

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

- 1 MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA - WYSYPISKO
- 2 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
- 3 ŻŁOBEK
- 4 PRZEDSZKOLA
- 5 MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
- 6 GOSPODARSTWO POMOCNICZE
- 7 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
- 8 INSTYTUCJE KULTURY
- 9 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

### 1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

**PRZYCHODY**                      **plan**                      **1 953 350 zł**                      **wykonanie**                      **1 961 206 zł**

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

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	1 666 775 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	259 478 zł
- dotacja na prowadzenie monitoringu na składowisku w Kłodzie	34 118 zł
- odsetki bankowe	835 zł

**KOSZTY**                              **plan**                      **1 953 102 zł**                      **wykonanie**                      **1 972 917 zł**

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412)	204 117	202 697
w tym § 401	161 700	161 611
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	4 033
koszty rzeczowe	1 744 685	1 766 043
<b>RAZEM</b>	<b>1 953 102</b>	<b>1 972 773</b>
inne zmniejszenia (wpłata do budżetu nadwyżki)	0	144
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 953 102</b>	<b>1 972 917</b>

Średnia płaca w 2005 r. wynosi 2 390 zł, zatrudnienie 5 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	25 342 zł
- energia	11 527 zł
- usługi pozostałe, w tym:	771 044 zł
• eksploatacja wysypiska	454 515 zł
• eksploatacja składowiska	137 709 zł
• składowisko ul. Przemysłowa	56 967 zł
• dozór wysypiska	49 160 zł
• czynsz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia	17 285 zł
• monitoring wysypiska	31 113 zł
• pozostałe zakupy	24 295 zł
- usługi remontowe	46 445 zł
- podatek od nieruchomości	167 519 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	560 736 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych	176 473 zł

(opłata za zarząd gruntem)  
- pozostałe koszty 6 957 zł

Ponadplanowy wzrost poniesionych kosztów spowodowany został:

- nieprzewidzianą potrzebą usunięcia skutków awarii linii napowietrznej zasilającej składowisko odpadów w Kłodzie i oświetlenia placu, które wystąpiły w grudniu 2005 r.,
- nieprzewidziana potrzeba realizacji w grudniu 2005 r. urządzenia placu budowy na prowadzenie makroniwelacji terenu z przeznaczeniem na urządzenie zieleni publicznej przy ul. Przemysłowej, która była planowana na 2006 r. Potrzeba przyjmowania gruzu i ziemi w nowym miejscu wystąpiła na skutek szybszego niż planowane zapełnienie składowiska przy ul. Koszalińskiej. Funkcjonowanie składowiska gruzu i ziemi przy ul. Koszalińskiej przewidziane było do marca 2006 r.

Stan środków obrotowych na koniec 2005 roku wyniósł 22 041 zł, z tego:

- środki pieniężne 324 079 zł  
- należności 87 720 zł  
- zobowiązania 389 758 zł

## 2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2005 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

**PRZYCHODY** plan 18 709 728 zł wykonanie 17 668 026 zł

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych 3 612 823 zł  
- wpływy z usług 12 837 720 zł  
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 79 323 zł  
- różne opłaty 214 197 zł  
- odsetki 812 477 zł  
(od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)  
- pokrycie amortyzacji 111 486 zł

**KOSZTY** plan 18 821 165 zł wykonanie 17 909 175 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412)	2 996 658	2 991 008
w tym § 401	2 341 839	2 341 836
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 400	59 393
koszty rzeczowe	15 575 107	14 691 112
koszty majątkowe	70 000	56 176
<b>RAZEM</b>	<b>18 701 165</b>	<b>17 797 689</b>
odpisy amortyzacji	120 000	111 486
<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 821 165</b>	<b>17 909 175</b>

Średnie zatrudnienie w 2005 r. wynosiło 72 etaty, w tym 44 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2 229 zł, w tym 1 693,69 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 2 530,11 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia 309 674 zł  
- zakup energii 4 698 943 zł  
- zakup usług remontowych 3 815 867 zł  
- zakup usług pozostałych, w tym:  
• wywóz nieczystości stałych i płynnych 2 684 284 zł  
• utrzymanie czystości 568 600 zł  
• usługi kominiarskie 100 029 zł  
• usługi transportowe 165 726 zł

• pogotowie techniczne	44 697 zł	
• deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	78 220 zł	
• usługi pocztowo-telekomunikacyjne	55 214 zł	
• czynsz najmu mieszkań (w zasobach obcych)	201 819 zł	
• dzierżawa terenu	22 927 zł	
• dozór mienia	77 408 zł	
• nadzór autorski nad programami komputerowymi	8 867 zł	
• trwałe zarząd nieruchomościami	11 201 zł	
• szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	18 900 zł	
• odprowadzanie wód opadowych	83 086 zł	
- podatki na rzecz budżetu		640 810 zł
- koszty postępowania sądowego (opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, odsetki aktualizacyjne, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)		1 001 073 zł
- wpłaty na PFRON		14 802 zł
- umowy zlecenia, o dzieło		11 245 zł
- zakup usług zdrowotnych		2 343 zł
- podróże służbowe krajowe		19 382 zł
- różne opłaty i składki		24 267 zł
- koszty, kary i odszkodowania (zwrócone odszkodowania ubezpieczycielom mieszkań z tyt. wypłaconych odszkodowań najemcom w przypadkach, w których winę ponosi MZGM)		13 909 zł
- pozostałe koszty		17 819 zł

Remonty zostały wykonane w kwocie 4 912 065 zł, w tym:

- roboty murarsko-tynkarskie	1 607 872 zł
- roboty dekarско-blacharskie	877 886 zł
- stolarka budowlana	267 446 zł
- roboty szklarskie	12 072 zł
- roboty malarskie	653 611 zł
- roboty instalacji gazowej	449 883 zł
- roboty instalacji c.o. i c.w.	68 436 zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	199 961 zł
- roboty instalacji elektrycznej	152 738 zł
- roboty zduńskie	98 450 zł
- roboty kominiarskie	14 898 zł
- roboty różne	404 287 zł
- dokumentacja techniczna	104 525 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2005 roku wyniósł 232 573 zł

z tego:

- środki pieniężne	1 413 700 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	67 566 zł
- należności	4 449 053 zł

Należności w stosunku do początku roku wzrosły o 13,38% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Na dzień 01.01.2005 r. należności stanowiły 27,62% przychodów rocznych a obecnie stanowią 33,51% a więc wzrosły o 5,89%. Do wzrostu należności przyczyniła się trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych kwot, powoduje to wzrost naliczanych odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne trwa bardzo długo i nie zawsze jest skuteczne. Prowadzi to do konieczności umarzania postępowania komorniczego i spisywania należnych kwot w koszty zakładu. W 2005 r. w 58 przypadkach umorzono należności na ogólną kwotę 270 363,77 zł.

