

- usługi pozostałe, w tym: 483 654 zł
- prowizje bankowe, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, ogłoszenia w prasie itp. 296 225 zł
  - nauka języków obcych (usługi Szkoły Językowej w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 4, Szkole Podstawowej Nr 5, Zespole Szkół Nr 1) 187 429 zł
- Środki niewygasające przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania terenów byłej Szkoły Podstawowej Nr 12 (30 000 zł).

|  |      |               |           |               |       |
|--|------|---------------|-----------|---------------|-------|
| b) Gimnazja  | plan | 13 040 930 zł | wykonanie | 13 031 645 zł | 99,9% |
| 1) Dotacje dla niepublicznych gimnazjów, w tym:  | plan | 602 174 zł    | wykonanie | 600 880 zł    | 99,8% |
| • Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego   |      |               |           | 529 298 zł    |       |
| Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnia liczba uczniów w 2003 r. wyniosła 204,67 przy rocznym standardzie finansowym na ucznia 2 587,11 zł. |      |               |           |               |       |
| • Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego  |      |               |           | 71 582 zł     |       |
| Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Średnia liczba uczniów w 2003 r. wyniosła 27,67 przy rocznym standardzie finansowym na ucznia 2 587,11 zł.  |      |               |           |               |       |
| 2) Realizacja wydatków w publicznych gimnazjach  | plan | 12 438 756 zł | wykonanie | 12 430 765 zł | 99,9% |

| Wyszczególnienie   | Plan na 2003 r.   | Wydatki w 2003 r. |                  |  | Wsk. realizacji % |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|
|                    |                   | ogółem            | w tym.:          |  |                   |
|                    |                   |                   | płace i pochodne | wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń społecznych |                   |
| Gimnazjum Nr 4     | 2 715 231         | 2 713 054         | 2 340 230        | 372 824  | 99,9              |
| Gimnazjum Nr 5     | 3 741 080         | 3 738 013         | 3 002 689        | 735 324  | 99,9              |
| Zespół Szkół Nr 1  | 1 095 583         | 1 095 369         | 1 032 974        | 62 395   | 100,0             |
| Zespół Szkół Nr 2  | 2 689 541         | 2 687 129         | 1 904 057        | 783 072  | 99,9              |
| Zespół Szkół Nr 3  | 2 197 321         | 2 197 200         | 1 656 145        | 541 055  | 100,0             |
| <b>O G Ó Ł E M</b> | <b>12 438 756</b> | <b>12 430 765</b> | <b>9 936 095</b> | <b>2 494 670</b>                                 | <b>99,9</b>       |

- A. Wynagrodzenia i pochodne plan 9 942 162 zł wykonanie 9 936 095 zł 99,9%
- w tym:
- wynagrodzenia nauczycieli – 6 190 066 zł,
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 1 376 030 zł,
  - nagrody jubileuszowe – 74 938 zł,
  - odprawy emerytalne i rentowe – 86 255 zł,
  - zasiłki na zagospodarowanie – 12 728 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 551 930 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 644 148 zł
- Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2003 r. wyniosło: nauczyciele – 234,16 etatów; pracownicy administracji i obsługi – 85,32 etaty.
- Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2 207,92 zł pracownicy administracji i obsługi – 1 352 zł.

- B. Wydatki rzeczowe: plan 2 496 594 zł wykonanie 2 494 670 zł 99,9%
- w tym:
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda) 1 014 276 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 297 516 zł
    - materiały (materiały biurowe, leki, środki czystości, materiały do remontów, napraw i konserwacji, prenumerata, licencje programów komputerowych i inne drobne zakupy) 173 826 zł
    - wyposażenie (krzesła, ławki, tablice przesuwane, regały, biurka, wyposażenie sali rehabilitacyjnej, wyposażenie kuchni, wykładziny, drzwi, drukarki, lampy oświetleniowe i inne drobne wyposażenie) 123 690 zł

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| - usługi remontowe, w tym:  |            | 87 771 zł  |
| • koszty stałych konserwacji sprzętu i wyposażenia oraz drobne naprawy  | 78 771 zł  |            |
| • remonty w placówkach:   | 9 000 zł   |            |
| ✓ Gimnazjum Nr 5 – malowanie ciągów komunikacyjnych – 9 000 zł  |            |            |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym:   |            | 63 780 zł  |
| • pomoce do pracowni przedmiotowych, projektor multimedialny, mapy, drukarka, sprzęt RTV, sprzęt sportowy   | 43 357 zł  |            |
| • książki i prasa do biblioteki   | 20 423 zł  |            |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  |            | 58 115 zł  |
| • fundusz zdrowotny nauczycieli   | 19 549 zł  |            |
| • zakup odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny i artykułów BHP  | 32 124 zł  |            |
| • dopłata do wyżywienia personelu kuchni  | 6 442 zł   |            |
| - usługi pozostałe, w tym:  |            | 424 956 zł |
| • opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi prawne, monitorowanie systemu alarmowego, opłaty RTV, kursy, szkolenia, umowy zlecenia, opłaty za prowadzenie kasy zapomogowo pożyczkowej, ogłoszenia w prasie itp. | 214 901 zł |            |
| • nauka języków obcych (usługi Szkoły Językowej w Gimnazjum Nr 5, Zespole Szkół Nr 2 i Zespole Szkół Nr 3)  | 210 055 zł |            |
| - podróże służbowe krajowe  |            | 3 391 zł   |
| - badania lekarskie   |            | 8 024 zł   |
| - podatek od nieruchomości  |            | 6 493 zł   |
| - ubezpieczenia mienia gimnazjów  |            | 20 352 zł  |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            | 509 996 zł |

|                               |      |           |           |           |       |
|-------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| c) Dowożenie uczniów do szkół | plan | 43 779 zł | wykonanie | 42 616 zł | 97,3% |
|-------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 (średnio 66 dzieci) – 12 831 zł,
- koszty dowozu dzieci uczących się w oddziałach integracyjnych w Zespole Szkół Nr 2 (9 dzieci w okresie I-XI) oraz dowozu dzieci niepełnosprawnych na basen (10 dzieci w okresie IX-XII) – 9 884 zł,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 (21 uczniów) – 18 774 zł,
- koszty dofinansowania dowozu dzieci niepełnosprawnych i opiekuna prawnego do specjalistycznego ośrodka szkolno-wychowawczego (3 uczniów) – 1 127 zł.

