

1922

ZARZĄDZENIE Nr 610/55/09 PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piły za 2008 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Prezydent Miasta Piły zarządza co następuje:

§1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2008 rok w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2008 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły
(-) *Zbigniew Kosmatka*

Załącznik
do Zarządzenia Nr 610/55/09
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 16 marca 2009 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2008 ROK

Budżet Miasta Piły na 2008 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XVII/192/07 w dniu 18 grudnia 2007 r.

a) dochody –	182.217.939 zł,
b) wydatki –	196.368.139 zł,
c) deficyt budżetowy –	14.150.200 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których budżet miasta Piły na dzień 31 grudnia 2008 r. przedstawiał się następująco:

a) dochody –	198.291.234 zł,
b) wydatki –	200.641.434 zł,
c) deficyt budżetowy –	2.350.200 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem:

a) zmiany planu dochodów	16.073.295 zł
– dochody bieżące:	18.706.217 zł
– wpływy z podatków –	2.280.000 zł
– wpływy z opłat –	1.630.000 zł
– inne opłaty –	638.190 zł
– odsetki –	702.939 zł,
– udziały w podatkach budżetu państwa - (-) 1.000.000 zł	
– inne dochody –	9.534.551 zł,
– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –	59.323 zł,

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –	14.800 zł
- subwencje –	2.256.642 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa –	1.927.204 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej –	224.780 zł
- inne środki –	437.788 zł.
- dochody majątkowe:	(-) 2.632.922 zł
- dochody z majątku gminy -	(-)16.048.752 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) –	12.210.019 zł
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami –	13.500 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –	343.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –	836.800 zł
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej –	12.511 zł

b) zmiany planu wydatków	4.273.295 zł	- rezerwy -	(-)1.335.416 zł
- wydatki na zadania własne –	6.575.627 zł	- inwestycje –	(-) 596.286 zł.
- wydatki na zadania zlecone i powierzone – (-) 370.630 zł		c) zmiany planowanego deficytu budżetowego -	11.800.000 zł

BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU (w zł)

	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody / wydatki na 1 mieszkańca
I. DOCHODY OGÓŁEM	198.291.234	201.056.549	101,39	100	2.693,72
dochody bieżące	174.480.956	178.806.232	102,48	88,93	2.395,62
w tym:					
- subwencje	33.013.342	33.013.342	100	16,42	442,31
- dotacje celowe	19.918.361	19.270.031	96,75	9,58	258,18
dochody majątkowe	23.810.278	22.250.317	93,45	11,07	298,11
II. DEFICYT / NADWYŻKA	(-) 2.350.200	(+) 3.597.081	-	-	-
III. WYDATKI OGÓŁEM	200.641.434	197.459.468	98,41	100	2.645,53
wydatki na zadania własne	131.955.148	129.689.101	98,28	65,68	1.737,55
wydatki na zadania zlecone i powierzone	14.650.570	14.416.919	98,40	7,30	193,15
rezerwy	546.702	0	-	-	-
inwestycje	53.489.014	53.353.448	99,75	27,02	714,82

Liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30 września 2008 = 74.639 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 1 zł (wynik zaokrągleń).

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

I. PRZYCHODY					
	pozostałe przychody z prywatyzacji	plan	504.270 zł	wykonanie	48.650.000 zł*
	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	plan	7.695.730 zł	wykonanie	7.727.589 zł
II. ROZCHODY					
	wykup innych papierów wartościowych	plan	5.800.000 zł	wykonanie	5.800.000 zł
	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	plan	49.800 zł	wykonanie	49.800 zł
	Inne cele (lokaty terminowe)	plan	0 zł	wykonanie	53.517.036 zł**

* umowa dotycząca środków z prywatyzacji zawarta została w grudniu 2008 r. , natomiast plan ujęty został w budżecie roku 2009.

** 29 grudnia 2008 r. (po obradach Sesji Rady Miasta) na konto podstawowe Gminy Piła wpłynęły środki w łącznej kwocie 60.527.019 zł, z tego kwotę 52.000.000 zł ulokowano na lokatach terminowych:

- 17.000.000 zł w terminie od 31 grudnia 2008 r. do 5 stycznia 2009 r.,
- 1.000.000 zł w terminie od 31 grudnia 2008.r. do 2 stycznia 2009 r.,
- 34.000.000 zł w terminie od 29 grudnia 2009 r. do 13 stycznia 2009 r.,
- pozostałą kwotę pozostawiono na lokacie Over Night.

DOCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji w%	Wsk. struktury w%	Wsk. na 1 mieszk.
1.	DOCHODY BIEŻĄCE	121.549.253	126.522.859	104,09%	62,93%	1.695,13
1.	Wpływy z podatków	40.379.000	39.458.753	97,72%	19,63%	528,66
1.1.	podatek od nieruchomości	33.000.000	31.371.611	95,07%	15,60%	420,31
1.2.	podatek rolny	49.000	55.229	112,71%	0,03%	0,74
1.3.	podatek leśny	50.000	65.879	131,76%	0,03%	0,88
1.4.	podatek od środków transportowych	2.100.000	2.660.908	126,71%	1,32%	35,65
1.5.	karta podatkowa	200.000	182.606	91,30%	0,09%	2,45
1.6.	podatek od spadków i darowizn	200.000	310.921	155,46%	0,15%	4,17
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	4.780.000	4.811.599	100,66%	2,39%	64,46
2.	Wpływy z opłat	4.854.000	5.077.881	104,61%	2,53%	68,03
2.1.	opłata skarbową	2.100.000	2.179.273	103,77%	1,08%	29,20
2.2.	opłata targowa	700.000	1.032.915	147,56%	0,51%	13,84
2.4.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	2.054.000	1.865.693	90,83%	0,93%	25,00
3.	INNE OPŁATY	4.148.440	4.624.435	111,47%	2,30%	61,96
3.1.	najem i dzierżawa + MOSiR	1.717.250	1.915.066	111,52%	0,95%	25,66
3.2.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.000.000	2.273.249	113,66%	1,13%	30,46
3.3.	zwrot kosztów wyceny lokali	5.000	7.811	156,22%	0,00%	0,10
3.4.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	426.190	428.309	100,50%	0,21%	5,74
4.	Odsetki	1.375.239	1.916.234	139,34%	0,95%	25,67
4.1.	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	30.000	35.810	119,37%	0,02%	0,48
4.2.	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300.000	312.253	104,08%	0,16%	4,18
4.3.	od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	1.043.239	1.521.637	145,86%	0,76%	20,39
4.4.	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni – zajęcie pasa drogowego)	2.000	46.534	2326,70%	0,02%	0,62
5.	Udziały w podatkach budżetu państwa	53.512.094	57.411.985	107,29%	28,56%	769,20
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	46.512.094	51.587.586	110,91%	25,66%	691,16
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	7.000.000	5.824.399	83,21%	2,90%	78,03
6.	Inne dochody	15.543.789	16.307.411	104,91%	8,11%	218,48
6.1.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.131.000	1.314.695	116,24%	0,65%	17,61
6.2.	pokładne i inne usługi ZZiCK	477.200	495.795	103,90%	0,25%	6,64
6.3.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	411.253	407.753	99,15%	0,20%	5,46
6.4.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1.521.693	1.513.468	99,46%	0,75%	20,28
6.5.	wpłaty nadwyżek środków obrotowych	203.909	203.761	99,93%	0,10%	2,73
6.6.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1.375.000	1.473.785	107,18%	0,73%	19,75
6.7.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	292.780	541.590	184,98%	0,27%	7,26
6.8.	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	83.251	83.251	100,00%	0,04%	1,12
6.9.	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	9.967.903	10.199.770	102,33%	5,07%	136,65
6.10	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79.800	73.543	92,16%	0,04%	0,99
7.	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	59.323	52.785	88,98%	0,03%	0,71
7.1	dofinansowanie projektu Pilot Fast Track Network	12.007	5.906	49,19%	0,00%	0,08
7.2.	dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie"	47.316	46.879	99,08%	0,02%	0,63
8.	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.014.800	1.014.800	100,00%	0,50%	13,60
8.1.	zarząd dróg powiatowych	1.000.000	1.000.000	100,00%	0,50%	13,40
8.2.	dofinansowanie imprez kulturalnych	14.800	14.800	100,00%	0,01%	0,20
9.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	224.780	220.787	98,22%	0,11%	2,96

9.1.	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile"	224.780	220.787	98,22%	0,11%	2,96
10.	Inne środki	437.788	437.788	100,00%	0,22%	5,87
10.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	437.788	437.788	100,00%	0,22%	5,87
II.	SUBWENCJE	33.013.342	33.013.342	100,00%	16,42%	442,31
1.	Część oświatowa	31.035.851	31.035.851	100,00%	15,44%	415,81
2.	Część równoważąca	1.671.486	1.671.486	100,00%	0,83%	22,39
3.	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ	306.005	306.005	100,00%	0,15%	4,10
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19.918.361	19.270.031	96,75%	9,58%	258,18
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone	14.613.970	14.380.579	98,40%	7,15%	192,67
2.	Dotacje celowe na zadania Powierzone	23.100	23.100	100,00%	0,01%	0,31
3.	Dotacje celowe na zadania własne	5.281.291	4.866.352	92,14%	2,42%	65,20
IV.	DOCHODY MAJĄTKOWE	23.810.278	22.250.317	93,45%	11,07%	298,11
1.	Dochody z majątku gminy	10.231.248	8.686.591	84,90%	4,32%	116,38
1.1.	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	9.131.248	8.098.044	88,68%	4,03%	108,50
1.2.	opłaty za przekształcenia	1.100.000	588.547	53,50%	0,29%	7,89
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Związków Gmin)	12.210.019	12.210.019	100,00%	6,07%	163,59
2.1	dotacja z Województwa Wielkopolskiego na inwestycje	333.000	333.000	100,00%	0,17%	4,46
2.2.	dotacje celowe na zadania własne	11.877.019	11.877.019	100,00%	5,91%	159,13
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13.500	13.240	98,07%	0,01%	0,18
3.1.	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	13.500	13.240	98,07%	0,01%	0,18
4.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	343.000	343.000	100,00%	0,17%	4,60
4.1.	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	343.000	343.000	100,00%	0,17%	4,60
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000.000	984.986	98,50%	0,49%	13,20
5.1.	dotacja z powiatu na inwestycje	1.000.000	984.986	98,50%	0,49%	13,20
6.	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12.511	12.481	99,76%	0,01%	0,17
6.1.	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile".	12.511	12.481	99,76%	0,01%	0,17
RAZEM		198.291.234	201.056.549	101,39%	100,00%	2.693,72

liczbę mieszkańców miasta Pily przyjęto wg stanu na dzień 30 września 2008 = 74.639 osób (dane WUS)

I. Dochody bieżące plan 121.549.253 wykonanie 126.522.859 zł 104%

1. Wpływy z podatków plan 40.379.000 zł wykonanie 39.458.753 zł 98%

1.1. podatek od nieruchomości plan 33.000.000 zł wykonanie 31.371.611 zł 95%

Realizacja wpływów obejmuje:

- osoby fizyczne wykonanie 5.194.760 zł

W 2008 r. zarejestrowanych było 17.933 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 2.390.238 zł należności głównej. W ciągu roku wysłano 3.885 upomnień oraz wystawiono 209 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęta była kwota 132.793 zł. W analizowanym okresie wydano 7 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (należność gł. 18.894 zł), 4 decyzje o odroczeniu terminu płatności (należność główna 2.804 zł) oraz 22 decyzje o umorzeniu zaległości (nal. gł. 3.265 zł), wstrzymano wykonanie decyzji na kwotę – 25.500 zł. Kwota należności wątpliwych (nieściągalnych) 220.780 zł (16 podatników). Wystawiono 10

wniosek o wpis hipoteki na kwotę 115.284 zł. W 2009 r. wystawiane są dalsze tytuły wykonawcze na zaległości.

- osoby prawne wykonanie 26.176.851 zł

W 2008 r. zarejestrowano 380 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 1.644.735 zł należności głównej, z tego 531.179 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. Wystawiono tytułów 13 wykonawczych na kwotę 84.830 zł. W opisywanym okresie wydano 11 decyzji o umorzeniu zaległości (na kwotę 1.087.461 zł, w tym m. in. 1.027.903 zł jednostce organizacyjnej Gminy.). Kwota należności wątpliwych (nieściągalnych) wynosi 339.052 zł (6 podatników).

1.2. podatek rolny plan 49.000 zł wykonanie 55.229 zł 113%

- osoby fizyczne wykonanie 47.784 zł

- osoby prawne wykonanie 7.445 zł

1.3. podatek leśny plan 50.000 zł wykonanie 65.879 zł 132%

- osoby fizyczne wykonanie 584 zł

- osoby prawne wykonanie 65.295 zł

1.4. podatek od środków transportowych plan 2.100.000 zł wykonanie 2.660.908 zł 127%

W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:

- osób fizycznych wykonanie 566.195 zł
- osób prawnych wykonanie 2.094.713 zł

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 174.954 zł (w tym osoby fizyczne – 108.722 zł, osoby prawne – 66.232 zł). Umorzenie zaległości (nal. gl. 3.519 zł). Wykonanie ponad plan wynika z opodatkowania pojazdów firm leasingowych.

1.5. karta podatkowa plan 200.000 zł wykonanie 182.606 zł 91%

Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

1.6. podatek od spadków i darowizn plan 200.000 zł wykonanie 310.921 zł 155%

Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.

1.7. podatek od czynności cywilnoprawnych plan 4.780.000 zł wykonanie 4.811.599 zł 101%

Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.

2. Wpływy z opłat plan 4.854.000 zł wykonanie 5.077.881 zł 105%

2.1. opłata skarbową plan 2.100.000 zł wykonanie 2.179.273 zł 104%

Opłaty pobiera się od podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń.

2.2. opłata targowa plan 700.000 zł wykonanie 1.032.915 zł 148%

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o. Wyższe od planowanych dochody są wynikiem zwiększonej liczby handlowców oraz wykorzystywaniem stanowisk handlowych nie tylko w tzw. „dni targowe”.

2.3. inne stanowiące dochody gminy plan 2.054.000 zł wykonanie 1.865.693 zł 91%

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 308.289 zł
- wpływy z parkomatów 228.986 zł
- opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób TAXI 9.831 zł

Ponadto planowano 1.544.000 zł z tytułu renty planistycznej, z czego wykonano 1.318.587 zł.

3. INNE OPŁATY plan 4.148.440 zł wykonanie 4.624.435 zł 111%

3.1. najem i dzierżawa plan 1.717.250 zł wykonanie 1.915.066 zł 112%

- a) MOSiR 319.489 zł

b) Zarząd Dróg i Zieleni 12.167 zł

c) wpływy z dzierżawy 1.583.410 zł

z tego: (wielkości brutto)

- dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami 1.067.524 zł
- inne dzierżawy 684.229 zł
 - Miejska Energetyka Ciepła 34.491 zł
 - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 1.970 zł
 - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 1.592 zł
 - Bepil Spółka z o.o. 420.425 zł
 - Tarpil Spółka z o.o. 167.704 zł
 - Spółka Wodno - Ściekowa Gwda 42.450 zł
 - ENEA S.A. 8.095 zł
 - Barek Miejski 7.502 zł
- obwody łowieckie 81 zł
- grunty orne 33.439 zł
- odprowadzony podatek VAT 202.231 zł
- należności sporne 368 zł

Łącznie roku 2008 r. wydzierżawiono teren o powierzchni 477.575 m², zawarto 399 umów. Na dzień 31 grudnia należności długoterminowe z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 48.129 zł, natomiast zaległości 150.598 zł (w tym: kwota roszczeń spornych 2.116 zł). Do dzierżawców, w ciągu roku wysłano 370 upomnień. Złożono 8 wniosków do komornika o egzekucję (na kwotę 21.385 zł nal. głównej), 9 spraw komornik umorzył z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności (na kwotę 29.077 zł nal. głównej).

3.2. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 2.000.000 zł wykonanie 2.273.249 zł 114%

a) zarząd, wieczyste użytkowanie terenu (wielkości brutto) 2.327.047 zł

b) odprowadzony podatek VAT 53.798 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 241.891 zł (w tym kwota: roszczeń spornych 3.339 zł, zgłoszona do masy upadłości – 9.077 zł, zabezpieczona hipotekami – 19.187 zł). W ciągu roku wysłano 2.472 upomnienia. Na drogę sądową skierowano 117 spraw na kwotę 148.797 zł. Należności wątpliwe i nieściągalne 83.772 zł.

3.3. zwrot kosztów wyceny lokali plan 5.000 zł wykonanie 7.811 zł 156%

- koszty wyceny lokali, gruntu 7.811 zł

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 2.629 zł. Wysłano 29 upomnień.

3.4. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych plan 426.190 zł wykonanie 428.309 zł 101%

Wpływy obejmują realizację wpłat za wynajem pomieszczeń. W 2008 r. zawarto 60 umów stałych, 70 umów okresowych oraz 16 umów jednorazowych.

4. Odsetki plan 1.375.239 zł wykonanie 1.916.234 zł 139%

4.1. za nieterminowe regulowanie zobowiązań plan 30.000 zł wykonanie 35.810 zł 119%

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

4.2. od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 300.000 zł wykonanie 312.253 zł 104%

Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

4.3. od środków na rachunkach bankowych

plan 1.043.239 zł wykonanie 1.521.637 zł 146%

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzącą z tytułu wkładów a«vista oraz odsetek od lokat terminowych.

4.4. pozostałe odsetki plan 2.000 zł wykonanie 46.534 zł -%

Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy. Wysokie wykonanie planu wynika z wpływu opłaty prolongacyjnej w kwocie 11.650 zł oraz odsetek od renty planistycznej - 34.203 zł.

5. Udziały w Podatkach Budżetu Państwa plan 53.512.094 zł wykonanie 57.411.985 zł 107%

5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych plan 46.512.094 zł wykonanie 51.587.586 zł 111%

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

5.2. podatek dochodowy od osób prawnych plan 7.000.000 zł wykonanie 5.824.399 zł 83%

6. Inne Dochody plan 15.543.789 zł wykonanie 16.307.411 zł 105%

6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 1.131.000 zł wykonanie 1.314.695 zł 116%

Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku ze zwolnieniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły. Dodatkowe dochody zrealizowane w 2008 roku zostaną ujęte w budżecie 2009 r.

6.2. pokładne i inne usługi ZZiCK plan 477.200 zł wykonanie 495.795 zł 104%

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za pokładne na cmentarzu 454.878 zł
- przychody z reklamy 9.490 zł
- wpływy z pozostałych usług 24.451 zł
- zwrot za nadpłacone w 2007 r. składki ZUS 3.971 zł
- rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne) 3.005 zł

6.3. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej plan 411.253 zł wykonanie 407.753 zł 99%

Osiągnięte dochody zawierają:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia 54.432 zł
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy 79.500 zł
- zwrot kosztów pobytu w DPS mieszkańca za 2008 r. 120 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków, zwrot zasiłków udzielonych osobom posiadającym stałe zameldowanie w innej gminie 12.330 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u 213.070 zł
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, zwroty poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz zastępstwa procesowego 5.712 zł
- zwrot zasiłków z pomocy społecznej w związku z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 15.145 zł
- odzyskane należności od dłużników alimentacyjnych 17.453 zł
- zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (Stowarzyszenie MONAR, DPS dla dzieci i Dorosłych Caritas im. O.Pio, Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej) 9.991 zł

6.4. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych plan 1.521.693 zł wykonanie 1.513.468 zł 99%

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:

- wynagrodzenie dla płatnika 7.609 zł
- wpływy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej 51.830 zł
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw, kart rowerowych, legitymacji służbowych dla nauczycieli, w 2008 roku wydano 404 duplikaty 4.210 zł
- wpływy z usług stołówek szkolnych 1.389.699 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za reklamy, odpłatność za energię ciepłą i elektryczną, wpływy za sprzedaż gazetki szkolnej, Targi Książki Edukacyjnej „Libra 2008”, itp.) 60.120 zł

6.5. wpłaty nadwyżek środków obrotowych plan 203.909 zł wykonanie 203.761 zł 100%

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych: 203.761 zł
- przedszkola 203.761 zł

6.6. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR plan 1.375.000 zł wykonanie 1.473.785 zł 107%

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

- a) dochody z usług, w tym: 1.462.023 zł
- udostępniania boisk, studio rekreacji, sal treningowych, hali sportowo widowiskowej na ZOS przy ul. Żeromskiego, usługi transportowe i wpływy związane z reklamą
 - udostępniania niecki basenowej, sauny, solarium, hydromasażu, siłowni, kortów tenisowych, szkółki nauki pływania na Plywalni Wodnik i Szuwarek oraz pozostałe usługi
 - zakwaterowania i wczasów na OTW Plotki, opłaty za wjazd pojazdu, wypożyczalni sprzętu i udostępniania obiektów sportowych
 - udostępniania obiektów sportowych (strzelnic) na CSS Tarcza
 - udostępniania obiektów sportowych OS Centrum
- b) pozostałe dochody 11.762 zł
- zapłata należności przeterminowanych i spornych skierowanych na drogę sądową

6.7. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego plan 292.780 zł wykonanie 541.590 zł 185%

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM 4.303 zł
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską 59.991 zł
- wpływy z opłaty produktowej 96.584 zł
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy 2.788 zł
- rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych 9.035 zł
- kary i grzywny 79.931 zł
- odszkodowania 21.138 zł
- różne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych) 7.420 zł
- pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, wpływy z opłat i usług) 205.243 zł
- dochody z OPIRPA w Pile (opłaty za pobyt osób w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, wpływy z prywatnych rozmów telefonicznych) 15.155 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn 40.002 zł

Wyższe wykonanie niż przewidywany plan wynika z nieplanowanych wpływów z odszkodowań, kar i grzywien oraz z nieplanowanych wpływów z wykonania operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości.

6.8. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego plan 83.251 zł wykonanie 83.251 zł 100%

Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Pila przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPIRPA.

6.9. rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych plan 9.967.903 zł wykonanie 10.199.770 zł 102%

Wykonane dochody obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające.

6 października 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 79.800 zł wykonanie 73.543 zł 92%

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, w tym 50% uzyskanych dochodów z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych.

7. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ plan 59.323 zł wykonanie 52.785 zł 89%

- dofinansowanie projektu Pilot Fast Track Network 5.906 zł
- dofinansowanie programu „Uczenie się przez całe życie” 46.879 zł

8. Dotacje Celowe na Zadania Bieżące Realizowane na Podstawie Porozumień (umów) Między Jednostkami Samorządu Terytorialnego plan 1.014.800 zł wykonanie 1.014.800 zł 100%

8.1. zarząd dróg powiatowych plan 1.000.000 zł wykonanie 1.000.000 zł 100%

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

8.2. dofinansowanie imprez kulturalnych plan 14.800 zł wykonanie 14.800 zł 100%

Zrealizowane dochody obejmują środki ze Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Bukowińskie Spotkania. Ponadto w planie ujęto środki na dofinansowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Rodzinnych.

9. DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ plan 224.780 zł wykonanie 220.787 zł 98%

9.1. Projekt „Twoja szansa. aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”. plan 224.780 zł wykonanie 220.787 zł 98%

10. INNE ŚRODKI plan 437.788 zł wykonanie 437.788 zł 100%

10.1. dotacja otrzymane z funduszy celowych plan 437.788 zł wykonanie 437.788 zł 100%

Rozliczenie za 2008 r. zwolnień w podatkach lokalnych zakładów pracy chronionej (PFRON)

II. Subwencje plan 33.013.342 zł wykonanie 33.013.342 zł 100%

1. Część Oświatowa plan 31.035.851 zł wykonanie 31.035.851 zł 100%

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

2. Część Równoważąca plan 1.671.486 zł wykonanie 1.671.486 zł 100%

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

3. Uzupełnienie Subwencji Ogólnej plan 306.005 zł wykonanie 306.005 zł 100%

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa plan 19.918.361 zł wykonanie 19.270.031 zł 97%

1. Dotacje Celowe na Zadania Zlecone plan 14.613.970 zł wykonanie 14.380.579 zł 98%

w tym:

1.1. zwrot podatku akcyzowego plan 25.037 zł wykonanie 25.034 zł 100%

1.2. urzędy wojewódzkie plan 435.900 zł wykonanie 435.900 zł 100%

1.3. uaktualnienie spisu wyborców plan 11.040 zł wykonanie 11.035 zł 100%

1.4. zasiłki i ubezpieczenia plan 14.141.993 zł wykonanie 13.908.610 zł 98%

2. Dotacje Celowe na Zadania Powierzone plan 23.100 zł wykonanie 23.100 zł 100%

2.1. cmentarze plan 23.100 zł wykonanie 23.100 zł 100%

3. Dotacje Celowe na Zadania Własne plan 5.281.291 zł wykonanie 4.866.352 zł 92%

3.1. pomoc materialna dla uczniów plan 686.061 zł wykonanie 472.488 zł 69%

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego. Niewykorzystanie dotacji wynika z faktu, iż spora grupa osób przekroczyła kryterium dochodowe i nie kwalifikowała się do uzyskania stypendium. Środki nierozdysponowane zostały odprowadzone do budżetu państwa.

3.2. nauczanie języka angielskiego plan 210.560 zł wykonanie 112.258 zł 53%

Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów nauczania w okresie od stycznia do sierpnia 2008 r.

