pożyczkowej	90	73,95	82,17
852	Pomoc społeczna	84 405,00	74 022,59	87,7
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 935,00</i>	<i>549,59</i>	28,4
4360	opłaty za rozmowy telefoniczne - komórkowe	935	0	0
4370	opłaty za rozmowy telefoniczne - stacjonarne	1 000,00	549,59	54,96
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>82 470,00</i>	<i>73 473,00</i>	89,09
4300	zapłata za usługi opiekuńcze	82 470,00	73 473,00	89,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 552,00	99 428,39	99,88
85305	<i>Żłobki</i>	<i>99 552,00</i>	<i>99 428,39</i>	99,88
4260	Żłobek Nr 1 – zapłata za energię cieplną	11 000,00	10 999,43	99,99
4270	Żłobek Nr 1 – remont ogrodzenia	88 082,00	88 000,05	99,91
4300	Żłobek Nr 1 – obsługa kasy zapomogowo – pożyczkowej	470	428,91	91,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 382,00	876 902,59	90,27
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>40 985,00</i>	<i>39 933,49</i>	97,43
4300	zapłata za odprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji	37 985,00	37 984,91	100
4300	Zapłata za odprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji oraz spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic i placów bez kanalizacji	3 000,00	1 948,58	64,95
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 000,00</i>	<i>814,57</i>	81,46
4300	Zapłata za zebranie i usunięcie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie w aptekach na terenie Miasta Piły) w grudniu 2010	1 000,00	814,57	81,46
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>411 838,00</i>	<i>374 519,13</i>	90,94
4300	zapłata za mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych - akcja zima	362 199,00	362 199,00	100
	zapłata za utrzymanie pogotowia porządkowego (opróżnianie koszy) na terenach zieleni gminnej	7 639,00	5 355,29	70,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./Roz dz./§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
1	2	3	4	5
4300	Zapłata za wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację szaleatów publicznych, oczyszczanie terenów gminnych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych toalety miejskie	42 000,00	6 964,84	16,58
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	175 991,00	137 371,04	78,06
4270	zapłata za konserwację urządzeń biurowych	500	0	0
	zapłata za remont urządzeń zabawowych	14 897,00	0	0
4300	zapłata za bieżące utrzymanie terenów zieleni gminnej	94 525,00	94 524,87	100
	zapłata za bieżące utrzymanie terenów zieleni nie objętych umową główną (m.in. obwodnica, ul. Jaworowa, Krucza, Rynkowa)	15 464,00	0	0
	zapłata za zbieranie nieczystości z terenów zieleni gminnej oraz lasów komunalnych	5 241,00	5 128,50	97,85
	zapłata za dzierżawę terenu pod składowanie drewna z wycinki	1 287,00	1 286,03	99,92
	zapłata za usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki	10 000,00	2 354,95	23,55
	zapłata za prace pielęgnacyjne prowadzone na terenie parku przy ul. Ceglanej	34 077,00	34 076,69	100
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	33 275,00	32 091,16	96,44
4300	zapłata za usługi utrzymania schroniska dla zwierząt oraz sterylizację	33 275,00	32 091,16	96,44
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	266 293,00	255 722,28	96,03
4260	zapłata za zakup energii na oświetlenie ulic, placów, dróg publicznych na terenie Miasta Piły	255 000,00	244 429,56	95,85
4270	Zapłata za remont szafki energetycznej ZKP po akcie dewastacji na Wyspie w Pile	11 293,00	11 292,72	100
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	35 000,00	34 999,99	100
4300	organizacja II dnia otwartego składowiska odpadów w Kłodzie w Światowym Dniu Ochrony Środowiska – 6 czerwca 2011 roku	35 000,00	34 999,99	100
90095	<i>Pozostała działalność</i>	7 000,00	1 450,93	20,73
4260	opłata za grudzień 2010 r. dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji za pobór i zużycie wody z sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe	1 000,00	255,27	25,53
4400	zapłata za czynsze za wynajem lokali oraz opłaty eksploatacyjne z przeznaczeniem na szaleaty miejskie	6 000,00	1 195,66	19,93
926	Kultura fizyczna	150 000,00	93 798,29	62,53
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	150 000,00	93 798,29	62,53
4260	zakup energii cieplnej, elektrycznej gazu i wody	130 000,00	92 341,83	71,03
4300	monitoring systemów alarmowych, 2, poczta (przesyłki i konwoje, czyszczenie ścieków i kanalizacja, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja przepompowni)	20 000,00	1 456,46	7,28
RAZEM		4 404 340,00	3 657 341,72	83,04

**Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010 -
wydatki majątkowe**

Dz./ Rozdz./§	Nazwa / Zadanie	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
600	Transport i łączność	8 254 261,00	5 747 442,92	69,63
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	231 989,00	184 640,95	79,59
6050	ul. Wałęcka – wykonanie projektu budowlano- wykonawczego, wykonanie chodnika wzdłuż ulicy, nadzór inwestorski	204 000,00	184 640,95	90,51
	ul. Okólna - Ludowa – wykonanie projektu budowlano- wykonawczego	27 989,00	0	0
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	7 815 726,00	5 356 462,50	68,53
6050	ul. Pogodna – jezdnia, krawężniki, odwodnienie	316 863,00	314 286,26	99,19
	ul. Zamiejska – jezdnia, krawężniki, odwodnienie	186 866,00	185 346,07	99,19
	ul. Piaskowa – jezdnia, krawężniki, odwodnienie	153 145,00	151 899,06	99,19
	ul. Prosta – jezdnia, krawężniki, odwodnienie	124 285,00	123 273,60	99,19
	ul. Hutnicza - przebudowa - krawężniki, kanalizacja deszczowa	584 167,00	232 215,41	39,75
	ul. Okrężna -jezdnia, krawężniki, odwodnienie	347 083,00	344 260,59	99,19
	ul. Węglowa – chodnik	77 897,00	77 896,40	100
	ul. Jasna – krawężniki, jezdnia, odwodnienie	210 351,00	210 350,73	100
	ul. Parkowa – krawężniki, jezdnia, odwodnienie	66 691,00	66 690,30	100
	ul. Hetmańska – krawężniki, jezdnia, odwodnienie	303 786,00	303 785,69	100
	Ścieżki rowerowe w mieście Piła - budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście	298 874,00	166 995,33	55,87
	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły - prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleni, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa	389 827,00	0,03	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./ Rozdz./§	Nazwa / Zadanie	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
6057	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły - prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa	1 835 058,00	1 248 677,21	68,05
6059	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły - prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa	2 920 933	1 930 785,82	66,1
60095	<i>Pozostała działalność</i>	206 546,00	206 339,47	99,9
6050	budowa ciągu pieszo-jezdnego z funkcją drogi pożarowej na odcinku od ul. Konopnickiej do bulwaru Chatellerault	179 821,00	179 623,87	99,89
	odwodnienie parkingu przy ul. Sikorskiego	26 725,00	26 715,60	99,96
710	Działalność usługowa	78 786,00	74 606,88	94,7
71035	<i>Cmentarze</i>	78 786,00	74 606,88	94,7
6050	wykonanie utwardzenia alejki na cmentarzu komunalnym	74 640,00	71 147,51	95,32
	wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych	4 146,00	3 459,37	83,44
750	Administracja publiczna	19 266,00	19 265,62	100
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	156	155,72	99,82
6050	Tablice informacyjne typu billboard – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zasilaniem energetycznym, budowa, dostawa i montaż tablic informacyjnych typu billboard (3 sztuki) - przyłącze do sieci ENEA	156	155,72	99,82
75095	<i>Pozostała działalność</i>	19 110,00	19 109,90	100
6050	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie Miasta Piły – budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu (7sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	19 110,00	19 109,90	100
801	Oświata i wychowanie	2 619 067,00	2 589 987,16	98,89
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	2 619 067,00	2 589 987,16	98,89
6050	budowa sali gimnastycznej przy SP 5 wraz z zagospodarowaniem terenu - opracowanie projektu	2 619 067,00	2 589 987,16	98,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	856 638,00	796 530,85	92,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Dz./ Rozdz./§	Nazwa / Zadanie	Plan	Wykonanie	stopień realizacji [%]
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0	0
6050	opracowanie koncepcji zasilania Jeziora Piaszczystego wodami Strugi Kotuńskiej	15 000,00	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	767 633,00	754 239,55	98,26
6050	Park Miejski im. St. Staszica – wykonanie ogrodzenia (ul. Matejki - Chopina)	346 159,00	346 158,97	100
	Park Miejski im. St. Staszica – wykonanie ogrodzenia (narożnik ul. Dzieci Polskich - Al. Wojska Polskiego)	110 290,00	110 289,84	100
	Park Miejski im. St. Staszica – wykonanie oświetlenia w ramach rewaloryzacji parku	88 936,00	88 935,93	100
	Park Miejski im. St. Staszica – nadzór inwestorski	4 565,00	4 564,47	99,99
	Park Miejski im. St. Staszica – wykonanie placu zabaw	187 683,00	174 419,99	92,93
	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 – nakłady w obcym majątku	30 000,00	29 870,35	99,57
90095	Pozostała działalność	74 005,00	42 291,30	57,15
6050	Dokumentacja przyszłościowa	52 601,00	42 291,30	80,4
	Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ul. Walki Młodych – Wawelskiej	21 404,00	0	0
926	Kultura fizyczna	6 033 270,00	729 852,58	12,1
92695	Pozostała działalność	6 033 270,00	729 852,58	12,1
6050	Rewitalizacja obszaru powojkowego przy al. Powstańców Wielkopolskich Centrum Strzelectwa Sportowego - kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną	2 397 168,00	0	0
6057	Rewitalizacja obszaru powojkowego przy al. Powstańców Wielkopolskich Centrum Strzelectwa Sportowego - kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną	1 235 015,00	507 268,75	41,07
6059	Rewitalizacja obszaru powojkowego przy al. Powstańców Wielkopolskich Centrum Strzelectwa Sportowego - kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną	2 401 087,00	222 583,83	9,27
RAZEM		17 861 288,00	9 957 686,01	55,75

