

- podatek od nieruchomości	3 072 zł
- koszty delegacji i szkoleń	9 984 zł
- pozostałe usługi:	117 294 zł
• letni wypoczynek dla dzieci, wczasy, kolonie	20 544 zł
• wycieczki, opłaty za basen, zakup biletów	29 812 zł
• opinie, psychologiczne, psychiatryczne, lekarskie	26 553 zł
• działania profilaktyczne dla grup zawodowych	17 700 zł
• organizacja imprez kulturalnych	9 332 zł
• usługi bankowe, pocztowe, BHP, opłaty RTV, ogłoszenia, opłaty komunalne itp.)	13 353 zł

W 2007r. średnie zatrudnienie wynosiło 11,5 etatu, a średnia płaca 2 143 zł.

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

16. POMOC SPOŁECZNA *plan 28 249 865 zł wykonanie 27 593 104 zł 97,68%*

16.1. Domy pomocy społecznej *plan 505 908 zł wykonanie 498 347 zł 98,51%*

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

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

16.2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego *plan 14 272 000 zł wykonanie 14 265 762 zł 99,96%*

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W 2007R.)

16.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne *plan 102 900 zł wykonanie 57 244 zł 55,63%*

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W 2007R.)

16.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe *plan 3 491 944 zł wykonanie 3 347 132 zł 95,85%*

W tym wydatki niewygasające

36 730 zł

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki celowe	3 640	417 253
zasiłki celowe specjalne	1 957	123 535
zasiłki celowe zdrowotne	1	1 000
zakup opału	768	322 453
zdarzenia losowe	3	7 900
bilety kredytowe	15	367
sprawienie pogrzebu	11	22 620
schronienie	1 860	14 962

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej (tj. schronienie, sprawienie pogrzebu, gorący posiłek, bony spożywcze, opał biletów).

zasiłki okresowe	7 573	1 921 159
------------------	-------	-----------

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

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

Zasiłki finansowane były:

- ze środków własnych gminy – 892 100 zł,
- z dotacji celowej na zadania własne – 1 029 059 zł.

W 2007r. zasiłki przyznano decyzją 1 213 osobom, a jego średnia wysokość wyniosła 253,78 zł.

Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na: bezrobocie (1 012 osób), długotrwałą chorobę (86 osób), niepełnosprawność (167 osób).

zasiłek stały	1 484	479 153
---------------	-------	---------

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

W 2007 roku zasiłek stały przyznano decyzją 167 osobom (wypłacono 1 484 świadczenia), są to osoby samotnie gospodarujące lub osoby pozostające w rodzinie.

16.5. Dodatki mieszkaniowe plan 4 456 280 zł wykonanie 4 068 143 zł 91,29%

Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2007r. przyznano 24 802 dodatków mieszkaniowych, w tym:

Wyszczególnienie	ilość	Kwota wydatków	Średnia wysokość dodatku
dla najemców mieszkań komunalnych	11 134	1 763 209	158,36
dla członków spółdzielni mieszkaniowych	7 652	1 112 158	145,34
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych	6 016	1 192 776	198,27
RAZEM	24 802	4 068 143	164,02

Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 2 067 do 2 507.

16.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 2 593 464 zł wykonanie 2 590 585 zł 99,89%

W tym wydatki niewygasające 8 000 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 975 586 zł
 - wynagrodzenia osobowe 1 549 894 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 98 704 zł
 - składki na ubezpieczenia 324 588 zł
 - umowy zlecenia 2 400 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 605 zł
- zapłata za energię 50 678 zł
- zakup środków żywności 81 778 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 155 597 zł
- opłaty za internet i usługi telefoniczne 19 893 zł
- podróże służbowe i szkolenia 33 822 zł
- koszty egzekucyjne, podatek od nieruchomości i inne opłaty 15 944 zł
- programy, licencje, akcesoria komputerowe, papier ksero 15 717 zł
- czynsz 6 567 zł
- badania lekarskie 1 524 zł
- świadczenia rzeczowe BHP 8 798 zł
- wydatki na remonty - remont budynku gospodarczego, wymiana nawierzchni betonowej na kostkę polbruk i 6 drzwi wewnętrznych na terenie DDP, bieżące naprawy i konserwacje 65 321 zł
- pozostałe wydatki – obsługa informatyczna, usługi transportowe, stolarskie, opłaty pocztowe, ogłoszenie i inne 99 755 zł

Średnie zatrudnienie w MOPS w 2007r. wyniosło 69,27 etatu, a średnie wynagrodzenie bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 976,60 zł.

