

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

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

plan	15 448 184 zł	wykonanie	15 359 370 zł	99,43%
------	---------------	-----------	---------------	--------

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie

plan	15 448 184 zł	wykonanie	15 359 370 zł	99,43%
------	---------------	-----------	---------------	--------

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacje celowe	plan	8 976 zł	wykonanie	8 974 zł	99,98%
wydatki, w tym:	plan	8 976 zł	wykonanie	8 974 zł	99,98%
rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	8 976 zł	wykonanie	8 974 zł	99,98%

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

### Dz. 710 – Działalność usługowa

dotacje celowe	plan	14 000 zł	wykonanie	14 000 zł	100 %
wydatki, w tym:	plan	14 000 zł	wykonanie	14 000 zł	100 %
rozdz. 71035 – cmentarze	plan	14 000 zł	wykonanie	14 000 zł	100 %

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

### Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	434 600 zł	wykonanie	433 774 zł	99,81%
wydatki, w tym:	plan	434 600 zł	wykonanie	433 774 zł	99,81%
rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie	plan	434 600 zł	wykonanie	433 774 zł	99,81%

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

### Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe	plan	88 437 zł	wykonanie	88 362 zł	99,92%
wydatki, w tym:	plan	88 437 zł	wykonanie	88 362 zł	99,92%

rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12 087 zł	wykonanie	12 072 zł	99,88%
---	------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

rozdz. 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

plan	76 350 zł	wykonanie	76 290 zł	99,92%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

### Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	14 902 171 zł	wykonanie	14 814 260 zł	99,41%
wydatki	plan	14 902 171 zł	wykonanie	14 814 260 zł	99,41%

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	14 272 000 zł	wykonanie	14 265 762 zł	99,96%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	273 679 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 939 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	157 995 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15 565 zł
- odpisy na ZFŚS	6 236 zł
- pozostałe koszty obsługi, w tym:	49 111 zł

• świadczenia BHP, badania lekarskie	873 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	3 564 zł
• przeglądy i konserwacje	1 065 zł
• opłaty za internet i usługi telefoniczne	519 zł
• zakup akcesoriów komputerowych i papieru do sprzętu drukarskiego	3 782 zł
• czynsz	1 642 zł
• koszty wypłat świadczeń rodzinnych przez Urzędy Pocztove i opłaty pocztowe	32 563 zł
• podatki i opłaty	3 039 zł
• podróże służbowe i szkolenia	1 048 zł
• koszty egzekucyjne i inne opłaty	1 016 zł

Zobowiązania z tytułu niepodjętych przez świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2007r. wynoszą 5 835 zł.

– koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z poniższą tabelą)

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami	79 553	8 660 825
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	776	775 414
świadczenia opiekuńcze	14 395	2 455 057
zaliczka alimentacyjna	9 431	1 857 941
<b>RAZEM</b>	<b>104 155</b>	<b>13 749 237</b>

W 2007r. wydano łącznie 7 273 decyzji przyznających, zmieniających lub uchylających zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan	102 900 zł	wykonanie	57 244 zł	55,63%
------	------------	-----------	-----------	--------

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota naliczonych składek
zasiłek stały	1 290	39 516
osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	469	17 728
<b>RAZEM</b>	<b>1 759</b>	<b>57 244</b>

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

plan	515 161 zł	wykonanie	479 153 zł	93,01%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych.

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

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

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	11 610 zł	wykonanie	11 601 zł	99,92%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2007r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 6 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 2 110 godzin usług.

rozd. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiolowych	plan	500 zł	wykonanie	500 zł	100 %
---	------	--------	-----------	--------	-------

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

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

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

#### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	plan	533 000 zł	wykonanie	530 564 zł	99,54%
----------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

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

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	0 zł	wykonanie	45 636 zł	
--	------	------	-----------	-----------	--

Wykonane dochody dotyczą zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	1 000 zł	wykonanie	941 zł	94,1%
--	------	----------	-----------	--------	-------

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

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

L.p.	Dział	Nazwa	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 171	144	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873 864	868 476	260 654
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	753	56	0
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 027	3 8567	0
5.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 311	34 311	0
6.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 003 231	4 937 655	317 765
		<i>w tym odsetki</i>	2 023 698		
7.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	2 588
8.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 781	2 010	61
9.	851	OCHRONA ZDROWIA	86 753	86 753	0
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	22 255	9 173	411
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 321	2 548	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	388 491	357 323	500
		<b>SUMA</b>	<b>8 464 958</b>	<b>6 302 306</b>	<b>581 979</b>

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

L.p.	Dział	Nazwa	ogółem	w tym wymagalne:	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30	0	0
2.	500	HANDEL	18 698	0	0
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 822	0	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 806	0	0
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 961	0	0
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 702	0	0
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 843	0	0
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 448	0	0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 196 516	20	0
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	28 845	0	0
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	165 576	0	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 245	0	0
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 284	0	0
15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	212 808	0	0
		<b>SUMA</b>	<b>3 951 505</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

\*Zobowiązanie wymagalne dotyczy błędnie pobranej gotówki na wynagrodzenia za XII 2007r. w Gimnazjum.

Ponadto zobowiązania z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych pożyczek wynoszą 23 236 550 zł.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

- 1 MICJSKI ZAKŁAD OCZ\_3ZCZANIG – WYSYPISKO
- 2 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
- 3 ŻŁOBEK
- 4 PRZEDSZKOLA
- 5 GOSPODARSTWO POMOCNICZE
- 6 RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
- 7 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

### 1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

**PRZYCHODY**                      **plan**                      **2 724 854 zł**                      **wykonanie**                      **2 657 817 zł**

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

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych	2 142 712 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu	287 887 zł
- sprzedaż kruszywa betonowego	171 903 zł
- dotacja na prowadzenie monitoringu na składowisku w Kłodzie	34 128 zł
- odsetki bankowe	1 432 zł
- inne przychody	1 152 zł
- pokrycie amortyzacji	18 603 zł

**KOSZTY**                                      **plan**                                      **2 721 550 zł**                                      **wykonanie**                                      **2 657 956 zł**

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	237 826	236 090
w tym § 401	176 700	176 695
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800	3 872
koszty rzeczowe	2 460 320	2 397 599
<b>RAZEM</b>	<b>2 702 946</b>	<b>2 637 561</b>
odpisy amortyzacyjne	18 604	18 604
inne zmniejszenia (rozliczenie okresowe kosztów – ubezpieczenie majątkowe)	0	1 791
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 721 550</b>	<b>2 657 956</b>

Średnia płaca w 2007 r. wynosi 2 944 zł, zatrudnienie 5 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	11 244 zł
- energia	12 049 zł
- usługi pozostałe, w tym:	1 245 378 zł
• eksploatacja wysypiska	725 072 zł
• kruszenie gruzu	217 711 zł
• eksploatacja składowiska	99 318 zł
• składowisko ul. Przemysłowa	53 836 zł

• dozór wysypiska	49 513 zł	
• remont ogrodzenia	47 273 zł	
• monitoring wysypiska	34 233 zł	
• pozostałe zakupy	18 422 zł	
- usługi remontowe		26 871 zł
- podatek od nieruchomości		176 059 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe		715 828 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych (opłata za zarząd)		180 885 zł
- pozostałe koszty		29 285 zł