|   |      |            |           |            |       |
|---|------|------------|-----------|------------|-------|
| d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | plan | 144 661 zł | wykonanie | 131 225 zł | 90,7% |
|---|------|------------|-----------|------------|-------|

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do czesnego (112 nauczycieli) – 87 700 zł,
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego (137 nauczycieli) – 21 765 zł,
- szkolenie rad pedagogicznych – 10 840 zł,
- szkolenie kadry kierowniczej – 6 920 zł,
- szkolenie HACCP – dla odpowiedzialnych za zbiorowe żywienie – 4 000 zł.

|                            |      |           |           |           |        |
|----------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| e) Biblioteki pedagogiczne | plan | 12 000 zł | wykonanie | 12 000 zł | 100,0% |
|----------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|

Zrealizowane wydatki obejmują pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej na pokrycie kosztów związanych z obsługą biblioteczną mieszkańców miasta.

|                          |      |            |           |            |       |
|--------------------------|------|------------|-----------|------------|-------|
| f) Pozostała działalność | plan | 421 236 zł | wykonanie | 407 948 zł | 96,8% |
|--------------------------|------|------------|-----------|------------|-------|

Wydatki obejmują:

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych
 10 807 zł |
- wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych
 124 575 zł |
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach
 7 399 zł |

|   |  |            |
|---|--|------------|
| – ogłoszenia w prasie   |  | 1 843 zł   |
| – dofinansowanie wyjazdu do Legolandu dla zwycięzcy olimpiady "Kangur"  |  | 653 zł     |
| – przeglądy techniczne obiektów oświatowych (przewody kominowe i instalacje gazowe)                                 |  | 42 744 zł  |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych                    |  | 203 577 zł |
| – koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego |  | 4 350 zł   |
| – nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia sportowe w 2003 r.  |  | 12 000 zł  |

12 Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe plan 1 381 486 zł wykonanie 1 332 562 zł 96,5%

a) Pozostała działalność plan 1 381 486 zł wykonanie 1 332 562 zł 96,5%  
*w tym wydatki niewygasające* 220 zł

Wydatki poniesione w 2003 r. dotyczą:

|   |  |            |
|---|--|------------|
| – kosztów wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników |  | 770 016 zł |
| – bieżące utrzymanie, w tym:  |  | 31 287 zł  |
| • energia elektryczna, ciepła, woda   |  | 18 903 zł  |
| • zakup materiałów biurowych, artykułów do napraw oraz środków czystości    |  | 3 673 zł   |
| • wywóz nieczystości  |  | 1 289 zł   |
| • opłaty telefoniczne   |  | 1 697 zł   |
| • dzierżawa hali sportowej  |  | 5 320 zł   |
| • naprawa i konserwacja kserokopiarki                                       |  | 405 zł     |
| – pozostałe wydatki   |  | 31 039 zł  |

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi telekomunikacyjne za grudzień 2003 r. (220 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących utrzymania obiektów PWSZ. Realizacja dotacji wyniosła 100% planu (500 000 zł).

13 Dz. 851 - Ochrona zdrowia plan 1 097 162 zł wykonanie 1 096 889 zł 100,0%

a) Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 1 097 162 zł wykonanie 1 096 889 zł 100,0%  
*w tym wydatki niewygasające* 81 769 zł

Realizacja wydatków dotyczy:

|  |  |            |
|--|--|------------|
| – działalności świetlic terapeutycznych przy szkołach i MOPS-ie  |  | 257 289 zł |
| • wydatki osobowe (płace i pochodne)   |  | 178 253 zł |
| • wycieczki, imprezy, seanse kinowe, basen   |  | 21 115 zł  |
| • uzupełnienie wyposażenia świetlic w artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne                            |  | 6 905 zł   |
| • dofinansowanie zakupu biletów MZK dzieciom dojeżdżającym do świetlic                                 |  | 822 zł     |
| • wyżywienie dzieci w świetlicach  |  | 50 194 zł  |
| – realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                   |  | 757 831 zł |
| Na realizację programu wydatkowano:  |  |            |
| • wynagrodzenia osobowe  |  | 291 084 zł |
| Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2003 r. wyniosło – 11,5 etatu, średnia płaca – 2 109,31 zł. |  |            |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  | 21 981 zł  |
| • pochodne od wynagrodzeń  |  | 58 074 zł  |
| • fundusz świadczeń socjalnych   |  | 7 425 zł   |
| • wydatki rzeczowe   |  | 48 800 zł  |
| ✓ koszty utrzymania Ośrodka (energia, opał, woda, usługi komunalne, RTV)                               |  | 16 557 zł  |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| ✓ środki czystości, leki, bielizna, usługi bhp i inne usługi   | 11 563 zł  |            |
| ✓ artykuły biurowe i drobne wyposażenie  | 4 129 zł   |            |
| ✓ usługi remontowe i przeglądy sprzętu   | 3 471 zł   |            |
| ✓ usługi pocztowe  | 2 785 zł   |            |
| ✓ usługi telekomunikacyjne   | 2 174 zł   |            |
| ✓ delegacje i szkolenia pracowników  | 3 453 zł   |            |
| ✓ badania lekarskie  | 682 zł     |            |
| ✓ podatki i opłaty   | 3 986 zł   |            |
| • dotacje dla jednostek pozabudżetowych  |            | 79 200 zł  |
| ✓ Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł.O.PIO  | 8 000      |            |
| ✓ CARITAS Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej   | 1 800      |            |
| ✓ Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej   | 6 900      |            |
| ✓ Centrum Charytatywno-Opiekuńcze p.w. Matki Bożej z Lourdes   | 10 000     |            |
| ✓ Kuratorski Ośrodek przy Sądzie Rejonowym w Pile  | 10 000     |            |
| ✓ Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu "MONAR-MARKOT"  | 32 500     |            |
| ✓ Pilskie Stowarzyszenie Klubu Abstynentów "Kotwica"   | 10 000     |            |
| • działalność profilaktyczna   |            | 251 267 zł |
| w tym:   |            |            |
| ✓ prowadzenie świetlicy przy Ośrodku   | 25 748 zł  |            |
| ✓ obsługa prawna – udzielanie porad prawnych   | 14 609 zł  |            |
| ✓ uzupełnienie wyposażenia świetlic w artykuły szkolne i pomoce dydaktyczne (publikacje)                                       | 1 300 zł   |            |
| ✓ badania i opinie psychologiczne sporządzane dla potrzeb Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     | 2 400 zł   |            |
| ✓ posiedzenia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 5 760 zł   |            |
| ✓ imprezy, zabawy okolicznościowe, kino i basen  | 30 300 zł  |            |
| ✓ programy profilaktyczne dla młodzieży ("Noe", "Debata", "Odlot", "Nasze spotkania") oraz szkolenia różnych grup zawodowych   | 156 700 zł |            |
| ✓ zakup sprzętu na imprezy (gry, turnieje, konkursy), zakup sprzętu sportowego dla środowisk szkolnych, Caritas, MONAR, MARKOT | 12 700 zł  |            |
| ✓ dofinansowanie zakupu biletów MZK dzieciom dojeżdżającym do świetlic   | 1 750 zł   |            |