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

16.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze	plan	481 610 zł	wykonanie	481 596 zł	100 %
-------------------	------	------------	-----------	------------	-------

W tym wydatki niewygasające

57 340 zł

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

- z usług opiekuńczych skorzystało 197 osób, tj. świadczone 94 017 godziny usług finansowanych ze środków własnych Gminy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 6 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 2 110 godziny usług finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

16.8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	plan	500 zł	wykonanie	500 zł	100 %
--	------	--------	-----------	--------	-------

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

16.9. Pozostała działalność

	plan	2 345 259 zł	wykonanie	2 283 795 zł	97,38%
--	------	--------------	-----------	--------------	--------

W tym wydatki niewygasające

1 770 zł

Zrealizowane wydatki obejmują:

- posiłek dla potrzebujących

zł

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

• dzieci w wieku od 0 do 7 lat	osób	1 027
• uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	osób	1 940
• pozostałe osoby	osób	3 158

Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania:

- gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych
- zasiłku celowego w formie gotówki i bonów spożywczych

Na poszczególne grupy osób objętych programem wydatkowano kwoty:

• dożywianie dzieci w szkołach	708 192 zł
• dożywianie dzieci w przedszkolach	119 629 zł
• zasiłek celowy	1 117 900 zł
• dożywianie w DDP, DPS, Caritas	10 272 zł
• dożywianie w szkołach ponadgimnazjalnych	48 614 zł

- dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

277 418 zł

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota
Wlkp. Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar-Markot" w Rożnowicach	schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły, schronienie, pomoc socjalna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu miasta Piły	57 918
DPS im. O. Pio Caritas w Pile	dożywianie osób ubogich i bezdomnych z terenu miasta Piły	61 242
Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności w Pile	pozyskiwanie i dystrybucja mebli, sprzętu gospodarstwa domowego, odzieży i dystrybucja żywności dla osób z terenu Piły	18 800
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS	organizacja festynu rekreacyjno-sportowego i kolonii letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Piły oraz organizacja wigilii dla 60 mieszkańców Piły	56 000
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	aktywizacja społeczna młodzieży poprzez propagowanie i rozwój wolontariatu, działania zmierzające do integracji i zwiększenia uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym	28 890
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Pile	organizacja półkolonii letnich	9 160
Związek Harcerstw Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Pile	organizacja letniego wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Piły	45 408

17. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 631 285 zł wykonanie 631 285 zł 100 %

17.1. Żłobki plan 631 285 zł wykonanie 631 285 zł 100 %

Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

18. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 2 052 326 zł wykonanie 1 940 989 zł 94,58%

18.1. Świetlice szkolne plan 1 437 470 zł wykonanie 1 426 309 zł 99,22%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	154 877	152 848	98,69
Szkoła Podstawowa Nr 2	104 963	102 743	97,88
Szkoła Podstawowa Nr 4	163 941	163 448	99,70
Szkoła Podstawowa Nr 5	101 422	99 963	98,56
Szkoła Podstawowa Nr 7	292 438	291 494	99,68
Szkoła Podstawowa Nr 12	116 071	115 275	99,31
Gimnazjum Nr 4	62 983	62 292	98,90
Gimnazjum Nr 5	40 642	40 073	98,60
Zespół Szkół Nr 1	167 329	167 124	99,88
Zespół Szkół Nr 2	79 910	79 369	99,32
Zespół Szkół Nr 3	152 894	151 680	99,20
RAZEM	1 437 470	1 426 309	99,22

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe i pochodne 1 347 420 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 991 672 zł
 - zasiłek na zagospodarowanie (3 osoby) 8 256 zł
 - nagrody dyrektora 9 382 zł
 - nagrody jubileuszowe (4 osoby) 12 065 zł
 - odprawy emerytalne (4 osoby) 47 068 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 199 zł
 - składki na ubezpieczenia 208 778 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 889 zł
- Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2007 r. wyniosło: nauczyciele – 37,62, średnia płaca 2 256,74 zł.

18.2. Pomoc materialna dla uczniów plan 614 856 zł wykonanie 514 680 zł 83,71%

Zrealizowane wydatki obejmują koszty wypłaconych stypendiów szkolnych. W 2007r. z 1 555 wniosków pozytywnie rozpatrzono 1 505 i zakwalifikowano je do następujących grup dochodowych:

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

Ponadto w roku 2007 wypłacono dwa zasiłki szkolne w kwocie 640 zł oraz dofinansowano zakup 309 kompletów podręczników i 631 jednolitych strojów na łączną kwotę 68 268 zł.

19. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 7 030 192 zł wykonanie 7 023 687 zł 99,91%

19.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 291 324 zł wykonanie 291 294 zł 99,99%

W tym wydatki niewygasające 40 389 zł

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

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

19.2. Oczyszczanie miast i wsi	plan	1 632 876 zł	wykonanie	1 632 790 zł	99,99%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				327 336 zł	

Realizacja wydatków obejmuje koszty:

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

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

19.3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	2 852 002 zł	wykonanie	2 851 858 zł	99,99%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				63 316 zł	

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 312 960 zł
- składki na ubezpieczenia 68 023 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 17 672 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 180 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 311 zł
- bieżące utrzymanie (czynsz, energia, internet, usługi telefoniczne) 67 994 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 371 zł
- usługi-remontowo konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych 9 619 zł
- zakup usług remontowych 382 645 zł
 - remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni 145 929 zł
 - remont alejek gruntowych i terenów zieleni w parku przy Al. Wojska Polskiego i Śniadeckich 43 302 zł
 - remont fontanny i infrastruktury w Parku na Wyspie 191 518 zł
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych 1 896 zł
- utrzymanie terenów zieleni 1 388 713 zł
 - na terenach gminnych 1 152 238 zł
 - na drogach krajowych 52 197 zł
 - na terenach poza ewidencją 184 278 zł
- utrzymanie infrastruktury 87 171 zł
- pielęgnacyjne cięcie drzew i porządkowanie terenów poza ewidencją 252 774 zł
- utrzymanie lasów komunalnych 30 220 zł
- usługi informatyczne, prawne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i inne 27 338 zł
- zakup wyposażenia, art. biurowych, prasy, wydawnictw i środków czystości 21 396 zł
- podróże służbowe i szkolenia 21 599 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego 14 814 zł
- ekspertyzy i opinie 31 581 zł
- koszty sądowe, różne opłaty i składki, badania lekarskie 3 172 zł
- podatek od nieruchomości 27 989 zł

Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2007r. wynosiło 12,75 etatów, a średnia płaca – 3 607,61 zł

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

19.4. Schroniska dla zwierząt	plan	230 000 zł	wykonanie	229 944 zł	99,98%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				18 300 zł	

Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo. W 2007r. sterylizacji poddano 170 zwierząt, w tym 150 psów i 20 kotów. Średnioroczna ilość zwierząt przebywających w schronisku wynosiła 140 sztuk.

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

19.5. Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 805 000 zł	wykonanie	1 804 725 zł	99,98%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				531 000 zł	

Środki wydatkowano na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – 958 157 zł,
 - koszty eksploatacji, remonty oświetlenia, ulic, placów, terenów publicznych – 315 568 zł.
- Środki niewygasające są przeznaczane na zapłatę za energię i za konserwację oświetlenia drogowego.

19.6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych

	plan	108 707 zł	wykonanie	108 707 zł	100 %
--	------	------------	-----------	------------	-------

W tym wydatki niewygasające

54 615 zł

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

19.7. Pozostała działalność

	plan	110 283 zł	wykonanie	104 369 zł	94,64%
--	------	------------	-----------	------------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

- czynsz za wynajem lokali na szalety miejskie			19 798 zł		
- remont ogrodzenia stadionu przy ul. Bydgoskiej			31 652 zł		
- dotacja podmiotowa - wpłata na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przeznaczeniem na remont budynków i infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek			50 000 zł		
- opłaty za umieszczenie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg krajowych, demontaż uszkodzonej wiaty, usługi kseru, ogłoszenia i inne			2 919 zł		

20. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	plan	4 427 200 zł	wykonanie	4 427 110 zł	100 %
--	------	--------------	-----------	--------------	-------

20.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

	plan	26 000 zł	wykonanie	26 000 zł	100 %
--	------	-----------	-----------	-----------	-------

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

- ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy			9 000 zł		
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na edukację kulturalną seniorów			10 000 zł		
- Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile na organizację pleneru plastycznego			3 000 zł		
- Fundacja im A. Bartol			4 000 zł		

20.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	2 577 900 zł	wykonanie	2 577 900 zł	100 %
--	------	--------------	-----------	--------------	-------

w tym:

• dotacja dla Piłskiego Domu Kultury			2 234 400 zł		
• dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze”			343 500 zł		

20.3. Galerie i biura wystaw artystycznych

	plan	15 000 zł	wykonanie	15 000 zł	100 %
--	------	-----------	-----------	-----------	-------

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

20.4. Biblioteki

	plan	1 410 000 zł	wykonanie	1 410 000 zł	100 %
--	------	--------------	-----------	--------------	-------

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

20.5. Muzea

	plan	326 500 zł	wykonanie	326 500 zł	100 %
--	------	------------	-----------	------------	-------

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

20.6. Pozostała działalność

	plan	71 800 zł	wykonanie	71 710 zł	99,87%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

Realizacja wydatków dotyczy:

- organizacja świąt państwowych i lokalnych (obchody 1, 3 i 8 Maja, 14 Lutego, 1 i 17 Września, wpisy do Księgi Miasta)			2 973 zł		
---	--	--	----------	--	--

- organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta		44 323 zł
• koncerty muzyczne w sali Zespoły Szkół Muzycznych	3 600 zł	
• konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski”	300 zł	
• koncert zespołu „La Fonica Quartet”	1 500 zł	
• Podsumowanie Roku	3 570 zł	
• Ogólnopolski Turniej Tańca pn. „Rytm ulicy”	6 000 zł	
• Piknik Historyczny w Leszkowie	1 000 zł	
• nagrody dla twórców i działaczy kultury	20 000 zł	
• zakup teczek do dyplomów, etui do obrazów i medali	2 440 zł	
• wykonanie medali z wizerunkiem St. Staszica	1 281 zł	
• ogłoszenia prasowe	4 632 zł	
- przyjęcia delegacji zagranicznych (del. oficjalne miast partnerskich w ramach „Dni Piły”, wizyta ambasadora USA i dyrektora biblioteki z Cuxhaven)		8 148 zł
- wyjazdy oficjalne delegacji miasta do Niemiec, Francji i Rosji		9 166 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów promocyjnych, tłumaczenia)		7 100 zł

21. KULTURA FIZYCZNA I SPORT *plan* 4 961 605 zł *wykonanie* 4 775 869 zł 96,26%

21.1. Instytucje kultury fizycznej *plan* 4 244 685 zł *wykonanie* 4 058 963 zł 95,62%

W tym wydatki niewygasające 109 898 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe		1 141 600 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		71 313 zł
- składki na ubezpieczenia		253 517 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		231 364 zł
- odpisy na ZFŚS		36 609 zł
- koszty utrzymania obiektów (energia, czynsze, opłaty za telefony i internet)		758 997 zł
- podatek od nieruchomości, VAT, opłaty za zarząd		601 760 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		12 373 zł
- podróże służbowe i szkolenia		29 039 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, części zamienne, materiały i akcesoria biurowe itp.)		309 166 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego		22 037 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 807 zł
- wydatki na remonty (renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowe konserwacje)		91 504 zł
- różne opłaty i składki, koszty sądowe		25 418 zł
- badania lekarskie		2 132 zł
- pozostałe wydatki		354 429 zł
• wywóz nieczystości	33 413 zł	
• monitoring systemów alarmowych obiektów, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych	32 007 zł	
• usługi pralnicze	18 474 zł	
• serwis kas fiskalnych i usługi informatyczne	13 201 zł	
• usługi pocztowe, w tym nadesłane przesyłki i konwoje utargów z punktów sprzedaży	11 505 zł	
• odprowadzanie ścieków	96 051 zł	
• pielęgnacja terenów zielonych, niwelacja terenu po spalonym domku,	35 819 zł	
• ogłoszenia w prasie i telewizji, usługi sanepidu, reklamowe, kominiarskie, gastronomiczne, dzierżawa butli acetylenowych, dorabianie kluczy, dozór techniczny, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i inne.	113 959 zł	

W 2007r. średnie zatrudnienie w MOSiR wynosiło 44,40 etatów a średnia płaca 2 142,64 zł.