Stan środków obrotowych na 2007 roku wyniósł - 33 357 zł (plan 36 800 zł), z tego:

- środki pieniężne	420 264 zł
- należności	108 022 zł
- zobowiązania	494 929 zł

## **2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

W 2007 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>18 141 328 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>17 298 453 zł</b>
------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- wpływy z najmu lokali użytkowych	15 778 630 zł
- wpływy z usług	534 868 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 850 zł
- różne opłaty	312 700 zł
- odsetki	497 409 zł
(od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	
- pokrycie amortyzacji	170 996 zł

<b>KOSZTY</b>	<b>plan</b>	<b>17 692 647 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>16 851 781 zł</b>
---------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	2 872 175	2 840 810
w tym § 401	2 229 806	2 198 592
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 178	61 261
koszty rzeczowe	14 515 294	13 768 698
koszty majątkowe	70 000	10 016
<b>RAZEM</b>	<b>17 520 647</b>	<b>16 680 785</b>
odpisy amortyzacji	172 000	170 996
<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 692 647</b>	<b>16 851 781</b>

Średnie zatrudnienie w 2007 r. wynosiło 65,4 etaty, w tym 37,7 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2 375 zł, w tym 1 767,75 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 2 839,14 zł na stanowiskach nierobotniczych.

## Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		269 066 zł
- zakup energii		4 865 392 zł
- zakup usług remontowych		2 285 460 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		5 010 487 zł
• wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 479 871 zł	
• utrzymanie czystości	547 929 zł	
• usługi kominiarskie	136 497 zł	
• usługi transportowe	141 171 zł	
• pogotowie techniczne	65 215 zł	
• deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	76 784 zł	
• usługi pocztowo-telekomunikacyjne	55 540 zł	
• czynsz najmu mieszkań (w zasobach obcych)	1 285 199 zł	
• dzierżawa terenu	25 525 zł	
• dozór mienia	54 073 zł	
• nadzór autorski nad programami komputerowymi	12 282 zł	
• trwały zarząd nieruchomościami	12 429 zł	
• szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	18 656 zł	
• odprowadzanie wód opadowych	99 316 zł	
- podatek od nieruchomości		657 892 zł
- koszty postępowania sądowego (opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)		491 625 zł
- wpłaty na PFRON		37 326 zł
- zakup usług zdrowotnych		3 150 zł
- podróże służbowe krajowe		19 915 zł
- różne opłaty i składki		72 879 zł
- koszty, kary i odszkodowania (zwrócone odszkodowania ubezpieczycielom mieszkań z tyt. wyłaconych odszkodowań najemcom w przypadkach, w których winę ponosi MZGM)		13 290 zł
- pozostałe koszty		42 216 zł

## Remonty zostały wykonane w kwocie 3 408 563 zł, w tym:

- roboty murarsko-tynkarskie	617 113 zł
- roboty dekarско-blacharskie	467 275 zł
- stolarka budowlana	469 013 zł
- roboty szklarskie	11 876 zł
- roboty malarskie	548 180 zł
- roboty instalacji gazowej	103 378 zł
- roboty instalacji c.o. i c.w.	178 806 zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	260 039 zł
- roboty instalacji elektrycznej	109 109 zł
- roboty zduńskie	57 500 zł
- roboty kominiarskie	11 796 zł
- roboty różne	503 454 zł
- dokumentacja techniczna	71 024 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2007 roku wyniósł 218 119 zł (plan 220 127zł) z tego:

- środki pieniężne	5 958 926 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	61 881 zł
- należności	5 381 769 zł

Należności w stosunku do początku roku wzrosły o 3,31% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Na dzień 01.01.2007 r. należności stanowiły 34,39% przychodów rocznych a obecnie stanowią 35,52% a więc wzrosły o 1,13%. Do wzrostu należności przyczyniła się trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych kwot, powoduje to wzrost naliczanych odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne trwa bardzo długo i nie zawsze jest skuteczne.

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in.	11 184 457 zł
• rozrachunki dot. opłat czynszowych	484 256 zł
• rozrachunki z dostawcami materiałów i usług	1 410 696 zł
• rozrachunki z budżetem	203 524 zł
• rozrachunki publiczno-prawne	169 484 zł
• rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 13	110 832 zł
• rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane)	325 403 zł
• rezerwa na należności sporne	710 503 zł
• rezerwa na remonty wspólnot (zgromadzony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM. Są to wypłacone środki na poczet przyszłych remontów uchwalanych w rocznym zebraniu właścicieli)	7 325 172 zł
• pozostałe	2 065 zł
• rozliczenia międzyokresowe (kaucje mieszkaniowe)	442 522 zł

### 3. ŻŁOBEK

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

**PRZYCHODY**                      **plan**                      **824 096 zł**                      **wykonanie**                      **824 006 zł**

Strukturę wykonania przychodów w 2007 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	170 397	170 204
pozostałe odsetki	588	656
wpływy z różnych przychodów	6 768	6 804
dotacja podmiotowa z budżetu	631 285	631 285
<b>RAZEM</b>	<b>809 038</b>	<b>808 949</b>
pokrycie amortyzacji	15 058	15 057
<b>OGÓŁEM</b>	<b>824 096</b>	<b>824 006</b>



**KOSZTY**                      **plan**                      **824 096 zł**                      **wykonanie**                      **824 006 zł**

Strukturę poniesionych kosztów w 2007 roku przedstawia następująca tabela:

Nazwa	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia (§§ 401, 404, 417)	463 517	463 480
w tym § 401	427 746	427 709
pochodne od wynagrodzeń (§ §411, 412)	85 590	85 569
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 874	21 874
koszty rzeczowe	216 379	215 846
wydatki majątkowe	21 678	21 677
<b>RAZEM</b>	<b>809 038</b>	<b>808 446</b>
odpisy amortyzacji	15 058	15 057
inne zmniejszenia (rozliczenia międzyokresowe kosztów)	0	503
<b>OGÓŁEM</b>	<b>824 096</b>	<b>824 006</b>

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

Średnie zatrudnienie w 2007 roku wyniosło 22,52 etatów, a średnia płaca 1 465,56 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 215 846 zł obejmują:

- energia 64 812 zł  
(energia elektryczna, ciepła, gaz, woda)
- zakup materiałów i wyposażenia 42 993 zł  
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, materiały papiernicze i biurowe, drobny sprzęt kuchenny, prenumerata, literatura fachowa, sprzęt ppoż., pozostałe drobne zakupy; wyposażenia – leżaki – 30 szt., wirówka, rower, żelazko, mikser, patelnie – 3 szt., kosz do talerzy, wózek gospodarczy, zestawy mebli kuchennych – 2 kpl., kalkulator, talerzyki, filiżanki, czajnik, koce, bielizna niemowlęca)
- zakup środków żywności dla dzieci 63 737 zł
- usługi remontowe 8 891 zł  
(usługi konserwacyjne maszyn i urządzeń, drobne naprawy sprzętu, lakierowania i cyklinowanie parkietów w dwóch salach)
- różne opłaty i składki 1 045 zł  
(koszty ubezpieczenia majątku)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4 601 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 148 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 562 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 622 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 277 zł
- szkolenia pracowników 848 zł
- usługi pozostałe 20 400 zł  
(pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty RTV, opłaty i prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, świadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, opracowanie dokumentacji prasownicy, pomiar natężenia światła, opłaty za wydanie decyzji itp.)
- zakup usług zdrowotnych 370 zł  
(badania okresowe pracowników zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2007 r.)
- opłaty za dostęp do sieci Internet 540 zł  
(wydatki dotyczące abonamentu za Internet)

