

2810

ZARZĄDZENIE Nr 300/48/08 PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 17 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piły za 2007 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 2007 rok w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2007 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły
(-) *Zbigniew Kosmatka*

Załącznik
do Zarządzenia Nr 300/48/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 17 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2007 ROK

Budżet Miasta Piły na 2007 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr VI/45/07 w dniu 20 lutego 2007 r. w wysokości:

- a) dochody – 155.850.378 zł,
- b) wydatki – 166.850.378 zł,
- c) deficyt budżetowy – 11.000.000 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których budżet miasta Piły na dzień 31 grudnia 2007 r. przedstawiał się następująco:

- a) dochody – 161.910.864 zł,
- b) wydatki – 174.810.864 zł,
- c) deficyt budżetowy – 12.900.000 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem:

- a) zmiany planu dochodów 6.060.486 zł
 - dochody własne 6.578.503 zł
 - wpływy z podatków 1.101.700 zł
 - dochody z majątku gminy 1.413.820 zł
 - odsetki 609.462 zł
 - udział w podatkach budżetu państwa - 3.564.214 zł
 - inne dochody 7.003.235 zł
- (w tym wpływy z opłaty i usługi w placówkach oświatowych – 335.448 zł, wpływy z różnych dochodów w

MOSiR – 33.754 zł, wpływy z różnych dochodów w MOPS – 220.255 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 110.820 zł, pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego – 104.458 zł, różne dochody – 239.580 zł, rozliczenie wydatków niewygasających – 5.958.920 zł)

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14.500 zł
- subwencje 95.850 zł
- część oświatowa 148.452 zł
- część równoważąca - 52.602 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa - 752.575 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone - 2.593.502 zł
- dotacje celowe na zadania powierzone 14.000 zł
- dotacje celowe na zadania własne 1.826.927 zł
- inne środki 138.708 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych 138.708 zł
- b) zmiany planu wydatków 7.960.486 zł
 - wydatki na zadania własne 1.807.174 zł
 - wydatki na zadania zlecone i powierzone - 2.579.502 zł
 - rezerwy - 919.602 zł
 - inwestycje 9.652.416 zł

c) zmiany planowanego deficytu budżetowego 1.900.000 zł

Ponadto skorygowany został plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, tj.

wprowadzono plan z tytułu innych rozliczeń krajowych na kwotę 4.500.000 zł, a umniejszono plan przychodów z zaciągniętych kredytów krajowych na kwotę 2.600.000 zł.

BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody / wydatki na 1 mieszkańca
I.	DOCHODY OGÓŁEM	161.910.864	166.026.905	102,54	100,00%	2.223,68
	w tym:					
	dochody własne	112.493.233	116.902.622	103,92	70,41%	1.565,74
	subwencje	29.651.612	29.651.612	100,00	17,86%	397,14
	dotacje celowe z budżetu państwa	19.627.311	19.333.758	98,50	11,64%	258,95
	inne środki	138.708	138.913	100,15	0,08%	1,86
II.	DEFICYT / NADWYŻKA	- 12.900.000	- 5.855.706	—	—	—
III.	WYDATKI OGÓŁEM	174.810.864	171.882.611	98,39	100,00%	1934,21
	w tym:					
	wydatki na zadania własne	110.636.615	108.137.539	97,74	62,91	1.448,34
	wydatki na zadania zlecone i powierzone	15.448.184	15.359.370	99,43	8,94	205,72
	rezerwy	284.178	—	—	—	—
	inwestycje	48.441.887	48.385.702	99,88	28,15	648,05

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 = 74.663 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 zaokrąglenia).

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

I. Przychody:

- pozostałe przychody z prywatyzacji plan 2.849.800 zł, wykonanie 3.354.070 zł

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych plan 11.000.000 zł, wykonanie 11.000.00 zł

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych plan 4.500.000 zł, wykonanie 5.180.862 zł

II. Rozchody:

- wykup papierów wartościowych plan 5.400.000 zł, wykonanie 5.400.000 zł (obligacji)

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek plan 49.800 zł, wykonanie 49.800 zł

DOCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. Realizacji %	Wsk. Struktury w %	Wsk na 1 mieszk.%	Szczegółowy opis
I.	DOCHODY WŁASNE	112.493.233	116.902.622	103,92	70,41	1565,74	4-10
1.	WPLYWY Z PODATKÓW	35.906.700	36.204.089	100,83	21,81	484,90	4-5
1.1.	podatek od nieruchomości	30.000.000	29.820.979	99,40	17,96	399,41	4
1.2.	podatek rolny	30.000	35.313	117,71	0,02	0,47	5
1.3.	podatek leśny	45.000	58.930	130,96	0,04	0,79	5
1.4.	podatek od środków transportowych	2.100.000	2.240.276	106,68	1,35	30,01	5
1.5.	karta podatkowa	230.000	218.841	95,15	0,13	2,93	5
1.6.	podatek od spadków i darowizn	300.000	308.466	102,82	0,19	4,13	5
1.7.	podatek od posiadania psów	0	900	-	0,001	0,01	5
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3.201.700	3.520.384	109,95	2,12	47,15	5
2.	WPLYWY Z OPŁAT	3.880.000	3.847.055	99,15	2,32	51,53	5
2.1.	opłata skarbową	2.010.000	2.296.175	114,24	1,38	30,75	5
2.2.	opłata targowa	700.000	959.910	137,13	0,58	12,86	5
2.3.	opłata miejscowa	0	5.473	-	0,00	0,07	5

2.4.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat)	1.170.000	585.497	50,04	0,353	7,84	5
3.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	9.063.400	10.156.031	112,06	6,12	136,02	5-7
3.1.	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3.900.000	3.549.804	91,02	2,14	47,54	5-6
3.2.	najem i dzierżawa	1.662.350	1.872.908	112,67	1,13	25,08	6
3.3.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.000.000	1.423.324	142,33	0,86	19,06	6-7
3.4.	opłaty za przekształcenia	1.100.000	1.884.579	171,33	1,135	25,24	7
3.5.	zwrot kosztów wyceny lokali	5.000	2.069	41,38	0,001	0,03	7
3.6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	8.790	40.926	465,6	0,025	0,55	7
3.7.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	402.274	397.435	98,80	0,24	5,32	7
3.8.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	984.986	984.986	100,00	0,59	13,19	7
4.	ODSETKI	1.149.462	1.418.246	123,38	0,85	19,00	7
4.1.	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	30.000	39.080	130,27	0,02	0,52	7
4.2.	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000	315.675	210,45	0,19	4,23	7
4.3.	od środków na rachunkach bankowych	969.462	1.055.157	108,84	0,64	14,13	7
4.4.	pozostałe odsetki	0	8.334	-	0,01	0,11	7
5.	UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	50.426.227	53.344.422	105,79	32,13	714,47	7-8
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	43.990.441	47.561.684	108,12	28,65	637,02	7
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	6.435.786	5.782.738	89,85	3,48	77,45	8
6.	INNE DOCHODY	10.780.544	10.646.072	98,75	6,41	142,59	8-9
6.1.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.155.820	1.157.353	100,13	0,70	15,50	8
6.2.	pokładne i inne usługi ZDiZ	484.000	504.947	104,33	0,30	6,76	8
6.3.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	214.292	261.397	121,98	0,16	3,50	8
6.4.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	277.572	282.462	101,76	0,17	3,78	8
6.5.	wpływy z nadwyżek środków obrotowych	335.448	336.337	100,27	0,20	4,50	8
6.6.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1.653.754	1.298.866	78,54	0,78	17,40	8-9
6.7.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	353.230	448.358	126,93	0,27	6,01	9
6.8.	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	104.458	104.458	100,00	0,06	1,40	9
6.9.	rozliczenie wydatków niewygasających	6.158.920	6.202.533	100,71	3,74	83,07	9
6.10	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43.050	49.361	114,66	0,03	0,66	9
7.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	684.500	684.500	100,00	0,41	9,17	9-10
7.1.	zarząd dróg powiatowych	670.000	670.00	100,00	0,40	8,97	10
7.2.	dofinansowanie imprez kulturalnych	14.500	14.500	100,00	0,01	0,19	10
8.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	602.400	602.207	99,97	0,36	8,07	10
8.1.	dotacja z powiatu na inwestycje	602.400	602.207	99,97	0,36	8,07	10
II.	SUBWENCJE	29.651.612	29.651.612	100,00	17,86	397,14	10
1.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	28.019.638	28.019.638	100,00	16,88	375,28	10
2.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	1.631.974	1.631.974	100,00	0,98	21,86	10
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	19.627.311	19.333.758	98,50	11,64	258,95	10-11
1.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	15.434.184	15.345.370	99,42	9,24	205,53	10
2.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE	14.000	14.000	100,00	0,01	0,19	10
3.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	4.179.127	3.974.388	95,10	2,39	53,23	10-11
IV.	INNE ŚRODKI	138.708	138.913	100,15	0,08	1,86	11
1.	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	138.708	138.913	100,15	0,08	1,86	11
	RAZEM	161.910.864	166.026.905	102,54	100,00	2.223,68	-

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 = 74.663 osób (dane WUS)

I. Dochody własne plan 112.493.233 zł wykonanie 116.902.622zł 103,92%

1. Wpływy z PODATKÓW plan 35.906.700 zł wykonanie 36.204.089 zł 100,83%

1.1. podatek od nieruchomości plan 30.000.000 zł wykonanie 29.820.979 zł 99,40%

Realizacja wpływów obejmuje:

- osoby fizyczne wykonanie 5.069.503 zł

W 2007 r. zarejestrowanych było 15.857 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 2.185.203 zł należności głównej (z tego 48.827 zł dotyczy podatników w upadłości). W ciągu roku wysłano około 6.000 upomnień oraz wystawiono 462 tytuły wykonawcze na kwotę 538.933 zł. W analizowanym okresie wydano 10 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (należność główna 35.362 zł) oraz 35 decyzji o umorzeniu zaległości (należność główna 23.442 zł). Zaległości w kwocie 350.303 zł wpisane zostały na hipoteki. Ogółem zabezpieczona hipoteką jest kwota 1.522.748 zł.

- osoby prawne wykonanie 24.751.476 zł

W 2007 r. zarejestrowano 392 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 1.957.953 zł należności głównej, z tego 907.531 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. W trakcie roku wysłano około 400 upomnień i wystawiono 43 tytuły wykonawcze na kwotę 1.430.573 zł (w tym jeden dłużnik 766.651 zł). W opisywanym okresie wydano 2 decyzje o odroczeniu terminu płatności (należność główna 26.129 zł), 7 decyzji o umorzeniu zaległości (należność główna 7.656 zł) oraz 1 decyzję o rozłożeniu na raty (należność główna 70.867 zł.).

1.2. podatek rolny plan 30.000 zł wykonanie 35.313 zł 117,71%

- osoby fizyczne wykonanie 28.289 zł
- osoby prawne wykonanie 7.024 zł

1.3. podatek leśny plan 45.000 zł wykonanie 58.930 zł 130,96%

- osoby fizyczne wykonanie 568 zł
- osoby prawne wykonanie 58.362 zł

1.4. podatek od środków transportowych plan 2.100.000 zł wykonanie 2.240.276 zł 106,68%

W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:

- osób fizycznych wykonanie 402.276 zł
- osób prawnych wykonanie 1.838.000 zł

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 258.290 zł (w tym osoby fizyczne – 193.550 zł, osoby prawne – 64.740 zł. W

trakcie roku wysłano 243 upomnienia i wystawiono 21 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie wydano 3 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty (należność główna 72.801 zł), 3 decyzje o umorzeniu podatku (należność główna 386 zł).

1.5. karta podatkowa plan 230.000 zł wykonanie 218.841 zł 95,15%

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

1.6. podatek od spadków i darowizn plan 300.000 zł wykonanie 308.466 zł 102,82%

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

1.7. podatek od posiadania psów plan 0 zł wykonanie 900 zł -

Uchwałą Rady Miasta Piły mieszkańcy Piły, posiadający jednego psa, zostali zwolnieni z płatności tego podatku w 2007 r.

1.8. podatek od czynności cywilnoprawnych plan 3.201.700 zł wykonanie 3.520.384 zł 109,95%

Podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.

2. Wpływy z opłat plan 3.880.000 zł wykonanie 3.847.055 zł 99,15%

2.1. opłata skarbową plan 2.010.000 zł wykonanie 2.296.175 zł 114,24%

Opłaty pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i pełnomocnictw.

2.2. opłata targowa plan 700.000 zł wykonanie 959.910 zł 137,13%

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o.

2.3. opłata miejscowa plan 0 zł wykonanie 5.473 zł

2.4. inne stanowiące dochody gminy plan 1.170.000 zł wykonanie 585.497 zł 50,04%

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 232.361 zł
- wpływy z parkomatów 100.793 zł
- opłaty za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób TAXI 6.557 zł
- wpływy z tytułu renty planistycznej 245.786 zł

Planowane wpływy z tytułu renty planistycznej zostaną zrealizowane po zakończeniu postępowań odwoławczych w 2008 r.

3. Dochody z majątku gminy plan 9.063.400 zł wykonanie 10.156.031 zł 112,06%

3.1. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego plan 3.900.000 zł wykonanie 3.549.804 zł 91,02%

- a) dopłata za zamianę gruntu 287.140 zł

b) nabycie prawa własności i użytkowania wieczystego 3.262.664 zł

w tym: brutto 3.430.090 zł

- sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu 2.775.520 zł
- spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 615.644 zł
- należności sporne 23.752 zł
- upadłość 15.174 zł
- odprowadzony podatek VAT 167.426 zł

W 2007 roku zbyto:

- prawo własności do działek z funkcją mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne – osoby fizyczne):
- własność 2 działki powierzchnia 1.639 m²
- poszerzenie własności 5 działek powierzchnia 1.054 m²
- prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże itp.)
- poszerzenie własności 1 działka powierzchnia 1.656 m²
- własność 17 działek powierzchnia 21.044 m²
- ustanowiono służebność 5 działek powierzchnia 8.187 m²
- lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 74 lokale mieszkalne, w tym 43 lokale z udziałem w prawie własności gruntu – pow. 5.090 m².

Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze zbycia:

- 31 lokali mieszkalnych o powierzchni 1.059 m² z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego
- gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysłowo-składowe, usługi handlu, itp.):
- użytkowanie wieczyste 16 działek o powierzchni 5.537 m²
- zarząd gruntów 1 działka o powierzchni 1.188 m²
- własność 2 działki o powierzchni 2.509 m²
- grunty z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)
- własność 3 działki o powierzchni 2.269 m²
- poszerzenia 1 działka o powierzchni 18 m²

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 2.116.015 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 32.117 zł, kwota roszczeń spornych – 106.873 zł. natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 78.450 zł. W ciągu roku wysłano 70 upomnień. Uzyskano 14 klauzul nakazów zapłaty i skierowano 12 wniosków do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

3.2. najem i dzierżawa plan 1.662.350 zł wykonanie 1.872.908 zł 112,67%

a) najem pomieszczeń w Urzędzie Miasta 15.830 zł

b) najem pomieszczeń MOSiR 243.103 zł

c) wpływy z dzierżawy 1.613.923 zł

z tego: (wielkości brutto) 1.840.366 zł

- dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami 1.069.062 zł
- inne dzierżawy 740.722 zł
- Miejska Energetyka Ciepła 39.243 zł
- Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 14.027 zł
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 62.251 zł
- Berpil Spółka z o.o. 415.234 zł
- Tarpil Spółka z o.o. 164.929 zł
- Spółka Wodno-Ściekowa Gwda 38.442 zł
- Enea S.A. 6.596 zł
- grunty orne 27.015 zł
- z należności spornych 3.567 zł

d) inne 52 zł

e) odprowadzony podatek VAT 226.443 zł

Łącznie w 2007 r. wydzierżawiono teren o powierzchni 691.634 m². Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 108.929 zł, w tym: kwota roszczeń spornych 56.944 zł. Do dzierżawców w ciągu roku wysłano 418 upomnień, złożono 8 wniosków do komornika o egzekucję (na kwotę 25.677 zł należności głównej), 4 sprawy komornik umorzył z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności (na kwotę 9.799 zł należności głównej), 3 sprawy skierowano do sądu (na kwotę 5.387 zł należności głównej). Hipotekami została objęta kwota 4.108 zł.

3.3. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 1.000.000 zł wykonanie 1.423.324 zł 142,33%

a) odprowadzony podatek VAT 31.149 zł

Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą 226.200 zł, w tym kwota roszczeń spornych – 73.675 zł, zgłoszona do masy upadłości – 65.032 zł, zabezpieczona hipoteką – 20.950 zł. W trakcie roku wysłano 778 upomnień. Do sądu skierowano 83 pozwy, uzyskano 76 klauzul wykonalności i skierowano 37 wniosków do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

3.4. opłaty za przekształcenia plan 1.100.000 zł wykonanie 1.884.579 zł 171,33%

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W 2007 r. wydano 155 decyzji na łączną powierzchnię 343.511 m².

Na dzień 31 grudnia 07 r. należności długoterminowe gminy wynoszą 975.600 zł, natomiast zaległości – 51.639 zł, do upadłości zgłoszono 1.742 zł. W trakcie roku wysłano 68 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 21.719 zł. Ogółem na dzień 31 grudnia 2007 r. tytułami wykonawczymi objęta była kwota 42.907 zł.

3.5. zwrot kosztów wyceny lokali plan 5.000 zł wykonanie 2.069 zł 41,38%

- koszty wyceny lokali, gruntu (wartości brutto) 2.146 zł
- odprowadzony podatek VAT 77 zł

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 3.025 zł (w tym kwota roszczeń spornych 2.580 zł). W trakcie roku wysłano 4 upomnienia.

3.6. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych plan 8.790 zł wykonanie 40.926 zł 465,60%

Wpływy dotyczą m.in. dochodów ze sprzedaży majątku oświetlenia drogowego oraz wydawnictw promocyjnych.

3.7. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych plan 402.274 zł wykonanie 397.435 zł 98,80%

Realizacja obejmuje wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach, gimnazjach i przedszkolach.

3.8. dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych plan 984.986 zł wykonanie 984.986 zł 100%

Zrealizowane dochody obejmują wpłatę dywidendy przez Altvater Sp. z o.o. i MEC Sp. z o.o.

4. Odsetki plan 1.149.462 zł wykonanie 1.418.246 zł 123,38%

4.1. za nieterminowe regulowanie zobowiązań plan 30.000 zł wykonanie 39.080 zł 130,27%

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 150.000 zł wykonanie 315.675 zł 210,45%

Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wysokie wpływy wynikają z rozliczeń podmiotów w upadłości i z windykacji należności.

4.3. od środków na rachunkach bankowych plan 969.462 zł wykonanie 1.055.157 zł 108,84%

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 0 zł wykonanie 8.334 zł –

Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy.

5. Udziały w podatkach budżetu państwa plan 50.426.227 zł wykonanie 53.344.422 zł 105,79%

5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych plan 43.990.441 zł wykonanie 47.561.684 zł 108,12%

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

5.2. podatek dochodowy od osób prawnych plan 6.435.786 zł wykonanie 5.782.738 zł 89,85%

Wykonanie poniżej planowanych wielkości.

6. Inne Dochody plan 10.780.544 zł wykonanie 10.646.072 zł 98,75%

6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 1.155.820 zł wykonanie 1.157.353 zł 100,13%

Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły.

6.2. pokładne i inne usługi ZDiZ plan 484.000 zł wykonanie 504.947 zł 104,33%

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty za pokładne na cmentarzu 464.841 zł
- przychody z reklamy 15.763 zł
- najem pomieszczeń biurowych 12.863 zł
- wpływy z pozostałych usług 10.609 zł
- rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne) 871 zł

6.3. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej plan 214.292 zł wykonanie 261.397 zł 121,98%

Osiągnięte dochody zawierają:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia 52.465 zł
- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy 57.632 zł
- zwrot kosztów pobytu w DPS mieszkańca za 2006 rok w związku z jego zgonem 915 zł
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków 5.863 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u 136.451 zł
- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, zwrot kosztów upomnienia 2.284 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) 5.787 zł

6.4. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych plan 277.572 zł wykonanie 282.462 zł 101,76%

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS 7.957 zł
- wpływy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 51.809 zł
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przez najemcę 11.988 zł

- korekta ubezpieczenia wypadkowego za okres 01/2003 do 03/2006 (decyzja ZUS – w związku ze zmianą wysokości składki) 101.251 zł
- korekta ZUS dotycząca składki wypadkowej za lata poprzednie 64.571 zł
- korekta odpisu na ZFŚS 1.479 zł
- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych, świadectw szkolnych, kart rowerowych, legitymacji służbowych nauczycieli 5.571 zł
- zwrot zasiłku na zagospodarowanie 1.164 zł
- wpływy ze sprzedaży makulatury i złomu 27.395 zł
- pozostałe dochody (zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych, wpłaty za reklamy, wpływy za organizację Targów Książki „Libra” itp.) 9.277 zł

6.5. wpływy z nadwyżek środków obrotowych plan 335.448 zł wykonanie 336.337 zł 100,27%

Zrealizowane dochody obejmują wpłatę nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych:

- przedszkola 335.441 zł
- MZO 896 zł

6.6. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR plan 1.653.754 zł wykonanie 1.298.866 zł 78,54%

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

a) dochody z usług, w tym: 1.230.779 zł

- udostępniania boisk, sal treningowych, hali sportowo widowiskowej na ZOS przy ul. Żeromskiego
- udostępniania niecki basenowej, sauny, solarium, hydromasażu, siłowni, szkoły nauki pływania na Pływalni Wodnik i Suwarek
- zakwaterowania i wczasów na OTW Płotki
- udostępniania obiektów sportowych (strzelnic) na CSS Tarcza

b) pozostałe dochody 68.087 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 353.230 zł wykonanie 448.358 zł 126,93%

Na wykonane dochody składają się:

- zwrot kosztów postępowania procesowego 3.813 zł
- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM 3.989 zł
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską 70.426 zł
- mandaty gotówkowe 900 zł
- mandaty kredytowe 69.526 zł
- wpływy z usług geodezyjnych 58.811 zł

- wpływy z opłaty produktowej 108.707 zł
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy 24.765 zł
- rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych 12.844 zł
- kary i grzywny 17.974 zł
- odszkodowania 119.353 zł
- różne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych) 3.823 zł
- pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, wpływy z innych opłat i usług) 2.467 zł
- rozliczenie dochodów w OPIRPA w Pile 20.569 zł
- wpływy do wyjaśnienia 571 zł
- zwrot dotacji Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 246 zł

6.8. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego plan 104.458 zł wykonanie 104.458 zł 100%

Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPIRPA na realizację programu zwalczania patologii.

