

Załącznik do Zarządzenia Nr 511/2005  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 7 marca 2005 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2004 ROK

Budżet Miasta Piły na 2004 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XVIII/218/04 w dniu 24 lutym 2004 r. w wysokości:

- a) *dochody* – 107 685 356 zł,
- b) *wydatki* – 115 185 356 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 7 500 000 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których wielkość budżetu miasta Piły na dzień 31.12.2004 r. przedstawiał się następująco:

- a) *dochody* – 119 932 304 zł,
- b) *wydatki* – 123 582 304 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 3 650 000 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem korekty:

a) <i>planu dochodów</i>	12 246 948 zł
– <u>dochody własne</u>	<u>2 862 316 zł</u>
• wpływy z podatków	- 1 480 000 zł
• wpływy z opłat	500 000 zł
• dochody z majątku gminy	- 433 518 zł
• odsetki	- 600 717 zł
• udziały w podatkach budżetu państwa	3 075 000 zł
• inne dochody	1 695 528 zł
• (w tym rozliczenie wydatków niewygasających – 1 366 581 zł)	
• dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 023 zł
– <u>subwencje</u>	<u>720 991 zł</u>
– <u>dotacje celowe z budżetu państwa</u>	<u>8 150 662 zł</u>
• dotacje celowe na zadania zlecone (m.in. wybory do Parlamentu Europejskiego, zasiłki i ubezpieczenia, oświetlenie ulic, placów i dróg)	7 514 022 zł
• dotacje celowe na zadania własne (m.in. zasiłki okresowe, dożywianie uczniów, koszty działalności komisji kwalifikacyjnych, koszty kształcenia młodocianych)	605 177 zł
• dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (organizacja stanowisk pracy związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych)	31 463 zł
– <u>inne środki</u>	<u>512 979 zł</u>
• dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacje z PFRON)	290 353 zł
• dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW)	47 626 zł
• wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie remontu obiektu sportowego)	5 000 zł
• wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej)	120 000 zł
• dotacje celowe ze środków specjalnych (dofinansowanie imprez kulturalnych)	50 000 zł
b) <i>planu wydatków</i>	8 396 948 zł
– wydatki bieżące	1 433 418 zł
– wydatki majątkowe	2 047 678 zł
– zadania zlecone i powierzone	7 249 503 zł
– rezerwy	- 2 333 651 zł
	- 3 850 000
c) <i>planowanego deficytu budżetowego</i>	zł

Ponadto skorygowany został plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego:

- zmniejszono przychody z prywatyzacji o 1 350 000 zł,
- zmniejszono przychody ze sprzedaży papierów wartościowych o 2 500 000 zł.

**BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w zł)**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody / wydatki na 1 mieszkańca
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>119 932 304</b>	<b>120 249 263</b>	<b>100,2 6</b>	<b>100,00</b>	<b>1 596,26</b>
	w tym:					
	dochody własne	81 571 669	82 429 045	101,0 5	68,55	1 094,21
	subwencje	25 655 320	25 655 320	100,0 0	21,34	340,56
	dotacje celowe z budżetu państwa	10 578 998	10 401 345	98,32	8,65	138,07
	inne środki	2 126 317	1 763 553	82,94	1,47	23,41
<b>II.</b>	<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>- 3 650 000</b>	<b>- 863 408</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>123 582 304</b>	<b>121 112 671</b>	<b>98,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 607,72</b>
	w tym:					
	wydatki bieżące	87 154 195	86 125 748	98,82	71,11	1 143,28
	wydatki na zadania zlecone i powierzono- ne	9 677 839	9 572 810	98,91	7,90	127,07
	w tym wydatki majątkowe	31 463	31 459	99,99	0,03	0,42
	rezerwy	198 032	-	-	-	-
	wydatki majątkowe	26 552 238	25 414 113	95,71	20,98	337,36

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na koniec III kwartału 2004 = 75 332 osób (dane WUS)

Informacje zawarte w części opisowej analizy zostały opracowane na podstawie sprawozdań jednostkowych, w związku z powyższym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do sprawozdań zbiorczych o  $\pm 1$  zł (wynik zaokrąglenia).

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO****I. Przychody:**

- pozostałe przychody z prywatyzacji plan 150 000 zł, wykonanie 112 206 zł
  - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacje komunalne) plan 8 800 000 zł, wykonanie 8 800 000 zł
- Emisja obligacji miała na celu pokrycie wydatków związanych z: budową obwodnicy śródmiejskiej (7 500 000 zł), rewitalizacją terenów powojennych (500 000 zł), uzbrojeniem Koszyc (500 000 zł) oraz kanalizacją deszczową miasta Piły (300 000 zł).

**II. Rozchody:**

- wykup papierów wartościowych (obligacji) plan 5 300 000 zł, wykonanie 5 300 000 zł

**DOCHODY**

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji %	Wsk. struk- tury w %	Wsk. na 1 mieszk.	Szczegół- owy opis
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>81 571 669</b>	<b>82 429 045</b>	<b>101,0 5</b>	<b>68,55</b>	<b>1 094,21</b>	<b>5-11</b>
1.	WPLYWY Z PODATKÓW	28 953 000	28 725 015	99,21	23,89	381,31	5-6
1.1.	podatek od nieruchomości	26 020 000	25 503 677	98,02	21,21	338,55	5
1.2.	podatek rolny	18 000	28 515	158,4 2	0,02	0,38	5-6
1.3.	podatek leśny	35 000	42 896	122,5 6	0,04	0,57	6
1.4.	podatek od środków transportowych	1 040 000	1 165 284	112,0 5	0,97	15,47	6

str.

1.5.	karta podatkowa	330 000	284 669	86,26	0,24	3,78	6
1.6.	podatek od spadków i darowizn	200 000	181 285	90,64	0,15	2,41	6
1.7.	podatek od posiadania psów	0	990	-	0,001	0,01	6
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 509 896	116,15	1,26	20,04	6
1.9.	opłata restrukturyzacyjna	10 000	7 803	78,03	0,01	0,10	6
2.	<i>WPLYWY Z OPŁAT</i>	2 686 000	2 832 452	105,45	2,36	37,60	6-7
2.1.	opłata skarbowa	1 900 000	2 014 267	106,01	1,68	26,74	6

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. reali- 106,81za cji % 83,50	Wsk. struk- tury w %	Wsk. na 1 mieszk.	Szczegół owy opis
2.2.	opłata targowa	650 000	682 068	104,93	0,57	9,05	6
2.3.	opłata miejscowa	20 000	13 621	68,11	0,01	0,18	6
2.4.	opłata administracyjna	110 000	117 486	106,81	0,10	1,56	6
2.5.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI)	6 000	5 010	83,50	0,004	0,07	7
3.	<i>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</i>	7 944 982	7 310 852	92,02	6,08	97,05	7-8
3.1.	sprzedaż mienia komunalnego	2 823 423	2 350 673	83,26	1,95	31,20	7
3.2.	najem i dzierżawa	1 600 000	1 708 547	106,78	1,42	22,68	7
3.3.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000	2 123 507	106,18	1,77	28,19	7-8
3.4.	opłaty za przekształcenia	1 100 000	443 611	40,33	0,37	5,89	8
3.5.	zwrot kosztów wyceny lokali	14 000	4 823	34,45	0,004	0,06	8
3.6.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	102 000	354 210	347,26	0,29	4,70	8
3.7.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 500	4 996	333,07	0,004	0,07	8
3.8.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	304 059	320 485	105,40	0,27	4,25	8
4.	<i>ODSETKI</i>	655 283	598 790	91,38	0,50	7,95	8-9
4.1.	za nieterminowe regulowanie zobowiązań od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	49 214	98,43	0,04	0,65	8
4.2.	od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	80 000	134 439	168,05	0,11	1,78	9
4.3.		525 283	415 137	79,03	0,35	5,51	9
5.	<i>UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA</i>	37 218 648	38 294 719	102,89	31,85	508,35	9
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	31 043 648	30 316 756	97,66	25,21	402,44	9
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	6 175 000	7 977 963	129,20	6,63	105,99	9
6.	<i>INNE DOCHODY</i>	3 321 383	3 874 844	116,66	3,22	51,44	9-11
6.1.	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	1 404 223	1 565 794	111,51	1,30	20,79	9
6.2.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 041 821	1 064 729	102,20	0,89	14,13	9
6.3.	pokładne i inne usługi ZZiCK	300 000	582 774	194,26	0,48	7,74	9
6.4.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	130 285	131 882	101,23	0,11	1,75	9-10
6.5.	zwrot za utrzymanie dróg krajowych	69 815	69 814	100,00	0,06	0,93	10
6.6.	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 795	16 746	84,60	0,01	0,22	10
6.7.	zwrot części kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych	41 127	41 974	102,06	0,03	0,56	10
6.8.	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji	106 184	138 370	130,31	0,12	1,84	10

6.9.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług i koszty zastępstwa procesowego	149 133	183 210	140,1 9	0,15	2,43	10-11
6.10	pozostałe dochody	59 000	79 551	134,8 3	0,07	1,06	11
7.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	792 373	792 373	100,0 0	0,66	10,52	11
7.1.	zarząd dróg powiatowych	670 000	670 000	100,0 0	0,56	8,89	11
7.2.	opieka nad osobami nietrzeźwymi	95 373	95 373	100,0 0	0,08	1,27	11
7.3.	dofinansowanie imprez kulturalnych	27 000	27 000	100,0 0	0,02	0,36	11
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>25 655 320</b>	<b>25 655 320</b>	<b>100,0 0</b>	<b>21,34</b>	<b>340,56</b>	<b>11</b>
1.	<i>CZĘŚĆ OŚWIATOWA</i>	25 170 371	25 170 371	100,0 0	20,93	334,13	11
2.	<i>CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA</i>	24 011	24 011	100,0 0	0,02	0,32	11
3.	<i>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI</i>	460 938	460 938	100,0 0	0,38	6,12	11
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>10 578 998</b>	<b>10 401 345</b>	<b>98,32</b>	<b>8,65</b>	<b>138,07</b>	<b>12</b>
1.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE</i>	9 942 358	9 941 042	99,99	8,27	131,96	12
1.1.	urzędy wojewódzkie	339 076	339 076	100,0 0	0,28	4,50	12,47
1.2.	uroczystość związana z przystąpieniem Polski do UE	7 000	7 000	100,0 0	0,01	0,09	12,47
1.3.	uaktualnienie spisu wyborców	12 060	12 006	99,55	0,01	0,16	12,47
1.4.	wybory do Parlamentu Europejskiego	83 080	81 818	98,48	0,07	1,09	12,47
1.5.	obrona cywilna	4 500	4 500	100,0 0	0,004	0,06	12,47
1.6.	zasiłki i ubezpieczenia	9 200 660	9 200 660	100,0 0	7,65	122,13	12,47-49
L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.	Szczegółowy opis
1.7.	oświetlenie ulic, placów i dróg	295 982	295 982	100,0 0	0,25	3,93	12,49
2.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE</i>	605 177	428 840	70,86	0,36	5,69	12
2.1.	wyprawki szkolne	14 103	13 681	97,01	0,01	0,18	12
2.2.	zasiłki okresowe	387 357	320 882	82,84	0,27	4,26	12
2.3.	pozostałe	203 717	94 277	46,28	0,08	1,25	12
3.	<i>DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</i>	31 463	31 463	100,0 0	0,03	0,42	12
3.1.	organizacja stanowisk pracy związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych	31 463	31 463	100,0 0	0,03	0,42	12,49, 43
<b>IV.</b>	<b>INNE ŚRODKI</b>	<b>2 126 317</b>	<b>1 763 553</b>	<b>82,94</b>	<b>1,47</b>	<b>23,41</b>	<b>12-13</b>
1.	<i>DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	651 691	651 690	100,0 0	0,54	8,65	12-13
2.	<i>DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI, ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	47 626	47 626	100,0 0	0,04	0,63	13
3.	<i>WPŁYWY Z POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH</i>	5 000	5 000	100,0 0	0,004	0,07	13
4.	<i>WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH</i>	120 000	120 000	100,0 0	0,10	1,59	13
5.	<i>DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW SPECJALNYCH</i>	50 000	50 000	100,0 0	0,04	0,66	13
6.	<i>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN</i>	1 252 000	889 237	71,03	0,74	11,80	13
	<b>RAZEM</b>	<b>119 932 304</b>	<b>120 249 263</b>	<b>100,2 6</b>	<b>100,00</b>	<b>596,26</b>	

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na koniec III kwartału 2004 = 75 332 osób (dane WUS)