Z przychodów własnych Żłobka dokonano wydatków i zakupów inwestycyjnych na kwotę 21 677 zł, w tym:

- wykonanie systemu monitoringu – kwota 16 102 zł,
- zakup patelni elektrycznej – kwota 5 575 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 10 209 zł (plan 10 209 zł), w tym:

- środki pieniężne	69 260 zł
- pozostałe środki obrotowe	2 018 zł
- zobowiązania, w tym:	61 069 zł
• MEC (energia ciepła)	9 461 zł
• MWiK	1 553 zł
• gaz	372 zł
• Altvater (wywóz nieczystości)	143 zł
• Telekomunikacja Polska S.A.	209 zł
• akcesoria komputerowe	302 zł
• za prowadzenie KZP	273 zł
• Asecura Sevice	134 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 021 zł
• pochodne od wynagrodzeń	6 866 zł
• zakup wyposażenia (meble, żelazko)	2 518 zł
• artykuły spożywcze	493 zł
• materiały do remontów i napraw	1 636 zł
• artykuły papiernicze	897 zł
• Pomoce dydaktyczne i zabawki	2 042 zł
• nadwyżka środków obrotowych za 2007 r.	149 zł

Środki pieniężne, zgromadzone na rachunku bankowym, przeznaczone są na zapłatę zobowiązań oraz bieżące funkcjonowanie Żłobka.

#### 4. PRZEDSZKOLA

##### A. Bieżąca działalność placówek

Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w 2007 r. średnio uczęszczało 1 820 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 67 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2007 roku uczęszczało średnio 1 229 dzieci
- 14 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2007 roku uczęszczało średnio 591 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 7 oddziałów integracyjnych, w tym: 1 oddział 5-cio godzinny i 6 oddziałów 9-cio godzinnych, w których opiekę w 2007 roku znajdowało 33 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

**PRZYCHODY**                      **plan**                      **15 735 526 zł**                      **wykonanie**                      **15 710 830 zł**

Struktura wykonania przychodów 2007 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	3 222 894	3 197 921
odsetki	11 927	12 110
wpływy z różnych przychodów	142 364	142 405
dotacja z budżetu	12 035 611	12 035 611
<b>RAZEM</b>	<b>15 412 796</b>	<b>15 388 047</b>
pokrycie amortyzacji	322 730	322 783
<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 735 526</b>	<b>15 710 830</b>

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2007 roku zrealizowano przychody:

Nr Przedszkola	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	543 788	541 620	132 098	129 930	411 690	411 690
2	934 251	934 045	220 742	220 536	713 509	713 509
3	959 949	953 297	226 498	219 846	733 451	733 451
4	1 259 629	1 259 679	322 199	322 249	937 430	937 430
5	828 303	825 518	168 404	165 619	659 899	659 899
6	988 860	992 026	272 836	276 002	716 024	716 024
7	878 410	877 920	241 951	241 461	636 459	636 459
11	962 177	961 187	206 974	205 984	755 203	755 203
12	1 384 823	1 383 808	301 623	300 608	1 083 200	1 083 200
13	876 732	876 375	235 052	234 695	641 680	641 680
14	1 123 138	1 119 332	281 515	277 709	841 623	841 623
15	1 131 017	1 130 617	232 100	231 700	898 917	898 917
16	564 287	564 301	115 140	115 154	449 147	449 147
17	1 593 938	1 590 261	294 784	291 107	1 299 154	1 299 154
18	871 517	866 122	235 051	229 656	636 466	636 466
19	834 707	834 722	212 948	212 963	621 759	621 759
<b>Razem</b>	<b>15 735 526</b>	<b>15 710 830</b>	<b>3 699 915</b>	<b>3 675 219</b>	<b>12 035 611</b>	<b>12 035 611</b>

**KOSZTY**                      **plan**                      **15 735 526 zł**                      **wykonanie**                      **15 507 070 zł**

Struktura kosztów w 2007 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia (§§ 401, 404,417)	9 027 786	9 006 563
w tym § 401	8 348 461	8 327 736
poходne od wynagrodzeń (§§ 411, 412)	1 686 220	1 677 564
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 970	566 944
koszty rzeczowe	3 785 333	3 582 785
koszty na inwestycje własne	346 487	346 479
<b>RAZEM</b>	<b>15 412 796</b>	<b>15 180 335</b>
odpisy amortyzacji	322 730	322 783
inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, rozliczenia międzyokresowe)	0	3 952
<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 735 526</b>	<b>15 507 070</b>

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

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w 2007 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
Przedszkole Nr 1	834,38	599,67
Przedszkole Nr 2	835,84	601,13
Przedszkole Nr 3	729,33	494,62
Przedszkole Nr 4	602,83	362,59
Przedszkole Nr 5	713,56	473,32
Przedszkole Nr 6	693,12	458,41
Przedszkole Nr 7	851,76	611,52
Przedszkole Nr 11	950,16	715,45
Przedszkole Nr 12	721,81	487,10

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w 2007 roku	w tym: dopłata z budżetu
Przedszkole Nr 13	566,15	331,44
Przedszkole Nr 14	786,65	551,94
Przedszkole Nr 15	751,29	511,05
Przedszkole Nr 16	913,27	678,56
Przedszkole Nr 17	952,79	718,08
Przedszkole Nr 18	664,47	429,76
Przedszkole Nr 19	751,09	516,38
<b>Średni koszt</b>	<b>769,91</b>	<b>533,82</b>

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

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

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2007 r.			Średnia płaca w 2007 r. /w zł/		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	13,12	4,71	8,41	1 791,70	2 742,98	1 258,94
2	20,48	8,55	11,93	1 973,83	2 795,83	1 384,71
3	20,64	9,14	11,50	1 714,61	1 336,54	1 220,31
4	28,00	14,47	13,53	1 781,23	2 111,88	1 325,96
5	18,91	7,41	11,50	1 780,04	2 297,07	1 447,49
6	21,64	10,14	11,50	1 863,35	2 429,41	1 364,22
7	19,00	8,06	10,94	1 991,04	2 777,38	1 411,71
11	20,23	8,73	11,50	2 009,22	2 687,88	1 494,03
12	33,56	15,42	18,14	1 818,33	2 751,71	1 024,91
13	19,14	8,76	10,38	1 893,22	2 525,48	1 359,63
14	26,36	13,36	13,00	1 819,26	2 255,28	1 371,17
15	23,60	10,39	13,21	1 863,92	2 634,16	1 258,12
16	12,55	5,05	7,50	1 842,72	2 634,32	1 309,70
17	37,39	17,89	19,50	2 001,79	2 565,22	1 439,55
18	19,58	8,08	11,50	1 952,68	2 670,06	1 442,52
19	21,18	10,35	10,83	1 674,68	2 036,93	1 354,77
	<b>355,38</b>	<b>160,51</b>	<b>194,87</b>	<b>1 853,67</b>	<b>2 490,23</b>	<b>1 329,34</b>

Średnie zatrudnienie (w etatach) w 2007 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 355,38 etatów, w tym: nauczyciele 160,51 etatów; administracja i obsługa 194,87 etatów.