6.9. rozliczenie wydatków niewygasających plan 6.158.920 zł wykonanie 6.202.533 zł 100,71%

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

6.10 października 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 43.050 zł wykonanie 49.361 zł 114,66%

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. Dotacje Celowe na Zadania Zlecone Bieżące Realizowane na Podstawie Porozumień (Umów) Między Jednostkami Samorządu Terytorialnego plan 684.500 zł wykonanie 684.500 zł 100%

7.1. zarząd dróg powiatowych plan 670.000 zł wykonanie 670.000 zł 100%

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

7.2. dofinansowanie imprez kulturalnych plan 14.500 zł wykonanie 14.500 zł 100%

Zrealizowane dochody obejmują środki ze Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Bukowińskie Spotkania oraz środki na dofinanso-

wanie Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Rodzinnych oraz na organizację imprez: „Edukacja muzyczna – Poznajemy Instrumenty”, „Powiatowy Konkurs Poetycki” i „Wystawa malarska – z pamięci i ze snów”.

8. Dotacje Celowe otrzymane z Powiatu na inwestycje Realizowane na Podstawie Porozumień (Umów) Między Jednostkami Samorządu Terytorialnego plan 602.400 zł wykonanie 602.207 zł 99,97%

8.1. zarząd dróg powiatowych plan 602.400 zł wykonanie 602.207 zł 99,97%

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile na realizację inwestycji.

II. Subwencje plan 29.651.612 zł wykonanie 29.651.612 zł 100%

1. Część Oświatowa plan 28.019.638 zł wykonanie 28.019.638 zł 100%

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

2. Część Równoważąca plan 1.631.974 zł wykonanie 1.631.974 zł 100%

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa plan 19.627.311 zł wykonanie 19.333.758 zł 98,50%

1. Dotacje Celowe na Zadania Zlecone plan 15.434.184 zł wykonanie 15.345.370 zł 99,42%

w tym:

1.1. rolnictwo i łowiectwo plan 8.976 zł wykonanie 8.974 zł 99,98%

1.2. urzędy wojewódzkie plan 434.600 zł wykonanie 433.774 zł 99,81%

1.3. uaktualnienie spisu wyborców plan 12.087 zł wykonanie 12.072 zł 99,87%

1.4. wybory do sejmiku i senatu plan 76.350 zł wykonanie 76.290 zł 99,92%

1.5. zasiłki i ubezpieczenia plan 14.902.171 zł wykonanie 14.814.260 zł 99,41%

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

2. Dotacje Celowe na Zadania Powierzone plan 14.000 zł wykonanie 14.000 zł 100%

2.1. cmentarze plan 14.000 zł wykonanie 14.000 zł 100%

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

3. Dotacje Celowe na Zadania Własne plan 4.179.127 zł wykonanie 3.974.388 zł 95,10%

3.1. pomoc materialna dla uczniów plan 533.936 zł wykonanie 446.412 zł 83,61%

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. 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. wyprawki i mundurki szkolne plan 80.621 zł wykonanie 68.268 zł 84,68%

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Pomoc ta udzielana była na wniosek rodziców ucznia po spełnieniu kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zwrot poniesionych przez rodziców kosztów następował po przedstawieniu dowodu zakupu. W związku z przedstawieniem przez wielu rodziców dowodu zakupu podręczników i mundurków jako rozliczenia otrzymanego przez ucznia stypendium socjalnego (inna forma pomocy) – pomimo umieszczenia ucznia na wykazie uprawniającym do otrzymania tej pomocy finansowej – zwrotu środków nie otrzymali (nastąpiłoby podwójne dofinansowanie). Środki nierozdysponowane zostały odprowadzone do budżetu państwa.

3.3. nauczanie języka angielskiego plan 189.888 zł wykonanie 101.667 zł 53,54%

Środki przeznaczone na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach I i II szkół podstawowych.

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.

3.4. przygotowanie zawodowe młodocianych i komisje kwalifikacyjne plan 261.556 zł wykonanie 261.006 zł 99,79%

Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

3.5. monitoring w szkołach plan 149.650 zł wykonanie 149.650 zł 100%

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego.

3.6. zasiłki okresowe plan 1.045.150 zł wykonanie 1.029.059 zł 98,46%

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

3.7. ośrodki pomocy społecznej plan 698.900 zł wykonanie 698.900 zł 100%

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.8. posiłek dla potrzebujących plan 1.219.426 zł wykonanie 1.219.426 zł 100%

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

IV. Inne środki plan 138.708 zł wykonanie 138.913 zł 100,15%

1. Dotacje Otrzymane z Funduszy Celowych plan 138.708 zł wykonanie 138.913 zł 100,15%

Otrzymane środki stanowią dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującą utracone dochody własne Gminy za zwolnienie związane z zakładami pracy chronionej oraz zwrot utraconych dochodów z WFOŚiGW.

WYDATKI

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w%	struktura w%	na 1 mieszk. w zł	
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	126.084.799	123.496.909	97,95	71,85	1654,1	14-33
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80.976	80.028	98,83	0,05	1,07	14
1.1.	01008	Melioracje wodne	70.000	70.000	100,00	0,04	0,94	14
1.2.	01030	Izby rolnicze	1.500	1.054	70,27	0,00	0,014	14
1.3.	01095	Pozostała działalność	9.476	8.974	94,70	0,01	0,12	14
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	170.000	170.000	100,00	0,10	2,28	14
2.1.	40001	Dostarczanie ciepła	170.000	170.000	100,00	0,10	2,28	14
3.	500	HANDEL	280.000	279.927	99,97	0,16	3,75	14
3.1.	50095	Pozostała działalność	280.000	279.927	99,97	0,16	3,75	14
4.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7.706.200	7.703.917	99,97	4,48	103,18	14-15
4.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.944.500	3.942.258	99,94	2,29	52,80	14
4.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	360.000	359.998	100,00	0,21	4,82	14
4.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.230.000	1.229.996	100,00	0,72	16,47	14-15
4.4.	60016	Drogi publiczne gminne	2.171.700	2.171.665	100,00	1,26	29,09	15
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	765.720	402.327	52,54	0,23	5,39	15-16
5.1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485.720	339.132	69,82	0,20	4,54	15-16
5.2.	70095	Pozostała działalność	280.000	63.195	22,57	0,04	0,85	16
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	434.200	423.669	97,57	0,25	5,67	16
6.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71.730	67.602	94,25	0,04	0,91	16
6.2.	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	16.470	16.470	100,00	0,01	0,22	16
6.3.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140.500	137.489	97,86	0,08	1,84	16
6.4.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000	608	15,20	0,00	0,01	16
6.5.	71035	Cmentarze	201.500	201.500	100,00	0,12	2,70	16
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.767.792	10.329.314	95,93	6,01	138,35	16-19
7.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	739.874	718.040	97,05	0,42	9,62	16-17
7.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450.000	341.619	75,92	0,20	4,58	17
7.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.202.283	8.019.558	97,77	4,67	107,41	17-18
7.4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.064.000	955.671	89,82	0,56	12,80	18
7.5.	75095	Pozostała działalność	311.635	294.426	94,48	0,17	3,94	18-19
8.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88.437	88.362	99,92	0,05	1,18	19
8.1.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.087	12.072	99,88	0,01	0,16	19

8.2.	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	76.350	76.290	99,92	0,04	1,02	19
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	791.463	742.035	93,75	0,43	9,94	19
9.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	76.300	74.681	97,88	0,04	1,00	19
9.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	20.000	20.000	100,00	0,01	0,27	19
9.3.	75414	Obrona cywilna	23.386	23.386	100,00	0,01	0,31	19
9.4.	75416	Straż miejska	671.777	623.968	92,88	0,36	8,36	19
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	352.550	243.991	69,21	0,14	3,27	20
10.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	352.550	243.991	69,21	0,14	3,27	20
11.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.200.000	823.143	68,60	0,48	11,02	20
11.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.200.000	823.143	68,60	0,48	11,02	20
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.057	0	-	-	-	20
12.1.	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.057	0	-	-	-	20
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54.473.904	54.204.545	99,51	31,54	725,99	20-24
13.1.	80101	Szkoły podstawowe	24.779.750	24.574.943	99,17	14,30	329,14	20-22
13.2.	80104	Przedszkola	12.634.842	12.634.842	100,00	7,35	169,22	22
13.3.	80110	Gimnazja	15.985.460	15.928.274	99,64	9,27	213,34	22-23
13.4.	80113	Dowózienie uczniów do szkół	56.353	54.889	97,40	0,03	0,74	23
13.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	323.039	319.570	98,93	0,19	4,28	23
13.6.	80147	Biblioteki pedagogiczne	15.000	15.000	100,00	0,01	0,20	23
13.7.	80195	Pozostała działalność	679.460	677.027	99,64	0,39	9,07	23-24
14.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	329.680	329.129	99,83	0,19	4,41	24
14.1.	80395	Pozostała działalność	329.680	329.129	99,83	0,19	4,41	24
15.	851	OCHRONA ZDROWIA	1.288.347	1.284.478	99,70	0,75	17,20	24-25
15.1.	85153	Zwalczanie narkomanii	17.000	16.997	99,98	0,01	0,23	24
15.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.271.347	1.267.481	99,70	0,74	16,98	24-25
16.	852	POMOC SPOŁECZNA	28.249.865	27.593.104	97,68	16,05	369,57	25-27
16.1.	85202	Domy pomocy społecznej	505.908	498.347	98,51	0,29	6,67	25
16.2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.272.000	14.265.762	99,96	8,30	191,07	25
16.3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	102.900	57.244	55,63	0,03	0,77	25
16.4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.491.944	3.347.132	95,85	1,95	44,83	25-26
16.5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.456.280	4.068.143	91,29	2,37	54,49	26
16.6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.593.464	2.590.585	99,89	1,51	34,70	26
16.7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481.610	481.596	100,00	0,28	6,45	27
16.8.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500	500	100,00	0,00	0,01	27
16.9.	85295	Pozostała działalność	2.345.259	2.283.795	97,38	1,33	30,59	27
17.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	631.285	631.285	100,00	0,37	8,46	28
17.1.	85305	Żłobki	631.285	631.285	100,00	0,37	8,46	28
18.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.052.326	1.940.989	94,58	1,13	26,00	28
18.1.	85401	Świetlice szkolne	1.437.470	1.426.309	99,22	0,83	19,10	28
18.2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	614.856	514.680	83,71	0,30	6,89	28
19.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7.030.192	7.023.687	99,91	4,09	94,07	28-30

19.1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	291.324	291.294	99,99	0,17	3,90	28-29
19.2.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.632.876	1.632.790	99,99	0,95	21,87	29
19.3.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.852.002	2.851.858	99,99	1,66	38,20	29
19.4.	90013	Schroniska dla zwierząt	230.000	229.944	99,98	0,13	3,08	229
19.5.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.805.000	1.804.725	100,00	1,05	24,17	29-30
19.6.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	108.707	108.707	100,00	0,06	1,46	30
19.7.	90095	Pozostała działalność	110.283	104.369	94,64	0,06	1,40	30
20.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.427.200	4.427.110	100,00	2,58	59,29	30-31
20.1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26.000	26.000	100,00	0,02	0,35	30
20.2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.577.900	2.577.900	100,00	1,50	34,53	30
20.3.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	15.000	15.000	100,00	0,01	0,20	30
20.4.	92116	Biblioteki	1.410.000	1.410.000	100,00	0,82	18,88	30
20.5.	92118	Muzea	326.500	326.500	100,00	0,19	4,37	30
20.6.	92195	Pozostała działalność	71.800	71.710	99,87	0,04	0,96	30-31
21.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.961.605	4.775.869	96,26	2,78	63,97	31-32
21.1.	92604	Instytucje kultury fizycznej	4.244.685	4.058.963	95,62	2,36	54,36	31
21.2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	458.000	457.998	100,00	0,27	6,13	32
21.3.	92695	Pozostała działalność	258.920	258.908	100,00	0,15	3,47	32
II.		REZERWY	284.178	0	-	-	-	32-33
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	48.441.887	48.385.702	99,88	28,15	648,05	34-48
		OGÓŁEM WYDATKI	174.810.864	171.882.611	98,32	100,00	2.302,1	-

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 = 74.663 osób (dane WUS)

I. WYDATKI BIEŻĄCE plan 126.084.799 zł wykonanie 123.496.909 zł 97,95%

w tym:

- zadania własne plan 110.636.615 zł wykonanie 108.137.539 zł 97,74%
- zadania zlecone i powierzone plan 15.448.184 zł wykonanie 15.359.370 zł 99,43%

1. Rolnictwo i łowiectwo plan 80.976 zł wykonanie 80.028 zł 98,83%

1.1. Melioracje wodne plan 70.000 zł wykonanie 70.000 zł 100%

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, Łągach oraz przepompownia na osiedlu Staszycze.

1.2. Izby rolnicze plan 1.500 zł wykonanie 1.054 zł 70,27%

Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego, w tym 376,42 zł rozliczenia z roku ubiegłego.

1.3. Pozostała działalność plan 9.476 zł wykonanie 8.974 zł 94,70%

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 170.000 zł wykonanie 170.000 zł 100%

2.1. Dostarczanie ciepła plan 170.000 zł wykonanie 170.000 zł 100%

W tym wydatki niewygasające 170.000 zł

Wydatki obejmują opracowanie dokumentacji związanej z prywatyzacją Miejskiej Energetyki Ciepłej.

3. Handel plan 280.000 zł wykonanie 279.927 zł 99,97%

3.1. Pozostała działalność plan 280.000 zł wykonanie 279.927 zł 99,97%

W tym wydatki niewygasające 89.900 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 pawilonów handlowych oraz za oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich.

4. Transport i łączność plan 7.706.200 zł wykonanie 7.703.917 zł 99,97%

4.1. Lokalny transport zbiorowy plan 3.944.500 zł wykonanie 3.942.258 zł 99,94%

W tym wydatki niewygasające 225.225 zł

Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej, opracowanie dokumentacji związanej z prywatyzacją MZK oraz remont wiat przystankowych.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi przewozowe wykonane w grudniu 2007 r. oraz na koszty prywatyzacji MZK.

4.2. Drogi publiczne wojewódzkie plan 360.000 zł wykonanie 359.998 zł 100%

W tym wydatki niewygasające 15.744 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.

4.3. Drogi publiczne powiatowe plan 1.230.000 zł wykonanie 1.229.996 zł 100%

W tym wydatki niewygasające 74.909 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową – 34,33 m²,
- remont cząstkowy nawierzchni na gorąco z recyklera – 222,04 m²
- remonty nawierzchni na ulicach: Buczka, Okrzei, Wyspiańskiego, Roosevelta, Mickiewicza, Ceglanej – 2.633,42 m²,
- wymiany krawężników – 516,50 mb.
- remonty chodników na ulicach: Z. Starego, Browarnej, Buczka, Okrzei, 14 Lutego
- wymianę uszkodzonego sygnalizatora i utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- elementy oznakowania pionowego: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 41 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 91 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji wraz ze słupkiem – 18 szt., wymiana słupka – 116 szt., poprawa słupków – 211 szt., poprawa znaków – 237 szt., montaż tablicy odblaskowej na istniejącym słupku.
- odprowadzanie ścieków deszczowych i oczyszczanie dróg powiatowych

Środki niewygasające obejmują zapłatę za mechaniczne oczyszczanie dróg – akcja zima, zapłatę za utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz bieżące utrzymanie ulic.

4.4. Drogi publiczne gminne plan 2.171.700 zł wykonanie 2.171.665 zł 100%

W tym wydatki niewygasające 226.104 zł

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 140.078 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- remont nawierzchni masą asfaltową – 123,26 m²,
- remont cząstkowy nawierzchni na gorąco z recyklera – 272,99 m²
- remont nawierzchni masą bitumiczną – 2.968,74 m²,
- remont chodników – 472,91 m²
- remont nawierzchni – nakładki – ul. Bydgoska i Piekarska – 1.457,28 m²
- profilowanie i utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych – 54.471,74 m²
- remont części mostu przez rzekę Gwdę – Wyspa
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- regulację studzienek telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych
- postawienie krawężnika 36 mb,
- elementy oznakowania pionowego: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 95 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 157 szt., montaż znaków nieodblaskowych na istniejącym słupku – 2 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji wraz ze słupkiem – 120 szt., montaż tabliczki odblaskowej na istniejącym słupku – 6 szt., wymiana słupka – 111 szt., poprawa słupka – 522 szt., poprawa znaku – 547 szt., demontaż słupka – 52 szt., demontaż znaku – 54 szt., montaż progu zwalniającego 1 szt., wykonanie i montaż U12C 4 szt., montaż i demontaż tablicy informacyjnej 4 szt., montaż słupka 1 szt., montaż znaku 2 szt., wykonanie i demontaż tablic informacyjnych 4 szt. wykonanie i montaż barierki U12c – 17 szt., montaż barierki U11 a, sztywnych i łańcuchowych – 48 mb., montaż tablicy semaforowej wraz ze słupkiem – 10 szt., montaż tablicy semaforowej na istniejącym słupku – 13 szt., poprawa tablicy informacyjnej – 4 szt.
- zimowe utrzymanie chodników, kładek i ciągów pieszych
- opłaty ubezpieczenia OC
- odszkodowanie dla osoby fizycznej, która uszkodziła samochód
- opłatę za wyłączenie gruntu z powierzchni leśnej pod budowę drogi ul. Przemysłowej
- podróże służbowe i szkolenia pracowników
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania nowoutworzonej jednostki.

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

5. Gospodarka mieszkaniowa plan 765.720 zł wykonanie 402.327 zł 52,54%

5.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 485.720 zł wykonanie 339.132 zł 69,82%

W tym wydatki niewygasające 3.720 zł

Wydatki obejmują:

- zakup usług 272.035 zł
- rozbiórka budynku
- inwentaryzacja nieruchomości
- wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych
- ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Pily
- opłaty za czynności notarialne
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i inne opłaty 983 zł
- ekspertyzy i opinie 29.280 zł
- waloryzacja ceny wykupu nieruchomości 3.625 zł
- wydatek związany z opracowaniem dokumentacji na rozbiórkę budynku po byłej kotłowni przy ul. Motylewskiej 1.300 zł
- koszty postępowania sądowego, wpisy do Ksiąg Wieczystych, znaki sądowe, zaliczki na wydatki komornicze i inne 28.189 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na inwentaryzację nieruchomości.

5.2. Pozostała działalność plan 280.000 zł wykonanie 63.195 zł 22,57%

Wydatki obejmują:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 17.691 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 45.504 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 434.200 zł wykonanie 423.669 zł 97,57%

6.1. Plany zagospodarowania przestrzennego plan 71.730 zł wykonanie 67.602 zł 94,25%

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- ogłoszenia w prasie 7.494 zł
- opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego 17.900 zł
- zakup gotowych map i powielanie map wielkoformatowych 14.005 zł
- usługi intrologatorskie 1.311 zł
- opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 23.500 zł
- pozostałe usługi 3.392 zł

6.2. Prace geologiczne (nieinwestycyjne) plan 16.470 zł wykonanie 16.470 zł 100%

Wydatki obejmują prace geologiczne – wykonanie sond penetracyjnych oraz profili geologicznych w rejonie ul. Kamiennej i Wypoczynkowej).

6.3. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) plan 140.500 zł wykonanie 137.489 zł 97,86%

W tym wydatki niewygasające 54.939 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.

6.4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 4.000 zł wykonanie 608 zł 15,20%

Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne – mapy, usługi ksero.

6.5. Cmentarze plan 201.500 zł wykonanie 201.500 zł 100%

Wykonane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych – 187.500 zł (w części GOSPODARKA POZABUDOWOWA) oraz środki finansowe na prace porządkowe na cmentarzach wojennych w Leszkowie.

7. Administracja publiczna plan 10.767.792 zł wykonanie 10.329.314 zł 95,93%

7.1. Urzędy wojewódzkie plan 739.874 zł wykonanie 718.040 zł 97,05%

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 550.112 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.985 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.993 zł
- pochodne od wynagrodzeń 109.471 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15.479 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na wypłatę odpraw osobom odchodzącym na emeryturę.

Średnie zatrudnienie w 2007 r. wyniosło 18 etatów, średnia płaca 2.071 zł.

7.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 450.000 zł wykonanie 341.619 zł 75,92%

W tym wydatki niewygasające 30.000 zł

Wydatki obejmują:

- wypłatę diet dla radnych 252.023 zł
- koszty delegacji krajowych 212 zł
- zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady (woda, kawa, herbata, owoce, baterie, kwiaty, puchary, kasety, gazeta Wspólnota) 13.727 zł

- zakup usług pozostałych (audycje radiowe, transmisje z obrad sesji, artykuły w prasie, ogłoszenia itp.) 45.657 zł

Środki niewygasające przeznacza się na wypłatę diet za grudzień 2007 r., transmisję sesji i ogłoszenia.