3.4. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzone na mocy porozumień w 2011 roku

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 r. zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 16 373 448 zł, które zostały zrealizowane w 99,83%, tj. w wysokości 16 345 180,26 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1	2	3	4	5
1	Dz. 010 rozdz. 01095	29 416	29 407,77	99,97%
2	Dz. 710 rozdz. 71035	35 000	34 997,98	99,99%
3	Dz. 750 rozdz. 75011	444 700	444 700	100%
4	Dz. 750 rozdz. 75056	82 255	82 152	99,87%
5	Dz. 751 rozdz. 75101	12 320	12 280,14	99,68%
6	Dz. 751 rozdz. 75108	188 793	166 433,79	88,16%
7	Dz. 851 rozdz. 85195	5 962	5 157,13	86,50%
8	Dz. 852 rozdz. 85212	15 368 347	15 367 646,45	100%
9	Dz. 852 rozdz. 85213	45 760	45 760	100%
10	Dz. 852 rozdz. 85219	3 995	3 995	100%
11	Dz. 852 rozdz. 85228	111 900	111 150	99,33%
12	Dz. 852 rozdz. 85278	5 000	5 000	100%
13	Dz. 852 rozdz. 85295	40 000	36 500	91,25%
RAZEM		16 373 448	16 345 180,26	99,83%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone środki otrzymano m in. na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie gminy Piła,
- aktualizację spisu wyborców,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,
- przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- finansowanie realizacji rządowego programu mającego na celu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- wypłatę zasiłków z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych w związku z przymrozkami.

3.5 Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej wyniósł 3 495 737 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 8 754 461 zł. W 2011 r. wydatkowano kwotę 7 947 729,23 na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Kwota ta w całości przypadła na następujące zadania:

1. Realizacja projektu systemowego „Zajęcia dodatkowe – trampoliną do sukcesu” na podstawie zawartej umowy finansowej POLK.09.01.02-30-050/11-00 – 499 032,09 zł. W ramach realizacji projektu zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego w oparciu o nową podstawę programową kształcenia ogólnego. Oferta zajęć dodatkowych obejmuje uczniów wszystkich gminnych szkół podstawowych i dotyczy zajęć z dziećmi, u których zdiagnozowano problemy w nauczaniu, jak również zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Łącznie w projekcie uczestniczy 1 267 uczniów. W celu realizacji zajęć doposażono bazę dydaktyczną szkół (4 tablice interaktywne, projektor multimedialny, 5 laptopów, 2 zestawy interaktywne, 1 ekran elektryczny, 4 komputery stacjonarne, 3 drukarki, 1 urządzenie wielofunkcyjne, odtwarzacz CD, 4 głośniki komputerowe).
2. Realizacja programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Przedszkolu Nr 3 – 27 533,51 zł. Na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” do realizacji projektu finansowego ze środków Unii Europejskiej przystąpiło Przedszkole Nr 3 (tytuł projektu: „Europejski Rok Kreatywności i Innowacji”). W projekcie uczestniczyły: Rumunia, Turcja, Łotwa, Bułgaria, Hiszpania, Węgry, Litwa, Portugalia, Szwecja i Szkocja. Celem uczestnictwa dzieci w projekcie było promowanie kreatywności, innowacyjności dziecka dzięki rozwojowi umiejętności komunikacyjnych i artystycznych poprzez rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, zachęcanie do wyrażania się poprzez „język sztuki”, pobudzanie wrażliwości estetycznej oraz uczenie się europejskiego języka obcego.

Celem uczestnictwa nauczycieli w projekcie było w głównej mierze promowanie kreatywności i innowacji w rozwijaniu umiejętności i kompetencji zawodowych poprzez międzynarodową komunikację, wspieranie poczucia odpowiedzialności za nauczanie.

3. Realizacja programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Nr 3 – 34 981,29 zł. Projekt partnerski COMENIUS współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej. Na podstawie zawartych umów finansowych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” nauczyciele Zespołu Szkół Nr 3 przystąpili do realizacji projektu. Zespół Szkół Nr 3 realizował projekt „Muzea w Europie... wycieczka do wiedzy” współpracując ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, Turcji, Litwy i Rumunii. Celem projektu było wzbogacenie wiedzy uczniów na temat zwyczajów panujących w krajach partnerskich, promowanie postawy aktywnego obywatela oraz rozwój zdolności posługiwania się językami obcymi.
4. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „*Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile*” – 556 225,60 zł. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII-promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zgodnie z przyjętym wnioskiem, wsparciem objęto 82 osoby w wieku aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia, a spełniających kryteria do korzystania z pomocy społecznej. W ramach projektu sfinansowano koszty funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. Działania realizowane w Klubie pozwoliły na świadczenie usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i miały zapewnić osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomoc w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju.
5. Realizacja zadania majątkowego „Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego” – 6 817 062,14 zł.