Naliczając wysokość wynagrodzenia dla nauczycieli MEN przyjęło stawkę 43 zł za godzinę, informując jednocześnie, że jest to wielkość przybliżona służąca jedynie Ministerstwu do szacowania skutków finansowych i nie służy do obliczania ewentualnego wynagrodzenia nauczycieli. W przypadku pilskich placówek oświatowych nauczyciele prowadzący język angielski w klasach I posiadają niższy stopień awansu zawodowego (nauczyciel stażysta, kontraktowy), stąd stawka godzinowa jest niższa od tej szacowanej przez Ministerstwo. Środki nierozdysponowane na poszczególne szkoły zostały odprowadzone do budżetu państwa.

3.3. przygotowanie zawodowe młodocianych plan 338.539 zł wykonanie 305.822 zł 90%

Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

3.4. zasiłki okresowe plan 1.347.000 zł wykonanie 1.289.702 zł 96%

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

3.5. ośrodki pomocy społecznej plan 1.403.646 zł wykonanie 1.403.646 zł 100%

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.6. posiłek dla potrzebujących plan 1.295.485 zł wykonanie 1.282.436 zł 99%

Środki przeznaczone na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 23.810.278 zł wykonanie 22.250.317 zł 93%

1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY plan 10.231.248 zł wykonanie 8.686.591 zł 85%

1.1. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego plan 9.131.248 zł wykonanie 8.098.044 zł 89%

nabycie prawa własności i użytkowania wieczystego

w tym: 8.098.044 zł

- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu 7.459.184 zł

- odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego brutto 957.618 zł

- spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 655.458 zł

- odprowadzony podatek VAT 974.216 zł

W 2008 roku zbyto:

- prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo - składową, usługowo - handlową, garaże, itp.) własność 6 działek powierzchnia 6.445 m²

- działka o pow. 180 m², ul. Strzelecka – 37.550 zł
- działka o pow. 1.525 m², ul. Wawelska – 111.500 zł
- działka o pow. 305 m², ul. Boh. Stalingradu – 67.500 zł
- działka o pow. 305 m², ul. Boh. Stalingradu – 89.650 zł
- działka o pow. 1.632 m², ul. Bydgoska – 825.000 zł
- działka o pow. 2.498 m², ul. Okrzei – 65.000 zł
- lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 104 lokale mieszkalne, w tym 59 lokali z udziałem w prawie własności gruntu – pow. 24.677 m².
- Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze zbycia:
- lokali mieszkalnych o powierzchni 1.168 m² z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego (45 lokali)
 - gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysłowo - składowe, usługi handlu, itp.):
poszerzenia 3 działki o powierzchni 2.580 m²
 - działka o pow. 1.061 m², ul. Garczyńskiego – 10 rat – I rata: 7.502 zł + 16.505 zł VAT = 24.007 zł
 - działka o pow. 400 m², ul. Długosza – 24.078 zł (wpłata jednorazowa, w tym VAT)
 - działka o pow. 1.119 m², ul. Polna – 10 rat – I rata: 5.349 zł + 11.767 zł VAT = 17.116 zł
 - sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:
 - działka o pow. 327 m², ul. Witosa – 10 rat – I rata: 1.520 zł + 3.345 zł VAT = 4.865 zł
 - działka o pow. 284 m², ul. Budowlanych – 10 rat – I rata: 665 zł + 1.463 zł VAT = 2.128 zł + 2.010 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 577 m², ul. Krzywa – 10 rat – I rata: 1.478 zł + 3.525 zł VAT = 4.729 zł
 - działka o pow. 558 m², ul. Rycerska – wpłata jednorazowa 13.203 zł z VAT
 - działka o pow. 1.499 m², ul. Lutycka, 10 rat – I rata: 3.121 zł 6.866 zł VAT = 9.986 zł
 - działka o pow. 3.065 m², ul. Styki, 10 rat, I rata: 7.828 zł + 17.221 zł VAT = 25.048 zł
 - działka o pow. 227 m², ul. 14 – tego Lutego – wpłata jednorazowa 15.599 zł z VAT
 - działka o pow. 672 m², ul. Jasna – wpłata jednorazowa 13.482 zł z VAT
 - gruntu z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)
- Użytkowanie wieczyste 19 działek o powierzchni 24.143 m²
- działka o pow. 770 m², ul. Szlachecka – 173.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 770 m², ul. Szlachecka – 165.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 454 m², ul. Ludwisarska – 134.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.174 m², ul. Miedziana - Ujska – 212.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.485 m², ul. Miedziana - Ujska – 216.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.617 m², ul. Miedziana – 272.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.373 m², ul. Ujska – 210.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.497 m², ul. Miedziana – Ujska – 216.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.206 m², ul. Miedziana - Ujska – 224.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.352 m², ul. Miedziana - Ujska – 198.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.589 m², ul. Miedziana - Ujska – 196.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.102 m², ul. Miedziana – 182.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.233 m², ul. Ujska – 204.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.144 m², ul. Miedziana – 154.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.656 m², ul. Miedziana – 171.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.453 m², ul. Miedziana – 167.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 1.790 m², ul. Podchorążych – 171.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 2.473 m², ul. Buczka – 303.000 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 5 m², ul. Walki Młodych – 793 zł (wpłata jednorazowa)
- poszerzenia 13 działek o powierzchni 2.122 m²
 - działka o pow. 83 m², ul. Długosza – 10 rat – I rata 462 zł + 1.017 zł VAT = 1479 zł
 - działka o pow. 134 m², ul. Siemiradzkiego – 18.079 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 44 m², ul. Wysoka – 10 rat – I rata 344 zł + 757 zł VAT = 1.100 zł
 - działka o pow. 108 m², ul. Korczaka – 9.862 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 228 m², ul. Kadetów – 12.682 zł (wpłata jednorazowa)
 - działka o pow. 108 m², ul. Ludwisarska – 10 rat – I rata 834 + 1.835 VAT = 2.669 zł

działka o pow. 88 m², ul. Makuszyńskiego – 11.904 zł (wpłata jednorazowa)

działka o pow. 125 m², ul. Margonińska – 10 rat – I rata: 1.436 zł + 3.160 zł VAT = 4.596 zł

działka o pow. 296 m², ul. Niepodległości – 10 rat – I rata: 3.832 zł + 8.430 zł VAT = 12.262 zł

działka o pow. 60 m², ul. Armii Ludowej – 8.115 (wpłata jednorazowa)

działka o pow. 160 m², ul. Walecznych – 21.642 zł (wpłata jednorazowa)

działka o pow. 628 m², ul. Różana Droga – 10 rat – I rata 2.280 zł

działka o pow. 60 m², ul. Wiosny Ludów, 6.982 zł (wpłata jednorazowa)

- sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego:

działka o pow. 1.150 m², ul. Parkowa – 10 rat – I rata – 1.280 zł + 2.816 zł VAT = 4.096 zł

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31 grudnia 2008 r. wynoszą 2.027.639 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 93.190 zł, zaległość objęta hipoteką – 940 zł, natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 93.432 zł. 1 sprawę skierowano do sądu na kwotę 17.540 zł (bonifikata za lokal. Wysłano 44 wezwania do zapłaty. Należności wątpliwe i nieściągalne z bonifikat wynoszą 41.849 zł.

W trakcie roku skorygowano plan dochodów ze sprzedaży mienia – nieruchomości na Bydgoskim Przedmieściu. Dochody z tego tytułu planowane są w budżecie na 2009 r.

1.2. opłaty za przekształcenia plan 1.100.000 zł wykonanie 588.547 zł 54%

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W 2008 r. wydano 263 decyzje na łączną powierzchnię 78.497 m².

Na dzień 31 grudnia należności długoterminowe gminy wynoszą 775.442 zł, natomiast zaległości – 68.103 zł. W trakcie roku wysłano 31 wezwań do zapłaty. Wystawiono 9 tytułów wykonawczych.

2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) plan 12.210.019 zł wykonanie 12.210.019 zł 100%

2.1. dotacja z Województwa Wielkopolskiego na inwestycje plan 333.000 zł wykonanie 333.000 zł 100%

Dotacja na finansowanie programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

2.2. dotacje celowe na zadania własne plan 11.877.019 zł wykonanie 11.877.019 zł 100%

Dotacja na zadanie inwestycyjne „Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, p1n – zach odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego)

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI plan 13.500 zł wykonanie 13.240 zł 98%

3.1. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych plan 13.500 zł wykonanie 13.240 zł 98%

Dotacja na rozbudowę sieci komputerowej w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Pile.

4. WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH plan 343.000 zł wykonanie 343.000 zł 100%

4.1. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych plan 343.000 zł wykonanie 343.000 zł 100%

Dotacja na zadania inwestycyjne: „zakup do ochrony ze-skoku do skoku wzwyż” – 10.000 zł oraz na finansowanie programu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – 333.000 zł

5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO plan 1.000.000 zł wykonanie 984.986 zł 99%

5.1. dotacje z powiatu na inwestycje plan 1.000.000 zł wykonanie 984.986 zł 99%

Dotacja na zadanie inwestycyjne „ul. Mickiewicza – odcinek od ul. Wyspiańskiego do Al. Wojska Polskiego”

6. DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ plan 12.511 zł wykonanie 12.481 zł 100%

6.1. Projekt „Twoja szansa. aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile” plan 12.511 zł wykonanie 12.481 zł 100%

WYDATKI

Lp.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie			
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	146.605.718	144.106.020	98,29%	72,98%	1.930,71
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123.207	111.171	90,23%	0,06%	1,49
1.1.	01008	Melioracje wodne	96.670	85.000	87,93%	0,04%	1,14
1.2.	01030	Izby rolnicze	1.500	1.137	75,80%	0,00%	0,015
1.3.	01095	Pozostała działalność	25.037	25.034	99,99%	0,01%	0,34
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	260.000	229.628	88,32%	0,12%	3,08
	4001	Dostarczanie ciepła	260.000	229.628	88,32%	0,12%	3,08
3.	500	HANDEL	285.000	285.000	100%	0,14%	3,82
3.1.	50095	Pozostała działalność	285.000	285.000	100%	0,14%	3,82
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.397.757	8.368.856	99,66%	4,24%	112,12
4.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.150.000	4.143.792	99,85%	2,10%	55,52
4.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	380.000	379.922	99,98%	0,19%	5,09
4.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.410.618	1.410.602	100%	0,71%	18,90
4.4.	60016	Drogi publiczne gminne	2.457.139	2.434.540	99,08%	1,23%	32,62
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.922.271	3.773.753	96,21%	1,91%	50,56
5.1.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.270.000	3.270.000	100,00%	1,66%	43,81
5.2.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442.271	359.537	81,29%	0,18%	4,82
5.3.	70095	Pozostała działalność	210.000	144.216	68,67%	0,07%	1,93
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	387.100	373.745	96,55%	0,19%	5,01
6.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48.000	46.775	97,45%	0,02%	0,63
6.2.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	111.028	92,52%	0,06%	1,49
6.3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	1.842	36,84%	0,00%	0,02
6.4.	71035	Cmentarze	214.100	214.100	100%	0,11%	2,87
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.412.718	11.211.731	98,24%	5,68%	150,21
7.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	816.233	815.111	99,86%	0,41%	10,92
7.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497.560	475.601	95,59%	0,24%	6,37
7.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.454.877	9.295.397	98,31%	4,71	124,54
7.4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387.000	381.006	98,45%	0,19%	5,10
7.5.	75095	Pozostała działalność	257.048	244.616	95,16%	0,12%	3,28
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.040	11.035	99,95%	0,01%	0,15
8.1.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11.040	11.035	99,95%	0,01%	0,15
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	899.672	887.246	98,62%	0,45%	11,89
9.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	87.250	86.569	99,22%	0,04%	1,16
9.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	27.800	27.785	99,95%	0,01%	0,37
9.3.	75414	Obrona cywilna	25.882	25.882	100%	0,01%	0,35
9.4.	75416	Straż miejska	758.740	747.010	98,45%	0,38%	10,01
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	316.000	286.805	90,76%	0,15%	3,84
10.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	316.000	286.805	90,76%	0,15%	3,84
11.	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.671.740	1.311.542	78,45%	0,66%	17,57
11.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.671.740	1.311.542	78,45%	0,66%	17,57
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.127	0	-	-	-
12.1.	75814	Różne rozliczenia finansowe	5.127	0	-	-	-
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.629.312	65.224.763	99,38%	33,03%	873,87
13.1.	80101	Szkoły podstawowe	27.104.830	26.885.114	99,19%	13,62%	360,20
13.2.	80104	Przedszkola	15.550.525	15.550.424	100,00%	7,88%	208,34
13.3.	80110	Gimnazja	17.417.081	17.308.680	99,38%	8,77%	231,90
13.4.	80113	Dowózienie uczniów do szkół	57.979	57.310	98,85%	0,03%	0,77
13.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376.258	375.090	99,69%	0,19%	5,03
13.6.	80147	Biblioteki pedagogiczne	16.000	16.000	100,00%	0,01%	0,21
13.7.	80148	Stołówki szkolne	4.523.047	4.483.555	99,13%	2,27%	60,07

13.8.	80 195	Pozostała działalność	583.592	548.590	94,00%	0,28%	7,35
14.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	86.890	86.887	100,00%	0,04%	1,16
14.1.	80 395	Pozostała działalność	86.890	86.887	100,00%	0,04%	1,16
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	1.222.151	1.378.727	112,81%	0,70%	18,47
15.1.	85 153	Zwalczanie narkomanii	39.000	38.994	99,98%	0,02%	0,52
15.2.	85 154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.183.151	1.339.733*	113,23%	0,68%	17,95
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	27.710.299	27.268.431	98,41%	13,81%	365,34
16.1.	85 202	Domy pomocy społecznej	780.316	767.952	98,42%	0,39%	10,29
16.2.	85 212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.497.029	13.277.368	98,37%	6,72%	177,89
16.3.	85 213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	66.193	59.932	90,54%	0,03%	0,80
16.4.	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.378.766	3.246.154	96,08%	1,64%	43,49
16.5.	85 215	Dodatki mieszkaniowe	3.457.000	3.432.572	99,29%	1,74%	45,99
16.6.	85 219	Ośrodki pomocy społecznej	3.252.298	3.247.733	99,86%	1,64%	43,51
16.7.	85 228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752.508	742.500	98,67%	0,38%	9,95
16.8.	85 295	Pozostała działalność	2.526.189	2.494.220	98,73%	1,26%	33,42
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.197.345	1.193.352	99,67%	0,60%	15,99
17.1.	85 305	Żłobki	944.727	944.727	100,00%	0,48%	12,66
17.2.	85 395	Pozostała działalność	252.618	248.625	98,42%	0,13%	3,33
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.242.687	2.005.334	89,42%	1,02%	26,87
18.1.	85 401	Świetlice szkolne	1.556.626	1.532.846	98,47%	0,78%	20,54
18.2.	85 415	Pomoc materialna dla uczniów	686.061	472.488	68,87%	0,24%	6,33
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.624.031	8.217.893	95,29%	4,16%	110,10
19.1.	90 001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339.000	338.907	99,97%	0,17%	4,54
19.2.	90 003	Oczyszczanie miast i wsi	2.125.000	2.124.716	99,99%	1,08%	28,47
19.3.	90 004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.466.631	3.335.441	96,22%	1,69%	44,69
19.4.	90 013	Schroniska dla zwierząt	235.000	234.983	99,99%	0,12%	3,15
19.5.	90 015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.318.500	2.049.068	88,38%	1,04%	27,45
19.6.	90 020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	97.000	96.912	99,91%	0,05%	1,30
19.7.	90 095	Pozostała działalność	42.900	37.866	88,27%	0,02%	0,51
20.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.973.700	4.973.694	100,00%	2,52%	66,64
20.1.	92 105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14.000	14.000	100,00%	0,01%	0,19
20.2.	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.887.220	2.887.220	100,00%	1,46%	38,68
20.3.	92 110	Galerie i biura wystaw artystycznych	16.000	16.000	100,00%	0,01%	0,21
20.4.	92 116	Biblioteki	1.582.200	1.582.200	100,00%	0,80%	21,20
20.5.	92 118	Muzea	412.800	412.800	100,00%	0,21%	5,53
20.6.	92 195	Pozostała działalność	61.480	61.474	99,99%	0,03%	0,82
21.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7.227.671	6.906.427	95,56%	3,50%	92,53
21.1.	92 604	Instytucje kultury fizycznej	5.722.661	5.401.427	94,39%	2,74%	72,37
21.2.	92 605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	496.000	496.000	100,00%	0,25%	6,65
21.3.	92 695	Pozostała działalność	1.009.010	1.009.000	100%	0,51%	13,52
II.		REZERWY	546.702	0	-	-	-
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	53.489.014	53.353.448	99,75%	27,02%	714,82
		OGÓŁEM WYDATKI	200.641.434	197.459.468	98,41%	100,00%	2645,53

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30 września 2008 = 74.639 osób (dane WUS)

* Przekroczenie wykonania wydatków w stosunku do wysokości planu wynika z faktu, iż kwota 157.000 zł stanowiąca wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za IV kwartał 2008 r. nie została wprowadzona do budżetu 2008 r. (zarówno po stronie dochodów i wydatków), natomiast przekazano ją na wydatki niewygasające roku 2008. Kwota ta w całości została zapisana w budżecie roku 2009 uchwałą Nr XXXII/389/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego

2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piły. Ze środków niewygasających nie dokonano żadnych wydatków.

I. WYDATKI BIEŻĄCE plan 146.605.718 zł wykonanie 144.106.020 zł

w tym:

- zadania własne plan 131.955.148 zł wykonanie 129.689.101 zł
- zadania zlecone i powierzone plan 14.650.570 zł wykonanie 14.416.919 zł

1. Rolnictwo i łowiectwo plan 123.207 zł wykonanie 111.171 zł

1.1. Melioracje wodne plan 96.670 zł wykonanie 85.000 zł

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

1.2. Izby rolnicze plan 1.500 zł wykonanie 1.137 zł

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

1.3. Pozostała działalność plan 25.037 zł wykonanie 25.034 zł

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

2. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 260.000 zł wykonanie 229.628 zł

2.1. Dostarczanie ciepła plan 260.000 zł wykonanie 229.628 zł

W tym wydatki niewygasające 214.000 zł

Wydatki obejmują opracowanie dokumentacji związanej z prywatyzacją Miejskiej Energetyki Ciepłej.

3. Handel plan 285.000 zł wykonanie 285.000 zł

3.1. Pozostała działalność plan 285.000 zł wykonanie 285.000 zł

W tym wydatki niewygasające 72.840 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 za usługi remontowe oświetlenia na targowisku nr 2 przy ul. Ludowej oraz za utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich.

4. Transport i łączność plan 8.397.757 zł wykonanie 8.368.856 zł

4.1. Lokalny transport zbiorowy plan 4.150.000 zł wykonanie 4.143.792 zł

W tym wydatki niewygasające 154.300 zł

Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej natomiast środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi przewozowe za grudzień 2008.

4.2. Drogi publiczne wojewódzkie plan 380.000 zł wykonanie 379.922 zł

W tym wydatki niewygasające 23.100 zł

Zrealizowane wydatki obejmują mechaniczne oczyszczanie ulic wojewódzkich na terenie miasta oraz utrzymanie terenów zieleni.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – akcja zima.

4.3. Drogi publiczne powiatowe plan 1.410.618 zł wykonanie 1.410.602 zł

W tym wydatki niewygasające 100.970 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- remont częściowy nawierzchni masą asfaltową – 335 m²,
 - mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej ul. Roosevelta – 2.337,54 m²
 - wykonanie nawierzchni z destruktu betonowego na ul. Kossaka – 420 m²,
 - frezowanie, ułożenie podbudowy, skropienie nawierzchni i ułożenie warstwy wiążącej na ul. Waleckiej – 4.005 m².
 - remonty chodników na ulicach: 1-go Maja, ul. Roosevelta, ul. Wyspiańskiego – 195,72 m²
 - remont odcinka łączącego ul. Mickiewicza z Al. WP (nie ujęty w projekcie przebudowy),
 - odmulenie przepustu i wykonanie kanału obiegowego ul. Okrzei,
 - regulacja pionowa wpustów deszczowych i regulacja urządzeń infrastruktury podczas wykonywania remontów
 - obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej
 - mechaniczne oczyszczanie ulic powiatowych na obszarze miasta,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic powiatowych,
 - opłaty za odprowadzenie ścieków deszczowych z dróg powiatowych
 - bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych
- Środki niewygasające obejmują zapłatę za mechaniczne oczyszczanie dróg – akcja zima, zapłatę za utrzymanie sygnalizacji świetlnej, bieżące utrzymanie ulic, oraz za odprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.

4.4. Drogi publiczne gminne plan 2.457.139 zł wykonanie 2.434.540 zł

W tym wydatki niewygasające 504.700 zł

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne wydatkowano - 290.714 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i inne opłaty – 36.257 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, ZFŚS – 6.687 zł

- podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne – 15.932 zł
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki oraz akcesoria komputerowe – 28.255 zł,
- pozostałe wydatki obejmują:
 - remont nawierzchni masą asfaltową – 717,97 m²,
 - przestawienie krawężnika – 1.017 mb,
 - remont wykonanie podbudowy z destruktu bitumicznego,
 - remont chodników – 177,765 m²
 - naprawa dróg gruntowych gruzem betonowym – 21.800 m²,
 - remont nawierzchni masą asfaltobetonową z otaczarni – 92,88 m²
 - wymiana nawierzchni z kostki betonowej – 745,99 m
 - mechaniczne profilowanie nawierzchni – 40.299,20 m²,
 - remont i utrzymanie sygnalizacji świetlnej
 - regulację urządzeń infrastruktury podczas wykonywania remontów,
 - frezowanie, oczyszczenie, skropienie i nakładka bitumiczna – 902,85 m²,
 - remont Pl. Zwycięstwa – nawierzchnia bitumiczna – 1.048,50 m²,
 - remont ul. Konopnickiej – nawierzchnia + chodnik – 2.461, 13 m²,
 - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic gminnych,
 - zimowe utrzymanie chodników, kładek i ciągów pieszych

Środki niewygasające przeznacza się na zapłatę za utrzymanie sygnalizacji świetlnej i bieżące utrzymanie ulic a także za przeprowadzenie akcji zimowej na chodnikach, schodach i kładkach dla pieszych – akcja zima oraz utrzymanie oznakowania ulic.

5. Gospodarka mieszkaniowa plan 3.922.271 zł wykonanie 3.773.753 zł

5.1. Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan 3.270.000 zł wykonanie 3.270.000

Wydatki obejmują dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na bieżące remonty.

5.2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 442.271 zł wykonanie 359.537 zł

Wydatki obejmują:

- zakup usług 335.558 zł
- inwentaryzacja nieruchomości
- wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych
- ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły

- opłaty za czynności notarialne
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i inne opłaty 494 zł
- wydatek związany z opracowaniem dokumentacji na rozbiórkę budynku po byłej kotłowni przy ul. Lotniczej 2.000 zł
- koszty postępowania sądowego, wpisy do Ksiąg Wieczystych, znaki sądowe, zaliczki na wydatki komornicze i inne 21.485 zł

5.2. Pozostała działalność plan 210.000 zł wykonanie 144.216 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki związane z utrzymaniem mapy numerycznej (wraz z kupnem oprogramowania) 2.975 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 22.204 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 119.037 zł

Kary i odszkodowania wypłacone zostały na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.

6. Działalność usługowa plan 387.100 zł wykonanie 373.745 zł

6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 48.000 zł wykonanie 46.775 zł

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego 13.050 zł
- zakup gotowych map i powielanie map wielkoformatowych, usługi introligatorskie, ogłoszenia w prasie 14.395 zł
- opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 16.000 zł
- pozostałe usługi 3.330 zł

6.2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) plan 120.000 zł wykonanie 111.028 zł

W tym wydatki niewygasające 27.055 zł

Wydatki obejmują wykonanie podziałów nieruchomości, kopii map ewidencyjnych, ustalenie granic, wykonanie dokumentacji do celów prawnych.

Środki niewygasające przeznaczone są na podziały nieruchomości i wznowienie granic działek.

6.3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 5.000 zł wykonanie 1.842 zł

Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne – matryce, usługi ksero.

6.4. Cmentarze plan 214.100 zł wykonanie 214.100 zł

Wykonane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych – 191.000 zł (w części Gospodarka Pozabudżetowa) oraz środki finansowe na prace porządkowe na cmentarzach wojennych w Leszkowie – 23.100 zł..

7. Administracja publiczna plan 11.412.718 zł wykonanie 11.211.731 zł

7.1. Urzędy wojewódzkie plan 816.233 zł wykonanie 815.111 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 224.934 zł
- wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 435.900 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.245 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.527 zł
- pochodne od wynagrodzeń 116.505 zł

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 18,83 etatów, średnia płaca 2.333,24 zł.

7.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 497.560 zł wykonanie 475.601 zł

W tym wydatki niewygasające 39.680 zł

Wydatki obejmują:

- wypłatę diet dla radnych 345.080 zł
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych 1.710 zł
- zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady 12.394 zł
- zakup usług pozostałych (audycje radiowe, transmisje z obrad sesji, artykuły w prasie, ogłoszenia itp.) 76.737 zł

Środki niewygasające przeznacza się na wypłatę diet za grudzień 2008 r., transmisję sesji i ogłoszenia.