7.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 8.202.283 zł wykonanie 8.019.558 zł 97,77%

W tym wydatki niewygasające 66.384 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 5.187.144 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 351.392 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1.019.075 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) 17.730 zł
- wpłaty na PFRON 24.364 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.088 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153.567 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia 40.135 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: 22.142 zł
- odzież robocza, okulary korekcyjne 6.736 zł
- napoje chłodzące i posiłki regeneracyjne 9.957 zł
- koszty zastępstwa procesowego 2.639 zł
- pozostałe (wyposażenie apteczki, środki higieny, ekwiwalent za pranie) 2.810 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) 123.584 zł
- materiały i wyposażenie 340.343 zł
- paliwo i akcesoria samochodowe 35.233 zł
- wyposażenie 129.049 zł
- prasa 43.754 zł
- materiały gospodarcze 49.240 zł
- części do maszyn 7.704 zł
- materiały biurowe 32.135 zł
- środki czystości 17.123 zł
- pozostałe (art. spożywcze, kwiaty, gaśnice, kalendarze, flagi, druki itp.) 26.105 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, samochodów i innych urządzeń) 69.972 zł
- zakup książek, pomocy dydaktycznych 2.356 zł
- zakup usług pozostałych 310.040 zł
- usługi pocztowe 139.715 zł
- prowizje bankowe 50.085 zł
- wywóz nieczystości 21.166 zł

- usługi transportowe, pralnicze, drukarskie 16.129 zł
- opłaty RTV, telefoniczne i ogłoszenia 14.925 zł
- utrzymanie samochodów 9.121 zł
- monitoring (systemu alarmowego i sieci telefonicznej) 9.404 zł
- pozostałe (druk zwrotek, przegląd gaśnic, tłumaczenia, usł. introligatorskie, szkoleniowe, itp.) 49.495 zł
- opłaty za dostęp do internetu, zapłata za usługi telekomunikacyjne 131.596 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów do sprzętu drukarskiego 101.847 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia urzędu, samochodów, opłaty licencji i programów komputerowych) 41.985 zł
- pozostałe wydatki (koszty sądowe, czynsze, tłumaczenia, podatek od nieruchomości, znaki opłaty sądowej) 12.814 zł

Średnie zatrudnienie wynosiło 148 etatów, a średnia płaca 2.499 zł.

Środki niewygasające są przeznaczone na: zapłatę za energię, odprowadzanie ścieków, odbiór przesyłek, ogłoszenia, opłaty za internet i rozmowy telefoniczne, opłaty czynszowe, wypłatę ryczałtów samochodowych, zakup papieru, zapłatę za licencję, posiłki regeneracyjne, koszty obsługi bankowej, zapłaty za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku z roczną inwentaryzacją.

7.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 1.064.000 zł wykonanie 955.671 zł 89,82%

W tym wydatki niewygasające 120.211 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakupy płyt CD z nadrukiem, książek i pucharów 8.835 zł
- delegacje służbowe zagraniczne 12.842 zł
- koszty pozostałe 813.783 zł
- uczestnictwo i promocja na targach 8.540 zł
- promocja w mediach i na targach 12.023 zł
- przeprowadzenie procesu sprzedaży udziałów Gminy w Pileckim Rynku Hurtowym Sp. z o.o. 65.428 zł
- dzierżawa kiosku multimedialnego 9.028 zł
- wykonanie banerów promocyjnych, zawieszek, naklejek, spotu reklamowego, broszurek o budżecie miasta, notatników, widokówek, składanki turystycznej itp. 41.514 zł
- emisja wskazań sponsorskich z Tour de Pologne 15.001 zł
- świadczenie usług promocyjnych 600.000 zł
- współorganizacja imprez 33.300 zł
- nagrania radiowe z MFF „Bukowińskie Spotkania” 7.500 zł
- wykonanie wizualizacji założeń do miejscowego planu zagospodarowania Zalewu Koszyckiego 13.908 zł

- inne (wynajem sali, usl. gastronomiczne, pozyskanie zdjęć, aktualizacja strony internetowej, ogłoszenia) 7.541 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na opracowanie strategii zarządzania marką Piły, promocję Gminy i najem świątecznych iluminacji świetlnych.

7.5. Pozostała działalność plan 311.635 zł wykonanie 294.426 zł 94,48%

W tym wydatki niewygasające 163.114 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- składki na rzecz stowarzyszeń 59.026 zł
- Związek Miast Polskich 14.934 zł
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich 7.978 zł
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 12.840 zł
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich 12.015 zł
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna 7.524 zł
- Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw Droga 11 3.735 zł
- opracowanie audytu przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Piła kwalifikujących się do dofinansowania funduszami europejskimi 17.812 zł
- tłumaczenia 315 zł
- koszty działalności komitetów osiedlowych 54.159 zł
- zapłata za czynsze na siedziby 10.704 zł
- zapłata za energię elektryczną 3.066 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 1.426 zł
- zakup artykułów biurowych, nagród, słodczy dla dzieci, środków czystości, materiałów gospodarczych, wyposażenia lokali – związanych z działalnością rad osiedli 31.356 zł
- obsługa imprez osiedlowych, usługi gastronomiczne, poligraficzne, itp. 7.607 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na opracowanie audytu przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Piła kwalifikujących się do dofinansowania funduszami europejskimi 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 88.437 zł wykonanie 88.362 zł 99,92%

8.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 12.087 zł wykonanie 12.072 zł 99,88%

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

8.2. Wybory do Sejmu i Senatu plan 76.350 zł wykonanie 76.290 zł 99,92%

Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, ogłoszenia w prasie i telewizji, obwieszczenia, plakatowanie).

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 791.463 zł wykonanie 742.035 zł 93,75%

9.1. Komendy powiatowe Policji plan 76.300 zł wykonanie 74.681 zł 97,88%

Zrealizowane wydatki obejmują opłaty za łącza, przeglądy gwarancyjne i ubezpieczenie systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły oraz za szerokopasmowy dostęp do sieci internetowej.

9.2. Ochotnicze straże pożarne plan 20.000 zł wykonanie 20.000 100%

Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W 2007 roku dotację wykorzystano na:

- zakup paliwa (olej napędowy, paliwo) 3.692 zł
- remont samochodów i przegląd techniczny 6.092 zł
- zakup ubrań ochronnych i drobnego sprzętu 7.880 zł
- ubezpieczenie OC i NW członków OSP 2.336 zł

9.3. Obrona cywilna plan 23.386 zł wykonanie 23.386 zł 100%

Realizacja wydatków obejmuje:

- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania 12.300 zł
- remont stanowiska kierowania Szefa Obrony Cywilnej miasta Piły 3.106 zł
- szkolenie formacji obrony cywilnej 3.980 zł
- szkolenie elementów organizacyjnych ewakuacji ludności 4.000 zł

9.4. Straż Miejska plan 671.777 zł wykonanie 623.968 zł 92,88%

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 426.277 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.654 zł
- pochodne od wynagrodzeń 85.531 zł
- posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie 27.686 zł
- usługi remontowe (naprawa samochodów i środków łączności) 5.856 zł
- zakup materiałów (zakup paliwa i akcesoriów do samochodów, materiałów biurowych, druków mandatów, aparatu cyfrowego, filmów i baterii do aparatów fotograficznych, zakup radiotelefonów oraz urządzeń do blokowania kół pojazdów) 25.188 zł

- badanie psychologiczne strażników na kierowców 1.400 zł
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe 11.764 zł
- usługi fotograficzne, introligatorskie, opłaty bankowe, mycie pojazdów itp. 3.442 zł
- opłaty egzekucyjne i ubezpieczenie samochodów 5.792 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 378 zł

Średnie zatrudnienie w 2007 r. wyniosło 16 etatów, średnia płaca 1.885 zł.

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 352.550 zł wykonanie 243.991 zł 69,21%

10.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 352.550 zł wykonanie 243.991 zł 69,21%

Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 21.500 sztuk łącznie ze współwłaścicielami), kosztami druku biletów opłaty targowej, kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat:

- umowy zlecenia 46.848 zł
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 9.243 zł
- opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, wpisy i znaki sądowe 30.416 zł
- zakup papieru do drukarek i materiałów biurowych 15.995 zł
- ekspertyzy i opinie 10.645 zł
- prowizje i opłaty bankowe, inkaso, druk biletów opłaty targowej, opinia techniczna 130.844 zł

11. Obsługa długu publicznego plan 1.200.000 zł wykonanie 823.143 zł 68,60%

11.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 1.200.000 zł wykonanie 823.143 zł 68,60%

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

12. Różne rozliczenia plan 3.057 zł wykonanie 0 zł -

12.1. Różne rozliczenia finansowe plan 3.057 zł wykonanie 0 zł -

W 2007 roku nie dokonano wydatków osobowych nie zaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom.

13. Oświata i wychowanie plan 54.473.904 zł wykonanie 54.204.545 zł 99,51%

13.1. Szkoły podstawowe plan 24.779.750 zł wykonanie 24.574.943 zł 99,17%

W tym wydatki niewygasające 449.009 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 980.278 zł

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego 145.730 zł

Średnia liczba uczniów w 2007 r. wyniosła 44,33.

- Salezjańska Szkoła Podstawowa 834.548 zł

Średnia liczba uczniów w 2007 r. wyniosła 260,75.

b) wydatki publicznych placówek oświatowych 23.145.656 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.093.163	3.063.514	99,04
Szkoła Podstawowa Nr 2	3.098.499	3.049.702	98,42
Szkoła Podstawowa Nr 4	3.117.511	3.081.660	98,85
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.651.171	2.615.020	98,64
Szkoła Podstawowa Nr 7	2.807.433	2.767.668	98,58
Szkoła Podstawowa Nr 12	2.618.212	2.587.041	98,81
Zespół Szkół Nr 1	2.959.028	2.626.639	88,77
Zespół Szkół Nr 2	1.986.615	1.975.382	99,43
Zespół Szkół Nr 3	1.380.902	1.379.030	99,86
RAZEM	23.712.534	23.145.656	97,61

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19.105.735 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 11.809.214 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi 2.421.387 zł
- nagrody jubileuszowe (61 osób) 218.033 zł
- odprawy emerytalno - rentowe (25 osób) 244.746 zł
- nagrody dyrektora 156.744 zł

- zasiłek na zagospodarowanie (7 osób) 19.400 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.112.856 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.049.040 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (117 umów zleceń) 74.315 zł
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) 1.098.477 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 497.058 zł
- zakup wyposażenia: meble, komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablice, wykładziny, żaluzje, rolety,

- sprzęt RTV, regały do archiwum, niszczarki, grzejniki, stojak na rowery, taboret gazowy 190.931 zł
 - zakup materiałów: środki czystości, materiały do remontów, artykuły biurowe i gospodarcze, literatura fachowa, wydatki na turniej Mini Siatkówki, koszty zimowiska, leki, sprzęt p-poż itp. 306.127 zł
 - usługi remontowe 563.610 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – montaż instalacji internetowej, oświetleniowej, elektrycznej, remont podłogi, prace malarskie 19.939 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont dachu sali gimnastycznej, malowanie biblioteki i sali lekcyjnej 33.545 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – remont I piętra szkoły, remont ogrodzenia 404.707 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 – prace murarsko - malarskie w kuchni 8.503 zł
 - usługi konserwacyjne i stałe dozory 66.013 zł
 - usunięcie awarii i drobne naprawy (m.in. komputerów, sprzętu RTV i AGD, centrali telefonicznej, awarii instalacji wodnej, drzwi wejściowych, kosiarek itp.) 30.903 zł
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 77.409 zł
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 33.123 zł
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP 44.286 zł
 - koszty podróży służbowych i szkoleń 22.331 zł
 - zakup usług zdrowotnych 11.562 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.061.968 zł
 - podatek od nieruchomości 9.245 zł
 - opłaty za internet i usługi telefoniczne 79.534 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego 102.166 zł
 - ubezpieczenie majątku szkół, opłaty licencyjne, koszty sądowe, ekspertyzy, zaświadczenia o niekaralności pracowników 37.062 zł
 - zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych 131.883 zł
 - usługi pozostałe 347.616 zł
 - nauka języków obcych (SP Nr 1, Nr 4, Nr 12 i ZSz Nr 2) 73.304 zł
 - odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości 134.253 zł
 - usługi prawne 22.326 zł
 - koszty zimowiska i organizacja zawodów sportowych 24.053 zł
 - usługi pocztowe, montażowe, informatyczne, koszty PKZP, monitoring, pomiary elektryczne, wycinka drzew 62.082 zł
 - pozostałe usługi (prowizje i opłaty bankowe, usługi pralnicze, fotograficzne, deratyzacyjne, transportowe, introli-gatorskie, przycinka drzew, utylizacja odpadów, ogłoszenia w prasie, imprezy szkolne, dorabianie kluczy itd.) 31.598 zł
- Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2007 r. wyniosło: nauczyciele – 355,88, pracownicy administracji i obsługi – 133,33.
- Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2.806,45 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1.550,02 zł.
- Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię ciepłą w szkołach, zakup wyposażenia do warsztatu konserwatora, remont bloku żywieniowego oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej.
- 13.2. Przedszkola plan 12.634.842 zł wykonanie 12.634.842 zł 100%
- Realizacja wydatków obejmuje:
- dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części Gospodarka Pozabudżetowa) w kwocie 12.035.611 zł,
 - dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 398.508 zł
- W 2007 r. do przedszkola uczęszczało średnio 65 dzieci.
- dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w kwocie 200.723 zł
- W 2007 r. do przedszkola uczęszczało średnio 33 dzieci.
- 13.3. Gimnazja plan 15.985.460 zł wykonanie 15.928.274 zł 99,64%
- W tym wydatki niewygasające 821.319 zł
- Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
- a) dotacje dla niepublicznych gimnazjów 888.456 zł
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 167.842 zł
- Średnia liczba uczniów w 2007 r. wyniosła 50,42 uczniów miesięcznie.
- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 720.614 zł
- Średnia liczba uczniów w 2007 r. wyniosła 210,08 uczniów miesięcznie.
- b) wydatki publicznych placówek oświatowych 14.218.499 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1.373.162	1.371.704	99,89
Zespół Szkół Nr 2	3.606.794	3.546.564	98,33
Zespół Szkół Nr 3	3.428.982	2.759.447	80,47
Gimnazjum Nr 4	2.899.763	2.789.360	96,19
Gimnazjum Nr 5	3.788.303	3.751.424	99,03
RAZEM	15.097.004	14.218.499	94,18

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.663.747 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 7.131.289 zł
- wynagrodzenia administracji i obsługi 1.534.121 zł
- nagrody jubileuszowe (46 osób) 133.954 zł
- odprawy emerytalne (17 osób) 164.368 zł
- nagrody dyrektora 101.323 zł
- zasiłek na zagospodarowanie (7 osób) 18.176 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 682.192 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.853.004 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (86 umów zleceń) 45.320 zł
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) 800.993 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 350.706 zł
- zakup wyposażenia: meble, grzejniki, drzwi, kopiarka, oprawy oświetleniowe, monitory, wykładziny, tablice, rolety, taboret gazowy 166.435 zł
- zakup materiałów: artykuły do remontów, gospodarcze i biurowe, środki czystości, literatura fachowa, leki, koszty zimowiska, wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, inne drobne zakupy 184.271 zł
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych 97.270 zł
- usługi remontowe: 104.873 zł
- koszty stałych konserwacji i dozorów 40.391 zł
- Gimnazjum Nr 4 – prace remontowo-budowlane na parkingu przy szkole 3.500 zł
- Gimnazjum Nr 5 – remont instalacji elektrycznej 25.748 zł
- Zespół Szkół Nr 3 – remont podłogi w holu 3.500 zł
- usunięcie awarii i drobne naprawy 31.734 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 53.014 zł
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 23.933 zł
- zakup odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny i artykułów BHP 29.081 zł
- zakup usług zdrowotnych 7.825 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne 33.511 zł
- koszty podróży służbowych i szkoleń 8.548 zł
- ubezpieczenie majątku szkół, opłaty licencyjne, ekspertyzy, zaświadczenia o niekaralności pracowników 26.073 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego 59.596 zł
- podatek od nieruchomości 11.818 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 617.176 zł
- usługi pozostałe 383.349 zł
- nauka języków obcych (G Nr 5, ZSz Nr 2) 128.172 zł
- odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości 124.111 zł
- usługi pocztowe, montażowe, informatyczne, koszty PKZP, monitoring, wycinka drzew 39.717 zł
- usługi prawne 17.568 zł
- koszty zimowiska i organizacja zawodów sportowych 19.528 zł
- wydatki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 14.680 zł
- Pozostałe (prowinizje bankowe, usługi ksero, fotograficzne, transportowe, pralnicze, deratyzacyjne, introligatorskie, dorabianie kluczy, ogłoszenia, czyszczenie wykładzin, pomiary elektryczne itp.) 39.573 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2007 r. wyniosło: nauczyciele – 219,91, pracownicy administracji i obsługi – 86,99.

Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 2.453,22 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1.473,37 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię elektryczną, inwentaryzację składników majątku, remont sali sportowej, modernizację bieżni, obsługę KZP, usunięcie awarii sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

13.4. Dowożenie uczniów do szkół plan 56.353 zł wykonanie 54.889 zł 97,40%

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2,
- koszty dojazdu dzieci z Kaliny do szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5
- koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP)

13.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 323.039 zł wykonanie 319.570 zł 98,93%

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) 75.545 zł
- finansowanie doradztwa metodycznego 160.437 zł
- koszty doskonalenia zawodowego: 83.588 zł

Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	51	56.670
dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	12	6.000
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	60	16.413
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	11	4.505
RAZEM	134	83.588

13.6. Biblioteki pedagogiczne plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł 100%

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

13.7. Pozostała działalność plan 679.460 zł wykonanie 677.027 zł 99,64%

W tym wydatki niewygasające 44.100 zł

Wydatki obejmują:

- wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych 75.455 zł
- opłaty za lodowisko 56.682 zł
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowej 57.070 zł
- opracowanie kosztorysów inwestorskich 29.936 zł
- zakup książek na nagrody 3.000 zł
- wypłata stypendium szkolnego 128 zł
- koszty obsługi komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego (wypłaty wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji) 500 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 260.506 zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji monitoringu wizyjnego w szkołach 149.650 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów zajęć na lodowisku dzieci i młodzieży pilskich szkół podstawowych i gimnazjów.

14. Szkolnictwo wyższe plan 329.680 zł wykonanie 329.129 zł 99,83%

14.1. Pozostała działalność plan 329.680 zł wykonanie 329.129 zł 99,83%

Wydatki poniesione w 2007 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 323.416 zł

koszty delegacji 5.713 zł

15. OCHRONA ZDROWIA plan 1.288.347 zł wykonanie 1.284.478 zł 99,70%

15.1. Zwalczanie narkomanii plan 17.000 zł wykonanie 16.997 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, sportowe i obozy terapeutyczne 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 1.271.347 zł wykonanie 1.267.481 zł 99,70%

W tym wydatki niewygasające 123.641 zł

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 93.000 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej 8.000 zł
- Centrum Charytatywno - Opiekuńcze CARITAS 20.000 zł
- Stowarzyszenie MONAR, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu 50.000 zł
- Pilskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA 15.000 zł
- zrealizowane wydatki osobowe 754.382 zł
- wynagrodzenia pracowników 335.224 zł
- nagrody jubileuszowe 2.268 zł
- odprawa emerytalna 11.228 zł
- składki na ubezpieczenia 87.589 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 293.226 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 24.847 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.387 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły szkolne, plastyczne, sportowe i dydaktyczne, publikacje fachowe, materiały biurowe, opał, żywność dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych) 125.864 zł
- opłaty za energię, internet i usługi telefoniczne 15.741 zł
- naprawy urządzeń 242 zł
- zakup obuwia i odzieży ochronnej, badania lekarskie 1.595 zł
- koszty sądowe i opłaty za wieczyste użytkowanie 3.670 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętów drukarskich 9.609 zł

- podatek od nieruchomości 3.072 zł
- koszty delegacji i szkoleń 9.984 zł
- pozostałe usługi: 117.294 zł
- letni wypoczynek dla dzieci, wczasy, kolonie 20.544 zł
- wycieczki, opłaty za basen, zakup biletów 29.812 zł
- opinie, psychologiczne, psychiatryczne, lekarskie 26.553 zł
- działania profilaktyczne dla grup zawodowych 17.700 zł
- organizacja imprez kulturalnych 9.332 zł
- usługi bankowe, pocztowe, BHP, opłaty RTV, ogłoszenia, opłaty komunalne itp.) 13.353 zł

W 2007 r. średnie zatrudnienie wynosiło 11,5 etatu, a średnia płaca 2.143 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i edukacyjnych w środowiskach szkolnych; koncert zespołów rockowych „Bawimy się bez alkoholu”; festiwal piosenki dziecięcej; turniej gier i zabaw sportowych; spotkania edukacyjne dla rodziców, zakup materiałów biurowych, edukacyjnych i plastycznych, organizację wycieczek, imprez sportowych i kulturalnych, turniejów i konkursów profilaktycznych, uroczystości okolicznościowych i świątecznych w środowiskach szkolnych, Caritas, MONAR-MARKOT itp.; zakup środków czystości, węgla, art. biurowych, druków, leków i opiekę medyczną z przeznaczeniem na funkcjonowanie działu opieki nad osobami nietrzeźwymi, zakup akcesoriów komputerowych.

16. POMOC SPOŁECZNA plan 28.249.865 zł wykonanie 27.593.104 zł 97,68%

16.1. Domy pomocy społecznej plan 505.908 zł wykonanie 498.347 zł 98,51%

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2007 r. w domach pomocy społecznej przebywa 37 mieszkańców gminy, w tym:

- Dom Pomocy Społecznej – Piła 21 osób
- Dom Pomocy Społecznej – Chodzież 6 osób
- Dom Pomocy Społecznej – Wałcz 3 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Osiek, Wieleń, Fabianowo, Czarne, Chlebno, Dębce, Krzekc po 1 osobie

16.2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 14.272.000 zł wykonanie 14.265.762 zł 99,96%

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzone na mocy porozumień w 2007 r.)

16.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 102.900 zł wykonanie 57.244 zł 55,63%

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami i powierzone na mocy porozumień w 2007 r.)

