

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I REZERWY

projekt na 2006 rok – 118 003 905 zł, tj. 105,5 % przewidywanego wykonania 2005 r.

w tym:

- wydatki na zadania własne – 103 213 131 zł
- wydatki na zadania zleczone – 13 121 540 zł
- rezerwy – 1 669 234 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

projekt na 2006 rok – 96 000 zł, tj. 134,3 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozd. 01008 - Melioracje wodne

Kwota wydatków wynosi 94 500 zł, tj. 135 % przewidywanego wykonania w 2005 roku i przeznaczona jest na opłaty za 2006 r. składek członkowskich w Spółce Melioracyjnej w Piły – na budowę i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 94 500 zł

rozd. 01030 - Izby rolnicze

Kwota wydatków wynosi 1 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2005 r. i obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 1 000 zł

rozd. 01095 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 500 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2005 r. i przeznaczona jest na pokrycie kosztów ekspertyz meteorologicznych na wypadek wystąpienia suszy bądź powodzi na obszarze miasta Piły.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 500 zł

Dz. 500 - Handel

projekt na 2006 rok – 280 000 zł, tj. 101,8 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozd. 50095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wynosi 280 000 zł, tj. 101,8 % przewidywanego wykonania 2005 roku.

Kwota wydatków bieżących obejmuje:

- całoroczne utrzymanie porządku i oczyszczanie wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich i placach handlowych – 255 000 zł,
- remonty nawierzchni placów na targowiskach oraz sieci wodno-kanalizacyjnych, czyszczenie sieci kanalizacyjnych oraz utrzymanie i remonty sieci oświetleniowej na terenie targowisk – 25 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 280 000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

projekt na 2006 rok – 7 147 000 zł, tj. 95,4 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowano w kwocie 3 700 000 zł, tj. 100,8 % przewidywanego wykonania w 2005 r. Związane są one z:

- zakupem usług komunikacji miejskiej – 3 500 000 zł,
- pokryciem kosztów prywatyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacji – 200 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 3 700 000 zł

rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota wydatków 451 000 zł, tj. 99,2 % przewidywanego wykonania w 2005 roku, obejmuje:

- oczyszczanie ulic wojewódzkich (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach) – 365 000 zł,
- utrzymanie zieleni w pasie dróg wojewódzkich – 86 000 zł.

Propozycja dysponenta:

Kwota zaplanowana:

– Wydział Gospodarki Komunalnej – 365 000 zł

– Wydział Gospodarki Komunalnej – 365 000 zł

– Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – 86 000 zł

– Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – 86 000 zł

rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w kwocie 1 371 000 zł, tj. 104,8 % przewidywanego wykonania w 2005 r., związane są z kosztami utrzymania przejętych w zarząd dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem, w tym:

- oczyszczanie ulic powiatowych (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach) – 410 000 zł,

- remonty cząstkowe oraz bieżące naprawy nawierzchni jezdni – 555 000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej – 240 000 zł
- opłaty za wyprowadzenie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej – 54 000 zł,
- utrzymanie zieleni na drogach powiatowych – 112 000 zł.

Propozycja dysponenta:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – 1 259 000 zł
- Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – 112 000 zł

Kwota zaplanowana:

- Wydział Gospodarki Komunalnej -
- Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – 112 000 zł

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

Kwota wydatków wynosi 1 625 000 zł, tj. 78,9 % przewidywanego wykonania w 2005 roku i obejmuje:

- remonty bieżące oraz naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 795 000 zł,
- utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych – 150 000 zł,
- środki na remonty dróg, obiektów mostowych i kładek dla pieszych – 300 000 zł,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 20 000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic – 170 000 zł,
- zimowe utrzymanie kładek, chodników i ciągów pieszych – 190 000 zł.