7.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 9.454.877 zł wykonanie 9.295.397 zł

W tym wydatki niewygasające 61.778 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 6.142.102 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 356.862 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 1.072.762 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) 29.800 zł
 - wpłaty na PFRON 89.622 zł
 - zakup usług zdrowotnych 5.115 zł
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 177.130 zł
 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia 50.651 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 22.121 zł
- w tym:
- odzież robocza, okulary korekcyjne 6.321 zł
 - napoje chłodzące i posiłki regeneracyjne 11.850 zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży 2.690 zł

- pozostałe (wyposażenie apteczki, środki higieny) 1.260 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) 139.356 zł
- materiały i wyposażenie 364.330 zł
- paliwo i akcesoria samochodowe 27.964 zł
- wyposażenie 132.257 zł
- prasa 42.551 zł
- materiały gospodarcze 45.275 zł
- części do maszyn 8.565 zł
- artykuły spożywcze 9.454 zł
- materiały biurowe 37.709 zł
- środki czystości 24.297 zł
- pozostałe (kwiaty, gaśnice, kalendarze, druki itp.) 36.258 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, samochodów i innych urządzeń) 167.854 zł
- zakup książek, pomocy dydaktycznych 2.873 zł
- zakup usług pozostałych 352.836 zł
- usługi pocztowe 150.002 zł
- prowizje bankowe 43.028 zł
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 25.591 zł
- usługi transportowe, pralnicze, drukarskie 25.716 zł
- opłaty RTV i ogłoszenia 16.014 zł
- utrzymanie samochodów 7.973 zł
- konferencje 1.313 zł
- monitoring (systemu alarmowego i sieci telefonicznej) 10.789 zł
- pozostałe (druk zwrotek, przegląd gaśnic, usl. Intrologatorskie, licencje, itp.) 72.410 zł
- opłaty za dostęp do internetu, zapłata za usługi telekomunikacyjne 112.645 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego 125.091 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia urzędu, samochodów, opłaty licencji i programów komputerowych) 18.592 zł
- pozostałe wydatki (koszty sądowe, czynsze, ekspertyzy, analizy, podatek od nieruchomości, znaki opłaty sądowej) 3.877 zł

Średnie zatrudnienie wynosiło 150,63 etatów, a średnia płaca 2.913,77 zł.

Środki niewygasające są przeznaczone na: posiłki regeneracyjne dla gości, zapłata za energię, za odprowadzanie ścieków, odbiór przesyłek, wywóz nieczystości, ogłoszenia i utrzymanie wewnętrznej sieci telefonicznej, zakup usług dostępu do internetu, rozmowy telefoniczne, wypłaty ryczałtów samochodowych, licencję oprogramowania LEX, zapłaty za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku inwentaryzacją roczną za 2008 rok.

7.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 387.000 zł wykonanie 381.006 zł

W tym wydatki niewygasające 96.783 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakupy materiałów (artykuły na stoisko gminy na Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, książki „Za firanką pajęczyn” (100 szt.), zakup płyt CD i PCV) 5.214 zł
- umowa zlecenie na wykonanie aranżacji stoiska na WWG-MiŚP, zdjęcia z widowiska „Walk@ karnawału z postem” 5.240 zł
- delegacje służbowe zagraniczne 2.387 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie w stowarzyszeniach) 59.676 zł
- nagrody i wyróżnienia dla laureatów Konkursu Fotograficznego 9.900 zł
- wydatki pozostałe 201.806 zł
 - uczestnictwo i promocja na targach turystycznych w Berlinie, Poczdamie, Hamburgu, Goeteborgu, Londynie Lipsku, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Warszawie i Szczecinie 6.649 zł
 - uczestnictwo w WWG-MiŚP oraz w Tour Salon 27.745 zł
 - promocja w mediach – artykuły promocyjne o mieście (Panorama Polskich Miast, biuletyn z okazji Turnieju w Brydżu Sportowym, „Polskie pojezierza dla aktywnych”), zamieszczenie informacji o mieście w albumie „50 lat pińskiej Siódemki”, w Informatorze medycznym 2009, prezentacja miasta na okolicznościowej karcie pocztowej 13.402 zł
 - promocja walorów turystycznych podczas emisji programu TVP1 „Kawa czy herbata?” 12.200 zł
 - Promocja miasta podczas Szybowcowych Mistrzostw Polski oraz Hades Cup 2008 17.000 zł
 - dzierżawa kiosku multimedialnego 10.834 zł
 - ogłoszenia w prasie 12.201 zł
 - aktualizacja strony internetowej 2.135 zł
 - kampania promocyjno - edukacyjna „Bezpieczne wakacje” 3.660 zł
 - wykonanie zdjęć prezentujących walory miasta 3.306 zł
 - wykonanie banerów i materiałów promocyjnych, zawieszek, naklejek, broszurek o budźcie miasta, notatników, plany miasta, składanki turystycznej, podklejenie plansz z wizualizacją, druk albumów, itp. 92.308 zł
 - inne (opracowanie informacji dotyczące prędkości wiatru, zamieszczenie życzeń świątecznych na stronie internetowej) 366 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na wydatki bezosobowe (wykonanie wystawy pokonkursowej), modyfikacja zapisów Strategii Rozwoju Miasta Piły, najem montaż, demontaż, transport świątecznej dekoracji miasta, przygotowanie i wykonanie 1000 sztuk kompletów widokówek, 2000 sztuk

smyczy z nadrukiem, modyfikacja strony internetowej www.pila.pl, wykonanie gadżetów promocyjnych z nadrukiem logo miasta.

7.5. Pozostała działalność plan 257.048 zł wykonanie 244.616 zł

W tym wydatki niewygasające 180.415 zł

Realizacja wydatków obejmuje koszty działalności komitetów osiedlowych, w tym:

- zapłata za czynsze siedzib rad osiedli – 15.806 zł,
- zapłata za energię elektryczną – 3.882 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) – 2.836 zł,
- zakup artykułów biurowych, słodczy dla dzieci, nagród, środków czystości, materiałów gospodarczych wyposażenia lokali – związanych z działalnością rad osiedli – 31.525 zł
- zakup papieru do drukarek i ksero, internet – 800 zł.
- obsługa imprez osiedlowych, usługi gastronomiczne, poligraficzne, itp. - 9.352 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na opracowanie audytu przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Piła kwalifikujących się do dofinansowania funduszami europejskimi, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie realizacji projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego w Pile oraz na opłaty czynszowe, zapłatę za energię, zakup materiałów i wyposażenia i usługi pozostałe związane z działalnością rad osiedli.

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 11.040 zł wykonanie 11.035 zł

8.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 11.040 zł wykonanie 11.035 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 899.672 zł wykonanie 887.246 zł

9.1. Komendy powiatowe Policji plan 87.250 zł wykonanie 86.569 zł

Zrealizowane wydatki obejmują opłaty za łączą, przeglądy gwarancyjne, naprawy, ubezpieczenie systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły, zakup energii na potrzeby monitoringu oraz za szerokopasmowy dostęp do sieci internetowej.

9.2. Ochotnicze straże pożarne plan 27.800 zł wykonanie 27.785 zł

Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W 2008 roku dotację wykorzystano na:

- zakup paliwa (olej napędowy, paliwo) 6.409 zł
- remont samochodów i przegląd techniczny 4.845 zł
- zakup ubrań ochronnych i drobnego sprzętu 11.761 zł
- szkolenie pletwonurków, dostęp do internetu, utrzymanie strony internetowej, zakup druków, wykonanie dyplomów 2.155 zł

- ubezpieczenie OC i NW członków OSP 2.615 zł
- 9.3. Obrona cywilna plan 25.882 zł wykonanie 25.882 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania, posadowienie syreny na budynku ZUS, naprawa radiowych urządzeń sterowania syrenami 16.682 zł
- zakup wyposażenia do magazynu żywnościowego na Stnowisku Kierowania 1.200 zł
- szkolenie formacji obrony cywilnej 4.000 zł
- szkolenie elementów organizacyjnych ewakuacji ludności 4.000 zł

9.4. Straż Miejska plan 758.740 zł wykonanie 747.010 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 546.353 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 28.067 zł
- pochodne od wynagrodzeń 95.226 zł
- posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie 32.777 zł
- usługi remontowe (naprawa samochodu, aparatu cyfrowego i środków łączności) 2.801 zł
- zakup materiałów (zakup paliwa i akcesoriów do samochodów, materiałów biurowych, druków mandatów, aparatu cyfrowego, baterii do aparatów fotograficznych, zakup radiotelefonów z bateriami, urządzeń do blokowania kół pojazdów, zakup lornetek i szafy metalowej) 26.633 zł
- badania lekarsko - psychologiczne kandydatów na strażników 700 zł
- zakup książek 750 zł
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe 5.390 zł
- opłaty bankowe, usługi fotograficzne, introligatorskie, mycie pojazdów, badania techniczne pojazdów, opłaty za wykorzystanie częstotliwości radiowej, itp. 3.796 zł
- opłaty egzekucyjne i ubezpieczenie samochodów 4.017 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 461 zł
- koszty postępowania sądowego 39 zł

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wyniosło 17,1 etatów, średnia płaca 2.192,16 zł.

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 316.000 zł wykonanie 286.805 zł

10.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 316.000 zł wykonanie 286.805 zł

Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 23.896 sztuk łącznie ze współwłaścicielami), kosztami druku opłaty targowej, kosztem prowadzo-

nego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat:

- umowy zlecenia 51.082 zł
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 9.011 zł
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, wpisy i znaki sądowe 81.084 zł
- prowizje i opłaty bankowe, inkaso, druk dowodów wpłaty, tytułów wykonawczych, zwrotnych potwierdzeń odbioru, druki opłaty targowej, usługi Krajowego Rejestru Długów w zakresie udostępniania informacji gospodarczych 145.628 zł

11. Obsługa długu publicznego plan 1.671.740 zł wykonanie 1.311.542 zł

11.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 1.671.740 zł wykonanie 1.311.542 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetek od obligacji.

12. Różne rozliczenia plan 5.127 zł wykonanie 0 zł

12.1. Różne rozliczenia finansowe plan 5.127 zł wykonanie 0 zł

W 2008 roku nie dokonano wydatków osobowych nie zaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom.

13. Oświata i wychowanie plan 65.629.312 zł wykonanie 65.224.763 zł

13.1. Szkoły podstawowe plan 27.104.830 zł wykonanie 26.885.114 zł

W tym wydatki niewygasające 869.501 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 1.160.263 zł
 - Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego 218.910 zł
 - Średnia liczba uczniów w 2008 r. wyniosła 58,8.
 - Salezjańska Szkoła Podstawowa 941.353 zł
 - Średnia liczba uczniów w 2008 r. wyniosła 257,2.
- b) wydatki publicznych placówek oświatowych 24.855.350 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.342.509	3.313.357	99,13
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.177.183	3.128.918	98,48
Szkoła Podstawowa Nr 4	3.249.545	3.138.738	96,59
Szkoła Podstawowa Nr 5	3.214.691	3.185.658	99,10
Szkoła Podstawowa Nr 7	3.607.286	2.932.683	81,30
Szkoła Podstawowa Nr 12	2.764.604	2.723.175	98,50
Zespół Szkół Nr 1	2.766.526	2.733.628	98,81
Zespół Szkół Nr 2	2.184.457	2.175.580	99,59
Zespół Szkół Nr 3	1.541.322	1.523.613	96,16
Wydział Oświaty	94.012	0	0
RAZEM	25.942.135	24.855.350	95,81

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.725.762 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 12.784.524 zł
 - wynagrodzenia administracji i obsługi 2.271.342 zł
 - nagrody jubileuszowe (69 osób) 226.452 zł
 - odprawy emerytalno - rentowe (14 osób) 141.696 zł
 - nagrody dyrektora 158.179 zł
 - zasiłek na zagospodarowanie (7 osób) 18.024 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.123.292 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 2.882.398 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (158 umów zleceń) 119.855 zł
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) 1.119.635 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 793.455 zł
 - zakup wyposażenia: ławki, krzesła, tablice, regały, komody, szafki, biurka, stojaki, antyramy, szafki uczniowskie, zestawy komputerowe, stoły, regały metalowe, wykładziny, niszczarki, sprzęt RTV 488.638 zł
 - zakup materiałów: artykuły gospodarcze i materiały do remontów, środki czystości, artykuły, materiały biurowe, druki, literatura fachowa, leki, materiały do organizacji zimowisk, zakup nagród za udział w konkursach, zakup materiałów do zajęć na kółkach zainteresowań, materiały do potrzeb świetlic szkolnych, paliwo do kosiarek i inne drobne zakupy. itp. 304.817 zł
- usługi remontowe 1.201.676 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont chodnika (wymiana płytek na polbruk), wymiana kabla elektrycznego (oświetlenie terenu), remont i montaż okna w małej sali gimnastycznej, remont sieci komputerowej 64.312 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – akrylizacja podłóg, montaż rolet, naprawa płotu, roboty ogólnobudowlane (powiększenie świetlicy) 9.633 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – naprawa dachu łącznika sali gimnastycznej 24.800 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – remont parteru, piwnic i wykonanie opaski zewnętrznej wokół budynku, wymiana okna i parapetu 984.403 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – remont sieci elektrycznej, komputerowej oraz naprawa ogrodzenia 30.509 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 – malowanie ciągów komunikacyjnych, klatki schodowej oraz sali lekcyjnej 15.099 zł
 - usługi konserwacyjne i stałe dozory 49.221 zł
 - usunięcie awarii i drobne naprawy (naprawy sprzętu RTV, sprzętu komputerowego, kosiarek, gaśnic, drzwi

wejściowych, naprawa sieci elektrycznej i linii telefonicznej, naprawa rury spustowej, oświetlenia) 23.699 zł

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 69.889 zł
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 32.576 zł
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP 35.853 zł
 - okulary korekcyjne 1.460 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń (szkolenia pracowników przez firmę VULCAN) 35.744 zł
- zakup usług zdrowotnych 11.741 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.109.945 zł
- podatek od nieruchomości 9.399 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne 79.202 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego 104.252 zł
- ubezpieczenie majątku szkół, opłaty licencyjne, zaświadczenia o niekaralności pracowników, odsetki 40.900 zł
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych 208.058 zł
- usługi pozostałe 345.692 zł
 - nauka języków obcych (Nr 4, Nr 12 i ZSz Nr 2) 49.940 zł
 - odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości 142.378 zł
 - usługi prawne 21.594 zł
 - koszty zimowiska i organizacja zawodów sportowych 21.426 zł
- usługi pocztowe, bankowe i opłaty RTV, montażowe, informatyczne, koszty PKZP, monitoring, pomiary elektryczne, przycinka drzew 67.836 zł
- pozostałe usługi (deratyzacja i dezynfekcja, koszty imprez sportowych, usługi pralnicze, dorabianie kluczy, usługi fotograficzne, ksero, ogłoszenia w prasie, transportowe, intrologatorskie, utylizacja odpadów i inne drobne usługi) 42.518 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2008 r. wyniosło: nauczyciele – 345,92, pracownicy administracji i obsługi – 98,86.

Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 3.106,19 zł, pracownicy administracji i obsługi – 2.101,96 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię ciepłą w szkołach, remont ogrodzenia w SP nr 4, modernizację II piętra budynku w zakresie prac ogólnobudowlanych i wymiana instalacji c.o. w SP Nr 7 oraz obsługę kasy zapomogowo - pożyczkowej.

13.2. Przedszkola plan 15.550.525 zł wykonanie 15.550.424 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części Gospodarka Poza - budżetowa) w kwocie 14.887.655 zł,
 - dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie - 445.774 zł
W 2008 r. do przedszkola uczęszczało średnio 66 dzieci.
 - dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w kwocie - 212.196 zł
W 2008 r. do przedszkola uczęszczało średnio 32 dzieci.
 - dotację dla Urzędu Miasta Poznania (przedszkole niepubliczne „Buratino”) z tytułu refundacji kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła a uczęszczających do niesamorządowego przedszkola w Poznaniu – 4.799 zł
- 13.3. Gimnazja plan 17.417.081 zł wykonanie 17.308.680 zł
W tym wydatki niewygasające 169.407 zł
(w tym 40.239 zł wydatki dotyczące programu COMENIUS)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) dotacje dla niepublicznych gimnazjów 1.009.342 zł
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 181.848 zł
Średnia liczba uczniów w 2008 r. wyniosła 57,5 uczniów miesięcznie.
 - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 827.494 zł
Średnia liczba uczniów w 2008 r. wyniosła 255,4 uczniów miesięcznie.
- b) wydatki publicznych placówek oświatowych 16.129.931 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1.375.066	1.362.991	99,12
Zespół Szkół Nr 2	3.662.623	3.589.129	98,04
ZSZ Nr 2 – projekt Comenius	45.129	6.582	10,83
Zespół Szkół Nr 3	2.903.190	2.858.520	98,46
Gimnazjum Nr 4	3.113.366	3.064.312	98,42
Gimnazjum Nr 5	5.306.147	5.248.397	98,91
RAZEM	16.405.521	16.129.931	98,32

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.750.180 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 7.586.400 zł
 - wynagrodzenia administracji i obsługi 1.464.800 zł
 - nagrody jubileuszowe (23 osoby) 82.150 zł
 - odprawy emerytalno - rentowe (9 osób) 88.778 zł
 - nagrody dyrektora 74.838 zł
 - zasiłek na zagospodarowanie (4 osoby) 12.671 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 676.016 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1.725.794 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (73 umowy zlecenia) 38.733 zł
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) 767.693 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 547.822 zł
 - zakup wyposażenia: blaty do stolików, meble do pracowni komputerowej, wyposażenie do szatni przy sali gimnastycznej (wieszaki, ławeczki, szafki ubraniowe, półki na sprzęt sportowy, wózki do piłek), szafy biurka, stoły i krzesła uczniowskie, wykładziny, tablice, krzesła składane, sprzęt komputerowy, koparki, rolety, szafki uczniowskie, meble do świetlicy 363.620 zł
 - zakup materiałów: artykuły do remontów i konserwacji, gospodarcze i biurowe, środki czystości, literatura fachowa, leki, wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, leki, sprzęt p-poż, środki do utrzymania terenów zielonych, artykuły dekoracyjne, paliwo do kosiarek, inne drobne zakupy 184.202 zł
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych 185.664 zł
- usługi remontowe: 1.684.244 zł
 - koszty stałych konserwacji i dozorów 26.253 zł
 - Gimnazjum Nr 4 – remont ogrodzenia (brama wjazdowa) oraz remont chodnika (wymiana nawierzchni na polbruk) 15.250 zł
 - Gimnazjum Nr 5 – remont II piętra i poddasza szkoły 1.504.292 zł
 - Zespół Szkół Nr 3 – remont sali gimnastycznej, remont podłóg w 2 salach lekcyjnych, malowanie 2 sal lekcyjnych 72.161 zł
 - usunięcie awarii i drobne naprawy (naprawy sprzętu RTV, gaśnic, drukarek, drzwi wejściowych, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego i kanalizacji w G Nr 4, naprawa łącza wodnego w G Nr 5, naprawy sieci komputerowej, kosztorysy) 66.288 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 51.499 zł
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 24.019 zł
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej, artykułów BHP 27.480 zł
- zakup usług zdrowotnych 10.442 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne 35.498 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń 17.067 zł
- ubezpieczenie majątku gimnazjów, opłaty licencyjne, zaświadczenia o niekaralności pracowników 32.793 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego 55.783 zł
- podatek od nieruchomości 12.975 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 637.458 zł
- odsetki, kary i odszkodowania (wydatek dotyczy zapłaty przez Gimnazjum Nr 5 na rzecz ZUS dodatkowej opłaty z powodu nieterminowego przekazania przez ZUS składki

- do otwartych funduszy emerytalnych z przyczyn leżących po stronie płatnika) 389 zł
- usługi pozostałe 333.842 zł
 - nauka języków obcych (G Nr 5, ZSz Nr 2) 66.368 zł
 - odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości 107.358 zł
 - usługi pocztowe, opłaty RTV i bankowe, montażowe, informatyczne, koszty PKZP, monitoring, wycinka drzew 42.149 zł
 - usługi prawne 17.568 zł
 - koszty zimowiska i organizacja zawodów sportowych 39.091 zł
 - wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 15.800 zł
 - pozostałe (koszty imprez szkolnych, usługi pralnicze, dorabianie kluczy, usługi fotograficzne, ksero, ogłoszenia w prasie, usługi deratyzacyjne, transportowe, pomiary elektryczne, czyszczenie wykładzin, usługi intro-ligatorskie, utylizacja odpadów) 45.508 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2008 r. wyniosło: nauczyciele – 207,54, pracownicy administracji i obsługi – 65,08.

Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 3.072,48 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1.903,04 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię elektryczną oraz obsługę kasy zapomogowo - pożyczkowej

Projekt partnerski COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” - 6.582 zł

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu obejmuje lata 2008-2010. Główną pozycję wydatków stanowią środki zaplanowane na wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich, tj Turcji, Czech,

Niemiec i Litwy. Zrealizowane w 2008 r. wydatki dotyczyły: delegacji nauczyciela języka angielskiego do Pragi celem wizyty przygotowawczej dotyczącej programu „Uczenie się przez całe życie” oraz wizyty roboczej w Polsce wszystkich partnerów projektu, mającej na celu ustalenie szczegółów projektu, dokonanie podziału zadań, omówienie planów dotyczących tworzenia dossier (usługi gastronomiczne, biletu wstępu do Planetarium w Toruniu oraz wynajmu autokaru na wyjazd do Torunia).

13.4. Dowożenie uczniów do szkół plan 57.979 zł wykonanie 57.310 zł 98,85%

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 79 uczniów miesięcznie),
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2 (38 uczniów),
- koszty dojazdu dzieci z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 (4 uczniów)
- koszty dojazdu dziecka niepełnosprawnego oraz jego opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP) – Zespół Szkół Nr 3 (1 uczeń)

13.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 376.258 zł wykonanie 375.090 zł 99,69%

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

- dotację na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach (pkt 4 w części Gospodarka Pozabudżetowa) 94.141 zł
- finansowanie doradztwa metodycznego 159.415 zł
- koszty doskonalenia zawodowego: 121.534 zł

Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	28	31.666
dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	32	30.159
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	96	47.464
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	19	12.245
RAZEM	175	121.534

13.6. Biblioteki pedagogiczne plan 16.000 zł wykonanie 16.000 zł 100%

Przekazano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną.