16.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 3.491.944 zł wykonanie 3.347.132 zł 95,85%

W tym wydatki niewygasające 36.730 zł

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki celowe	3.640	417.253
zasiłki celowe specjalne	1.957	123.535
zasiłki celowe zdrowotne	1	1.000
zakup opału	768	322.453
zdarzenia losowe	3	7.900
bilety kredytowe	15	367
sprawienie pogrzebu	11	22.620
schronienie	1.860	14.962

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 bilety).

zasiłki okresowe 7.573 1.921.159

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2007 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 35% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- w przypadku rodziny – 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Zasiłki finansowane były:

- ze środków własnych gminy – 892.100 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne – 1.029.059 zł.

W 2007 r. zasiłki przyznano decyzją 1.213 osobom, a jego średnia wysokość wyniosła 253,78 zł.

Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na: bezrobocie (1.012 osób), długotrwałą chorobę (86 osób), niepełnosprawność (167 osób).

zasiłek stały 1.484 479.153

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

W 2007 roku zasiłek stały przyznano decyzją 167 osobom (wyplacono 1.484 świadczenia), są to osoby samotnie gospodarujące lub osoby pozostające w rodzinie.

16.5. Dodatki mieszkaniowe plan 4.456.280 zł wykonanie 4.068.143 zł 91,29%

Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2007 r. przyznano 24.802 dodatków mieszkaniowych, w tym:

Wyszczególnienie	ilość	Kwota wydatków	Średnia wysokość dodatku
dla najemców mieszkań komunalnych	11.134	1.763.209	158,36
dla członków spółdzielni mieszkaniowych	7.652	1.112.158	145,34
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych	6.016	1.192.776	198,27
RAZEM	24.802	4.068.143	164,02

Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 2.067 do 2.507.

16.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 2.593.464 zł wykonanie 2.590.585 zł 99,89%

W tym wydatki niewygasające 8.000 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.975.586 zł
- wynagrodzenia osobowe 1.549.894 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 98.704 zł
- składki na ubezpieczenia 324.588 zł
- umowy zlecenia 2.400 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.605 zł
- zapłata za energię 50.678 zł
- zakup środków żywności 81.778 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 155.597 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne 19.893 zł
- podróże służbowe i szkolenia 33.822 zł
- koszty egzekucyjne, podatek od nieruchomości i inne opłaty 15.944 zł
- programy, licencje, akcesoria komputerowe, papier ksero 15.717 zł
- czynsz 6.567 zł
- badania lekarskie 1.524 zł
- świadczenia rzeczowe BHP 8.798 zł
- wydatki na remonty - remont budynku gospodarczego, wymiana nawierzchni betonowej na kostkę polbruk i 6 drzwi wewnętrznych na terenie DDP, bieżące naprawy i konserwacje 65.321 zł
- pozostałe wydatki – obsługa informatyczna, usługi transportowe, stolarskie, opłaty pocztowe, ogłoszenie i inne 99.755 zł

Średnie zatrudnienie w MOPS w 2007 r. wyniosło 69,27 etatu, a średnie wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1.976,60 zł .

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

16.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 481.610 zł wykonanie 481.596 zł 100%

W tym wydatki niewygasające 57.340 zł

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2007 r. :

- z usług opiekuńczych skorzystało 197 osób, tj. świadczone 94.017 godziny usług finansowanych ze środków własnych Gminy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 6 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 2.110 godziny usług finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone.

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za usługi opiekuńcze za grudzień 2007 r.

16.8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 500 zł wykonanie 500 zł 100%

Zrealizowane wydatki obejmują pomoc dla gospodarstwa rolnego w celu złagodzenia skutków suszy – dotyczyły realizacji wniosku złożonego w 2006 roku.

16.9. Pozostała działalność plan 2.345.259 zł wykonanie 2.283.795 zł 97,38%

W tym wydatki niewygasające 1.770 zł

Zrealizowane wydatki obejmują:

- posiłek dla potrzebujących zł

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa z zakresu dożywiania”, w 2007 r., dożywianiem objęto następujące grupy:

- dzieci w wieku od 0 do 7 lat osób 1.027
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej osób 1.940

- pozostałe osoby osób 3.158
- Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania:
- gorącego posiłku w wyznaczonych jadalniach lub placówkach oświatowych
- zasiłku celowego w formie gotówki i bonów spożywczych
- Na poszczególne grupy osób objętych programem wydatkowano kwoty:
- dożywianie dzieci w szkołach 708.192 zł
- dożywianie dzieci w przedszkolach 119.629 zł
- zasiłek celowy 1.117.900 zł
- dożywianie w DDP, DPS, Caritas 10.272 zł
- dożywianie w szkołach ponadgimnazjalnych 48.614 zł
- dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 277.418 zł

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota
Wlkp. Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar - Markot” w Roźnowicach	schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły, schronienie, pomoc socjalna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu miasta Piły	57.918
DPS im. O. Pio Caritas w Pile	dożywianie osób ubogich i bezdomnych z terenu miasta Piły	61.242
Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności w Pile	pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży i dystrybucja żywności dla osób z terenu Piły	18.800
Centrum Charytatywno - Opiekuńcze CARITAS	organizacja festynu rekreacyjno - sportowego i kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Piły oraz organizacja wigilii dla 60 mieszkańców Piły	56.000
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	aktywizacja społeczna młodzieży poprzez propagowanie i rozwój wolontariatu, działania zmierzające do integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	28.890
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	organizacja półkolonii letnich	9.160
Związek Harcerstw Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Pile	organizacja letniego wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Piły	45.408

17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 631.285 zł wykonanie 631.285 zł 100 %

17.1. Żłobki plan 631.285 zł wykonanie 631.285 zł 100%

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

18. Edukacyjna opieka wychowawcza plan 2.052.326 zł wykonanie 1.940.989 zł 94,58%

18.1. Świetlice szkolne plan 1.437.470 zł wykonanie 1.426.309 zł 99,22%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	154.877	152.848	98,69
Szkoła Podstawowa Nr 2	104.963	102.743	97,88
Szkoła Podstawowa Nr 4	163.941	163.448	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 5	101.422	99.963	98,56
Szkoła Podstawowa Nr 7	292.438	291.494	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 12	116.071	115.275	99,31
Gimnazjum Nr 4	62.983	62.292	98,90
Gimnazjum Nr 5	40.642	40.073	98,60
Zespół Szkół Nr 1	167.329	167.124	99,88
Zespół Szkół Nr 2	79.910	79.369	99,32
Zespół Szkół Nr 3	152.894	151.680	99,20
RAZEM	1.437.470	1.426.309	99,22

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe i pochodne 1.347.420 zł
- wynagrodzenia nauczycieli 991.672 zł
- zasiłek na zagospodarowanie (3 osoby) 8.256 zł
- nagrody dyrektora 9.382 zł
- nagrody jubileuszowe (4 osoby) 12.065 zł
- odprawy emerytalne (4 osoby) 47.068 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 70.199 zł
- składki na ubezpieczenia 208.778 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78.889 zł
- Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2007 r. wyniosło: nauczyciele – 37,62, średnia płaca 2.256,74 zł.
- 18.2. Pomoc materialna dla uczniów plan 614.856 zł wykonanie 514.680 zł 83,71%

Zrealizowane wydatki obejmują koszty wypłaconych stypendiów szkolnych. W 2007 r. z 1.555 wniosków pozytywnie

rozpatrzono 1.505 i zakwalifikowano je do następujących grup dochodowych:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów, którym przyznano stypendium Miesięczna wysokość	stypendium
I grupa – dochód do 120 zł na osobę	98	76,80
II grupa – dochód wyższy niż 120 zł na osobę i nie przekraczający 220 zł na osobę	429	64,00
III grupa – dochód wyższy niż 220 zł na osobę i nie przekraczający 351 zł na osobę	978	51,20

Ponadto w roku 2007 wypłacono dwa zasiłki szkolne w kwocie 640 zł oraz dofinansowano zakup 309 kompletów podręczników i 631 jednolitych strojów na łączną kwotę 68.268 zł.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 7.030.192 zł wykonanie 7.023.687 zł 99,91%

19.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 291.324 zł wykonanie 291.294 zł 99,99%

W tym wydatki niewygasające 40.389 zł

Zrealizowane wydatki obejmują naprawy awaryjne i remontowe urządzeń oczyszczających i sieci odwodnieniowej na terenie miasta, opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej oraz środki na spompowanie wód opadowych i roztopowych z ulic gminnych.

Środki niewygasające są przeznaczone na opłaty za prace remontowe kanalizacji i za wyprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji.

19.2. Oczyszczanie miast i wsi plan 1.632.876 zł wykonanie 1.632.790 zł 99,99%

W tym wydatki niewygasające 327.336 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,

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za usługi oczyszczania miasta i zimowego utrzymania ulic, placów chodników oraz za utrzymanie szaleatów miejskich.

19.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 2.852.002 zł wykonanie 2.851.858 zł 99,99%

W tym wydatki niewygasające 63.316 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 312.960 zł
- składki na ubezpieczenia 68.023 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.672 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 10.180 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.311 zł
- bieżące utrzymanie (czynsz, energia, internet, usługi telefoniczne) 67.994 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.371 zł
- usługi-remontowo konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych 9.619 zł
- zakup usług remontowych 382.645 zł
- remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni 145.929 zł
- remont alejek gruntowych i terenów zieleni w parku przy Al. Wojska Polskiego i Śniadeckich 43.302 zł
- remont fontanny i infrastruktury w Parku na Wyspie 191.518 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych 1.896 zł
- utrzymanie terenów zieleni 1.388.713 zł
- na terenach gminnych 1.152.238 zł
- na drogach krajowych 52.197 zł
- na terenach poza ewidencją 184.278 zł
- utrzymanie infrastruktury 87.171 zł
- pielęgnacyjne cięcie drzew i porządkowanie terenów poza ewidencją 252.774 zł
- utrzymanie lasów komunalnych 30.220 zł
- usługi informatyczne, prawne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne 27.338 zł
- zakup wyposażenia, art. biurowych, prasy, wydawnictw i środków czystości 21.396 zł
- podróże służbowe i szkolenia 21.599 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego 14.814 zł
- ekspertyzy i opinie 31.581 zł
- koszty sądowe, różne opłaty i składki, badania lekarskie 3.172 zł
- podatek od nieruchomości 27.989 zł

Średnie zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło 12,75 etatów, a średnia płaca – 3.607,61 zł

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za wykonanie zieleńca przy Pomniku Zwycięstwa.

19.4. Schroniska dla zwierząt plan 230.000 zł wykonanie 229.944 zł 99,98%

W tym wydatki niewygasające 18.300 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo. W 2007 r. sterylizacji poddano 170 zwierząt, w tym 150 psów i 20 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 1.805.000 zł wykonanie 1.804.725 zł 99,98%

W tym wydatki niewygasające 531.000 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – 958.157 zł,
- koszty eksploatacji, remonty oświetlenia, ulic, placów, terenów publicznych – 315.568 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 108.707 zł wykonanie 108.707 zł 100%

W tym wydatki niewygasające 54.615 zł

Środki wydatkowano na selektywną segregację surowców wtórnych oraz na zakup pojemników i urządzeń służących do segregacji odpadów. Zakupiono 24 pojemniki na papier i 40 pojemników na plastik - (zadanie powierzone firmie Altvater). Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę firmie Altvater Piła Sp. z o.o. za odzysk i recykling odpadów oraz na edukację ekologiczną.

19.7. Pozostała działalność plan 110.283 zł wykonanie 104.369 zł 94,64%

Realizacja wydatków obejmuje:

- czynsz za wynajem lokali na szalety miejskie 19.798 zł
- remont ogrodzenia stadionu przy ul. Bydgoskiej 31.652 zł
- dotacja podmiotowa - wpłata na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przeznaczeniem na remont budynków i infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek 50.000 zł
- opłaty za umieszczenie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg krajowych, demontaż uszkodzonej wiaty, usługi kseru, ogłoszenia i inne 2.919 zł

20. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 4.427.200 zł wykonanie 4.427.110 zł 100%

20.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 26.000 zł wykonanie 26.000 zł 100%

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

- ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalnąuchów i harcerzy 9.000 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na edukację kulturalną seniorów 10.000 zł
- Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile na organizację pleneru plastycznego 3.000 zł
- Fundacja im A. Bartol 4.000 zł

20.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 2.577.900 zł wykonanie 2.577.900 zł 100%

w tym:

dotacja dla Pilskiego Domu Kultury 2.234.400 zł

dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze” 343.500 zł

20.3. Galerie i biura wystaw artystycznych plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł 100%

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

20.4. Biblioteki plan 1.410.000 zł wykonanie 1.410.000 zł 100%

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

20.5. Muzea plan 326.500 zł wykonanie 326.500 zł 100%

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile i Muzeum Okręgowego.

20.6. Pozostała działalność plan 71.800 zł wykonanie 71.710 zł 99,87%

Realizacja wydatków dotyczy:

- organizacja świąt państwowych i lokalnych 2.973 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 44.323 zł
- koncerty muzyczne w sali Zespołu Szkół Muzycznych 3.600 zł
- konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski” 300 zł
- koncert zespołu „La Fonica Quartet” 1.500 zł
- Podsumowanie Roku 3.570 zł
- Ogólnopolski Turniej Tańca pn. „Rytm ulicy” 6.000 zł
- Piknik Historyczny w Leszku 1.000 zł
- nagrody dla twórców i działaczy kultury 20.000 zł
- zakup teczek do dyplomów, etui do obrazów i medali 2.440 zł

- wykonanie medali z wizerunkiem St. Staszica 1.281 zł
- ogłoszenia prasowe 4.632 zł
- przyjęcia delegacji zagranicznych (del. oficjalne miast partnerskich w ramach „Dni Piły”, wizyta ambasadora USA i dyrektora biblioteki z Cuxhaven) 8.148 zł
- wyjazdy oficjalne delegacji miasta do Niemiec, Francji i Rosji 9.166 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów promocyjnych, tłumaczenia) 7.100 zł

21. KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 4.961.605 zł wykonanie 4.775.869 zł 96,26%

21.1. Instytucje kultury fizycznej plan 4.244.685 zł wykonanie 4.058.963 zł 95,62%

W tym wydatki niewygasające 109.898 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 1.141.600 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 71.313 zł
- składki na ubezpieczenia 253.517 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 231.364 zł
- odpisy na ZFŚS 36.609 zł
- koszty utrzymania obiektów (energia, czynsze, opłaty za telefony i internet) 758.997 zł
- podatek od nieruchomości, VAT, opłaty za zarząd 601.760 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12.373 zł
- podróże służbowe i szkolenia 29.039 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, części zamienne, materiały i akcesoria biurowe itp.) 309.166 zł

- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego 22.037 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.807 zł
- wydatki na remonty (renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowe konserwacje) 91.504 zł
- różne opłaty i składki, koszty sądowe 25.418 zł
- badania lekarskie 2.132 zł
- pozostałe wydatki 354.429 zł
- wywóz nieczystości 33.413 zł
- monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych 32.007 zł
- usługi pralnicze 18.474 zł
- serwis kas fiskalnych i usługi informatyczne 13.201 zł
- usługi pocztowe, w tym nadesłane przesyłki i konwoje utargów z punktów sprzedaży 11.505 zł
- odprowadzanie ścieków 96.051 zł
- pielęgnacja terenów zielonych, niwelacja terenu po spalonym domku, 35.819 zł
- ogłoszenia w prasie i telewizji, usługi sanepidu, reklamowe, kominiarskie, gastronomiczne, dzierżawa butli acetylenowych, dorabianie kluczy, dozór techniczny, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i inne. 113.959 zł

W 2007 r. średnie zatrudnienie w MOSiR wynosiło 44,40 etatów a średnia płaca 2.142,64 zł.

21.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 458.000 zł wykonanie 457.998 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	70.000
KS „Gwardia”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	60.000
PTPS „Nafta-Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	70.000
Volley Ball KS „Joker”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	67.000
WKS „Sokół”	szkolenie młodzieży w boksie	17.000
SKS „Inter - Continental”	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	25.000
UKS „Iskra”	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej i grze w szachy	12.000
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłskich szkół	15.000
UKS „Diamant”	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	6.000
ZHP Komenda Hufca w Piłe	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	5.000
Piłski Klub Żużlowy „Polonia”	szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie żużlowym	10.000
Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz zawodów „Czwartki Lekkoatletyczne”	40.000
Towarzystwo Piłkarskie w Piłe	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	10.000
PTTK Oddział w Piłe	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	3.000
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	4.000
Uczniowski Klub Sportowy „6”	szkolenie dzieci i młodzieży w judo	7.000

UKŻ „Wodniak”	organizacja regat żeglarskich	5.000
Klub Żeglarski „Kliwer”	organizacja regat żeglarskich	1.000
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	organizacja Międzynarodowego Półmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży	25.000
Karate Klub „Natan”	w Pile organizacja imprezy dla młodzieży „Turniej Karate”	1.000
LOK Piłski Klub Płetwonurków „Rafa”	upowszechnianie nurkowania wśród dzieci i młodzieży	4.998
RAZEM		457.998

21.3. Pozostała działalność plan 258.920 zł wykonanie 258.908 zł 100%

W tym wydatki niewygasające 15.000 zł

W 2007 r. zrealizowano zadania:

- Promocja miasta przez sport 185.000 zł
- PTPS „Nafta-Piła” – 137.000 zł
- MUKS „Joker-Rodło” Piła – 48.000 zł
- Imprezy lokalne i ponadlokalne 58.908 zł
- Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt
- Turniej Tenisowy „Hades Cup” i turnieje tenisowe dla dzieci i młodzieży
- Miting Brydżowy o Puchar Grodu Staszica
- Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej
- Halowe Mistrzostwa Piły w skoku wzwyż
- Puchar Wielkopolski „Strong Man”
- Turniej prewencyjny, Turniej bushido, Turniej Trójek Koszykarskich
- zawody sportowe w ramach „Juwenaliów”
- udział reprezentacji Piły w Spartakiadzie Amazonek
- zawody wędkarskie, strzeleckie, tenisowe
- Mistrzostwa Piły w kręglach
- Podsumowanie roku sportowego.

Środki niewygasające są przeznaczone na świadczenie usług promocyjnych poprzez sport.

II. REZERWY plan 284.178 zł

Kwota rezerw rozdysponowanych obejmuje:

- rezerwę ogólną (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) 273.602 zł
- rezerwa celową na wydatki bieżące (80195 – Pozostała działalność) 646.000 zł

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 273.602 zł na:

- zakup pomp infuzyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Pile – 30.000 zł,
- rozbudowę sieci komputerowej wewnętrznej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile – 25.000 zł,
- koszty działalności nowopowstałych rad Osiedli: Zamość, Śródmieście, Jadwiżyn i Koszyce – 24.000 zł,
- pokrycie deficytu związanego z umniejszeniem planu subwencji równoważącej – 52.602 zł,
- zwiększenie planu wydatków na odprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej, w związku ze wzrostem stawki za 1m² odwadnianej powierzchni dróg i terenów gminnych – 100.000 zł,
- dofinansowanie „Budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu” – 10.000 zł
- wykonanie płotu pomiędzy Szkołą Podstawowa Nr 2, a stadionem PKŻ Polonia – 32.000 zł.

Ponadto rozdysponowano rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 646.000 zł zgodnie z poniższą tabelą.