Średnia płaca w 2007 roku wyniosła 1 853,67 zł, w tym: nauczyciele 2 490,23 zł, administracja i obsługa 1 329,34 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 3 582 785 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 38 512 zł  
(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów, odprawa pośmiertna)
- zakup materiałów i wyposażenia 549 710 zł

(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy; wyposażenie – przepływowy podgrzewacz wody – 3 szt., pralko-suszarka, regały na sale zajęć, fotele, aparat, DVD, szafa, rolety – 2 szt., koce, jaśki, wykładziny, odkurzacz – 4 szt., jarzyniarka, kralnica, monitor LCD – 2 szt., żaluzje, kuchenka gazowa, żelazka, szafa na leżaki, laminarka, filtry do wody, fax, meble, radiomagnetofon – 3 szt., krzeselka, stoliki, gaśnice, lodówka do próbek, naświetlacz do jaj – 2 szt., szatkownica, wieża, kubki, nabierki, regał do szatni dziecięcej, nożyce do żywopłotu, wózek kuchenny, termosy, koce, poduszki, zestaw regałów na pościel, taborek elektryczny, garnki nierdzewne, komputery – 2 szt., leżaki, ogrzewacze, lodówka, szafki, talerze, wycieraczka, grzejniki, lustra, taborety do sal, drukarka, zestawy komputerowe – 2 kpl., dywan, gofrownica, pralka, sprzęt nagłaśniający, kuchenka elektryczna, bindownica, niszczarka – 2 szt., biurko, stół, krzesła, szafa komandor, ościeżnice, kosiarka, radio, wycieraczka, nadstawka nad biurko)

- zakup środków żywności	1 205 130 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	49 758 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 731 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 965 zł
- szkolenia pracowników	4 119 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	74 544 zł
(pomoce naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci)	
- zakup energii	840 637 zł
- usługi remontowe w tym:	500 494 zł
• usługi konserwacyjne i drobne naprawy – 73 007 zł	
oraz remonty w placówkach:	
• <i>Przedszkole Nr 3</i> – remont łazienek – 121 341 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 4</i> – remont bloku żywieniowego – 78 507 zł	
• <i>Przedszkole Nr 5</i> – remont klatki schodowej – 37 447 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 6</i> – remont ogrodzenia – 30 988 zł, remont przyłącza wod-kan – 8 365 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 11</i> - remont sanitariatów – 74 699 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 14</i> – odnowienie parkietu po zalaniu – 24 092 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 15</i> – remont holu – 3 600 zł oraz remont kuchni – 13 699 zł,	
• <i>Przedszkole Nr 16</i> – remont bloku żywieniowego – 34 749 zł.	
- zakup usług zdrowotnych	11 400 zł
(badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2007 r.)	
- usługi pozostałe	191 865 zł
(usługi pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, opłaty RTV, prowadzenie KZP, monitorowanie przedszkoli, pomiary elektryczne, przegląd gaśnic, oprawa czasopism, zakup biletów na przejazdy, opłaty i prowizje bankowe, szklenie okien, dezynfekcja, dozór techniczny, deratyzacja, obszycie wykładzin, przegląd techniczny, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, ostrzenie noży, wymiana gaśnic, naprawa pianina, zerowanie wag, przeczyszczanie osadników, dorobienie kluczy, wyrób pieczętek, maglowanie pościeli, usługi fotograficzne, laminowanie dokumentów, itp.)	
- podróże krajowe służbowe	655 zł
- różne opłaty i składki	16 011 zł
(ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych, podatek od nieruchomości)	
- zakup dostępu do sieci Internet	10 052 zł
(opłaty za korzystanie z Internetu)	
- wpłaty na PFRON	6 285 zł
- pozostałe	5 917 zł

Z przychodów własnych dokonano wydatków inwestycyjnych na kwotę 323 408 zł oraz zakupów inwestycyjnych na kwotę 23 071 zł, w tym:

#### Wydatki inwestycyjne

1. <u>Przedszkole Nr 1</u> – montaż telewizji przemysłowej,	- kwota	16 415 zł
2. <u>Przedszkole Nr 2</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	18 927 zł
3. <u>Przedszkole Nr 3</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	16 195 zł
4. <u>Przedszkole Nr 4</u> – montaż monitoringu	- kwota	19 624 zł
- zmywarka do naczyń	- kwota	11 529 zł
- szafa przelotowa do naczyń	- kwota	8 662 zł
- patelnia elektryczna	- kwota	6 832 zł
- bemar elektryczny	- kwota	3 500 zł
5. <u>Przedszkole Nr 5</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	21 051 zł
6. <u>Przedszkole Nr 6</u> - wykonanie monitoringu	- kwota	18 599 zł
7. <u>Przedszkole Nr 6</u> - wykonanie monitoringu	- kwota	16 115 zł
8. <u>Przedszkole Nr 11</u> - wykonanie monitoringu	- kwota	14 180 zł
9. <u>Przedszkole Nr 12</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	22 274 zł
10. <u>Przedszkole Nr 13</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	22 229 zł
11. <u>Przedszkole Nr 14</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	17 378 zł
12. <u>Przedszkole Nr 15</u> – montaż systemu telewizji przemysłowej	- kwota	17 479 zł
13. <u>Przedszkole Nr 16</u> – wykonanie telewizji przemysłowej	- kwota	17 700 zł
15. <u>Przedszkole Nr 17</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	20 900 zł
16. <u>Przedszkole Nr 18</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	15 750 zł
17. <u>Przedszkole Nr 19</u> – wykonanie monitoringu	- kwota	18 069 zł

#### Zakupy inwestycyjne

1. <u>Przedszkole Nr 4</u> – zakup mieszarki do zagniatania	- kwota	2 746 zł
2. <u>Przedszkole Nr 15</u> – zakup okapu	- kwota	3 458 zł
3. <u>Przedszkole Nr 16</u> – zakup szafy przelotowej	- kwota	3 730 zł
4. <u>Przedszkole Nr 17</u> – zakup patelni elektrycznej	- kwota	3 800 zł
- zakup maszyny do mycia naczyń	- kwota	6 777 zł
5. <u>Przedszkole Nr 19</u> – zakup mieszarki – robota kuchennego	- kwota	2 560 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 263 684 zł (plan 263 686 zł), w tym:

- środki pieniężne	1 526 515 zł
- należności (odpłatność za przedszkole)	20 946 zł
- pozostałe środki obrotowe	25 903 zł
- zobowiązania, w tym:	1 309 680 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	671 349 zł
• wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy	25 068 zł
• wobec ZUS (składki)	223 832 zł
• faktury za żywność	10 005 zł
• faktury za zabawki	965 zł
• usługi telekomunikacyjne	2 048 zł
• wobec MEC – za energię ciepłą	84 233 zł
• za gaz	2 343 zł

• wobec MWiK- za wodę	6 560 zł
• za energię elektryczną	16 385 zł
• za licencje do programów komputerowych	3 278 zł
• konserwacja sprzętu komputerowego	300 zł
• wyposażenie	49 496 zł
• faktury za środki czystości	518 zł
• środki na ZFŚS	218 zł
• drobne naprawy	437 zł
• monitoring (Asecura)	1 324 zł
• prenumerata prasy	91 zł
• artykuły papiernicze	883 zł
• wywóz nieczystości - Altvater	1 002 zł
• artykuły BHP	466 zł
• za prowadzenie KZP	3 226 zł
• badania okresowe	58 zł
• konserwacja dźwigu	195 zł
• usługi pozostałe	1 639 zł
• nadwyżka środków obrotowych	203 761 zł

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

#### B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<b>Przychody</b>	<b>plan</b>	<b>75 546 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>75 546</b>
<b>zł</b>				

Przychody obejmują dotację podmiotową z budżetu przeznaczoną na dofinansowanie i doksztalcanie nauczycieli piłskich placówek przedszkolnych oraz na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dyplomowanych, którym powierzono zadania doradcy metodycznego.