13.7. Stołówki szkolne plan 4.523.047 zł wykonanie 4.483.555 zł 99,13%

W tym wydatki niewygasające 16.953 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	282.125	279.927	99,22
Szkoła Podstawowa Nr 2	329.088	323.500	98,30
Szkoła Podstawowa Nr 4	296.339	294.473	99,37
Szkoła Podstawowa Nr 5	240.405	238.156	99,06
Szkoła Podstawowa Nr 7	264.798	262.738	99,22
Szkoła Podstawowa Nr 12	264.175	256.260	97,00
Zespół Szkół Nr 1	595.100	585.504	98,39
Zespół Szkół Nr 2	1.369.670	1.361.363	99,39
Zespół Szkół Nr 3	388.003	378.932	97,66
Gimnazjum Nr 4	226.989	224.459	98,89
Gimnazjum Nr 5	266.355	261.290	98,10
RAZEM	4.523.047	4.466.602	98,75

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.439.899 zł
 - wynagrodzenia administracji i obsługi 1.088.004 zł
 - nagrody jubileuszowe (8 osób) 21.035 zł
 - odprawy emerytalno - rentowe (5 osób) 42.206 zł
 - nagrody dyrektora 12.009 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 70.855 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 205.790 zł
 - bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda) 170.258 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 151.846 zł
 - zakup wyposażenia: taborety gazowe, szafy robocze, wanna stalowa, wykładzina, chłodziarki, zestawy komputerowe dla intendentek, kracina, regały magazynowe, szafy chłonicze, naświetlacze do jaj, bema, maszyna uniwersalna, szafki wiszące, zamrażarka, stoły nierdzewne, kuchnia mikrofalowa, separator obierzyn, i inne (garnki, zestawy stołowe itp.) 78.757 zł
 - zakup materiałów: środki czystości, artykuły biurowe (karty obiadowe), artykuły gospodarcze i materiały do napraw bieżących, artykuły dekoracyjne, ekran do ochrony przed insektami, sprzęt p-poż 73.089 zł
 - usługi remontowe 1.319.745 zł
 - usługi konserwacyjne i stałe dozory 27.518 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – wymiana glazury ściiennej w bloku żywieniowym 1.824 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – ułożenie płytek 329 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – przeróbka instalacji wodnej 2.800 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – modernizacja liczników 9.244 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 – remont bloku żywieniowego 348.319 zł
 - Zespół Szkół Nr 2 – remont bloku żywieniowego 922.001 zł
 - Zespół Szkół Nr 3 – renowacja podłogi w stołówce 2.933 zł
 - naprawy i awarie (naprawy sprzętu AGD, komputera, kasy fiskalnej) 4.777 zł
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, ochronna, artykuły BHP) 15.227 zł
 - zakup środków żywności (zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach i gimnazjach. Roczna ilość wydanych śniadań wynosi 130.361 a obiadów 397.267. Średnia opłata za obiad od ucznia wynosi 2,60 zł, natomiast od pracownika 5,26 zł.) 1.270.140 zł
 - zakup usług zdrowotnych 926 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 52.039 zł
 - odsetki, szkolenia pracowników 348 zł
 - akcesoria komputerowe, licencje, art. papiernicze do komputerów i ksera 2.095 zł
 - usługi pozostałe 44.079 zł
 - odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości 24.437 zł
 - montaż liczników, pomiary elektryczne, przeglądy 10.413 zł
 - deratyzacja, dezynfekcja, koszty prowadzenia PKZP 2.057 zł
 - usługi pralnicze, dozór techniczny dźwigu, opracowanie dokumentacji i wdrożenie systemu HACCP i inne 7.172 zł
- Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2008 r. wyniosło: pracownicy administracji i obsługi – 55,23. Średnia płaca wyniosła: pracownicy administracji i obsługi – 1.655.07 zł.
- Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię elektryczną oraz obsługę kasy zapomogowo - pożyczkowej.
- 13.7. Pozostała działalność plan 583.592 zł wykonanie 548.590 zł 94,00%
- Wydatki obejmują:
- wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych 69.375 zł
 - opłaty za lodowisko 88.199 zł
 - opłaty za przeglądy techniczne 53.680 zł
 - opracowanie kosztorysów inwestorskich 10.780 zł
 - zakup książek na nagrody 9.796 zł
 - wypłata nagrody Ministra Edukacji II stopnia 6.007 zł
 - koszty obsługi komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego (wypłaty wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji) 920 zł
 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 304.902 zł
 - ogłoszenia w prasie o konkursach na dyrektorów placówek oświatowych, badanie przez Sanepid stanu wody w Gimnazjum Nr 4 4.931 zł
14. Szkolnictwo wyższe plan 86.890 zł wykonanie 86.887 zł 100%
- 14.1. Pozostała działalność plan 86.890 zł wykonanie 86.887 zł 100%
- Wydatki poniesione w 2008 roku dotyczą kosztów utrzymania Punktu Kształcenia prowadzonego (zgodnie z zawartą umową) przez Politechnikę Poznańską, w tym:
- wynagrodzenia i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników 86.700 zł
 - koszty delegacji 187 zł

15. Ochrona zdrowia plan 1.222.151 zł wykonanie 1.378.727 zł 112,81%

15.1. Zwalczanie narkomanii plan 39.000 zł wykonanie 38.994 zł 99,98%

Zrealizowane wydatki obejmują koszt zakupu materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, opłatę za zajęcia kulturalne w środowisku młodzieży dotkniętej problemem uzależnień od narkotyków, oraz wydatki na prowadzenie warsztatów terapeutyczno - edukacyjnych wśród młodzieży zagrożonej problemem uzależnień od narkotyków.

15.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 1.183.151 zł wykonanie 1.339.733 zł 113,23%

W tym wydatki niewygasające 157.000 zł

Przekroczenie wykonania wydatków w stosunku do wysokości planu wynika z faktu, iż kwota 157.000 zł stanowiąca wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za IV kwartał 2008 r. nie została wprowadzona do budżetu 2008 r. (zarówno po stronie dochodów i wydatków), natomiast przekazano ją na wydatki niewygasające roku 2008. Kwota ta w całości została zapisana w budżecie roku 2009 uchwałą Nr XXXII/389/09 Rady Miasta Piły z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piły. Ze środków niewygasających nie dokonano żadnych wydatków.

Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85.000 zł
- Centrum Charytatywno - Opiekuńcze CARITAS 20.000 zł
- Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot 50.000 zł
- Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA 15.000 zł
- zrealizowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne 748.069 zł
 - wynagrodzenia pracowników 361.693 zł
 - nagrody jubileuszowe 7.030 zł
 - składki na ubezpieczenia 78.083 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 277.152 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.111 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.879 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły szkolne, opał, środki czystości, prenumerata czasopism, druki szkolne i ulotki, organizacja turnieju, imprez okolicznościowych i świątecznych, tonery, artykuły biurowe, koszule, koce, prześcieradła dla pacjentów, drobne wyposażenie) 56.690 zł
- opłaty za energię, internet i usługi telefoniczne 18.081 zł

- usługi remontowe (naprawy materacy) 1.850 zł
- zakup obuwia i odzieży ochronnej, rękawików, okulary korekcyjne, badania lekarskie 1.870 zł
- koszty sądowe, zapytania o niekaralność i opłaty za wieczyste użytkowanie 4.068 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętów drukarskich 3.401 zł
- podatek od nieruchomości 3.207 zł
- koszty delegacji i szkoleń 7.076 zł
- pozostałe usługi: 242.542 zł
 - letni wypoczynek dla dzieci, wczasy, kolonie 20.223 zł
 - usługi cateringowe dla dzieci ze świetlic terapeutycznych 99.732 zł
 - wycieczki, opłaty za basen, zakup biletów 24.720 zł
 - opinie, psychologiczne, psychiatryczne, lekarskie 51.892 zł
 - działania profilaktyczne dla grup zawodowych 23.900 zł
 - organizacja imprez kulturalnych 7.083 zł
 - usługi bankowe, pocztowe, BHP, opłaty RTV, ogłoszenia, opłaty komunalne, kominiarskie, utrzymanie strony BIP itp.) 14.992 zł

W 2008 r. średnie zatrudnienie wynosiło 11,5 etatu, a średnia płaca 2.426 zł.

16. Pomoc społeczna plan 27.710.299 zł wykonanie 27.268.431 zł 98,41%

16.1. Domy pomocy społecznej plan 780.316 zł wykonanie 767.952 zł 98,42%

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2008 r. w domach pomocy społecznej przebywa 48 mieszkańców gminy, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej – Piła 30 osób
- Dom Pomocy Społecznej – Chodzież 4 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Wałcz 3 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Srebrna Góra i Wieleń po 2 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Osiek, Kamień Krajeński, Fabianowo, Śrem, Chlebno, Trzcianka i Rządkowo po 1 osobie

16.2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 13.497.029 zł wykonanie 13.277.368 zł 98,37%

Realizacja wydatków obejmuje realizację:

- wydatków związanych z wdrożeniem dnia 2 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 5.128 zł
- zadań zleconych (opisano w części Zadania z Zakresu Administracji Rządowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzone Na Moc Porozumień w 2008 r.) - 13.272.240 zł

16.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 66.193 zł wykonanie 59.932 zł 90,54%

Realizacja wydatków obejmuje realizację: zadań zleconych (opisano w części Zadania z Zakresu Administracji Rządowej Zlecone Gminie Ustawami i Powierzone Na Mocy Porozumień w 2008 r.)

16.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 3.378.766 zł wykonanie 3.246.154 zł 96,08%

W tym wydatki niewygasające 29.700 zł

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Kwota wydatków
zasiłki celowe	353.566
zasiłki celowe specjalne	154.454
zasiłki celowe zdrowotne	2.000
sprawienie pogrzebu	5.373
schronienie	46.338
zdarzenie losowe	12.300
zakup opału	393.802
bilety kredytowane	945
Ogółem	968.778

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. schronienie, sprawienie pogrzebu, gorący posiłek, bony spożywcze, opał biletów).

Wyszczególnienie	ilość	Kwota wydatków	Średnia wysokość dodatku
dla najemców mieszkań komunalnych	9.556	1.646.548	172,31
dla członków spółdzielni mieszkaniowych	5.878	845.541	143,85
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych	5.272	940.483	178,39
RAZEM	20.706	3.432.572	165,78

Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 1.754 do 2.049.

16.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 3.252.298 zł wykonanie 3.247.733 zł 99,29%

W tym wydatki niewygasające 5.150 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.723.122 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.200.683 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.839 zł
- składki na ubezpieczenia	401.390 zł
- umowy zlecenia	2.210 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.679 zł
- zapłata za energię	62.835 zł
- zakup środków żywności	85.469 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	72.119 zł

zasiłki okresowe 5.544 1.713.130

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2008 r. średnia wysokość zasiłku okresowego bez względu na źródło finansowania wyniosła 309 zł, zasiłki okresowe przyznano decyzją 957 osobom.

Zasiłki finansowane były:

- ze środków własnych gminy – 423.428 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne – 1.289.702 zł

Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na: bezrobocie (773 osoby), długotrwałą chorobę (87 osób), niepełnosprawność (141osób).

zasiłek stały 1.600 534.546

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

W 2008 roku zasiłek stały przyznano decyzją 181 osobom (wypłacono 1.600 świadczeń), są to osoby samotnie gospodarujące lub osoby pozostające w rodzinie.

Środki na wydatki niewygasające przeznaczone są na opłaty dla podopiecznych.

16.5. Dodatki mieszkaniowe plan 3.457.000 zł wykonanie 3.432.572 zł 99,29%

Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2008 r. Przyznano 20.706 dodatków mieszkaniowych, w tym:

- opłaty za internet i usługi telefoniczne 17.934 zł
- podróże służbowe i szkolenia 42.603 zł
- koszty egzekucyjne, podatek od nieruchomości i inne opłaty 36.645 zł
- programy, licencje, akcesoria komputerowe, papier ksero 36.537 zł
- badania lekarskie 1.154 zł
- wydatki na remonty 47.060 zł
- pozostałe wydatki (obsługa informatyczna, usługi transportowe, stolarskie, opłaty pocztowe, ogłoszenie i inne) 54.426 zł

Średnie zatrudnienie w MOPS w 2008 r. Wyniosło 77,28 etatu, a średnie wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2.326,14 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na opłaty za rozmowy telefoniczne, energię.

16.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 752.508 zł wykonanie 742.500 zł 98,67%

W tym wydatki niewygasające 68.397 zł

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu.
W 2008 r. :

- z usług opiekuńczych skorzystało 206 osób; usługi finansowane są ze środków własnych Gminy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 9 osobom w formie decyzji; usługi finansowane są z dotacji celowej na zadania zlecone.

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za usługi opiekuńcze za grudzień 2008 r.

16.9. Pozostała działalność plan 2.526.189 zł wykonanie 2.494.220 zł 98,73%

Zrealizowane wydatki obejmują:

- prace społeczno - użyteczne (zatrudniono 2 osoby przy tych pracach na podstawie porozumienia pomiędzy Starostą Piłskim a Gminą Piła) 4.607 zł

- posiłek dla potrzebujących 2.048.541zł

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania”, w 2008 r., dożywianiem objęto następujące grupy:

- dzieci w wieku od 0 do 7 lat 766 osób
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 1.485 osób
- pozostałe osoby 2.332 osób

Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania:

- gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych
- zasiłku celowego w formie gotówki i bonów spożywczych
- dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 441.072 zł

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota
Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot	schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły	119.772
DPS im. O. Pio Caritas w Pile	dożywianie osób ubogich i bezdomnych z terenu miasta Piły	63.360 zł
Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności w Pile	pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży i dystrybucja żywności dla osób z terenu Piły	35.000 zł
Centrum Charytatywno - Opiekuńcze CARITAS	Zimowisko, kolonie i festyn dla dzieci i młodzieży z terenu miasta	82.100 zł
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	aktywizacja społeczna młodzieży poprzez propagowanie i rozwój wolontariatu, działania zmierzające do integracji i zwiększenia uczestnictwa seniorów i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	28.000 zł
Uniwersytet Trzeciego Wieku	spotkania okolicznościowe seniorów z dziećmi zmierzające do integracji aktywizacji seniorów	3.200 zł
Stowarzyszenie PRO - SENIOR	działania zmierzające do integracji aktywizacji seniorów	7.700 zł
Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Markot w Rożnowicach	przeprowadzenie warsztatów dla osób zagrożonych marginalizacją w zakresie doskonalenia umiejętności komunikacji społecznych	20.000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	organizacja półkolonii letnich	15.000 zł
Akcja Humanitarna „Życie”	praca z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi marginalizacją metodą pedagogiki ulicy	12.500 zł
Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców	organizacja wypoczynku letniego dla seniorów	11.080 zł
Związek Harcerstw Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Pile	organizacja letniego wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Piły	43.360 zł

17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 1.197.345 zł wykonanie 1.193.352 zł 99,67%

17.1. Żłobki plan 944.727 zł wykonanie 944.727 zł 100%

Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części Gospodarka Pozabudżetowa).

17.2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 252.618zł wykonanie 248.625 zł 98,42%

Wydatki dotyczą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”. Projekt ten realizowany będzie w latach 2008-2013. Zgodnie z przyjętym wnioskiem o dofinansowanie projektu, wsparciem objęto 50 osób, kobiet i męż-

czyzn w wieku 26-49 lat, korzystających z pomocy MOPS przez co najmniej 12 miesięcy w ostatnich 18 miesiącach, pozostających bez pracy przez co najmniej 2 lata. Beneficjanci skorzystali z takich form wsparcia jak:warsztaty, kursy zawodowe i szkolenia, udostępnianie uczestnikom projektu pomieszczenia projektodawcy, zasiłki i pomoc w naturze.

18. Edukacyjna opieka wychowawcza plan 2.242.687 zł wykonanie 2.005.334 zł 89,42%

18.1. Świetlice szkolne plan 1.556.626 zł wykonanie 1.532.846 zł 98,47%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	140.233	138.514	98,77
Szkoła Podstawowa Nr 2	117.571	111.881	95,16
Szkoła Podstawowa Nr 4	182.614	182.256	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 5	126.321	125.722	99,53
Szkoła Podstawowa Nr 7	279.100	275.798	98,82
Szkoła Podstawowa Nr 12	128.527	127.399	99,12
Gimnazjum Nr 4	74.023	72.227	97,57
Gimnazjum Nr 5	56.407	52.977	93,92
Zespół Szkół Nr 1	186.381	184.189	98,82
Zespół Szkół Nr 2	93.287	91.711	98,31
Zespół Szkół Nr 3	172.162	170.172	98,84
RAZEM	1.556.626	1.532.846	98,47

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe i pochodne	1.443.463 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	1.112.872 zł
- zasiłek na zagospodarowanie (1 osoba)	3.288 zł
- nagrody dyrektora	8.065 zł
- nagrody jubileuszowe (3 osoby)	15.708 zł
- odprawy emerytalno - rentowe (1 osoba)	13.163 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.690 zł
- składki na ubezpieczenia	210.677 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.374 zł

- pozostałe odsetki (odsetki wypłacone pracownikom, którzy złożyli wniosek o ponowne naliczenie wynagrodzeń chorobowych) 9 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2008 r. wyniosło: nauczyciele – 38,76, średnia płaca 2.444,20 zł.

18.2. Pomoc materialna dla uczniów plan 686.061 zł wykonanie 472.488 zł 68,87%

Zrealizowane wydatki obejmują:

a) koszty wypłaconych stypendiów szkolnych – 453.722 zł.

W 2008 r. z 948 wniosków pozytywnie rozpatrzono 926 i zakwalifikowano je do następujących grup dochodowych:

od stycznia do czerwca 2008:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów, którym przyznano stypendium	Miesięczna wysokość stypendium
I grupa – dochód do 120 zł na osobę	20	128 zł
II grupa – dochód wyższy niż 120,01 zł na osobę i nie przekraczający 220,01 zł na osobę	106	102,40 zł
III grupa – dochód wyższy niż 220,01 zł na osobę i nie przekraczający 351 zł na osobę	414	89,60 zł

od września do grudnia 2008:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów, którym przyznano stypendium	Miesięczna wysokość stypendium
I grupa – dochód do 120 zł na osobę	9	128 zł
II grupa – dochód wyższy niż 120,01 zł na osobę i nie przekraczający 220,01 zł na osobę	128	128 zł
III grupa – dochód wyższy niż 220,01 zł na osobę i nie przekraczający 351 zł na osobę	273	115,20 zł

b) zasiłki szkolne (3 zasiłki) – 960 zł

Wydatki sfinansowane ze środków dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

c) wyprawka szkolna – 17.806 zł

Wydatki dotyczą dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Wydatki te sfinansowane są ze środków dotacji celowej. Z otrzymanej dotacji w kwocie 53.020 zł wykorzy-

stano kwotę 17.806 zł, pozostałą część w wysokości 35.214 zł zwrócono do budżetu państwa.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 8.624.031 zł wykonanie 8.217.893 zł 95,29%

19.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 339.000 zł wykonanie 338.907 zł 99,97%

W tym wydatki niewygasające 66.500 zł

Zrealizowane wydatki obejmują naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej

na terenie miasta, opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej, ścieków opadowych do kanalizacji deszczowej oraz środki na spompowanie wód opadowych i roztopowych z ulic gminnych.

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za przegląd okresowy pomp z naprawą przepompowni wód deszczowych przy ul. Stalowej oraz na opłaty za prace remontowe kanalizacji i za wyprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.

19.2. Oczyszczanie miast i wsi plan 2.125.000 zł wykonanie 2.124.716 zł 99,99%

W tym wydatki niewygasające 681.100 zł

Realizacja wydatków obejmuje koszty:

- mechanicznego oczyszczania i utrzymania ulic i placów w mieście,
- zwalczania śliskości i opadów śniegu na ulicach będących w zarządzie Gminy Piła,
- ręcznego oczyszczania terenów oraz utrzymania pogotowia porządkowego,
- utrzymania i eksploatacji szaleatów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów w Pile,
- akcja „Sprzątanie świata”, odpady wielkogabarytowe.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za mechaniczne oczyszczanie dróg gminnych – akcja zima oraz za utrzymanie szaleatów miejskich.

19.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 3.466.631 zł wykonanie 3.335.441 zł 96,22%

W tym wydatki niewygasające 622.000 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 456.760 zł
- składki na ubezpieczenia i FP 70.235 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.493 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6.609 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.168 zł
- bieżące utrzymanie (czynsz, energia, internet, usługi telefoniczne) 64.854 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.374 zł
- usługi - remontowo konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych 4.516 zł
- zakup usług remontowych 253.292 zł
 - remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni 111.879 zł
 - remont alejek i terenów zieleni (Pl. Zwycięstwa, ul. Witaszka, Sportowa) 111.067 zł
 - wykonanie dokumentacji technicznej na remonty terenów zieleni 28.175 zł
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych 2.171 zł

- utrzymanie terenów zieleni 1.552.193 zł
 - na terenach gminnych 1.016.203 zł
 - na drogach krajowych 76.539 zł
 - na terenach poza ewidencją 150.161 zł
 - Park na Wyspie 95.641 zł
 - Parki Miejski im. St. Staszica 213.649 zł
- utrzymanie infrastruktury 41.684 zł
- porządkowanie terenów – zbieranie zanieczyszczeń 21.267 zł
- utrzymanie lasów komunalnych 46.674 zł
- usługi informatyczne, prawne, opłaty pocztowe, czynsze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości i inne 53.780 zł
- zakup wyposażenia, art. biurowych, prasy, wydawnictw i środków czystości 19.352 zł
- podróże służbowe i szkolenia 24.606 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego 13.251 zł
- ekspertyzy i opinie 5.307 zł
- kary i odszkodowania, różne opłaty i składki, badania lekarskie, opłaty na rzecz budżetu państwa 5.311 zł
- podatek od nieruchomości 38.715 zł

Średnie zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiło 14,86 etatów, a średnia płaca – 3.065,38 zł

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za wykonanie prac melioracyjnych związanych z bagrowaniem stawu w Parku na Wyspie i remontów terenów zieleni oraz na zapłatę za wykonanie prac w zadrzewieniach na terenach zieleni gminnej i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

19.4. Schroniska dla zwierząt plan 235.000 zł wykonanie 234.983 zł 99,99%

W tym wydatki niewygasające 17.700 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo. W 2008 r. sterylizacji poddano 185 zwierząt, w tym 160 psów i 25 kotów. Średnioroczna ilość zwierząt przebywających w schronisku wynosiła 140 sztuk.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za utrzymanie schroniska oraz sterylizację zwierząt.

19.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 2.318.500 zł wykonanie 2.049.068 zł 88,38%

W tym wydatki niewygasające 344.000 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – 1.159.925 zł,
- koszty eksploatacji, konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego – 497.221 zł,

- wycenę majątku (sieci i urządzeń energetycznych oświetlenia drogowego) i zapłatę za świadczenie usług oświetleniowych oraz dostawy energii – 47.922 zł.

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za energię i za konserwację oświetlenia drogowego.

19.6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 97.000 zł wykonanie 96.912 zł 99,91%

W tym wydatki niewygasające 40.000 zł

Środki wydatkowano na selektywną segregację surowców wtórnych oraz na zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców (odpadów opakowaniowych).

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.

19.7. Pozostała działalność plan 42.900 zł wykonanie 37.866 zł 88,27%

W tym wydatki niewygasające 11.450 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- czynsz za wynajem lokali na szalety miejskie 15.811 zł
- opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe dla RZGW, druki wezwań opłaty dodatkowej i papieru do parkomatów 6.974 zł
- opłaty za zużycie wody z opomiarowanych sieci wodociągowych na cele przeciwpożarowe 1.787 zł
- opłaty za umieszczenie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg krajowych, demontaż uszkodzonej wiaty, usługi kseru, ogłoszenia i inne 1.844 zł

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 4.973.700 zł wykonanie 4.973.694 zł 100%

20.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 14.000 zł wykonanie 14.000 zł 100%

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

- ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy 10.000 zł
- Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile na organizację pleneru plastycznego 4.000 zł

20.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 2.887.220 zł wykonanie 2.887.220 zł 100%

w tym:

- dotacja dla Piłskiego Domu Kultury 2.495.600 zł
- dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze” 391.620 zł

20.3. Galerie i biura wystaw artystycznych plan 16.000 zł wykonanie 16.000 zł 100%

Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.

20.4. Biblioteki plan 1.582.200 zł wykonanie 1.582.200 zł 100%

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

20.5. Muzea plan 412.800 zł wykonanie 412.800 zł 100%

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile – w kwocie 396.800 zł i Muzeum Okręgowego – w kwocie 16.000 zł.

20.6. Pozostała działalność plan 61.480 zł wykonanie 61.474 zł 99,99%

Realizacja wydatków dotyczy:

- organizacja świąt państwowych i lokalnych 3.028 zł
(obchody 1, 3 i 8 Maja, 14 Lutego, 1 i 17 Września, wpisy do Księgi Miasta)
- organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta 35.880 zł
 - koncerty muzyczne w sali Zespołu Szkół Muzycznych 4.500 zł
 - konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski” 300 zł
 - podsumowanie Roku 3.830 zł
 - nagrody dla twórców i działaczy kultury 20.000 zł
 - zakup teczek do dyplomów 1.150 zł
 - opracowanie planu ochrony zabytków dla miasta Piły 4.500 zł
 - ogłoszenia prasowe 1.600 zł
- przyjęcia delegacji zagranicznych (del. oficjalne miast partnerskich w ramach „Dni Piły”, pobyt delegacji ze Schwerina, projekt plastyczny „Kryształowe Okna”) 11.028 zł
- wyjazdy oficjalne delegacji miasta do Rosji 1.656 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów) 9.882 zł

21. Kultura fizyczna i sport plan 7.227.671 zł wykonanie 6.906.427 zł 95,56%

21.1. Instytucje kultury fizycznej plan 5.722.661 zł wykonanie 5.401.427 zł 94,39%

W tym wydatki niewygasające 565.700 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 1.328.672 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 79.425 zł
- składki na ubezpieczenia, Fundusz Pracy 275.238 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 357.224 zł
- odpisy na ZFŚS 46.101 zł
- koszty utrzymania obiektów (energia, czynsze, opłaty za telefony i internet) 837.627 zł
- podatek od nieruchomości, VAT, opłaty za zarząd 856.724 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12.447 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie 1.223 zł

- podróże służbowe i szkolenia 27.225 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, meble, sprzęt, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, części zamienne, materiały i akcesoria biurowe itp.) 402.236 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego, pomocy dydaktycznych 12.926 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11.254 zł
- wydatki na remonty (renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowe konserwacje) 166.258 zł
- różne opłaty i składki, koszty sądowe 34.655 zł
- badania lekarskie 3.481 zł
- pozostałe wydatki 383.011 zł
 - wywóz nieczystości 37.444 zł
 - monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych 14.724 zł
 - usługi pralnicze 18.902 zł
 - usługi pocztowe, w tym nadesłane przesyłki i konwoje utargów z punktów sprzedaży 13.760 zł
 - odprowadzanie ścieków 112.669 zł

- Usługi informatyczne, sanepidu, dzierżawa butli acetylenowych, reklamowe, emisje ogłoszeń prasa i TV lokalne, serwis kas fiskalnych, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi gastronomiczne w trakcie imprez na obiektach MOSiR, itp 170.512 zł
- inne 15.000 zł.

W 2008 r. średnie zatrudnienie w MOSiR wynosiło 48,96 etatów a średnia płaca 2.258,74 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zakup paliwa, środków uzdatniania wody basenowej, materiałów konserwatorskich, wyposażenia, zakup energii, remont „Wieży dowodzenia”, wymiana natrysków w szatniach przy sali treningowej, zabezpieczenie konstrukcji i łamaczy światła na hali w-s, wymiana modułów pola zegara oraz pola wyników, remont przebieralni i korytarza mokrego w Pływalni Wodnik, remont niecki basenowej w Pływalni Wodnik, monitoring systemów alarmowych, pranie prześcieradeł ze Studia Rekreacji Nr 1 i 2, doradztwo przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania Ośrodka Turystyczno - Wypoczynkowego „Plotki”, analiza, realizacja.