Placówki	zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w piłskich placówkach oświatowych	zajęcia pozalekcyjne w piłskich placówkach oświatowych
Szkoła Podstawowa Nr 1	20.870	30.000
Szkoła Podstawowa Nr 2	16.856	29.000
Szkoła Podstawowa Nr 4	19.264	30.000
Szkoła Podstawowa Nr 5	12.842	25.000
Szkoła Podstawowa Nr 7	19.264	29.000
Szkoła Podstawowa Nr 12	15.250	36.200
Zespół Szkół Nr 1	28.896	39.000
Zespół Szkół Nr 2	39.332	55.800
Zespół Szkół Nr 3	27.290	40.000
Gimnazjum Nr 4	19.264	42.000
Gimnazjum Nr 5	20.872	50.000
	240.000	406.000

III. WYDATKI MAJĄTKOWE plan 48.441.887 zł wykonanie 48.385.702 zł 99,88%

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2007 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		27.886.368	21.937.244	5.949.117	79%
600 14	Drogi publiczne powiatowe		1.022.977	1.016.128	6.849	99%
1.	ul. Śniadeckich (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji)	Przebudowa ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Łącznej w kierunku ul. Wyzwolenia o długości 365 m i szerokości 6 m, nawierzchnia z SMA na podbudowie z kruszyw łamanych (gr. 20 cm) i podbudowie z mieszanek mineralno-bitumicznych (gr. 7 cm) - 2.818 m ² , ściek uliczny z kostki betonowej gr. 8 cm - 768 m ² ; zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych (15 cm) i na podbudowie betonowej (22 cm) - 228 m ² ; wjazd z kostki betonowej gr. 8 cm 270 m ² ; kolektor deszczowy dla odwodnienia pasa drogowego z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Królowej Jadwigi - kanał PCV 585,5 m, studnie betonowe 14 kpl., wpusty deszczowe - 15 kpl. Po prawej stronie chodnik na całej długości, po lewej stronie chodnik wraz z wjazdami na posesje, odsunięty od ogrodzeń 0,5 m nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm 1.115,25 m ² . Zadanie zakończone 31 października 2007 r.	1.022.977	1.016.128	6.849	99%
600 16	Drogi publiczne gminne		26.863.391	20.921.116	5.942.268	78%
1.	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-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, zielen, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>)	Inwestycja w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą zakłada termin zakończenia na dzień 19 maja 2008 r. Roboty prowadzone na całym realizowanym odcinku (2,63 km) drogi. Nadal oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków ZPORR 2004-2006	15.482.647	14.246.718	1.235.927	92%
2.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek al. Powst. Wlkp. - al. Wojska Polskiego) (prace projektowo-kosztorysowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zielen, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerokopasmowa>)	Realizacja tego zadania nastąpi po zakończeniu zadania: „Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego)” Ten odcinek planowany do aplikowania o dofinansowanie ze środków UE WRPO 2007-2013. W trakcie przygotowania wniosków aplikacyjnych.	1.938.422	0	1.938.422	0%

3.	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)	Ul. Kazimierza Wielkiego: długość 200 m, szerokość 7 m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego 1.581,60 m², obustronny chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm o powierzchni 1.706,85 m² o szerokości 1,5-3 m, pas zieleni szerokości 4,5 m o powierzchni 1.064 m², drzewa i krzewy liściaste - 68 szt; zatoka autobusowa z kostki betonowej, zatoki postojowe z kostki betonowej o szerokości 2,5 m (8 równoległych stanowisk), odwodnienie - kanał PCV - 84,5 m, studnie kd 7 szt, wpusty 6 szt; kanał PCV ks - 38,5 m, studnie betonowe ks 2 szt.; i oświetlenie uliczne kabel YAKY 400 m; słupy stalowe podwójne - 9 szt. oprawy sodowe SGS 101/150 - 18 szt. Ul. Zakątek: długość 63 m, szerokość 5,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanymi 427,99 m², jednostronny chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm o powierzchni 116,64 m², szerokości 2 m, odwodnienie - kanał PCV - 64,5 m, studnie kd 2 szt, wpusty 2 szt; kanał PCV ks - 65 m, studnie betonowe ks 2 szt.; Ul. Poprzeczna: długość 102 m, szerokość 5,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanymi 603,87 m², odwodnienie - kanał PCV - 64 m, studnie kd 1 szt, wpusty 2 szt; Ul. św. ks. Rafała Kalinowskiego: długość 45 m, szerokość 6 m, nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszyw łamanymi 271,56 m², odwodnienie - kanał PCV - 58 m, studnie kd 3 szt, wpusty 1 szt; kanał PCV ks - 52,5 m, studnie betonowe ks 1 szt; wodociąg 50,5 m, hydrant nadziemny p.poż 1 kpl. Zadanie zakończone 21 sierpnia 2007 r.	582.000	581.922	77	100%
4.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego – ul. Wyspiańskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>)	Przebudowa: Odcinek o długości 660 m i szerokości 10 m nawierzchnie bitumiczne 7.978,7 m², chodnik i ścieżka rowerowa (dł. 565m) o szerokości 1,5 i 2 m nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm 3.446,1 m²; pas zieleni szerokości 2,5 m; zatoka autobusowa nawierzchnia z kostki kamiennej 260 m², nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm 1.075 m²; skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Wyspiańskiego - rondo dwupasmowe z wyspą zieloną. Zadanie zakończono 27 września 2007 r.	1.568.034	1.568.034	0	100%
5.	ul. Lelewela – sięgacze (krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zielen)	Sięgacz 115-129 o długości 70,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm - 401,53 m²; krawężniki betonowe 178 m; kanał z rur PVC - 6 m; studzienki ściekowe uliczne - 2 komplety. Zadanie zakończono 14 lipca 2006 r Sięgacz 99-113 o długości 156,34 m i szerokości 5,0 m; o długości 16 m i szerokości 6,0 m; o długości 30 i szerokości 3,5 m oraz 5 miejsc parkingowych o szerokości 5,00 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm - 1176 m²; krawężniki betonowe 453,5 m; kanał z rur PVC - 33,50 m; studzienki ściekowe uliczne - 5 kompletów; studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm - 1 szt. Zadanie zakończono 25 września 2006 r Sięgacz 83-97 o długości 92,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm - 505,5 m²; krawężniki betonowe 215 m; kanał z rur PVC - 19,1 m; studzienki ściekowe uliczne - 2 komplety. Zadanie zakończono 30 listopada 2006 r Sięgacz 63-81 o długości 101,0 m i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem: nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 ch - 545,35 m²; krawężniki betonowe 285,5 m; kanał z rur PVC - 10 m; studzienki ściekowe uliczne - 2 komplety. Zadanie zakończono 1 czerwca 2007 r.	67.317	67.317	0	100%

6.	ul. Chodzieńska (modernizacja ulicy)	Przebudowa ulicy o długości 561 m; nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o powierzchni 3098 m ² ; krawężniki 1170 m; budowa chodnika z kostki betonowej jednostronnego o długości 190,5 i szerokości 2,0 m, powierzchni 1310 m ² ; wbudowanie wpustów deszczowych 11 szt. z przykanalikami, progi zwalniające - 3 szt. i oznakowanie. Zakończono 29 czerwca 2007 r.	249.982	249.981	0	100%
7.	ul. Szafirowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)	Jezdnia długości 299 m i szerokości 6,00 m wraz z wjazdami i dwoma progami zwalniającymi. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm - 1.800 m ² ; nawierzchnia wjazdów - 382 m ² , studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm - 5 szt.; kanał z rur PCV o średnicy 160 mm - 24 m. Zadanie rzeczowo zakończone 14 grudnia 2007 r. Rozliczenie finansowe w styczniu 2008 r.	370.000	234.383	135.616 (70.340)	63%
8.	Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerepopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Przebudowano w zakresie niezbędnym sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe i energetyczne, ułożono kanalizację deszczową, usunięto podziemne kolizje, przebudowano skrzyżowanie ul. Z. Starego z ul. 14 Lutego, wybudowano rondo w rejonie ul. Kwiatowej. Wybudowano kanalizację teletechniczną wzdłuż przebudowywanego odcinka, dwie zatoki autobusowe, ustawiono krawężniki, wykonano podbudowy pod nawierzchnie jezdni, wykonano w dużej części nawierzchnie jezdni, zamontowano dwie wiaty przystankowe i urządzenia do sygnalizacji świetlnej.	3.000.000	3.000.000	0	100%
9.	Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające (progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch)	Progi zwalniające listwowe U-16d (prefabrykowane) przykręcane do nawierzchni jezdni: ul. Fredry - 3 szt; ul. Żelazna - 1 szt; ul. Chorzowska 1 szt; ul. Miedziana 1 szt; ul. Ludwisarska 1 szt; ul. Lutycka 3 szt. Zadanie zakończone 7 grudnia 2007 r.	65.000	57.936	7.064	89%
10.	Al. Niepodległości na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Młynarskiej (chodnik jednostronny)	Wykonano dokumentację budowlano-drogową, w trakcie uzyskiwania pozwolenie na budowę. GDDKiA w Poznaniu zadeklarowała udział w inwestycji poprzez przekazanie części materiałów na budowę planowanego chodnika	430.000	0	430.000	0%
11.	ul. Koszykowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie)	Wykonana dokumentacja budowlano-drogowa, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpisano przetarg na roboty budowlane	150.000	24.150	125.850	16%
12.	ul. Krucza (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)	Wykonana dokumentacja budowlano-drogowa, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpisano przetarg na roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia w czerwcu 2008 r.	595.006	46.970	548.036 (20.130)	8%
13.	ul. Kalinowa (krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa)	Pieszko-jezdnia o szerokości 5,0 m i długości 213,5 m wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm - 1083,0 m ² , nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm - 125,0 m ² , krawężniki betonowe - 478 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm - 27 m; wpusty deszczowe - 6 szt.; humusowanie skarp z obsianiem trawą - 890,0 m ² Zadanie zakończone 14 czerwca 2007 r.	165.007	165.007	0	100%
14.	ul. Malinowa (krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa)	Pieszko-jezdnia o szerokości 5,0 m i długości 89,20 m wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego - 446 m ² , nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm - 36,94 m ² , krawężniki betonowe - 178,25 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm - 12 m; wpusty deszczowe - 4 szt.; humusowanie skarp z obsianiem trawą - 420 m ² . Zadanie zakończone 14 czerwca 2007 r.	68.320	68.320	0	100%
15.	ul. Młynarska (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Wykonana dokumentacja budowlano-drogowa, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpisano przetarg na roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia robót w maju 2008 r.	509.212	34.500	474.712	7%

16.	ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Zlecona dokumentacja budowlano-drogowa ma aneksowany termin wykonania ze względu na wydłużony okres uzgadniania szczegółów koncepcji skrzyżowań, ustalenie nowych granic pasa drogowego i przedłużającymi się terminami uzyskania warunków od zarządców urządzeń podziemnych. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.	150.000	0	150.000	0%
17.	ul. Bluszczowa (krawężniki, ciąg pieszo-jezdny, kanalizacja deszczowa)	Pieszno-jezdnia o szerokości 5,0 m i długości 124,1 m wraz z wjazdami do posesji i odwodnieniem. Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego - 636 m ² , nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej o gr. 8 cm - 95,70 m ² , krawężniki betonowe – 255 m; przykanaliki kanalizacji deszczowej o średnicy 200 mm - 20 m; wpusty deszczowe - 4 szt.; humusowanie skarp z obsianiem trawą - 252,50 m ² Zadanie zakończone 14 czerwca 2007 r.	105.306	105.306	0	100%
18.	ul. Stalowa (krawężniki, kanalizacja deszczowa)	Przebudowa ulicy na długości 110 m (od ul. Grodzkiej do ul. Piękną) poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, wbudowanie krawężników, utwardzenie wjazdów Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszyw łamanych - 688,80 m ² , wjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 100 m ² Zadanie zakończone 20 lipca 2007 r.	130.952	130.951	0	100%
19.	ul. Zatorska (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Inwestycja w trakcie realizacji. Podpisana umowa z Wykonawcą zakłada termin zakończenia na dzień 16 czerwca 2008 r. Zadanie ujęte w WPI Miasta Pity.	316.670	60.000	256.670	19%
20.	Sygnalizacja świetlna – skrzyżowanie ul. O. M. Kolbe – ul. Dzieci Polskich – ul. ks. J. Popiełuszki (sygnalizacja świetlna)	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic OM Kolbe - Dzieci Polskich - ks. Jerzego Popiełuszki: sygnalizatory 1 kpl - 8 szt.; sterowniki szt. 1; szafka energetyczna - szt. 1; studzienki SK 1 szt. 12; studzienki SKR 1 szt. 9. Zadanie zakończone 11 września 2007 r.	183.271	183.271	0	100%
21.	ul. Dembowskiego od ul. Półwiejskiej do budynków mieszkalnych (chodnik)	Chodnik jednostronny o dł. 90 m i szerokości 2 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - 164,70 m ² trawniki dywanowe - 68 m ² , krawężniki betonowe 83 m. Zadanie zakończone 12 września 2007 r.	32.826	32.825	0	100%
22.	Zakup serwera i 4 komputerów sieciowych (zakup serwera komputerowego z systemem sieciowym oraz przyłączenie do niego: 4 komputerów sieciowych z oprogramowaniem, 1 drukarki kolorowej formatu A3, 1 drukarki laserowej formatu A4).	Zakupiono serwer komputerowy z systemem sieciowym oraz przyłączono do niego: 4 komputery sieciowe z oprogramowaniem, 1 drukarkę kolorową formatu A3, 1 drukarkę laserową formatu A4.	31.342	31.342	0	100%
23.	Zakup oprogramowania SIMPLE (zakup programu SIMPLE BUSINESS SQL obejmującego m.in. moduły: FK, kadry i płace, środki trwałe)	Zakupiono program SIMPLE BUSINESS SQL obejmujący moduły: FK, kadry i płace, środki trwałe.	11.590	11.590	0	100%
24.	Zakup programu do kosztorysowania (Zakup specjalistycznego oprogramowania dla zarządców dróg, przeznaczonego do opracowywania dokumentacji kosztorysowej do przetargów na roboty budowlane)	Zakupiono program Rodos Standard – specjalistyczne oprogramowanie dla zarządców dróg, przeznaczone do opracowywania dokumentacji kosztorysowej do przetargów na roboty budowlane.	2.489	2.489	0	100%

25.	Zarząd Dróg i Zieleni (ewidencja dróg gminnych)	Zadanie zostanie zrealizowane w 2008 roku.	150.000	0	150.000	0%
26.	Zakup programu typu CAD wraz ze szkoleniem dla pracowników (zakup programu typu CAD (AUTO CAD LT 2007 PL. SLM New com CD) wraz ze szkoleniem dla pracowników)	Zakupiono program AutoCAD LT 2008 SLM/PL. oraz przeszkolono pracowników w jego obsłudze.	6.880	6.880	0	100%
27.	Zakup systemu Parking Control (Zakup programu do obsługi i kontroli płatnych miejsc parkingowych w Piile)	Zakupiono aparaturę i program do obsługi i kontroli płatnych miejsc parkingowych w mieście Piile.	11.224	11.224	0	100%
28.	Parking przy targowisku ul. Rynkowa (parking)	Wykonano dokumentację budowlaną. Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpisano przetarg na roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia robót w czerwcu 2008 r.	489.894	0	489.894 (42.700)	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2.350.000	2.019.907	304.000	86%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		750.000	419.907	304.000	56%
1.	Wykupy terenów (wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych)	Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania za dz. nr 153/1, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Piła. Niewykonanie planu wiąże się z długotrwałą procedurą związaną z podziałem nieruchomości.	250.000	4.550	240.000	2%
2.	Wykupy terenów (tworzenie zasobu gminnego)	Gmina nabyła pr. własności niezabudowanej dz. nr 80 o pow. 1,0795 ha, Jezioro Płocie i Jeleniowe, dz. nr 206 – Al. Niepodległości; pr. uż. wieczystego dz. nr 69/7 i 69/8 – ul. B. Stalingradu, dz. nr 141/19 – ul. K. Jadwigi. Gmina nabyła dz. 129/10 – ul. O.M.Kolbe, dz. 32/21 – ul. Żeleńskiego, dz. 472/2 – ul. Kondratowicza, dz. 184/2 i dz. 187/2 – Al. Piastów, dz. 183 i 184 – ul. Szkolna.	500.000	415.357	64.000	83%
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1.600.000	1.600.000	0	100%
1.	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Wniesienie udziałów. Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej – Podchorążych na budynki mieszkalne.	1.600.000	1.600.000	0	100%
750	Administracja publiczna		1.234.944	781.002	441.340	63%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		734.944	722.342	0	98%
1.	Modernizacja Urzędu Miasta (modernizacja pomieszczeń MOPS z przeznaczeniem na USC, remont sanitariatu I piętra, wymiana posadzki na I piętrze, wymiana drzwi na I piętrze, montaż regałów przesuwanych, modernizacja sali sesyjnej)	Wykonano projekt budowlany i aranżacyjny modernizacji pomieszczeń po byłym MOPS na USC. Zamontowano regały przesuwne do USC i W. Finansowego, wykonano zabudowy meblowe dla USC, W. Organizacyjnego, sekretariatu i gabinetu Prezydenta. Wyremontowano sanitariaty i wymieniono posadzki na I piętrze. Zamontowano nagłośnienie do USC i sali sesyjnej.	642.344	633.101	0	99%
2.	Modernizacja Urzędu Miasta (montaż chłodnicy wraz z podłączeniem i osprzętem elektrycznym)	Zamontowano chłodnicę w dźwigu osobowym w budynku Urzędu Miasta Piły.	9.000	8.991	0	100%
3.	Komputeryzacja Urzędu (zakup oprogramowania, wdrożenie systemu informatycznego, zakup sprzętu)	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z licencji na 35 stanowisk, rozszerzono system kosztorysowy WINBUD o dwa stanowiska, zakupiono drukarkę dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.	83.600	80.250	0	96%
75095	Pozostała działalność		500.000	58.660	441.340	12%

1.	Sieć szkieletowa techniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Wykonano obudowę kanalizacji teletechnicznej dla sieci szerokopasmowej na odcinku Obwodnicy Śródmiejskiej od ul.Ceglanej do ul. Bogusławskiego: studnie kablowe prefabrykowane – 10 szt. obudowa z rur PCV o śr. 110 PP – 738,5 m. Wykonano przyłącza światłowodowe do Muzeum im. St. Staszica i do Muzeum Okręgowego przy ul. Browarnej oraz zamontowano kamerę do monitoringu przy Rondzie Solidarności. Zadanie zakończone 24 października 2007 r. Opracowano 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.	500.000	58.660	441.340 (43.371)	12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.000	4.000	0	100%
75405	Komendy powiatowe Policji		4.000	4.000	0	100%
1.	Komenda Powiatowa Policji w Pile (zakup psa służbowego do działań specjalnych)	Zakupiono psa do działań specjalnych.	4.000	4.000	0	100%
801	Oświata i wychowanie		7.476.965	5.384.114	2.088.576	72%
80101	Szkoły podstawowe		298.849	22.226	276.454	7%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	Po opracowaniu projektu na zagospodarowanie boiska, w skład którego wchodzi: boisko wielofunkcyjne, skocznia w dal, bieżnia, rozbieg do rzutni piłką palantową, urządzenia zabawowo-rekreacyjne, ławeczki, trybuna –oraz wstępnego kosztorysu zadania kwotę inwestycji określono na 1.770.000 zł. Jest to inwestycja wieloletnia. W budżecie 2008 r. zaplanowano kwotę 1.500.000 zł.	272.855	0	272.855	0%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zakup kosiarko-czesarki do bieżącej pielęgnacji boiska ze sztucznej trawy)	Dokonano zakupu sprzętu.	7.000	6.832	0	98%
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (budowa pomieszczenia gospodarczego)	Zadanie zostanie zrealizowane w 2008 r.	3.599	0	3.599	0%
4.	Szkoła Podstawowa Nr 12 (zakup obieraczki do ziemniaków)	Dokonano zakupu sprzętu.	6.000	6.000	0	100%
5.	Szkoła Podstawowa Nr 12 (zakup kserokopiarki)	Dokonano zakupu sprzętu.	9.395	9.394	0	100%
80110	Gimnazja		1.613.200	760.339	849.838	47%
1.	Gimnazjum Nr 4 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Inwestycja wieloletnia. Zakres prac obejmuje: budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, wykonanie boiska trawiastego, bieżni i skoku w dal, wykonanie polbruków i parkingu. Z uwagi na roboty dodatkowe: wymianę gruntu pod budynek sali i zaplecze socjalne oraz konieczność przełożenia istniejącego drenażu i kanalizacji sanitarnej i deszczowej termin oddania obiektu został przesunięty. Na koniec 2007 roku realizacja inwestycji obejmowała stan surowy zamknięty wraz z robotami wykończeniowymi.	1.590.500	737.662	849.838	46%
2.	Gimnazjum Nr 4 (zakup centrali telefonicznej)	Dokonano zakupu sprzętu.	5.000	5.000	0	100%
3.	Zespół Szkół Nr 3 (zakup automatu szorująco-zbierającego do sprzątnięcia sali gimnastycznej)	Dokonano zakupu sprzętu.	17.700	17.677	0	99%
80195	Pozostała działalność		5.564.916	4.601.549	962.284	83%

1.	Termomodernizacja obiektów oświaty w Pile (Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19)	Została zrealizowana termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2. Ocieplono ściany zewnętrzne powyżej i poniżej poziomu gruntu, ocieplono stropodach wentylowany i niewentylowany i wymieniono pokrycie, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono stolarke okienną i drzwiową, wykonano instalacje odgromową, instalacje c.o. i wymieniono grzejniki. Zadanie termomodernizacji Przedszkola Nr 19 zostanie zrealizowane w 2008 roku.	5.258.073	4.301.017	957.055	82%
2.	Szkoła Podstawowa nr 1 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	21.342	21.221	0	99%
3.	Szkoła Podstawowa nr 2 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	38.044	38.042	0	100%
4.	Szkoła Podstawowa nr 4 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	32.705	32.705	0	100%
5.	Szkoła Podstawowa nr 5 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	29.099	29.099	0	100%
6.	Szkoła Podstawowa nr 7 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	13.189	13.188	0	100%
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	27.528	27.214	0	99%
8.	Zespół Szkół nr 1 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	3.300	3.300	0	100%
9.	Zespół Szkół nr 2 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery. Zadanie zostało zakończone w lutym br.	59.096	53.867	5.229	91%
10.	Zespół Szkół nr 3 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	36.867	36.223	0	98%
11.	Gimnazjum nr 4 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	9.688	9.688	0	100%
12.	Gimnazjum nr 5 (zakup i instalacja zestawu do monitoringu wizyjnego)	Zakupiono i zamontowano monitory, urządzenia monitorujące, kamery.	35.985	35.985	0	100%
851	Ochrona zdrowia		31.200	31.198	0	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31.200	31.198	0	100%
1.	Modernizacja OPIRPA (modernizacja pomieszczeń socjalnych i sanitarnych)	Zmodernizowano pomieszczenia socjalne i sanitarne.	8.820	8.820	0	100%
2.	Modernizacja OPIRPA (wykonanie instalacji telewizji przemysłowej i systemu przywołania)	Zainstalowano telewizję przemysłową.	22.380	22.378	0	100%
852	Pomoc społeczna		1.307.000	91.743	1.203.831	7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		107.000	91.743	3.831	86%
1.	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej (zakup serwera, zakup 12 komputerów, zakup 4 drukarek)	Zakupiono 12 komputerów, 4 drukarki i serwer.	66.000	65.996	0	100%
2.	MOPS (zagospodarowanie terenu przy MOPS ul. Kwiatowa 5)	Wykonano nasadzenia drzew, krzewów, żywopłoty liściaste oraz pnącza.	41.000	25.747	3.831	63%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1.200.000	0	1.200.000	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)	W dniu 30 listopada 2007 r. podpisano akt notarialny o przejęciu obiektu. W trakcie przygotowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla obiektu, co umożliwi rozpisanie przetargu na projektowanie i w dalszej kolejności wykonawstwo robót.	1.200.000	0	1.200.000	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.950.776	2.222.472	2.728.299	45%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.002.400	611.657	390.740	61%
1.	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu pogrzebowego)	Wykonano przyłącze wodociągowe do punktów czerpalnych, alejki oraz plac na nowej części cmentarza. Wykonano koncepcję architektoniczno-funkcjonalną domu przedpogrzebowego. Obecnie trwa realizacja projektu budowlano-montazowego w oparciu o koncepcję, której przewidywany termin zakończenia przypada na luty 2008 r.	367.400	222.000	145.400	60%
2.	Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	Zakończono prace nad opracowywaniem projektu rewaloryzacji Parku Miejskiego w Pile. Trwa uzgadnianie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcie prac budowlano-montazowych. Przygotowywane jest ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ogrodzenia Parku Miejskiego.	167.000	42.314	124.685	25%
3.	Adaptacja pomieszczeń dla nowej siedziby ZDiZ (przygotowanie projektu i adaptacja pomieszczeń z wykonaniem niezbędnych prac budowlano-remontowych)	Przygotowano niezbędne projekty adaptacji pomieszczeń biurowych dla potrzeb ZDiZ w Pile. Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlano-montażowe na adaptację pomieszczeń dla ZDiZ.	168.000	47.344	120.655	28%
4.	ul. Salezjańska, ul. Złota (budowa rekreacyjnych terenów zieleni)	Wykonano alejki na terenie rekreacyjnym przy ul. Salezjańskiej i Złotej oraz założono zieleń na terenach gminnych.	300.000	299.999	0	100%
90095	Pozostała działalność		3.948.376	1.610.815	2.337.559	41%
1.	Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Zadanie w trakcie realizacji. Umowa z Wykonawcą na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Stare Koszyce zakłada termin wykonania do dnia 30 czerwca 2008 r. Inwestycja wieloletnia.	560.000	180.974	379.025 (133.879)	32%
2.	Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje w tym sięgacze ul. Chodzieska)	Z dokumentacji przyszłościowej zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy: ul. Philipsa na odcinku od ul. Kossaka do planowanego wjazdu na teren firmy Altvater; chodnika jednostronnego w Alei Niepodległości na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Młynarskiej; ul. Jaworowej; sięgaczy przy ul. Chodzieskiej; ul. Ptasiej na odcinku od ul. Orlej do Sokolej; ulic na osiedlu Koszyce (jednostka mieszkaniowa K3). Wszystkie dokumentacje są w trakcie realizacji.	298.376	0	298.376 (26.047)	0%
3.	Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)	Podniesienie udziałów Gminy Piła (środki przeznaczone na założenia 16 szt. separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Gwda).	601.000	601.000	0	100%
4.	Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)	Zlecono przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej na lata 2007-2013 dla przedsięwzięcia oraz opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych	964.000	0	964.000 (649)	0%
5.	Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do targowiska (budowa kolektora deszczowego)	Zadanie w trakcie realizacji. Zrealizowana inwestycja pozwoli na uregulowanie kwestii odwodnienia terenu w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz targowiska. Umowa z Wykonawcą na budowę kolektora deszczowego od ul. Okrzei do targowisk zakłada termin wykonania do dnia 30 marca 2008 r. Inwestycja wieloletnia.	840.000	681.953	158.046	81%