<b>I. Dochody własne</b>	<b>plan</b>	<b>81 571 669 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>82 429 045 zł</b>	<b>101,05%</b>
<b>1. WPŁYWY Z PODATKÓW</b>	<i>plan</i>	<b>28 953 000 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>28 725 015 zł</b>	<b>99,21%</b>
<b>1.1. podatek od nieruchomości</b>	<i>plan</i>	<b>26 020 000 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>25 503 677 zł</b>	<b>98,02%</b>
Realizacja wpływów obejmuje:					
- osoby fizyczne			<i>wykonanie</i>	<b>3 773 561 zł</b>	
W 2004 r. zarejestrowanych było 10 931 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 2 581 941,76 zł należności głównej (z tego 253 985,72 zł dotyczy podatników w upadłości). Należność w kwocie 134 843,17 zł objęto restrukturyzacją, natomiast kwotę 1 300 999,27 zł zabezpieczono hipoteką. Ponadto złożono wnioski o wpisy hipoteki na kwotę 121 568 zł (z tego część wycofano ze względu na wpłatę należności, reszta oczekuje na wpis). W ciągu roku wysłano około 6800 upomnień oraz wystawiono 736 tytułów wykonawczych. Ogółem na dzień 31.12.04 tytułami wykonawczymi objęta była kwota 1 740 679 zł. W trakcie roku wydano 10 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (31 465,59 zł), 3 decyzje o odroczeniu terminu płatności (543,10 zł), 31 decyzji o umorzeniu zaległości (23 210,01 zł) oraz 5 decyzji umarzających należności objęte restrukturyzacją (52 092,01 zł). W styczniu 2005 r. podatnicy uregulowali zaległości w kwocie 120 000 zł.					
- osoby prawne			<i>wykonanie</i>	<b>21 730 116 zł</b>	
W 2004 r. zarejestrowano 355 podmioty prawne zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 3 306 318,44 zł należności głównej, z tego 2 377 930,01 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Należność w kwocie 124 529,78 zł zabezpieczono hipoteką. W trakcie roku wysłano około 360 upomnień i wystawiono 84 tytuły wykonawcze (w 01-02.05 kolejne 9). Ogółem na dzień 31.12.04 tytułami wykonawczymi objęta była kwota 787 971 zł. W trakcie roku wydano 1 decyzję o rozłożeniu podatku na raty (16 000,66 zł), 3 decyzje o odroczeniu terminu płatności (184 482,60 zł), 18 decyzji o umorzeniu zaległości (na kwotę 1 178 850,36 zł, z tego umorzono w ramach porozumienia za przejęte mienie na kwotę 1 106 977 zł) oraz 1 decyzję umarzającą należności objęte restrukturyzacją (484 189,52 zł). W styczniu 2005 r. podatnicy uregulowali zaległości w kwocie 46 000 zł.					
<b>1.2. podatek rolny</b>	<i>plan</i>	<b>18 000 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>28 515 zł</b>	<b>158,42%</b>
- osoby fizyczne			<i>wykonanie</i>	<b>26 322 zł</b>	
- osoby prawne			<i>wykonanie</i>	<b>2 193 zł</b>	
W związku ze zmianą przepisów, część gruntów opodatkowanych do tej pory podatkiem od nieruchomości, podlegała podatkowi rolnemu. Stąd wykonanie wyższe od planowanego.					
<b>1.3. podatek leśny</b>	<i>plan</i>	<b>35 000 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>42 896 zł</b>	<b>122,56%</b>
- osoby fizyczne			<i>wykonanie</i>	<b>279 zł</b>	
- osoby prawne			<i>wykonanie</i>	<b>42 617 zł</b>	
Wykonanie wyższe niż planowane w związku ze zmianą przepisów w zakresie podstawy opodatkowania z hektara przeliczeniowego na fizyczny.					
<b>1.4. podatek od środków transportowych</b>	<i>plan</i>	<b>1 040 000 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>1 165 284 zł</b>	<b>112,05%</b>
W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:					
- osób fizycznych			<i>wykonanie</i>	<b>323 065 zł</b>	
- osób prawnych			<i>wykonanie</i>	<b>842 219 zł</b>	
Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 152 021,71 zł (w tym osoby fizyczne – 123 564,71 zł, osoby prawne – 28 457 zł, z tego podmioty w upadłości – 28 451 zł). W trakcie roku wydano 43 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, wystawiono 28 decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, wysłano 71 upomnień oraz wystawiono 19 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie wydano 2 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty (18 481,30 zł) oraz 1 decyzję umarzającą należność objętą restrukturyzacją (35 934,93 zł).					
<b>1.5. karta podatkowa</b>	<i>plan</i>	<b>330 000 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>284 669 zł</b>	<b>86,26%</b>
Podatek ten, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego. Ponadto zmniejsza się zakres tej formy opodatkowania.					
<b>1.6. podatek od spadków i darowizn</b>	<i>plan</i>	<b>200 000 zł</b>	<i>wykonanie</i>	<b>181 285 zł</b>	<b>90,64%</b>
Podatek ten, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego. Związany jest najczęściej ze zdarzeniami losowymi, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.					

1.7. podatek od posiadania psów	plan	0 zł	wykonanie	990 zł	-
Uchwałą Rady Miasta Piły mieszkańcy Piły, posiadający jednego psa, zostali zwolnieni z płatności tego podatku w 2004 r.					
1.8. podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	1 300 000 zł	wykonanie	1 509 896 zł	116,15%
Podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.					
1.9. opłata restrukturyzacyjna i prolongacyjna	plan	10 000 zł	wykonanie	7 803 zł	78,03%
Zaplanowane dochody obejmują wpływy z opłat restrukturyzacyjnych i prolongacyjnych. Opłata restrukturyzacyjna, w przypadku umorzenia postępowania, księgowana jest na poczet podatku od nieruchomości, stąd wykonanie niższe od planowanego.					
2. WPLYWY Z OPŁAT	plan	2 686 000 zł	wykonanie	2 832 452 zł	105,45%
2.1. opłata skarbową	plan	1 900 000 zł	wykonanie	2 014 267 zł	106,01%
Opłaty pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń, Wpływy z tej opłaty trudne są do zaplanowania. Wysokie wykonanie związane jest z opłatą dotyczącą VAT-24 (przy imporcie aut z zagranicy).					
2.2. opłata targowa	plan	650 000 zł	wykonanie	682 068 zł	104,93%
Zrealizowane wpływy zbliżone są planowanych. Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o.					
2.3. opłata miejscowa	plan	20 000 zł	wykonanie	13 621 zł	68,11%
Wpływy z opłaty związane są zwłaszcza z okresem letnim. Występuje spadek liczby turystów odwiedzających miasto, stąd wielkości planowane się zostały zrealizowane.					
2.4. opłata administracyjna	plan	110 000 zł	wykonanie	117 486 zł	106,81%
Opłatę administracyjną uiszczą się za czynności urzędowe, nie podlegające przepisom o opłacie skarbowej, w tym także za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.					
2.5. inne stanowiące dochody gminy	plan	6 000 zł	wykonanie	5 010 zł	83,50%
Dochody obejmują wpływ z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób (TAXI).					
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	plan	7 944 982 zł	wykonanie	7 310 852 zł	92,02%
3.1. sprzedaż mienia komunalnego	plan	2 823 423 zł	wykonanie	2 350 673 zł	83,26%
w tym: (wartości brutto)					
- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu				1 793 144 zł	
- spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych				652 893 zł	
- odprowadzony podatek VAT				95 364 zł	
Wykonanie na poziomie 83% wiąże się ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także wprowadzeniem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (nastąpiło wydłużenie terminów sprzedaży prawa własności nieruchomości).					
W 2004 roku zbyto:					
- prawo własności do działek z funkcją mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne – osoby fizyczne):					
• poszerzenie własności	15 działek		powierzchnia	2 045 m <sup>2</sup>	
• własność	6 działek		powierzchnia	3 317 m <sup>2</sup>	
- prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże itp.):					
• poszerzenie własności	1 działka		powierzchnia	58 m <sup>2</sup>	
• własność	10 działek		powierzchnia	23 039 m <sup>2</sup>	
- lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 62 lokale mieszkalne, w tym 32 lokale z udziałem w prawie własności gruntu oraz własność do gruntu – powierzchnia gruntu 2 247,46 m <sup>2</sup> .					
- grunty na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – 17 działek o powierzchni 7 859,88 m <sup>2</sup> .					

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 2 774 857,56 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat za lokale wynoszą 48 652,77 zł, za grunty – 35 090,52 zł, kwota roszczeń spornych wynosi 94 888,98 zł, natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 40 683,10 zł. W ciągu roku wysłano 155 upomnień, Ponadto 16 spraw skierowano na drogę sądową, uzyskano 7 klauzul wykonalności nakazów zapłaty, skierowano 7 wniosków do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także ustanowiono 1 wpis hipoteki przymusowej na kwotę 1 008,34 zł należności głównej.

3.2. najem i dzierżawa	plan	1 600 000 zł	wykonanie	1 708 547 zł	106,78%
a) najem pomieszczeń w Urzędzie Miasta				37 035 zł	
b) wpływy z dzierżawy				1 671 512 zł	
z tego:				(wielkości brutto)	
- dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami			1 155 729 zł		
- inne dzierżawy			859 004 zł		
• Miejska Energetyka Ciepła		61 018 zł			
• Miejski Zakład Gospodarki Miesz-			7 818 zł		
kaniowej					
• Miejskie Wodociągi i Kanalizacja		115 729 zł			
• Bepil Spółka z o.o.		472 871 zł			
• Tarpil Spółka z o.o.		174 167 zł			
• Spółka Wodno-Ściekowa Gwda		24 912 zł			
• Wspólnota Mieszkaniowa		2 489 zł			
- grunty orne			12 319 zł		
- odprowadzony podatek VAT			355 540 zł		

Łącznie w 2004 r. wydzierżawiono teren o powierzchni 644 869,30 m<sup>2</sup>. Na dzień 31 grudnia należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 24 294,43 zł, natomiast zaległości 252 381,33 zł (w tym: z tytułu dzierżawy terenu – 118 715,49 zł, kwota roszczeń spornych 85 502,47 zł). Do dzierżawców, w ciągu roku, wysłano 630 upomnień oraz złożono 10 wniosków do komornika o egzekucję (na kwotę 30 996,62 zł należności głównej).

### 3.3. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan	2 000 000 zł	wykonanie	2 123 507 zł	106,18%
a) zarząd, wieczyste użytkowanie terenu (wielkości brutto)			2 129 131 zł	
b) odprowadzony podatek VAT			5 624 zł	

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z okresowych opłat rocznych, a także dochody ze zbycia gruntów na następujących prawach:

- zbycie udziału w gruncie z jednoczesną sprzedażą lokali mieszkalnych – o powierzchni 1 059,15 m<sup>2</sup> (30 lokali)
- inne funkcje:
  - osoby prawne
    - ✓ użytkowanie wieczyste 6 działek o powierzchni 55 002 m<sup>2</sup>
    - ✓ ½ udziału w gruncie o powierzchni 77 m<sup>2</sup>
  - osoby fizyczne
    - ✓ użytkowanie wieczyste 11 działek o powierzchni 1 704,14 m<sup>2</sup>

Należności długoterminowe gminy na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 16 436,33 zł, natomiast zaległości w opłatach 341 692,68 zł (w tym kwota roszczeń spornych – 126 184,67 zł, a 71 843 zł zgłoszono do masy upadłościowej). W trakcie roku wysłano 1 205 upomnień. Ponadto 110 spraw skierowano na drogę sądową, uzyskano 108 klauzul wykonalności nakazów zapłaty, skierowano 102 wnioski do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także ustanowiono 9 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 21 263,09 zł należności głównej.

3.4. opłaty za przekształcenia	plan	1 100 000 zł	wykonanie	443 611 zł	40,33%
--------------------------------	------	--------------	-----------	------------	--------

W 2004 r. wydano 8 decyzji na teren o powierzchni 2.124,52 m<sup>2</sup>. Na niskie wykonanie planu zdecydowany wpływ miała częsta zmiana przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym (istnieje kilka norm prawnych ze sobą sprzecznych). Zmiana przepisów ustawowych miała wpływ na przedłużenie terminu realizacji złożonych wniosków o przekształcenie. Do chwili obecnej brak jest jednoznacznej interpretacji prawnej, stąd nie wydawane są decyzje administracyjne a zrealizowane dochody dotyczą głównie wpływów należności z lat ubiegłych (odpłatność rozłożona na raty).

Należności długoterminowe gminy na dzień 31.12 wynoszą 2 103 649,07 zł, natomiast zaległości 14 694,16 zł. W trakcie roku wysłano 104 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 34 537,10 zł.

3.5. zwrot kosztów wyceny lokali	plan	14 000 zł	wykonanie	4 823 zł	34,45%
- koszty wyceny lokali, gruntu (wartości brutto)				6 270 zł	
- odprowadzony podatek VAT				1 447 zł	

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 4 474,52 zł (w tym kwota roszczeń spornych 2 239,97 zł). W trakcie roku wysłano 22 upomnienia, 1 sprawę skierowano na drogę sądową, uzyskano 3 klauzule wykonalności nakazów zapłaty, a także skierowano 3 wnioski do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

3.6. dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	plan	102 000 zł	wykonanie	354 210 zł	347,26%
- należności brutto				366 652 zł	
- odprowadzony podatek VAT				12 443 zł	

Na wysokie wykonanie miała wpływ nieplanowana wpłata dywidendy przez Altvater Spółkę z o.o. Ponadto w 2004 r. zbyto prawo użytkowania wieczystego gruntów żwirowni przy ul. Kamiennej na osiedlu Gładyszewo.

3.7. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	plan	1 500 zł	wykonanie	4 996 zł	333,07%
---	------	----------	-----------	----------	---------

Wpływy dotyczą m.in. dochodów ze sprzedaży płyt żelbetonowych (pozyskanych w wyniku realizowanych inwestycji drogowych).

3.8. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	plan	304 059 zł	wykonanie	320 485 zł	105,40%
---	------	------------	-----------	------------	---------

4. ODSETKI	plan	655 283 zł	wykonanie	598 790 zł	91,38%
------------	------	------------	-----------	------------	--------

4.1. za nieterminowe regulowanie zobowiązań	plan	50 000 zł	wykonanie	49 214 zł	98,43%
---	------	-----------	-----------	-----------	--------

Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność). Wykonanie zbliżone jest do planu.

4.2. od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan	80 000 zł	wykonanie	134 439 zł	168,05%
--	------	-----------	-----------	------------	---------

Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wysokie wykonanie związane jest z szybkim podjęciem działań przez organy egzekucyjne.

4.3. od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	plan	525 283 zł	wykonanie	415 137 zł	79,03%
--	------	------------	-----------	------------	--------

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzącą z tytułu wkładów a`vista oraz odsetek od lokat terminowych, a także pozostałe odsetki od innych dochodów gminy.

5. UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	plan	37 218 648 zł	wykonanie	38 294 719 zł	102,89%
--	------	---------------	-----------	---------------	---------

5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych	plan	31 043 648 zł	wykonanie	30 316 756 zł	97,66%
---	------	---------------	-----------	---------------	--------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo.

5.2. podatek dochodowy od osób prawnych	plan	6 175 000 zł	wykonanie	7 977 963 zł	129,20%
---	------	--------------	-----------	--------------	---------

Wpływy z tego podatku trudne są do zaplanowania ze względu na zmianę ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ze względu na nierównomierną realizację w poszczególnych miesiącach.



6. INNE DOCHODY	plan	3 321 383 zł	wykonanie	3 874 844 zł	116,66%
6.1. rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	plan	1 422 665 zł	wykonanie	1 565 794 zł	110,06%
W tym:					
- rozliczenie wydatków niewygasających				1 492 182 zł	
- zasądzone zwroty koncesji alkoholowych				31 432 zł	
- odszkodowanie za uszkodzony w wypadku drogowym słup oświetleniowy				3 642 zł	
- zwrot nadpłaconych kosztów za oświetlenie na terenie miasta (korekta faktury)				18 442 zł	
- zwrot z rozliczenia opłat za śmieci miejskie i utrzymania składowiska przy ul. Dąbrowskiego				16 090 zł	
- pozostałe rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek ZUS, dodatków mieszkaniowych, dochody mylnie zaksięgowane jako przychody środka specjalnego)				4 006 zł	
6.2. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan	1 041 821 zł	wykonanie	1 064 729 zł	102,20%
Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły.					
6.3. pokładne i inne usługi ZZICK	plan	300 000 zł	wykonanie	582 774 zł	194,26%
Zrealizowane dochody obejmują:					
- opłaty za pokładne na cmentarzu				563 164 zł	
- przychody z reklamy umownej				14 329 zł	
- pozostałe dochody				5 281 zł	
Wysokie wykonanie związane jest z przeprowadzoną akcją przypominania o ponowieniu opłaty pokładnego (po upływie 20 lat). W wyniku akcji uregulowane zostały zaległości z lat 1965-1984, tj. opłacono 1754 grobów na kwotę 329 522,50 zł. Pozostała kwota stanowi wpłaty bieżące.					
6.4. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	plan	130 285 zł	wykonanie	131 882 zł	101,23%
Osiągnięte dochody zawierają:					
- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia				84 458 zł	
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy				16 747 zł	
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u				28 682 zł	
- zwrot wypłaconego zasiłku celowego				369 zł	
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za odpadki pokonsumpcyjne				1 626 zł	
6.5. zwrot za utrzymanie dróg krajowych	plan	69 815 zł	wykonanie	69 814 zł	100%
Wykonane dochody stanowią refundację poniesionych przez Gminę kosztów zimowego utrzymania i oczyszczania drogi krajowej Nr 11 na terenie miasta Piły.					
6.6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan	19 795 zł	wykonanie	16 746 zł	84,60%
Zrealizowane wpływy obejmują 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.					
6.7. zwrot części kosztów związanych z zatrudnieniem osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych	plan	41 127 zł	wykonanie	41 974 zł	102,06%

Wykonane dochody stanowią dokonane przez Powiatowy Urząd Pracy refundacje części kosztów związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych (akcja „Czysta Gmina” – 10 osób) w Zarządzie Zieleni i Cmentarzy Komunalnych oraz w ramach robót interwencyjnych w Urzędzie Miasta Piły.