W ramach zrealizowanego zadania funkcjonować będzie: budynek klubowy z zespołem strzelnic do strzelania z broni małokalibrowej, tor strzelecki strzelnicy 25/50 metrowej i zespół trzech strzelnic „ROGACZ”, „DZIK W RUCHU”, „ZAJĄC W RUCHU”, wiaty będące łącznikiem pomiędzy strzelnicami, budynek strzelnicy pneumatycznej, strzelnica typu „Bażant”, 2 strzelnice typu „TRAP-SKEET II”. Wybudowano zewnętrzne pochylnie dla osób niepełnosprawnych, parking na 88 miejsc postojowych, drogi wewnętrzne i infrastrukturę techniczną. Główny Wykonawca zakończył prace budowlane 16 grudnia 2011 r. Trwa rozliczanie i promocja Projektu. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych) w kwocie 2.401.235,80 zł.

6. „Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy Miasta Piły” – 12 894,60 zł z przeznaczeniem na promocję projektu (artykuł w prasie, ogłoszenie w *Tygodniku Piłskim* i *Tygodniku Nowym*, emisja programu w telewizji Asta i Vectra). Roboty budowlane zakończono 15 kwietnia 2011 r. Realizacja finansowa zakończyła się w czerwcu 2011 r. Przedsięwzięcie obejmowało budowę odcinka obwodnicy Miasta Piły o długości 1,357 km wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W 2011 r. zadanie realizowane było głównie w ramach wydatków niewygasających.

3.6. Rezerwy

W Uchwale Nr V/35/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2011 rok ustalono plan rezerw w kwocie 3 007 536 zł:

1. Rezerwa ogólna – 500 000 zł,
2. Rezerwa celowa na wydatki bieżące – 81 536 zł,
3. Rezerwa celowa na dotacje – 2 051 000 zł,
4. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 375 000 zł.

W ciągu roku zwiększono rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego o 92 000 zł oraz rozdysponowano rezerwy w łącznej kwocie 2 132 536 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 81 536 zł dla placówek oświatowych (*Szkoły Podstawowe, Zespoły Szkół i Gimnazja*) na zajęcia pozalekcyjne,
- dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na cele eksploatacyjne – 1 000 000 zł,
- promocję miasta poprzez sport – 910 000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile – 17 000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego w Pile – 17 000 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 17 000 zł,
- na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 90 000 zł.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów ustalono Uchwałą Nr V/35/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2011 rok na poziomie 500 000 zł.

Kwotę tę stanowiły przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych dla Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL Sp. z o.o. w Pile (pożyczka spłacona 27 września 2011 r.).

W trakcie realizacji budżetu dokonano zmian wprowadzając wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 12 762 150,00 zł, z czego:

- Uchwałą Nr VII/86/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok – 5 587 150,00 zł,
- Uchwałą Nr X/118/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok – 1 500 000,00 zł,
- Uchwałą Nr XIV/186/11 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok – 5 675 000,00 zł.

Jednocześnie zrealizowana kwota wolnych środków zamknęła się kwotą 20 762 233,25 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w uchwale budżetowej ustalony został na poziomie 6 087 150 zł. W trakcie roku Uchwałą Nr XII/167/11 Rady Miasta Piły z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok zmniejszono plan rozchodów o kwotę 74 700,00 zł, tj. o kwotę pożyczki umorzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (Decyzja Nr WFOS-III-MU-MN/400/1136/2005 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2011 r.).

Rozchody objęły:

1. Spłatę rat pożyczki długoterminowej w kwocie 12 450 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2005 r. na zadanie „Zmiana sposobu ogrzewania budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 12 na Centrum Aktywności Osób Starszych i Niepełnosprawnych „OAZA” oraz Bibliotekę Miejską w Pile przy ul. Świerkowej 19”.
2. Spłatę rat kredytu w kwocie 2 000 000 zł zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w grudniu 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
3. Wykup obligacji samorządowych wyemitowanych przez Bank PKO SA:
 - seria E 6 – 1 000 000 zł (emisja w 2005 roku),
 - seria F 4 – 3 000 000 zł (emisja w 2007 roku).

5. ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia Miasta Piły na dzień 01.01.2011 r. z tytułu wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 58 087 150 zł. W ciągu roku spłacono zadłużenie w wysokości 6 012 450 zł.

Zobowiązania miasta na dzień 31.12.2011 r. z w/w tytułów wynoszą ogółem 52 000 000 zł, w tym z tytułu:

- Kredytów 48 000 000,00 zł
- Obligacji 4 000 000 zł

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011 r.	Spłacone raty w 2011 r	Umorzenie	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	kredyty	50 000 000,00	2 000 000,00		48 000 000,00
2	pożyczki	87 150,00	12 450,00	74 700,00	0,00
3	obligacje	8 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
RAZEM		58 087 150,00	1 012 449,96	74 700,00	52 000 000,00

Zobowiązania wymagalne (według sprawozdania Rb-Z) wykazane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile (samodzielny zakład budżetowy) w kwocie 2 643 955,28 zmniejszyły się o 1 541 791,72 zł, tj. o 37% w stosunku do 2010 roku.

Łączne zadłużenie Miasta Piły na dzień 31 grudnia 2011 r. z tytułu zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych, wyemitowanych obligacji oraz wykazanych zobowiązań wymagalnych ukształtowało się na poziomie 54 643 955,28 zł, tj. 24,64% planu dochodów ogółem.