<b>Wydatki</b>	<b>plan</b>	<b>75 546 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>75 545 zł</b>
----------------	-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 8 770 zł (dofinansowanie uzyskało 8 nauczycieli),
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego kwota 11 364 zł (dofinansowanie uzyskało 23 nauczycieli),
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 6 907 zł (dofinansowanie uzyskało 7 rad pedagogicznych),
- dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych – kwota 4 582 zł (dofinansowanie uzyskały 11 osób),
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego – kwota 43 922 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 36 781 zł, pochodne od wynagrodzeń – 7 141 zł)

## **5. GOSPODARSTWO POMOCNICZE**

### **KOMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE**

Na koniec 2007 roku wykonanie planu przedstawiało się następująco:

<b>PRZYCHODY w tym:</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
- przychody własne	765 602	772 596
- dotacja z budżetu	187 500	187 500

<b>PRZYCHODY w tym:</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
<b>RAZEM</b>	<b>953 102</b>	<b>960 096</b>
-pokrycie amortyzacji	66 010	66 005
- inne zwiększenia	0	2
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 019 112</b>	<b>1 026 103</b>

Na wypracowane przychody własne składają się:

1. wpływy ze sprzedaży i usług	765 420 zł
2. pozostałe przychody	7 176 zł
- odsetki	2 646 zł
- różne wpływy	4 530 zł

**KOSZTY**    **plan**    **1 019 012 zł**    **wykonanie**    **1 018 607 zł**

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§ 401, 404, 411, 412, 417)	382 790	382 399
w tym § 401	301 188	301 188
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 824	8 824
koszty rzeczowe	561 488	561 374
<b>RAZEM</b>	<b>953 102</b>	<b>952 597</b>
odpisy amortyzacji	66 010	66 005
inne zmniejszenia	0	5
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 019 112</b>	<b>1 018 607</b>

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 2 132,60 zł, zatrudnienie 10,5 etatów.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		21 140 zł
• środki czystości, akcesoria do sprzątnia	1 873 zł	
• paliwo	4 599 zł	
• artykuły biurowe i wydawnictwa	3 302 zł	
• wyposażenie	5 332 zł	
• narzędzia, części zamienne	4 037 zł	
• materiały budowlane	1 286 zł	
• woda mineralna	117 zł	
• pozostałe	594 zł	
- opłaty za energię		32 050 zł
- zakup usług remontowych, w tym:		133 316 zł
• konserwacja urządzeń	2 086 zł	
• naprawa sprzętu (ciągnika, pił, kosiarki)	3 638 zł	
• drobne naprawy	1 489 zł	
• naprawa i malowanie ogrodzenia	1 800 zł	
• naprawa drzwi w budynku administracji	7 353 zł	
• naprawa instalacji elektrycznej	2 652 zł	
• nadzór inspektora budowlanego	1 788 zł	



• remont i konserwacja bramy wjazdowej	6 844 zł	
• remont alejki na starej części	103 189 zł	
• naprawa sieci wodociągowej	2 477 zł	
- zakup usług zdrowotnych		695 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		308 481 zł
• wywóz nieczystości	143 335 zł	
• prace porządkowe, utrzymanie czystości	61 764 zł	
• grobowce głębinowe	74 835 zł	
• nadzór inspektora budowlanego	827 zł	
• opłaty za usługi pocztowe i bankowe, monitoring	2 059 zł	
• obsługa prawna	9 600 zł	
• usługa informatyczna	3 221 zł	
• szkolenia	380 zł	
• obsługa sanitariatów	6 210 zł	
• usługi ślusarskie	285 zł	
• ochrona fizyczna obiektu	2 850 zł	
• usługi geodezyjno-kartograficzne i poligraficzne	1 579 zł	
• pozostałe	1 536 zł	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6 255 zł
• posiłki profilaktyczne i napoje	3 272 zł	
• ekwiwalent za pranie	617 zł	
• odzież i obuwie robocze	1 125 zł	
• środki czystości BHP	1 241 zł	
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty)		2 594 zł
- różne opłaty i składki, w tym:		4 127 zł
• ubezpieczenie mienia	2 304 zł	
• składki członkowskie (Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych w Warszawie)	1 800 zł	
• znaki skarbowe i sądowe	23 zł	
- podatek od nieruchomości		25 277 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320 zł
- podatek od towarów i usług VAT		2 333 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		369 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 516 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 652 zł
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 551 zł
- koszty postępowania sądowego i prokurat.		50 zł
- szkolenia pracowników		4 895 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		627 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 126 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 4 636 zł, w tym:

- środki pocniężne		85 702 zł
- należności, w tym:		27 214 zł
• rozrachunki z odbiorcami	15 213 zł	
• rozrachunki z budżetami (Urząd Skarbowy)	11 980 zł	
• pozostałe rozrachunki z pracownikami	21 zł	
- zobowiązania, w tym:		116 154 zł
• rozrachunki z dostawcami	71 470 zł	
• rozrachunki publiczno-prawne	18 394 zł	
• rozrachunki z budżetami	7 106 zł	
• rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	19 184 zł	
- rozliczenia międzyokresowe		7 874 zł

W 2007 roku Gospodarstwo Pomocnicze wypracowało zysk netto w wysokości 5 538,86 zł. Połowa wypracowanego zysku zostanie przekazana do budżetu.