6.8. wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji

	plan	106 184 zł	wykonanie	138 370 zł	130,31%
Zrealizowane dochody obejmują:					
- rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne)				740 zł	
- rozliczenie środków pieniężnych środka specjalnego				4 zł	
- wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych (przedszkola i żłobek)				31 379 zł	
- rozliczenie dotacji 2003 r.				106 247 zł	
• placówki przedszkolne			60 243 zł		
• żłobek			13 109 zł		
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			31 143 zł		
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym			1 690 zł		
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pile			62 zł		

6.9. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług i koszty zastępstwa procesowego

	plan	130 691 zł	wykonanie	183 210 zł	140,19%
Na wykonane dochody składają się:					
- koszty postępowania procesowego i pozostałe dochody związane z administracją				25 076 zł	
- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM				4 127 zł	
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską				75 011 zł	
• mandaty gotówkowe			950 zł		
• mandaty kredytowe			74 054 zł		
• koszty upomnienia			7 zł		
- dochody związane z działalnością placówek oświatowych				53 440 zł	
• wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS			2 674 zł		
• opłaty za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych			3 491 zł		
• pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpływy z tytułu prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej placówek oświaty, środki z MENiS tytułem nagrody od Ministra)			47 275 zł		
- kary podatkowe z kosztami upomnienia				568 zł	
- wpływy z usług geodezyjnych				738 zł	
- wpływy z opłaty produktowej				24 250 zł	

6.10. pozostałe dochody

	plan	59 000 zł	wykonanie	79 551 zł	134,83%
Zrealizowane dochody obejmują:					
- wpływy z tytułu renty planistycznej (jednorazowej opłaty, naliczanej procentowo, pobieranej od właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowali się zbyć swoją własność w terminie krótszym niż 5 lat od uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)				27 649 zł	
Na dzień 31.12.2004 zaległości z tytułu renty planistycznej wynoszą 23 883,42 zł. W 2004 r. wydano 6 decyzji określających wysokość wpłaty, z czego 2 decyzje zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze celem ponownego rozpatrzenia.					
- koszty upomnienia i koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy				29 954 zł	
- rozliczenie kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Urzędu				17 982 zł	
- wpływy z opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, sprzedaży kwitariuszy				4 872 zł	

- wpływy ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych				4 509 zł
- kara za niedotrzymanie terminu realizacji umowy				2 000 zł
- pozostałe dochody (m.in. kara za niedopełnienie obowiązku szkolnego, zwrot kosztów energii, opłata za złomowanie pojazdu)				3 020 zł
- wpływy do wyjaśnienia				- 10 435 zł

**7. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE  
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

plan	792 373 zł	wykonanie	792 373 zł	100%
------	------------	-----------	------------	------

7.1. zarząd dróg powiatowych	plan	670 000 zł	wykonanie	670 000 zł	100%
------------------------------	------	------------	-----------	------------	------

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd.

7.2. opieka nad osobami nietrzeźwymi	plan	95 373 zł	wykonanie	95 373 zł	100%
--------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------

Zrealizowane dochody obejmują wpłaty z ościennych gmin stanowiące ich udział w realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jako refundacja kosztów postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorzenia, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób.

7.3. dofinansowanie imprez kulturalnych	plan	27 000 zł	wykonanie	27 000 zł	100%
---	------	-----------	-----------	-----------	------

Środki ze Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym: Bractwo Dobrej Książki, Edukacja Muzyczna – Poznajemy Instrumenty, Międzynarodowy Festiwal Bukowińskie Spotkania, Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, Wystawa Świąteczna Karty Bożonarodzeniowej.

<b>II. Subwencje</b>	<b>plan</b>	<b>25 655 320</b>	<b>wykonanie</b>	<b>25 655 320 zł</b>	<b>100%</b>
----------------------	-------------	-------------------	------------------	----------------------	-------------

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	plan	25 170 371	wykonanie	25 170 371	100%
--------------------	------	------------	-----------	------------	------

2. CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA	plan	24 011	wykonanie	24 011	100%
-------------------------	------	--------	-----------	--------	------

3. UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI	plan	460 938	wykonanie	460 938	100%
---------------------------	------	---------	-----------	---------	------

<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>plan</b>	<b>10 578 998 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>10 401 345 zł</b>	<b>98,32%</b>
--	-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	plan	9 942 358 zł	wykonanie	9 941 042 zł	99,99%
--------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

1.1. urzędy wojewódzkie	plan	339 076 zł	wykonanie	339 076 zł	100%
-------------------------	------	------------	-----------	------------	------

1.2. uroczystość związana z przystąpieniem Polski do UE	plan	7 000 zł	wykonanie	7 000 zł	100%
---	------	----------	-----------	----------	------

1.3. uaktualnienie spisu wyborców	plan	12 060 zł	wykonanie	12 006 zł	99,55%
-----------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

1.4. wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	83 080 zł	wykonanie	81 818 zł	98,48%
---	------	-----------	-----------	-----------	--------

1.5. obrona cywilna	plan	4 500 zł	wykonanie	4 500 zł	100%
---------------------	------	----------	-----------	----------	------

1.6. zasiłki i ubezpieczenia	plan	9 200 660 zł	wykonanie	9 200 660 zł	100%
------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	------

1.7. oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	295 982 zł	wykonanie	295 982 zł	100%
--------------------------------------	------	------------	-----------	------------	------

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	plan	605 177 zł	wykonanie	428 840 zł	70,86%
-------------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

2.1. wyprawki szkolne	plan	14 103 zł	wykonanie	13 681 zł	97,01%
-----------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Otrzymana dotacja przeznaczona została na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005. (zakup podręczników zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem).

2.2. zasiłki okresowe	plan	387 357 zł	wykonanie	320 882 zł	82,84%
-----------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Otrzymane środki przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

2.3. pozostałe	plan	203 717 zł	wykonanie	94 277 zł	46,28%
----------------	------	------------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczone na:

- działalność oświatowych komisji egzaminacyjnych				3 900 zł	
- dożywianie uczniów w ramach pomocy społecznej				90 377 zł	

Wykonanie planu finansowego w granicach 46% wiąże się z otrzymaniem w 2004 r. dotacji celowej w kwocie 109 440 zł tytułem dofinansowania kosztów kształcenia pracodawców, który zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Ze względu na fakt, iż żaden pracodawca nie spełnił warunków aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów kształcenia, w listopadzie 2004 r. kwota ta została w całości zwrócona.

### 3. DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE I ZAKUPY

INWESTYCYJNE	plan	31 463 zł	wykonanie	31 463 zł	100%
--------------	------	-----------	-----------	-----------	------

3.1. organizacja stanowisk pracy związanych z wypłacaniem świadczeń rodzinnych

	plan	31 463 zł	wykonanie	31 463 zł	100%
--	------	-----------	-----------	-----------	------

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych.

<b>IV. Inne środki</b>	<b>plan</b>	<b>2 126 317 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 763 553 zł</b>	<b>82,94%</b>
------------------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------

#### 1. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK

SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	plan	651 691 zł	wykonanie	651 690 zł	100%
------------------------------	------	------------	-----------	------------	------

Otrzymane środki stanowią dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- rekompensującą utracone dochody własne Gminy				633 069 zł	
- na dofinansowanie wyposażenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych (zakup miksera światła przez PDK)				18 621 zł	

#### 2. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI, ZAKUPÓW

INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	plan	47 626 zł	wykonanie	47 626 zł	100%
--	------	-----------	-----------	-----------	------

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Odtworzenie nasadzeń roślinnych w ramach programu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego im. Stanisława Staszica w Pile”.

#### 3. WPŁYWY Z POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	plan	5 000 zł	wykonanie	5 000 zł	100%
--	------	----------	-----------	----------	------

Środki z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie prac remontowo-przygotowawczych obiektów sportowych związanych z organizacją X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych.

#### 4. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE

WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	plan	120 000 zł	wykonanie	120 000 zł	100%
---	------	------------	-----------	------------	------

Środki z Powiatu Piłskiego na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Siemiradzkiego.

5. DOTACJE CELOWE ZE ŚRODKÓW SPECJALNYCH	plan	50 000 zł	wykonanie	50 000 zł	100%
--	------	-----------	-----------	-----------	------

str.

Środki z Ministerstwa Kultury (ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa) na dofinansowanie imprez kulturalnych: XV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”.

### 6. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH

INWESTYCJI GMIN

plan 1 252 000 zł wykonanie 889 237 zł 71,03%

Środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację stadionu lekkoatletycznego przy ul. Żeromskiego. Wykonanie w granicach 71% wiąże się z podpisaniem w dniu 30 grudnia 2004 r. aneksu o zmianie terminu uruchomienia transzy (2005 r. - 362 000 zł) i przesunięciu zakończenia realizacji zadania (30.06.2005 r.).

### WYDATKI

L.p.	Dz. / Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
<b>I.</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>96 800 571</b>	<b>95 667 099</b>	<b>98,83</b>	<b>78,99</b>	<b>1269,94</b>	<b>15-37</b>
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 100	70 576	99,26	0,06	0,94	15
1.1.	01008	Melioracje wodne	70 000	70 000	100,00	0,06	0,93	15
1.2.	01030	Izby rolnicze	600	576	96,00	0,0005	0,01	15
1.3.	01095	Pozostała działalność	500	0	0,00	0,00	0,00	15
2.	500	HANDEL	255 000	254 999	100,00	0,21	3,39	16
2.1.	50095	Pozostała działalność	255 000	254 999	100,00	0,21	3,39	16
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 594 436	5 594 416	100,00	4,62	74,26	16-17
3.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 373 000	3 372 999	100,00	2,79	44,78	16
3.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 600	351 600	100,00	0,29	4,67	16
3.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	924 836	924 817	100,00	0,76	12,28	16
L.p.	Dz. / Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
3.4.	60016	Drogi publiczne gminne	945 000	945 000	100,00	0,78	12,54	16-17
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	413 480	319 001	77,15	0,26	4,23	17
4.1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 480	319 001	77,15	0,26	4,23	17-18
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268 884	255 148	94,89	0,21	3,39	17
5.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 850	58 935	84,37	0,05	0,78	17-18
5.2.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	71 034	70 613	99,41	0,06	0,94	18
5.3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	5 600	70,00	0,005	0,07	18
5.4.	71035	Cmentarze	120 000	120 000	100,00	0,10	1,59	18,59-61
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 201 780	8 055 139	98,21	6,65	106,93	18-21
6.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	754 730	751 265	99,54	0,62	9,97	18
6.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 611	377 234	98,85	0,31	5,01	18
6.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 667 885	6 625 776	99,37	5,47	87,95	19
6.4.	75095	Pozostała działalność	397 554	300 864	75,68	0,25	3,99	19-21
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	95 140	93 825	98,62	0,08	1,25	21
7.1.	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 060	12 006	99,55	0,01	0,16	21
7.2.	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	83 080	81 819	98,48	0,07	1,09	21
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	729 650	679 419	93,12	0,56	9,02	21-22
8.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	55 370	55 159	99,62	0,05	0,73	21
8.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	15 000	100,00	0,01	0,20	21
8.3.	75414	Obrona cywilna	29 650	28 480	96,05	0,02	0,38	21
8.4.	75416	Straż miejska	629 630	580 780	92,24	0,48	7,71	22

9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WY- DATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	253 624	216 980	85,55	0,18	2,88	22
9.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	253 624	216 980	85,55	0,18	2,88	22
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 633 500	1 373 804	84,10	1,13	18,24	22
10. 1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredy- tów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 633 500	1 373 804	84,10	1,13	18,24	22
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	118 320	116 000	98,04	0,10	1,54	22-23
11. 1.	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000	116 000	100,00	0,10	1,54	22
11. 2.	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 320	0	0,00	0,00	0,00	23
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 094 809	44 809 830	99,37	37,00	594,8 3	23-26
12. 1.	80101	Szkoły podstawowe	21 240 711	21 114 082	99,40	17,43	280,2 8	23-24
12. 2.	80104	Przedszkola	9 683 721	9 683 721	100,00	8,00	128,5 5	24,54- 57
12. 3.	80110	Gimnazja	13 626 819	13 598 499	99,79	11,23	180,5 1	24-26
12. 4.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	74 217	62 442	84,13	0,05	0,83	26
12. 5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 043	194 238	95,66	0,16	2,58	26,57
12. 6.	80195	Pozostała działalność	266 298	156 848	58,90	0,13	2,08	26
13.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	733 867	733 681	99,97	0,61	9,74	26-27
13. 1.	80395	Pozostała działalność	733 867	733 681	99,97	0,61	9,74	26-27
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	1 137 194	1 136 969	99,98	0,94	15,09	27-28
14. 1.	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	15 943	99,64	0,01	0,21	27
14. 2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 121 194	1 121 026	99,99	0,93	14,88	27-28
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	18 473 874	18 259 077	98,84	15,08	242,3 8	28-32
15. 1.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 732 049	7 640 030	98,81	6,31	101,4 2	28-29
15. 2.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 000	60 615	86,59	0,05	0,80	29
15. 3.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 982 705	2 916 231	97,77	2,41	38,71	29-30
L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
15. 4.	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 928 000	4 909 147	99,62	4,05	65,17	30
15. 5.	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wycho- wawcze	24 211	24 211	100,00	0,02	0,32	30
15. 6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 683 300	1 665 375	98,94	1,38	22,11	30-31
15. 7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu- gi opiekuńcze	179 559	177 254	98,72	0,15	2,35	31
15. 8.	85295	Pozostała działalność	874 050	866 214	99,10	0,72	11,50	31-32
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	567 214	567 214	100,00	0,47	7,53	32
16. 1.	85305	Żłobki	567 214	567 214	100,00	0,47	7,53	32,52- 53