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in.		5 697 746 zł
• rozrachunki dot. opłat czynszowych	391 535 zł	
• rozrachunki z dostawcami materiałów i usług	1 255 089 zł	
• rozrachunki z budżetem	101 861 zł	
• rozrachunki publiczno-prawne	200 351 zł	
• rozrachunki z tyt. wynagrodzeń „13”	111 827 zł	
• kaucje gwarancyjne	247 051 zł	
• rezerwa (na nieściągalne należności)	776 670 zł	
• rezerwa na remonty wspólnot (zgromadzony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM. Są to wypłacone środki na poczet przyszłych remontów uchwalanych w rocznym zebraniu właścicieli)	1 291 812 zł	
• rezerwa na remonty mieszkań gminy we wspólnotach	547 069 zł	
• pozostałe	725 zł	
• rozliczenia międzyokresowe (kaucje mieszkaniowe)	773 756 zł	

### 3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w 2005 r. uczęszczało średnio 94 dzieci. W żłobku znajdują się 3 oddziały integracyjne, w których opiekę znajdowało 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

**PRZYCHODY**                      **plan**                      **710 770 zł**                      **wykonanie**                      **727 592 zł**

Strukturę wykonania przychodów w 2005 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	139 321	139 134
pozostałe odsetki	436	494
wpływy z różnych przychodów	484	483
dotacja przedmiotowa z budżetu	570 529	570 529
<b>RAZEM</b>	<b>710 770</b>	<b>710 640</b>
pokrycie amortyzacji	0	16 951
inne zwiększenia	0	1
<b>OGÓŁEM</b>	<b>710 770</b>	<b>727 592</b>

**KOSZTY**                      **plan**                      **710 770 zł**                      **wykonanie**                      **727 933 zł**

Strukturę poniesionych kosztów w 2005 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§§ 401, 404)	410 639	410 638
w tym § 401	379 510	379 509
pochodne od wynagrodzeń (§ §411, 412)	76 841	76 840
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 912	18 912
koszty rzeczowe	196 966	197 179
koszty inwestycyjne	7 412	7 412
<b>RAZEM</b>	<b>710 770</b>	<b>710 981</b>
odpisy amortyzacji	0	16 951
inne zmniejszenia	0	1
<b>OGÓŁEM</b>	<b>710 770</b>	<b>727 933</b>

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2005 roku wyniósł 630,30 zł (dopłata z budżetu – 419,31 zł; średnia odpłatność - 210,99 zł).

Średnie zatrudnienie w 2005 roku wyniosło 21,96 etatów, a średnia płaca 1 363,56 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 197 179 zł obejmują:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	152 zł
- energia	73 290 zł

(energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)	
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia	39 126 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobne zakupy, prenumerata, literatura fachowa; wyposażenia – czajniki – 2 szt., radiomagnetofony – 4 szt., maszynka do mięsa, sterylizatory – 3 szt., maszyna do szycia, krajalnica, drobny sprzęt kuchenny, odtwarzacz DVD; drzwi – 14 szt., telefaks, chłodziarki – 2 szt., meble, kserokopiarka, biurko, żaluzje)	
- zakup środków żywności dla dzieci	52 357 zł
- usługi remontowe	1 891 zł
(usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu)	
- różne opłaty i składki	1 120 zł
(koszty ubezpieczenia majątku)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 259 zł
(zakup pomocy oraz zabawki dla dzieci oraz pomocy dydaktycznych dla grupy dzieci z „Zerówki”)	
- usługi pozostałe	24 350 zł
(pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, opłaty i prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, kursy i szkolenia, przegląd gaśnic, świadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, pomiary dźwigu itp.)	
- zakup usług zdrowotnych	530 zł
(badania okresowe pracowników zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2005 r.)	
- opłaty za dostęp do sieci Internet	3 zł
(wydatki na podłączenie programu bankowego internetowego)	
- pozostałe odsetki	101 zł
(odsetki od niewypłaconej w terminie nagrody jubileuszowej dla księgowej. Z wyjaśnień Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz na podstawie opinii prawnej, prawo do nagrody jubileuszowej pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy terytorialne, przysługuje pracownikowi, którego zatrudnienie nie przekracza 1 etatu. Oznacza to, że 20-letni okres zatrudnienia podlega zaliczeniu do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej u każdego z pracodawców. W związku z powyższym została wypłacona nagroda jubileuszowa księgowej, która była zatrudniona na ¼ etatu /w każdej placówce/ z 20-letnim stażem)	

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 10 788 zł, w tym:

- środki pieniężne	55 076 zł
- należności	211 zł
- pozostałe środki obrotowe	2 849 zł
- zobowiązania, w tym:	47 348 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 129 zł
• pochodne od wynagrodzeń	6 282 zł
• MEC (energia ciepła)	8 489 zł
• MWiK	1 022 zł
• Telekomunikacja Polska SA	195 zł
• prowadzenie KZP	231 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 2005 r. średnio uczęszczało 1 704 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 62 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2005 roku uczęszczało średnio 1 011 dzieci
- 16 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2005 roku uczęszczało średnio 693 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 7 oddziałów integracyjnych, w tym: 1 oddział 5-cio godzinny i 6 oddziałów 9-cio godzinnych, w których opiekę w 2005 roku znajdowało 35 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

**PRZYCHODY**                      **plan**                      **13 669 792 zł**                      **wykonanie**                      **13 993 071 zł**

Struktura wykonania przychodów w 2005 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	2 756 545	2 751 876
odsetki	10 971	11 748
wpływy z różnych przychodów	41 412	42 578
dotacja z budżetu	10 860 864	10 860 864
<b>RAZEM</b>	<b>13 669 792</b>	<b>13 667 066</b>
inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	0	326 005
<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 669 792</b>	<b>13 993 071</b>

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2005 roku zrealizowano przychody (bez innych zwiększeń):

Nr Przedszkola	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	487 714	487 066	104 251	103 603	383 463	383 463
2	855 732	855 805	157 823	157 896	697 909	697 909
3	610 081	611 625	122 373	123 917	487 708	487 708
4	987 427	987 523	233 950	234 046	753 477	753 477
5	814 637	811 066	127 452	123 881	687 185	687 185
6	921 596	920 444	218 157	217 005	703 439	703 439
7	745 435	745 214	194 650	194 429	550 785	550 785
11	830 695	835 279	179 543	184 127	651 152	651 152
12	1 241 711	1 241 601	225 661	225 551	1 016 050	1 016 050
13	951 356	948 315	183 159	180 118	768 197	768 197
14	950 809	950 883	212 818	212 892	737 991	737 991
15	899 862	898 769	164 562	163 469	735 300	735 300
16	466 014	464 874	91 582	90 442	374 432	374 432
17	1 304 491	1 306 776	219 182	221 467	1 085 309	1 085 309
18	861 328	860 267	175 852	174 791	685 476	685 476
19	740 904	741 559	197 913	198 568	542 991	542 991
<b>Razem</b>	<b>13 669 792</b>	<b>13 667 066</b>	<b>2 808 928</b>	<b>2 806 202</b>	<b>10 860 864</b>	<b>10 860 864</b>

**KOSZTY**                      **plan**                      **13 691 327 zł**                      **wykonanie**                      **14 017 040 zł**

Struktura kosztów w I półroczu 2005 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§§ 401, 404)	7 784 623	7 771 068
w tym § 401	7 188 025	7 174 470
pochodne od wynagrodzeń (§§ 411, 412)	1 521 427	1 518 369
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 480	503 480
koszty rzeczowe	3 772 943	3 630 113
koszty na inwestycje własne	108 854	108 771
<b>RAZEM</b>	<b>13 691 327</b>	<b>13 531 801</b>
odpisy amortyzacji	0	326 005
inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, nadwyżka środków obrotowych)	0	159 234
<b>OGÓŁEM</b>	<b>13 691 327</b>	<b>14 017 040</b>

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w 2005 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w 2005 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
Przedszkole Nr 1	790,41	562,26
Przedszkole Nr 2	698,98	470,83
Przedszkole Nr 3	765,42	537,27
Przedszkole Nr 4	600,07	371,92
Przedszkole Nr 5	743,92	515,77
Przedszkole Nr 6	712,10	483,95
Przedszkole Nr 7	621,20	393,05
Przedszkole Nr 11	800,64	572,49
Przedszkole Nr 12	708,34	480,19
Przedszkole Nr 13	647,38	419,23
Przedszkole Nr 14	565,78	337,63
Przedszkole Nr 15	759,20	531,05
Przedszkole Nr 16	759,73	531,58
Przedszkole Nr 17	771,17	543,02
Przedszkole Nr 18	577,65	349,50
Przedszkole Nr 19	632,80	404,65
<b>Średni koszt</b>	<b>697,17</b>	<b>469,02</b>