## 6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

### 6.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

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

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

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	126 245	126 247	126 245	124 855
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	163 640	163 696	164 529	163 618
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	147 200	129 645	154 024	135 402
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	97 209	97 679	97 398	97 273
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	137 884	136 854	138 293	135 313
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	104 964	104 311	113 501	101 861
7.	Zespół Szkół Nr 1	109 070	108 108	109 531	108 180
<b>8.</b>	<b>Razem</b>	<b>886 212</b>	<b>866 540</b>	<b>903 521</b>	<b>866 502</b>
9.	Sp-1 „Darowizna”	3 495	3 495	3 495	3 495
<b>10.</b>	<b>Ogółem</b>	<b>889 707</b>	<b>870 035</b>	<b>907 016</b>	<b>869 997</b>

## DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady	820 436 zł
------------------------	------------

- wpłaty na organizację zimowiska	26 256 zł
- wpływy na organizację turniejów	13 013 zł
- wpłaty na działalność statutową szkoły	6 244 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	411 zł
- pozostałe	180 zł

## WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie (dot. organizacji VII Turnieju Ogólnopolskiego Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły)	540 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, druki, art. piśmiennicze zakupione na zimowisko, drobny sprzęt gospodarczy do kuchni, materiały na turniej Minisiatkówki; wyposażenia – talerze, miski, termosy, noże, wazy, garnki do kuchni, fotele, radiomagnetofon, odkurzacz, telewizor, lodówka-zamrażarka, rolety, wentylator, dozownik)	61 698 zł
- zakup środków żywności (środki żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, na wyżywienie dzieci w okresie zimowiska)	789 094 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry świetlicowe, farby, kredki)	659 zł
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu gastronomicznego, konserwacja i legalizacja wag oraz odważników)	4 912 zł
- usługi pozostałe (zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki, usługi związane z zimowiskiem, zakup biletów na przejazdy dla dzieci będące na zimowisku, opłata za czeki bankowe, ostrzenie noży i sitek, usługi komputerowe)	9 284 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	315 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 28 739 zł.

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

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

<b>Dochody:</b>	<b>plan</b>	<b>3 495 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3 495 zł</b>
-----------------	-------------	-----------------	------------------	-----------------

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

<b>Wydatki:</b>	<b>plan</b>	<b>3 495</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3 495 zł</b>
-----------------	-------------	--------------	------------------	-----------------

Wydatki obejmują zakup zestawu komputerowego do realizacji polityki w zakresie bezpieczeństwa

dzieci.

## 6.2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

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

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

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	103 158	102 840	104 646	103 726
2.	Gimnazjum Nr 5	135 700	135 167	138 988	137 390
3.	Zespół Szkół Nr 2	234 983	241 297	240 032	244 144
4.	Zespół Szkół Nr 3	179 904	180 451	180 924	180 775
5.	<b>Razem</b>	<b>653 745</b>	<b>659 755</b>	<b>664 590</b>	<b>666 035</b>

#### DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady	595 252 zł
- wpłaty na organizację obozu letniego	35 550 zł
- wpłaty na organizację zimowiska	13 710 zł
- wpływy na organizację turniejów	3 900 zł
- wpływy na organizację konkursów przedmiotowych	234 zł
- odpłatność z tytułu programu "Mleko w szkole"	10 827 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	282 zł

#### WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie (dot. organizacji obozu letniego)	4 241 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, materiały na Turniej Wiedzy Prewencyjnej, artykuły do kuchni; wyposażenia – krzesła, stoły uczniowskie, biurko, kubki, szklanki, talerze, sztucce, miski, garnki nierdzewne, otwieracze do konserw, ceraty, pralka automatyczna, taboret gazowy – 3 szt., ogrzewacz do wody, kalkulator, terma, drukarka, dzbanki, suszarka, wazy, firanki, serwetki, termosy, salaterka, spodki, żelazko, akcesoria kuchenne, kuchnia gazowo-elektryczna, termometry)	51 428 zł
- zakup środków żywności (środki żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, na wyżywienie dzieci w okresie zimowiska oraz na zakup mleka smakowego dla dzieci w ramach programu „Mleko w szkole”)	571 344 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup książek do biblioteki, pomoce dydaktyczne – ekran Cumulus)	1 235 zł
- usługi pozostałe	34 872 zł

(usługi transportowe, opłaty i prowizje bankowe, usługi drukarskie, usługi pralnicze, organizacja obozu letniego, organizacja zimowiska. Legalizacja wag i odważników, montaż termy, przegląd kasy fiskalnej, ostrzenie noży, maglowanie obrusów)

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłaty za wydanie opinii oceny stanu technicznego sprzętu znajdującego się w bloku żywieniowym)	173	zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	138	zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54	zł
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu kuchennego, cyklinowanie podłogi w sali lekcyjnej)	2 550	zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007 r. wynosił 7 862 zł, natomiast stan zobowiązań 615 zł (dot. faktury za żywność).

### 6.3. Rachunek dochodów własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie Uchwały Nr XXX/352/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej utworzono Rachunek Dochodów Własnych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w kwocie **255 000 zł**, natomiast wykonanie w 2007 r. wyniosło **342 555 zł**, tj. 134,34%

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi	334 788	zł
- pozostałe odsetki	564	zł
- wpływy z różnych przychodów (koszty upomnień)	6 985	zł
- wpływy do wyjaśnienia (wpłata na mylny rachunek bankowy)	218	zł

#### WYDATKI

Plan finansowy wydatków w 2007 r. wynosił **280 558 zł**, natomiast wykonanie w 2007 r. wyniosło **279 295 zł**, tj. 99,55%

Zrealizowane wydatki w kwocie obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów zatrudnionych w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz dla osób podejmujących działania na rzecz profilaktyki (umowy zlecenia+składki)	153 671	zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, dezynfekcyjne, pojemniki, wózki na odpady, koce, pościele, odzież medyczna, półki, regały, kuchenka mikrofalowa, ustniki, druki, kawa i woda dla pacjentów, wykładzina i materiały do drobnych napraw na potrzeby Działu Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi)	21 703	zł
- usługi pozostałe (m.in. bankowe, medyczne świadczone przez lekarzy, badania psychologiczne pracowników, legalizacja alkometru, zajęcia warsztatowe dla grup zawodowych, organizacja Zjazdu Stowarzyszenia Dyrektorów i Głównych Księgowych Izb Wytrzeźwień w Polsce)	48 578	zł

- usługi remontowe (konserwacja i naprawy sprzętu, usunięcia awarii kanalizacji, dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, malowanie sal, wymiana wykładziny, montaż paneli i malowanie pomieszczeń socjalnych, wymiana okien)	38 479	zł
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze)	15 972	zł
- zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	685	zł
- zakup materiałów papieżniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	207	zł

## 7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

**PRZYCHODY**    **plan     629 736   zł   wykonanie     609 919   zł**

Źródłem pochodzenia środków są:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	332 571	zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy z PIOŚ z tyt. kar za przekroczenie dopuszczalnych warunków)	7 393	zł
- wpływy z opłat (wpływy z ZDiZ w Pile z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów)	105 219	zł
- stan środków obrotowych na początek roku	164 736	zł

**WYDATKI**    **plan     629 736   zł   wykonanie     141 583   zł**

### Realizacja poszczególnych zadań w 2007 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w parku miejskim	200 000	19 520
Założenie nowych terenów zieleni ul. Salezjańska-Złota	244 736	0
Zakup dla WIOŚ w Poznaniu Delegatury w Pile analizatora do pomiaru stężeń NO, NO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> na wyposażenie stacji monitoringu powietrza przy ul. Kusocińskiego	54 000	53 924
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Piła	40 000	20 416
Opracowanie „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2017”	5 000	3 007
Opracowanie oceny stanu środowiska w Gminie Piła w latach 2001- 2006	15 000	0
Opracowanie i wydanie „Informatora Przyrodniczego Miasta Piły”	15 000	0
Opracowanie „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła”	10 000	0
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000	590
Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców	10 000	9 999

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego dla składowania odpadów w Kłodzie	35 000	34 127
<b>RAZEM</b>	<b>629 736</b>	<b>141 583</b>