17.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 864 902	1 840 354	98,68	1,52	24,43	32
17.	1.	85401 Świetlice szkolne	1 864 902	1 840 354	98,68	1,52	24,43	32
18.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	5 978 472	5 976 065	99,96	4,93	79,33	33-35
18.	1.	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	199 999	100,00	0,17	2,65	33
18.	2.	90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 797 100	1 796 542	99,97	1,48	23,85	33
18.	3.	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 028 660	2 028 636	100,00	1,67	26,93	33-34
18.	4.	90013 Schroniska dla zwierząt	125 080	124 879	99,84	0,10	1,66	34
18.	5.	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 382	1 700 872	99,91	1,40	22,58	34
18.	6.	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	24 250	24 250	100,00	0,02	0,32	34
18.	7.	90095 Pozostała działalność	101 000	100 887	99,89	0,08	1,34	34-35
19.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	3 113 470	3 113 308	99,99	2,57	41,33	35-36
19.	1.	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000	100,00	0,02	0,40	35
19.	2.	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 500	1 989 500	100,00	1,64	26,41	35,66-67
19.	3.	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	11 000	11 000	100,00	0,01	0,15	35
19.	4.	92116 Biblioteki	742 000	742 000	100,00	0,61	9,85	35,67-68
19.	5.	92118 Muzea	250 000	250 000	100,00	0,21	3,32	35,68
19.	6.	92195 Pozostała działalność	90 970	90 808	99,82	0,07	1,21	35-36
20.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	2 201 855	2 201 294	99,97	1,82	29,22	36-37
20.	1.	92604 Instytucje kultury fizycznej	1 660 000	1 660 000	100,00	1,37	22,04	36, 58
20.	2.	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	485 000	485 000	100,00	0,40	6,44	36-37
20.	3.	92695 Pozostała działalność	56 855	56 294	99,01	0,05	0,75	37
II.		<b>REZERWY</b>	<b>198 032</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38</b>
III.		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>26 583 701</b>	<b>25 445 572</b>	<b>95,72</b>	<b>21,01</b>	<b>337,7 8</b>	<b>38-46</b>
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>123 582 304</b>	<b>121 112 671</b>	<b>98,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1607, 72</b>	

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na koniec III kwartału 2004 = 75 332 osób (dane WUS)

### I. WYDATKI BIEŻĄCE

plan 96 800 571 zł wykonanie 95 667 099 zł 98,83%

w tym:

– zadania własne

plan 87 154 195 zł wykonanie 86 125 748 zł 98,82%

– zadania zlecone

plan 9 646 376 zł wykonanie 9 541 351 zł 98,91%

#### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 71 100 zł wykonanie 70 576 zł 99,26%

##### 1.1. Melioracje wodne

plan 70 000 zł wykonanie 70 000 zł 100%

Zrealizowane wydatki obejmują składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Piły, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa. 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, Łagach oraz przepompownia na osiedlu Staszyce.

##### 1.2. Izby rolnicze

plan 600 zł wykonanie 576 zł 96%

Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.

1.3. Pozostała działalność	plan	500 zł	wykonanie	0 zł	0 %
Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów ewentualnych ekspertyz meteorologicznych. W 2004 r. nie dokonano wydatków na ten cel.					
2. HANDEL	plan	255 000 zł	wykonanie	254 999 zł	100%
2.1. Pozostała działalność	plan	255 000 zł	wykonanie	254 999 zł	100%
w tym wydatki niewygasające				24 812 zł	
Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej. Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę kosztów usług wykonanych w grudniu 2004 r. przez Z.U. „Komunalnik”.					
3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	5 594 436 zł	wykonanie	5 594 416 zł	100%
3.1. Lokalny transport zbiorowy	plan	3 373 000 zł	wykonanie	3 372 999 zł	100%
w tym wydatki niewygasające				57 243 zł	
Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej. Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów usług wykonanych w grudniu 2004 r. przez MZK Spółkę z o.o.					
3.2. Drogi publiczne wojewódzkie	plan	351 600 zł	wykonanie	351 600 zł	100%
w tym wydatki niewygasające				44 807 zł	
Zrealizowane wydatki obejmują pomoc finansową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piły) przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta. Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę kosztów utrzymania dróg za grudzień 2004 r.					
3.3. Drogi publiczne powiatowe	plan	924 836 zł	wykonanie	924 817 zł	100%
w tym wydatki niewygasające				4 684 zł	
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 1 024,09 m<sup>2</sup>,</li> <li>- remont chodników z płytek betonowych – 36,95 m<sup>2</sup>,</li> <li>- remont chodnika z płytek typu polbruk – 12 m<sup>2</sup>,</li> <li>- remont chodnika bitumicznego (ul. W. Młodych) – 218,60 m<sup>2</sup>,</li> <li>- remont poboczy (ul. Wawelska) – 3 000 m<sup>2</sup>,</li> <li>- wykonanie nakładki na ul. Browarnej – 2 445,30 m<sup>2</sup>,</li> <li>- wykonanie nakładki na ul. Wawelskiej – 7 940 m<sup>2</sup>,</li> <li>- wykonanie nakładki na ul. Okrzei – 2 853 m<sup>2</sup>,</li> <li>- regulacja urządzeń infrastruktury drogowej – 72 sztuki,</li> <li>- wykonanie remontu cząstkowego emulsją i grysami (ul. Kamienna, ul. Walki Młodych na odcinku od Leszkowa do Kaliny) – 6 249,62 m<sup>2</sup>,</li> <li>- regulacja istniejącego krawężnika – 27 mb,</li> <li>- obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,</li> <li>- oznakowanie poziome (grubowarstwowe malowanie ulic w mieście) – 1 853,76 m<sup>2</sup>,</li> <li>- elementy oznakowania pionowego: słupki drogowe – 55 szt., znaki nieodblaskowe – 18 szt., znaki odblaskowe – 99 szt., poprawa słupka – 64 szt., poprawa znaku – 49 szt., demontaż słupków – 24 szt., demontaż znaku – 57 szt., tabliczka nieodblaskowa – 2 szt., tabliczka odblaskowa – 10 szt., poprawa tablicy informacyjnej – 1 szt., tablica z nazwą ulicy – 1 szt.</li> <li>- odszkodowania dla osób fizycznych, które uległy wypadkom: w rejonie skrzyżowania ul. Śniadeckich z Al. Wyzwolenia, na przejściu dla pieszych przy Pl. Konstytucji 3 Maja (koszty zostaną zwrócone przez firmę ubezpieczeniową), w pobliżu bloku przy ul. Matwiejewa 11c, na ul. Kossaka.</li> </ul>					
Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów prac remontowych na ulicach i chodnikach (3 446 zł) oraz utrzymania sygnalizacji świetlnej (1 238 zł).					
3.4. Drogi publiczne gminne	plan	945 000 zł	wykonanie	945 000 zł	100%
w tym wydatki niewygasające				233 680 zł	
Wydatki obejmują:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup papieru do drukowania biletów parkingowych oraz podzespołów do parkomatów,</li> <li>- remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 998,77 m<sup>2</sup>,</li> <li>- przeprofilowanie nawierzchni gruntowych i żuźlowych – 44 037 m<sup>2</sup>,</li> </ul>					



- remont chodników z płytek betonowych – 212,25 m<sup>2</sup>,
- remont chodników z kostki typu polbruk – 327,73 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nakładki na ul. Rzemieślniczej – 1 120 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nakładki na ul. Budowlanych – 1 012 m<sup>2</sup>,
- wykonanie nakładki na ul. Bydgoskiej – 2 170 m<sup>2</sup>,
- regulacja urządzeń infrastruktury drogowej – 41 szt.,
- remont schodów z płyt granitowych – 4,80 m<sup>2</sup>,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej – 395,30 m<sup>2</sup>,
- wykonanie remontów cząstkowych emulsją i grysami – 1 248 m<sup>2</sup>,
- remont wjazdu z kostki typu polbruk (ul. Rynkowa) – 156 m<sup>2</sup>,
- remont bariery sprężystej na moście (Al. Wyzwolenia) – 28 mb,
- obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
- montaż sygnalizatorów dźwiękowych na sygnalizatorach świetlnych ul. Bydgoska – ul. Roosevelta,
- naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Wyzwolenia z ul. Śniadeckich,
- oznakowanie poziome (grubowarstwowe malowanie ulic) – 3 111,54 m<sup>2</sup>,
- *elementy oznakowania pionowego*: słupki drogowe – 127 szt., znaki nieodblaskowe – 78 szt., znaki odblaskowe – 288 szt., poprawa słupka – 221 szt., poprawa znaku – 136 szt., demontaż słupków – 68 szt., demontaż znaku – 204 szt., tablice informacyjne – 7 szt., tabliczka nieodblaskowa – 8 szt., tabliczka odblaskowa – 10 szt.
- zimowe utrzymanie chodników, dojeżdż, schodów na terenie miasta Piły,
- wykonanie 20 kompletów samoprzylepnych do parkomatów zawierających m.in. regulamin funkcjonowania parkingów płatnych, taryfę opłat i czas parkowania,
- aktualizacja inwentaryzacji ulic gminnych miasta Piły,
- opłata za ekspozycję mapy ulic miasta Piły na tablicy przy Al. Piastów,
- odszkodowanie dla osoby fizycznej, która uległa wypadkowi w obrębie przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Wodnej.

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: przeprowadzenia akcji zimowej na chodnikach, schodach i kładkach dla pieszych oraz utrzymania oznakowania pionowego i poziomego ulic (114 030 zł), prac remontowych na ulicach i chodnikach (109 907 zł), utrzymania sygnalizacji świetlnej (743 zł), remontu parkomatów (3 000 zł), a także na zakup papieru i części do parkomatów (6 000 zł).

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	413 480 zł	wykonanie	319 001 zł	77,15%
----------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	413 480 zł	wykonanie	319 001 zł	77,15%
---	------	------------	-----------	------------	--------

w tym wydatki niewygasające				65 415 zł	
-----------------------------	--	--	--	-----------	--

Wydatki obejmują:

- |  |  |  |  |            |  |
|--|--|--|--|------------|--|
| - zakup usług  |  |  |  | 210 669 zł |  |
| • uporządkowania terenu przy ul. Motylewskiej, Krynicznej, Węglowej i Sportowej  |  |  |  |            |  |
| • inwentaryzacja budynków przygotowanych do zbycia (Al. Powstańców Wlkp. 18, ul. Hutnicza 61-63, ul. Karpacka 2-4-6-8, ul. Bydgoska 84)  |  |  |  |            |  |
| • wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych  |  |  |  |            |  |
| • ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły  |  |  |  |            |  |
| • usługi za czynności notarialne związane ze zbyciem, nabyciem i zamianą nieruchomości   |  |  |  |            |  |
| - opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa   |  |  |  | 8 447 zł   |  |
| - koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpis do Księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej, sprostowania udziałów w gruncie, zaliczki na wydatki komornicze |  |  |  | 33 092 zł  |  |
| - pozostałe wydatki (podatek VAT, koszty pełnomocnictwa, koszty usług remontowych)   |  |  |  | 1 378 zł   |  |

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości (16 000 zł) oraz podatku od towarów i usług (49 415 zł).

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	268 884 zł	wykonanie	255 148 zł	94,89%
-------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	69 850 zł	wykonanie	58 935 zł	84,37%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- ogłoszenia w prasie				4 440 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego				15 534 zł
- umowy o dzieło				1 000 zł
- zakup gotowych map				1 647 zł
- powielanie map wielkoformatowych				2 377 zł
- usługi introligatorskie				1 747 zł
- usługi w zakresie planowania urbanistycznego (koreferaty, opinie)				7 350 zł
- usługi w zakresie nauk ekonomicznych „Studium rozmieszczenia obiektów handlowych na terenie miasta Piły”				14 640 zł
- usługi w zakresie ochrony zabytków „Gminna ewidencja zabytków miasta Piły”				10 200 zł

#### 5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan	71 034 zł	wykonanie	70 613 zł	99,41%
w tym wydatki niewygasające			21 551 zł	

Wydatki obejmują opracowania geodezyjne i kartograficzne: wykonanie podziałów nieruchomości (m.in. związanych z budową obwodnicy śródmiejskiej), wznowienia granic, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, sporządzanie dokumentów do sprostowania ksiąg wieczystych, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych.

Środki niewygasające przeznaczone są na realizację umów dotyczących podziału nieruchomości.

#### 5.3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan	8 000 zł	wykonanie	5 600 zł	70%
------	----------	-----------	----------	-----

Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne (matryce, usługi ksero).

#### 5.4. Cmentarze

plan	120 000 zł	wykonanie	120 000 zł	100%
------	------------	-----------	------------	------

Zaplanowane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych w kwocie 120 000 zł (pkt 6 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

### 6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan	8 201 780 zł	wykonanie	8 055 139 zł	98,21%
------	--------------	-----------	--------------	--------

#### 6.1. Urzędy wojewódzkie

plan	754 730 zł	wykonanie	751 265 zł	99,54%
------	------------	-----------	------------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	584 523 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 544 zł
- pochodne od wynagrodzeń	117 038 zł
- zakup umundurowania	2 160 zł
- koszty organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do UE „Dni Europy w Pile”	7 000 zł

Średnie zatrudnienie w 2004 r. wyniosło 20 etatów, średnie wynagrodzenie – 2 248,17 zł.

#### 6.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan	381 611 zł	wykonanie	377 234 zł	98,85%
------	------------	-----------	------------	--------

w tym wydatki niewygasające

30 716 zł

Wydatki obejmują:

- wypłatę diet dla radnych	235 005 zł
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych oraz ubezpieczenia radnych wyjeżdżających za granicę	11 358 zł
- zakup artykułów spożywczych (woda, kawa, herbata, cukier, owoce, słodycze, ciasta, szampan) oraz artykułów przemysłowych (kubki plastikowe, baterie, kwiaty) związanych z organizacją posiedzeń Rady	10 197 zł
- szkolenia radnych, koszty organizacji Dni Piły, Dni Europy i II Forum Inicjatyw Pozarządowych, koszty ekspertyzy, transportu, ogłoszeń w prasie, transmisji obrad Rady, audycji samorządowych, usługi muzycznej, oprawy protokołów oraz koszty działalności Młodzieżowej Rady Miasta	89 958 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów usług telewizji kablowych (6 322 zł) oraz diet radnych (24 394 zł) za grudzień 2004 r.