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2005 roku wyniósł 697,17 zł, w tym dopłata z budżetu 469,02 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w 2005 roku wyniosła 228,15 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w 2005 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2005 r.			Średnia płaca w 2005 r. /w zł/		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	11,63	4,38	7,25	1 659,65	2 283,20	1 282,94
2	19,88	8,59	11,29	1 823,72	2 343,59	1 428,17
3	18,59	9,09	9,50	1 291,14	1 484,02	1 106,57
4	24,32	12,67	11,65	1 731,53	2 191,69	1 231,08
5	18,19	6,94	11,25	1 730,33	2 260,67	1 403,16
6	21,91	9,66	12,25	1 642,15	2 303,77	1 120,42
7	18,63	8,38	10,25	1 885,57	2 478,14	1 401,11
11	20,59	8,09	12,50	1 714,49	2 481,53	1 218,06
12	32,68	16,60	16,08	1 736,32	2 188,41	1 269,60
13	18,69	8,11	10,58	1 798,52	2 537,02	1 232,43
14	25,85	13,18	12,67	1 625,25	2 016,66	1 218,07
15	23,58	11,33	12,25	1 715,06	2 167,35	1 296,75
16	12,00	5,00	7,00	2 027,40	2 226,55	1 305,88
17	34,00	17,00	17,00	1 812,47	2 286,00	1 338,94
18	19,91	8,66	11,25	1 684,24	2 134,11	1 337,95
19	19,14	8,64	10,50	1 668,66	2 201,50	1 230,21
	<b>339,59</b>	<b>156,32</b>	<b>183,27</b>	<b>1 688,22</b>	<b>2 188,42</b>	<b>1 260,58</b>

Średnie zatrudnienie (w etatach) w 2005 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 339,59 etatów, w tym: nauczyciele 156,32 etatów; administracja i obsługa 183,27 etatów.

Średnia płaca w 2005 roku wyniosła 1 688,22 zł, w tym: nauczyciele 2 188,42 zł, administracja i obsługa 1 260,58 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 3 630 113 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne)	45 346 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, aktualizacja programów komputerowych; wyposażenie – drukarka – 2 szt., odkurzacze – 8 szt., tablice korkowe, apteczka metalowa, krzesła obrotowe – 7 szt., biurka – 9 szt., wykładziny, pralki – 3 szt., czajniki – 4 szt., kuchenki gazowe – 2 szt., stół, drzwi aluminiowe, szafa, regały przedszkolne – 34 szt., fax – 5 szt., kserokopiarka – 4 szt., leżaki, garnki, zestawy mebli dla księgowych – 3 kpl., wideo, stół kuchenny, robot – 2 szt., zestaw komputerowy – 5 szt., nożyce do żywoplotu, stoliki – 23 szt., krzeselka dla dzieci – 148 szt., rolety wewnętrzne do sal – 3 kpl., lodówka – 2 szt., aparat telefoniczny, półka, kontener do biurka, zestaw szaf biurowych, kuchenka, aparat cyfrowy, kosiarka – 2 szt., fotel, stojak, sprzęt kuchenny, taborety kuchenne – 5 szt., stół kuchenny – 1 szt., stolik biurowy, krzesła biurowe – 3 szt., taca, dzbanek, koszyki do kuchni, karnisz, wiadra, miski, oświetlenie w przedszkolu, wykładzina dywanowa, wózek kelnerski – 6 szt., stół do zmywalni – 2 szt., radiomagnetofony – 4 szt., szafki – 5 szt., szafa metalowa – 2 szt., krzesła brązowe zwykłe – 4 szt., dywany – 2 szt., kubki, kwietniki, taboret gazowy – 2 szt., stolik okrągły, imadło, ręczniki, obrusy, szatnia harmonia – 12 szt., ławki – 4 szt., maszynka do mięsa, żelazko, DVD, wieża, telewizor, kalkulator, rower, żaluzja, oprawy oświetleniowe, gofrownica, szatnia dla dzieci, wózek do żywności, meble do sal, sprzęt RTV, naświetlacz do jaj, kołdry, pościele, wózki 3-półkowe – 2 szt., chłodziarka, laminator)	616 004 zł
- zakup środków żywności	1 123 926 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (pomocze naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa)	63 913 zł
- zakup energii	840 964 zł
- usługi remontowe w tym:	687 436 zł
• usługi konserwacyjne i drobne naprawy – 70 144 zł oraz remonty w placówkach:	
• Przedszkole Nr 1 – remont bloku żywieniowego w zakresie robót ogólnobudowlanych – 42 751 zł; remont holu i szatni dziecięcej – 7 007 zł; cyklizowanie podłóg oraz montaż drzwi – 7 612 zł,	
• Przedszkole Nr 2 – wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV – 78 204 zł,	
• Przedszkole Nr 3 – remont pomieszczenia dla księgowej, przygotowanie pomieszczenia na salę komputerową dla dzieci – 4 204 zł,	
• Przedszkole Nr 5 – wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV – 69 945 zł; wymiana i montaż drzwi – 1 724 zł,	
• Przedszkole Nr 6 – Kontynuacja prac malarskich ciągów komunikacyjnych i sal zajęć – 37 583 zł; remont sal zajęć (prace malarskie) – 53 046 zł; wykonanie osłon do grzejników na salach zajęć, ułożenie paneli i instalacji elektrycznej w pomieszczeniu księgowej – 3 236 zł,	
• Przedszkole Nr 11 – wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV – 60 768 zł,	
• Przedszkole Nr 13 – modernizacja sal i ciągów komunikacyjnych w zakresie robót ogólnobudowlanych – 195 758 zł	
• Przedszkole Nr 15 - wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV – 55 454 zł	
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2005 r.)	13 646 zł
- usługi pozostałe (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, kanalizację deszczową, szkolenia pracowników, zakup biletów MKZ, opłaty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, opłaty RTV, opłaty za prowadzenie PKZP, monitorowanie przedszkoli, odprowadzenie ścieków, ogłoszenie w prasie, montaż wykładziny, modernizacje sieci teleinformacyjnej, pomiary i skuteczność zerowania dźwigu, dezynsekcja, deratyzacja, ostrzenie noży, montaż drzwi, opłata za dozór techniczny, rozbudowa alarmu, przegląd gaśnic, strojenie pianina, wyrób pieczętek, wykonanie i montaż bramek, instalacja Neostrady, pomiary elektryczne, montaż modemu)	208 667 zł
- podróże krajowe służbowe	698 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych)	15 397 zł

- zakup dostępu do sieci Internet (opłaty za korzystanie z Internetu oraz podłączenie systemu bankowego)	6 831 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowy zlecenia)	6 605 zł
- pozostałe odsetki (odsetki od niewypłaconej w terminie nagrody jubileuszowej dla księgowej. Z wyjaśnień Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz na podstawie opinii prawnej, prawo do nagrody jubileuszowej pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez samorządy terytorialne, przysługuje pracownikowi, którego zatrudnienie nie przekracza 1 etatu. Oznacza to, że 20-letni okres zatrudnienia podlega zaliczeniu do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej u każdego z pracodawców. W związku z powyższym została wypłacona nagroda jubileuszowa księgowej, która była zatrudniona na ¼ etatu (w każdej placówce) z 20-letnim stażem)	451 zł
- wpłaty na PFRON	229 zł

Dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 108 771 zł. W ramach przychodów własnych utworzono następujące zadania inwestycyjne:

1. <u>Przedszkole Nr 1</u> – Zakup zestawu komputerowego z systemem operacyjnym, drukarki igłowej i laserowej oraz programu księgowego QWANT; zakup zmywarki do naczyń,	- kwota	12 912 zł
2. <u>Przedszkole Nr 3</u> – Zakup zestawu komputerowego z systemem operacyjnym, drukarki igłowej i laserowej oraz programu księgowego QWANT; zakup zmywarki z podstawką F1 60 Figor,	- kwota	14 243 zł
3. <u>Przedszkole Nr 4</u> – Zakup zestawu komputerowego z systemem operacyjnym, drukarki igłowej i laserowej oraz programu księgowego QWANT,	- kwota	7 412 zł
4. <u>Przedszkole Nr 6</u> – Zakup zestawu komputerowego z systemem operacyjnym, drukarki igłowej i laserowej oraz programu księgowego QWANT,	- kwota	7 412 zł
5. <u>Przedszkole Nr 7</u> – Zakup zestawu komputerowego z systemem operacyjnym, drukarki laserowej oraz programu księgowego QWANT,	- kwota	4 834 zł
6. <u>Przedszkole Nr 12</u> – Zakup zestawu komputerowego z systemem operacyjnym, drukarki igłowej i laserowej oraz programu księgowego QWANT,	- kwota	7 412 zł
7. <u>Przedszkole Nr 13</u> – Zakup zestawu komputerowego z systemem operacyjnym, drukarki igłowej i laserowej oraz programu księgowego QWANT,	- kwota	7 412 zł
8. <u>Przedszkole Nr 14</u> – Zakup zestawu komputerowego z systemem operacyjnym, drukarki igłowej i laserowej oraz programu księgowego QWANT; zakup zmywarki do naczyń,	- kwota	13 611 zł
9. <u>Przedszkole Nr 15</u> – Zakup zestawu komputerowego z systemem operacyjnym, drukarki igłowej i laserowej oraz programu księgowego QWANT; zakup kserokopiarki,	- kwota	11 864 zł
10. <u>Przedszkole Nr 16</u> – Zakup zestawu komputerowego z systemem operacyjnym, drukarki igłowej i laserowej oraz programu księgowego QWANT,	- kwota	7 411 zł
11. <u>Przedszkole Nr 17</u> – Zakup zmywarki do naczyń,	- kwota	6 836 zł
12. <u>Przedszkole Nr 19</u> – Zakup zestawu komputerowego z systemem operacyjnym, drukarki igłowej i laserowej oraz programu księgowego QWANT.	- kwota	7 412 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 263 797 zł, w tym:

- środki pieniężne	1 303 875 zł
- należności (odpłatność za przedszkole)	23 341 zł
- pozostałe środki obrotowe	25 663 zł

- zobowiązania, w tym:		1 089 082 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 597 zł	
• nadwyżka środków obrotowych	159 076 zł	
• wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy	15 829 zł	
• wobec ZUS (składki)	181 707 zł	
• faktury za żywność	4 805 zł	
• zakup wyposażenia (leżaki, drzwi, stoliki, krzesła)	25 090 zł	
• wobec MEC – za energię ciepłą	73 895 zł	
• za gaz i energię	7 690 zł	
• wobec MWiK- za wodę	3 890 zł	
• za licencje do programów komputerowych	6 802 zł	
• faktury za środki czystości	1 703 zł	
• za prowadzenie KZP	2 497 zł	
• usługi telekomunikacyjne	3 048 zł	
• monitoring	348 zł	
• prenumerata prasy	217 zł	
• artykuły biurowe, papiernicze	2 298 zł	
• drobne naprawy	660 zł	
• wywóz nieczystości - Altvater	716 zł	
• artykuły BHP	189 zł	
• faktury za pomoce naukowe, książki	214 zł	
• podatek VAT	5 zł	
• pozostałe (zakup ręczników, części do kserokopiarki, drobne usługi)	1 806 zł	

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za styczeń 2006 roku.

#### B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<b>Przychody</b>	<b>plan</b>	<b>71 459 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>71 459 zł</b>
------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu przeznaczoną na dofinansowanie i doksztalcanie nauczycieli piłskich placówek przedszkolnych.

<b>Wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>71 459 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>71 459 zł</b>
----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 49 147 zł (dofinansowanie uzyskało 46 nauczycieli)
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego – kwota 18 722 zł (dofinansowanie uzyskało 118 nauczycieli)
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 1 590 zł
- dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych – kwota 2 000 zł (dofinansowanie uzyskały 4 osoby).

#### 5. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W 2005 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>3 676 413 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>4 232 210 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	1 976 413 zł	wykonanie	1 722 827 zł
- dotacja z budżetu	plan	1 700 000 zł	wykonanie	1 700 000 zł
- inne zwiększenia	plan	0 zł	wykonanie	8 319 zł
- pokrycie amortyzacji	plan	0 zł	wykonanie	801 064 zł

Pokrycie amortyzacji wynosi 801 064 zł.

Inne zwiększenia wynoszą 8 319 zł i obejmują:

- pozostałe przychody operacyjne (zaokrąglenia różnic, kaucje za uszkodzenia itp.) - 7 467zł,
- odszkodowania PZU – 852 zł.

Na wypracowane przychody własne składają się:

1. wpływy z usług, w tym:		1 382 098 zł
- Pływalnia Wodnik	526 463 zł	
- OTW Płotki	200 876 zł	
- Zespół Obiektów Sportowych	229 851 zł	
- Pływalnia Szuwarek	416 118 zł	
- CSS Tarcza	8 790 zł	
2. czynsze i dzierżawy pomieszczeń, w tym:		316 033 zł
- Pływalnia Wodnik	30 220 zł	
- OTW Płotki	53 578 zł	
- Zespół Obiektów Sportowych	136 847 zł	
- Pływalnia Szuwarek	17 591 zł	
- CSS Tarcza	66 487 zł	
- OTW Piaszczyste	11 310 zł	
3. inne (m.in. odsetki)		24 696 zł

W 2005 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 1 700 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów płac i pochodnych oraz kosztów pozostałych na jedną godzinę pracy poszczególnych obiektów MOSiR.

**KOSZTY plan 3 680 734 zł wykonanie 4 519 212 zł**

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia osobowe i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412)	1 117 863	1 109 571
w tym § 401	854 192	854 192
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 174	30 173
koszty rzeczowe (w tym nadwyżki środków obrotowych)	2 532 697	2 469 016
<b>RAZEM</b>	<b>3 680 734</b>	<b>3 608 760</b>
inne zmniejszenia	0	109 388
amortyzacja	0	801 064
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 680 734</b>	<b>4 519 212</b>

Inne zmniejszenia obejmują:

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 32 378 zł,
- odpisy aktualizacyjne – 68 665 zł,
- zobowiązanie z tyt. niewykorzystanej dotacji przedmiotowej 2005 r. - 8 292 zł,
- pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia różnic) – 53 zł.

Średnia płaca w 2005 roku wynosiła 1 729,83 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 41,15.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 2 469 016 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, sprzętu sportowego, części zamienne, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe, materiały konserwatorskie, materiały i akcesoria biurowe, itp.)	258 833 zł
- podatek od nieruchomości	626 413 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	197 388 zł
- energia (zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zużycie wody z odprowadzeniem ścieków)	814 851 zł
- usługi remontowe (renowacje i naprawy sprzętów, remonty obiektów budowlanych, pomieszczeń i urządzeń; obowiązkowe konserwacje, itp.)	107 234 zł
- usługi pozostałe	279 594 zł

(usługi telekomunikacyjne (w tym dzierżawcy i najemcy refakturowani), wywóz nieczystości, monitoring systemów alarmowych obiektów, usługi pralnicze, usługi informatyczne, dzierżawa bazy technicznej ul. Sportowa 11, usługi pocztowe (nadane przesyłki i konwój utargów), wywóz nieczystości płynnych, usługi sanepidu, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, emisje ogłoszeń, prasa i TV lokalne, serwis kas fiskalnych; badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, ochrona fizyczna imprez masowych; dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi gastronomiczne w trakcie imprez na obiektach MOSIR, itp.)