Środki niewygasające przeznaczone są na: dofinansowanie festiwali profilaktycznych w świetlicach terapeutycznych (5 000 zł), dofinansowanie turniejów profilaktycznych organizowanych przez środowiska szkolne i policję (4 500 zł), dofinansowanie imprez sportowych, kulturalnych oraz uroczystości wielkanoicznych (5 000 zł), doposażenie organizacji pozarządowych, Caritas, Markot i świetlic szkolnych (3 000 zł), zakup węgla, środków czystości, leków i artykułów biurowych z przeznaczeniem na funkcjonowanie Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi (10 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla środowiska szkolnych i zawodowych (2 000 zł), realizację programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki i uzależnień dla dzieci i młodzieży (33 269 zł), organizację i udział w szkoleniach różnych grup zawodowych (19 000 zł).

|  |      |               |           |               |        |
|--|------|---------------|-----------|---------------|--------|
| <sup>14</sup> Dz. 853 - Opieka społeczna   | plan | 13 061 381 zł | wykonanie | 12 460 345 zł | 95,4%  |
| a) Żłobki  | plan | 541 769 zł    | wykonanie | 541 769 zł    | 100,0% |
| Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych ( <i>pkt 3 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA</i> ) |      |               |           |               |        |
| b) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opła-  | plan | 100 000 zł    | wykonanie | 98 897 zł     | 98,9%  |

cane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

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

| Wyszczególnienie                          | Liczba osób, za które opłacana jest składka | Kwota opłaconych składek |
|---|---|--------------------------|
| zasiłek stały                             | 48  | 16 600                   |
| zasiłek stały wyrównawczy                 | 122   | 28 291                   |
| zasiłek okresowy gwarantowany             | 29  | 8 733                    |
| renta socjalna                            | 163   | 45 270                   |
| dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązkowego | 1   | 3                        |
| <b>RAZEM</b>                              | <b>363</b>                                  | <b>98 897</b>            |

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

|                                    |      |              |           |                  |        |
|------------------------------------|------|--------------|-----------|------------------|--------|
| c) ubezpieczenia społeczne         | plan | 4 040 959 zł | wykonanie | 4 040 959 zł     | 100,0% |
| <i>w tym wydatki niewygasające</i> |      |              |           | <i>12 860 zł</i> |        |

Wydatki obejmują:

| Wyszczególnienie  | Liczba świadczeń | Kwota            |
|---|------------------|------------------|
| zasiłki celowe  | 8 778            | 1 540 414        |
| zasiłki celowe specjalne  | 424              | 44 260           |
| posiłki   | 17 550           | 34 271           |
| sprawienie pogrzebu   | 4                | 7 117            |
| schronienie   | 5 840            | 44 463           |
| zasiłek stały   | 703              | 293 415          |
| zasiłek stały wyrównawczy   | 1 321            | 374 853          |
| renta socjalna  | 3 218            | 1 279 574        |
| zasiłek okresowy gwarantowany   | 270              | 109 171          |
| zasiłek macierzyński  | 653              | 165 826          |
| zasiłki okresowe  | 50               | 11 043           |
| składki opłacane za osoby pobierające zasiłek stały                         | 660              | 89 571           |
| składki opłacane za osoby pobierające zasiłek okresowy gwarantowany         | 225              | 29 844           |
| składki opłacane za osobę opiekującą się niepełnosprawnym członkiem rodziny | 29               | 4 277            |
| <b>RAZEM</b>  | <b>39 725</b>    | <b>4 028 099</b> |

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie zasiłków celowych przyznanych w grudniu 2003 r. w formie bonów spożywczych, których termin płatności przypada w 2004 r. (12 860 zł).

|                         |      |              |           |              |       |
|-------------------------|------|--------------|-----------|--------------|-------|
| d) Dodatki mieszkaniowe | plan | 5 298 060 zł | wykonanie | 4 699 054 zł | 88,7% |
|-------------------------|------|--------------|-----------|--------------|-------|

Planowane kwoty przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych:

|                         |      |              |           |              |        |
|-------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| środki własne w kwocie  | plan | 3 836 360 zł | wykonanie | 3 237 354 zł | 84,4%  |
| dotacje celowe w kwocie | plan | 1 461 700 zł | wykonanie | 1 461 700 zł | 100,0% |

Ogółem w 2003 r. przyznano – 32 147 dodatków mieszkaniowych

w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| – dla najemców mieszkań komunalnych – 12 318                         | 1 998 508 zł |
| – dla członków spółdzielni mieszkaniowych – 11 635                   | 1 519 234 zł |
| – dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych – 8 194 | 1 181 312 zł |

Średnio miesięcznie wypłacano od 2 650 do 2 950 dodatków.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego dla wszystkich grup wnioskodawców wynosiła – 144,23 zł, z tego:

- 162,24 zł – dla najemców mieszkań komunalnych
- 130,57 zł – dla członków spółdzielni mieszkaniowych
- 144,17 zł – dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wycho-

|           |      |            |           |            |       |
|-----------|------|------------|-----------|------------|-------|
| e) wawcze | plan | 278 908 zł | wykonanie | 278 660 zł | 99,9% |
|-----------|------|------------|-----------|------------|-------|

W analizowanym okresie wypłacono 724 zasiłków rodzinnych (74 osoby – 32 406 zł) oraz 1752 zasiłków pielęgnacyjnych (190 osób – 246 254 zł).

|                                    |      |              |           |              |        |
|------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| f) Ośrodki pomocy społecznej       | plan | 1 678 650 zł | wykonanie | 1 678 538 zł | 100,0% |
| <i>w tym wydatki niewygasające</i> |      |              |           | 4 351 zł     |        |

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

|   |              |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe   | 1 032 488 zł |
| (w tym: odprawy emerytalne – 22 680 zł, odprawa pośmiertna – 2 136 zł, nagrody jubileuszowe – 8 760 zł) |              |

Średnie zatrudnienie w 2003 r. wyniosło 44,65 etatu; średnia płaca – 1 864,61 zł.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 847 zł  |
| – pochodne od wynagrodzeń        | 212 254 zł |
| – wydatki rzeczowe, w tym:       | 356 598 zł |

- bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (energia, czynsz, wywóz nieczystości) 61 429 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz środki czystości 12 639 zł
- prenumerata prasy i wydawnictw fachowych 5 165 zł
- materiały biurowe i druki 16 384 zł
- materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek 7 234 zł
- uzupełnienie wyposażenia oraz inne drobne materiały i wyposażenie 20 632 zł
- remonty i naprawy sprzętu, remont pomieszczeń 51 381 zł
- szkolenia, delegacje służbowe i miejscowe przejazdy pracowników 12 235 zł
- ubezpieczenia majątku 1 733 zł
- podatki i opłaty 1 846 zł
- opłaty pocztowe 3 799 zł
- rozmowy telefoniczne 14 836 zł
- obsługa informatyczna 5 138 zł
- pozostałe usługi (konwój wartości pieniężnych, umowy zlecenia, badania lekarskie i inne) 10 831 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 167 zł
- środki żywności 100 149 zł

W 2003 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano: 6.213 śniadań, 21 780 obiadów, 5 425 kolacji i 1 853 podwieczorki. Stawka za całodienne wyżywienie wyniosła 7 zł. Odpłatność za wyżywienie kształtuje się na poziomie 100 % kosztów wyżywienia. Podwieczorki wydawane są dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku wynosi 2,10 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów: świadczeń po zmarłym pracowniku MOPS (2 751 zł), usług telekomunikacyjnych za grudzień 2003 r. (1 600 zł)

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

|                                    |      |            |           |            |       |
|------------------------------------|------|------------|-----------|------------|-------|
| g) opiekuńcze                      | plan | 215 800 zł | wykonanie | 215 235 zł | 99,7% |
| <i>w tym wydatki niewygasające</i> |      |            |           | 18 626 zł  |       |

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2003 r.:

- z usług opiekuńczych skorzystało 76 osób, tj. świadczone 29 512 godzin usług na kwotę 180 873 zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 5 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 1 967 godzin usług na kwotę 15 736 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonanych w grudniu 2003 r. usług opiekuńczych (18 626 zł).

h) Pozostała działalność plan 907 235 zł wykonanie 907 233 zł 100,0%

Zrealizowane wydatki obejmują:

- 1) dożywianie dzieci w szkołach 668 588 zł  
W 2003 r. dożywianiem objęto 1273 uczniów pilskich szkół podstawowych i gimnazjów. Sfinansowano 431 347 posiłków. Średni koszt jednego posiłku wyniósł 1,55 zł.
- 2) dożywianie podopiecznych Ośrodka w placówkach Caritas 16 655 zł  
W Centrum Charytatywno–Opiekuńczym p.w. Matki Bożej z Lourdes wydano 3 128 posiłków (koszt jednego posiłku wyniósł 1,60 zł), natomiast w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł.O.PIO wydano 10 394 posiłki (koszt jednego posiłku wyniósł 0,75 zł)
- 3) wyprawki szkolne 7 830 zł  
Środki przeznaczono na realizację rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 – przyznano pomoc w formie zasiłku 87 uczniom (wysokość zasiłku 90 zł).
- 4) dotacje przedmiotowe dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym: 214 160 zł

| Nazwa dotowanego podmiotu                                      | Zrealizowane zadania  | Kwota  |
|--|---|--------|
| Towarzystwo Pomocy Chorym im. Śł. Bożej St. Leszczyńskiej      | - turnusy rehabilitacyjne   | 4 500  |
| Polskie Stowarzyszenie Diabetyków                              | - zakup aparatu do mierzenia cholesterolu   | 640    |
| CARITAS Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej (Motylewo)    | - dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy   | 1 440  |
|  | - kolonia zdrowotna   | 5 250  |
| Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych im. Bł. O. PIO    | - dożywianie dzieci i dorosłych   | 37 300 |
|  | - paczki z suchym prowiantem  | 7 000  |
| Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej                             | - ubezpieczenie wolontariuszy i przejazdy środkami komunikacji miejskiej  | 3 740  |
|  | - obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza   | 2 640  |
| Pilski Bank Żywności   | - zakup drzwi wejściowych do pomieszczenia magazynowego   | 2 000  |
|  | - remont samochodu Polonez Truck  | 3 000  |
|  | - remont zmywalni, adaptacja pomieszczeń na magazyn i dostosowanie instalacji elektrycznej do zwiększonego poboru energii | 3 220  |
| Związek Harcerstwa Polskiego Chorzów Wielkopolska              | - obozy harcerskie  | 45 500 |
| Centrum Charytatywno-Opiekuńcze p.w. Matki Bożej z Lourdes     | - dożywianie bezdomnych i potrzebujących  | 25 600 |
|  | - kolonia zdrowotna   | 10 500 |
|  | - dożywianie dzieci i młodzieży w świetlicy socjalno-terapeutycznej   | 7 200  |
|  | - półkolonie letnie socjalno-rekreacyjno-sportowe   | 5 250  |
|  | - terapia zajęciowa osób starszych i nieudolnych  | 1 600  |
| CARITAS Parafii p.w. Św. Rodziny                               | - półkolonie letnie   | 15 000 |
| Stowarzyszenie Hospicjum                                       | - dożywianie i zakup paliwa do samochodów niezbędnych do przewozu sprzętu i obiadów dla chorych                           | 950    |
| Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | - dożywianie dzieci i młodzieży w Ośrodku Terapii Zajęciowej  | 2 047  |
|  | - przejazdy busem osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich  | 1 333  |
| Wielkopolskie Centrum Pomocy Blizniemu "MONAR-MARKOT"          | - wyżywienie i paliwo do samochodu  | 4 000  |
| Pilskie Stowarzyszenie Stwardnienia                            | - zakup sprzętu rehabilitacyjnego   | 1 300  |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Rozsianego   |  |                |
| Stowarzyszenie PROSENIOR   | - działalność Uniwersytetu III Wieku             | 1 000          |
| CARITAS Parafii p.w. NMP Wspomnienia Wiernych                          | - obozy stacjonarne, wędrownie i rehabilitacyjne | 19 150         |
| Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy w Pile | - zakup sprzętu rehabilitacyjnego                | 3 000          |
| <b>RAZEM</b>   |  | <b>214 160</b> |