Propozycja dysponenta:

Wydział Gospodarki Komunalnej – 1 625 000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

projekt na 2006 rok – 535 000 zł, tj. 100,4 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota wydatków wynosi 465 000 zł, tj. 100,5 % przewidywanego wykonania 2005 r. i obejmuje:

- koszty zlecenia wykonania dokumentacji na prace budowlane – 500 zł,
- usługi uporządkowania terenu – 24 021 zł,
- inwentaryzację budynków (10 budynków) – 22 588 zł,
- wycenę lokali mieszkalnych (o. 73 lokale) – 29 280 zł,
- różne wyceny (ok. 218 działek) – 87 380 zł,
- opłaty za czynności notarialne i inne – 26 368 zł,
- ogłoszenia w prasie – 9 752 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 27 613 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek – 26 632 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 210 866 zł.

Propozycja dysponenta:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 465 000 zł

rozd. 70095 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 70 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania w 2005 r. Środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych.

Propozycja dysponenta:

Wydział Spraw Lokalowych – 70 000 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

projekt na 2006 rok – 321 000 zł, tj. 132,8 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozd. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków wynosi 59 000 zł, tj. 95,5 % przewidywanego wykonania 2005 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe (ekspertyzy i opinie) – 13 000 zł,
- ogłoszenia w prasie i obwieszczenia – 11 500 zł,
- zakup gotowych map – 2 000 zł,
- prognozy skutków finansowych uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 30 000 zł,
- usługi w zakresie powielania i skanowania wielkoformatowego – 2 000 zł,
- usługi introligatorskie – 500 zł.

Propozycja dysponenta

- Wydział Architektury – 11 000 zł
- Miejska Pracownia Urbanistyczna – 48 000 zł

Kwota zaplanowana

- Wydział Architektury – 11 000 zł
- Miejska Pracownia Urbanistyczna – 48 000 zł

rozd. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana kwota wynosi 74 000 zł, tj. 85 % przewidywanego wykonania w 2005 r.

Wydatki związane są z:

- podziałem nieruchomości (planowane wydzielenie ok. 43 nowych działek) – 52 000 zł,
- wznowieniem granic (ok. 10 wznowień) – 5 200 zł,
- sporządzeniem dokumentacji do celów prawnych (ok. 125 wypisów i wyrysów) – 13 800 zł,
- wykonaniem map ewidencyjnych (ok. 5 kopii) – 3 000 zł.

Propozycja dysponenta:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 74 000 zł

rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 4 000 zł, tj. 133,3 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i obejmuje koszty usług powielania wielkoformatowego.

Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 4 000 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze

Kwota wydatków bieżących wynosi 124 000 zł, tj. 137,8 % przewidywanego wykonania 2005 r. i obejmuje dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych, w tym:

- Cmentarz przy ul. Salezjańskiej – 40 000 zł,
- Cmentarz przy ul. Motylewskiej – 84 000 zł.

Wzrost dotacji związany jest m.in. z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów usług remontowych (naprawa ogrodzenia i alejek gruntowych).

Ponadto, w związku z wyrażeniem woli przejęcia w zarząd przez Gminę Piła Cmentarza Zabytkowego przy Al. Powstańców Wielkopolskich, tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 60 000 zł. W przypadku przekazania cmentarza do utrzymania przez Cmentarze Komunalne ZZICK, w trakcie roku nastąpi przekazanie środków gospodarstwu pomocniczemu jako dotacji przedmiotowej.

Propozycja dysponenta: Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – 184 000 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

projekt na 2006 rok – 9 451 711 zł, tj. 105,5 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Kwota wydatków wynosi 775 345 zł, tj. 97,3 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne – 361 845 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2 300 zł,
- wydatki dotyczące dofinansowania kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez gminę – 411 200 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Organizacyjny – 364 145 zł
(dotyczy środków własnych gminy – bez dotacji celowych na zadania zlecone)*

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota wydatków wynosi 456 285 zł, tj. 106,7 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i obejmuje:

- diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli – 293 580 zł,
- koszty różnych usług (zakup usług telewizyjnych, artykułów prasowych, audycji radiowych, ogłoszeń, szkoleń, usług drukarskich, grawerskich, transportowych, fotograficznych, oprawy protokołów) – 122 500 zł,
- zakup art. spożywczych, kwiatów, baterii na obrady Sesji i Komisji Rady Miasta – 13 500 zł;
- koszty podróży krajowych i zagranicznych – 22 705 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 000 zł,
- podatek VAT – 2 500 zł,
- pozostałe – 500 zł.