- pozostałe 184 703 zł

Realizacja kosztów na poszczególnych obiektach przedstawia się następująco:

1.	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 109 571 zł
	- Pływalnia Wodnik	318 910 zł	
	- OTW Płotki	189 333 zł	
	- Zespół Obiektów Sportowych	333 837 zł	
	- Pływalnia Szuwarek	229 832 zł	
	- CSS Tarcza	37 659 zł	
2.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 719 zł
	- Administracja	1 048 zł	
	- Pływalnia Wodnik	2 204 zł	
	- OTW Płotki	1 280 zł	
	- Zespół Obiektów Sportowych	2 195 zł	
	- Pływalnia Szuwarek	1 901 zł	
	- CSS Tarcza	91 zł	
2.	składki na ZFŚS		30 173 zł
	- Administracja	4 400 zł	
	- Pływalnia Wodnik	10 375 zł	
	- Zespół Obiektów Sportowych	6 599 zł	
	- Pływalnia Szuwarek	8 066 zł	
	- CSS Tarcza	733 zł	
3.	wynagrodzenia bezosobowe		197 388 zł
	- Administracja	29 030 zł	
	- Pływalnia Wodnik	43 312 zł	
	- OTW Płotki	57 799 zł	
	- Zespół Obiektów Sportowych	20 434 zł	
	- Pływalnia Szuwarek	45 780 zł	
	- CSS Tarcza	1 033 zł	
4.	zakup materiałów i wyposażenia		258 833 zł
	- Administracja	20 778 zł	
	- Pływalnia Wodnik	67 246 zł	
	- OTW Płotki	42 387 zł	
	- Zespół Obiektów Sportowych	79 727 zł	
	- Pływalnia Szuwarek	41 565 zł	
	- CSS Tarcza	7 130 zł	
5.	podatek od nieruchomości		626 413 zł
	- Pływalnia Wodnik	44 902 zł	
	- OTW Płotki	126 103 zł	
	- Zespół Obiektów Sportowych	227 173 zł	
	- Pływalnia Szuwarek	69 780 zł	
	- CSS Tarcza	148 933 zł	
	- OW Piaszczyste	9 522 zł	
6.	zakup energii		814 851 zł
	- Pływalnia Wodnik	294 052 zł	

- OTW Płotki	41 241 zł	
- Zespół Obiektów Sportowych	280 043 zł	
- Pływalnia Szuwarek	190 717 zł	
- CSS Tarcza	8 798 zł	
7. usługi remontowe		107 234 zł
- Administracja	300 zł	
- Pływalnia Wodnik	2 556 zł	
- OTW Płotki	10 056 zł	
- Zespół Obiektów Sportowych	74 012 zł	
- Pływalnia Szuwarek	20 310 zł	
8. usługi pozostałe		279 594 zł
- Administracja	39 864 zł	
- Pływalnia Wodnik	31 394 zł	
- OTW Płotki	50 113 zł	
- Zespół Obiektów Sportowych	102 616 zł	
- Pływalnia Szuwarek	53 490 zł	
- CSS Tarcza	2 117 zł	
9. różne opłaty i składki		20 024 zł
- Administracja	7 765 zł	
- Pływalnia Wodnik	1 815 zł	
- OTW Płotki	3 012 zł	
- Zespół Obiektów Sportowych	5 609 zł	
- Pływalnia Szuwarek	1 096 zł	
- CSS Tarcza	720 zł	
- OW Piaszczyste	7 zł	
10. opłaty za rzecz budżetów jst		68 135 zł
- Pływalnia Wodnik	7 327 zł	
- OTW Płotki	11 838 zł	
- Zespół Obiektów Sportowych	32 580 zł	
- Pływalnia Szuwarek	5 166 zł	
- CSS Tarcza	10 762 zł	
- OW Piaszczyste	462 zł	
11. podróże służbowe krajowe		14 692 zł
- Administracja	9 292 zł	
- Pływalnia Wodnik	1 036 zł	
- OTW Płotki	824 zł	
- Zespół Obiektów Sportowych	3 419 zł	
- Pływalnia Szuwarek	121 zł	
13. podatek VAT		47 633 zł
- Administracja	47 633 zł	
12. pozostałe koszty		25 500 zł
- Administracja	24 105 zł	
- Pływalnia Wodnik	111 zł	
- OTW Płotki	33 zł	
- Zespół Obiektów Sportowych	1 143 zł	
- Pływalnia Szuwarek	83 zł	
- CSS Tarcza	25 zł	

Zakres prac remontowych przedstawia się następująco:

1. OTW PŁOTKI		10 056 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	5 353 zł	
- naprawa pompy wodnej	2 390 zł	
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	2 313 zł	
2. ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH (ul. Żeromskiego)		74 312 zł
- remont wieży dowodzenia	42 293 zł	
- remont urządzeń na stadionie LA	7 930 zł	

- malowanie boiska do piłki siatkowej na Hali W-S	9 760 zł	
- naprawy środków transportu	14 269 zł	
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	60 zł	
3. PŁYWALNIA "WODNIK" I OBIEKTY PRZYLEGŁE (ul. Kossaka 96)		2 556 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	2 556 zł	
4. PŁYWALNIA SZUWAREK I OBIEKTY PRZYLEGŁE (ul. Podchorążych 1)		20 310 zł
- remont instalacji elektrycznej	18 928 zł	
- drobne remonty, naprawy i konserwacje	1 382 zł	

Ponadto zakupiono materiały do drobnych remontów i napraw (pomieszczeń, urządzeń itp) wykonanych przez pracowników zaplecza technicznego MOSiR w Pile na kwotę 42 906 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2005 roku wyniósł - 268 794 zł

z tego:

- środki pieniężne	96 857 zł
- należności	121 670 zł
- pozostałe środki obrotowe	3 601 zł
- zobowiązania	490 922 zł
• rozrachunki z odbiorcami	2 068 zł
• rozrachunki z dostawcami	96 056 zł
• zobowiązanie z tyt. podatku od osób fizycznych	9 313 zł
• zobowiązanie wobec UM z tyt. podatku od nieruchomości	246 677 zł
• zobowiązanie wobec UM z tyt. niewykorzystanej dotacji	8 292 zł
• zobowiązania wobec US	3 572 zł
• rozrachunki z ZUS	49 684 zł
• ubezpieczenie zdrowotne	8 245 zł
• PFRON	55 zł
• rozrachunki z PZU	2 236 zł
• zobowiązania z tyt. związków zawodowych	175 zł
• rozrachunki z tyt. wynagrodzeń „13”	64 549 zł

## 6. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

### CMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec 2005 roku wykonanie planu przedstawiało się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>779 000 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>812 901 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	689 000 zł	wykonanie	683 754 zł
- dotacja z budżetu	plan	90 000 zł	wykonanie	90 000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>plan</b>	<b>779 000 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>773 754 zł</b>
-pokrycie amortyzacji	plan	0 zł	wykonanie	39 147 zł
<b>OGÓŁEM</b>	<b>plan</b>	<b>779 000 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>812 901 zł</b>

Na wypracowane przychody własne składają się:

1. wpływy z usług, w tym:		680 134 zł
- usługi cmentarne	656 992 zł	
- dochody z najmu	10 847 zł	
- roboty odpłatne (wynajem ciągnika)	2 772 zł	
- reklama	1 830 zł	
- pozostałe usługi	7 693 zł	