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r. wyniósł **468 336 zł.**

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- **Budowa separatora na kanalizacji deszczowej w parku miejskim – 19 520 zł (wykonanie 10%)** - w ramach zadania wykonano tylko dokumentację projektową i na jej podstawie uzyskano pozwolenie na budowę nr 1083 z dnia 8 października 2007 r. wydane przez Starostę Piłskiego. Za powód nie zrealizowania zadania należy przyjąć wyjątkowo długą procedurę oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – wniosek złożony dnia 2 lipca 2007 r. a zakończony umorzeniem postępowania w dniu 2 października 2007 r. Tym samym nie było już możliwe przeprowadzenie procedury przetargowej na zrealizowanie zadania i jego wykonanie do końca 2007 r.;
- **Założenie nowych terenów zieleni ul. Salezjańska-Złota – 0 zł (wykonanie 0%)** – w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej nie wyłoniono wykonawcy – brak złożonych ofert.
- **Zakup dla WIOS w Poznaniu Delegatury w Pile analizatora do pomiaru stężeń NO, NO<sub>2</sub>, No<sub>x</sub> na wyposażenie stacji monitoringu powietrza przy ul. Kusocińskiego – 53 924 zł (wykonanie 100%)** - w ramach zadania zakupiono i dostarczono na stację monitoringu powietrza 1 egzemplarz analizatora pomiaru stężeń NO, NO<sub>2</sub>, No<sub>x</sub> typ AC 32 M. Analizator przekazano w formie darowizny po wyrażeniu zgody przez Radę Miasta Piły. Zadania zakończone;
- **Usuwanie azbestu z terenu Gminy Piła – 20 416 zł (wykonanie 51%)** – w wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego wyłoniony został wykonawca zadania. Łącznie usunięto 1 320 m<sup>2</sup> wyrobów zawierających azbest. W wyniku zastosowania procedury przetargowej koszt wykonania jest o 49% niższy od planowanej kwoty. Nie wykorzystane środki finansowe zwiększą bilans otwarcia roku 2008;
- **Opracowanie „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2017” - 3 007 zł (wykonanie 60%)** - dokument opracowano w oparciu o wytyczne wynikające z przepisów prawa z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb gminy w zakresie prawidłowego nadzoru nad bieżącym utrzymaniem lasów komunalnych. Wykonawcą zadania była firma wyłoniona w drodze przetargu publicznego. Nie wykorzystane środki na tym zadaniu zwiększą bilans otwarcia bieżącego roku i posłużą realizacji innych zadań proekologicznych. Zadanie zakończone;
- **Opracowanie oceny stanu środowiska w Gminie Piła w latach 2001-2006 - 0 zł (wykonanie 0%)** – propozycja tego zadania zostanie ujęta w budżecie Funduszu do realizacji w roku 2008 z wykorzystaniem środków finansowych bilansu otwarcia roku 2008;
- **Opracowanie i wydanie „Informatora Przyrodniczego Miasta Piły” – 0 zł (wykonanie 0%)** - propozycja tego zadania zostanie ujęta w budżecie Funduszu do realizacji w roku 2008 z wykorzystaniem środków finansowych bilansu otwarcia roku 2008;
- **Opracowanie „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła” – 0 zł (wykonanie 0%)** - z propozycja tego zadania zostanie ujęta w budżecie Funduszu do realizacji w roku 2008 z wykorzystaniem środków finansowych bilansu otwarcia roku 2008;
- **Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – 590 zł (wykonanie 59%)** - zakupiono dwie publikacje;
- **Zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców – 9 999 zł (wykonanie 100%)** – Organizator konkursu, którym był Okręgowy Zarząd Piłskiego Związku Działkowców w Pile wyłonił laureatów i sporządził ich listę. Z Przyznaczonych na ten cel środków finansowych zakupiono nagrody rzeczowe, m.in. Kosiarki elektryczne i spalinowe, podkaszarki, piły i sekatory. Zadanie zakończone;
- **Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego dla składowania odpadów w Kłodzie – 34 127 zł (wykonanie 98%)** - środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska. Zadanie zakończone.

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU  
(w tym wymagalne)**

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
					wymagalne		wymagalne
1.	Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 022	1 236	494 929	0
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 381 769	1 622 431	11 184 457	0
3.	Żłobek	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	61 069	0
4.	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	20 946	19 927	1 309 680	2 804*
5.	Gospodarstwo pomocnicze	710	Działalność usługowa	27 214	402	116 154	0
6.	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	0	0	615	0
7.	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	640 377	627 096	464	0

\* zobowiązanie wymagalne dotyczy nieterminowej zapłaty faktury za energię



## INSTYTUCJE KULTURY

Informacja została sporządzona na podstawie art. 197 pkt 2 *ustawy o finansach publicznych* (Dz. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Sprawozdania jednostkowe instytucji kultury dołączone zostały do oryginału Zarządzenia.

Informacja dotyczy następujących instytucji

- 1 PILSKI DOM KULTURY
- 2 KLUB SENIORA „ZACISZE”
- 3 POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
- 4 MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

### 1. PILSKI DOM KULTURY

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>3 263 426 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>3 263 426 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	931 026 zł	wykonanie	931 026 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	2 234 400 zł	wykonanie	2 234 400 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	plan	98 000 zł	wykonanie	98 000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina	52 836 zł
- organizacja imprez (koncerty)	310 817 zł
- wynajem sali, sprzętu, czynsze	210 547 zł
- plakatowanie, reklama	28 999 zł
- Szafirki, taniec towarzyski, Hip-Hop	58 840 zł
- teatry, teatryki	160 394 zł
- Bukowińskie Spotkania	65 000 zł
- warsztaty rozwojowe	33 980 zł
- odsetki	4 584 zł
- pozostałe	5 029 zł

W 2007 r. Piłski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 2 234 400 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 1 309 041 zł ( w tym nagrody jubileuszowe i odprawy 124 929 zł),
- pochodne od wynagrodzeń – 226 526 zł,
- energia – 124 000 zł,
- zakup usług – 510 282 zł,
- ZFSS – w kwocie - 31 700 zł,
- podatek od nieruchomości – 32 851 zł.

**KOSZTY**                      **plan 3 682 180 zł**    **wykonanie**                      **3 682 180 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 535 567	1 535 567
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 700	31 700
- amortyzacja	255 206	255 206
- koszty rzeczowe	1 859 707	1 859 707
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 682 180</b>	<b>3 682 180</b>

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 2 741 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 36 etatów.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 1 859 707 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, środki czystości, artykuły biurowe i inne)	267 256	zł
- energia elektryczna, ciepła, woda	124 197	zł
- usługi pozostałe (koncerty, spektakle, filmy oraz inne)	1 223 264	zł
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU	244 990	zł

## 2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

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

**PRZYCHODY**                      **plan**                      **377 407 zł**    **wykonanie**                      **377 407 zł**

w tym:

- przychody własne	plan	33 907 zł	wykonanie	33 907 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	343 500 zł	wykonanie	343 500 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- dochody z dzierżawy, najmu	4 933	zł
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych	26 737	zł
- odsetki	756	zł
- inne	1 481	zł

W 2007 r. Klub Seniora „Zacisze” otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 343 500 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 206 664 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 41 582 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 10 370 zł,
- zakup materiałów – 20 000 zł,
- energia – 2 915zł,
- zakup usług – 41 898 zł,
- podróże służbowe – 1 944 zł,
- różne opłaty i składki – 1 098 zł,
- ZFŚS – 1 718 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 029 zł,

- amortyzacja – 2 182 zł
- pozostałe – 8 100 zł.