Propozycja dysponenta: Biuro Rady Miasta - 456 285 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota wydatków wynosi 7 624 881 zł, tj. 106,8 % przewidywanego wykonania w 2005 r.

Planowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 6 233 586 zł, tj. 106,8% przewidywanego wykonania w 2005 r., w tym kwota 28 780 zł dotyczy wynagrodzeń bezosobowych),
- środki na wydatki rzeczowe – 1 391 295 zł. Planowane wydatki obejmują m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 404 700 zł:
 - paliwa, oleje i akcesoria samochodowe – 51 100 zł,
 - wyposażenie – 112 600 zł,
 - prasa, Dzienniki Ustaw, Monitor Polski i inne publikacje – 28 500 zł,
 - artykuły spożywcze – 10 000 zł,
 - materiały gospodarcze (farby, kleje, przybory malarskie, narzędzia ręczne, deski, płyty, itp.) – 30 000 zł,
 - materiały do kserokopiarek (materiały eksploatacyjne, części zamienne) – 20 000 zł,
 - środki do utrzymania czystości – 17 500 zł,
 - materiały biurowe, druki gotowe – 60 000 zł,
 - materiały eksploatacyjne, części zamienne i osprzęt do komputerów – 50 000 zł,
 - pozostałe zakupy (kwiaty, baterie, żarówki, zamki, itp.) - 25 000 zł,
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 28 250 zł:
 - odzież ochronna, robocza i sprzęt ochrony osobistej – 6 500 zł,
 - środki utrzymania higieny osobistej pracowników i wyposażenie apteczek, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 3 550 zł,

- okulary – 3 800 zł,
- napoje – 4 400 zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 10 000 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 000 zł,
- zakup energii – 174 200 zł,
 - elektryczna – 67 000 zł,
 - ciepła – 99 500 zł,
 - woda – 7 700 zł,
- zakup usług remontowych – 40 000 zł (naprawa maszyn i urządzeń: kserokopiarek, komputerów, samochodów, gaśnic),
- zakup usług pozostałych – 526 200 zł, w tym:
 - drukarskie – 20 000 zł,
 - transportowe – 12 000 zł,
 - pocztowe – 140 000 zł,
 - telefoniczne – 130 000 zł,
 - pralnicze – 5 000 zł,
 - licencje – 32 000 zł,
 - wywóz nieczystości i odprowadzenia ścieków – 25 500 zł,
 - gastronomiczne – 1 000 zł,
 - czynsz lokalowy – 3 000 zł,
 - opłaty radiowo-telewizyjne – 9 000 zł,
 - ogłoszenia – 22 000 zł,
 - utrzymanie samochodów – 5 600 zł,
 - monitoring, konserwacja sieci telefonicznej – 10 800 zł,
 - obsługa bankowa – 70 000 zł,
 - usługi różne – 40 300 zł
- podróże służbowe krajowe – 25 610 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6 085 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów i mienia) – 28 300 zł,
- odpisy na ZFŚS – 142 550 zł,
- podatek od nieruchomości i VAT – 8 700 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 700 zł

Propozycja dysponenta:

- Wydział Organizacyjny – 6 272 481 zł
- Wydział Gospodarczy – 1 254 400 zł
- Wydział Finansowy – 97 000 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich – 700 zł
- Wydział Spraw Lokalowych – 300 zł

Kwota zaplanowana:

- Wydział Organizacyjny – 6 272 481 zł
- Wydział Gospodarczy – 1 254 400 zł
- Wydział Finansowy – 97 000 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich – 700 zł
- Wydział Spraw Lokalowych – 300 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota wydatków wynosi 332 000 zł, tj. 96,2% przewidywanego wykonania 2005 r. Wydatki dotyczą promocji miasta i obejmują:

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł (wykonanie wystawy o walorach turystycznych miasta),
- wykonanie badań społecznych – 35 000 zł,
- uczestnictwo w turystycznych targach promocyjnych oraz w Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pile – 40 000 zł,
- wykonanie wizualizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz ofert inwestycyjnych miasta – 10 000 zł,
- opracowanie programu turystycznego i produktu turystycznego – 35 000 zł,
- kiosk multimedialny – 20 000 zł,
- dodrukowanie materiałów promocyjnych (Strategii Miasta, składanki turystycznej i planu miasta) – 25 000 zł,
- wykonanie gadżetów promocyjnych – 10 000 zł,
- ogłoszenia w mediach (w tym artykuły promocyjne w mieście) – 30 000 zł,
- usługi konsultingowe – 12 000 zł,
- abonament za bieżącą aktualizację prezentacji multimedialnej miasta – 5 000 zł,
- wykonanie informatora samorządowego – informator kadencyjny – 10 000 zł,
- wykonanie broszury – budżet miasta – 10 000 zł,
- pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych – 10 000 zł,
- wykonanie albumu promocyjnego „Spacer po Pile” – 70 000 zł

Propozycje dysponentów:

Wydział Promocji i Rozwoju – 332 000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 263 200 zł, tj. 105,6 % przewidywanego wykonania 2005 r.

Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

- koszty działalności Zarządu Osiedla Podlasie (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telefonicznych, imprezy dla dzieci) – 6 000 zł,

- koszty działalności Zarządu Osiedla Gładyszewo (wynajem pomieszczenia, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych telefonicznych, imprezy dla dzieci) – 9 000 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Staszyce (wynajem pomieszczenia, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telefonicznych, imprezy dla dzieci) – 11 200 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Górne (zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych i telefonicznych, imprezy dla dzieci) - 12 000 zł,
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń (Związek Miast Polskich, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, Wielkopolska Organizacja Turystyczna) – 55 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych o fundusze strukturalne UE – 115 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w celu pozyskania środków na przygotowanie projektu kompleksowej termomodernizacji wybranych obiektów użyteczności publicznej – 15 000 zł,
- ocena realizacji i aktualizacji „Lokalnego programu rewitalizacji obszarów powojskowych na terenie miasta Piły” - 20 000 zł,
- opracowanie procedur Urzędu Miasta Piły w zakresie zarządzania projektami, które otrzymają dofinansowanie z funduszy UE” - 20 000 zł.

Propozycja dysponenta:

- Wydział Finansowy – 55 000 zł
- Biuro Funduszy Europejskich – 170 000 zł
- Zarząd Osiedla Podlasie – 5 600 zł
- Zarząd Osiedla Gładyszewo – 9 000 zł
- Rada Osiedla Staszyce – 11 200 zł
- Rada Osiedla Górne – 105 470 zł

Kwota zaplanowana:

- Wydział Finansowy – 55 000 zł
- Biuro Funduszy Europejskich – 170 000 zł
- Zarząd Osiedla Podlasie – 5 600 zł
- Zarząd Osiedla Gładyszewo – 9 000 zł
- Rada Osiedla Staszyce – 11 200 zł
- Rada Osiedla Górne – 12 000 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 – Urzędy naczelnik organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota wydatków na zadania zlecone na 2006 r. wynosi 12 540 zł, tj. 5,0 % przewidywanego wykonania w 2005 r.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich – 12 540 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

projekt na 2006 rok – 741 437 zł, tj. 101,3 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozdz. 75405 – Komendy powiatowej Policji

Kwota wydatków wynosi 56 000 zł, tj. 107,7 % przewidywanego wykonania 2005 r. i obejmuje:

- zakup części do systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły – 2 000 zł,
- konserwacja i naprawa systemu monitoringu – 6 000 zł,
- opłaty za dzierżawę światłowodów i kanałów telekomunikacyjnych – 46 000 zł,
- polisa ubezpieczeniowa systemu monitoringu – 2 000 zł.