6.	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. ze względu na konieczność wprowadzenia pewnych zmian w projekcie technicznym i uregulowanie kwestii własnościowych.	450.000	0	450.000	0%
7.	ul. Morelowa (sieć wodno-kanalizacyjna)	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie planowane jest do realizacji przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o.	29.890	29.890	0	100%
8.	Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym Al.Niepodległości na wysokości ul.Koszyckiej (przyczółki żelbetowe z obu stron na istniejącym przepuscie na rowie melioracyjnym)	Wykonano dokumentację projektową. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę. Uzyskano potwierdzenie zgłoszenia przebudowy ze Starostwa Powiatowego.	105.802	17.690	88.112	17%
9.	Wiaty przystankowe (zakup i montaż wiat przystankowych)	Do dnia 31 lipca 2007 r. ustawiono 12 wiat przystankowych na terenie miasta Piły, a do 15 października 2007 r. kolejne 7 szt.	99.308	99.308	0	100%
926	Kultura fizyczna i sport		1.162.570	126.426	1.035.197	11%
92604	Instytucje kultury fizycznej		127.373	126.426	0	99%
1.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (studnia głębinowa i nawadnianie płyty boiska głównego – pozostała część dokumentacji oraz wykonanie studni głębinowej i montaż systemów nawadniających boiska)	Wykonano kosztorys inwestorski oraz studnię wierconą wraz z obudową i wyposażeniem do poboru wody.	60.185	60.184	0	100%
2.	MOSiR (zakup samochodu)	Zakupiono samochód ciężarowy marki Citroen JUMPER.	33.754	33.672	0	99%
3.	MOSiR (wyłożenie małego basenu ceramiką basenową – Studio rekreacji i pływalnia Wodnik)	Wyłożono ceramiką nieckę basenową i brodzik na Pływalni WODNIK.	21.000	20.980	0	100%
4.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (modernizacja systemu wentylacyjno-nawiewowego)	Zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniach siłowni i fitness.	12.434	11.590	0	93%
92695	Pozostała działalność		1.035.197	0	1.035.197	0%
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)	Prowadzone postępowanie na wybór wykonawcy projektu i budowę Centrum nie przyniosło rozstrzygnięcia. Przetarg został unieważniony ze względu na niespełnienie przez Oferenta warunków Specyfikacji. Konieczne jest rozpisanie kolejnego przetargu. Gmina posiada pozwolenie na budowę ścian wspinaczkowych i hali namiotowej.	975.197	0	975.197	0%
2.	Rewitalizacja obszaru powojkowego, modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" (kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót dla modernizacji i odtworzenia Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza” przy Al. Powstańców Wielkopolskich w ramach rewitalizacji obszaru powojkowego. Termin opracowania do 30 czerwca 2008 r. Zadanie planowane do aplikowania o środki UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych).	60.000	0	60.000	0%
RAZEM			46.403.823	32.598.106	13.750.360	70%

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.)	
600	Transport i Łączność		93.023	99.022	0	100%
60014	Drogi publiczne powiatowe		93.023	93.022	0	100%
1.	ul. Kamienna (ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kamiennej w Pile na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 179 do os. Gładyszewo)	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Gmina dotowała inwestycję w 50% kosztów zadania. Zadanie zakończono 31 sierpnia 2007 r.	93.023	93.022	0	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20.000	20.000	0	100%
75405	Komendy powiatowe Policji		20.000	20.000	0	100%
1.	Samochód specjalistyczny dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile)	Przekazano środki na zakup samochodu specjalistycznego. Dotacja rozliczona.	20.000	20.000	0	100%
801	Oświata i wychowanie		15.936	15.109	0	95%
80104	Przedszkola		15.936	15.109	0	95%
1.	Przedszkole Nr 6 (zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych ZE-5)	Zakupiono kociołki elektryczne.	9.936	9.936	0	100%
2.	Przedszkole Nr 11 (zakup obieraczki do warzyw)	Zakupiono obieraczkę do warzyw.	6.000	5.173	0	86%
803	Szkolnictwo wyższe		400.000	400.000	0	100%
80395	Pozostała działalność		400.000	400.000	0	100%
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (modernizacja budynku: wymiana drzwi na korytarzach w budynkach A i B, remont posadzek w budynku B, zakup platformy dla niepełnosprawnych do budynku B, malowanie sal)	Zadanie realizowane przez PWSZ im. St. Staszica. Wykonano modernizację budynków: wymiana drzwi na korytarzach w budynkach A i B, remont posadzek w budynku B, zakup platformy dla niepełnosprawnych do budynku B, malowanie sal. Zadanie zakończono i rozliczono.	400.000	400.00	0	100%
851	Ochrona zdrowia		30.000	30.000	0	100%
85111	szpitale ogólne		30.000	30.000	0	100%
1.	Szpital Specjalistyczny w Pile (zakup pomp infuzyjnych)	Dofinansowano zakupy pomp infuzyjnych dla szpitala. Dotacja rozliczona.	30.000	30.000	0	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.479.105	1.479.105	0	100%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.444.105	1.444.105	0	100%
1.	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Piłskiego Domu Kultury (wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej)	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile - remont Piłskiego Domu Kultury: wymiana desek na scenie, wymiana wykładziny, wymiana kurtyny, zakup i montaż foteli, wymiana pokrycia dachu. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze ZPORR 2004-2006. Zadanie zakończone 7 września 2007 r.	1.256.105	1.256.105	0	100%
2.	PDK (elewacja frontowa budynku)	Elewacja frontowa budynku Piłskiego Domu Kultury Zadanie zakończone 30 października 2007 r.	133.000	133.000	0	100%
3.	PDK (modernizacja kina Koral)	Dostawa aparatury projekcyjnej oraz montaż elementów akustycznych. Zadanie zakończone 30 września 2007 r.	55.000	55.000	0	100%
92116	Biblioteki		25.000	25.000	0	100%
1.	Powiatowa i Miejska Biblioteka publiczna w Pile (rozbudowa sieci komputerowej wewnętrznej)	Przekazano środki na rozbudowę sieci komputerowej. Dotacja rozliczona.	25.000	25.000	0	100%
92195	Pozostała działalność		10.000	10.000	0	100%
1.	Budowa pomnika (Budowa Pomnika Polskiego Państwa podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu)	Dofinansowano budowę pomnika. Dotacja rozliczona.	10.000	10.000	0	100%
RAZEM			2.038.064	2.037.236	0	100%

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE
GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W 2007 ROKU**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2007 r. zostały przekazane dotacje celowe

	plan	15.448.184 zł	wykonanie	15.359.370 zł	99,43%
--	------	---------------	-----------	---------------	--------

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie

	plan	15.448.184 zł	wykonanie	15.359.370 zł	99,43%
--	------	---------------	-----------	---------------	--------

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

dotacje celowe	plan	8.976 zł	wykonanie	8.974 zł	99,98%
----------------	------	----------	-----------	----------	--------

wydatki, w tym:	plan	8.976 zł	wykonanie	8.974 zł	99,98%
-----------------	------	----------	-----------	----------	--------

rozdz. 01095 - Pozostała działalność	plan	8.976 zł	wykonanie	8.974 zł	99,98%
--------------------------------------	------	----------	-----------	----------	--------

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

Dz. 710 - Działalność usługowa

dotacje celowe	plan	14.000 zł	wykonanie	14.000 zł	100%
----------------	------	-----------	-----------	-----------	------

wydatki, w tym:	plan	14.000 zł	wykonanie	14.000 zł	100%
-----------------	------	-----------	-----------	-----------	------

rozdz. 71035 - cmentarze	plan	14.000 zł	wykonanie	14.000 zł	100%
--------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------

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

Dz. 750 - Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	434.600 zł	wykonanie	433.774 zł	99,81%
----------------	------	------------	-----------	------------	--------

wydatki, w tym:	plan	434.600 zł	wykonanie	433.774 zł	99,81%
-----------------	------	------------	-----------	------------	--------

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie	plan	434.600 zł	wykonanie	433.774 zł	99,81%
-----------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

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

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

dotacje celowe	plan	88.437 zł	wykonanie	88.362 zł	99,92%
----------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

wydatki, w tym:	plan	88.437 zł	wykonanie	88.362 zł	99,92%
-----------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

rozdz. 75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12.087 zł	wykonanie	12.072 zł	99,88%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

rozdz. 75108 - wybory do Sejmu i Senatu	plan	76.350 zł	wykonanie	76.290 zł	99,92%
---	------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	14.902.171 zł	wykonanie	14.814.260 zł	99,41%
----------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

wydatki	plan	14.902.171 zł	wykonanie	14.814.260 zł	99,41%
---------	------	---------------	-----------	---------------	--------

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	14.272.000 zł	wykonanie	14.265.762 zł	99,96%
--	------	---------------	-----------	---------------	--------

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania sekcji świadczeń rodzinnych oraz wypłat wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczkach alimentacyjnych. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	273.679 zł	- opłaty za internet i usługi telefoniczne	519 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.939 zł	- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego	3.782 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	157.995 zł	- czynsz	1.642 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.565 zł	- koszty wypłat świadczeń rodzinnych przez Urzędy Pocztowe i opłaty pocztowe	32.563 zł
- odpisy na ZFŚS	6.236 zł	- podatki i opłaty	3.039 zł
- pozostałe koszty obsługi, w tym:	49.111 zł	- podróże służbowe i szkolenia	1.048 zł
- świadczenia BHP, badania lekarskie	873 zł	- koszty egzekucyjne i inne opłaty	1.016 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.564 zł	Zobowiązania z tytułu niepodjętych przez świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2007 r. wynoszą 5.835 zł.	
- przeglądy i konserwacje	1.065 zł	- koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z poniższą tabelą)	

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami	79.553	8.660.825
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	776	775.414
świadczenia opiekuńcze	14.395	2.455.057
zaliczka alimentacyjna	9.431	1.857.941
RAZEM	104.155	13.749.237

W 2007 r. wydano łącznie 7.273 decyzji przyznających, zmieniających lub uchylających zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

rozd. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 102.900 zł wykonanie 57.244 zł 55,63%

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota naliczonych
składek zasiłek stały	1.290	39.516
osoby pobierające świadczenia 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	469	17.728
RAZEM	1.759	57.244

rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 515.161 zł wykonanie 479.153 zł 93,01%

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych.

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

W 2007 r. zasiłek stały przyznano decyzją 167 osobom (wypłacono 1.484 świadczenia), są to osoby samotnie gospodarujące lub osoby pozostające w rodzinie.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 11.610 zł wykonanie 11.601 zł 99,92%

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2007 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 6 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 2.110 godzin usług.

rozd. 85278 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 500 zł wykonanie 500 zł 100%

Wydatki obejmują pomoc dla gospodarstwa rolnego w celu złagodzenia skutków suszy i dotyczą realizacji wniosku złożonego w 2006 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2007 ROKU

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

Dz. 750 - Administracja publiczna

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie plan 533.000 zł wykonanie 530.564 zł 99,54%

Na dochody składają się wpływy z opłat za udzielenie informacji adresowej oraz za dowody osobiste.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 0 zł wykonanie 45.636 zł

Wykonane dochody dotyczą zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.000 zł wykonanie 941 zł 94,1%

Na dochody składa się odpłatność podopiecznych za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
(w tym zaległości)

L.p.	Dz.	Nazwa	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.171	144	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873.864	868.476	260.654
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	753	56	0
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.027	3.8567	0
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34.311	34.311	0
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDA TKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.003.231	4.937.655	317.765
w tym odsetki			2.023.698		
7.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	2.588
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.781	2.010	61
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	86.753	86.753	0
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	22.255	9.173	411
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.321	2.548	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	388.491	357.323	500
SUMA			8.464.958	6.302.306	581.979

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
(w tym zobowiązania wymagalne)

L.p.	Dz.	Nazwa	ogółem	w tym wymagalne:	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30	0	0
2.	500	HANDEL	18.698	0	0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285.822	0	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.806	0	0
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585.961	0	0
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34.702	0	0
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4.843	0	0
8.	757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31.448	0	0

9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.196.516	20	0
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	28.845	0	0
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	165.576	0	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93.245	0	0
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301.284	0	0
15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	212.808	0	0
SUMA			3.951.505	20	0

* Zobowiązanie wymagalne dotyczy błędnie pobranej go-tówki na wynagrodzenia za XII 2007 r. w Gimnazjum.

Ponadto zobowiązania z tytułu emisji obligacji i zaciągnię-tych pożyczek wynoszą 23.236.550 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyj-nych:

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 2.724.854 zł wykonanie 2.657.817 zł
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych. Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych 2.142.712 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu 287.887 zł
- sprzedaż kruszywa betonowego 171.903 zł
- dotacja na prowadzenie monitoringu na składowisku w Kłodzie 34.128 zł
- odsetki bankowe 1.432 zł
- inne przychody 1.152 zł
- pokrycie amortyzacji 18.603 zł

KOSZTY plan 2.721.550 zł wykonanie 2.657.956 zł

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedsta-wia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412, 417)	237.826	236.090
w tym §401	176.700	176.695
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800	3.872
koszty rzeczowe	2.460.320	2.397.599
RAZEM	2.702.946	2.637.561
odpisy amortyzacyjne	18.604	18.604
inne zmniejszenia (rozliczenie okresowe kosztów -ubezpieczenie majątkowe)	0	1.791
OGÓŁEM	2.721.550	2.657.956

Średnia płaca w 2007 r. wynosi 2.944 zł, zatrudnienie 5 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia 11.244 zł
- energia 12.049 zł
- usługi pozostałe, w tym: 1.245.378 zł
 - eksploatacja wysypiska 725.072 zł
 - kruszenie gruzu 217.711 zł
 - eksploatacja składowiska 99.318 zł
 - składowisko ul. Przemysłowa 53.836 zł
 - dozór wysypiska, 49.513 zł
 - remont ogrodzenia 47.273 zł

- monitoring wysypiska 34.233 zł
 - pozostałe zakupy 18.422 zł
 - usługi remontowe 26.871 zł
 - podatek od nieruchomości 176.059 zł
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubez-pieczania rzeczowe 715.828 zł
 - opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd) 180.885 zł
 - pozostałe koszty 29.285 zł
- Stan środków obrotowych na 2007 roku wyniósł - 33.357 zł (plan 36.800 zł), z tego:
- środki pieniężne 420.264 zł

- należności 108.022 zł
- zobowiązania 494.929 zł

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2007 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco: PRZYCHODY plan 18.141.328 zł wykonanie 17.298.453 zł

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych 15.778.630 zł
- wpływy z usług 534.868 zł

- wpływy ze sprzedaży wyrobów 3.850 zł
- różne opłaty 312.700 zł
- odsetki 497.409 zł
(od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)
- pokrycie amortyzacji 170.996 zł

KOSZTY plan 17.692.647 zł wykonanie 16.851.781 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411,412,417)	2.872.175	2.840.810
w tym §401	2.229.806	2.198.592
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63.178	61.261
koszty rzeczowe	14.515.294	13.768.698
koszty majątkowe	70.000	10.016
RAZEM	17.520.647	16.680.785
odpisy amortyzacji	172.000	170.996
OGÓŁEM	17.692.647	16.851.781

Średnie zatrudnienie w 2007 r. wynosiło 65,4 etaty, w tym 37,7 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2.375 zł, w tym 1.767,75 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 2.839,14 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia 269.066 zł
- zakup energii 4.865.392 zł
- zakup usług remontowych 2.285.460 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: 5.010.487 zł
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych 2.479.871 zł
 - utrzymanie czystości 547.929 zł
 - usługi kominiarskie 136.497 zł
 - usługi transportowe 141.171 zł
 - pogotowie techniczne 65.215 zł
 - deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja 76.784 zł
 - usługi pocztowo - telekomunikacyjne 55.540 zł
 - czynsz najmu mieszkań (w zasobach obcych) 1.285.199 zł
 - dzierżawa terenu 25.525 zł
 - dozór mienia 54.073 zł
 - nadzór autorski nad programami komputerowymi 12.282 zł
 - trwałe zarząd nieruchomościami 12.429 zł
 - szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji 18.656 zł
 - odprowadzanie wód opadowych 99.316 zł

- podatek od nieruchomości 657.892 zł
- koszty postępowania sądowego 491.625 zł
(opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)
- wpłaty na PFRON 37.326 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.150 zł
- podróże służbowe krajowe 19.915 zł
- różne opłaty i składki 72.879 zł
- koszty, kary i odszkodowania 13.290 zł
(zwrócone odszkodowania ubezpieczycielom mieszkań z tyt. wypłaconych odszkodowań najemcom w przypadkach, w których winę ponosi MZGM)
- pozostałe koszty 42.216 zł
- Remonty zostały wykonane w kwocie 3.408.563 zł, w tym:
 - roboty murarsko - tynkarskie 617.113 zł
 - roboty dekarstwo - blacharskie 467.275 zł
 - stolarka budowlana 469.013 zł
 - roboty szklarskie 11.876 zł
 - roboty malarskie 548.180 zł
 - roboty instalacji gazowej 103.378 zł
 - roboty instalacji c.o. i c.w. 178.806 zł
 - roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej 260.039 zł
 - roboty instalacji elektrycznej 109.109 zł
 - roboty zdruńskie 57.500 zł
 - roboty kominiarskie 11.796 zł
 - roboty różne 503.454 zł

- dokumentacja techniczna 71.024 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł 218.119 zł (plan 220.127 zł) z tego:

- środki pieniężne 5.958.926 zł

- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe) 61.881 zł

- należności 5.381.769 zł

Należności w stosunku do początku roku wzrosły o 3,31% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Na dzień 01 stycznia 2007 r. należności stanowiły 34,39% przychodów rocznych a obecnie stanowią 35,52% a więc wzrosły o 1,13%. 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.

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in. 11.184457 zł

- rozrachunki dot. opłat czynszowych 484.256 zł

- rozrachunki z dostawcami materiałów i usług 1.410.696 zł

- rozrachunki z budżetem 203.524 zł

- rozrachunki publiczno - prawne 169.484 zł

- rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 13 110.832 zł

- rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane) 325.403 zł

- rezerwa na należności sporne 710.503 zł

- rezerwa na remonty wspólnot 7.325.172 zł
(zgromadzony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM. Są to wypłacone środki na poczet przyszłych remontów uchwalanych w rocznym zebraniu właścicieli)

- pozostałe 2.065 zł

- rozliczenia międzyokresowe (kaucje mieszkaniowe) 442.522 zł

3. ŻŁOBEK

Na terenie miasta Piły funkcjonuje jeden żłobek, do którego w 2007 r. uczęszczało średnio 103 dzieci. W żłobku znajduje się oddział integracyjny, w którym opiekę znajdowało 11 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY plan 824.096 zł wykonanie 824.006 zł

Strukturę wykonania przychodów w 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	170.397	170.204
pozostałe odsetki	588	656
wpływy z różnych przychodów	6.768	6.804
dotacja podmiotowa z budżetu	631.285	631.285
RAZEM	809.038	808.949
pokrycie amortyzacji	15.058	15.057
OGÓŁEM	824.096	824.006

KOSZTY plan 824.096 zł wykonanie 824.006 zł

Strukturę poniesionych kosztów w 2007 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 417)	463.517	463.480
w tym §401	427.746	427.709
po pochodne od wynagrodzeń (§§ 41.1, 412)	85.590	85.569
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.874	21.874
koszty rzeczowe	216.379	215.846
wydatki majątkowe	21.678	21.677
RAZEM	809.038	808.446
odpisy amortyzacji	15.058	15.057
inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe kosztów)	0	503
OGÓŁEM	824.096	824.006

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w 2007 roku wyniósł 591,04 zł (dopłata z budżetu - 367,00 zł; średnia odpłatność - 224,04 zł).