6.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	6 667 885 zł	wykonanie	6 625 776 zł	99,37%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				20 880 zł	
Realizacja wydatków obejmuje:					
- wynagrodzenia osobowe w tym m.in.:				4 203 219 zł	
• nagrody jubileuszowe			61 698 zł		
• ekwiwalenty za urlop			1 138 zł		
• wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych			18 475 zł		
- dodatkowe wynagrodzenia roczne				313 358 zł	
- pochodne od wynagrodzeń				845 594 zł	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				128 933 zł	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym zakup:				7 643 zł	
• odzieży roboczej			3 186 zł		
• okularów korekcyjnych			1 793 zł		
• napojów chłodzących			1 975 zł		
• pozostałe (wyposażenie apteczki, zakup środków BHP)			689 zł		
- koszty utrzymania Urzędu (energia elektryczna, woda, c.o., gaz, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prasa, publikacje i aktualizacje wydawnictw)				210 642 zł	
- czynsz Klubu Pracy				3 169 zł	
- delegacje i szkolenia pracowników				36 504 zł	
- ryczałty, badania lekarskie, umowy zlecenia				31 186 zł	
- wyposażenie biurowe, materiały biurowe				83 961 zł	
- utrzymanie środków transportu (przeglądy samochodów, paliwo, myjnia, oleje i akcesoria samochodowe)				60 117 zł	
- zakup literatury fachowej				5 930 zł	
- zakup artykułów spożywczych				12 084 zł	
- koszty prac remontowych (materiały gospodarcze, usługi budowlano-remontowe, konserwacja i naprawa maszyn)				87 365 zł	
- monitoring				10 073 zł	
- podatek od nieruchomości i VAT				1 534 zł	
- koszty pozostałe				563 584 zł	
• usługi transportowe			9 247 zł		
• usługi drukarskie			37 389 zł		
• usługi pocztowe			130 709 zł		
• usługi telefoniczne			147 464 zł		
• pozostałe usługi (pralnicze, grawerskie, introligatorskie, ślusarskie i inne)			29 391 zł		
• ubezpieczenia majątku			22 154 zł		
• koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego i prowizje bankowe			26 127 zł		
• koszty eksploatacyjne komputerów, drukarek i kserokopiarek			98 764 zł		
• koszty opieki autorskiej, licencji			21 301 zł		
• ogłoszenia w prasie			5 097 zł		
• środki do utrzymania czystości			10 475 zł		
• inne			25 466 zł		
Średnie zatrudnienie w 2004 r. wynosiło 142,6 etatów (w tym zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych wynosiło przeciętnie 1,4 etatu), średnia płaca (z angaży, bez wynagrodzeń prezydentów) - 2 183 zł. Środki niewygasające obejmują koszty umów zleceń (7 450 zł) i pochodnych od umów zleceń (1 302 zł) związanych głównie z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej, a także koszty usług telekomunikacyjnych (11 500 zł) oraz ryczałtów samochodowych (628 zł) za grudzień 2004 r.					
6.4. Pozostała działalność	plan	397 554 zł	wykonanie	300 864 zł	75,68%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				127 900 zł	
Realizacja wydatków obejmuje:					
- składki na rzecz stowarzyszeń				52 741 zł	
• Związek Miast Polskich			13 988 zł		
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich			7 333 zł		

· Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	11 880 zł	
· Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich	12 020 zł	
· Wielkopolska Organizacja Turystyczna	7 520 zł	
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Podlasie”		5 790 zł
· zakup nagród dla dzieci uczestniczących w festynach na osiedlu		
· zakup artykułów biurowych		
· obsługa posiedzeń (zakup kawy, herbaty, napojów)		
· zakup środków czystości		
· wymiana tapicerki krzesel		
· koszty utrzymania czystości siedziby Komitetu		
· koszty rozmów telefonicznych		
· pozostałe zakupy (wieszaki, strój dla Mikołaja, farba)		
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Gładyszewo”		6 421 zł
· zakup upominków i nagród za udział w konkursach dla dzieci uczestniczących w „Osiedlowym Dniu Dziecka”		
· zakup sprzętu sportowego (piłki)		
· wynajem obiektu rekreacyjnego „Hubertówka” przy Leśniczówce Zawada (zorganizowano trzy pikniki dla dzieci i młodzieży z udziałem rodziców w tym „Osiedlowy Dzień Dziecka”)		
· koszty wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się siedziba Komitetu		
· koszty wykonania i zamontowania na terenie boisk sportowych bramek do gry w piłkę nożną i słupków do gry w piłkę siatkową		
· zakup sprzętu do urządzenia boisk sportowych (siatki na bramki, obcęże do gry w koszykówkę)		
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Staszyce”		8 791 zł
· organizacja imprez dla dzieci – Dzień Dziecka, Mikołaj		
· zakup energii elektrycznej		
· zakupy na wyposażenie biura		
· zakup pozostałych usług		
- uczestnictwo i promocja Gminy Piła w:		32 303 zł
· Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB w Berlinie	5 316 zł	
· targach turystycznych w Goeteborgu, Paryżu, Katowicach, Łodzi, Warszawie	1 226 zł	
· Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw	21 816 zł	
· targach TOUR SALON w Poznaniu	3 945 zł	
- przeprojektowanie grafik z pakietu materiałów promocyjnych w celu wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych		4 880 zł
- koszty relacji z uroczystej sesji Rady Miasta Piły		2 196 zł
- usługi notarialne		3 084 zł
- uczestnictwo w rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”		100 zł
- współorganizacja I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Edukacja XXI wieku		4 500 zł
- pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych		6 383 zł
- zakup płyt CD z książką pt. „Śpiewamy z Agnieszką” (50 szt.)		2 000 zł
- wykonanie odbitek zdjęć fotograficznych		202 zł
- promocja w mediach: e-mailing, Panorama Polskich Miast, Polish Business Magazine, Katalog Ofert Inwestycyjnych, Gazeta Samorządu i Administracji		25 376 zł
- zakup wydawnictwa „Poczet wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów Wielkopolski” (30 szt.)		1 050 zł
- dodruk składanki turystycznej		5 124 zł
- wykonanie toreb promocyjnych i zakładek do książek		6 344 zł
- obsługa misji gospodarczej		2 000 zł
- pozyskanie danych statystycznych		793 zł
- koszty podróży służbowych		1 655 zł
- współorganizacja warsztatów na temat funduszy strukturalnych UE		200 zł

- udział w warsztatach dotyczących projektu z zakresu społeczeństwa informacyjnego 1 031 zł
- Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: wykonania stelaża promocyjnego (15 000 zł), iluminacji świątecznej miasta Piły (42 140 zł), opracowania „Strategii rozwoju miasta Piły na lata 2005-2015” (67 100 zł) oraz opracowania wniosku projektu Gminy Piła „Modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda” (3 660 zł).

## 7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA

plan	95 140 zł	wykonanie	93 825 zł	98,62%
------	-----------	-----------	-----------	--------

7.1. Urzędy naczelných organów władzy  
państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan	12 060 zł	wykonanie	12 006 zł	99,55%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

## 7.2. Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	83 080 zł	wykonanie	81 819 zł	98,48%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych).

## 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA

plan	729 650 zł	wykonanie	679 419 zł	93,12%
------	------------	-----------	------------	--------

## 8.1. Komendy powiatowe Policji

plan	55 370 zł	wykonanie	55 159 zł	99,62%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym wydatki niewygasające

24 550 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły, w tym:

- opłaty za łącza systemu 22 763 zł
- koszty przeglądu gwarancyjnego systemu 6 046 zł
- ubezpieczenie kamer 1 800 zł

Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów dzierżawy kanałów oraz łączny światłowodowy monitoringu wizyjnego miasta Piły.

## 8.2. Ochotnicze straże pożarne

plan	15 000 zł	wykonanie	15 000 zł	100%
------	-----------	-----------	-----------	------

Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W 2004 r. dotację wykorzystano na:

- zakup paliwa (olej napędowy, benzyna) 1 249 zł
- zakup ubrań ochronnych (m.in. mundur, ubranie koszarowe, koszula) 1 829 zł
- zakup sprzętu specjalnego-nurkowego (m.in. skafandry pól suche, buty 6,5mm, JACKET VARIO, radiotelefon, liny, karabinki, szkle) 6 642 zł
- pokrycie kosztów utrzymania środków transportu (remont samochodu STAR, przegląd techniczny, ubezpieczenie) 4 080 zł
- ubezpieczenie członków OSP 1 200 zł

## 8.3. Obrona cywilna

plan	29 650 zł	wykonanie	28 480 zł	96,05%
------	-----------	-----------	-----------	--------

w tym wydatki niewygasające

650 zł

Realizacja wydatków dotyczy:

- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania 9 900 zł
- szkolenie formacji obrony cywilnej 7 950 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania budynku, w którym znajduje się magazyn sprzętu OC 2 860 zł
- zakup radiotelefonu ICOM 2 500 zł
- remont punktu żywnościowego na Stanowisku Kierowania Szefa OC 1 998 zł
- udział formacji OC w wojewódzkich zawodach sprawnościowych 1 636 zł
- zakup mebli dla Gminnego Centrum Reagowania 854 zł
- pozostałe wydatki 132 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania magazynu sprzętu OC za grudzień 2004 r.

## 8.4. Straż Miejska

plan	629 630 zł	wykonanie	580 780 zł	92,24%
------	------------	-----------	------------	--------

<i>w tym wydatki niewygasające</i>	2 800 zł
Realizacja wydatków obejmuje:	
– wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe – 3 516 zł, ekwiwalent za urlop – 543,26 zł)	405 589 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 630 zł
– pochodne od wynagrodzeń	82 329 zł
– posiłki regeneracyjne	4 994 zł
– umundurowanie	15 612 zł
– usługi remontowe (naprawa samochodów, kserokopiarki)	4 996 zł
– utrzymanie środków transportu (paliwo, akcesoria, myjnia, ubezpieczenie)	22 253 zł
– badania lekarskie	386 zł
– szkolenia i delegacje	1 546 zł
– materiały biurowe i druki	2 671 zł
– usługi pralnicze	1 819 zł
– opłaty komornicze i prowizje bankowe	3 107 zł
– pozostałe wydatki (m.in. usługi fotograficzne, zakup filmów, miotacza gazu, baterii)	3 048 zł

Średnie zatrudnienie w 2004 r. wynosiło 17 etatów, natomiast średnia płaca – 1 671,63 zł.

Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów montażu telefonu alarmowego.

#### 9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB

FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

<i>plan</i>	253 624 zł	<i>wykonanie</i>	216 980 zł	85,55%
-------------	------------	------------------	------------	--------

#### 9.1. Pobór podatków, opłat i niepodat-

<i>plan</i>	253 624 zł	<i>wykonanie</i>	216 980 zł	85,55%
-------------	------------	------------------	------------	--------

kowych należności budżetowych  
Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 10 000 sztuk), kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat oraz kosztami usług poligraficznych, w tym:

– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso)	136 428 zł
– umowy zlecenia	28 460 zł
– ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	5 298 zł
– opłaty komornicze	18 674 zł
– wpisy sądowe	24 712 zł
– prowizje bankowe i inne	3 408 zł

#### 10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>plan</i>	1 633 500 zł	<i>wykonanie</i>	1 373 804 zł	84,1%
-------------	--------------	------------------	--------------	-------

#### 10.1. Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek jednostek

<i>plan</i>	1 633 500 zł	<i>wykonanie</i>	1 373 804 zł	84,1%
-------------	--------------	------------------	--------------	-------

samorządu terytorialnego  
Realizacja wydatków obejmuje spłatę odsetek od obligacji komunalnych. Wykonanie na poziomie 84% wynika z faktu, iż nie zaciągnięto kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego, w związku z tym nie wydatkowano środków planowanych na obsługę tego zadłużenia.

#### 11. RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>plan</i>	118 320 zł	<i>wykonanie</i>	116 000 zł	98,04%
-------------	------------	------------------	------------	--------

#### 11.1. Rozliczenia między jednostkami

<i>plan</i>	116 000 zł	<i>wykonanie</i>	116 000 zł	100%
-------------	------------	------------------	------------	------

samorządu terytorialnego  
Realizacja wydatków obejmuje pomoc finansową udzielaną dla samorządu województwa wielkopolskiego na:

– bieżące utrzymanie terenów zieleni przy drogach wojewódzkich w mieście Piła	90 000 zł
– dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną	13 000 zł
– dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Muzeum Okręgowe w Pile im. Stanisława Staszica	13 000 zł

<i>plan</i>	2 320 zł	<i>wykonanie</i>	0 zł	0%
-------------	----------	------------------	------	----

Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowania rekompensującego utracony zarobek w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. W 2004 r. nie dokonano wydatków z tego tytułu.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	45 094 809 zł	wykonanie	44 809 830 zł	99,37%
12.1. Szkoły podstawowe	plan	21 240 711 zł	wykonanie	21 114 082 zł	99,4%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				100 644 zł	
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:					
a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych					
• Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego				73 156 zł	
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.					
Średnia liczba uczniów w 2004 r. wyniosła 27,7 uczniów miesięcznie.					
• Salezjańska Szkoła Podstawowa				580 651	
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.					
Średnia liczba uczniów w 2004 r. wyniosła 219,7 uczniów miesięcznie.					
b) wyprawki dla pierwszoklasistów				13 681 zł	
Środki przeznaczono na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005. Na realizację tego zadania otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 14 103 zł. Zakupiono 174 kompletów podręczników szkolnych do klasy I – zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona do budżetu państwa.					
c) wydatki publicznych placówek oświatowych					
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				16 837 286 zł	
• wynagrodzenia		12 642 149 zł			
• nagrody jubileuszowe (55 osób)		160 224 zł			
• odprawy emerytalno-rentowe (14 osób)		159 898 zł			
• zasiłki na zagospodarowanie (4 osoby)		9 680 zł			
• skutki awansów zawodowych (52 osoby)		108 691 zł			
• dodatkowe wynagrodzenie roczne		986 756 zł			
• składki na ubezpieczenia społeczne		2 769 888 zł			
– bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)				1 192 816 zł	
– koszty zakupu materiałów i wyposażenia				530 928 zł	
• <i>zakup wyposażenia:</i> ławki i krzesła do sal lekcyjnych, meble, krzesła do stołówek, wyposażenie bloku żywieniowego, komputery, drukarki, drzwi i futryny, wykładzina do sali gimnastycznej,			185 575 zł		
• <i>materiały do bieżących napraw:</i> szkło, przewody, puszki, farby, gwoździe, części do kserokopiarek, wiertła, uszczelki itp.			88 813 zł		
• środki czystości			82 112 zł		
• artykuły biurowe, druki			88 016 zł		
• <i>pozostałe zakupy:</i> literatura fachowa, leki, artykuły gospodarcze i inne drobne zakupy			86 412 zł		
– remonty w placówkach:				85 084 zł	
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i> – remont nawierzchni boiska szkolnego			64 267 zł		
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i> – remont sanitariatu przy sali gimnastycznej			5 583 zł		
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i> – montaż drzwi wejściowych do szkoły			2 485 zł		
• <i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i> – modernizacja części boiska szkolnego (uzupełnienie polbruku)			5 849 zł		
• <i>Zespół Szkół Nr 1</i> – położenie płytek w ciągach komunikacyjnych na I piętrze oraz montaż szafek, siedzisk i ławek w ciągach komunikacyjnych			6 900 zł		
– usługi konserwacyjne				65 520 zł	
– usunięcie awarii i drobne naprawy				19 925 zł	
– wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej w nowych pracowniach internetowych (SP Nr 2, SP Nr 4 i SP Nr 5)				21 000 zł	

- koszty ubezpieczenia majątku szkół podstawowych		31 074 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne (sprzęt sportowy, mapy, kompasy, sprzęt muzyczny, plansze, radiomagnetofony, rzutnik)		23 237 zł
- książki i prasa		23 635 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		96 024 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	36 520 zł	
• zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP	56 935 zł	
• dopłata do wyżywienia personelu kuchni	2 569 zł	
- koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe		3 325 zł
- zakup usług zdrowotnych		12 177 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		946 669 zł
- podatek od nieruchomości		7 292 zł
- usługi pozostałe		449 958 zł
• nauka języków obcych (SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 5, ZS Nr 1)	139 355 zł	
• prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie itp.	310 603 zł	

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 889 098	2 880 687	99,7%
Szkoła Podstawowa Nr 2	3 003 904	2 873 983	95,7%
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 783 691	2 757 207	99,0%
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 036 896	2 032 898	99,8%
Szkoła Podstawowa Nr 7	2 313 607	2 295 308	99,2%
Szkoła Podstawowa Nr 12	1 964 890	1 935 636	98,5%
Zespół Szkół Nr 1	2 290 320	2 289 565	100,0%
Zespół Szkół Nr 2	1 844 301	1 838 420	99,7%
Zespół Szkół Nr 3	1 442 347	1 442 247	99,9%
<b>RAZEM</b>	<b>20 569 054</b>	<b>20 345 951</b>	<b>98,9%</b>

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2004 r. wyniosło: nauczyciele – 399,85 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 100,74 etatów.