21.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 496.000 zł wykonanie 496.000 zł 100%

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

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przekazana
KS „Gwda”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	80.000 zł
KS „Gwardia”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	68.000 zł
PTPS „Nafta - Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	80.000 zł
Volley Ball KS „Joker”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	70.000 zł
WKS „Sokół”	szkolenie młodzieży w boksie	18.000 zł
SKS „Inter - Continental”	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	26.000 zł
UKS „Iskra”	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej	14.000 zł
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół	16.000 zł
UKS „Diamant”	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	7.000 zł
ZHP Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	6.000 zł
Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz zawodów „Czwartki Lekkoatletyczne”	44.000 zł
Towarzystwo Piłkarskie w Pile	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	15.000 zł
PTTK Oddział w Pile	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	4.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	10.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „6”	szkolenie dzieci i młodzieży w judo	2.000 zł
UKŻ „Wodniak”	organizacja regat żeglarskich	6.000 zł
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	organizacja Międzynarodowego Półmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży	30.000 zł
RAZEM		496.000 zł

21.3. Pozostała działalność plan 1.009.010 zł wykonanie 1.009.000 zł 100%

W 2008 r. zrealizowano zadania:

- imprezy lokalne i ponadlokalne 72.000 zł
 - Turniej Piłki Siatkowej Kobiet w ramach Europejskiej Ligi Mistrzyń – Puchar CEV
 - Turniej Tenisowy „Hades Cup”

- Miting Brydżowy o Puchar Grodu Staszica
- Szybowcowe Mistrzostwa Polski
- Turniej Żużlowy
- Zawody Super Cross
- Festiwal Sztuk Walki
- Turnieje tenisa ziemnego

- Zawody strzeleckie, turnieje szachowe, tenisa stołowego
- Nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
- promocja miasta przez sport (zakup usług promocyjnych na meczach piłki siatkowej kobiet i mężczyzn):
937.000 zł

Ponadto dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przekazano środki w wysokości 104.690 zł na realizację następujących przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych:

- III Turniej Koszykówki o Puchar Prezydenta
- Indywidualne MP w pływaniu Szkół Podstawowych i Gimnazjów
- XI Turniej w piłce siatkowej zakładów pracy
- Igrzyska Sportowe „Nike”
- II Międzynarodowy Turniej Judo
- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików
- Mistrzostwa Polski Amatorów w kolarstwie górskim „Family Cup”
- Zawody „Strong Man”
- Polska Biega – Bieg Wiosny
- Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny
- III Mistrzostwa Piły w tenisie ziemnym w grach deblowych
- IV Turniej Koszykówki Ulicznej „Street-Ball”
- VI Amatorskie MP w Siatkówce Plażowej
- Turnieje Piłki Siatkowej Plażowej
- Turniej Tańca Towarzyskiego
- Bieg Sylwestrowy

oraz 22.400 zł na organizację Miejskich Igrzysk Szkół Podstawowych i Gimnazjów:

- Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkiej atletyki klas IV
- Mistrzostwa Piły w trójboju lekkiej atletyki klas IV
- Mistrzostwa Piły gimnazjów klas II w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców
- Mistrzostwa Piły w biegach sztafetowych 8x50 m klas V i V
- Mistrzostwa Piły w „4 ognie” szkół podstawowych
- Mistrzostwa Piły w Mini Piłce Nożnej klas V
- Mistrzostwa Piły w Unihokeju

- Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej klas IV
- 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 w Halowej Piłce Nożnej Gimnazjów
- Turniej Gier i Zabaw
- Mistrzostwa Piły w Tenisie Stołowym

II. REZERWY plan 1.882.118 zł

Kwota rezerw obejmuje:

- rezerwę ogólną (rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe)
794.200 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe)
373.918 zł
- rezerwa celowa na wydatki bieżące (rozd. 80195 – Pozostała działalność)
714.000 zł

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 621.416 zł na:

- promocję miasta poprzez sport kwalifikowany – 200.000 zł,
- pokrycie skutków podwyżek wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w placówkach przedszkolnych i żłobku – 182.256 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „ul. Mickiewicza – odcinek od ul. Wypiańskiego do Al. Wojska Polskiego” – 202.015 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem w życie ustawy z dnia 7 września 2008 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 26.145 zł,
- wymianę urządzenia systemu monitoringu wizyjnego miasta – 9.000 zł,
- zasiłki dla żołnierzy – 2.000 zł.

Ponadto rozdysponowano rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 714.000 zł z przeznaczeniem dla placówek oświatowych (Szkoly Podstawowe, Zespoły Szkół i Gimnazja) na zakup wyposażenia i pomocy dydaktyczną oraz zajęcia pozalekcyjne.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE plan 53.489.014 zł wykonanie 53.353.448 zł 99,75%

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2008 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31 stycznia 08 r.)	
600		Transport i łączność	38.003.313	20.476.886	17.526.271	54%
60014		Drogi publiczne powiatowe	3.009.454	3.009.306	-	100%
1.	ul. Śniadeckich – przebudowa (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji)	Przebudowa ul. Śniadeckich – II etap km 0+365,00 do 0+526,00 km wraz z budową kolektora deszczowego do odprowadzania wód deszczowych. Jezdnia na odcinku 161, 40 m i szerokości 6 m wraz z chodnikiem jednostronnym o szerokości 2 m. Nawierzchnia z SMA (warstwa ścieralna) z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 7 cm na podbudowie z kruszyw łamanych o gr. 20 cm – 1057 m ² ; chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm – 276 m ² ; zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 43 m ² . Kanalizacja deszczowa kanał o śr. 200 mm PCV 315 m; kanał o śr. 315 mm PCV – 126 m; studnia betonowa o śr. 1.200 mm – 2 szt.; wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm w tym krawężnikowe – 2 szt.; 40x60 – 2 szt. Zadanie zakończone 20 czerwca 2008 r.	460.654	460.653	-	100%
2.	ul. Mickiewicza – odcinek od ul. Wyspiańskiego do Al. Wojska Polskiego	Przebudowa ul. Mickiewicza na odcinku ul. Wyspiańskiego do Al. Wojska Polskiego. Długość: lewa jezdnia – 976,5 m, prawa jezdnia – 1.000 m; Szerokość 7,0 m. Wykonano warstwę ścieralną z SMA gr. 4 cm, warstwę wiążącą 4 cm, warstwę wyrównawczą z mieszanek mineralno – bitumicznych od 0 – 10 cm wzmocnioną geowłókniną. Wymieniono krawężniki, wykonano 4 zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej.	2.548.800	2.548.653	-	100%
60016		Drogi publiczne gminne	34.993.859	17.467.580	17.526.271	50%
1.	ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zielen, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Zawarta umowa z Wykonawcą na budowę ul. Kazimierza Wielkiego – kolejny etap na odcinku od ul. Widok do ul. Równej zakłada zakończenie zadania do 15 maja 2009 r. Zakres obejmuje budowę ulicy o długości 120, 54 m i szerokości 7 m, chodniki o szerokości 1,5 – 2 m, ścieżkę rowerową (jednostronną), zatokę autobusową, parking przyuliczny na 19 stanowisk (2,5x6 m) i 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych (3,6x6 m), oświetlenie i odwodnienie. Zadanie w trakcie realizacji.	500.000	500.000	-	100%

2.	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, ptn. – zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego) (prace projektowo – dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>)	Długość odcinka głównego – 2.615 m, dodatkowo droga lokalna – ul. Kołobrzaska o dt. 620 m, szerokość jezdni 7,0 m. Wzdłuż drogi głównej w rejonie ul. Nowowiejskiego (teren działek) ciągi pieszo – jezdnie o długości 1.020 m i szerokości 5 m, ciąg pieszo – rowerowy o długości 2.328 m i szerokości 3,5 – 4 m, chodniki 511 m, 10 skrzyżowań, dwie sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach głównych (z Al. Wojska Polskiego i z Al. Niepodległości), 13 przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejeździe dla statków powietrznych w rejonie lotniska, 119 słupów oświetleniowych. Cały odcinek odwodniony poprzez kanalizację deszczową z wlotem do rzeki Gwdy poprzez urządzenia podczyszczające. Na całym odcinku kanalizacja teletechniczna na potrzeby miejskiej sieci szerokopasmowej. Nawierzchnia asfaltowa “cicha”, kategoria ruchu KR4, obciążenie 115 kN/oś. Roboty zakończone 19 maja 2008 r. Oddanie do użytkowania po uzyskaniu wszelkich decyzji 25 czerwca 2008 r.	11.877.019	11.877.019	-	100%
3.	Al. Niepodległości na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Młynarskiej (chodnik jednostronny)	Chodnik jednostronny przy Al. Niepodległości o łącznej długości 2.108,86 m i o szerokości 2,0 m. Odcinek od ul. Nowowiejskiego do ul. Wateckiej z kostki betonowej o gr. 6 cm – 1052,76 m, odcinek od ul. Wateckiej do ul. Młynarskiej z destruktu – 1.001,20 m. Pas drogowy Al. Niepodległości jest w Zarządzie GDDKiA. Gmina (za zgodą Radnych) sfinansowała dokumentację projektowo – budowlaną i wykonanie chodnika. Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu partycypowała w inwestycji dostarczając kostkę betonową i obrzeża betonowe. Zadanie rzeczowo zakończone 15 grudnia 2008 r. Rozliczenie finansowe w 2009 r.	500.000	258.210	241.789	52%
4.	Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 Lutego do ul. Kwiatowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Budowa odcinka ulicy o długości 430 m (odcinek jednojezdniowy o dt. 159 m i odcinek dwujezdniowy o dt. 271 m), szerokość 7 m, chodniki o szerokości 1,5 – 5 m i place, ścieżka rowerowa 190 m + 118 m o szerokości 2 m, zieleń wzdłuż chodników, na rondzie i między jezdniami, sygnalizacja świetlna, zatoka autobusowa obustronna, elementy małej architektury. Zadanie zakończono 23 maja 2008 r.	1.781.901	1.781.900	-	100%
5.	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo – dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>)	Dla zamknięcia wewnętrznego ringu Obwodnicy Śródmiejskiej pozostaje odcinek od Al. Niepodległości do Al. Powstańców Wielkopolskich, czyli nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 z drogą wojewódzką Nr 188. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 20 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Wniosek prekwalfikacyjny przeszedł pozytywnie ocenę formalną.	11.965.441	48.800	11.916.641	0,40%
6.	Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające (progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch)	Progi zwalniające listwowe U-16d (prefabrykowane) przykręcane do nawierzchni ul. Tczewska – 2 szt. o długości 6,60 m; ul. Kondratowicza – 1 szt. o długości 5,60 m; ul. Dąbrowskiego – 2 szt. o długości 5,60 m; ul. Jagiellońska – 2 szt. o długości 4,60 m; ul. Zatorska – 2 szt. o długości 5,60 m. Zadanie zakończono 15 grudnia 2008 r.	58.328	58.328	-	100%

7.	Ul. Koszykowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie)	Budowa odcinka ulicy o długości 132 m i szerokości 6 m, chodniki o szerokości 2,0 m oraz odwodnienie, oświetlenie. Krawężniki betonowe 254 m, nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa łamanego 891 m ² , chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm – 335 m ² , nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm (zjazd) 17 m ² , humusowanie skarp z obsianiem 684 m ² . Słupy oświetleniowe 6 szt., oprawy oświetleniowe 6 szt. kabel YAKY 4x25 mm ² – 127 m. Zadanie zakończono 16 czerwca 2008 r.	160.569	160.569	-	100%
8.	Ul. Krucza (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)	Droga o długości 623 m i szerokości 7,0 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm – 3,78 m ² , wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm – 379 m ² , progi zwalniające z kostki betonowej gr. 8 cm (czerwonej) 166 m ² , krawężniki – 1.306 m, studzienki kanalizacyjne Ø 500 mm z wpustem ulicznym – 7 szt. przykanaliki z PCV Ø 160 mm – 25 m, skrzynki rozsączające – 73 szt., studzienka Ø 400 mm z filtrem Ø 160 – 7 szt. trawniki – 2.919 m ² . Zadanie zakończono 25 czerwca 2008 r.	198.424	198.424	-	100%
9.	Ul. Filipa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Gmina posiada dokumentację projektowo – budowlaną. Zadanie ujęte w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych. Po uzyskaniu warunków od zarządców urządzeń podziemnych możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpięcie przetargu na budowę drogi.	50.000	0	50.000	0%
10.	Ul. Filipa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (budowa ogrodzenia)	Zawarta umowa z Wykonawcą na budowę ogrodzenia pasa drogowego ul. Filipa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych zakłada zakończenie zadania do 15 kwietnia 2009 r. Rada Miasta Piły wyraziła zgodę na wzniesienie ogrodzenia na gruncie Spółki Poszukiwania Nafty i Gazu "NAFTA" Spółka z o.o. w celu rozgraniczenia gruntów w związku z zamianą pod cel publiczny.	146.677	0	146.677	0%
11.	Ul. Jaworowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodnik, zielen, usunięcie kolizji)	Jezdnie o długości 319,80 m i szerokości 5 m, chodnik jednostronny łączący ul. Świerkową z ul. Bydgoską o długości 105 m i szerokości 2 – 2,5 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 2.024 m ² , chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm – 270 m ² , humusowanie pobocza z obsianiem – 640 m ² . Kanalizacja deszczowa: przykanaliki z PCV o śr. 160 mm – 44 m, rura kd z PCV o śr. 200 mm – 6 m, wpusty deszczowe – 9 kompletów, studnie rewizyjne o śr. 1.200 mm – 2 szt. Zadanie zakończone 29 sierpnia 2008 r.	388.830	388.829	-	100%
12.	Ul. Ptasia (krawężniki, jezdnie, odwodnienie, chodnik, zielen, usunięcie kolizji)	Ul. Ptasia wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Orlej do skrzyżowania z ul. Żurawia – Sokolą o długości 644 m i szerokości 6 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 4.436,57 m ² , krawężniki – 1.298,38 m. Odwodnienie: przykanaliki z PCV łączone na wcisk Ø 160 mm – 21 m, studzienki kanalizacyjne Ø 500 z osadnikiem betonowym bez syfonu i wpustem żeliwnym 400/600 mm klasy D400 – 2 szt., system rozsączający: skrzynki rozsączające – 24 szt., studzienki systemowe PCV Ø315 z filtrem zanieczyszczeń Ø 160 i pokrywą żeliwną klasy D 400 – 2 szt. Zadanie rzeczowo zakończone 12 grudnia 2008 r.. Rozliczenie finansowe w 2009 r.	750.000	550.827	199.172 (137.707)	73%

13.	Ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Pięknęj do skrzyżowania z ulicami Łódzką i Wiosny Ludów (kanalizacja deszczowa, przebudowa jezdni, chodniki, usunięcie kolizji, progi zwalniające)	Przebudowa ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Pięknęj do skrzyżowania z ulicami Łódzką i Wiosny Ludów i długości 244 m, jezdni o szerokości 6 m, chodniki dwustronne o szerokości 2 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 1.600 m ² ; krawężniki – 564 m. Chodniki z kostki betonowej o gr. 6 cm – 568 m ² . Zjazdy z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 258 m ² . Kanalizacja deszczowa kanały z rur PCV o śr. 315 mm – 260 m; kanały z rur PCV o śr. 160 mm (przykanaliki) – 31 m; studnie o śr. 1.200 mm – 8 szt.; wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm krawężnikowe bez syfonu – 2 szt.; wpusty deszczowe uliczne z osadnikiem betonowym o śr. 500 mm bez syfonu z krat 400x600 mm – 8 szt. Zadanie zakończono 30 października 2008 r.	585.762	585.761	-	100%
14.	Ul. Chodzieska – sięgacze (krawężniki, jezdni, odwodnienie, zieleni, usunięcie kolizji)	Przebudowa sięgaczy ulicy Chodzieskiej nr 39 – 53; 23-37; 2-21 o łącznej długości 290 m i szerokości 6 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 2.646,97 m ² ; humusowanie pobocza z obsianiem – 502 m ² . Kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 160 mm – 1,5 m, z rur PCV Ø 200 mm – 36,5 m, z rur PCV Ø 315 mm – 28,5 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1.000 mm – 3 szt.; wpusty deszczowe z osadnikiem betonowym – 6 szt.; system rozsączający AZURO – 1 kpl., rurociąg odpowietrzający system rozsączający z rur PCV Ø 160 – 7,5 m. Zadanie zakończono 7 października 2008 r.	491.541	491.541	-	100%
15.	Ul. Rynkowa – odcinek od Ronda Kuronia do targowisk wraz z parkingami (krawężniki, jezdni, odwodnienie, oświetlenie, zieleni, parkingi, przebudowa ronda)	Trwają procedury wydzielenia pasa drogowego oraz działek parkingów publicznych. Wycięto drzewa i wykarczowano pnie z terenu pasa drogowego.	1.050.000	12.319	1.037.680	1%
16.	Ul. Kamienna – ciąg pieszo – jezdni przy nr 24 – 30 (krawężniki, jezdni, odwodnienie, zieleni)	Gmina posiada dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ciągu pieszo – jezdni sięgacza ul. Kamienna 24 – 30 Piła – Osiedle Gładyszewo. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę od starosty Piłskiego można będzie rozpiąć przetarg na wykonanie ulicy.	210.000	9.394	200.606	4%
17.	Ul. Promienna do skrzyżowania z ul. Widos (krawężniki, jezdni, odwodnienie, oświetlenie, miejsca postojowe, chodniki, usunięcie kolizji)	Gmina posiada dokumentację projektowo – kosztorysową. Z rozpisaniem przetargu na wybór Wykonawcy wstrzymano się ze względu na budowę budynku mieszkalnego przez SM Piła - Południe	782.354	0	782.354	0%
18.	Ul. Bogusławskiego – chodnik od ul. Mickiewicza do ul. Trentowskiego (chodnik, krawężniki)	Umowa z Wykonawcą na budowę chodnika ul. Bogusławskiego zakłada termin wykonania do dnia 14 kwietnia 2009 r. Do wykonania chodnik jednostrony o długości 164 m i szerokości 3 m ze zjazdami i zieleni.	150.000	10.370	139.630	7%
19.	Ul. Chodkiewicza – II etap (krawężniki, jezdni, odwodnienie)	Nastąpiła wpłata darowizny od przedsiębiorców z ul. Chodkiewicza. Zakres obejmuje budowę jezdni z kostki betonowej o gr. 8 cm – długości 137 m i powierzchni 1.285,19 m ² , z odwodnieniem. Zadanie rzeczowo zakończone 29 grudnia 2008 r. Rozliczenie finansowe w 2009 r.	210.000	99.320	110.679	47%
20.	Ul. Kolejowa (ciąg pieszo – jezdni, krawężniki, nawierzchnia, odwodnienie, miejsca postojowe)	Przebudowa ciągu pieszo – jezdni ulicy Kolejowej; jezdni jednopasmowa o długości 155 m i szerokości 3-3,5 m, odwodnienie, wjazdy, zatoka postojowa o długości 18 m i szerokości 2 m, połączenie ciągu pieszo – jezdni przez pas zieleni z ul. Kolejową o szerokości 2,5 m. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – 636 m ² , krawężniki betonowe – 404 m, humusowanie pobocza z obsianiem – 300 m ² . Kanalizacja deszczowa z rur kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø 200 mm – 29 m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1.200 mm – 1 szt., wpusty deszczowe 400x600 mm z osadnikiem betonowym bez syfonu – 3 szt. Zadanie rzeczowo zakończone 9 grudnia 2008 r. Rozliczenie finansowe w 2009 r.	160.000	128.484	31.515	80%

21.	Ul. Wrzosowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji)	Gmina posiada dokumentację projektowo – kosztorysową wykonaną po dokonaniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego budowy ul. Wrzosowej. Niezbędne było także uporządkowanie terenu pasa drogowego przez mieszkańców posesji przy ul. Wrzosowej. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę od Starosty Piłskiego można będzie rozpiścić przetarg na wykonanie ulicy.	120.000	9.565	110.435	8%
22.	Ul. Widok od ul. Promiennej do ul. Nad Gwdą (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, miejsca postojowe)	Gmina posiada dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ul. Widok – odcinek od ul. Promiennej do ul. Nad Gwdą. Inwestycja wymagała przeprowadzenia postępowania środowiskowego. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę od Starosty Piłskiego można będzie rozpiścić przetarg na wykonanie ulicy.	414.238	23.485	390.753	6%
23.	Ul. Miła (jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, ścieżka rowerowa)	Umowa z Wykonawcą na budowę ul. Miłej zakłada termin wykonania do dnia 29 maja 2009 r.. Zakres obejmuje budowę odcinka jezdni o długości 484,7 m i szerokości 7 m z nawierzchni bitumicznej i odcinka jezdni 238,88 m i szerokości 6 m z kostki betonowej gr. 8 cm, jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej.	1.600.000	0	1.600.000	0%
24.	Parking przyuliczny w rejonie ulic Wyspiańskiego i Wyszyńskiego (krawężniki, odwodnienie, chodniki, nawierzchnia, usunięcie kolizji)	Budowa parkingu publicznego ma 22 stanowiska (2,5 x 5 m) oraz 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych (3,6 x 5 m) z zagospodarowaniem zielenią. Zadanie rzeczowo zakończone 29 grudnia 2008 r. Rozliczenie finansowe w 2009 r.	150.000	0	150.000	0%
25.	Ul. Zatorska (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Jezdnia o długości 280 m poszerzenie do szerokości 6 m. nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z kruszywa łamanego – 1.833 m ² , ścieki z elementów betonowych gr. 8 cm – 304 m ² , krawężniki betonowe – 736 m, nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm (zjazdu) – 291 m ² . Kanalizacja deszczowa: kanały z rur PCV o śr. 250 mm – 289 m, kanały z rur PCV o śr. 160 mm – 25,5 m, studnie rewizyjne o śr. 1.200 mm – 7 szt., studzienki ściekowe uliczne betonowe – 5 kpl. Wymiana na nowe – 2 kpl. Termin zakończenia 16 czerwca 2008 r.	254.213	254.213	-	100%
26.	Założenie ewidencji dróg	Część środków wydatkowano na zakup map sytuacyjno – wysokościowych i własnościowych na potrzeby związane z przetargiem na założenie ewidencji dróg gminnych na terenie miasta Piły. Pozostałych środków przeznaczonych na założenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych w granicach miasta Piły nie wykorzystano ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie tego zamówienia. W 2009 roku zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe.	222.000	20.222	201.778	9%
27.	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych	Podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego na wykonanie przebudowy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych w Pile. W 2009 roku zostaną wykonane prace budowlane.	216.562	0	216.562	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.200.000	1.153.250	-	96%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350.000	303.250	-	87%