Średnie zatrudnienie w 2007 roku wyniosło 22,52 etatów, a średnia płaca 1.465,56 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 215.846 zł obejmują:

- energia 64.812 zł
(energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)

- zakup materiałów i wyposażenia 42.993 zł
(materiały - środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, sprzęt ppoż., pozostałe drobne zakupy; wyposażenia - leżaki - 30 szt.,

- wirówka, rower, żelazko, mikser, patelnie - 3 szt., kosz do talerzy, wózek gospodarczy, zestawy mebli kuchennych - 2 kpi., kalkulator, talerzyki, filiżanki, czajnik, koce, bielizna niemowlęca)
- zakup środków żywności dla dzieci 63.737 zł
 - usługi remontowe 8.891 zł
(usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu, lakierowania i cyklinowanie parkietów w dwóch salach)
 - różne opłaty i składki 1.045 zł
(koszty ubezpieczenia majątku)
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4.601 zł
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.148 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.562 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 622 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.277 zł
 - szkolenia pracowników 848 zł
 - usługi pozostałe 20.400 zł
(pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty RTV, opłaty i prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, świadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, opracowanie dokumentacji prasowalnicy, pomiar natężenia światła, opłaty za wydanie decyzji itp.)
 - zakup usług zdrowotnych 370 zł
(badania okresowe pracowników zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2007 r.)
 - opłaty za dostęp do sieci Internet 540 zł
(wydatki dotyczące abonamentu za Internet)
- Z przychodów własnych Żłobka dokonano wydatków i zakupów inwestycyjnych na kwotę 21.677 zł, w tym:
- wykonanie systemu monitoringu - kwota 16.102 zł,
 - zakup patelni elektrycznej - kwota 5.575 zł.
- Stan środków obrotowych nadzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 10.209 zł (plan 10.209 zł) w tym:
- środki pieniężne 69.260 zł

- pozostałe środki obrotowe 2.018 zł
- zobowiązania, w tym: 61.069 zł
 - MEC (energia ciepła) 9.461 zł
 - MWiK 1.553 zł
 - Gaz 372 zł
 - Altwater (wywóz nieczystości) 143 zł
 - Telekomunikacja Polska S.A. 209 zł
 - akcesoria komputerowe 302 zł
 - za prowadzenie KZP 273 zł
 - Asecura Sevice 134 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.021 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 6.866 zł
 - zakup wyposażenia (meble, żelazko) 2.518 zł
 - artykuły spożywcze 493 zł
 - materiały do remontów i napraw 1.636 zł
 - artykuły papiernicze 897 zł
 - Pomoce dydaktyczne i zabawki 2.042 zł
 - nadwyżka środków obrotowych za 2007 r. 149 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 2007 r. średnio uczęszczało 1.820 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 67 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2007 roku uczęszczało średnio 1.229 dzieci
- 14 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2007 roku uczęszczało średnio 591 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 2007 roku znajdowało 33 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY plan 15.735.526 zł wykonanie 15.710.830 zł

Struktura wykonania przychodów 2007 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	3.222.894	3.197.921
odsetki	11.927	12.110
wpływy z różnych przychodów	142.364	142.405
dotacja z budżetu	12.035.611	12.035.611
RAZEM	15.412.796	15.388.047
pokrycie amortyzacji	322.730	322.783
OGÓŁEM	15.735.526	15.710.830

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2007 roku zrealizowano przychody:

Nr Przedszkola	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	543.788	541.620	132.098	129.930	41.1690	411.690
2	934.251	934.045	220.742	220.536	713509	713.509
3	959.949	953.297	226.498	219.846	733.451	733.451
4	1.259.629	1.259.679	322.199	322.249	937.430	937.430
5	828.303	82.5518	168.404	165.619	659.899	659.899
6	988.860	992.026	272.836	276.002	716.024	716.024
7	878410	877.920	241.951	241.461	636.459	636.459
11	962177	961.187	206.974	205.984	755.203	755.203
12	1.384.823	1.383.808	301.623	300.608	1.083.200	1.083.200
13	876.732	876.375	235.052	234.695	641.680	641.680
14	1.123138	1.119.332	281.515	277.709	841.623	841.623
15	1.131.017	1.130617	232.100	231.700	898.917	898.917
16	564.287	564.301	115.140	115.154	449.147	449.147
17	1.593.938	1.590.261	294.784	291.107	1.299154	1.299154
18	871.517	866122	235.051	229.656	636.466	636.466
19	834.707	834.722	212.948	212.963	621.759	621.759
Razem	15.735.526	15.710.830	3.699.915	3.675.219	12.035.611	12.035.611

KOSZTY plan 15.735.526 zł wykonanie 15.507.070 zł

Struktura kosztów w 2007 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia (§§401,404,417)	9.027.786	9.006.563
w tym §401	8.348.461	8.327.736
pochodne od wynagrodzeń (§§411, 412)	1.686.220	1.677.564
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566.970	566.944
koszty rzeczowe	3.785.333	3.582.785
koszty na inwestycje własne	346.487	346.479
RAZEM	15.412.796	15.180.335
odpisy amortyzacji	322.730	322.783
inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, rozliczenia międzyokresowe)	0	3.952
OGÓŁEM	15.735.526	15.507.070

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w 2007 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w 2007 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
Przedszkole Nr 1	834,38	599,67
Przedszkole Nr 2	835,84	601,13
Przedszkole Nr 3	729,33	494,62
Przedszkole Nr 4	602,83	362,59
Przedszkole Nr 5	713,56	473,32
Przedszkole Nr 6	693,12	458,41
Przedszkole Nr 7	851,76	611,52
Przedszkole Nr 11	950,16	715,45
Przedszkole Nr 12	721,81	487,10
Przedszkole Nr 13	566,15	331,44
Przedszkole Nr 14	786,65	551,94
Przedszkole Nr 15	751,29	511,05
Przedszkole Nr 16	913,27	678,56
Przedszkole Nr 17	952,79	718,08
Przedszkole Nr 18	664,47	429,76
Przedszkole Nr 19	751,09	516,38
Średni koszt	769,91	533,82

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2007 roku wyniósł 769,91 zł, w tym dopłata z budżetu 533,82 zł. Średnia odpłatność za przedszkole w 2007 roku wyniosła 236,09 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w 2007 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2007 r.			Średnia płaca w 2007 r. /w zł/		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	13,12	4,71	8,41	1.791,70	2.742,98	1.258,94
2	20,48	8,55	11,93	1.973,83	2.795,83	1.384,71
3	20,64	9,14	11,50	1.714,61	1.336,54	1.220,31
4	28,00	14,47	13,53	1.781,23	2.111,88	1.325,96
5	18,91	7,41	11,50	1.780,04	2.297,07	1.447,49
6	21,64	10,14	11,50	1.863,35	2.429,41	1.364,22
7	19,00	8,06	10,94	1.991,04	2.777,38	1.411,71
11	20,23	8,73	11,50	2.009,22	2.687,88	1.494,03
12	33,56	15,42	18,14	1.818,33	2.751,71	1.024,91
13	19,14	8,76	10,38	1.893,22	2.525,48	1.359,63
14	26,36	13,36	13,00	1.819,26	2.255,28	1.371,17
15	23,60	10,39	13,21	1.863,92	2.634,16	1.258,12
16	12,55	5,05	7,50	1.842,72	2.634,32	1.309,70
17	37,39	17,89	19,50	2.001,79	2.565,22	1.439,55
18	19,58	8,08	11,50	1.952,68	2.670,06	1.442,52
19	21,18	10,35	10,83	1.674,68	2.036,93	1.354,77
	355,38	160,51	194,87	1.853,67	2.490,23	1.329,34,

Średnie zatrudnienie (w etatach) w 2007 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 355,38 etatów, w tym: nauczyciele 160,51 etatów; administracja i obsługa 194,87 etatów. Średnia płaca w 2007 roku wyniosła 1.853,67 zł, w tym: nauczyciele 2.490,23 zł, administracja i obsługa 1.329,34 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 3.582.785 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 38.512 zł (zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów, odprawa pośmiertna)
- zakup materiałów i wyposażenia 549.710 zł (materiały - środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie - przepływowy podgrzewacz wody - 3 szt, pralko-suszarka, regały na sale zajęć, fotele, aparat, DVD, szafa, rolety - 2 szt., koce, jaśki, wykładziny, odkurzacz - 4 szt., jarzyniarka, krawalnica, monitor LCD - 2 szt., żaluzje, kuchenka gazowa, żelazka, szafa na leżaki, laminarka, filtry do wody, fax, meble, radiomagnetofon - 3 szt., krzeselka, stoliki, gaśnice, lodówka do próbek, naświetlacz do jaj - 2 szt, szatkownica, wieża, kubki, nabierki, regał do szatni dziecięcej, nożyce do żywopłotu, wózek kuchenny, termosy, koce, poduszki, zestaw regałów na pościel, taborek elektryczny, garnki nierdzewne, komputery - 2 szt, leżaki, ogrzewacze, lodówka, szafki, talerze, wycieraczka, grzejniki, lustra, taborety do sal, drukarka, zestawy komputerowe - 2 kpi., dywan, gofrownica, pralka, sprzęt nagłaśniający, kuchenka elektryczna, bindownica, niszczarka - 2 szt., biurko, stół, krzesła, szafa komandor, ościeżnice, kosiarka, radio, wycieraczka, nadstawka nad biurko)
- zakup środków żywności 1.205.130 zł

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 49.758 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 61.731 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 15.965 zł
- szkolenia pracowników 4.119 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 74.544 zł (pomoc naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci)
- zakup energii 840.637 zł
- usługi remontowe w tym: 500.494 zł
- usługi konserwacyjne i drobne naprawy zł oraz remonty w placówkach: - 73.007
 - Przedszkole Nr 3- remont łazienek - 121.341 zł,
 - Przedszkole Nr 4- remont bloku żywieniowego - 78.507 zł
 - Przedszkole Nr 5- remont klatki schodowej - 37.447 zł,
 - Przedszkole Nr 6- remont ogrodzenia - 30.988 zł, remont przyłącza wod-kan - 8.365 zł,
 - Przedszkole Nr11- remont sanitariatów - 74.699 zł,
 - Przedszkole Nr 14 - odnowienie parkietu po zalaniu - 24.092 zł,
 - Przedszkole Nr 15 - remont holu - 3.600 zł oraz remont kuchni - 13.699 zł,
 - Przedszkole Nr 16- remont bloku żywieniowego - 34.749 zł.

- zakup usług zdrowotnych 11.400 zł
(badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2007 r.)
- usługi pozostałe 191.865 zł
(usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic, oprawa czasopism, zakup biletów na przejazdy, opłaty i prowizje bankowe, szklenie okien, dezynfekcja, dozór techniczny, deratyzacja, obszycie wykładzin, przegląd techniczny, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, ostrzenie noży, wymiana gaśnic, naprawa pianina, zerowanie wag, przeczyszczanie osadników, dorobienie kluczy, wyrób pieczętek, maglowanie pościeli, usługi fotograficzne, laminowanie dokumentów, itp.)
- podróże krajowe służbowe 655 zł
- różne opłaty i składki 16.011 zł
(ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych, podatek od nieruchomości)
- zakup dostępu do sieci Internet 10.052 zł
(opłaty za korzystanie z Internetu)
- wpłaty na PFRON 6285 zł
- pozostałe 5.917 zł

Z przychodów własnych dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 323.408 zł oraz zakupów inwestycyjnych na kwotę 23.071 zł, w tym:

Wydatki inwestycyjne

1. Przedszkole Nr 1 - montaż telewizji przemysłowej, - kwota 16.415 zł
 2. Przedszkole Nr 2 - wykonanie monitoringu - kwota 18.927 zł
 3. Przedszkole Nr 3 - wykonanie monitoringu - kwota 16.195 zł
 4. Przedszkole Nr 4
 - montaż monitoringu - kwota 19.624 zł
 - zmywarka do naczyń - kwota 11.529 zł
 - szafa przelotowa do naczyń - kwota 8.662 zł
 - patelnia elektryczna - kwota 6.832 zł
 - bęben elektryczny - kwota 3.500 zł
 5. Przedszkole Nr 5 - wykonanie monitoringu - kwota 21.051 zł
 6. Przedszkole Nr 6 - wykonanie monitoringu - kwota 18.599 zł
 7. Przedszkole Nr 6 - wykonanie monitoringu - kwota 16.115 zł
 8. Przedszkole Nr 11 - wykonanie monitoringu - kwota 14.180 zł
 9. Przedszkole Nr 12 - wykonanie monitoringu - kwota 22.274 zł
 10. Przedszkole Nr 13 - wykonanie monitoringu - kwota 22.229 zł
 11. Przedszkole Nr 14 - wykonanie monitoringu - kwota 17.378 zł
 12. Przedszkole Nr 15 - montaż systemu telewizji przemysłowej - kwota 17.479 zł
 13. Przedszkole Nr 16 - wykonanie telewizji przemysłowej - kwota 17.700 zł
 15. Przedszkole Nr 17 - wykonanie monitoringu - kwota 20.900 zł
 16. Przedszkole Nr 18 - wykonanie monitoringu - kwota 15.750 zł
 17. Przedszkole Nr 19 - wykonanie monitoringu - kwota 18.069 zł
- #### Zakupy inwestycyjne
1. Przedszkole Nr 4 - zakup mieszarki do zagniatania - kwota 2.746 zł
 2. Przedszkole Nr 15 - zakup okapu - kwota 3.458 zł
 3. Przedszkole Nr 16 - zakup szafy przelotowej - kwota 3.730 zł
 4. Przedszkole Nr 17
 - zakup patelni elektrycznej - kwota 3.800 zł
 - zakup maszyny do mycia naczyń - kwota 6.777 zł
 5. Przedszkole Nr 19 - zakup mieszarki - robota kuchennego - kwota 2.560 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 263.684 zł (plan 263.686 zł), w tym:

- środki pieniężne 1.526.515 zł
- należności (odpłatność za przedszkole) 20.946 zł
- pozostałe środki obrotowe 25.903 zł
- zobowiązania, w tym: 1.309.680 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 671.349 zł
 - wobec Urzędu Skarbowego - podatek dochodowy 25.068 zł
 - wobec ZUS (składki) 223.832 zł
 - faktury za żywność 10.005 zł
 - faktury za zabawki 965 zł
 - usługi telekomunikacyjne 2.048 zł
 - wobec MEC - za energię ciepłą 84.233 zł
 - za gaz 2.343 zł
 - wobec MWiK- za wodę 6.560 zł
 - za energię elektryczną 16.385 zł
 - za licencje do programów komputerowych 3.278 zł
 - konserwacja sprzętu komputerowego 300 zł
 - wyposażenie 49.496 zł

- faktury za środki czystości	518 zł
- środki na ZFŚS	218 zł
- drobne naprawy	437 zł
- monitoring (Asecura)	1.324 zł
- prenumerata prasy	91 zł
- artykuły papiernicze	883 zł
- wywóz nieczystości - Altvater	1.002 zł
- artykuły BHP	466 zł
- za prowadzenie KZP	3.226 zł
- badania okresowe	58 zł
- konserwacja dźwigu	195 zł
- usługi pozostałe	1.639 zł
- nadwyżka środków obrotowych	203.761 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za styczeń 2008 roku.

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Przychody plan 75.546 zł wykonanie 75.546 zł

Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu przeznaczoną na dofinansowanie i doksztalcanie nauczycieli pil-

skich placówek przedszkolnych oraz na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

Wydatki plan 75.546 zł wykonanie 75.545 zł

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego - kwota 8.770 zł (dofinansowanie uzyskało 8 nauczycieli),
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego kwota 11.364 zł (dofinansowanie uzyskało 23 nauczycieli),
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych - kwota 6.907 zł (dofinansowanie uzyskało 7 rad pedagogicznych),
- dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych - kwota 4.582 zł (dofinansowanie uzyskały 11 osób),
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego - kwota 43.922 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota 36.781 zł, pochodne od wynagrodzeń - 7.141 zł)

5. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

CMENTARZE KOMUNALNE - GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec 2007 roku wykonanie planu przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY w tym:	plan	wykonanie
- przychody własne	765.602	772.596
- dotacja z budżetu	187500	187500
RAZEM	953102	960.096
PRZYCHODY w tym:	plan	wykonanie
- pokrycie amortyzacji	66.010	66.005
- inne zwiększenia	0	2
OGÓŁEM	1.019.112	1.026.103

Na wypracowane przychody własne składają się:

- różne wpływy 4.530 zł

1. wpływy ze sprzedaży i usług 765.420 zł
2. pozostałe przychody 7.176 zł
 - odsetki 2.646 zł

KOSZTY plan 1.019.012 zł wykonanie 1.018.607 zł

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412, 417)	382.790	382.399
w tym §401	301.188	301.188
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.824	8.824
koszty rzeczowe	561.488	561.374
RAZEM	953.102	952.597
odpisy amortyzacji	66.010	66.005
inne zmniejszenia	0	5
OGÓŁEM	1.019.112	1.018.607

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 2.132,60 zł, zatrudnienie 10,5 etatów.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 21.140 zł
- środki czystości, akcesoria do sprzątania 1.873 zł
- paliwo 4.599 zł

- artykuły biurowe i wydawnictwa	3.302 zł	- różne opłaty i składki, w tym:	4.127 zł
- wyposażenie	5.332 zł	- ubezpieczenie mienia	2.304 zł
- narzędzia, części zamienne	4.037 zł	- składki członkowskie (Polskie Stowarzyszenie Krema- cyjne Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych w Warszawie)	1.800 zł
- materiały budowlane	1.286 zł	- znaki skarbowe i sądowe	23 zł
- woda mineralna	117 zł	- podatek od nieruchomości	25.277 zł
- pozostałe	594 zł	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.320 zł
- opłaty za energię	32.050 zł	- podatek od towarów i usług VAT	2.333 zł
- zakup usług remontowych, w tym:	133.316 zł	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komór- kowej	369 zł
- konserwacja urządzeń	2.086 zł	- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjo- narnej	2.516 zł
- naprawa sprzętu (ciągnika, pił, kosiarki)	3.638 zł	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.552 zł
- drobne naprawy	1.489 zł	- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.551 zł
- naprawa i malowanie ogrodzenia	1.800 zł	- koszty postępowania sądowego i prokurat.	50 zł
- naprawa drzwi w budynku administracji	7.353 zł	- szkolenia pracowników	4.895 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	2.652 zł	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	627 zł
- nadzór inspektora budowlanego	1.788 zł	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.126 zł
- remont i konserwacja bramy wjazdowej	6.844 zł	Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 4.636 zł, w tym:	
- remont alejki na starej części	103.189 zł	- środki pieniężne	85.702 zł
- naprawa sieci wodociągowej	2.477 zł	- należności, w tym:	27.214 zł
- zakup usług zdrowotnych	695 zł	- rozrachunki z odbiorcami	15.213 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	308.481 zł	- rozrachunki z budżetami (Urząd Skarbowy)	11.980 zł
- wywóz nieczystości	143.335 zł	- pozostałe rozrachunki z pracownikami	21 zł
- prace porządkowe, utrzymanie czystości	61.764 zł	- zobowiązania, w tym:	116.154 zł
- grobowce głębinowe	74.835 zł	- rozrachunki z dostawcami	71.470 zł
- nadzór inspektora budowlanego	827 zł	- rozrachunki publiczno - prawne	18.394 zł
- opłaty za usługi pocztowe i bankowe, monitoring	2.059 zł	- rozrachunki z budżetami	7.106 zł
- obsługa prawna	9.600 zł	- rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	19.184 zł
- usługa informatyczna	3.221 zł	- rozliczenia międzyokresowe	7.874 zł
- szkolenia	380 zł	W 2007 roku Gospodarstwo Pomocnicze wypracowało zysk netto w wysokości 5.538,86 zł. Połowa wypracowanego zysku zostanie przekazana do budżetu.	
- obsługa sanitariatów	6.210 zł	6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	
- usługi ślusarskie	285 zł	6.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	
- ochrona fizyczna obiektu	2.850 zł	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.	
- usługi geodezyjno - kartograficzne i poligraficzne	1.579 zł		
- pozostałe	1.536 zł		
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.255 zł		
- posiłki profilaktyczne i napoje	3.272 zł		
- ekwiwalent za pranie	617 zł		
- odzież i obuwie robocze	1.125 zł		
- środki czystości BHP	1.241 zł		
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty)	2.594 zł		

Zestawienie zbiorcze dochodów wydatków rachunków
dochodów własnych w 2007 roku szkół podstawowych

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	126.245	126.247	126.245	124.855
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	163.640	163.696	164.529	163.618
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	147.200	129.645	154.024	135.402
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	97.209	97.679	97.398	97.273
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	137.884	136.854	138.293	135.313
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	104.964	104.311	113.501	101.861
7.	Zespół Szkół Nr 1	109.070	108.108	109.531	108.180
8.	Razem	886.212	866.540	903.521	866.502
9.	Sp-1 „Darowizna”	3.495	3.495	3495	3.495
10.	Ogółem	889.707	870.035	907.016	869.997

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady 820.436 zł
- wpłaty na organizację zimowiska 26.256 zł
- wpływy na organizację turniejów 13.013 zł
- wpływy na organizację turniejów 13.013 zł
- wpłaty na działalność statutową szkoły 6.244 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach
- bankowych 411 zł
- pozostałe 180 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie 540 zł
(dot. organizacji VII Turnieju Ogólnopolskiego Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Pily)
- zakup materiałów i wyposażenia 61.698 zł
(materiały - środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, druki, art. piśmiennicze zakupione na zimowisko, drobny sprzęt gospodarczy do kuchni, materiały na turniej Minisiatkówki; wyposażenia - talerze, miski, termosy, noże, wazy, garnki do kuchni, fotele, radiomagnetofon, odkurzacz, telewizor, lodówko-zamrażarka, rolety, wentylator, dozownik)
- zakup środków żywności 789.094 zł
(środki żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, na wyżywienie dzieci w okresie zimowiska)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 659 zł
(gry świetlicowe, farby, kredki)
- zakup usług remontowych 4.912 zł
(naprawa sprzętu gastronomicznego, konserwacja i legalizacja wag oraz odważników)

- usługi pozostałe 9.284 zł
(zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, usługi związane z zimowiskiem, zakup biletów na przejazdy dla dzieci będące na zimowisku, opłata za czeki bankowe, ostrzenie noży i sitek, usługi komputerowe)
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 315 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 28.739 zł.