Średnia płaca w 2004 r. wyniosła: nauczyciele – 2 319,84 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 352,39 zł.

Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów remontu sanitariatów (79 524 zł) oraz remontu oświetlenia sali gimnastycznej (21 120 zł) w Szkole Podstawowej Nr 2.

12.2. Przedszkola plan 9 683 721 zł wykonanie 9 683 721 zł 100%

Realizacja wydatków obejmuje:

- dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 4a w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) w kwocie 9 466 867 zł,
- dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 152 868 zł  
Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W 2004 r. do przedszkola uczęszczało średnio 28 dzieci.
- dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Pile w kwocie 63 986 zł  
Wysokość dotacji została ustalona zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. W 2004 r. do przedszkola uczęszczało średnio 12 dzieci.

12.3. Gimnazja plan 13 626 819 zł wykonanie 13 598 499 zł 99,79%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) dotacje dla niepublicznych gimnazjów
  - Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 87 042 zł  
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.  
Średnia liczba uczniów w 2004 r. wyniosła 32,7 uczniów miesięcznie.
  - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 576 679 zł  
Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami.  
Średnia liczba uczniów w 2004 r. wyniosła 218,2 uczniów miesięcznie.
- b) wydatki publicznych placówek oświatowych
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10 406 231 zł
    - wynagrodzenia 7 797 523 zł
    - nagrody jubileuszowe (42 osoby) 126 359 zł



• odprawy emerytalne (10 osób)	73 169 zł	
• zasiłki na zagospodarowanie (3 osoby)	7 063 zł	
• skutki awansów zawodowych (32 osoby)	62 906 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 081 zł	
• składki na ubezpieczenia społeczne	1 722 130 zł	
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda)		1 003 088 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia		286 034 zł
• <i>zakup wyposażenia</i> : ławki i krzesła do sal lekcyjnych, meble, wyposażenie bloku żywieniowego, drukarki, wykładziny, dysk komputerowy, rolety, lampy oświetleniowe, stoliki i meble do biblioteki, niszczarka, zasilacze do komputerów,	94 294 zł	
• <i>materiały do bieżących napraw</i> : kaloryfery, szkło, przewody, puszkę, farby, gwoździe, drobne materiały budowlane, części do kserokopiarek, wiertła, uszczelki itp.	54 801 zł	
• środki czystości	37 060 zł	
• artykuły biurowe, druki	46 058 zł	
• <i>pozostałe zakupy</i> : literatura fachowa, leki, artykuły gospodarcze, tusze, tonery i inne drobne zakupy	53 821 zł	
- remonty w placówkach:		25 188 zł
• <i>Zespół Szkół Nr 3</i> – malowanie holu i konserwacja podłóg	6 100 zł	
• <i>Zespół Szkół Nr 3</i> – remont sali gimnastycznej	17 666 zł	
• <i>Gimnazjum Nr 5</i> – malowanie pomieszczeń	1 422 zł	
- koszty stałych konserwacji		43 390 zł
- usunięcie awarii i drobne naprawy		24 415 zł
- opracowanie kosztorysów inwestorskich		1 648 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne (mapy, globusy, mikroskop, plansze, pomoce do matematyki, sprzęt RTV, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, rzutnik)		20 941 zł
- książki i prasa		24 733 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		56 029 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	20 150 zł	
• zakup odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny i artykułów BHP	32 498 zł	
• dopłata do wyżywienia personelu kuchni	3 381 zł	
- zakup usług zdrowotnych		8 082 zł
- koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe		5 123 zł
- ubezpieczenie mienia szkół		20 395 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		567 777 zł
- podatek od nieruchomości		7 155 zł
- usługi pozostałe		434 549 zł
• nauka języków obcych (G Nr 5, ZS Nr 2, ZS Nr 3)	219 731 zł	
• prowizje bankowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawne, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, opłaty za prowadzenie PKZP, ogłoszenia w prasie itp.	214 818 zł	

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1 171 764	1 169 801	99,8%
Zespół Szkół Nr 2	2 811 482	2 804 063	99,7%
Zespół Szkół Nr 3	2 331 681	2 328 382	99,9%
Gimnazjum Nr 4	2 737 474	2 731 054	99,8%
Gimnazjum Nr 5	3 910 257	3 901 478	99,8%
<b>RAZEM</b>	<b>12 962 658</b>	<b>12 934 778</b>	<b>99,8%</b>

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2004 r. wyniosło: nauczyciele – 226,5 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 85,5 etatów.

Średnia płaca w 2004 r. wyniosła: nauczyciele – 2 415,69 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 327,34 zł.

12.4. Dowożenie uczniów do szkół                      plan              74 217 zł              wykonanie              62 442 zł              84,13%

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1,

- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2,
- koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP),

Realizacja poniżej 100% związana jest z mniejszą od planowanej liczbą godzin na basenie oraz mniejszą częstotliwością przyjazdów dzieci z ośrodków pedagogicznych do domu.

#### 12.5. Doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli plan 203 043 zł wykonanie 194 238 zł 95,66%

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2004 r. zrealizowano:

Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	156	144 370
dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	5	2 000
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	178	25 238
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	15	22 630
<b>RAZEM</b>	<b>354</b>	<b>194 238</b>

12.6. Pozostała działalność plan 266 298 zł wykonanie 156 848 zł 58,9%

Wydatki obejmują:

- wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych 85 050 zł
- przeglądy techniczne obiektów oświatowych (kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych) 48 288 zł
- koszty opracowania kosztorysów inwestorskich 11 346 zł
- przeglądy techniczne oświatowych obiektów budowlanych 5 002 zł
- koszty obsługi komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego (wyплаты wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji) 4 100 zł
- ogłoszenie w prasie o przeprowadzeniu konkursu na dyrektorów placówek oświatowych 2 393 zł
- koszty opinii prawnej dotyczącej zagospodarowania terenu 610 zł
- pochodne od umów zleceń członków komisji egzaminacyjnej 59 zł

Wykonanie planu finansowego w granicach 60% wiąże się z otrzymaniem w 2004 r. dotacji celowej w kwocie 109 440 zł tytułem dofinansowania kosztów kształcenia pracodawców, który zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy. Ze względu na fakt, iż żaden pracodawca nie spełnił warunków aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów kształcenia, w listopadzie 2004 r. kwota ta została w całości zwrócona.

13. SZKOLNICTWO WYŻSZE plan 733 867 zł wykonanie 733 681 zł 99,97%

13.1. Pozostała działalność plan 733 867 zł wykonanie 733 681 zł 99,97%  
w tym wydatki niewygasające 300 zł

Wydatki poniesione w 2004 roku dotyczą kosztów utrzymania Punktu Kształcenia prowadzonego (zgodnie z zawartą z gminą umową) przez Politechnikę Poznańską, w tym:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników 625 145 zł
- zakup komputera i rzutnika 10 761 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do napraw i remontów 40 700 zł
- bieżące utrzymanie Punktu (energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków) 22 492 zł
- koszty delegacji 23 300 zł
- dzierżawa hali sportowej 5 780 zł
- usługi telefoniczne 2 224 zł
- ubezpieczenie mienia 2 146 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki 253 zł
- pozostałe wydatki 580 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę kosztów usług telekomunikacyjnych za grudzień 2004 r.

str.

14. OCHRONA ZDROWIA	plan	1 137 194 zł	wykonanie	1 136 969 zł	99,98%
14.1. Zwalczanie narkomanii	plan	16 000 zł	wykonanie	15 943 zł	99,64%
Zrealizowane wydatki przeznaczono na:					
- zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych				5 947 zł	
- organizację sesji terapeutycznych, szkoleń oraz imprez kulturalnych i sportowych dla środowisk przeciwdziałających problemom uzależnień od narkotyków				9 996 zł	
14.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	1 121 194 zł	wykonanie	1 121 026 zł	99,99%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				117 119 zł	
Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego na działalność profilaktyczną wydatkowano kwotę 545 184 zł, w tym:					
• na prowadzenie świetlic terapeutycznych w szkołach			292 107 zł		
• na działalność profilaktyczną w Ośrodku			165 077 zł		
• na dofinansowanie działalności profilaktycznej w formie dotacji			88 000 zł		
Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:					
- wynagrodzenia osobowe				319 545 zł	
• wynagrodzenia			298 519 zł		
• odprawy emerytalno-rentowe ( 1 osoba)			16 371 zł		
• nagrody jubileuszowe			4 655 zł		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 800 zł	
- pochodne od wynagrodzeń				70 443 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 739 zł	
- bieżące koszty utrzymania Ośrodka (energia elektryczna, woda, gaz, opłaty komunalne, opłaty RTV)				9 662 zł	
- zakup opału				5 726 zł	
- zakup środków czystości i leków				3 505 zł	
- zakup artykułów biurowych				2 520 zł	
- zakup sprzętu sportowego, materiałów edukacyjnych oraz doposażenie ośrodków wsparcia, świetlic i punktów konsultacyjnych				11 920 zł	
- zakupy na uroczystości świąteczne, imprezy okolicznościowe, organizowane w środowiskach szkolnych, MONAR-MARKOT, CARITAS itp.				27 708 zł	
- finansowanie imprez sportowych, wycieczek, seansów kinowych dla CARITAS, MONAR-MARKOT, grup wsparcia itp.				25 007 zł	
- zakup publikacji, ulotek, materiałów informacyjnych dotyczących uzależnienia, przemocy itp.				3 530 zł	
- koszty posiedzeń komisji do spraw leczenia odwykowego				6 098 zł	
- koszty prowadzenia świetlic terapeutycznych przy szkołach i w Ośrodku (zatrudnienie wychowawców na podstawie umowy zlecenia)				195 127 zł	
- działalność świetlic terapeutycznych (wycieczki, wyjścia na basen, wycieczki, zakup biletów MK na dojazdy dzieci do świetlic)				27 576 zł	
- paczki dla dzieci ze świetlic z okazji zabawy choinkowej				9 543 zł	
- zakup wyposażenia do świetlicy terapeutycznej przy Ośrodku				2 510 zł	
- wyżywienie dzieci w świetlicach terapeutycznych, zakup artykułów szkolnych				69 404 zł	
- programy profilaktyczne dla dzieci, szkolenia grup zawodowych, sesje terapeutyczne				30 302 zł	
- kolonie letnie dla dzieci				23 450 zł	
- dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				88 000 zł	
• Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS			8 000 zł		
• Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej			7 000 zł		
• Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O. Pio			12 000 zł		
• Stowarzyszenie MONAR, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu			41 000 zł		
• Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA			10 000 zł		
• Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Pile			10 000 zł		
- koszty bieżących napraw kserokopiarki i innych urządzeń				512 zł	

- obsługa prawna – udzielanie porad prawnych (dla podopiecznych) – um. zlecenie	9 600 zł
- usługi telekomunikacyjne (ośrodek oraz punkt konsultacyjny)	11 954 zł
- usługi w zakresie BHP	3 221 zł
- opłaty pocztowe, bankowe	4 286 zł
- badania psychologiczne i psychiatryczne	3 200 zł
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji i ryczałtów samochodowych	6 030 zł
- różne opłaty i składki	1 022 zł
- podatek od nieruchomości	2 967 zł

Średnie zatrudnienie w 2004 r. w wyniosło 11,13 etatów, natomiast średnia płaca – 1 930,53 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na: dofinansowanie turniejów i konkursów profilaktycznych organizowanych przez środowiska szkolne, Policję itp. (7 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych oraz wyposażenie MONAR-MARKOT, Caritas, świetlic terapeutycznych itp. (10 508 zł), zakup środków czystości, węgla, artykułów biurowych, leków z przeznaczeniem na funkcjonowanie działu opieki nad osobami nietrzeźwymi (14 152 zł), organizację festiwalu piosenki dziecięcej oraz turnieju gier i zabaw sportowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (8 000 zł), dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych, uroczystości świątecznych w środowiskach szkolnych, Caritas, MONAR-MARKOT itp. (15 167 zł), realizację programów profilaktycznych w środowiskach szkolnych, Caritas itp. (21 065 zł), organizację i udział w szkoleniach różnych grup zawodowych (17 000 zł), dofinansowanie wycieczek, imprez kulturalnych w środowiskach szkolnych, Caritas itp. (10 000 zł), opieka nad osobami nietrzeźwymi (14 227 zł).