15 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza      plan      11 372 340 zł      wykonanie      11 346 775 zł      99,8%

a) Świetlice szkolne      plan      1 859 728 zł      wykonanie      1 845 029 zł      99,2%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie        | Plan na 2003 r.  | Wydatki w 2003 r. |                  |   | Wsk. realizacji % |
|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|---|-------------------|
|                         |                  | ogółem            | w tym.:          |   |                   |
|                         |                  |                   | płace i pochodne | wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych |                   |
| Szkoła Podstawowa Nr 1  | 171 366          | 171 276           | 162 382          | 8 894   | 99,9              |
| Szkoła Podstawowa Nr 2  | 194 738          | 194 240           | 184 982          | 9 258   | 99,7              |
| Szkoła Podstawowa Nr 4  | 244 475          | 235 950           | 223 874          | 12 076  | 96,5              |
| Szkoła Podstawowa Nr 5  | 203 218          | 202 761           | 193 112          | 9 649   | 99,8              |
| Szkoła Podstawowa Nr 7  | 319 656          | 319 598           | 303 067          | 16 531  | 100,0             |
| Szkoła Podstawowa Nr 12 | 149 411          | 144 803           | 137 036          | 7 767   | 96,9              |
| Zespół Szkół Nr 1       | 265 301          | 265 246           | 248 852          | 16 394  | 100,0             |
| Zespół Szkół Nr 2       | 89 944           | 89 587            | 84 468           | 5 119   | 99,6              |
| Zespół Szkół Nr 3       | 108 357          | 108 312           | 102 311          | 6 001   | 100,0             |
| Gimnazjum Nr 4          | 42 274           | 42 270            | 39 680           | 2 590   | 100,0             |
| Gimnazjum Nr 5          | 70 988           | 70 986            | 67 191           | 3 795   | 100,0             |
| <b>O G Ó Ł E M</b>      | <b>1 859 728</b> | <b>1 845 029</b>  | <b>1 746 955</b> | <b>98 074</b>                                   | <b>99,2</b>       |

A. Wynagrodzenia i pochodne      plan      1 761 015 zł      wykonanie      1 746 955 zł      99,2%  
w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli – 834 026 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi – 502 856 zł,
- nagrody jubileuszowe – 15 772 zł,
- odprawy emerytalne i rentowe – 8 280 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 99 033 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 286 988 zł

Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2003 r. wyniosło: nauczyciele – 38,72 etaty; pracownicy administracji i obsługi – 34,67 etatów.

Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 1 778,98 zł pracownicy administracji i obsługi – 1 242,89 zł.

B. Wydatki rzeczowe:      plan      98 713 zł      wykonanie      98 074 zł      99,4%  
w tym:

- zakup odzieży roboczej, środków BHP i higieny      1 453 zł
- dopłata do żywienia personelu kuchni      3 807 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli      456 zł
- zakup drobnego wyposażenia do świetlic oraz artykułów papierniczych      6 602 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      85 756 zł

b) Przedszkola      plan      9 422 831 zł      wykonanie      9 419 881 zł      100,0%



Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (*pkt 4 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA*) w kwocie 9 322 892 zł oraz dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 96 989 zł. Wysokość dotacji na niepublicznej placówce oświatowej została ustalona zgodnie z ustawą o systemie oświaty (średnio w 2003 r. do przedszkola uczęszczało 17 dzieci).

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

|                                       |      |           |           |           |        |
|---------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| c) oraz inne poradnie specjalistyczne | plan | 10 000 zł | wykonanie | 10 000 zł | 100,0% |
|---------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|

Środki przeznaczone na pomoc finansową dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na realizację zadań merytorycznych zmierzających do przyspieszenia realizacji oczekiwań na badania w 2003 r. dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

|   |      |           |           |           |       |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-------|
| d) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | plan | 79 781 zł | wykonanie | 71 865 zł | 90,1% |
|---|------|-----------|-----------|-----------|-------|

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do czesnego (43 nauczycieli) – 34 400 zł,
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego (123 nauczycieli) – 21 220 zł,
- szkolenie rad pedagogicznych – 7 895 zł,
- szkolenie kadry pedagogicznej – 8 350 zł.

|   |             |                     |                  |                     |               |
|---|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>16 Dz. 900 - Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b> | <b>plan</b> | <b>5 350 681 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>5 350 078 zł</b> | <b>100,0%</b> |
|---|-------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|

|                                      |      |            |           |            |        |
|--------------------------------------|------|------------|-----------|------------|--------|
| a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód | plan | 108 000 zł | wykonanie | 107 999 zł | 100,0% |
| <i>w tym wydatki niewygasające</i>   |      |            |           | 15 470 zł  |        |

Wydatki stanowią opłaty za wprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej.