21.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu plan 458 000 zł wykonanie 457 998 zł 100 %

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

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przekazana
KS „Gwda”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	70 000
KS „Gwardia”	szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	60 000
PTPS „Nafta-Piła”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	70 000
Volley Ball KS „Joker”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	67 000
WKS „Sokół”	szkolenie młodzieży w boksie	17 000
SKS „Inter-Continental”	szkolenie dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	25 000
UKS „Iskra”	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej i grze w szachy	12 000
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłskich szkół	15 000
UKS „Diament”	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu	6 000
ZHP Komenda Hufca w Pile	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	5 000
Piłski Klub Żużlowy „Polonia”	szkolenie dzieci i młodzieży w sporcie żużlowym	10 000
Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	organizacja turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz zawodów „Czwartki Lekkoatletyczne”	40 000
Towarzystwo Piłkarskie w Pile”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	10 000
PTTK Oddział w Pile	organizacja rajdów turystycznych i krajoznawczych	3 000
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	4 000
Uczniowski Klub Sportowy „6”	szkolenie dzieci i młodzieży w judo	7 000
UKŻ „Wodniak”	organizacja regat żeglarskich	5 000
Klub Żeglarski „Kliwer”	organizacja regat żeglarskich	1 000
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	organizacja Międzynarodowego Półmaratonu i biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży	25 000
Karate Klub „Natan” w Pile	organizacja imprezy dla młodzieży „Turniej Karate”	1 000
LOK Piłski Klub Płetwonurków „Rafa”	upowszechnianie nurkowania wśród dzieci i młodzieży	4 998
RAZEM		457 998

21.3. Pozostała działalność plan 258 920 zł wykonanie 258 908 zł 100 %

W tym wydatki niewygasające

15 000 zł

W 2007 r. zrealizowano zadania:

- Promocja miasta przez sport 185 000 zł
 - PTPS „Nafta-Piła” – 137 000 zł
 - MUKS „Joker-Rodło” Piła – 48 000 zł
- Imprezy lokalne i ponadlokalne 58 908 zł
 - Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt
 - Turniej Tenisowy „Hades Cup” i turnieje tenisowe dla dzieci i młodzieży
 - Miting Brydżowy o Puchar Grodu Staszica
 - Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej
 - Halowe Mistrzostwa Piły w skoku wzwyż
 - Puchar Wielkopolski „Strong Man”
 - Turniej prewencyjny, Turniej bushido, Turniej Trójek Koszykarskich
 - zawody sportowe w ramach „Juwenaliów”
 - udział reprezentacji Piły w Spartakiadzie Amazonek
 - zawody wędkarskie, strzeleckie, tenisowe
 - Mistrzostwa Piły w kręglach
 - Podsumowanie roku sportowego.

Środki niewygasające są przeznaczone na świadczenie usług promocyjnych poprzez sport.

II. REZERWY

plan 284 178 zł

Kwota rezerw rozdysponowanych obejmuje:

- rezerwę ogólną (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) 273 602 zł
- rezerwa celową na wydatki bieżące (80195 – Pozostała działalność) 646 000 zł

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 273 602 zł na:

- zakup pomp infuzyjnych dla Szpitala Specjalistycznego w Pile – 30 000 zł,
- rozbudowę sieci komputerowej wewnętrznej w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pile – 25 000 zł,
- koszty działalności nowopowstałych rad Osiedli: Zamość, Śródmieście, Jadwiżyn i Koszyce – 24 000 zł,
- pokrycie deficytu związanego z umniejszeniem planu subwencji równoważącej – 52 602 zł,
- zwiększenie planu wydatków na odprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacyjnej, w związku ze wzrostem stawki za 1m² odwadnianej powierzchni dróg i terenów gminnych – 100 000 zł,
- dofinansowanie „Budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu” – 10 000 zł
- wykonanie płotu pomiędzy Szkołą Podstawowa Nr 2, a stadionem PKŻ Polonia – 32 000 zł.

Ponadto rozdysponowano rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 646 000 zł zgodnie z poniższą tabelą.

<i>Placówki</i>	<i>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w pilskich placówkach oświatowych</i>	<i>zajęcia pozalekcyjne w pilskich placówkach oświatowych</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	20 870	30 000
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	16 856	29 000
<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	19 264	30 000
<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	12 842	25 000
<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	19 264	29 000
<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>	15 250	36 200
<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	28 896	39 000
<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	39 332	55 800
<i>Zespół Szkół Nr 3</i>	27 290	40 000
<i>Gimnazjum Nr 4</i>	19 264	42 000
<i>Gimnazjum Nr 5</i>	20 872	50 000
	240 000	406 000

III. WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 48 441 887 zł wykonanie 48 385 702 zł 99,88%

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2007r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.