15. POMOC SPOŁECZNA plan 18 473 874 zł wykonanie 18 259 077 zł 98,84%

15.1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 7 732 049 zł wykonanie 7 640 030 zł 98,81%

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utworzenia sekcji świadczeń rodzinnych oraz realizacji wypłat zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a także świadczeń opiekuńczych za okres od 1.05 do 31.12.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 108 zł
- pochodne od wynagrodzeń	20 605 zł
- odpisy na ZFŚS	3 249 zł
- koszty utworzenia nowych stanowisk pracy i obsługa świadczeń, w tym:	71 511 zł
• zakup materiałów biurowych i druków	7 537 zł
• zakup wyposażenia	4 111 zł
• zakup oprogramowania	6 262 zł
• zakup komputerów (4 zestawy)	11 675 zł
• koszty obsługi informatycznej	1 675 zł
• czynsz	2 032 zł
• koszty wypłat świadczeń rodzinnych przez Urzędy	
Pocztowe	22 763 zł
• usługi telefoniczne	1 468 zł
• koszty eksploatacyjne drukarek	1 154 zł
• usługi drukarskie	3 489 zł
• delegacje i szkolenia pracowników	1 828 zł
• usługi inroligatorskie i pocztowe	2 026 zł
• ubezpieczenie sprzętu	1 000 zł
• koszty pozostałych drobnych zakupów i usług	4 491 zł

Średnie zatrudnienie w okresie V-XII 2004 r. wynosiło 4,67 etatu, a średnia płaca – 1 822,06 zł.

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą) 7 442 557 zł

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne	37 316	1 706 807
dodatki do zasiłków rodzinnych	26 733	5 120 156
świadczenia opiekuńcze	2 591	537 509
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	580	78 085
<b>RAZEM</b>	<b>67 220</b>	<b>7 442 557</b>

W 2004 r. wydano 4 456 decyzji przyznających świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

15.2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan 70 000 zł wykonanie 60 615 zł 86,59%

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota opłaconych składek
<i>opłacone w okresie 01.01.04–30.04.04 (z ustawy o pomocy społecznej)</i>		
zasiłek stały	191	6 587
zasiłek stały wyrównawczy	439	11 064
zasiłek okresowy gwarantowany	62	1 948
<i>opłacone w okresie 01.05.04–31.12.04 (z ustawy o pomocy społecznej)</i>		
zasiłek stały	848	20 919
<i>opłacone w okresie 01.05.04–31.12.04 (z ustawy o świadczeniach rodzinnych)</i>		
świadczenia pielęgnacyjne	441	15 281
osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	138	4 816
<b>RAZEM</b>	<b>2 119</b>	<b>60 615</b>

15.3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 2 982 705 zł wykonanie 2 916 231 zł 97,77%

w tym wydatki niewygasające

6 150 zł

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki celowe	6 783	1 191 185
zasiłki celowe specjalne	1 032	80 475
zasiłki celowe zwrotne	1	400
posiłki	33 012	46 242
sprawienie pogrzebu	3	5 327
schronienie	5 007	49 671
opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	96	95 063

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej (tj. gorący posiłek, schronienie, sprawienie pogrzebu, pobyt w domu pomocy społecznej, bony spożywcze). Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 189 zł, a zasiłku celowego specjalnego – 78 zł.

zasiłki okresowe	3 948	771 918
------------------	-------	---------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2004 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 20% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny – 15% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych rozpoczęto od sierpnia 2004 r. i do końca roku decyzją przyznano je 1 126 osobom, a jego średnia wysokość wyniosła 196 zł.

Zasiłki finansowane były:

- ze środków własnych gminy – 451 036 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne – przyznanej w kwocie 387 357 zł, zrealizowanej w kwocie 320 881,80 zł (ze względu na zbyt późne przekazanie środków i uregulowania prawne część dotacji w kwocie 66 475,20 zł nie mogła zostać wykorzystana i została zwrócona wojewodzie).

Średnia wysokość zasiłków finansowanych ze środków własnych wyniosła 114,25 zł, a finansowanych z budżetu państwa – 81,28 zł.

Zasiłki okresowe przyznawane były na okres 2-4 miesięcy ze względu na: bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

<i>zasiłki wypłacone w okresie 01.01.04–30.04.04</i>		
zasiłek stały	274	114 532
zasiłek stały wyrównawczy	497	139 353
zasiłek okresowy gwarantowany	62	23 607
zasiłek macierzyński	302	83 906
<i>zasiłki wypłacone w okresie 01.05.04–31.12.04</i>		
zasiłek stały	959	264 094
<i>składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej za okres 01.01.04–30.04.04</i>		

za osoby pobierające zasiłek stały	264	35 886
za osoby pobierające zasiłek okresowy gwarantowany	55	7 212
za osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny	9	1 210
<b>RAZEM</b>	<b>52 304</b>	<b>2 910 081</b>

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

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów zasiłków celowych przyznanych w grudniu 2004 r. w formie bonów spożywczych.

15.4. Dodatki mieszkaniowe plan 4 928 000 zł wykonanie 4 909 147 zł 99,62%

Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych (od 2004 r. realizacja odbywa się wyłącznie ze środków własnych gminy). W 2004 r. przyznano 32 344 dodatków mieszkaniowych, w tym:

Wyszczególnienie	ilość	Kwota wydatków	Średnia wysokość dodatku
dla najemców mieszkań komunalnych	13 473	2 113 556	156,87
dla członków spółdzielni mieszkaniowych	11 574	1 534 632	132,59
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych	7 297	1 260 959	172,80
<b>RAZEM</b>	<b>32 344</b>	<b>4 909 147</b>	<b>151,78</b>

15.5. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 24 211 zł wykonanie 24 211 zł 100%

W 2004 r., zgodnie z ustawą o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, wypłacono:

Wyszczególnienie	liczba osób, którym przyznano świadczenie decyzją	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne	43	183	8 061
zasiłki pielęgnacyjne	30	113	16 150

Wydatki w tym rozdziale realizowane były do 30.04.04 r. Z dniem wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zadania te realizowane były w ramach rozdz. 85212 (pkt 15.1.).

15.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 1 683 300 zł wykonanie 1 665 375 zł 98,94%  
w tym wydatki niewygasające 1 600 zł

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały ze środków własnych gminy – 977 075 zł oraz ze środków z budżetu państwa (dotacja celowa na zadania zlecone) – 688 300 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	1 089 391 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 223 zł
- pochodne od wynagrodzeń	229 424 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000 zł
- wydatki rzeczowe, w tym:	236 737 zł
• koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (energia, czynsz, wywóz nieczystości)	46 221 zł
• świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP oraz środki czystości	11 578 zł
• prenumerata prasy i wydawnictw fachowych	4 756 zł
• materiały biurowe i druki	16 817 zł
• materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek	2 561 zł
• uzupełnienie wyposażenia oraz inne drobne materiały i wyposażenie	19 985 zł
• remonty, konserwacje i naprawy sprzętu	3 222 zł
• szkolenia, delegacje służbowe i miejscowe przejazdy pracowników	14 087 zł
• obsługa informatyczna	2 845 zł
• usługi telefoniczne	19 787 zł
• konwój wartości pieniężnych	1 098 zł
• badania lekarskie pracowników	1 994 zł
• podatki i opłaty	1 800 zł
• pozostałe wydatki (ubezpieczenia rzeczowe, umowy zlecenia i inne)	5 466 zł
• żywność	84 520 zł

W 2004 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano: 4 100 śniadań, 19 741 obiadów, 3 065 kolacji i 2 001 podwieczorków. Stawka za całodienne wyżywienie wynosi 7 zł, a odpłatność za wyżywienie kształtuje się na poziomie 100% kosztów wyżywienia. Podwieczorki wydawane są dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku wynosi 2,10 zł.

Średnie zatrudnienie w MOPS-ie w 2004 r. wyniosło 44,33 etatu, a średnie wynagrodzenie – 2 008,38 zł. Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych za grudzień 2004 r.

#### 15.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze	plan	179 559 zł	wykonanie	177 254 zł	98,72%
w tym wydatki niewygasające				16 215 zł	

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2004 r.:

- z usług opiekuńczych skorzystało 88 osób, tj. świadczone 31 850 godzin usług na kwotę 147 043 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 7 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 2 534 godzin usług na kwotę 13 996 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonanych usług opiekuńczych w grudniu 2004 r.

15.8. Pozostała działalność	plan	874 050 zł	wykonanie	866 214 zł	99,1%
-----------------------------	------	------------	-----------	------------	-------

Zrealizowane wydatki obejmują:

- dożywianie dzieci w szkołach 692 187 zł

W 2004 r. dożywianiem objęto 1 348 uczniów piłskich szkół podstawowych i gimnazjów. Sfinansowano 407 169 posiłków. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 1,70 zł. W ramach dożywiania wydano 204 772 obiady oraz 202 397 śniadań. Na realizację tego zadania otrzymano z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 90 377 zł.

- dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym: 174 027 zł

Nazwa organizacji	Zadanie	Kwota przekazana
Stowarzyszenie Monar Markot	zakup gazu	3 000
	zakup paliwa do samochodu dostawczego	3 000
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Miejski w Pile	organizacja półkolonii dla 60 uczestników	3 400
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Oddziału Okręgowego w Pile	organizacja kolonii zdrowotnej dla 60 uczestników	4 000
CARITAS parafii p.w. NMP Wspomożenia Wiernych	wyjazd integracyjno-edukacyjny do Rzymu	10 000
	dofinansowanie obozu dla 35 chłopców	4 000
Towarzystwo Pomocy Chorym im. S. Bożej St. Leszczyńskiej	turnusy rehabilitacyjne dla 60 uczestników	1 800
Piłski Klub Amazonek	wynagrodzenia dla prelegentów	400
	zakup zaproszeń, folderów okolicznościowych	800
ZHP Chorągiew Wilkp. – Komenda Hufca	wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – 130 osób	36 400
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes	półkolonie – 2 turnusy	3 178
	kolonia w Sokolcu	9 667
	terapia i rehabilitacja osób nieporadnych życiowo i społecznie	11 000
	dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy – 25 osób	4 000
CARITAS parafii p.w. Św. Rodziny	dożywianie bezdomnych – 100 osób	20 450
	półkolonie – 2 turnusy	3 782
CARITAS parafii p.w. MP Częstochowskiej	półkolonia dla 15 dzieci	4 600
	dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy osiedlowej – 25 osób	300
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Pomagamy innym”	1 000
	ubezpieczenie wolontariuszy i przejazdy środkami komunikacji miejskiej	3 000
Stowarzyszenie Stwardnienia Rozsianego	dofinansowanie kosztów przewozu uczestników turnusów rehabilitacyjnych (50 osób)	1 200
Związek Stowarzyszeń Piłskiego Banku Żywności	zakup agregatu chłodniczego i naprawa wózka widłowego	3 800

Stowarzyszenie Hospicjum	wynagrodzenia za szkolenia wolontariuszy	500
	zakup literatury fachowej	500
	koszty eksploatacji kserokopiarki	500
	zakup paliwa	300
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O.Pio	dożywianie osób ubogich	36 450
	wieczerza wigilijna dla 200 osób	3 000
<b>RAZEM</b>		<b>174 027</b>

**16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**

**SPOŁECZNEJ** *plan 567 214 zł wykonanie 567 214 zł 100%*

**16.1. Żłobki** *plan 567 214 zł wykonanie 567 214 zł 100%*

Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 3 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

**17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** *plan 1 864 902 zł wykonanie 1 840 354 zł 98,68%*

**17.1. Świetlice szkolne** *plan 1 864 902 zł wykonanie 1 840 354 zł 98,68%*

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 737 522 zł
• wynagrodzenia	1 317 607 zł	
• nagrody jubileuszowe (8 osób)	20 869 zł	
• skutki awansów zawodowych (5 osób)	9 596 zł	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 259 zł	
• składki na ubezpieczenia społeczne	287 191 zł	
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia		9 245 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		7 471 zł
• zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	328 zł	
• zakup odzieży roboczej i środków BHP	1 624 zł	
• dopłata do wyżywienia personelu kuchni zatrudnionego w świetlicy	2 279 zł	
• odprawa dla pracownika obsługi	3 240 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 116 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	190 359	189 312	99,5%
Szkoła Podstawowa Nr 2	189 501	186 626	98,5%
Szkoła Podstawowa Nr 4	246 663	246 332	99,9%
Szkoła Podstawowa Nr 5	209 018	203 595	97,4%
Szkoła Podstawowa Nr 7	308 894	307 863	99,7%
Szkoła Podstawowa Nr 12	163 174	157 360	96,4%
Gimnazjum Nr 4	44 855	44 388	99,0%
Gimnazjum Nr 5	56 532	54 934	97,2%
Zespół Szkół Nr 1	250 129	244 888	98,0%
Zespół Szkół Nr 2	83 653	82 934	99,1%
Zespół Szkół Nr 3	122 124	122 122	100,0%
<b>RAZEM</b>	<b>1 864 902</b>	<b>1 840 354</b>	<b>98,7%</b>

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2004 r. wyniosło: nauczyciele – 37,07 etatów, pracownicy administracji i obsługi – 34,67 etatów.

Średnia płaca w 2004 r. wyniosła: nauczyciele – 1 808,53 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 234,74 zł.

**18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*plan 5 978 472 zł wykonanie 5 976 065 zł 99,96%*

**18.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód** *plan 200 000 zł wykonanie 199 999 zł 100%*

*w tym wydatki niewygasające 29 179 zł*

Zrealizowane wydatki stanowią opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych (odwodnienie ulic gminnych i powiatowych) do sieci kanalizacyjnej.

Ponadto wydatkowano środki na odprowadzenie wód opadowych i z roztopów z ulic gminnych bez kanalizacji deszczowej: ul. Kaczorska na wysokości garaży i skrzyżowaniu z ul. Tczewską, ul. Obornicka Nr 12, 11-13, ul. Obornicka – ul. Czarnkowska, ul. Cicha.



Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów opłat za wyprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji za grudzień 2004 r.

18.2. Oczyszczanie miast i wsi	plan	1 797 100 zł	wykonanie	1 796 542 zł	99,97%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				197 847 zł	

Realizacja wydatków obejmuje koszty:

- mechanicznego oczyszczania i utrzymania ulic, placów i chodników w mieście,
- zwalczania śliskości i opadów śniegu na ulicach będących w zarządzie Gminy Piła,
- ręcznego oczyszczania terenów oraz utrzymania pogotowia porządkowego,
- zakupu soli do przeprowadzenia akcji zimowej (820,74 t),
- magazynowania soli do przeprowadzenia akcji zimowej,
- wywozu odpadów – akcja sprzątanie świata,
- wywozu odpadów wielkogabarytowych,
- wywozu odpadów z rejonu ul. Lutycka - ul. Ledycka, ul. Kaczorska, jezioro Jelonki,
- utrzymania i eksploatacji szaleatów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów w Pile.

Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów usług oczyszczania miasta i zimowego utrzymania ulic, placów, chodników oraz za utrzymanie szaleatów miejskich za grudzień 2004 r.