• wykonanie instalacji elektrycznej	413 zł	
• ochrona fizyczna obiektu	7 078 zł	
• usługa geodezyjno-kartograficzna	1 300 zł	
• pozostałe	3 026 zł	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8 781 zł
• posiłki profilaktyczne i napoje	2 590 zł	
• ekwiwalent za pranie	516 zł	
• środki czystości BHP i odzież robocza	5 675 zł	
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty)		4 327 zł
- różne opłaty i składki, w tym:		4 345 zł
• ubezpieczenie mienia	2 545 zł	
• składki członkowskie (Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych w Warszawie)	1 800 zł	
- podatek od nieruchomości		15 935 zł
- podatek VAT		1 489 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1 205 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet		1 441 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 r. wyniósł 996 zł, w tym:

- środki pieniężne		43 979 zł
- należności, w tym:		12 516 zł
• rozrachunki z odbiorcami	11 615 zł	
• rozrachunki z budżetami	798 zł	
• pozostałe rozrachunki z pracownikami	103 zł	
- zobowiązania, w tym:		63 490 zł
• rozrachunki z dostawcami	21 712 zł	
• rozrachunki publiczno-prawne	14 269 zł	
• rozrachunki z budżetami	8 272 zł	
• rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	19 237 zł	
- rozliczenia międzyokresowe		7 991 zł

W 2005 roku Gospodarstwo Pomocnicze wypracowało zysk netto w wysokości 708,31 zł. Połowa wypracowanego zysku zostanie przekazana do budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym. Pozostała część zwiększy stan środków obrotowych, zgodnie z decyzją Dyrektora ZZiCK.

## 7. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw z dniem 1 stycznia 2005 r. zostały zlikwidowane środki specjalne funkcjonujące przy jednostkach budżetowych.

Ustawodawca określił, że środki specjalne mogą funkcjonować przez okres 6 miesięcy i w tym okresie jednostki prowadzą egzekucję należności i regulują zobowiązania.

Rozliczenie środków finansowych środków specjalnych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Ściągnięte należności	Uregulowane zobowiązania	Kwota przekazana do budżetu
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 679	64 764	0	95 443
Szkoły podstawowe	34 346	100	0	34 446
Gimnazja	11 023	487	62	11 448
Urzędy Gmin - "Szkolenie i informacja"	2 719	0	0	2 719
Drogi	228 969	21 828	0	250 797

### 7.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

Na podstawie Uchwały Nr XXX/353/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych, utworzono rachunki dochodów własnych w szkołach podstawowych, działających na terenie Miasta Piły.

#### Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2005 roku szkół podstawowych

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	136 550	136 538	134 550	134 518
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	172 232	172 766	172 232	172 230
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	134 728	133 921	134 728	127 696
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	121 410	121 227	120 910	120 010
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	109 590	109 174	109 590	106 848
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	114 657	112 774	114 657	108 463
7.	Zespół Szkół Nr 1	106 900	102 868	106 900	102 842
<b>8.</b>	<b>Razem</b>	<b>896 067</b>	<b>889 268</b>	<b>893 567</b>	<b>872 607</b>
9.	SP – 1 "Darowizna"	4 500	4 500	4 500	4 500
<b>10.</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>900 567</b>	<b>893 768</b>	<b>898 067</b>	<b>877 107</b>

#### DOCHODY

Dochody na 2005 zostały zaplanowane w kwocie **896 067 zł**, natomiast wykonanie za 2005 r. wyniosło **889 268 zł**, tj. 99,2%

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady	811 016 zł
- wpłaty na organizację półkolonii	16 928 zł
- wpłaty na organizację zimowiska	29 545 zł
- wpływy na organizację turniejów sportowych	633 zł
- odpłatność z tytułu programu "Mleko w szkole"	14 388 zł
- pozostałe wpłaty na działalność statutową szkoły	16 292 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	466 zł

#### WYDATKI

Plan finansowy wydatków na 2005 r. wynosił **893 567 zł**, natomiast wykonanie za 2005 r. wyniosło **872 607 zł**, tj. 97,7%

Zrealizowane wydatki w kwocie obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie (dot. organizacji półkolonii w okresie wakacyjnym)	7 528 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, druki, art. piśmiennicze zakupione na zimowisko, drobny sprzęt gospodarczy do kuchni; wyposażenia – czajniki, kubki, talerze, salaterki, filiżanki, obrusy, sztucce, garnki, termosy stołowe, wanna okrągła, termometry, cerata, wiadra, wózek z wyciskarką, regały do magazynu żywności, zestawy szat do intendentki, naświetlacz do jaj, drukarka, stolik RTV)	55 348 zł
- zakup środków żywności	797 552 zł

(środki żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, na wyżywienie dzieci w okresie zimowiska, podczas półkolonii w okresie wakacyjnym oraz zakup mleka smakowego dla dzieci w ramach programu „Mleko w szkole”

- usługi remontowe	2 737	zł
(drobne naprawy sprzętu gospodarczego, konserwacja urządzeń kuchennych oraz instalacja wentylacji wyciągowej w bloku kuchennym)		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 942	zł
(pomoce dydaktyczne: sprzęt, telewizor, zabawki, gry komputerowe; pomoce naukowe: szkoła – język polski)		
- usługi pozostałe	4 196	zł
(opłaty i prowizje bankowe, przegląd urządzeń kuchennych, dezynsekcja bloku żywieniowego, usługi transportowe, przeglądy kas fiskalnych, ocena stanu technicznego patelni, zakup biletów na przejazdy dla dzieci będące na zimowisku oraz półkolonii w okresie wakacyjnym, opłata za montaż bojlera, ostrzenie noży, itp.)		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	304	zł
(ekwiwalenty za odzież roboczą oraz środki BHP)		

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r. wynosił **16 661 zł**. Na koniec roku należności i zobowiązania nie wystąpiły.

**Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. "Darowizna na działalność placówki w zakresie bezpieczeństwa uczniów, organizację imprez sportowych oraz zakup pomocy naukowych"**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/526/05 Rady Miasta Piły z dnia grudnia 2005 r. został wprowadzony rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie Decyzji Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych pn. „Darowizna na działalność placówki w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów, organizację imprez sportowych oraz zakup pomocy naukowych”

**Dochody:**                    **plan**                    **4 500 zł**                    **wykonanie**                    **4 500 zł**

Zrealizowane dochody obejmują darowiznę przekazaną przez firmę ubezpieczeniową .

**Wydatki:**                    **plan**                    **4 500 zł**                    **wykonanie**                    **4 500 zł**

Wydatki obejmują zakup zestawu komputerowego do czytelnicy szkolnej na kwotę 4 500 zł.

**7.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół**

Na podstawie Uchwały Nr XXX/353/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych, utworzono rachunki dochodów własnych w gimnazjach i zespołach szkół, działających na terenie Miasta Piły.

**Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2005 roku gimnazjów i zespołów szkół**

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	93 700	93 357	93 200	92 235
2.	Gimnazjum Nr 5	148 060	147 979	148 060	142 152
3.	Zespół Szkół Nr 2	262 547	240 466	262 547	234 712
4.	Zespół Szkół Nr 3	140 700	142 432	140 700	139 246
<b>5.</b>	<b>Razem</b>	<b>645 007</b>	<b>624 234</b>	<b>644 507</b>	<b>608 345</b>

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
6.	ZSZ Nr 3 "Odszkodowanie"	1 248	1 247	1 248	1 247
7.	<b>OGÓŁEM</b>	<b>646 255</b>	<b>625 481</b>	<b>645 755</b>	<b>609 592</b>

### DOCHODY

Dochody na 2005 r. zostały zaplanowane w kwocie **645 007 zł**, natomiast wykonanie za 2005 r. wyniosło **624 234 zł**.