Propozycja dysponenta: Straż Miejska - 52 000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota wydatków wynosi 13 500 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2005 r. i obejmuje dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile.

Propozycja dysponenta: Wydział Obrony Cywilnej – 13 500 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota wydatków wynosi 28 000 zł, tj. 98,4% przewidywanego wykonania 2005 r. Środki te przeznaczone są między innymi na:

- przeprowadzenie szkoleń formacji OC, zespołu ds. ewakuacji ludności - 10 800 zł,
- udział w szkoleniach – 2 500 zł,
- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania – 8 000 zł,
- remont pomieszczeń w Gminnym Centrum Reagowania – 2 700 zł,
- naprawa i konserwacja urządzenia filtrowentylacyjnego – 500 zł,
- naprawa zespołu awaryjnego zasilania Gminnego Centrum Reagowania – 1 500 zł.

Kwota wydatków na zadania zlecone wynosi 2 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Propozycja dysponenta: Wydział Obrony Cywilnej – 26 000 zł

(dotyczy środków własnych gminy – bez dotacji celowych na zadania zlecone)

rozdz. 75416 – Straż Miejska

Kwota wydatków wynosi 643 937 zł, tj. 100,9 % przewidywanego wykonania 2005 r.

W powyższej kwocie mieszczą się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 566 937 zł,
- wydatki na zakup sortów mundurowych i ich pranie, posiłki regeneracyjne – 30 090 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie samochodów, zakup materiałów piśmiennych, filmów do aparatów foto, baterie do latarek, ręczny miotacz gazu, akumulatory do radiotelefonów, urządzenia blokujące koła pojazdów, radiotelefony) – 29 090 zł,
- zakup usług remontowych – 5 000 zł,
- delegacje służbowe – 1 000 zł,
- pozostałe wydatki (wykonanie zdjęć foto, badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, usługi drukarskie, introligatorskie, szkolenie udoskonalające strażników, opłaty bankowe oraz za wykorzystanie częstotliwości radiowej, opracowanie założeń techniczno-organizacyjnych sieci radiotelefonicznej, ubezpieczenie samochodów, opłata za wydanie pozwolenia na utworzenie sieci radiotelefonicznej, koszty egzekucyjne) – 11 820 zł.

Propozycja dysponenta:

- Wydział Organizacyjny – 566 937 zł
- Straż Miejska – 77 000 zł

Kwota zaplanowana:

- Wydział Organizacyjny – 566 937 zł
- Straż Miejska – 77 000 zł

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Kwota wydatków wynosi 280 000 zł, tj. 106,6 % przewidywanego wykonania 2005 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- wynagrodzenia dla inkasentów za pobór opłaty targowej i miejscowej – 170 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od zawieranych umów zleceń na doręczanie decyzji podatkowych – 12 800 zł,
- koszty umów zleceń na doręczanie decyzji podatkowych – ok. 26 000 decyzji – 65 000 zł,
- różne opłaty (ogłoszenia w prasie, koszty opłat komorniczych oraz za wpisy sądowe) – 32 200 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 280 000 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Kwota wydatków wynosi 2 100 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2005 r.

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy spłaty odsetek od obligacji oraz ewentualnego kredytu na bieżące spłaty zobowiązań (koniecznego dla zapewnienia płynności finansowej w trakcie roku).

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 2 100 000 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

projekt na 2006 rok – 721 634 zł, tj. 260,5 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozdz. 75809 - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Kwota wydatków wynosi 115 400 zł, tj. 41,7 % przewidywanego wykonania 2005 r. i dotyczy pomocy finansowej zgodnie z podpisanymi porozumieniami dla:

- powiatu pilskiego – w kwocie 89 400 zł (środki przeznaczone na remont ul. Lelewela),
- samorządu województwa wielkopolskiego – w kwocie 26 000 zł (dofinansowanie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej oraz Muzeum Okręgowego w Pile im. St.Staszica).