Pożyczka

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 2005 r. zaciągnięto pożyczkę w wysokości 298.800 zł na zadanie: „Zmiana sposobu ogrzewania budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 12 na Centrum Aktywności Osób Starszych i Niepełnosprawnych „OAZA” oraz Bibliotekę Miejską w Pile przy ul. Świerkowej 19” z terminem spłaty do 20.10.2011 r. Pożyczka została spłacona

w wysokości 224 100 zł, pozostała kwota do spłaty w wysokości 74 700 zł z dniem 13 kwietnia 2011 r. została umorzona przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kredyty

- w Banku Pocztowym SA na kwotę 20.000.000 zł zaciągnięty w grudniu 2009 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły z terminem spłaty do 20.12.2021 r. Karencja w spłacie kredytu do 20.01.2012 r.
- w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 30.000.000 zł zaciągnięty w grudniu 2010 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, z terminem spłaty do 31.12.2020 r. Kredyt został spłacony w 2011 r. w wysokości 2 000 000 zł, do spłaty pozostała kwota 28 000 000,00 zł.

Obligacje

W PKO BP SA wyemitowano:

- w 2005 roku obligacje serii E na kwotę 4.600.000, wykupiono kupony o wartości 4.600.000. Obligacje zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z budową obwodnicy śródmiejskiej, rewitalizacją terenów powojсковych, w tym wykupy terenów i budownictwo mieszkaniowe, uzbrojeniem Koszyc, kanalizacją deszczową miasta (separatory i piaskowniki).
- w 2007 roku obligacje serii F na kwotę 11.000.000, wykupiono kupony o wartości 7.000.000, pozostało do wykupu 4.000.000.
Obligacje zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z budową, remontem i modernizacją dróg miejskich, nowym połączeniem drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179 - płu – zach. odcinek obwodnicy m. Piły, budownictwem mieszkaniowym na terenach powojсковych.

6. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Łączna kwota należności na koniec 2011 roku wyniosła 18 216 060,22 zł w tym w ramach:

- jednostek budżetowych - 10 286 069,66 zł
- zakładów budżetowych – 7 929 990,56 zł

i w porównaniu do 2010 roku łącznie była niższa o 5 545 799,78 zł tj. o 23,34%.

W przypadku jednostek budżetowych łączna kwota należności w stosunku do roku ubiegłego spadła o 5 477 908,34 zł. Największy spadek nastąpił w Dziale 756 o 1 519 892,27 zł i w Dziale 926 o 198 793,45 zł. W zakresie Działu 852 wykazano tylko należności dotyczące jednostki samorządu terytorialnego. Niewielki wzrost nastąpił w Dziale 851 i Dziale 700.

W przypadku należności wykazanych przez zakłady budżetowe łączna kwota należności w porównaniu do 2010 roku spadła o 67 891,44 zł i największy spadek nastąpił w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pile o 118 256,29 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych wyniosła 10 330 661,61 zł w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 7 736 579,31zł
- zakładów budżetowych - 2 594 082,30 zł

i w porównaniu do 2010 roku łącznie była niższa o 5 168 454,39 zł tj. o 33,35%.

W porównaniu do jednostek budżetowych łączna kwota należności wymagalnych spadła o 4 831 055,69 zł.

W porównaniu do należności wymagalnych wykazanych przez zakłady budżetowe łączna kwota spadła o 337 397,70 zł w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Pile.

Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 27 S</i>				
1.	600	Transport i łączność	26 021,60	26 021,60
		w tym odsetki naliczone	8 412,80	8 412,80
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 212 695,82	1 212 695,82

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Należności pozostałe do zapłaty	
			Ogółem	w tym zaległości
1.	2.	3.	4.	5.
		w tym odsetki naliczone	451 289,95	451 289,95
3.	710	Działalność usługowa	37 596,89	8 178,48
		w tym odsetki naliczone	592,86	592,86
4.	750	Administracja publiczna	884,47	884,47
		w tym odsetki naliczone	354,47	354,47
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 403,99	32 528,99
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 172 313,73	4 738 595,14
		w tym odsetki naliczone	1 532 994,77	328 095,77
7.	801	Oświata i wychowanie	92 544,50	71 586,85
		w tym odsetki naliczone	2 487,94	2 487,94
8.	851	Ochrona zdrowia	1 146 825,33	1 134 075,33
9.	852	Pomoc społeczna	229 010,98	139 339,33
		w tym odsetki naliczone	42 188,52	27 656,92
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 275,80	40 662,37
		w tym odsetki naliczone	16 024,49	16 024,49
11.	926	Kultura fizyczna	432 496,55	332 010,93
		w tym odsetki naliczone	48 979,91	48 979,91
suma:			10 286 069,66	7 736 579,31
<i>Zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 30S</i>				
1.	700	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7 517 111,71	2 594 082,30
2.	900	Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko	412 878,85	
suma:			7 929 990,56	2 594 082,30
ogółem			18 216 060,22	10 330 661,61

8. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Łącznie na koniec 2011 roku zobowiązania wykazane w sprawozdaniach zamknęły się kwotą ogółem 15 386 057,51 zł, w tym w ramach:

- jednostek budżetowych – 6 320 323,96 zł
- zakładów budżetowych – 9 065 733,55 zł

i w porównaniu do roku 2010 były niższe o 233 248,49 zł, tj. 1,49%.