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady	572 049 zł
- wpłaty na organizację obozu letniego	24 325 zł
- wpłaty na organizację zimowiska	5 700 zł
- wpływy na organizację turniejów sportowych	1 236 zł
- odpłatność z tytułu programu "Mleko w szkole"	20 611 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	313 zł

### WYDATKI

Plan finansowy wydatków na 2005 r. wynosił **644 507 zł**, natomiast wykonanie za 2005 r. wyniosło **608 345 zł**, tj. 94,4%

Zrealizowane wydatki w kwocie obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie (dot. organizacji półkolonii oraz obozu letniego)	2 825 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, drobny sprzęt gospodarczy; wyposażenia – termosy stalowe, garnki, żelazko Philips, TV – Grundig, naświetlacz do jaj, termometr lodówkowy, szatkownica, talerze, sztucce, kubki, młynek do mielenia odpadów, wanny okrągłe, wiadra, deski do krojenia, stoły kuchenne ze stali nierdzewnej – 2 szt., wazy, aparat telefoniczny, patelnie, młynek koloidalny)	38 625 zł
- zakup środków żywności (środki żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, na wyżywienie dzieci w okresie zimowiska oraz na zakup mleka smakowego dla dzieci w ramach programu „Mleko w szkole”)	542 748 zł
- usługi pozostałe (usługi pralnicze, opłaty i prowizje bankowe, usługi drukarskie, przeglądy kas fiskalnych, zamontowanie młynka do mielenia odpadów, organizacja obozu letniego, organizacja zimowiska, zakup biletów do kina dla dzieci)	24 147 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r. wynosił **15 889 zł**.

Stan należności na koniec roku wyniósł **1 810,40 zł**. Jest to kwota stanowiąca środki pieniężne w drodze.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2005 r. wyniósł **18 zł** i obejmuje fakturę za dostawy.

### **Rachunek dochodów własnych przy Zespole Szkół Nr 3 pn. „Odszkodowanie za uszkodzone i utracone mienie jednostki”**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/432/05 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2005 r. został wprowadzony rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 9/2005 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Pile z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych pn. „Odszkodowanie za uszkodzone i utracone mienie jednostki”

<b>Dochody:</b>	<b>plan</b>	<b>1 248 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 247 zł</b>
-----------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Zrealizowane dochody obejmują odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za próbę włamania do szkoły.

<b>Wydatki:</b>	<b>plan</b>	<b>1 248 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 247 zł</b>
-----------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

Wydatki obejmują:

- wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą utraconą w wyniku kradzieży – 300 zł,
- zakup zniszczonych w wyniku kradzieży drzwi i radiomagnetofonu – 947 zł.

### 7.3. 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 **155 000 zł**, natomiast wykonanie za 2005 r. wyniosło **166 060 zł**, tj. 107,1%

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi	162 969 zł
- pozostałe odsetki	562 zł
- wpływy z różnych przychodów (koszty upomnień)	2 529 zł

#### WYDATKI

Plan finansowy wydatków na 2005 r. wynosił **154 000 zł**, natomiast wykonanie za 2005 r. wyniosło **149 958 zł**, tj. 97,4%

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)	86 847 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zakup opatu, leków, napoje dla pacjentów oraz drobne artykuły przeznaczone do działu opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi)	7 967 zł
- usługi pozostałe (wydatki na opiekę medyczną dla lekarzy w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, opłaty i prowizje bankowe, badania pracownicze, inne zlecenia, legalizację alkometrów)	44 768 zł
- usługi remontowe (naprawy sprzętu agd)	505 zł
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	9 871 zł

Kwota 978,45 zł stanowi mylnie dokonany przelew z rachunku dochodów własnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 r. wynosił **15 124 zł**.

Stan należności na koniec roku wynosił **359 220 zł** i dotyczy zaległości od osób będących w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2005 r. wynosił **208 zł** i dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych.

#### 7.4. Rachunek dochodów własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zarządzeniem Nr 12/2005 z dnia 17 maja 2005 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzony został rachunek dochodów własnych.

##### DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **3 902 zł**, natomiast wykonanie za 2005 r. wyniosło **3 902 zł**, tj. 100%

Na wykonane dochody składają się darowizny przeznaczone na:

- dofinansowanie wyjazdu na zabiegi lecznicze do Kołobrzegu podopiecznych MOPS	500 zł
- organizacja festynu ZGADULA	3 400 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym	2 zł

##### WYDATKI

Plan finansowy wydatków Rachunku Dochodów Własnych na 2005 r. wynosił **3 902 zł**, natomiast wykonanie za 2005 r. wyniosło **3 819 zł**, tj. 97,9%

Zrealizowane wydatki w kwocie obejmują:

- wydatki na usługę przewozu osób Piła-Kołobrzeg-Piła	500 zł
- ubezpieczenie imprezy	128 zł
- wydatki związane z opłaceniem usług towarzyszących organizacji festynu	707 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, materiały niezbędne do organizacji festynu)	2 484 zł

Pozostałe środki pieniężne na koniec roku wynosiły 83 zł.

#### 8. INSTYTUCJE KULTURY

##### 8.1. PILSKI DOM KULTURY

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>2 817 088 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>2 815 387 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	893 215 zł	wykonanie	891 515 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	1 923 550 zł	wykonanie	1 923 550 zł
- odsetki bankowe	plan	323 zł	wykonanie	322 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina	83 900 zł
- organizacja imprez	302 709 zł
- wynajem sali, sprzętu, czynsze	236 360 zł
- plakatowanie, reklama	24 687 zł
- balet, Szafirki, Hip-Hop	32 639 zł
- teatry, teatrzyki	74 448 zł
- opera	21 683 zł
- Bukowińskie Spotkania	73 753 zł
- taniec towarzyski, zespoły ATA	18 579 zł
- pozostałe	22 757 zł

Piłski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 1 923 550 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz działalność merytoryczną.

**KOSZTY**                      **plan**                      **2 817 084 zł**                      **wykonanie**                      **2 817 417 zł**  
Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	1 092 894	1 092 894
- pochodne od wynagrodzeń	212 012	212 011
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700	28 700
- amortyzacja	195 454	195 453
- koszty rzeczowe	1 288 024	1 288 359
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 817 084</b>	<b>2 817 417</b>

Średnia płaca w 2005 roku wynosiła 2 495,19 zł, średnia zatrudnienie wynosiło 36,5 etatów.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 1 288 359 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, środki czystości, artykuły biurowe i inne)	128 724 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	135 020 zł
- usługi pozostałe (koncerty, spektakle, filmy oraz inne)	954 758 zł
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU	69 857 zł

## 8.2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Na koniec 2005 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>408 543 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>408 543 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	28 259 zł	wykonanie	28 259 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	380 284 zł	wykonanie	380 284 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- dochody z dzierżawy, najmu	6 295 zł
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych	20 911 zł
- odsetki	495 zł
- inne	558 zł

Klub Seniora „Zacisze” otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie 380 284 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, utrzymanie obiektu oraz organizację imprez.