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i remontu urządzeń kanalizacji deszczowej (15 470 zł).

|                                    |      |              |           |              |        |
|------------------------------------|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| b) Oczyszczanie miast i wsi        | plan | 1 600 000 zł | wykonanie | 1 599 891 zł | 100,0% |
| <i>w tym wydatki niewygasające</i> |      |              |           | 216 900 zł   |        |

Realizacja wydatków obejmuje wykonanie prac w zakresie:

- mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic oraz placów gminnych i powiatowych,
- zakup kruszywa i soli,
- zimowe oczyszczanie i utrzymanie ulic,
- ręczne oczyszczanie terenów oraz utrzymanie pogotowia porządkowego,
- utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych.

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów oczyszczania miasta i zimowego utrzymania ulic, placów i chodników (213 347 zł) oraz utrzymania szaletów miejskich przy A. Piastów i Pl. Zwycięstwa (3 553 zł).

|  |      |              |           |              |        |
|--|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| c) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | plan | 2 029 076 zł | wykonanie | 2 028 692 zł | 100,0% |
|--|------|--------------|-----------|--------------|--------|

Wydatki obejmują:

- |  |              |
|--|--------------|
| – wynagrodzenia osobowe  | 195 000 zł   |
| – dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 14 248 zł    |
| – pochodne od wynagrodzeń  | 41 656 zł    |
| Średnie zatrudnienie w 2003 r. wynosiło 6 etatów, natomiast średnia płaca – 2 852,04 zł. |              |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 7 329 zł     |
| – wydatki rzeczowe:  | 1 770 459 zł |
| • podróże służbowe   | 8 701 zł     |
| • zakup usług zdrowotnych  | 33 zł        |
| • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   | 1 328 zł     |

- materiały i wyposażenie (artykuły biurowe, prasa, środki czystości, wyposażenie) 24 800 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: 1 585 967 zł
  - ✓ utrzymanie terenów zieleni i infrastruktury oraz lasów komunalnych 1 512 238 zł
  - ✓ pozostałe wydatki (konserwacja urządzeń, czynsz, znaczki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia, usługi prawne, drobne naprawy i inne) 73 729 zł
- bieżące utrzymanie ZZiCK (energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie) 16 330 zł
- zakup usług remontowych (remonty bieżące terenów zielonych) 70 076 zł
- podatek VAT 41 450 zł
- podatek od nieruchomości 20 826 zł
- różne opłaty i składki 948 zł

|                            |      |            |           |                                    |       |
|----------------------------|------|------------|-----------|------------------------------------|-------|
| d) Schroniska dla zwierząt | plan | 136 000 zł | wykonanie | 135 899 zł                         | 99,9% |
|                            |      |            |           | <i>w tym wydatki niewygasające</i> |       |
|                            |      |            |           | 29 700 zł                          |       |

Środki wydatkowano na:

- remont studni głębinowej w schronisku dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo – 4 516 zł,
- zakup książek na konkurs pt. “Nasze zwierzaki” oraz zakup materiałów do wykonania podłogi w 11 boksach dla psów – 3 203 zł,
- utrzymanie schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo oraz na sterylizację 185 psów przebywających w schronisku – 98 480 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania schroniska oraz sterylizację zwierząt (29 700 zł).

|                                    |      |              |           |                                    |        |
|------------------------------------|------|--------------|-----------|------------------------------------|--------|
| e) Oświetlenie ulic, placów i dróg | plan | 1 371 892 zł | wykonanie | 1 371 890 zł                       | 100,0% |
|                                    |      |              |           | <i>w tym wydatki niewygasające</i> |        |
|                                    |      |              |           | 169 000 zł                         |        |

Środki wydatkowano na:

- oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie całego miasta 853 051 zł
- zakup usług remontowych (koszty konserwacji i unowocześnienia oświetlenia, naprawa szafki oświetleniowej przy ul. Rymarskiej, naprawa słupa oświetleniowego przy ul. Przemysłowej, wymiana zegara sterującego w szafce oświetleniowej przy ul. Zaułek, demontaż słupa oświetleniowego przy ul. Lotniczej) 344 764 zł
- montaż i demontaż iluminacji świetlnych 5 075 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu energii na oświetlenie terenów publicznych na terenie miasta (93 000 zł) oraz konserwacji i poprawy jakości i efektywności oświetlenia drogowego (76 000 zł).

|                          |      |            |           |                                    |        |
|--------------------------|------|------------|-----------|------------------------------------|--------|
| f) Pozostała działalność | plan | 105 713 zł | wykonanie | 105 707 zł                         | 100,0% |
|                          |      |            |           | <i>w tym wydatki niewygasające</i> |        |
|                          |      |            |           | 18 500 zł                          |        |

Realizacja wydatków obejmuje:

- czynsz i opłaty za najem lokali, w których znajdują się szalety miejskie,
- wydatki na pokrycie różnicy wynikającej ze sprzedaży usług za składowanie ziemi i gruzu a całkowitym kosztem utrzymania składowiska przy ul. Dąbrowskiego,
- opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej położonych na terenie miasta Piły na terenie osiedla Gładyszewo, Koszyce i Podlasie z przeznaczeniem pod budowę dróg i ulic,
- koszty montażu metalowych drzwi do trafostacji (majątek Gminy Piła – ul. Węglowa).

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za czynsz i eksploatację szaleatów miejskich (3 700 zł) oraz na zapłatę za usługi ukształtowania terenu przy ul. Dąbrowskiego w celu realizacji zagospodarowania doliny rzeki Gwdy (14 800 zł).