Rachunek dochodów własnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. "Darowizna na cele prewencyjne tj. wyposażenie stanowiska pedagoga - koordynatora ds. bezpieczeństwa w zestaw komputerowy do realizacji tematyki prewencyjnej".

Zgodnie z uchwałą Nr XV/181/07 Rady Miasta Pily z dnia 27 listopada 2007 r. został wprowadzony rachunek dochodów własnych, utworzony na podstawie Decyzji Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pile z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych pn. "Darowizna na cele prewencyjne tj. wyposażenie stanowiska pedagoga - koordynatora ds. bezpieczeństwa w zestaw komputerowy do realizacji tematyki prewencyjnej".

Dochody: plan 3.495 zł wykonanie 3.495 zł

Zrealizowane dochody obejmują darowiznę przekazaną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe "FILAR" S.A. W Pile.

Wydatki: plan 3495 wykonanie 3.495 zł

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

6.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół.

Na podstawie Uchwały Nr XXX/353/05 Rady Miasta Pily 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 Pily.

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2007 roku gimnazjów i zespołów szkół

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	103.158	102.840	104.646	103.726
2.	Gimnazjum Nr 5	135.700	135.167	138.988	137.390
3.	Zespół Szkół Nr 2	234.983	241.297	240.032	244.144
4.	Zespół Szkół Nr 3	179.904	180.451	180.924	180.775
5.	Razem	653.745	659.755	664.590	666.035

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady 595.252 zł
- wpłaty na organizację obozu letniego 35.550 zł
- wpłaty na organizację zimowiska 13.710 zł
- wpływy na organizację turniejów 3.900 zł
- wpływy na organizację konkursów przedmiotowych 234 zł
- odpłatność z tytułu programu "Mleko w szkole" 10.827 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 282 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie 4.241 zł
(dot. organizacji obozu letniego)
- zakup materiałów i wyposażenia 51.428 zł
(materiały - środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, materiały na Turniej Wiedzy Prewencyjnej, artykuły do kuchni; wyposażenia - krzesła, stoły uczniowskie, biurko, kubki, szklanki, talerze, sztućce, miski, garnki nierdzewne, otwieracze do konserw, ceraty, pralka automatyczna, taboret gazowy - 3 szt., ogrzewacz do wody, kalkulator, terma, drukarka, dzbanki, suszarka, wazy, firanki, serwetki, termosy, salaterka, spodki, żelazko, akcesoria kuchenne, kuchnia gazowo-elektryczna, termometry)
- zakup środków żywności 571.344 zł
(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")
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.235 zł
(zakup książek do biblioteki, pomoce dydaktyczne - ekran Cumulus)
- usługi pozostałe 34.872 zł
(usługi transportowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi drukarskie, usługi pralnicze, organizacja obozu letniego, organizacja zimowiska. Legalizacja wag i odważników, montaż termy, przegląd kasy fiskalnej, ostrzenie noży, maglowanie obrusów)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 173 zł
(opłaty za wydanie opinii oceny stanu technicznego sprzętu znajdującego się w bloku żywieniowym)

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 138 zł

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 54 zł

- zakup usług remontowych 2.550 zł
(naprawa sprzętu kuchennego, cyklinowanie podłogi w sali lekcyjnej)

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 7.862 zł, natomiast stan zobowiązań 615 zł (dot. faktury za żywność).

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 255.000 zł, natomiast wykonanie w 2007 r. wyniosło 342.555 zł, tj. 134,34%

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi 334.788 zł
- pozostałe odsetki 564 zł
- wpływy z różnych przychodów (koszty upomnień) 6.985 zł
- wpływy do wyjaśnienia (wpłata na mylny rachunek bankowy) 218 zł

WYDATKI

Plan finansowy wydatków w 2007 r. wynosił 280.558 zł, natomiast wykonanie w 2007 r. wyniosło 279.295 zł, tj. 99,55%

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) 153.671 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21.703 zł
(środki czystości, dezynfekcyjne, pojemniki, wózki na odpady, koce, pościel, odzież medyczna, półki, regały, kuchnia mikrofalowa, ustniki, druki, kawa i woda dla pacjentów, wykładzina i materiały do drobnych napraw na potrzeby Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi)
- usługi pozostałe 48.578 zł
(m.in. bankowe, medyczne świadczone przez lekarzy,

badania psychologiczne pracowników, legalizacja alkometu, zajęcia warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja Zjazdu Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce)

- usługi remontowe 38.479 zł
(konserwacja i naprawy sprzętu, usunięcia awarii kanalizacji, dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, malowanie sal, wymiana wykładziny, montaż paneli i malowanie pomieszczeń socjalnych, wymiana okien)
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) 15.972 zł
- zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych 685 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 207 zł

7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY plan 629.736 zł wykonanie 609.919 zł

Źródłem pochodzenia środków są:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska 332.571 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy z PIOŚ z tyt. kar za przekroczenie dopuszczalnych warunków) 7.393 zł
- wpływy z opłat (wpływy z ZDiZ w Pile z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów) 105.219 zł
- stan środków obrotowych na początek roku 164.736 zł

WYDATKI plan 629.736 zł wykonanie 141.583 zł

Realizacja poszczególnych zadań w 2007 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w parku miejskim	200.000	19.520
Założenie nowych terenów zieleni ul. Salezjańska - Złota	244.736	0
Zakup dla WIOS w Poznaniu Delegatury w Pile analizatora do pomiaru stężeń NO, NO ₂ , NO _x na wyposażenie stacji monitoringu powietrza przy ul. Kusocińskiego	54.000	53.924
Usunięcie azbestu z terenu Gminy Piła	40.000	20.416
Opracowanie „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2017”	5.000	3.007
Opracowanie oceny stanu środowiska w Gminie Piła w latach 2001-2006	15.000	0
Opracowanie i wydanie „Informatora Przyrodniczego Miasta Piły”	15.000	0
Opracowanie „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła”	10.000	0
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1.000	590
Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców	10.000	9.999
Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania - Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego dla składowania odpadów w Kłodzie	35.000	34.127
RAZEM	629.736	141.583

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniósł 468.336 zł.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w parku miejskim- 19.520 zł (wykonanie 10%) - w ramach zadania wykonano tylko dokumentację projektową i na jej podstawie uzyskano pozwolenie na budowę nr 1083 z dnia 8 października 2007 r. wydane przez Starostę Piłskiego. Za powód nie zrealizowania zadania należy przyjąć wyjątkowo długą procedurę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - wniosek złożony dnia 2 lipca 2007 r. a zakończony umorzeniem postępowania w dniu 2 października 2007 r. Tym samym nie było już możliwe przeprowadzenie procedury przetargowej na zrealizowanie zadania i jego wykonanie do końca 2007 r.;
- Założenie nowych terenów zieleni ul. Salezjańska-Złota - 0 zł (wykonanie 0%) - w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej nie wyłoniono wykonawcy - brak złożonych ofert.
- Zakup dla WIOS w Poznaniu Delegatury w Pile analizatora do pomiaru stężeń NO, NO₂, Nox na wyposażenie stacji monitoringu powietrza przy ul. Kusocińskiego - 53.924 zł

(wykonanie 100%) - w ramach zadania zakupiono i dostarczono na stację monitoringu powietrza 1 egzemplarz analizatora pomiaru stężeń NO, NO₂, Nox typ AC 32 M. Analizator przekazano w formie darowizny po wyrażeniu zgody przez Radę Miasta Piły. Zadania zakończone;

- Usunięcie azbestu z terenu Gminy Piła - 20.416 zł (wykonanie 51%) - w wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego wyłoniony został wykonawca zadania. Łącznie usunięto 1.320 m² wyrobów zawierających azbest. W wyniku zastosowania procedury przetargowej koszt wykonania jest o 49% niższy od planowanej kwoty. Nie wykorzystane środki finansowe zwiększą bilans otwarcia roku 2008;
- Opracowanie "Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2017" - 3.007 zł (wykonanie 60%) - dokument opracowano w oparciu o wytyczne wynikające z przepisów prawa z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb gminy w zakresie prawidłowego nadzoru nad bieżącym utrzymaniem lasów komunalnych. Wykonawcą zadania była firma wyłoniona w drodze przetargu publicznego. Nie wykorzystane środki na tym zadaniu zwiększą bilans otwarcia bieżącego roku i posłużą realizacji innych zadań proekologicznych. Zadanie zakończone;

- Opracowanie oceny stanu środowiska w Gminie Piła w latach 2001-2006 - O zł (wykonanie 0%) - propozycja tego zadania zostanie ujęta w budżecie Funduszu do realizacji w roku 2008 z wykorzystaniem środków finansowych bilansu otwarcia roku 2008;
- Opracowanie i wydanie "Informatora Przyrodniczego Miasta Piły" - O zł (wykonanie 0%) - propozycja tego zadania zostanie ujęta w budżecie Funduszu do realizacji w roku 2008 z wykorzystaniem środków finansowych bilansu otwarcia roku 2008;
- Opracowanie "Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła" - O zł (wykonanie 0%) - z propozycja tego zadania zostanie ujęta w budżecie Funduszu do realizacji w roku 2008 z wykorzystaniem środków finansowych bilansu otwarcia roku 2008;
- Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej - 590 zł (wykonanie 59%) - zakupiono dwie publikacje;
- Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców - 9.999 zł (wykonanie 100%) - Organizator konkursu, którym był Okręgowy Zarząd Piłskiego Związku Działkowców w Pile wyłonił laureatów i sporządził ich listę. Z Przyznanych na ten cel środków finansowych zakupiono nagrody rzeczowe, m.in. Kosiarki elektryczne i spalinowe, podkaszarki, piły i sekatory. Zadanie zakończone;
- Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania - Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego dla składowania odpadów w Kłodzie - 34.127 zł (wykonanie 98%) - środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska. Zadanie zakończone.

L.p.	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	108.022	1.236	494.929	0
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.381.769	1.622.431	11.184.457	0
3.	Żłobek	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	61.069	0
4.	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	20.946	19.927	1.309.680	28.04*
5.	Gospodarstwo pomocnicze	710	Działalność usługowa	27.214	402	116.154	0
6.	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	0	0	615	0
7.	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	640.377	627.096	464	0

* zobowiązanie wymagalne dotyczy nieterminowej zapłaty faktury za energię

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 Zarządzenia.

Informacja dotyczy następujących instytucji

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

1. PILSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY plan 3.263.426 zł wykonanie 3.263.426 zł

w tym:

- przychody własne plan 931.026 zł wykonanie 931.026 zł
- dotacja z budżetu miasta plan 2.234.400 zł wykonanie 2.234.400 zł

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu plan 98.000 zł wykonanie 98.000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina 52.836 zł
- organizacja imprez (koncerty) 310.817 zł
- wynajem sali, sprzętu, czynsze 210.547 zł
- plakatowanie, reklama 28.999 zł - Szafirki, taniec towarzyski, Hip-Hop 58.840 zł
- teatry, teatryzki 160.394 zł
- Bukowińskie Spotkania 65.000 zł
- warsztaty rozwojowe 33.980 zł
- odsetki 4.584 zł
- pozostałe 5.029 zł

W 2007 r. Pilski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 2.234.400 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe - 1.309.041 zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy 124.929 zł),

- pochodne od wynagrodzeń - 226.526 zł,
 - energia - 124.000 zł,
 - zakup usług - 510.282 zł,
 - ZFŚS - w kwocie- 31.700 zł,
 - podatek od nieruchomości - 32.851 zł.
- KOSZTY plan 3.682.180 zł wykonani 3.682.180 zł
- Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.535.567	1.535.567
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.700	31.700
- amortyzacja	255.206	255.206
- koszty rzeczowe	1.859.707	1.859.707
OGÓŁEM	3.682.180	3.682.180

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 2.741 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 36 etatów. Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 1.859.707 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 267.256 zł
(zakup materiałów, środki czystości, artykuły biurowe i inne)
- energia elektryczna, ciepła, woda 124.197 zł
- usługi pozostałe 1.223.264 zł
(koncerty, spektakle, filmy oraz inne)
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU 244.990 zł

2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Na koniec 2007 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY plan 377.407 zł wykonanie 377.407 zł
w tym:

- przychody własne plan 33.907 zł wykonanie 33.907 zł
- dotacja z budżetu miasta plan 343.500 zł wykonanie 343.500 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- dochody z dzierżawy, najmu 4.933 zł

- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych 26.737 zł

- odsetki 756 zł
- inne 1.481 zł

W 2007 r. Klub Seniora "Zacisze" otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 343.500 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe - 206.664 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 41.582 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło - 10.370 zł,
- zakup materiałów - 20.000 zł,
- energia - 2.915 zł,
- zakup usług - 41.898 zł,
- podróże służbowe - 1.944 zł,
- różne opłaty i składki - 1.098 zł,
- ZFŚS - 1718 zł,
- podatek od nieruchomości - 5.029 zł,
- amortyzacja - 2.182 zł,
- pozostałe - 8.100 zł.

KOSZTY plan 379.586 zł wykonanie 379.586 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	217.034	217.034
- pochodne od wynagrodzeń	41.582	41.582
- koszty rzeczowe	118.788	118.788
- amortyzacja	2.182	2.182
OGÓŁEM	379.586	379.586

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 2.755 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,25 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia 13.035 zł
- materiały biurowe 2.278 zł
- środki czystości 4.223 zł

- materiały na bieżącą działalność 3.411 zł
- materiały konserwacyjne 204 zł
- pozostałe 2.919 zł
- energia 17.410 zł
- ciepła 11.217 zł
- elektryczna 2.915 zł

- woda	2.267 zł	- przychody własne plan 21.135 zł wykonanie 21.135 zł	
- gaz	1.011 zł	- dotacja z budżetu miasta plan 1.410.000 zł wykonanie 1.410.000 zł	
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia BHP urlopowe)	6.288 zł	- dotacja z budżetu miasta na inwestycje plan 25.000 zł wykonanie 25.000 zł	
- podatki i opłaty	2.816 zł	- dotacji Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego plan 12.211 zł plan wykonanie 12.211 zł	
- usługi, w tym:	69.687 zł	W 2007 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 1.410.000 zł, która została przeznaczona na:	
- kulturalno - rekreacyjne	20.075 zł	- wynagrodzenia osobowe -	723.650 zł,
- remontowo - konserwacyjne	3.080 zł	- pochodne od wynagrodzeń -	134.633 zł,
- transportowe	11.180 zł	- umowy zlecenia, umowy o dzieło -	29.673 zł,
- telekomunikacyjne, pocztowe	4.458 zł	- zakup materiałów-	108.143 zł,
- gastronomiczne	15.399 zł	- energia -	55.503 zł,
- dozoru	763 zł	- zakup usług -	118.901 zł,
- komunalne	727 zł	- podróże służbowe -	726 zł,
- wywołanie zdjęć	1.200 zł	- różne opłaty i składki -	1.615 zł,
- wydawnicze	5.587 zł	- ZFŚS -	23.669 zł,
- inne	7.218 zł	- podatek od nieruchomości -	5.499 zł,
- pozostałe koszty	9.552 zł	- amortyzacja-	189.409 zł,
- podróże krajowe	1.944 zł	- pozostałe -	18.579 zł.
- nagrody	1.959 zł	Ponadto z budżetu miasta Piły została przekazana dotacja na inwestycję w kwocie 25.000 zł, którą przeznaczono na rozbudowę wewnętrznej sieci komputerowej.	
- ubezpieczenia	2.524 zł		
- inne, w tym prowizje bankowe	3.125 zł		

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2007 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY plan 1.468.346 zł wykonanie 1.468.346 zł
w tym:

KOSZTY plan 1.427.819 zł wykonanie 1.427.819 zł
Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	752.117	752.117
- pochodne od wynagrodzeń	135.839	135.839
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.669	23.669
- koszty rzeczowe	310.144	310.144
- amortyzacja (w tym zbiory biblioteczne)	206.050	206.050
OGÓŁEM	1.427.819	1.427.819

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 2.154 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 28 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- opłaty za energię, gaz, woda	55.503 zł
- prenumerata czasopism	14.193 zł
- czynsze	44.041 zł
- działalność edukacyjno - kulturalna	3.414 zł
- imprezy kulturalne (materiały, aranżacja imprez, wystaw)	18.865 zł

- wydawnictwa na potrzeby służbowe, broszury, wydawnictwa regionalne	1.051 zł
- świadczenia BHP (odzież robocza, szkła korekcyjne, badania profilaktyczne, ekwiwalent za pranie)	2.466 zł
- materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, paliwo, opał, leki	24.711 zł
- sprzęt, wyposażenie, wykładziny	28.143 zł
- oprawa zbiorów	24.791 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	23.675 zł

- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie 5.569 zł
- monitoring, przegląd p.poż., konserwacja instalacji sygnalizacyjnej 5.028 zł
- usługi remontowe - oświetlenie, konserwacja 10.477 zł
- usługi poligraficzne 1.180 zł
- usługi komunalne, wywóz nieczystości 2.175 zł
- drobne naprawy, konserwacje, usługi architektury zielonej zł
- usługi hotelowe, gastronomia, transport, drukarskie 5.572 zł
- utrzymanie samochodu (garaż, przegląd, mycie, parking) 1.962 zł
- delegacje służbowe 726 zł
- nadzór i doradztwo budowlane, ubezpieczenie majątku 450 zł
- opłata za licencję "Internetowy biuletyn informacyjny" 1.545 zł
- ubezpieczenie majątku i imprez 1.785 zł
- odpis aktualizacyjny na zapasy 12.068 zł
- pozostałe 20.754 zł

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY plan 315.812 zł wykonanie 315.812 zł

w tym:

- przychody własne plan 4.312 zł wykonanie 4.312 zł
- dotacja z budżetu miasta plan 311.500 zł wykonanie 311.500 zł

W roku 2007 Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 311.500 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe- 126.703 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 26.055 zł,
- umowy o dzieło - 26.200 zł,
- zakup materiałów - 17.517 zł,
- energia - 6.598 zł,
- zakup usług - 80.367 zł,
- podróże służbowe - 3.919 zł,
- ZFŚS - 2.615 zł,
- amortyzacja - 5.929 zł,
- zakup muzealiów - 13.760 zł.
- Pozostałe - 1.837 zł.

KOSZTY plan 313.295 zł wykonanie 313.295 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	152.903	152.903
- pochodne od wynagrodzeń	26.055	26.055
- koszty rzeczowe	112.033	112.033
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.615	2.615
- muzealia	13.760	13.760
- amortyzacja	5.929	5.929
OGÓŁEM	313.295	313.295

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 3.136 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 3,25 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- energia 6.598 zł
- zakup książek i czasopism 5.257 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 2.214 zł
- zakup materiałów biurowych, pomocniczych, środków czystości, art. spożywczych, malarskich 7.429 zł
- zakup wyposażenia 2.617 zł
- konserwacja muzealiów 1.880 zł
- ubezpieczenie eksponatów 2.382 zł
- tłumaczenia 743 zł

- wykonanie reprodukcji staszycianów oraz różnych kserokopii 1.846 zł
- prenumerata prasy, informacje reklamowe 3.115 zł
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie stron internetowych, BIP 10.004 zł
- monitoring 6.891 zł
- malowanie sal wystawowych 1.051 zł
- usługi poligraficzne 34.805 zł
- usługi transportowe 3.370 zł
- usługi hotelowe 3.141 zł
- podróże służbowe 3.919 zł
- koszty finansowe 1.837 zł
- pozostałe 12.934 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1.	Piński Dom Kultury	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.665	0	22.448	0
2.	Klub Seniora „Zacisze”	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421	0	220	0
3.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963	0	0	0
4.	Muzeum Stanisława Staszica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50	0	8.303	0

2811

DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-51(5)/2008/300/VI/ED

z dnia 22 września 2008 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905) oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) po rozpatrzeniu wniosku z 14 sierpnia 2008 r. uzupełnionego pismem z 15 września 2008 r.

Sydkraft Złotów sp. z o.o. w Złotowie z siedzibą w Złotowie, posiadającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 767-14-33-965 zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynniki korekcyjne X_r , określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków wykonywania przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:
 - a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości 0,2 %,

- b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła

– w wysokości 0,3 %,

- 3) ustalić okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych X_r , o których mowa w punktach 1 i 2 - do 31 października 2011 r.
- 4) zmienić moją decyzję z 3 listopada 2006 r. nr OPO-4210-52(7)/2006/300/V/AS w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy dla ciepła i współczynników korekcyjnych X_r , skracając ten okres poprzez zmianę jego końcowej daty z 31 grudnia 2009 r. na 31 października 2008 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła z 1 października 1998 r. nr WCC/131/300/U/OT-5/98/RO ze zmianami z 10 maja 2002 r. nr WCC/131A/300/W/OPO/2002/AJ, z 27 listopada 2003 r. nr WCC/131B/300/W/OPO/2003/AJ, z 22 października 2004 r. nr WCC/131C/300/W/OPO/2004/AJ i z 21 czerwca 2007 r. nr WCC/131-ZTO/300/W/OPO/2007/MP, koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła z 1 października 1998 r. nr PCC/138/300/U/OT-5/98/RO ze zmianami z 10 maja 2002 r. nr PCC/138A/300/W/OPO/2002/AJ, z 22 października 2004 r. nr PCC/138B/300/W/OPO/2004/AJ i z 21 czerwca 2007 r. nr PCC/138-ZTO/300/W/OPO/2007/MP, 26 sierpnia 2008 r. zostało wszczęte postępowanie