**KOSZTY**                      **plan**                      **413 902 zł**                      **wykonanie**                      **413 902 zł**  
Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	207 112	207 112
- pochodne od wynagrodzeń	40 286	40 286
- koszty rzeczowe	165 792	165 792
- amortyzacja	712	712
<b>OGÓŁEM</b>	<b>413 902</b>	<b>413 902</b>

Średnia płaca w 2005 roku wynosiła 2 524 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,5 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	43 747 zł
• materiały biurowe	4 088 zł
• prasa	4 204 zł
• środki czystości	8 365 zł
• materiały na bieżącą działalność	22 291 zł

• materiały konserwacyjne	2 406 zł	
• pozostałe	2 393 zł	
- energia		16 818 zł
• ciepła	10 538 zł	
• elektryczna	2 944 zł	
• woda	2 552 zł	
• gaz	784 zł	
- świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia BHP, urlopowe)		6 849 zł
- podatki i opłaty		2 718 zł
- usługi, w tym:		84 988 zł
• kulturalno-rekreacyjne	21 784 zł	
• remontowo-konserwacyjne	21 110 zł	
• umowy zlecenia, o dzieło	10 096 zł	
• transportowe	11 097 zł	
• telekomunikacyjne, pocztowe	5 114 zł	
• gastronomiczne	10 604 zł	
• dozoru	1 098 zł	
• komunalne	727 zł	
• wydawnicze, wywołanie zdjęć	1 080 zł	
• RTV	180 zł	
• inne	2 098 zł	
- pozostałe koszty		10 672 zł
• podróże krajowe	1 912 zł	
• ryczałty samochodowe	891 zł	
• nagrody	3 028 zł	
• ubezpieczenia	1 684 zł	
• inne, w tym prowizje bankowe	3 157 zł	

### 8.3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2005 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>957 052 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>957 052 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	27 753 zł	wykonanie	27 753 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	919 300 zł	wykonanie	919 300 zł
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup książek	plan	9 999 zł	wykonanie	9 999 zł

**KOSZTY**                      **plan**                      **926 336 zł**                      **wykonanie**                      **926 336 zł**  
Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	534 688	534 688
- pochodne od wynagrodzeń	101 764	101 764
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 698	18 698
- koszty rzeczowe	236 345	236 345
- amortyzacja (w tym zbiory biblioteczne)	34 841	34 841
<b>OGÓŁEM</b>	<b>926 336</b>	<b>926 336</b>

Średnia płaca w 2005 roku wynosiła 1 749 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 24 etaty.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- umowy zlecenia i o dzieło	19 450 zł
- opłaty za energię, gaz, woda	47 456 zł
- prenumerata czasopism	33 728 zł
- czynsze	40 440 zł
- działalność edukacyjno-kulturalna	6 175 zł

- wydawnictwa na potrzeby służbowe	1 432 zł
- materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości	21 056 zł
- zakup oprogramowania, rozbudowa komputerów, drukarki, monitory, zasilacze, czytniki, sprzętu, itp.	8 568 zł
- oprawa zbiorów	5 450 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	20 412 zł
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	5 458 zł
- monitoring, przegląd p.poż., konserwacja instalacji sygnalizacyjnej	4 415 zł
- usługi remontowe – oświetlenie, konserwacyjne	4 913 zł
- usługi poligraficzne	907 zł
- usługi komunalne, wywóz nieczystości	1 900 zł
- utrzymanie samochodu (garaż, mycie, przegląd, parking, naprawa)	1 657 zł
- usługi fotograficzne i wideodokumentacyjne	2 196 zł
- delegacje służbowe, szkolenia	4 536 zł
- nadzór i doradztwo budowlane, ubezpieczenie majątku	2 962 zł
- pozostałe	3 234 zł

#### 8.4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>266 500 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>266 828 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	260 000 zł	wykonanie	260 000 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	6 500 zł	wykonanie	6 828 zł

<b>KOSZTY</b>	<b>plan</b>	<b>264 500 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>263 131 zł</b>
Realizacja kosztów przedstawia się następująco:				

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe	112 077	111 173
- pochodne od wynagrodzeń	23 133	22 824
- koszty rzeczowe	111 400	111 370
- muzealia	11 700	11 574
- amortyzacja	6 190	6 190
<b>OGÓŁEM</b>	<b>264 500</b>	<b>263 131</b>

Średnia płaca w 2005 roku wynosiła 2 850 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 3,25 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- materiały i energia	21 613 zł
- usługi obce	61 464 zł
- krajowe podróże służbowe	6 237 zł
- koszty finansowe (prowizje bankowe)	2 666 zł
- świadczenia urlopowe	1 650 zł
- umowy zlecenia i o dzieło	17 740 zł

#### 9. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>743 636 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>697 115 zł</b>
------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Źródłem pochodzenia środków są:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	352 035 zł
---	------------

- wpływy z różnych opłat (wpływy z PIOŚ z tyt. kar za przekroczenie dopuszczalnych warunków) 354 zł
- wpływy z opłat (wpływy z ZZiCK w Pile z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów) 16 090 zł

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 328 636 zł.

**WYDATKI** plan 743 636 zł wykonanie 215 415 zł

**Realizacja poszczególnych zadań w 2005 roku przedstawiała się następująco**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie	40 000	34 118
Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej	10 000	9 999
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000	0
Zakup dla piłskich szkół podstawowych i gimnazjalnych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych	10 000	9 931
Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła	40 000	39 813
Zakup materiałów na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata 2005 - 2012”	2 000	1 863
Uzupełnianie nasadzeń przyulicznych	30 000	24 774
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Poznańska - ul. Marii Skłodowskiej-Curie	500 000	0
Rewaloryzacja parku Miejskiego Stanisława Staszica	42 000	40 500
Zakup dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu – Delegatura w Pile analizatora do pomiaru stężeń SO <sub>2</sub> na wyposażenie stacji monitoringu powietrza przy ul. Kusocińskiego w Pile	68 636	54 417
<b>RAZEM</b>	<b>743 636</b>	<b>215 415</b>

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. **Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego dla składowiska odpadów w Kłodzie – plan 40 000 zł (wykonanie 85%)** - środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego tego składowiska. Założenia na 2005 r. zostały zakończone i rozliczone,
2. **Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej – plan 10 000 zł (wykonanie 100%)** - środki przeznaczono na wzbogacenie zasobów Biblioteki o nowości książkowe z zakresu ochrony środowiska. Zadanie zakończone i rozliczone;
3. **Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – plan 1 000 zł (wykonanie 0%)** – w roku sprawozdawczym nie dokonano zakupów;
4. **Zakup materiałów na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” - plan 2 000 zł (wykonanie 93%)** - środki przeznaczono w całości na zakup worków i rękawic jednorazowych na przeprowadzenie tej akcji w miesiącu wrześniu. Worki i rękawice przekazano do szkół deklarujących swój udział. Założenia na 2005 r. zostały zakończone,
5. **Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Piła – plan 40 000 zł (wykonanie 99%)** - kontynuacja zadania z roku 2004. Dokument ten uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu Piłskiego i Rady Miasta Piły. Założenia na 2005 r. zostały zakończone,
6. **Uzupełnianie nasadzeń przyulicznych – plan 30 000 zł (wykonanie 99%)** - cyklicznie są uzupełniane nasadzenia drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych w miejsca drzew, które zostały wycięte. Zadanie zakończone;
7. **Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Poznańska – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – plan 500 000 zł (wykonanie 0%)** - zadanie nie zostało zrealizowane w roku sprawozdawczym

z uwagi na konieczność kilkukrotnego przeprojektowania dokumentacji. Zadanie w trakcie realizacji – został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy. Realizację przesunięto na rok 2006. Przewidywany termin zakończenia wg podpisanej umowy – koniec kwietnia 2006 r.;

8. **Rewaloryzacja parku miejskiego im. Stanisława Staszica – plan 42 000 zł (wykonanie 96%)** - w ramach zadania wykonano ciągi piesze (alejki) – etap IV część II wg przyjętego projektu rewaloryzacji parku. Założenia na 2005 r. zostały zakończone,
9. **Likwidacja kotłowni węglowych – plan 68 636 zł** - wykonanie zadania planowane jest na IV kw. 2006 r. i obejmuje demontaż urządzeń kotłowni wyłączonych z eksploatacji;
10. **Zakup dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu – Delegatura w Pile analizatora do pomiaru stężeń SO<sub>2</sub> na wyposażenie stacji monitoringu powietrza przy ul. Kusocińskiego w Pile – plan 68 636 zł (wykonanie 79%)** - zadysponowane środki przeznaczone na zakup takiego analizatora, który jest skonfigurowany z innym sprzętem, będącym na wyposażeniu tej stacji. Założenia na 2005 r. zostały zakończone.