1.	Wykup terenów pod drogi gminne	Wykupy pod drogi zrealizowane ze środków finansowych roku 2008: dz. 29/6 o pow. 0,0137 ha ul. Zatorska, dz. 81/2 o pow. 0,0019 ha ul. Sokola, dz. 175/4 o pow. 0, Podatek leśny ha i 175/6 o pow. 0,0246 ha Al. Niepodległości – Opalińskich. Częściowo ze środków finansowych 2008 r. Gmina nabyła dz. na os. Motylewo (dz. 374/2, 374/3, 374/15, 374/19, 374/28). Wykupy pod drogi zrealizowane ze środków finansowych niewygasających 2007 roku (na łączną kwotę 240.000 zł). Umowa zamiany: Gmina przekazała dz. nr 354 o pow. 0,0962 ha w zamian za ul. Łabędzia, Gęsia, dz. 381/1 o pow. 0,1184 ha i dz. nr 381/3 o pow. 0,1445 ha, z tytułu zamiany Gmina dołaciła kw. 29.826 zł + koszty notarialne 1.003 zł. Wypłata odszkodowania: ul. Lelewela dz. nr 152/1 o pow. 0,0124 ha na kwotę 4.120 zł. Zamiana nieruchomości w ramach odszkodowania ul. Polna, gmina nabyła dz. 542/2 o pow. 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ha. Umowa zamiany w ramach odszkodowania ul. Podchorążych – Rodła. Gmina nabyła dz. 67/74 o pow. 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ha. Gmina nabyła pod drogi: dz. 169/3 o pow. 0,0340 ha, 169/1 o pow. 0,0029 ha, 169/5 o pow. 0,0346 ha, 169/7 o pow. 0,0927 ha, Al. Niepodległości, ul. Składowa – dz. 255 o pow. 0,0277 ha, ul. Polna dz. nr 528/1 o pow. 0,0101 ha, dz. 374/2 o pow. 1,3549, ul. Łabędzia, dz. 374/3 o pow. 0,3420 ha ul. Bociania, dz. 374/15 o pow. 0,1148 ha ul. Koliborwa, dz. 374/19 o pow. 0,3026 ha ul. Gęsia, dz. 374/28 o pow. 0,1963 ha ul. Kolibrowa.	350.000	303.250	-	87%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		850.000	850.000	-	100.5
1.	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Wniesienie udziałów. adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej – Podchorążych na budynki mieszkalne.	850.000	850.000	-	100%
710	Działalność usługowa		36.000	35.000	-	97%
71035	Cmentarze		36.000	35.000	-	97%
	Zakup wózka akumulatorowego – karawan (zakup wózka akumulatorowego – karawanu do przewozu trumny podczas ceremonii pogrzebowych)	Dokonano planowanego zakupu.	36.000	35.000	-	96%
750	Administracja publiczna		217.690	49.803	162.000	23%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		67.690	49.803	12.000	74%
1.	Zakup monitoringu lokalnego (dostawa systemu monitoringu wraz z rejestracją obrazu)	Zadanie zostało zabezpieczone w wydatkach niewygasających na 2009 r. w wysokości 12.000 zł.	12.000	0	12.000	0%
2.	Kserokopiarka (zakup kserokopiarki)	Zakupiono do powielarni kserokopiarkę cyfrową Konica MINOLTA bizhub 350.	16.000	13.786	-	86%
3.	Komputeryzacja urzędu (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenie systemu)	Zakupiono: - program Panda Security For Desktops (26-100); - serwer HP DL380R05 Q.C E5430.2660-2xM/133; - licencję wraz z oprogramowaniem FINN 8 SQL URZĄD WEB	39.690	36.017	-	91%
75095	Pozostała działalność		150.000	0	150.000	0%
1.	Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kaery do systemu monitoringu)	Gmina posiada dokumentację techniczną na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej z przyłączami podmiotów publicznych i kolejnych kamer oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie wieloletnie planowane do pozyskania środków z WRPO 2007 – 2013.	150.000	0	150.000	0%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19.500	19.459	-	100 %
75416	Straż Miejska		19.500	19.459	-	100 %
1.	Cyfrowy rejestrator rozmów telefonicznych i radiowych (zakup)	Zakupiono cyfrowy rejestrator rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych.	19.500	19.459	-	100 %
801	Oświata i wychowanie		1.552.744	1.521.394	24.300	98 %
80101	Szkoły podstawowe		1.437.600	1.413.204	24.300	98 %
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal, placu zabawowo – rekreacyjnego dla klas I – III, ogrodzeń zabezpieczających, nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych, małej architektury oraz instalację sieci odwadniającej.	1.388.400	1.388.304	-	100 %
2.	Szkoła Podstawowa Nr 12 (budowa zewnętrznych ciągów komunikacyjnych oraz bramy wejściowej)	Rozbudowa chodników z kostki brukowej pow. 80 m ² .	10.700	10.700	-	100 %
3.	Szkoła Podstawowa Nr 12 (rozbudowa monitoringu)	Rozbudowa instalacji monitoringu o dodatkowe 8 kamer wraz z osprzętem.	14.200	14.200	-	100 %
4.	Szkoła Podstawowa Nr 12 (wydzielenie bloku opiekuńczo – wychowawczego)	Zadanie umieszczone w wykazie wydatków niewygasających do realizacji w roku 2009 – Uchwała Nr XXIX/368/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r.	24.300	0	24.300	0 %
80148	Stołówki szkolne		115.144	108.190	-	94 %
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 (zakup maszyny do mielenia mięsa)	Dokonano planowanego zakupu.	3.700	3.699	-	100 %
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zakup patelni elektrycznej)	Dokonano planowanego zakupu. Niższa realizacja finansowa jest wynikiem uzyskanego przy zakupie rabatu.	4.514	4.331	-	96 %
3.	Zespół Szkół Nr 1 (zakup kotle warzelnego)	Dokonano planowanego zakupu. Niższa realizacja finansowa jest wynikiem uzyskanego przy zakupie rabatu.	9.272	8.693	-	93 %
4.	Zespół Szkół Nr 1 (zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym)	Dokonano zaplanowanych zakupów. Niższa realizacja finansowa jest wynikiem uzyskanego przy zakupie rabatu.	9.985	8.395	-	84 %
5.	Zespół Szkół Nr 1 (zakup zmywarki kapturowej)	Dokonano zaplanowanych zakupów. Niższa realizacja finansowa jest wynikiem uzyskanego przy zakupie rabatu.	8.980	7.997	-	89 %
6.	Zespół Szkół Nr 1 (zakup obieraczki)	Dokonano zaplanowanych zakupów. Niższa realizacja finansowa jest wynikiem uzyskanego przy zakupie rabatu.	4.868	4.509	-	93 %
7.	Zespół Szkół Nr 1 (zakup patelni elektrycznej)	Dokonano zaplanowanych zakupów. Niższa realizacja finansowa jest wynikiem uzyskanego przy zakupie rabatu.	11.664	8.409	-	72 %
8.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym)	Dokonano planowanego zakupu	13.006	13.005	-	100 %
9.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup patelni elektrycznej)	Dokonano planowanego zakupu	3.746	3.745	-	100 %
10.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup kotle warzelnego elektrycznego)	Dokonano planowanego zakupu	14.945	14.945	-	100 %
11.	Zespół Szkół nr 2 (zakup bemara jezdnego)	Dokonano planowanego zakupu	3.721	3.721	-	100 %
12.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup szafy chłodniczej)	Dokonano planowanego zakupu	3.856	3.856	-	100 %
13.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej)	Dokonano planowanego zakupu	5.454	5.453	-	100 %
14.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup robota wielofunkcyjnego)	Dokonano planowanego zakupu	6.466	6.466	-	100 %
15.	Zespół Szkół Nr 2 (zakup obieraczki do ziemniaków)	Dokonano planowanego zakupu	4.400	4.400	-	100 %
15.	Zespół Szkół Nr 3 (zakup obieraczki)	Dokonano planowanego zakupu	6.567	6.566	-	100 %
851	Ochrona zdrowia		5.780	5.264	-	91 %
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5.780	5.264	-	91 %

1.	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zakup aparatu EKG do Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi)	Dokonano planowanego zakupu.	5.780	5.264	-	91%
852	Pomoc społeczna		715.027	41.334	605.000	6%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13.500	13.240	-	98%
	Rozbudowa sieci komputerowej (zakup 4 zestawów komputerowych i drukarki (zadania zlecone)	Zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz drukarkę.	13.500	13.240	-	98%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		451.527	28.094	355.000	6%
1.	Adaptacja i przebudowa poddasza w budynku przy ul. Kwiatowej 5 na pomieszczenia biurowe (przygotowanie dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń, prace adaptacyjne)	Sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową. Przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania. W listopadzie podpisano umowę na realizację zadania i rozpoczęto prace. W związku z przedłużeniem procedur przetargowych termin wykonania zadania został przesunięty na 2009 rok. Kwotę niezbędną do uregulowania należności ujęto w planie wydatków niewygasających.	438.327	15.494	355.000	4%
2.	Rozbudowa sieci komputerowej (zakup 2 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem)	Dokonano planowanego zakupu.	6.000	5.400	-	90%
3.	Zakup zmywarki dla MOPS	Zakupiono zmywarkę dla kuchni Dziennego Domu Pomocy.	7.200	7.200	-	100%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		250.000	-	250.000	0%
1.	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy)	Umowa z Wykonawcą na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla przebudowy i adaptacji budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 w Pile zakłada termin wykonania do dnia 23 kwietnia 2009 r. Następnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę od Starosty Piłskiego a później rozpięcie przetargu na przebudowę obiektu.	250.000	0	250.000	0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12.511	12.481	-	100%
85395	Pozostała działalność		12.511	12.481	-	100%
	Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej (Twoja szansa.Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile)	Zakupiono dwa zestawy komputerowe oraz kopiarke.	12.511	12.481	-	100%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.974.582	5.968.793	1.005.635	86%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		800.000	615.649	184.349	52%
1.	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska, (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)	Wykonano nasadzenia wiosenne na nowej kwaterze nr 21. W ramach rozbudowy cmentarza komunalnego – IV etap wykonano plac wejściowy i ścieżki żwirowe, przestawiono ogrodzenie oraz bramę, zainstalowano oświetlenie na bramie. Wykonano operatowy wykonawczy ciągów pieszych i jezdnych wykonanych w ramach rozbudowy cmentarza komunalnego – IV etap. Do wykonania pozostały nasadzenia na ostatnich wyznaczonych kwaterach. Do rozliczenia pozostały wykonane prace związane z dokonaniem zmian w dokumentacji projektowej budowy domu przedpogrzebowego. Regulacja zobowiązań nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.	500.000	413.124	86.875	82%

2.	Park Miejski im. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	Wykonano I etap odtworzenia ogrodzenia zabytkowego Parku Miejskiego im. St. Staszica od strony Al. Wojska Polskiego i ul. Chopina. Przekazano do Biura Funduszy Europejskich szczegółowe dane i dokumentację rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego, celem przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków pochodzących z budżetu UE. Do czasu rozstrzygnięcia wstrzymano dalsze prace nad odtworzeniem ogrodzenia.	300.000	202.525	97.474	68%
90095	Pozostała działalność		6.174.582	5.353.144	821.286	87%
1.	Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Przepompownia ścieków na ul. Okrężnej – zbiornik z polimerobetonu o śr. 1.200 mm i wysokości całkowitej Hc+5,7 m wraz z wyposażeniem: dwie pompy typu AS 08840 S26/2D produkcji ABS o następujących parametrach technicznych: P1 (moc pob. z sieci)= 3,4 KW, P2 (moc znamion. na wale)=2,6 KW, prędkość obr/min Uznam. = 400 V, Iznam=5,6 A, Hp.max.=68 m, Qmax=68 m³/h, masa 40 kg; ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej na słupkach stalowych – długość 20 m/wysokość 1,55 m, brama dwuskrzydłowa 2*2 m, furtka o szerokości 1 m; droga dojazdowa z kostki betonowej o gr 8 cm i powierzchni 13 m². Ul. WAŁECKA Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 782,5 m, Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 250 mm o długości 389,5 m z rur PCV Ø 200 mm o długości 310,5 m, rurociąg tłoczny z PE Ø 90 mm o długości 287 m. Ul. PROSTA Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 137 m, Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości 109 m. Ul. OKRĘŻNA Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD długości 332 m, Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 250 mm o długości 56,5 m, z rur PCV Ø 200 mm o długości 289,5 m, rurociąg tłoczny z PE Ø 90 mm o długości 50 m. Ul.SUCHA Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 154,5 m, Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości 156,5 m, Ul. BRUKOWA Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 334 m, Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 mm o długości 332,5 m, Ul. PŁASKOWA Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 168,5 m, Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm o długości 170,5 m Ul. POGODNA Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 571,5 m, Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 250 mm o długości 197,5 m, z rur PVC Ø 200 mm o długości 376,5 m. Ul. PODLEŚNA Sieć wodociągowa Ø 110 mm z PEHD o długości 326 m, sieć kaanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 mm o długości 291 m. Zadanie Stare Koszyce – uzbrojenie wodno – kanalizacyjne zakończono 30 czerwca 2008 r.	269.739	269.739	-	100%

2.	Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje w tym sięgające ul. Chodziejska)	Z dokumentacji przyszłościowej zlecono opracowanie dokumentacji na parking przyuliczny Wyszyńskiego – Wyspiańskiego, ul. Kolejowa. Dokumentacje są w trakcie realizacji.	550.000	0	550.000	0%
3.	Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych)	Gmina posiada dokumentację projektową – budowlaną, uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 2 kwietnia 2008 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie z terminem zakończenia 31 marca 2009 r. Złożono wniosek aplikacyjny dla tego przedsięwzięcia o dofinansowanie z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013. Na koniec 2008 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie kwatery nr II wraz z drenażem zbiornika odcieków oraz przepompownię. Pozostałe roboty w trakcie realizacji.	2.819.582	2.552.927	266.654	91%
4.	Uzbrojenie Koszyc (K1,K2)(sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Środki na podniesienie udziałów Gminy Piła w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o.. Rozpoczęcie realizacji zadania w 2008 r.	935.261	935.110	-	100%
5.	Przebudowa odcinka wodociągu od Al. Konstytucji 3 – go Maja do ul. Siemiradzkiego (zmiana przebiegu sieci wodociągowej, wyniesienie sieci z wiaduktu)	Środki na podniesienie udziałów Gminy Piła w Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o.. Rozpoczęcie realizacji zadania w 2008 r.	1.500.000	1.500.000	-	100%
6.	Wiaty przystankowe (zakup i montaż wiat przystankowych)	Wiat przystankowa 3-modułowa 4,60 m na fundamencie z wyposażeniem – ul. Dąbrowskiego (nr 8) w kierunku centrum, ul. Wodna (nr 10) w kierunku centrum, Al. Niepodległości (nr 33-35) w kierunku osiedla Koszyce; Motylewo (pętla autobusowa na wysokości ul. Orlej nr 20-22), Al. Poznańska ("Stogrosz") w kierunku centrum; ul. Libelta (nr 36) w kierunku centrum; ul. Bydgoska/ul. Świerkowa w kierunku centrum; Al. Wyzwolenia (przed ul. Śniadeckich) w kierunku centrum; ul. Ludowa (nr 28) w kierunku ul. Okólnej; ul. Bydgoska/ul. Roosevelta (naprzeciw ul. Bydgoska nr 31) w kierunku centrum; Al. Wojska Polskiego (za nr 43 przed ul. Lotniczą) w kierunku osiedla Gładyszewo; ul. Rydygiera (nr 17-19) w kierunku centrum; Al. Wojska Polskiego na wysokości ul. Batorego w kierunku centrum. Wiat przystankowa 4 – modułowa 5,40 m na fundamencie z wyposażeniem – ul. Kossaka (pętla autobusowa nr 142 – 144), ul. Podchorążych (PWSZ od strony ul. Kadetów) w kierunku centrum.	100.000	95.368	4.632	95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.000	0	25.000	0%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25.000	0	25.000	0.5
	Skansen fortyfikacyjno – bojowy (wykonanie monitoringu i ogrodzenia działki Nr 112 położonej w obrębi 35 Piła Leszków (przygotowanie terenu pod skansen))	Zadanie zostało zabezpieczone w wydatkach niewygasających na 2009 r. w wysokości 25.000 zł.	25.000	0	25.000	0%
926	Kultura fizyczna i sport		2.899.022	2.027.304	866.430	64%
92601	Obiekty sportowe		1.854.031	1.854.030	-	100%
	Gmina Piła – dysponent środków Wydział Oświaty (Budowa obiektów sportowych – MOJE BOJSKO – ORLIK 2012)	Zadanie zrealizowane w ramach rządowo – samorządowego programu budowy obiektów sportowych "MOJE BOJSKO – ORLIK 2012". Kompleks składa się z boiska piłkarskiego pokrytego sztuczną trawą, wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej oraz zaplecza szatniowo – sanitarnego. Program zakłada nieodpłatne przekazanie Ministerstwo Sportu i turystyki standardowego projektu oraz współfinansowanie zadania, odpowiednio po 1/3 standardowej wartości kosztorysu przez administrację rządową, urzędy marszałkowskie i jednostki samorządu terytorialnego. Lokalizacja obiektu – Piła, ul. Buczka 11.	1.854.031	1.854.030	-	100%

92604	Instytucje kultury fizycznej		29.300	24.016	-	82%
1.	MOSiR (zakup odkurzacza do czyszczenia dna basenu)	zakupiono odkurzacz do czyszczenia dna basenu	29.300	24.016	-	82%
92695	Pozostała działalność		1.015.691	149.257	866.430	15%
1.	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych – Kossaka Centrum Sportowo – Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate – park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Podpisano umowę z Wykonawcą na kompleksową realizację Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego w Pile w rejonie ulic Podchorążych – Kossaka. Termin zakończenia wraz z rozruchem przewiduje się w I półroczu 2010 r. Zakres obejmuje wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, projektu aranżacji wnętrz (kryta pływalnia, lodowisko, zagospodarowanie terenu Zespołu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i komunikacją wewnętrzną), wykonanie i rozruch w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę, wykonanie w ramach zagospodarowania terenu: boiska do koszykówki, skateparku, placu wspinaczkowego z dwoma ściankami wspinaczkowymi, placu piknikowego z halą namiotową o wymiarach 18x37 m, boiska do baseballa, małej architektury. Realizowane są prace projektowe.	799.291	132.860	666.430	17%
	Rewitalizacja obszaru powojkowego, modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa sportowego "Tarcza" (kompleks strzelnic, zaplecze socjalno – szkoleniowe i techniczno – administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla modernizacji i odtworzenia Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" przy Al. Powstańców Wielkopolskich w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego. zadanie planowane do aplikowania o środki UE WRPO 2007 – 2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych).	200.000	0	200.000	0%
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup ochrony do zeskoku do skoku w zwyż na stadionie lekkoatletycznym)	Dokonano planowanego zakupu.	16.400	16.397	-	100%
RAZEM			51.661.169	31.310.968	20.214.636	61%

* Wydatki majątkowe umniejszono o podatek VAT od inwestycji (rozdz. 92695, paragraf 4530 – dotyczy zadania Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych – Kossaka Centrum Sportowo Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate – park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura). Plan; 175.845 zł, wykonanie 175.844 zł, podatek ten został ujęty w wydatkach bieżących.

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31 stycznia 08 r.)	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		252.000	252.000	-	100%
75405	Komendy Powiatowe Policji		37.000	37.000	-	100%
	Samochód osobowy oznakowany dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (dofinansowanie zakupu)	Dofinansowano zakup samochodu.	37.000	37.000	-	100%
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		215.000	215.000	-	100%
1.	Samochód dowódczo – ratowniczy dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (dofinansowanie zakupu)	Dofinansowano zakup samochodu.	15.000	15.000	-	100%
2.	Samochód specjalistyczny – podnośnik wysokościowy 42 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Dofinansowano zakup samochodu.	200.000	200.000	-	100%
803	Szkolnictwo wyższe		400.000	400.000	-	100%
80395	Pozostała działalność		400.000	400.000	-	100%
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (adaptacja obiektów powojennych na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego – sporządzenie dokumentacji oraz zakup pierwszego wyposażenia)	Zadanie realizowane przez PWSZ im. St. Staszica. Gmina Piła dotuje inwestycję. Zakres dotacji obejmuje: opracowanie dokumentacji technicznej pt. "Adaptacja budynków powojennych na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego w PWSZ im. St. Staszica; zakup i dostawę laptopa oraz projektora multimedialnego, zakup pierwszego wyposażenia na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego w PWSZ, sporządzenie studium wykonalności dotyczącego projektu pn. "Rozbudowa budynku dydaktycznego "J" na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego w PWSZ im. St. Staszica w Pile wraz z wyposażeniem"	400.000	400.000	-	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.000.000	1.000.000	-	100%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.000.000	1.000.000	-	100%
	Rozbudowa MDK z budową BWA ul. Okrzei (rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury z budową Biura Wystaw Artystycznych i usług plastycznych)	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile. Gmina Piła dotuje inwestycję. Wartość inwestycji to 6.675.463 zł. Gdy powstanie nowy obiekt jako Młodzieżowy Dom Kultury oraz Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile będzie służył mieszkańcom Powiatu Pilskiego w tym Gminy Piła.	1.000.000	1.000.000	-	100%
RAZEM			1.652.000	1.652.000	-	100%

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY POROZUMIEŃ W 2008 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 r. zostały przekazane dotacje celowe plan 14.650.570 zł wykonanie 14.416.919 zł 98%

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie plan 14.650.570 zł wykonanie 14.416.919 zł 98%

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacje celowe plan 25.037 zł wykonanie 25.034 zł 100%

wydatki, w tym: plan 25.037 zł wykonanie 25.034 zł 100%

rozdz. 01095 – Pozostała działalność plan 25.037 zł wykonanie 25.034 zł 100%

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

dotacje celowe plan 23.100 zł wykonanie 23.100 zł 100%

wydatki, w tym: plan 23.100 zł wykonanie 23.100 zł 100%

rozdz. 71035 – Cmentarze plan 23.100 zł wykonanie 23.100 zł 100%

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe plan 435.900 zł wykonanie 435.900 zł 100%

wydatki, w tym: plan 435.900 zł wykonanie 435.900 zł 100%

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie plan 435.900 zł wykonanie 435.900 zł 100%

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

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

dotacje celowe plan 11.040 zł wykonanie 11.035 zł 100%

wydatki, w tym: plan 11.040 zł wykonanie 11.035 zł 100%

rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 11.040 zł wykonanie 11.035 zł 100%

Środki przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe plan 14.155.493 zł wykonanie 13.921.850 zł 98%

wydatki plan 14.155.493 zł wykonanie 13.921.850 zł 98%

W ramach zadań zleconých finansowano:

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 13.505.400 zł wykonanie 13.272.240 zł 98%

Zrealizowane wydatki obejmują wypłaty wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz koszty obsługi tych wypłat.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312.611 zł
- zakup materiałów i energii (zakup wyposażenia, druków, środków czystości, tonerów, prasy, energii, papieru do ksera) 55.978 zł
- usługi obce (informatyczne, transportowe, pocztowe, czynsze, opłaty telefoniczne oraz za przeglądy i konserwacje) 43.409 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego) 308 zł
- świadczenia dla pracowników (badania lekarskie, odpisy na ZFŚS, szkolenia, świadczenia rzeczowe BHP) 15.765 zł
- pozostałe koszty (delegacje, przejazdy miejscowe, różne opłaty) 1.657 zł

Średnie zatrudnienie 2008 r. wynosiło 80,7 etatu, a średnia płaca – 2.326 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia br. z tytułu niepodjętych przez świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych wynoszą 1.024 zł.

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z tabelą) 12.842.512 zł

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami	50.882	7.359.213
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	844	843.637
świadczenia opiekuńcze	15.259	2.596.221
zaliczka alimentacyjna	7.016	1.394.693
fundusz alimentacyjny	2.284	563.730
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804	85.018
RAZEM		12.842.512

W 2008 r. wydano łącznie 8.978 decyzji przyznających lub uchylających zasiłki rodzinne i świadczeń opiekuńczych (7.714 decyzji), zaliczki alimentacyjne (729 decyzji) oraz fundusz alimentacyjny (535 decyzji).

rozd. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 66.193 zł wykonanie 59.932 zł 91%

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota opłaconych składek
zasiłek stały	1.444	44.056
Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	420	15.876
RAZEM	1.864	59.932

Na dzień 31 grudnia 2008 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek zdrowotnych.

Rozbudowa sieci komputerowej – zakupiono 5 zestawów komputerowych oraz drukarkę.

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 542.000 zł wykonanie 534.546 zł 99%

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2008 ROKU

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych.

Dochody te przekazywane są do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Realizacja zadań kształtowała się w następujący sposób:

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

W 2008 roku zasiłek stały przyznano decyzją 181 osobom (wypłacono 1.600 świadczeń). Średnia wysokość zasiłku wyniosła 327 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Przyznano i wypłacono pomoc finansową w kwocie 11.353 zł gospodarstwom rolniczym dotkniętym suszą. Otrzymano 16 wniosków, z których 12 rozpatrzone pozytywnie, 3 odmownie, 1 pozostawiono bez rozpatrzenia. Średni zasiłek wyniósł 946 zł.

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 395.000 zł wykonanie 161.438 zł 41%

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej 4.208 zł oraz za dowody osobiste 157.230 zł

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 41.900 zł wykonanie 41.892 zł 100%

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2008 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 9 osobom w formie decyzji na okres sześciu miesięcy, tj. świadczone godziny usług. W 2008 świadczone łącznie 3.491 godzin (12 zł/h) na kwotę 41.892 zł.