**KOSZTY**                      **plan 379 586 zł**                      **wykonanie**                      **379 586 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	217 034	217 034
- pochodne od wynagrodzeń	41 582	41 582
- koszty rzeczowe	118 788	118 788
- amortyzacja	2 182	2 182
<b>OGÓŁEM</b>	<b>379 586</b>	<b>379 586</b>

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 2 755 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,25 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia		13 035 zł
• materiały biurowe	2 278 zł	
• środki czystości	4 223 zł	
• materiały na bieżącą działalność	3 411 zł	
• materiały konserwacyjne	204 zł	
• pozostałe	2 919 zł	
- energia		17 410 zł
• ciepła	11 217 zł	
• elektryczna	2 915 zł	
• woda	2 267 zł	
• gaz	1 011 zł	
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia BHP, urlopowe)		6 288 zł
- podatki i opłaty		2 816 zł
- usługi, w tym:		69 687 zł
• kulturalno-rekreacyjne	20 075 zł	
• remontowo-konserwacyjne	3 080 zł	
• transportowe	11 180 zł	
• telekomunikacyjne, pocztowe	4 458 zł	
• gastronomiczne	15 399 zł	
• dozoru	763 zł	
• komunalne	727 zł	
• wywołanie zdjęć	1 200 zł	
• wydawnicze	5 587 zł	
• inne	7 218 zł	
- pozostałe koszty		9 552 zł
• podróże krajowe	1 944 zł	
• nagrody	1 959 zł	
• ubezpieczenia	2 524 zł	
• inne, w tym prowizje bankowe	3 125 zł	

### 3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2007 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>1 468 346 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>1 468 346 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	21 135 zł	wykonanie	21 135 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	1 410 000 zł	wykonanie	1 410 000 zł
- dotacja z budżetu miasta na inwestycje	plan	25 000 zł	wykonanie	25 000 zł
- dotacji Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	plan	12 211 zł	wykonanie	12 211 zł

W 2007 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 1 410 000 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 723 650 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 134 633 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 29 673 zł,
- zakup materiałów – 108 143 zł,
- energia – 55 503 zł,
- zakup usług – 118 901 zł,
- podróże służbowe – 726 zł,
- różne opłaty i składki – 1 615 zł,
- ZFŚS – 23 669 zł,
- podatek od nieruchomości – 5 499 zł,
- amortyzacja – 189 409 zł,
- pozostałe – 18 579 zł.

Ponadto z budżetu miasta Piły została przekazana dotacja na inwestycję w kwocie 25 000 zł, którą przeznaczono na rozbudowę wewnętrznej sieci komputerowej.

**KOSZTY                      plan    1 427 819 zł    wykonanie    1 427 819 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	752 117	752 117
- pochodne od wynagrodzeń	135 839	135 839
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 669	23 669
- koszty rzeczowe	310 144	310 144
- amortyzacja (w tym zbiory biblioteczne)	206 050	206 050
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 427 819</b>	<b>1 427 819</b>

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 2 154 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 28 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- opłaty za energię, gaz, woda	55 503 zł
- prenumerata czasopism	14 193 zł
- czynsze	44 041 zł
- działalność edukacyjno-kulturalna	3 414 zł

- imprezy kulturalne (materiały, aranżacja imprez, wystaw)	18 865 zł
- wydawnictwa na potrzeby służbowe, broszury, wydawnictwa regionalne	1 051 zł
- świadczenia BHP (odzież robocza, szkła korekcyjne, badania profilaktyczne, ekwiwalent za pranie)	2 466 zł
- materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, paliwo, opał, leki	24 711 zł
- sprzęt, wyposażenie, wykładziny	28 143 zł
- oprawa zbiorów	24 791 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	23 675 zł
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie	5 569 zł
- monitoring, przegląd p.poż., konserwacja instalacji sygnalizacyjnej	5 028 zł
- usługi remontowe – oświetlenie, konserwacyjne	10 477 zł
- usługi poligraficzne	1 180 zł
- usługi komunalne, wywóz nieczystości	2 175 zł
- drobne naprawy, konserwacje, usługi architektury zielonej	zł
- usługi hotelowe, gastronomia, transport, drukarskie	5 572 zł
- utrzymanie samochodu (garaż, przegląd, mycie, parking)	1 962 zł
- delegacje służbowe	726 zł
- nadzór i doradztwo budowlane, ubezpieczenie majątku	450 zł
- opłata za licencję „Internetowy biuletyn informacyjny”	1 545 zł
- ubezpieczenie majątku i imprez	1 785 zł
- odpis aktualizacyjny na zapasy	12 068 zł
- pozostałe	20 754 zł

#### 4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

<b>PRZYCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>315 812 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>315 812 zł</b>
w tym:				
- przychody własne	plan	4 312 zł	wykonanie	4 312 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	311 500 zł	wykonanie	311 500 zł

W roku 2007 Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 311 500 z, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 126 703 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 26 055 zł,
- umowy o dzieło – 26 200 zł,
- zakup materiałów – 17 517 zł,
- energia – 6 598 zł,
- zakup usług – 80 367 zł,
- podróże służbowe – 3 919 zł,

- ZFŚS – 2 615 zł,
- amortyzacja – 5 929 zł,
- zakup muzealiów – 13 760 zł.
- Pozostałe – 1 837 zł.

**KOSZTY**                      **plan 313 295 zł**                      **wykonanie**                      **313 295 zł**

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	152 903	152 903
- pochodne od wynagrodzeń	26 055	26 055
- koszty rzeczowe	112 033	112 033
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615	2 615
- muzealia	13 760	13 760
- amortyzacja	5 929	5 929
<b>OGÓŁEM</b>	<b>313 295</b>	<b>313 295</b>

Średnia płaca w 2007 roku wynosiła 3 136 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 3,25 etatów.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- energia	6 598 zł
- zakup książek i czasopism	5 257 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	2 214 zł
- zakup materiałów biurowych, pomocniczych, środków czystości, art. spożywczych, malarskich	7 429 zł
- zakup wyposażenia	2 617 zł
- konserwacja muzealiów	1 880 zł
- ubezpieczenie eksponatów	2 382 zł
- tłumaczenia	743 zł
- wykonanie reprodukcji staszycianów oraz różnych kserokopii	1 846 zł
- prenumerata prasy, informacje reklamowe	3 115 zł
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie stron internetowych, BIP	10 004 zł
- monitoring	6 891 zł
- malowanie sal wystawowych	1 051 zł
- usługi poligraficzne	34 805 zł
- usługi transportowe	3 370 zł
- usługi hotelowe	3 141 zł
- podróże służbowe	3 919 zł
- koszty finansowe	1 837 zł
- pozostałe	12 934 zł

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

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
					wymagalne		wymagalne
1.	Pilski Dom Kultury	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 665	0	22 448	0
2.	Klub Seniora „Zacisze”	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421	0	220	0
3.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963	0	0	0
4.	Muzeum Stanisława Staszica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50	0	8 303	0