

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 naczelników 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 PRZECIWOŻAROWA	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 NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w %	struktur0,a w %	na 1 mieszk. w zł	
13.4.	80113	Dowożenie 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
		OGÓLEM WYDATKI	174 810 864	171 882 611	98,32	100,00	2302,1	-

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 30.06.2007 = 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, Łagach oraz przepompownia na osiedlu Staszyce.					
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 %
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				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%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				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%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				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 2007r. oraz na koszty prywatyzacji MZK.					
4.2. Drogi publiczne wojewódzkie	plan	360 000 zł	wykonanie	359 998 zł	100 %
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				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 %
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				74 909 zł	
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:					
– remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltowa – 34,33 m ² ,					
– remont cząstkowy nawierzchni na gorąco z recyklera – 222,04 m ²					

- 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 %
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				226 104 zł	

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 140 078 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują:

- remont nawierzchni masą asfaltową – 123,26 m²,
- remont częściowy 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 36mb,
- *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 barierek U12c – 17 szt., montaż barierek 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

Wydatki obejmują:

- zakup usług 272 035 zł
 - rozbiórka budynku
 - inwentaryzacja nieruchomości
 - wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych
 - ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły
 - opłaty za czynności notarialne
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i inne opłaty 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 – matryce, 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 POZABUDŻETOWA) 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 złączone 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%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				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 2007r., 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%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				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 energie, 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%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>			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 Piłskim 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, usł. 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%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>			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 energie elektryczną	3 066 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	1 426 zł
• zakup artykułów biurowych, nagród, słodyczy 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

<i>plan</i>	88 437 zł	<i>wykonanie</i>	88 362 zł	99,92%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

<i>plan</i>	12 087 zł	<i>wykonanie</i>	12 072 zł	99,88%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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

8.2. Wybory do Sejmu i Senatu

<i>plan</i>	76 350 zł	<i>wykonanie</i>	76 290 zł	99,92%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Środki wydatkowane 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 PRZECIWOŻAROWA

<i>plan</i>	791 463 zł	<i>wykonanie</i>	742 035 zł	93,75%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

9.1. Komendy powiatowe Policji

<i>plan</i>	76 300 zł	<i>wykonanie</i>	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

<i>plan</i>	20 000 zł	<i>wykonanie</i>	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

<i>plan</i>	23 386 zł	<i>wykonanie</i>	23 386 zł	100 %
-------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Realizacja wydatków obejmuje:

- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania 12 300 zł
- remont stanowiska kieowania 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

<i>plan</i>	671 777 zł	<i>wykonanie</i>	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 POBREM

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

145 730 zł

- 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
• <i>zakup wyposażenia:</i> meble, komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablice, wykładziny, żaluzje, rolety, sprzęt RTV, regały do archiwum, niszczarki, grzejniki, stojak na rowery, taboret gazowy	190 931 zł	
• <i>zakup materiałów:</i> 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 ogrodu	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 POZA-BUDŻETOWA) 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 (prowizje 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 piłskich 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
• Piłskie 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, wyżywienie 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