Zobowiązania wymagalne wykazane zostały tylko przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile na łączną kwotę 2 643 955,28 zł i były niższe o 1 541 791,72 zł, tj. o 37% w stosunku do 2010 roku.

Zobowiązania te stanowią fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Piła posiada swoje udziały.

Lp.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Jednostki budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 28 S</i>				
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	10,18	
2.	600	Transport i łączność	20 318,60	
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	400,00	
4.	710	Działalność usługowa	330,27	
5.	750	Administracja publiczna	779 656,79	
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 381,92	
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 230,12	
8.	757	Obsługa długu publicznego	253 007,15	
9.	801	Oświata i wychowanie	4 196 704,04	
10.	851	Ochrona zdrowia	42 710,52	
11.	852	Pomoc społeczna	328 401,96	
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 014,55	
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 178,13	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Zobowiązania	
			Ogółem	w tym wymagalne
1.	2.	3.	4.	5.
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 149,64	
15.	926	Kultura fizyczna	147 830,09	
suma:			6 320 323,96	0
<i>Zakłady budżetowe na podstawie sprawozdania Rb 30 S</i>				
1.	700	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	7 151 782,26	2 643 955,28
2.	900	Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko	1 913 951,29	
suma:			9 065 733,55	2 643 955,28
ogółem			15 386 057,51	2 643 955,28

9. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacją objęto następujące jednostki organizacyjne:

- Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko,
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

9.1. Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko

PRZYCHODY

W 2011 r. plan przychodów ustalony na poziomie **7 441 282 zł** zrealizowano w 89,30% tj. w wysokości **6 644 950,81 zł**.

Stan środków obrotowych na początku 2011 r. – **53 000 zł**.

Na zmniejszenie zrealizowanych przychodów miały wpływ następujące czynniki:

- mniejsza ilość odpadów przyjęta do składowania i unieszkodliwiania spowodowana skutkami zmian w sposobie postępowania z odpadami w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak również redukowaniem ilości odpadów wynikających ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym Unii Europejskiej,
- uruchomienie sortowni przez ALTVATER Piła – strumień odpadów kierowany jest do sortowni, a jedynie pozostały po sortowaniu balast kierowany jest na wysypisko do unieszkodliwiania.

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych. Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych – 6 218 954,75 zł,
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu – 263 236, 50 zł,
- sprzedaż kruszywa betonowego – 16 357,00 zł,
- odsetki bankowe – 50 682,06 zł,

- organizacja dnia otwartego składowiska w Kłodzie na podstawie porozumienia z Gminą Piła – 28 455,28 zł,
- dzierżawa terenu - umowa dzierżawy nieruchomości na cele użytkowe (sortownia odpadów) zawarta z „ALTVATER Piła” Sp. z o.o. w Pile – 60 000,00 zł,
- wpływy za korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników – 399,50 zł
- pozostałe przychody (energia elektryczna – składowisko Kłoda – budynek administracyjno-socjalny) – 6 865,72 zł.

KOSZTY

Plan kosztów na 2011 rok ustalono na poziomie **7 419 482 zł** i zrealizowano go w 95,27%, tj. w wysokości **7 068 844,05 zł**.

Koszty w roku 2011 zrealizowano na poziomie 95,27% w stosunku do założonego planu. Na zmniejszenie kosztów wpływ miała mniejsza ilość odpadów przyjęta na składowisko w stosunku do zaplanowanej, co miało wpływ na zmniejszenie opłaty środowiskowej oraz kosztów ponoszonych na eksploatację wysypiska odpadów.

Szczegółowa realizacja kosztów w przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **373 537,69 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe – 291 403,96 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 333,64 zł,
 - c) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 55 300,09 zł,
 - d) wynagrodzenia bezosobowe – 5 500 zł,
- Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 5,5 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 977 zł.
- koszty bieżące – **6 665 186,36 zł**, które obejmują:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (tablice informacyjne i ostrzegawcze, pompa, meble i artykuły biurowe, środki czystości, programy i nowelizacje i inne) – 41 329,51 zł,
 - b) zakup energii – 33 138,16 zł,
 - c) usługi pozostałe – 1 635 191,99 zł, w tym:

- eksploatacja wysypiska – 868 319 zł,
- odzysk odpadów – 3 010 zł,
- eksploatacja składowiska – 58 534 zł,
- monitoring wody i gleby – 51 213 zł,
- dozór wysypiska – 50 985 zł,
- pozwolenie zintegrowane – 1 500 zł,
- wywóz nieczystości płynnych – Kłoda – 270 901 zł,
- karczowanie krzewów, koszenie, odśnieżanie – 16 201 zł,
- formowanie nasypów i plantowanie terenów – 27 957 zł,
- likwidacja osuwisk, obsypanie ziemią i czyszczenie skarp i rowów – 13 367 zł,
- segregacja gruzu i obsypywanie skarp – 9 157 zł,
- rozebranie i wykonanie stanowiska z płyt przy zbiorniku odcieków – 29 836 zł,
- poszerzenie drogi, uzupełnienie nawierzchni, przełożenie drogi tymczasowej – 18 148 zł,
- projekt techniczny uszczelnienia skarpy kwatery składowiska – 4 000 zł,
- rozebranie płyt drogowych w Kłodzie i transport do Składowiska Polna – 12 500 zł,
- czyszczenie zbiornika odcieków i montaż instalacji zraszania odcieków – 34 150 zł,
- pozostałe (sprzątanie pomieszczeń, sprzątanie składowiska, usługi informatyczne, deratyzacja wysypiska, kontrola obiektów budowlanych) – 46 824,99 zł,
- organizacja Dnia Otwartego Składowiska Odpadów i Dnia Recyklingowego na Wyspie – 62 576 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe – 5 720 zł,
- kruszenie gruzu – 50 293 zł,
- d) podatek od nieruchomości – 415 289,00 zł,
- e) szkolenia pracowników – 9 830,00 zł,
- f) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 951,89 zł,
- g) podróże służbowe krajowe – 8 480,45 zł,
- h) zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do Internetu – 5 515,66 zł,
- i) opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 3 578 326 zł,
- j) ubezpieczenia majątkowe – 25 754,30 zł,
- k) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 11 995,20 zł,
- l) opłata za zarząd gruntem dla Urzędu Gminy Szydłowo – 280 938,40 zł,
- m) pozostałe koszty – 2 066,69 zł,

- n) koszty amortyzacji 487 781,58 zł.
- usługi remontowe (naprawa wału ochronnego, naprawa drogi i ogrodzenia, remont przejazdu kolejowego, remont stanowiska zbiornika odcieków, opracowanie kosztorysów, naprawa wjazdu przy elektrowni, remont nawierzchni przy myjni, drobne naprawy) – **123 597,53 zł**,
 - zakupy inwestycyjne – **30 120 zł** (zakup kontenera na pomieszczenia socjalne i magazyn oraz pompy nurnikowej).

Łączny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi **116 888,34 zł**, z czego **46 088,34 zł** stanowi nadwyżkę środków obrotowych, którą należy przekazać do budżetu miasta.

Planowany fundusz środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 r. – **70 800 zł**.

Należności netto na dzień 31 grudnia 2011 r. – **412 878,85 zł**.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 r. – **1 913 951,29 zł**.

9.2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

PRZYCHODY

W 2011 r. plan przychodów ustalony na poziomie **21 002 173 zł** zrealizowano w 98,19% tj. w wysokości **20 621 394,71 zł**.

Stan środków obrotowych na początku 2011 r. – **443 280,90 zł**.

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy – **16 496 559,11 zł**, w tym:
 - a) najem lokali mieszkalnych – 12 385 429,24 zł,
 - b) najem lokali użytkowych – 4 111 129,87 zł.
- wpływy z usług – **21 175,24 zł**,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (odsprzedaż usług telefonicznych i surowców wtórnych) – **1 685,13 zł**,
- naliczone odsetki – **680 467,81 zł**, w tym:
 - a) odsetki od nieterminowych opłat czynszowych – 260 119,57 zł,
 - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3 708,41 zł,
 - c) odsetki aktualizujące – 416 639,83 zł,
- różne opłaty (otrzymane koszty egzekucyjne i sądowe, zwroty wpisu z sądu, odszkodowania i kary od osób fizycznych) – **421 507,42 zł**, w tym:
 - a) otrzymane koszty egzekucyjne i sądowe – 47 486,64 zł,
 - b) zwroty wpisu z sądu – 26 094,48 zł,
 - c) odszkodowania i kary umowne od osób prawnych – 176 443,98 zł,
 - d) odszkodowania i kary od osób fizycznych – 170 477,25 zł,
 - e) otrzymane należności umorzone – 1 005,07 zł,
- dotacja przedmiotowa przyznana na podstawie podjętej Uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta Piły z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2011 rok, zmieniona Uchwałą Nr VII/86/2011 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Piły na 2011 rok – **3 000 000 zł**.

KOSZTY

Plan kosztów na 2011 rok ustalono na poziomie **21 023 600 zł** i zrealizowano go w 99,21%, tj. w wysokości **20 858 089,21 zł**.

Szczegółowa realizacja kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2 840 753,27 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe – 2 260 746,15 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 170 039,68 zł,
 - c) pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy) – 406 525,04 zł,
 - d) wynagrodzenia bezosobowe – 3 442,40 zł,

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 57,54 etatów, a średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 2 983,77 zł

- koszty bieżące – **13 814 829,61 zł**, które obejmują:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości) – 284 271,40 zł,
 - b) zakup energii – 4 377 473,60 zł,
 - c) usługi pozostałe – 3 204 093,83 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych – 2 630 734,95 zł,
 - utrzymanie czystości – 133 541,51 zł,
 - usługi kominiarskie – 75 662,30 zł
 - usługi transportowe – 90 691,30 zł,
 - pogotowie techniczne – 46 197 zł,
 - deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja – 35 838,06 zł,
 - usługi pocztowe – 52 468,95 zł,
 - dzierżawa terenu – 8 962,14 zł,
 - dozór mienia – 5 547,14 zł,
 - nadzór autorski nad programami komputerowymi – 21 443,06 zł,
 - podnoszenie kwalifikacji – 12 475 zł,
 - pozostałe (odprowadzanie wód opadowych, usługi gazowe, geodezyjne, podnośnik koszowy, usługi przyłączeniowe – ENEA) – 90 532,42 zł
 - d) koszty postępowania sądowego – 1 507 037,80 zł, w tym:

- opłaty postępowania sądowego o zapłatę i eksmisję – 351 859,20 zł,
 - aktualizacja należności – 690 000 zł,
 - odsetki aktualizujące – 416 639,83 zł,
 - umorzenie należności po zgonie najemców – 48 538,77 zł,
 - e) podatek od nieruchomości – 702 560 zł
 - f) wpłaty na PFRON – 10 731 zł,
 - g) badania profilaktyczne pracowników – 3 598,50 zł,
 - h) podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 30 113,23 zł,
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30 288,06 zł,
 - j) czynsz najmu mieszkań – 1 995 673,94 zł,
 - k) koszty, kary i odszkodowania (koszty zrealizowane w tych paragrafach stanowią odszkodowania związane z eksploatacją mieszkań komunalnych, wypłacone na rzecz lokatorów) – 603,19 zł,
 - l) różne opłaty i składki – 246 823,96 zł,
 - m) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 73 883,93 zł,
 - n) podatek VAT – 35 240 zł,
 - o) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 967,09 zł,
 - p) koszty finansowe (odsetki) – 1 079 352 zł,
 - q) amortyzacja środków trwałych – 210 415,71 zł,
 - r) świadczenia wynikające z przepisów BHP – 15 702,37 zł.
- usługi remontowe – **3 774 166,33 zł**, w tym:
- rozbiórki lokali (Zbrojna 6, Zygmunta Starego) - 79 899,72 zł,
 - remont lokali mieszkalnych (Kolbego 31/6, Konopnickiej 5/2, Al. Niepodległości 32/4a - 112 500,00 zł,
 - podział lokalu mieszkalnego na 3 lokale socjalne (Pl. Konstytucji 3-go Maja 1a/7) - 26 500,00 zł,
 - wymiana instalacji odgromowej (Lotnicza 3) - 8 900,00 zł,
 - remont dachu (Al. Poznańska 104, ul. Bydgoska 150, ul. Browarna 1, Koszycka 9) – 122 800 zł,
 - wymiana przyłącza wodociągowego (Dąbrowskiego 63) - 15 700 zł,
 - modernizacja i wymiana instalacji C.O (Al. Powstańców Wlkp. 164, ul. Gdańska 2-10) – 72 500 zł,

- remont lokalu mieszkalnego (ul. Roosevelta 52/9, ul. 14 Lutego 14/8, Pl. Konstytucji 3 Maja 6/3, ul. Browarna 17/2, Walki Młodych 23/1, Kochanowskiego 4/1,) – 158 200 zł,
 - stolarka okienna z montażem w lokalu mieszkalnym – 78 228,40 zł,
 - awaryjny remont w budynku mieszkalnym O. M. Kolbe – 87 000 zł,
 - rozbiórka magazynu nr 4 przy ul. Zygmunta Starego – 55 899,99 zł,
 - fundusz remontowy we wspólnotach – 2 470 097,42 zł,
 - pozostałe naprawy i konserwacje – 485 940,47 zł,
- obciążenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – 428 340 zł.

Łączny stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił **417 002,11 zł**.

Na podstawie Uchwały Nr XII/183/2011 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2011 r. z dniem 31 grudnia 2011 r. likwiduje się zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej celem przekształcenia w jednostkę budżetową. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym zakładu budżetowego według stanu na dzień likwidacji podlegały wpłacie na rachunek budżetu Gminy Piła, jako nadwyżka środków obrotowych w kwocie 12 910,23 zł.

Należności netto na dzień 31 grudnia 2011 r. – **7 517 111,71 zł**.

Należności w stosunku do roku 2010 spadły o 118 256,29 zł, tj. o 1,55%. Prowadzone działania w zakresie monitoringu oraz windykacji miały istotny wpływ na zmniejszenie należności. Jednocześnie prowadzona jest dalsza intensyfikacja działań zakładu w celu skuteczniejszej egzekucji należności.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły **2 594 082,30 zł** i dotyczyły zaległości czynszowych i spadły w porównaniu do 2010 roku o 337 397,70zł, tj. o 11,51%.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 r. – **7 150 782,26 zł**.

Zobowiązania w stosunku do roku 2010 zmniejszyły się o 191 448,29 zł, tj. o 2,61%. Zobowiązania dotyczyły głównie wspólnot mieszkaniowych, które obciążają zakład zaliczkami na utrzymanie części wspólnych i fundusz remontowy.

Wymagalne zobowiązania na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły **2 643 955,28 zł** i w porównaniu do roku ubiegłego spadły o 1 541 791,72 zł, tj. o około 37%. Zobowiązania te stanowią fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Piła posiada swoje udziały.