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 0 zł wykonanie 162.985 zł -%

Wykonane dochody dotyczą zwrotu kosztu upomnień w wysokości 79 zł oraz zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 162.906 zł.

b) WYDATKI INWESTYCYJNE

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe plan 13.500 zł wykonanie 13.240 zł 98%

wydatki plan 13.500 zł wykonanie 13.240 zł 98%

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.000 zł wykonanie 2.071 zł 207%

rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 13.500 zł wykonanie 13.240 zł 98%

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

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU
(w tym należności wymagalne) wg Rb – 27 8

L.p.	Dz.	Nazwa	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19.197	19.197	0
		w tym odsetki naliczone	1.588	1.588	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	984.121	984.121	298.818
		w tym odsetki naliczone	327.735	327.735	0
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.648	61	0
		w tym odsetki naliczone	21	21	0
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.648	4.648	0
		w tym odsetki naliczone	159	159	0
5.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31.260	31.260	0
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.810.719	5.284.334	723.663
		w tym odsetki naliczone	2.482.384	45.273	0
7.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	2.134
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.495	4.661	0
		w tym odsetki naliczone	62	62	0
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	56.840	56.743	0
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	215.440	193.529	1.059
		w tym odsetki naliczone	109	109	0
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19.842	19.842	0
		w tym odsetki naliczone	10.541	10.541	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	520.836	448.157	409
		w tym odsetki naliczone	66.839	66.839	0
SUMA			9.677.046	7.046.553	1.026.083

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU (w tym zobowiązania wymagalne) wg Rb – 28 S

L.p.	Dz.	Nazwa	ogółem	w tym wymagalne:	
				Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	0	0
2.	500	HANDEL	0	0	0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27.255	0	0
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.670	0	0
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195	0	0
5.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	578.117	0	0
6.	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45.676	0	0
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.802	0	0
8.	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	32.775	0	0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.447.464	0	0
10.	851	OCHRONA ZDROWIA	33.241	0	0
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	213.724	0	0
12.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.309	0	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99.856	0	0
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.649.644	0	0
15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	143.990	0	0
SUMA			8.279.719	0	0

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO
2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
3. ŻŁOBEK
4. PRZEDSZKOLA

5. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO
PRZYCHODY plan 5.468.270 zł wykonanie 5.296.024 zł

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

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych 4.948.299 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu 253.834 zł
- sprzedaż kruszywa betonowego 66.154 zł

- odsetki bankowe 11.950 zł
- inne przychody 5.349 zł
- pokrycie amortyzacji 13.132 zł
- rozliczenie dotacji z GFOŚiGW - 2.694 zł

KOSZTY plan 5.460.570 zł wykonanie 5.287.432 zł

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412, 417)	286.600	281.558
w tym §401	218.130	217.992
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.533	4.533
koszty rzeczowe	5.156.304	4.988.209
RAZEM	5.447.437	5.274.300
odpisy amortyzacyjne	13.133	13.132
OGÓŁEM	5.460.570	5.287.432

Średnia płaca za 2008 r. wynosi 3.517 zł, zatrudnienie 5 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia 9.205 zł
- energia 18.716 zł
- usługi pozostałe, w tym: 1.157.028 zł
 - eksploatacja wysypiska 793.000 zł
 - kruszenie gruzu 72.788 zł
 - eksploatacja składowiska 82.986 zł
 - składowisko ul. Przemysłowa 46.817 zł
 - dozór wysypiska 50.030 zł
 - monitoring wody i gleby 33.515 zł
 - odzysk – zbieranie odpadów 22.357 zł
 - usługi pocztowe, prowizje bankowe itp. 32.335 zł
 - pozostałe zakupy (tzw. pozwolenie zintegrowane) 23.200 zł
- usługi remontowe 72.201 zł
- podatek od nieruchomości 180.583 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych 8.319 zł
- szkolenia pracowników 6.038 zł
- podróże służbowe krajowe 7.236 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 5.337 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.184 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe 3.333.597 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd) 180.885 zł
- pozostałe koszty 2.880 zł

Stan środków obrotowych 2008 roku wyniósł - 42.846 zł, z tego:

- środki pieniężne 1.650.912 zł
- należności 284.665 zł
- zobowiązania 1.892.731 zł

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2008 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

Z informacji MZGM z wykonania budżetu za 2008 r. wynika, że Zarządzeniem Nr 19/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. Kierownika jednostki – Dyrektora MZGM na podstawie art. 24 ust. 10 uoŋp, został zmieniony plan przychodów i kosztów (stąd różnica wykonania do planu).

W części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu oraz Sprawozdaniu RB-30 zgodnie z zaleceniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, wykazano kwoty planu przychodów i wydatków zgodnych z uchwałą budżetową.

PRZYCHODY plan 17.902.906 zł wykonanie 19.230.436 zł

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych 14.910.765 zł
- wpływy z usług 46.455 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 4.180 zł
- różne opłaty 305.794 zł
- odsetki 474.480 zł (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)
- pokrycie amortyzacji 218.762 zł
- dotacja przedmiotowa z Urzędu Miasta 3.270.000 zł

KOSZTY plan 18.001.025 zł wykonanie 19.333.279 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412, 417)	2.834.798	2.812.336
w tym §401	2.236.101	2.225.177
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.840	66.340
koszty rzeczowe	14.859.587	16.222.319
koszty majątkowe	20.000	13.522
RAZEM	17.782.225	19.114.517
odpisy amortyzacji	218.800	218.762
OGÓŁEM	18.001.025	19.333.279

Średnie zatrudnienie w 2008 r. wynosiło 63,34 etatów, w tym 36,34 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2.554,50 zł, w tym 1.897,01 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 3.092,60 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia 249.544 zł
- zakup energii 2.287.586 zł
- zakup usług remontowych 3.362.487 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: 8.427.114 zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.178.638 zł
 - utrzymanie czystości 237.680 zł
 - usługi kominiarskie 76.561 zł
 - usługi transportowe 112.099 zł
 - pogotowie techniczne 41.323 zł
 - deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja 35.743 zł
 - usługi pocztowo - telekomunikacyjne 56.795 zł
 - czynsz najmu mieszkań (w zasobach obcych – spółdzielnie, wspólnoty) 6.528.748 zł
 - dzierżawa terenu 9.739 zł
 - dozór mienia 59.549 zł
 - nadzór autorski nad programami komputerowymi 14.076 zł
 - trwałe zarząd nieruchomościami 17.556 zł
 - szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji 10.239 zł
 - odprowadzanie wód opadowych 48.368 zł
 - podatek od nieruchomości 706.720 zł
 - koszty postępowania sądowego (opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych) 524.969 zł
- wpłaty na PFRON 23.056 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.976 zł
- zakup materiałów papierniczych 15.929 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 2.464 zł
- podróże służbowe krajowe 23.079 zł

- różne opłaty i składki 66.622 zł
- koszty, kary i odszkodowania (zwrócone odszkodowania ubezpieczycielom mieszkań z tyt. wypłaconych odszkodowań najemcom w przypadkach, w których winę ponosi MZGM) 13.436 zł
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 21.966 zł
- pozostałe koszty 14.423 zł
- Remonty zostały wykonane w kwocie 4.506.028 zł, w tym:
 - roboty murarsko - tynkarskie 807.252 zł
 - roboty dekarstwo - blacharskie 618.313 zł
 - stolarka budowlana 470.829 zł
 - roboty szklarskie 155.550 zł
 - roboty malarskie 1.363.998 zł
 - roboty instalacji gazowej 51.507 zł
 - roboty instalacji c.o. i c.w. 83.296 zł
 - roboty instalacji wodno - kanalizacyjnej 358.888 zł
 - roboty instalacji elektrycznej 155.483 zł
 - roboty zduńskie 50.092 zł
 - roboty kominiarskie 4.571 zł
 - remonty ze środków własnych ludności 14.083 zł
 - roboty różne 340.834 zł
 - dokumentacja techniczna 31.332 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 115.276 zł z tego:

- środki pieniężne 128.353 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe) 53.904 zł
- należności 5.533.067 zł

Należności w stosunku do początku roku spadły o 3,55% co jest związane z większą efektywnością podejmowanych działań windykacyjnych. Na dzień 1 stycznia 2008 r. stanowiły 33,20% przychodów rocznych a obecnie stanowią 32,02 a więc spadły o 1,18%.

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in. 5.600.048 zł
 - rozrachunki dot. opłat czynszowych 321.652 zł
 - rozrachunki z dostawcami materiałów i usług 971.700 zł

- rozrachunki z budżetem	408.259 zł
- rozrachunki publiczno - prawne	144.938 zł
- rozrachunki z tytułu kaucji gwarantowanych	288.832 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń „13”	116.708 zł
- rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane)	339.764 zł
- rezerwa na należności sporne	687.121 zł
- rezerwa na remonty wspólnot (w tym zobowiązania wymagalne*) (zgromadzony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM. Są to wypłacone środki na poczet przyszłych remontów uchwalanych w rocznym zebraniu właścicieli)	1.817.987 zł
- rezerwy dot. kaucji mieszkaniowych	58.539 zł
- pozostałe	2.355 zł
- rozliczenia międzyokresowe kosztów	442.193 zł

*Zobowiązania wymagalne w kwocie 765,24 zł obejmują:

- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za nadgodziny za grudzień 2008 (pomyłkowo na dyskietce została zapisana błędna data i wynagrodzenia przelano na konta pracowników w styczniu 2009 r.)
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za grudzień 2008 r. (pomyłkowo potrącono pracownikowi kwotę zadłużenia kredytowego w banku, która nie powinna być potrącona; wyrównanie wynagrodzenia zostało wypłacone 6 stycznia 2009 r.

3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w 2008 r. uczęszczało średnio 94 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 16 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY plan 1.146.553 zł wykonanie 1.146.798 zł

Strukturę wykonania przychodów w 2008 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	180.483	179.837
pozostałe odsetki	572	616
wpływy z różnych przychodów	4.441	4.545
dotacja podmiotowa z budżetu	944.727	944.727
RAZEM	1.130.223	1.129.725
pokrycie amortyzacji	16.330	16.329
inne zwiększenia	0	744
OGÓŁEM	1.146.553	1.146.798

KOSZTY plan 1.146.553 zł wykonanie 1.117.022 zł

Strukturę poniesionych kosztów w 2008 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia (§§401, 404)	601.047	601.047
w tym §401	557.790	557.790
pochodne od wynagrodzeń (§§411, 412)	102.494	102.493
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.555	26.555
koszty rzeczowe	395.626	366.097
wydatki majątkowe	4.501	4.500
RAZEM	1.130.223	1.100.692
odpisy amortyzacji	16.330	16.330
inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe kosztów, odpisy aktualizujące należności)	0	0
OGÓŁEM	1.146.553	1.117.022

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2008 roku wyniósł 975,79 zł (dopłata z budżetu – 745,77 zł; średnia odpłatność – 230,02 zł).

Średnie zatrudnienie w 2008 roku wyniosło 24,29 etatów, a średnia płaca 1.795,49 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 366.097 zł obejmują:

- energia 70.883 zł
(energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)

- zakup materiałów i wyposażenia 74.536 zł

(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, 2 sal, krzeselka – 42 szt., stoły – 3 szt., szafy do szatni – 4 szt., przewijak, komoda, szafa, wycieraczki – 2 szt., zamrażarka skrzyniowa, mikser, wykładzina dywanowa, rolety, zamrażarka skrzyniowa, leżaki – 18 szt., kserokopiarka, materac do ćwiczeń)

- zakup środków żywności dla dzieci 59.306 zł

- usługi remontowe 115.734 zł
(wymiana stolarki okiennej, malowanie sal, szlifowanie i lakierowanie dwóch sal; usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu)
 - różne opłaty i składki 1.910 zł
(koszty ubezpieczenia majątku)
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2.538 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.507 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 655 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.323 zł
 - usługi pozostałe 23.809 zł
(pocztowe, kominiarskie, opłaty RTV, koszty prowadzenia PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, przegląd gaśnic, świadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, szklenie okien, prowizje bankowe, usługi transportowe, usługi pralnicze, czyszczenie dywanów, okresowa kontrola instalacji elektrycznej, legalizacja wag, obszycie wykładzin, przewinięcie silnika, pomiary rezystencji izolacji dźwigu)
 - zakup usług zdrowotnych 985 zł
 - szkolenia pracowników 2.225 zł
 - składki na PFRON 7.426 zł
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 720 zł
(zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników zgodnie z harmonogramem)
 - opłaty za dostęp do sieci Internet 540 zł
(wydatki dotyczące abonamentu za Internet i usług internetowych)
- Z przychodów własnych Żłobka dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na zakup suszarki bębnowej LEN-57.
- Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 10.209 zł, w tym:
- środki pieniężne 108.551 zł

- pozostałe środki obrotowe 2.191 zł
- zobowiązania, w tym: 100.533 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.257 zł
 - nadwyżka środków obrotowych 29.776 zł
 - MEC (energia ciepła) 8.993 zł
 - MWiK 1.010 zł
 - Składki PFRON 1.882 zł
 - podatek dochodowy do US 4.277 zł
 - składki do ZUS, FP 7.864 zł
 - prowadzenie KZP 346 zł
 - artykuły spożywcze 469 zł
 - środki czystości, bielizna niemowlęca 400 zł
 - za świadczenia medyczne 200 zł
 - usługi telekomunikacyjne 211 zł
 - wyposażenie (krzeselka, materac) 1.499 zł
 - papier do drukarek i kserokopiarki, art. biurowe, druki 215 zł
 - konserwacja alarmu, monitoring 134 zł

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

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w 2008 r. średnio uczęszczało 1.971 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 71 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2008 roku uczęszczało średnio 1.526 dzieci
- 15 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2008 roku uczęszczało średnio 445 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 5 oddziałów integracyjnych, w których opiekę w 2008 roku znajdowało 16 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY plan 19.157.401 zł wykonanie 19.137.914 zł

Struktura wykonania przychodów w 2008 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	3.796.923	3.765.708
odsetki	12.324	12.609
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.516	4.517
wpływy z różnych przychodów	85.133	86.596
dotacja z budżetu	14.887.655	14.887.655
RAZEM	18.786.551	18.757.085
pokrycie amortyzacji	370.850	371.780
inne zwiększenia	0	9.049
OGÓŁEM	19.157.401	19.137.914

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2008 roku zrealizowano przychody:

Nr Przedszkola	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	566.729	563.322	129.925	126.518	436.804	436.804
2	1.094.129	1.087.398	283.242	276.511	810.887	810.887
3	1.133.110	1.127.535	275.424	269.849	857.686	857.686
4	1.531.308	1.531.235	367.112	367.039	1.164.196	1.164.196
5	927.488	927.809	243.625	243.946	683.863	683.863
6	1.070.383	1.071.285	280.764	281.666	789.619	789.619
7	959.511	959.705	246.596	246.790	712.915	712.915
11	1.384.015	1.383.283	247.011	246.279	1.137.004	1.137.004
12	2.226.347	2.224.844	331.637	330.134	1.894.710	1.894.710
13	981.153	976.064	276.751	271.662	704.402	704.402
14	1.322.169	1.315.720	316.353	309.904	1.005.816	1.005.816
15	1.174.435	1.173.442	251.489	250.496	922.946	922.946
16	576.799	576.961	118.400	118.562	458.399	458.399
17	1.777.922	1.778.067	383.035	383.180	1.394.887	1.394.887
18	1.340.963	1.338.316	250.325	247.678	1.090.638	1.090.638
19	1.090.940	1.093.879	268.057	270.996	822.883	822.883
Razem	19.157.401	19.128.865*	4.269.746	4.241.210*	14.887.655	14.887.655

* Bez innych zwiększeń

KOSZTY plan 19.157.401 zł wykonanie 18.717.967 zł

Struktura kosztów w 2008 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia (§§401, 404,417)	10.562.617	10.545.788
w tym §401	9.727.335	9.710.506
pochodne od wynagrodzeń (§§411, 412)	1.785.361	1.779.327
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634.186	634.186
koszty rzeczowe	5.723.126	5.304.750
Koszty majątkowe	81.261	81.259
RAZEM	18.786.551	18.345.310
odpisy amortyzacji	370.850	371.780
inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, rozliczenia międzyokresowe)	0	877
OGÓŁEM	19.157.401	18.717.967

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w 2008 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w 2008 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
Przedszkole Nr 1	912,39	665,19
Przedszkole Nr 2	776,17	528,97
Przedszkole Nr 3	689,20	517,67
Przedszkole Nr 4	660,50	412,84
Przedszkole Nr 5	821,01	573,81
Przedszkole Nr 6	723,61	476,41
Przedszkole Nr 7	922,58	675,38
Przedszkole Nr 11	890,78	643,58
Przedszkole Nr 12	820,24	573,04
Przedszkole Nr 13	718,56	471,36
Przedszkole Nr 14	790,27	611,88
Przedszkole Nr 15	938,70	691,04
Przedszkole Nr 16	903,56	656,63
Przedszkole Nr 17	958,13	710,93
Przedszkole Nr 18	784,15	536,95
Przedszkole Nr 19	884,83	637,63
Średni koszt	824,67	586,45

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2008 roku wyniósł 824,67 zł, w tym dopłata z budżetu 586,45 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w 2008 roku wyniosła 238,20 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w 2008 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2008 r.			Średnia płaca w 2008 r. (w zł)		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	11,57	4,05	7,52	2.242,31	3.287,27	1.679,54
2	19,86	8,05	11,81	2.459,05	3.707,27	1.608,24
3	20,76	8,93	11,83	2.008,86	2.547,74	1.602,06
4	30,79	15,82	14,97	2.040,65	2.416,21	1.560,10
5	19,71	10,60	11,42	2.060,12	2.697,05	1.620,39
6	22,02	8,05	11,66	2.291,00	2.363,12	1.654,36
7	19,05	8,05	11,00	2.262,15	3.082,53	1.661,79
11	20,91	9,41	11,50	2.294,45	2.958,88	1.750,77
12	33,30	15,06	18,24	2.054,57	2.796,13	1.442,30
13	23,64	11,14	12,50	1.896,30	2.311,12	1.526,61
14	26,45	13,18	13,27	2.123,63	2.716,98	1.534,29
15	21,45	9,94	11,51	2.231,84	2.898,33	1.656,26
16	12,55	5,05	7,50	2.152,84	2.935,97	1.625,53
17	39,19	18,79	20,40	2.186,46	2.777,73	1.641,86
18	20,59	9,09	11,50	2.200,75	2.823,59	1.708,44
19	21,60	9,10	12,50	2.050,46	2.816,50	1.492,79
	363,44	164,31	199,13	2.124,20	2.773,88	1.588,12

Średnie zatrudnienie (w etatach) w 2008 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 363,44 etatów, w tym: nauczyciele 162,31 etatów; administracja i obsługa 199,13 etatów.

Średnia płaca w 2008 roku wyniosła 2.124,20 zł, w tym: nauczyciele 2.773,88 zł, administracja i obsługa 1.588,12 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 5.304.750 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 38.411 zł

(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów korekcyjnych)

- zakup materiałów i wyposażenia 890.292 zł

(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – lodówka na próbki – 4 szt., czajnik bezprzewodowy – 2 szt., miska, obrus, apteczka pierwszej pomocy – 2 szt., naczynia kuchenne, kubki, wózek kelnerski – 9 szt., huśtawka, meble do sali zajęć, stoliki, krzesła – 8 szt., taborety gazowe – 2 szt., dywany – 11 szt., wieża – 2 szt., leżaki – 65 szt., lodówka, stoły do kuchni, ławeczki, deska, żelazko, rolety, zlew, ogrzewacz wody, odkurzacze – 3 szt., fotele obrotowe – 2 szt., naświetlacz do jaj – 2 szt., komputer – 5 szt., krzesło do pokoju nauczycielskiego, talerze, otwieracz, kosz na bieliznę, stół – 3 szt., kosz na bieliznę, stół – 3 szt., aparat telefoniczny, maszynka do mięsa, mikser ręczny, klimatyzator do magazynu żywnościowego, monitor do komputera – 3 szt., kserokopiarka, radiomagnetofony – 10 szt., witryn do biblioteki – 2 szt., wykładziny – 8 szt., regały do szatni – 2 kpl., szafa na leżaki, regały magazynowe – 6 szt., zestaw na plac zabaw, biurko – 7 szt., regały meblowe, drabiny – 2 szt., zestaw nagłaśniający, materace, laminator – 2 szt.,

stół z szafką – 2 szt., pralka, gar, pościel dla dzieci, taboret elektryczny, kosiarka do trawy, drzwi rozsuwane – 2 szt., regał calvados – 2 szt., komoda, ręczniki, drukarka – 2 szt., kontenery – 2 szt., szafki pod biurko – 2 szt., stół biurowy, krzesła biurowe – 4 szt., stoliki regulowane dla dzieci, krzeselka regulowane, magnetofon, meble do szatni, szafa BHP – 3 szt., stół roboczy, mebel - lokomotywa z 24 wagonikami, szafa z półkami, regały do kuchni, stół ze stali nierdzewnej, fotele biurowe – 3 szt., mięsarka, stół z półką – 3 szt., krzesła – 10 szt., szafka wisząca – 5 szt., szatkownica do warzyw, szafka łazienkowa – 4 szt., dostawka – 2 szt., szatkownica i tarcze do warzyw, szafy do pokoju intendentki, wykładzina PCV, aparat cyfrowy, stoliki – 2 szt., waga elektroniczna, kącik lekarski, stół ze zlewem, stół z blokiem 3 szuflad)

- zakup środków żywności 1.350.310 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 50.092 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 66.438 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 17.684 zł
- szkolenia pracowników 36.736 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 126.493 zł
(pomoc naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci)
- zakup energii 949.130 zł
- usługi remontowe w tym: 1.488.501 zł
- usługi konserwacyjne i drobne naprawy – 115.432 zł oraz remonty w placówkach:

- Przedszkole Nr 3 – wymiana stolarki okiennej –	123.258 zł,
- Przedszkole Nr 4 – wymiana pompy obiegowej co –	4.578 zł
- adaptacja holu na salę zajęć –	90.944 zł
- Przedszkole Nr 12 – remont bloku żywieniowego oraz adaptacja szatni na salę zajęć –	555.511 zł
- Przedszkole Nr 14 – remont dachu –	81.904 zł,
- Przedszkole Nr 15 – remont łazienek –	117.539 zł,
- Przedszkole Nr 18 – modernizacja bloku żywieniowego –	307.798 zł,
- Przedszkole Nr 19 – remont bloku żywieniowego –	91.537 zł
- zakup usług zdrowotnych	13.894 zł
(badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2008 r.)	
- usługi pozostałe	232.444 zł
(usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, pomiary elektryczne, oprawa czasopism, opłaty i prowizje bankowe, szkolenie okien, dezynfekcja, zakup biletów na przejazdy, dozór techniczny, deratyzacja, dezynfekcja, usługi kominiarskie, dezynsekcja ostrzenie noży, polimeryzacja, przegląd gaśnic, strojenie pianina, usługi fotograficzne, czyszczenie osadników, wyrób pieczętek, montaż drzwi, usługi transportowe, dorabianie kluczy, dozór dźwigu, cyklizowanie, szlifowanie i lakierowanie sal obszycie wykładzin, obudowa kaloryfera, laminacja, legalizacja ciepłomierza, badanie natężenia światła, szycie pościeli, itp.)	
- podróże krajowe służbowe	1.082 zł
- różne opłaty i składki	24.728 zł
(ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych)	
- zakup dostępu do sieci Internet	11.198 zł
- wpłaty na PFRON	1.598 zł
- pozostałe	5.719 zł

Z przychodów własnych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 81.259 zł, w tym:

Przedszkole Nr 11 – kserokopiarka –	3.196 zł,
Przedszkole Nr 12	
- płuczko – obieraczka z separatorem –	5.917 zł,
- zmywarka kapturowa –	8.906 zł,
- kocioł warzelny (2 szt.) -	20.252 zł,
- trzon kuchenny 4-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym –	9.431 zł,
- patelnia elektryczna –	10.980 zł,
- szafa przelotowa –	4.148 zł

Przedszkole Nr 18

- płuczko – obieraczka z separatorem obierzyn –	5.551 zł,
- płyta beztluszczowego smażenia na podstawie –	5.131 zł,
- trzon kuchenny 4-palnikowy z piekarnikiem elektrycznym –	7.747 zł,

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 262.992 zł, w tym:

- środki pieniężne	1.942.963 zł
- należności (w tym zaległość za odpłatność za przedszkole)	34.603 zł
- pozostałe środki obrotowe	36.477 zł
- zobowiązania, w tym:	1.751.051 zł
- wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy	56.331 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	805.722 zł
- wobec ZUS (składki ZUS i FP) 290.	126 zł
- nadwyżka środków obrotowych	420.530 zł
- faktury za żywność	7.681 zł
- faktury za zabawki	5.478 zł
- usługi telekomunikacyjne	2.052 zł
- wobec MEC – za energię cieplną	102.880 zł
- za gaz, energię elektryczną	17.291 zł
- wobec MWiK - za wodę	3.592 zł
- za prowadzenie KZP	3.634 zł
- zobow. z tytułu wynagrodzeń	765 zł
- wyposażenie	27.601 zł
- zobow. wobec MOPS	269 zł
- monitoring, konserwacja alarmu	1.842 zł
- prenumerata prasy	345 zł
- artykuły papiernicze	424 zł
- wywóz nieczystości - Altvater	2.850 zł
- badania okresowe	116 zł
- pozostałe	1.522 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za styczeń 2009 roku.

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przychody plan 94.141 zł wykonanie 94.141 zł

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

Wydatki plan 94.141 zł wykonanie 94.109 zł

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 19.330 zł (dofinansowanie uzyskało 16 nauczycieli),
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego kwota 19.722 zł (dofinansowanie uzyskało 95 nauczycieli),
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 3.110 zł (dofinansowanie uzyskało 6 rad pedagogicznych,

- dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych – kwota 4.585 zł (dofinansowanie uzyskały 5 osób),
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego – kwota 47.362 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 40.284 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7.078 zł).

5. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

CMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec 2008 roku wykonanie planu przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY w tym:	plan	wykonanie
- przychody własne	870.390	792.121
- dotacja z budżetu	191.000	191.000
RAZEM	1.061.390	983.121
- pokrycie amortyzacji	117.186	117.186
- inne zwiększenia	0	4
OGÓŁEM	1.178.576	1.100.311

Na wypracowane przychody własne składają się:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. wpływy ze sprzedaży i usług | 785.952 zł |
| 2. pozostałe przychody | 6.169 zł |
| - odsetki | 3.720 zł |
| - różne wpływy | 2.449 zł |

KOSZTY plan 1.178.576 zł wykonanie 1.098.799 zł

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412, 417)	423.169	415.547
w tym §401	333.648	333.648
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.695	10.694
koszty rzeczowe	627.526	555.369
RAZEM	1.061.390	981.610
odpisy amortyzacji	117.186	117.186
inne zmniejszenia	0	3
OGÓŁEM	1.178.576	1.098.799

Średnia płaca w 2008 roku wynosiła 2.011,79 zł, zatrudnienie 11,75 etatów.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:

- | | |
|---|------------|
| – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: | 26.860 zł |
| - środki czystości, akcesoria do sprzątania | 2.032 zł |
| - paliwo | 4.489 zł |
| - artykuły biurowe i wydawnictwa | 3.167 zł |
| - wyposażenie | 12.586 zł |
| - narzędzia, części zamienne | 3.014 zł |
| - materiały budowlane | 210 zł |
| - woda mineralna | 121 zł |
| - pozostałe | 1.241 zł |
| – opłaty za energię | 39.216 zł |
| – zakup usług remontowych, w tym: | 121.405 zł |

- | | |
|---|------------|
| - konserwacja urządzeń | 3.749 zł |
| - naprawa sprzętu (ciągnika, pily, kosiarki) | 5.955 zł |
| - drobne naprawy i remonty | 2.229 zł |
| - naprawa ogrodzenia betonowego, barierok oraz 6 prześseł | 3.119 zł |
| - naprawa instalacji elektrycznej | 3.738 zł |
| - nadzór inspektora budowlanego | 1.443 zł |
| - remont alejki na starej części | 96.213 zł |
| - naprawa sieci wodociągowej | 3.200 zł |
| - remont i konserwacja bramy wjazdowej | 1.759 zł |
| – zakup usług zdrowotnych | 972 zł |
| – zakup usług pozostałych, w tym: | 289.653 zł |
| - wywóz nieczystości | 161.663 zł |
| - prace porządkowe, utrzymanie czystości | 41.964 zł |

- grobowce głębinowe	60.170 zł	- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.551 zł
- ochrona fizyczna obiektu	2.850 zł	- szkolenia pracowników	4.529 zł
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe, monitoring	2.283 zł	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	789 zł
- obsługa prawna	7.200 zł	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.473 zł
- usługa informatyczna	3.433 zł	- opłaty na rzecz budżetu państwa	100 zł
- obsługa sanitariatów	6.210 zł	Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł - 14.866 zł, w tym:	
- obsługa podnośnika i koparki	1.485 zł	- środki pieniężne	0 zł
- usługi ślusarskie	84 zł	- należności (rozrachunki z odbiorcami)	17.256 zł
- usługi kominiarskie	240 zł	- zobowiązania, w tym:	32.122 zł
- usługi geodezyjno - kartograficzne i poligraficzne	465 zł	- rozrachunki z dostawcami	176 zł
- pozostałe	1.606 zł	- rozrachunki publiczno - prawne	3.992 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14.143 zł	- rozrachunki z budżetami	6.384 zł
- posiłki profilaktyczne i napoje	3.947 zł	- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 2	1.570 zł
- ekwiwalent za pranie	684 zł	Z dniem 31 grudnia 2008 r. Gospodarstwo Pomocnicze zostało zlikwidowane. Należności i zobowiązania przejęła jednostka budżetowa.	
- odzież i obuwie robocze	1.647 zł	6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	
- środki czystości BHP	1.646 zł	6.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	
- odprawa pośmiertna	6.219 zł	W związku ze zmianą od 1 stycznia 2008 r. szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostały wyodrębnione w Dz. 801 – Oświata i wychowanie w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne.	
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty)	3.768 zł	Zgodnie z uchwałą Nr XIX/209/08 Rady Miasta Piły z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych z dniem 1 stycznia 2008 r. wpływy z opłat za wyżywienie w stołówce szkolnej są dochodami odprowadzanymi na rachunek dochodów własnych budżetu Gminy. W konsekwencji w wydatkach budżetu są ujęte koszty funkcjonowania stołówek szkolnych.	
- różne opłaty i składki, w tym:	3.514 zł	Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2008 roku szkół podstawowych	
- ubezpieczenie mienia	1.654 zł		
- składki członkowskie (Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych w Warszawie)	1.800 zł		
- znaki skarbowe i sądowe	60 zł		
- podatek od nieruchomości	33.787 zł		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.320 zł		
- podatek od towarów i usług VAT	3.300 zł		
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	434 zł		
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.207 zł		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.348 zł		

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	50	23	5.080	5.016
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	50	20	1.016	0
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	20	20	3.456	3.132
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	50	15	3.352	3.300
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	50	19	3.449	3.368
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	80	44	11.067	10.992
7.	Zespół Szkół Nr 1	758	714	1.147	664
8.	Razem	1.058	855	28.567	26.472
9.	Sp-2 „IX Turniej Minisiatkówki”	20.096	20.095	20.096	19.329
10.	Darowizna na cele prewencyjne – SP 1	3.675	3.675	3.675	3.658
11.	Ogółem	24.829	24.625	52.338	49.459

DOCHODY

Na wykonane dochody w kwocie 855 zł składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i odszkodowanie za zniszczone meble.

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 19.380 zł
(wyposażenia – zamrażarka, termosy, dzbanki, krzesła i stoliki do klasy, drobny sprzęt kuchenny, taborek gazowy, kuchenka mikrofalowa, monitor, zestaw komputerowy do księgowości, czajnik elektryczny, przewód do rzutnika)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.539 zł
(projektor SANYO, słuchawki Logitech PC850, wieża SONY i ekran AVTEK 200 BT Video)
- zakup usług remontowych 61 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 492 zł

(zakup oprogramowania OEM MS Office 2007 Basic)

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 3.122 zł.

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 pn. „IX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły”.

Zgodnie z uchwałą Nr XX/220/08 Rady Miasta Piły z dnia 26 lutego 2008 r. został wprowadzony rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 4/2008 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pile z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych pn. „IX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły”.

Dochody: plan 20.096 zł wykonanie 20.095 zł

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług – 15.195 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 4.900 zł.

Wydatki: plan 20.096 zł wykonanie 19.329 zł

Wydatki obejmują zakup zestawu komputerowego do realizacji programu w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 1.826 zł
(wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy organizacji Turnieju)
- zakup materiałów i wyposażenia 2.357 zł
(materiały biurowe, środki czystości, nagrody dla uczestników Turnieju)
- zakup usług pozostałych 14.672 zł

(zakwaterowanie uczestników Turnieju oraz opłaty pocztowe)

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 113 zł

(zakup papieru ksero)

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 361 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 767 zł.

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

Zgodnie z uchwałą Nr XxiX/352/08 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r. został wprowadzony rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie Decyzji Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pile z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pile pn. „Darowizna na cele prewencyjne”.

Dochody: plan 3.675 zł wykonanie 3.675 zł

Zrealizowane dochody obejmują otrzymane darowizny w postaci pieniężnej.

Wydatki: plan 3.675 zł wykonanie 3.658 zł

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.997 zł (zakup rusztowania lekkiego do hali sportowej)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.661 zł (zakup dresów dla uczniów na potrzeby uczestnictwa w zawodach sportowych)

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił 17 zł.

6.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

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

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

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2008 roku gimnazjów i zespołów szkół

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	3.954	3.822	5.356	4.315
2.	Gimnazjum Nr 5	50	10	1.114	600
3.	Zespół Szkół Nr 2	38.380	38.278	40.582	40.348
4.	Zespół Szkół Nr 3	10	8	1.195	1.195
5.	Razem	42.394	42.118	48.247	46.458

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- wpłaty na organizację obozu letniego 38.250 zł
- wpływy na organizację turnieju 3.800 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 68 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie 5.969 zł
(dot. organizacji obozu letniego)
- zakup materiałów i wyposażenia 8.689 zł
(materiały biurowe, artykuły papiernicze i nagrody na Turniej Wiedzy Prewencyjnej; zakup nagród dla uczestników obozu letniego, materiały biurowe oraz wyposażenie do szkoły – biurka, firany, karnisze)
- zakup usług pozostałych 31.800 zł
(wydatki dotyczą organizacji obozu letniego oraz przewozu młodzieży i opiekunów na Wielkopolską Inaugurację Sportowego Roku Szkolnego)

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 3.522 zł.

6.3. Rachunek dochodów własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie Uchwały Nr XXX/352/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej utworzono Rachunek Dochodów Własnych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 252.000 zł, natomiast wykonanie w 2008 r. wyniosło 374.054 zł, tj. 148,43%

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi 364.665 zł
- pozostałe odsetki 1.031 zł
- wpływy z różnych przychodów (koszty upomnień) 8.358 zł

WYDATKI

Plan finansowy wydatków w 2008 r. wyniósł 340.819 zł, natomiast wykonanie w 2008 r. wyniosło 340.689 zł tj. 99,96%

Zrealizowane wydatki w kwocie obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów zatrudnionych w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz dla osób podejmujących działania na rzecz profilaktyki (umowy zlecenia+składki) 209.003 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14.713 zł
(odzież medyczna, rolety, anteny TV, ustniki, druk, kawa i woda dla pacjentów, opał, środki czystości, maszyny do szycia, art. Malarskie i materiały do wykonywania bieżących prac remontowych na potrzeby Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, baterie i elektrody do defibrylatora oraz testy na wykrywalność narkotyków)
- usługi pozostałe 74.698 zł
(bankowe, medyczne świadczone przez lekarzy, przegląd techniczny alkometru, dzierżawa butli z tlenem, odzyskiwanie danych, montaż siedzisk prysznicowych dla osób niepełnosprawnych, opłata za badanie przeprowadzone przez firmę PENTOR dotyczące używania alkoholu przez młodzież szkolną, udział Dyrektora w Seminarium organizowanym przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wyrzeźwien w Polsce)
- usługi remontowe 21.793 zł
(konserwacja i naprawy sprzętu, wymiana okien, naprawa i remont dachu, naprawa sprzętu AGD)
- różne opłaty i składki 16.363 zł
(opłaty komornicze)
- zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych 981 zł
- szkolenie pracowników 2.700 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 438 zł

7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Uchwałą Nr XXVI/303/08 Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Piły na 2008 r. dokonano zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiany zawarte w tej uchwale nie zostały ujęte w układzie wykonawczym budżetu miasta.

PRZYCHODY plan 457.094 zł wykonanie 701.105 zł

Źródłem pochodzenia środków są:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska 429.195 zł

- wpływy z różnych opłat (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne) 19.168 zł
 - wpływy z opłat (wpływy z ZDiZ w Pile z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów) 250.048 zł
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2.694 zł
- Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 468.336 zł.
- WYDATKI plan 925.430 zł wykonanie 620.477 zł
- Realizacja poszczególnych zadań w 2008 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Budowa podczyszczalni wód deszczowych na Placu Inwalidów	200.000	20.130
Założenie nowych terenów zieleni ul. Salezjańska - Złota	234.336	233.022
Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w parku miejskim	140.000	81.577
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Siemiradzkiego	30.000	20.130
Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kolektora deszczowego i Ø300 przy ul. Rynkowej	20.000	9.760
Zakup dla WIOŚ w Poznaniu z przeznaczeniem dla Delegatury w Pile tlenomierza wraz z aparaturą głębinową do prowadzenia badań jezior i zbiorników wodnych	30.000	29.885
Usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2008	50.000	37.356
Nasadenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej	44.000	43.986
Aneks do „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2017”	2.000	2.000
Opracowanie oceny stanu środowiska w Gminie Piła w latach 2002-2007	15.000	0
Unieszkodliwianie przeterminowanych leków	15.000	14.640
Unieszkodliwianie zużytych ogniw galwanicznych	5.000	0
Opracowanie programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła	10.000	0
Organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Transportu	20.000	20.000
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1.000	0
Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile	10.000	9.993
Zakup pojemników do selektywnego zbierania przeterminowanych leków	30.000	29.646
Zakup sprzętu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli miasta Piły	52.094	51.352
Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej	10.000	10.000
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zakup absorbentu	7.000	7.000
RAZEM	925.430	620.477

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniósł 548.963 zł.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Budowa podczyszczalni wód deszczowych na Placu Inwalidów - W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną (projektową i kosztorysową) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- Założenie nowych terenów zieleni ul. Salezjańska - Złota – zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano elementy małej architektury (trejaże, murki wraz z siedziskami), ułożono nawierzchnię sportową (flexi - step) na placu zabaw. Zadanie zakończone.
- Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w parku miejskim – zainstalowano separator substancji ropopochodnych typu ATOL-OH 30/300 wraz z infrastrukturą (montaż rurociągów i 3 studni rewizyjnych, wykonanie drogi dojazdowej). Zadanie zakończone.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Siemiradzkiego – wykonano dokumentację techniczną (projekt i kosztorys) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie zakończone.
- Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kolektora deszczowego i 300 przy ul. Rynkowej – wykonano dokumentację techniczną (projekt i kosztorys) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zadanie zakończone
- Zakup dla WIOŚ w Poznaniu z przeznaczeniem dla Delegatury w Pile tlenomierza wraz z aparaturą głębinową do prowadzenia badań jezior i zbiorników wodnych – zakupiono i przekazano do WIOŚ sondę tlenową typ Multi 197i wraz z armaturą głębinową (zestaw elektrod z zintegrowanym czujnikiem), zestawy kalibracyjne i regeneracyjne oraz zestaw do gromadzenia, obróbki i prezentacji danych. Zadanie zakończone
- Usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2008 – w roku 2008 usunięto 1,739,5 m² wyrobów zawierających azbest (planowano 2.529,12 m²). Powodem nie wykonania zakładanej ilości usunięcia tych wyrobów było nie przystąpienie kilku zarządców nieruchomości do „Programu usunięcia azbestu na terenie Gminy Piła” w roku 2008. Zadanie nie zakończone – kontynuacja w latach 2009-2010.
- Nasadenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej – w ramach zadania dokonano nasadzeń drzew iglastych i liściastych w miejscach drzew wcześniej usuniętych na terenach zieleni miejskiej (wzdłuż ciągów komunikacyjnych i na terenach otwartych ogólnodostępnych – parki,

- zieleńce). Łącznie nasadzono 300 drzew. Zadanie zakończone.
- Aneks do „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2017” - dokument opracowano w oparciu o wytyczne, wynikające z przepisów prawa z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb gminy w zakresie prawidłowego nadzoru nad bieżącym utrzymaniem lasów komunalnych. Stanowi on uzupełnienie do opracowanego w roku 2007 dokumentu podstawowego, jakim jest „Uproszczony plan urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2012”. Konieczność wykonania tego dokumentu wynikała wprost ze zwiększonej powierzchni leśnej a nie ujętej podczas opracowywania dokumentu podstawowego. Zadanie zakończone.
 - Opracowanie oceny stanu środowiska w Gminie Piła w latach 2002-2007. Zadanie zostanie ujęte w planie GFO-SiGW roku 2009. Zadanie niezrealizowane.
 - Unieszkodliwianie przeterminowanych leków – zakupiono 30 pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków. W roku sprawozdawczym pojemniki ustawiono w 22 aptekach na terenie miasta Piły. Pozostałe są magazynowane. W wyniku selektywnego gromadzenia tych leków zebrano łącznie ok. 900 kg. Zadanie zakończone. Jego kontynuacja będzie prowadzona w roku 2009 i latach następnych.
 - Unieszkodliwianie zużytych ogniw galwanicznych. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2009.
 - Opracowanie programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła. Przetarg na realizację zadania nie przyniósł rozstrzygnięcia – brak złożonych ofert. Zadanie niezrealizowane.
 - Organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Transportu – w ramach tego przedsięwzięcia przygotowano imprezę towarzyszącą obchodom Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Przygotowano kampanię informacyjną, projekcję filmów tematycznie związanych z kampanią, na pl. Staszica zorganizowano festyn połączony z prezentacją pojazdów komunikacji miejskiej o napędzie hybrydowym, konkursem na „Najlepszego kierowcę MKZ – 2008”, konkursem plastycznym „Twoje miasto bez samochodu”. Laureatom tych konkursów ufundowano okolicznościowe nagrody. Ponadto przygotowano akcję promocyjną „Zamień wóz na bus”. Zadanie zakończone.
 - Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – w 2008 r. nie dokonano zakupu książek i czasopism o tematyce ekologicznej (nie stwierdzono nowości na rynku wydawniczym).
 - Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile – przeprowadzono konkurs i zakupiono nagrody dla laureatów. Zadanie zakończone.
 - Zakup pojemników do selektywnego zbierania przeterminowanych leków – Zakupiono 30 szt wyłącznie przeznaczonych do tego celu pojemników. Pojemniki są tak skonstruowane, aby zapobiec wyjmowaniu leków przez osoby postronne. Oznakowane w czytelny sposób zostały ustawione w aptekach na terenie miasta. Zadanie zakończone.
 - Zakup sprzętu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli miasta Piły – zakupiono sprzęt edukacyjny jako nagrody za wkład tych placówek w program edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Zadanie zakończone.
 - Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej – zakupiono książki o tematyce ekologicznej z dziedziny przyrody, biologii i geografii. Zadanie rozliczone i zakończone.
 - Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zakup absorbentu – zakupiono absorbent Damolin do likwidacji rozlewów ropopochodnych na ulicach miasta, powstających podczas zdarzeń drogowych (wypadki, kolizje). Łącznie zakupiono 2.680 kg w/w środka i przekazano do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1 i 2 w Pile.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZA-BUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU (w tym wymagalne)

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1.	Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284.665	17.666	1.892.731	0
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.533.067	1.821.458	5.600.048	1.817.987*
3.	Żłobek	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	100.533	0
4.	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	34.603	29.867	1.751.051	765**
5.	Gospodarstwo pomocnicze	710	Działalność usługowa	17.256	5.314	32.122	0
6.	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0
7.	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	289.221	0	0	0

* 1.817.987zł – fundusz remontowy Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, przekazywany przez MZGM zarządcom wspólnot; zobowiązania te zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego kwartału.

** 463 zł – zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za nadgodziny za grudzień 2008 (pomyłkowo na dyskietce została wpisana błędna data i wynagrodzenia zostały przebrane na konta pracowników w styczniu 2009 r.)

302 zł – zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzenia za grudzień 2008 (pomyłkowo potrącono pracownikowi kwotę zadłużenia kredytowego w banku, która nie powinna już zostać potrącona; wyrównanie wynagrodzenia zostało wypłacone 6 stycznia 2009)

INSTYTUCJE KULTURY

Informacja została sporządzona na podstawie art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Sprawozdania jednostkowe instytucji kultury dołączone zostały do oryginału niniejszego Zarządzenia.

Informacja dotyczy następujących instytucji

1. PILSKI DOM KULTURY
2. KLUB SENIORA „ZACISZE”
3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

1. PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY plan 3.751.730 zł wykonanie 3.751.728 zł

w tym:

- przychody własne plan 1.135.540 zł wykonanie 1.135.540 zł
- dotacja z budżetu miasta plan 2.495.600 zł wykonanie 2.495.600 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu plan 120.590 zł wykonanie 120.588 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina 57.864 zł
- organizacja imprez (koncerty) 267.558 zł
- wynajem sali, czynsz 212.823 zł
- plakowanie, reklama 35.668 zł
- Szafirki, taniec towarzyski, Hip - Hop 41.030 zł
- teatry, teatrzyki 251.718 zł
- Bukowińskie Spotkania 55.000 zł
- warsztaty rozwojowe 33.528 zł
- pozostałe 180.351 zł

W 2008 r. Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 2.495.600 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.272.706 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 220.957 zł,

- energia – 166.481 zł,
- zakup usług – 765.060 zł,
- ZFŚS – 37.343 zł,
- podatek od nieruchomości – 33.053 zł.

KOSZTY plan 3.953.606 zł wykonanie 3.953.606 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.678.385	1.678.385
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.344	37.344
- amortyzacja	401.569	401.569
- koszty rzeczowe	1.836.308	1.836.308
OGÓŁEM	3.953.606	3.953.606

Średnia płaca w 2008 roku wynosiła 2.593,63 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 37 etatów.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 1.836.308 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 259.750 zł
(środki czystości, materiały biurowe, itp.)
- energia (elektryczna, ciepła, woda) 166.481 zł
- usługi pozostałe 1.342.582 zł
(koncerty, spektakle, filmy oraz inne)
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU 67.495 zł

2. KLUB SENIORA „ZACISZE”

Na koniec 2008 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY plan 429.127 zł wykonanie 429.127 zł

w tym:

- przychody własne plan 37.507 zł wykonanie 37.507 zł
- dotacja z budżetu miasta plan 391.620 zł wykonanie 391.620 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- dochody z dzierżawy, najmu 3.800 zł
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych 26.889 zł
- odsetki 399 zł
- inne 6.419 zł

W 2008 r. Klub Seniora „Zacisze” otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 391.620 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 254.981 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 43.137 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 15.789 zł,
- zakup materiałów – 20.000 zł,

- energia –	3.250 zł,	- podatek od nieruchomości –	1.803 zł,
- zakup usług –	29.220 zł,	- amortyzacja –	4.700 zł
- podróże służbowe –	2.955 zł,	- pozostałe –	8.567 zł.
- różne opłaty i składki –	1.098 zł,	KOSZTY plan 461.034 zł wykonanie 461.034 zł	
- ZFŚS –	6.120 zł,	Realizacja kosztów przedstawia się następująco:	

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	254.951	254.951
- pochodne od wynagrodzeń	43.137	43.137
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.120	6.120
- koszty rzeczowe	152.131	152.131
- amortyzacja	4.695	4.695
OGÓŁEM	461.034	461.034

Średnia płaca w 2008 roku wynosiła 3.025 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,50 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	21.888 zł
(materiały biurowe, środki czystości, materiały na bieżącą działalność, konserwacyjne, itp)	
- energia	17.436 zł
(ciepła, elektryczna, gaz, woda)	
- podatki i opłaty	2.901 zł
- szkolenia BHP	1.655 zł
- usługi, w tym:	75.608 zł
(kulturalno - rekreacyjne, transportowe, remontowo - konserwacyjne, telekomunikacyjne, pocztowe, dozoru, informatyczne, wydawnicze, komunalne, gastronomiczne, RTV, itp.)	
- pozostałe koszty	32.643 zł
(podróże krajowe, ubezpieczenia, inne, w tym prowizje bankowe)	

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2008 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY plan 1.643.014 zł wykonanie 1.643.014 zł

w tym:

- przychody własne plan 34.153 zł wykonanie 34.153 zł

- dotacja z budżetu miasta plan 1.582.200 zł wykonanie 1.582.200 zł

- dotacja z GFOŚiG plan 10.000 zł wykonanie 10.000 zł

- dotacji Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego plan 16.661 zł wykonanie 16.661 zł

W 2008 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 1.582.200 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe –	792.760 zł,
- pochodne od wynagrodzeń –	127.459 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło –	40.094 zł,
- zakup materiałów –	143.490 zł,
- energia –	62.085 zł,
- zakup usług –	184.806 zł,
- podróże służbowe –	850 zł,
- różne opłaty i składki –	1.088 zł,
- ZFŚS – 2	6.881 zł,
- podatek od nieruchomości –	5.676 zł,
- amortyzacja –	183.772 zł,
- pozostałe –	13.239 zł.

KOSZTY plan 1.610.345 zł wykonanie 1.610.345 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	840.854	840.854
- pochodne od wynagrodzeń	127.459	127.459
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.881	26.881
- koszty rzeczowe	413.234	413.234
- amortyzacja	201.917	201.917
OGÓŁEM	1.610.345	1.610.345

Średnia płaca w 2008 roku wynosiła 2.164 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 28 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- koszty energii (elektryczna, ciepła, woda, gaz) 62.085 zł
- zakup materiałów (prenumerata czasopism, materiały biurowe, gospodarcze, olej napędowy, zakup wyposażenia, koszty imprez, konkursów) 143.490 zł
- zakup usług (remontowe, introligatorskie, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, transportowe, komunalne, monitoring, przeglądy kominiarskie) 186.423 zł
- różne opłaty i składki 1.088 zł
- podatek od nieruchomości 5.676 zł
- delegacje służbowe 1.233 zł
- pozostałe 13.239 zł

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY plan 400.405 zł wykonanie 400.405 zł

w tym:

- przychody własne plan 3.605 zł wykonanie 3.605 zł
- dotacja z budżetu miasta plan 396.800 zł wykonanie 396.800 zł

W 2008 Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 396.800 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 134.849 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 24.969 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.450 zł,
- zakup materiałów – 38.273 zł,
- energia – 9.611 zł,
- zakup usług – 144.774 zł,
- podróże służbowe – 2.426 zł,

- ZFŚS – 2.947 zł,
- amortyzacja – 4.793 zł,
- zakup muzealiów – 7.119 zł.
- pozostałe – 1.589 zł.

KOSZTY plan 398.868 zł wykonanie 398.868 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	160.299	160.299
- pochodne od wynagrodzeń	24.969	24.969
- koszty rzeczowe	178.078	178.078
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.947	2.947
- muzealia	7.119	7.119
- amortyzacja	4.793	4.793
- wydatki inwestycyjne (środki własne)	20.663	20.663
OGÓŁEM	398.868	398.868

Średnia płaca w 2008 roku wynosiła 3.457 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 3,25 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- energia 9.611 zł
- zakup usług (usługi poligraficzne, hotelowe, monitorowanie systemów alarmowych, telekomunikacyjne, malarskie, gastronomiczne, elektryczne, transportowe itp.) 126.179 zł
- zakup materiałów (oświetlenie dla galerii muzeum, projektor multimedialny, komputer stacjonarny, laptop, oprogramowanie komputerowe, książki, czasopisma, materiały biurowe, drobne akcesoria komputerowe, środki czystości, drobne wyposażenie, itp.) 38.273 zł
- podróże służbowe 2.426 zł
- koszty finansowe 1.589 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.663 zł przeznaczono na posadowienie dwóch gablot reklamowych przy Muzeum.