|  |     |              |           |              |        |
|--|-----|--------------|-----------|--------------|--------|
| 17 Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzic- | pla | 3 046 000 zł | wykonanie | 3 045 312 zł | 100,0% |
|--|-----|--------------|-----------|--------------|--------|

| . twa narodowego   |      | n            |           |              |        |
|--|------|--------------|-----------|--------------|--------|
| a) Pozostałe zadania w zakresie kultury  | plan | 19 000 zł    | wykonanie | 19 000 zł    | 100,0% |
| Zaplanowane wydatki obejmują środki na dotacje zgodnie z zawartymi umowami dla:  |      |              |           |              |        |
| – ZHP Komendy Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy – 6 500 zł,   |      |              |           |              |        |
| – Stowarzyszenia Plastyków “Azyl” na organizację pleneru plastycznego – 2 000 zł,  |      |              |           |              |        |
| – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgu w Pile na edukację kulturalną seniorów – 4 000 zł,   |      |              |           |              |        |
| – Związku Plastyków, Zarządu Delegatury Pilskiej na organizację pleneru plastycznego – 1 500 zł,   |      |              |           |              |        |
| – Fundacja Literacka im. A. Bartol na organizację VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego – 2 000 zł,  |      |              |           |              |        |
| – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Effata” na organizację wystaw fotograficznych – 3 000 zł.  |      |              |           |              |        |
| b) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | plan | 1 852 000 zł | wykonanie | 1 852 000 zł | 100,0% |
| w tym:   |      |              |           |              |        |
| – dotacja dla Pilskiego Domu Kultury   |      |              |           | 1 504 000 zł |        |
| – dotacja dla Klubu Seniora “Zacisze”  |      |              |           | 348 000 zł   |        |
| c) Galerie i biura wystaw artystycznych  | plan | 10 000 zł    | wykonanie | 10 000 zł    | 100,0% |
| Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Pilskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania sztuk pięknych i edukacji plastycznej.  |      |              |           |              |        |
| d) Biblioteki  | plan | 738 000 zł   | wykonanie | 738 000 zł   | 100,0% |
| Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej.   |      |              |           |              |        |
| e) Muzea   | plan | 262 000 zł   | wykonanie | 262 000 zł   | 100,0% |
| Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w kwocie 250 000 zł, oraz pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Okręgowego w Pile im. St. Staszica na pokrycie kosztów związanych z organizacją wystaw oraz innych form edukacji regionalnej. |      |              |           |              |        |
| f) Pozostała działalność   | plan | 165 000 zł   | wykonanie | 164 312 zł   | 99,6%  |
| Zrealizowane wydatki obejmują:   |      |              |           |              |        |
| 1) organizacji świąt państwowych i lokalnych   |      |              |           | 7 127 zł     |        |
| w tym: obchody 14-lutego, Rocznica Bitwy pod Lenino, Rocznica Powstania Wielkopolskiego, Święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, Święto Miasta, 1, 3 i 8 Maja, wpisy do księgi miasta;   |      |              |           |              |        |
| 2) organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na rzecz mieszkańców Piły   |      |              |           | 57 401 zł    |        |
| w tym:   |      |              |           |              |        |
| – koncerty uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych  |      |              |           | 4 750 zł     |        |
| – koncert muzyczny z okazji Święta Miasta w Pilskim Domu Kultury   |      |              |           | 4 500 zł     |        |
| – konkurs plastyczny dla dzieci “Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”   |      |              |           | 250 zł       |        |
| – zakup filmu o Pile   |      |              |           | 2 000 zł     |        |
| – zmiana lokalizacji ekspozycji sprzętu militarnego (eksponaty byłego Muzeum Wyzwolenia Piły)  |      |              |           | 2 370 zł     |        |
| – koncert plenerowy Kasi Kowalskiej (MOSiR)  |      |              |           | 10 000 zł    |        |
| – impreza masowa dla dzieci “Mikołajki” (Pl. Staszica)   |      |              |           | 7 000 zł     |        |
| – koncert z okazji podsumowania roku w kulturze  |      |              |           | 5 385 zł     |        |
| – koncert kolęd w Muzeum Okręgowym   |      |              |           | 3 000 zł     |        |
| – nagrody dla twórców i działaczy kultury  |      |              |           | 18 000 zł    |        |
| – ogłoszenia w prasie  |      |              |           | 146 zł       |        |
| 3) współpraca z zagranicą  |      |              |           | 94 784 zł    |        |
| w tym:   |      |              |           |              |        |

|  |           |
|--|-----------|
| – przyjęcia delegacji zagranicznych w ramach: Finału Turnieju Kobiet w piłce siatkowej, "Dni Piły" (z miast partnerskich z Cuxhaven i Kronsztadt), wymiany kulturalno-oświatowej (Stowarzyszenie "Forbel cV" z Berlina), V Międzynarodowych Spotkań Seniorów (z miast partnerskich), oraz delegacji oficjalnej ze Schwerina, | 66 086 zł |
| – wyjazdy oficjalne (udział Prezydenta Miasta w Zjeździe Związku Pilan w Cuxhaven, wyjazd Zastępcy Prezydenta do Brukseli)   | 1 441 zł  |
| – wyjazdy zagraniczne przedstawicieli miasta (organizacja wystawy fotograficznej w Schwerinie, wyjazd uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych do Cuxhaven, wyjazd uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 5 na zawody sportowe w Schwerinie, wyjazd uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do Châtellerault)               | 11 557 zł |
| – inne przedsięwzięcia (Dni Kultury Niemieckiej, Spotkania z Francją, zakup albumów o Pile)  | 15 700 zł |
| 4) pozostałe wydatki<br>(zakup obrazu dla Honorowego Obywatela Miasta Piły, nagrody dla działkowców, zakup artykułów biurowych dla Klubu Seniora, usługa gastronomiczna z okazji Dni Seniora)  | 5 000 zł  |

18 Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport      plan      2 413 260 zł      wykonanie      2 413 250 zł      100,0%

a) Instytucje kultury fizycznej      plan      1 650 000 zł      wykonanie      1 650 000 zł      100,0%

Wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (pkt 5 w CZĘŚCI GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

Zadania w zakresie kultury fizycznej i

b) sportu      plan      690 000 zł      wykonanie      689 999 zł      100,0%

Zaplanowane wydatki obejmują środki na dotacje dla klubów sportowych. Zgodnie z zawartą umową, udzielono dotacji dla:

- Klub Sportowy "CIT" – na szkolenie sportowe młodzieży w piłce koszykowej – 9 000 zł,
- Klub Sportowy "GWARDIA" – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo – 58 000 zł,
- Klub Sportowy "GWDA" – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce – 61 000 zł,
- Klub Sportowy "JOKER" – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej – 65 000 zł,
- Miejski Klub Piłkarski Piła 1999 – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 29 000 zł,
- Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej "NAFTA" – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej – 54 000 zł,
- Towarzystwo Sportowe "POLONIA" – na zakup sprzętu dla szkółki żużlowej – 140 000 zł,
- ZHP Chorągiew Wielkopolska Komenda Hufca w Pile – na realizację zajęć sportowych dla zuchów i harcerzy – 5 000 zł,
- Pilski Klub Karate "Do Tsunami" – na organizację V Otwartego Turnieju o Mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego – 300 zł,
- Klub Karate Tradycyjnego "Natan" w Pile – na organizację imprezy dla młodzieży "Świąteczny Turniej Karate" – 1 000 zł,
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, Oddział Miejski w Pile – na szkolenie młodzieży w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pływających na pilskich akwenach wodnych – 900 zł,
- Fundacja Wspierania Pilskiego Sportu Żużlowego "Speedway" – na zakup motocykli żużlowych na potrzeby szkolenia młodzieży – 90 000 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgu w Pile – na organizację imprez rekreacyjnych dla seniorów – 300 zł,
- PTSS "Sprawni Razem" – na organizację Igrzysk Sportowych "Nike" dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie – 2 499 zł,

- Aeroklub Ziemi Pilskiej – na organizację Szybowcowych Mistrzostw Polski Juniorów i Krajowych Zawodów Szybowcowych o Puchar Prezydenta Miasta Piły – 3 000 zł,
- Stowarzyszenie Biegów Ulicznych – na organizację Międzynarodowego Półmaratonu, Mistrzostw Polski i biegów dla młodzieży – 21 000 zł,
- PTTK Zarząd Oddziału w Pile – na organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla młodzieży – 1 500 zł,
- Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – na organizację zawodów lekko atletycznych, turniejów oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży – 43 000 zł,
- Wojskowy Klub Sportowy “SOKÓŁ” – na szkolenie sportowe młodzieży w boksie i strzelectwie – 20 000 zł,
- Strzelecki Klub Sportowy “Inter-Continental” – na szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowym – 10 000 zł,
- Nadnotecki Związek Brydża Sportowego – na organizację Ogólnopolskiego Turnieju Par w brydżu sportowym o Puchar Grodu Staszica – 1 500 zł,
- Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy – na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – 5 000 zł,
- Klub Żeglarski “MEWA” – na organizację regat żeglarskich – 1 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy “WODNIAK” – na organizację regat żeglarskich – 3 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy “TARCZA” – na szkolenie młodzieży w strzelectwie – 2 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy “ŻUKI” – na szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej – 4 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy “ISKRA” – na szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej i grze w szachy – 15 000 zł,
- szkolne Uczniowskie Kluby Sportowe – na zakup sprzętu sportowego i organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych – 44 000 zł.

|                                    |      |           |           |           |        |
|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|
| c) Pozostała działalność           | plan | 73 260 zł | wykonanie | 73 251 zł | 100,0% |
| <i>w tym wydatki niewygasające</i> |      |           |           | 21 000 zł |        |

w tym:

1) Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów

12 673 zł

W ramach wydatków zakupiono puchary i wypłacono ryczałty sędziowskie. Ponadto zorganizowano szereg imprez sportowych:

- Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w tenisie stołowym,
- Mistrzostwa Piły “Cztery ognie”,
- Mistrzostwa Piły w czwórboju lekko atletycznym klas IV, V, VI,
- Mistrzostwa Piły gimnazjów w lekkiej atletyce,
- Turniej Piłki Koszykowej Szkół Podstawowych,
- Mistrzostwa Piły w biegach sztafetowych szkół podstawowych,
- Mistrzostwa Piły w Mini Piłce Koszykowej i Siatkowej Dziewcząt i Chłopców,
- Turniej Gier i Zabaw,

2) imprezy lokalne i ponadlokalne

37 619 zł

W ramach wydatków zakupiono dyplomy, puchary, koszulki, statuetki, upominki oraz wypłacono ryczałty sędziowskie. Ponadto zorganizowano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych:

- Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt,
- Halowe Mistrzostwa Piły Młodzików w skoku wzwyż,
- Wiosenny Miting Pływacki,
- IV Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy Miasta Piły,
- Mistrzostwa Piły w piłce plażowej juniorów i junierek,
- Turniej Wiedzy Prewencyjnej,
- Pilanie Dzieciom Niepełnosprawnym,
- Kryterium Uliczne o Puchar Prezydenta Miasta,
- Mistrzostwa Modeli Samochodów Prędkich na uwięzi,
- Mistrzostwa Piły w pływaniu szkół podstawowych,
- Turniej Gwiazdkowy na Żuźlu,
- nagrody dla działaczy i sportowców z okazji podsumowania roku sportowego,
- turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży,

- zawody wędkarskie,
- 3) pozostałe 1 959 zł

W ramach wydatków sfinansowano wynajem autobusu oraz zakupy związane z organizacją Dnia Seniora.

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów współorganizacji I i II etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Bałtyk-Karkonosze Tour" (21 000 zł).

## II. REZERWY plan 302 125 zł

Kwota rezerwy obejmuje:

- |   |            |
|---|------------|
| – rezerwę ogólną (rozdz. 75818)                           | 102 125 zł |
| – rezerwę celową na gwarancje i poręczenia (rozdz. 75818) | 200 000 zł |

W trakcie roku budżetowego rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 397 875 zł (na: wypłatę zasiłków, montaż metalowych drzwi do trafostacji przy ul. Węglowej, zagospodarowanie Doliny rzeki Gwdy, utworzenie nowego zadania inwestycyjnego *stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego*) oraz rezerwę celową w kwocie 562 000 zł (na zajęcia pozalekcyjne oraz na zakup wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w placówkach oświatowych). Pozostałe rezerwy nie zostały uruchomione.

## III. WYDATKI MAJĄTKOWE

|                                    |                      |                  |                      |              |
|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------|
| <b>plan</b>                        | <b>18 811 229 zł</b> | <b>wykonanie</b> | <b>18 795 670 zł</b> | <b>99,9%</b> |
| <b>w tym wydatki niewygasające</b> |                      |                  | <b>4 932 326 zł</b>  |              |

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2003 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.