18.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	2 028 660 zł	wykonanie	2 028 636 zł	100%
---	------	--------------	-----------	--------------	------

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- |   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe   |              | 225 249 zł   |
| - pochodne od wynagrodzeń   |              | 49 727 zł    |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne  |              | 15 944 zł    |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              | 7 073 zł     |
| - zakup usług zdrowotnych   |              | 927 zł       |
| - bieżące utrzymanie ZZiCK (czynsz, energia elektryczna, energia ciepła, woda)            |              | 42 007 zł    |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                  |              | 2 234 zł     |
| - zakup usług remontowych   |              | 137 349 zł   |
| • remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni (urządzenia zabawowe, ławki) | 32 774 zł    |              |
| • ułożenie nawierzchni placu na Wyspie z kostki betonowej – II etap                       | 100 000 zł   |              |
| • konserwacja urządzeń  | 4 575 zł     |              |
| - utrzymanie terenów zieleni  |              | 1 340 866 zł |
| • na terenach gminnych  | 1 019 424 zł |              |
| • na drogach powiatowych  | 124 522 zł   |              |
| • na drogach krajowych  | 72 105 zł    |              |
| • na terenach poza ewidencją  | 106 022 zł   |              |
| • na nowych terenach zieleni  | 18 793 zł    |              |
| - utrzymanie infrastruktury   |              | 67 025 zł    |
| - utrzymanie lasów komunalnych  |              | 16 564 zł    |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |              | 16 797 zł    |
| • artykuły biurowe i wyposażenie  | 12 055 zł    |              |
| • prasa i wydawnictwa   | 2 982 zł     |              |
| • środki czystości  | 1 760 zł     |              |
| - koszty usług telefonicznych   |              | 11 097 zł    |
| - szkolenia   |              | 7 411 zł     |
| - podróże służbowe  |              | 9 750 zł     |
| - koszty usług pocztowych, prawnych i informatycznych                                     |              | 20 512 zł    |
| - podatek od nieruchomości  |              | 22 976 zł    |
| - podatek VAT   |              | 18 683 zł    |
| - różne opłaty i składki  |              | 1 028 zł     |
| - pozostałe usługi  |              | 15 417 zł    |

Średnie zatrudnienie w Zarządzie w 2004 r. wynosiło 6 etatów, natomiast średnia płaca – 2 797 zł. Ponadto w 2004 r. jednostka zatrudniała 10 osób, na okresy 3 miesięczne, w ramach robót publicznych (średnia płaca wyniosła 808,30 zł).

18.4. Schroniska dla zwierząt	plan	125 080 zł	wykonanie	124 879 zł	99,84%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				15 728 zł	

## Wydatki obejmują:

- koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo oraz sterylizacji zwierząt. 107 852 zł
- zakup zamrażarki na wyposażenie schroniska 1 299 zł

W 2004 r. do schroniska przyjęto 331 psów i 75 kotów. Wykonano 162 zabiegi sterylizacji (151 psów i 11 kotów).

Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów usług utrzymania schroniska dla zwierząt oraz sterylizację za grudzień 2004 r.

18.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 702 382 zł	wykonanie	1 700 872 zł	99,91%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				178 000 zł	

Środki wydatkowano na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta,
- konserwację i unowocześnienie oświetlenia,
- wymianę uszkodzonego słupa oświetleniowego na skrzyżowaniu obwodnicy K-10 i K-11 (koszty zostaną zwrócone przez firmę ubezpieczeniową),
- naprawa uszkodzonego kabla – ul. Promienna,
- wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych – ul. Śródmiejska,
- remont oświetlenia zewnętrznego przy ul. Ludowej,
- uzupełnienie źródeł światła (żarówki).

Środki niewygasające przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu energii (137 000 zł) oraz konserwacji oświetlenia drogowego (41 000 zł) za grudzień 2004 r.

18.6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych

	plan	24 250 zł	wykonanie	24 250 zł	100%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				24 250 zł	

Środki przeznaczone na odzysk i recykling odpadów opakowaniowych oraz na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. Zadanie zostało wprowadzone na posiedzeniu Rady Miasta Piły w grudniu 2004 r. i w całości zapisane jako środki niewygasające.

18.7. Pozostała działalność	plan	101 000 zł	wykonanie	100 887 zł	99,89%
<i>w tym wydatki niewygasające</i>				4 500 zł	

Realizacja wydatków obejmuje:

- czynsz i opłaty za najem lokali, przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów, w których znajdują się szalety miejskie,
- wydatki na pokrycie różnicy wynikającej ze sprzedaży usług za składowanie ziemi i gruzu a całkowitym kosztem utrzymania składowiska przy ul. Dąbrowskiego,
- opłata skarbowa za wypis z ewidencji gruntów,
- koszty druku ogłoszeń oraz sporządzenia aktu notarialnego,
- wykoszenie trawy z boiska sportowego urządzonego przez Radę Osiedla Gładyszewo,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej położonych na terenie miasta Piły na terenie osiedla Gładyszewo, osiedla Koszyce i osiedla Podlasie z przeznaczeniem na budowę dróg i ulic,
- remont wiaty autobusowej przy ul. Buczka – ul. Śródmiejskiej.

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów czynszu za wynajem oraz opłat za eksploatację lokali przeznaczonych na szalety miejskie przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów.

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

	plan	3 113 470 zł	wykonanie	3 113 308 zł	99,99%
--	------	--------------	-----------	--------------	--------

19.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

	plan	30 000 zł	wykonanie	30 000 zł	100%
--	------	-----------	-----------	-----------	------

Zrealizowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla:

- ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy 7 000 zł
- Stowarzyszenie Plastików „Azyl” na organizację pleneru plastycznego 2 000 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgu w Pile na edukację kulturalną seniorów 4 000 zł
- Związek Plastików, Delegatura Pilska na organizację pleneru plastycznego 1 500 zł

- Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Effata” na organizację wystaw fotograficznych				3 000 zł	
- Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile na organizację konkursu				2 500 zł	
- Towarzystwo Miłośników Miasta Piły na wydawnictwa regionalne				10 000 zł	

## 19.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	1 989 500 zł	wykonanie	1 989 500 zł	100%
w tym:					
- dotacja dla Piłskiego Domu Kultury				1 636 500 zł	
- dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze”				353 000 zł	

## 19.3. Galerie i biura wystaw artystycznych

	plan	11 000 zł	wykonanie	11 000 zł	100%
--	------	-----------	-----------	-----------	------

Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania sztuk pięknych i edukacji plastycznej.

## 19.4. Biblioteki

	plan	742 000 zł	wykonanie	742 000 zł	100%
--	------	------------	-----------	------------	------

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.

## 19.5. Muzea

	plan	250 000 zł	wykonanie	250 000 zł	100%
--	------	------------	-----------	------------	------

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

## 19.6. Pozostała działalność

	plan	90 970 zł	wykonanie	90 808 zł	99,82%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

Realizacja wydatków dotyczy:

- organizacja świąt państwowych i lokalnych (obchody 1, 3 i 8 Maja, 14-go Lutego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej, 85 Rocznica Powstania Wielkopolskiego, wpisy do księgi miasta)				4 700 zł	
- organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta				30 012 zł	
• koncerty w wykonaniu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych			5 000 zł		
• konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”			312 zł		
• „Mikołajki” – impreza dla dzieci			4 000 zł		
• koncert kolęd w Muzeum Okręgowym w Pile			2 700 zł		
• nagrody dla twórców i działaczy kultury			18 000 zł		
- przyjęcia delegacji zagranicznych				17 822 zł	
• delegacje oficjalne miast partnerskich z Chatellerault			6 172 zł		
• pobyt uczniów z gimnazjum w Gelsenkirchen (Niemcy) w ramach wymiany młodzieży szkolnej (G Nr 5)			1 069 zł		
• VI Międzynarodowe Spotkania Seniorów			10 581 zł		
- wyjazdy oficjalne delegacji miasta				9 874 zł	
• na obchody 300-lecia Kronsztadu			3 331 zł		
• do Cuxhaven			610 zł		
• do Chatellerault			5 933 zł		
- wyjazdy zagraniczne przedstawicieli miasta				7 564 zł	
• wyjazd nauczycielek przedszkoli do Lipska (w ramach wymiany kulturalno-oświatowej ze Stowarzyszeniem „Froebel e.v.”)			1 910 zł		
• wyjazd uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do Chatellerault			2 262 zł		
• wyjazd młodzieży na Turniej Siatkarski do Schwerina			3 392 zł		
- inne przedsięwzięcia				11 330 zł	
• Dni Kultury Niemieckiej			4 330 zł		
• Spotkania z Francją			7 000 zł		
- pozostałe wydatki (zakup obrazów, ogłoszenia prasowe, zakup kwiatów, zakup materiałów i usług z okazji Dni Seniora i inne)				9 506 zł	

20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan	2 201 855 zł	wykonanie	2 201 294 zł	99,97%
------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

20.1. Instytucje kultury fizycznej	plan	1 660 000 zł	wykonanie	1 660 000 zł	100%
------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	------

Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile (pkt 5 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA), w tym:

- dotacja przedmiotowa 1 650 000 zł
- dotacje podmiotowe 10 000 zł

Zgodnie ze złożonym rozliczeniem zakład budżetowy zwróci dotację podmiotową w kwocie 7,10 zł oraz przedmiotową w kwocie 5 025,43 zł.

20.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan	485 000 zł	wykonanie	485 000 zł	100%
---	------	------------	-----------	------------	------

Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń, zgodnie z zawartymi umowami:

- KS „Gwardia” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce 59 000 zł
- KS „Gwardia” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo 54 000 zł
- KS „Joker” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej 57 000 zł
- MKP Piła 1999 na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej 29 000 zł
- PTPS „Nafta” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej 49 000 zł
- Piłski Klub Żużlowy „Polonia” na zakup sprzętu dla szkółki żużlowej oraz organizację zawodów młodzieżowych 38 000 zł
- WKS „Sokół” na szkolenie sportowe młodzieży w boksie 15 000 zł
- KS „C.I.T.” na szkolenie sportowe młodzieży w piłce koszykowej 9 000 zł
- SKS „Inter-Continental” na szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowym 16 000 zł
- UKS „Iskra” na szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej i grze w szachy 10 000 zł
- Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy na organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 10 000 zł
- szkolne uczniowskie Kluby sportowe na zakup sprzętu sportowego i organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych 45 300 zł
- UKŻ „Wodniak” na organizację regat żeglarskich 3 000 zł
- UKS „Żuki” na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej 3 000 zł
- UKS „Tarcza” na szkolenie młodzieży w strzelectwie 4 700 zł
- UKS „Diament” na szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu oraz udział w współzawodnictwie sportowym 3 000 zł
- Klub Żeglarski „Mewa” na organizację regat żeglarskich 1 000 zł
- ZHP Komenda Hufca w Pile na realizację zajęć sportowych dla zuchów i harcerzy 4 000 zł
- Aeroklub Ziemi Piłskiej na organizację Krajowych Zawodów Szybowcowych o Puchar Prezydenta Miasta Piły 3 000 zł
- PTSS „Sprawni Razem” na organizację Igrzysk Sportowych „Nike” dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 2 700 zł
- PTTK O/Piła na organizację imprez turystyki kwalifikowanej młodzieży 2 100 zł
- Piłskie TKKF na organizację zawodów „Czwartki lekkoatletyczne”, turniejów piłkarskich oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży 42 000 zł
- Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile na organizację Międzynarodowego Półmaratonu, Mistrzostw Polski i biegów dla młodzieży 20 000 zł
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejski w Pile na zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby szkolenia młodzieży w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pływającego na piłskich akwenach wodnych 1 000 zł
- Klub Karate Tradycyjnego „Natan” w Pile na organizację imprezy dla młodzieży „Świąteczny Turniej Karate” 1 000 zł
- Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży na organizację turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży „Z blokowiska na blokowisko” 1 200 zł
- Piłski Klub Amazonek na udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej „Ogólnopolska Spartakiada Amazonek” 1 000 zł
- Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK w Poznaniu, Piłski Klub Płetwonurków „Rafa” na zakup sprzętu na potrzeby szkolenia młodzieży 1 000 zł

20.3. Pozostała działalność	plan	56 855 zł	wykonanie	56 294 zł	99,01%
W 2004 r. zrealizowano zadania:					
- Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów				9 362 zł	
W ramach wydatków zakupiono puchary oraz wypłacono ryczałty sędziowskie, a także zrealizowano szereg imprez sportowych:					
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w pływaniu					
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w trójboju lekkoatletycznym klas IV					
• Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkoatletycznym klas V i VI					
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców					
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców					
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w unihokeju					
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w biegach sztafetowych					
• Mistrzostwa Piły „Cztery ognie”					
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w szachach					
• Turniej Piłki Nożnej Halowej szkół podstawowych					
• Turniej Gier i Zabaw szkół podstawowych					
• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w tenisie stołowym					
- Imprezy lokalne i ponadlokalne				44 078 zł	
W ramach wydatków zakupiono statuetki, puchary stroje sportowe, a także zrealizowano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych:					
• Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt					
• Halowe Mistrzostwa Piły Młodzików w skoku wzwyż					
• V Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy Miasta Piły					
• Halowy Turniej Piłki Nożnej					
• Mistrzostwa Piły w piłce plażowej					
• Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Podstawowych w piłce siatkowej dziewcząt					
• X Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – piłka siatkowa					
• Mistrzostwa Piły w kolarstwie górskim					
• Turniej Wiedzy Prewencyjnej					
• Mistrzostwa Modeli Samochodów Prędkich na uwięzi					
• Zawody Siłaczy „Strong Man”					
• Młodzieżowe Mistrzostwa Polski na Żużlu					
• Turniej w Tenisie Ziarnym „Hades-Cup”					
• nagrody dla działaczy i sportowców z okazji podsumowania roku sportowego					
• turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży					
- pozostałe wydatki (usługi transportowe oraz drobne zakupy z okazji Dni Działkowca i uroczystości organizacji „Sprawni Razem”				2 854 zł	

## II. REZERWY plan 198 032 zł

Kwota rezerwy obejmuje:

- rezerwę ogólną (rozd. 75818) 68 032 zł
- rezerwę celową na gwarancję i poręczenia (rozd. 75818) 130 000 zł

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 619 650 zł (na wypłatę dodatków mieszkaniowych, pokrycie kosztów rozbiórki budynku przy ul. Sportowej, który uległ spaleni, realizację wypłat świadczeń rodzinnych, zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne *Obwodnica Śródmiejska <AI.Powst.Wlkp.-AI.Wojska Polskiego>*), rezerwę celową na inwestycje w kwocie 1 000 000 zł (na zwiększenie nakładów na zadanie inwestycyjne *Obwodnica Śródmiejska <AI.Powst.Wlkp.-AI.Wojska Polskiego>*) oraz rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 293 424 zł (na zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych, pokrycie braków w placach i pochodnych w placówkach przedszkolnych). Pozostałe rezerwy nie zostały uruchomione.

## III. WYDATKI MAJĄTKOWE plan 26 583 701 zł wykonanie 25 445 572 zł 95,72%

*w tym wydatki niewygasające 5 482 550 zł*

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2004 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.