Propozycja dysponenta:

- Wydział Kultury i Sportu – 26 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej – 89 400 zł

Kwota zaplanowana::

- Wydział Kultury i Sportu – 26 000 zł
- Wydział Gospodarki Komunalnej – 89 400 zł

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Kwota wydatków wynosi 3 000 zł i obejmuje wydatki na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerw odbywających ćwiczenia wojskowe.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich – 3 000 zł

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 603 234 zł i dotyczy:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 503 234 zł,
- rezerwa na gwarancje i poręczenia – 100 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 600 000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

projekt na 2006 rok – 54 299 569 zł, tj. 107,4 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Na rok 2006 zaplanowano środki w kwocie 25 539 243 zł, co stanowi 107,4 % przewidywanego wykonania 2005 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19 691 421 zł, tj. 107,3 % przewidywanego wykonania w 2005 roku. Na wydatki te składają się:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12 341 815 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 2 319 469 zł,
 - nagrody jubileuszowe (62 osoby) – 213 802 zł,
 - odprawy emerytalno-rentowe (44 osoby) – 392 961 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 174 862 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3 236 912 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (prace malarskie i modernizacyjne, archiwizacja dokumentów oraz inwentaryzacja składników majątkowych) – 11 600 zł.

Wysoki wskaźnik związany jest z uporządkowaniem sposobu zatrudnienia pracowników kuchni (dotychczas ich wynagrodzenia zaliczane były do wydatków świetlic szkolnych). Pod uwagę wzięto także przewidywany wskaźnik inflacji, zwiększone wynagrodzenia związane z planowanymi i osiągniętymi przez nauczycieli stopniami awansu zawodowego oraz ilość wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 845 905 zł, tj. 114,8 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 120 230 zł,
- Salezjańska Szkoła Podstawowa – 725 675 zł.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych przysługują w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na 2006 r. założono standard finansowy na jednego ucznia w kwocie 236,674 zł miesięcznie w SP S.T.O. i 238,709 zł miesięcznie w S. SP (w obu przypadkach wzrost o 1,5% w stosunku do 2005 r.).

Wysoki wskaźnik wzrostu związany jest ze zwiększoną ilością uczniów w w/w placówkach planowaną w 2006 roku w stosunku do roku bieżącego, tj.

SP S.T.O.: 2005 r. – średnio 32,3 uczniów miesięcznie, 2006 r. – średnio 42,3 uczniów miesięcznie
S. SP: 2005 r. – średnio 230 uczniów miesięcznie, 2006 r. – średnio 253,3 uczniów miesięcznie

- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 5 001 917 zł, tj. 117,3 % przewidywanego wykonania 2005 r.

Środki te obejmują:

- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 1 226 032 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, leki, świadectwa, druki, literatura fachowa, sprzętu p-poż, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie, licencje komputerowe) – 471 975 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 91 872 zł,
- prenumerata czasopism (z zakresu pomocy dydaktycznych) – 18 527 zł,
- stałe konserwacje sprzętu – 138 474 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 16 316 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi prawne, nauka języków obcych, monitoring, usługi dezynfekcyjne, usługi informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, koszty bankowe, szkolenia, itp.) – 381 842 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 13 596 zł,
- delegacje – 7 653 zł,
- ubezpieczenie majątku – 32 657 zł,
- podatek od nieruchomości – 9 202 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 058 918 zł
- remonty – 1 534 853 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja bloku żywieniowego – roboty ogólnobudowlane – 235 311 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – wymiana stolarki okiennej – 763 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – modernizacja bloku żywieniowego – roboty ogólnobudowlane – 174 641 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – modernizacja II piętra – roboty ogólnobudowlane – 361 901 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 27 390 490 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola

Kwota wydatków wynosi 11 691 192 zł, tj. 105,6 % przewidywanego wykonania 2005 r. Zaplanowane środki obejmują:

- dotacje dla przedszkoli publicznych – 11 209 320 zł (bieżące koszty utrzymania), w tym m.in. wydatki przeznaczone na remonty w kwocie 285 699 zł, które obejmują:
 - Przedszkole Nr 4 – wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV – kontynuacja – 167 875 zł,
 - Przedszkole Nr 14 – wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV – kontynuacja – 117 824 zł.
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 481 872 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne Caritas w Pile – 363 865 zł,
- oddział przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej – 118 007 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 12 646 820 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja

Na rok 2006 zaplanowano środki w kwocie 15 882 588 zł, co stanowi 102,3 % przewidywanego wykonania 2005 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11 851 661 zł, tj. 105,7 % przewidywanego wykonania w 2005 roku. Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7 403 433 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi – 1 471 495 zł,
- nagrody jubileuszowe (34 osoby) – 93 836 zł,
- odprawy emerytalno-rentowe (23 osoby) – 223 108 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 697 819 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1 956 670 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (prace malarskie i modernizacyjne, szkolenie OC oraz inwentaryzacja składników majątkowych) – 5 300 zł.

W procesie planowania pod uwagę wzięto przewidywany wskaźnik inflacji, zwiększone wynagrodzenia związane z planowanymi i osiągniętymi przez nauczycieli stopniami awansu zawodowego oraz ilość wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 781 971 zł, tj. 114,3 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – 624 819 zł,
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 157 152 zł.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych przysługują w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na 2006 r. założono standard finansowy na jednego ucznia w kwocie 236,674 zł miesięcznie (wzrost o 1,5% w stosunku do 2005 r.)

Wysoki wskaźnik wzrostu związany jest ze zwiększoną ilością uczniów w w/w placówkach planowaną w 2006 roku w stosunku do roku bieżącego, tj.

G. T.S.: 2005 r. – średnio 214,7 uczniów miesięcznie, 2006 r. – średnio 220 uczniów miesięcznie

G. S.T.O.: 2005 r. – średnio 38 uczniów miesięcznie, 2006 r. – średnio 55,3 uczniów miesięcznie

- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 3 248 956 zł, tj. 89,5 % przewidywanego wykonania 2005 r. Środki te obejmują:

- zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 1 019 810 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, leki, świadectwa, druki, literatura fachowa, sprzętu p-poż, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie, licencje komputerowe itp.) – 243 465 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 69 757 zł,
- prenumerata czasopism (w zakresie pomocy dydaktycznych) – 18 379 zł,
- stałe konserwacje sprzętu – 97 319 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 12 744 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi prawne, nauka języków obcych, monitoring, usługi dezynfekcyjne, usługi informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, koszty bankowe, szkolenia, itp.) – 341 757 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 10 560 zł,
- delegacje – 8 557 zł,
- ubezpieczenie majątku – 19 550 zł,
- podatek od nieruchomości – 10 391 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 580 231 zł,
- remonty – 816 436 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 2 – modernizacja sali gimnastycznej – prace ogólnobudowlane – 816 436.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 16 366 152 zł

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na rok 2006 zaplanowano środki w kwocie 73 143 zł, tj. 85,9 % przewidywanego wykonania 2005 r.

Planowane środki pokrywają koszty dowozu uczniów z os. Motylewo do Zespołu Szkół Nr 1, również dowóz dzieci niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego utworzonego w Zespole Szkół Nr 2, dowóz dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 (na osiedlu Podlasie) oraz koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szczecinie.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 73 143 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą z dnia 23 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego, ustawy Karty Nauczyciela oraz innych ustaw – w budżetach organów prowadzących

szkoły należy wyodrębnić środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W roku 2006 kwota ta wynosi 268 353 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 268 353 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na rok 2006 zaplanowano wydatki w kwocie 845 050 zł, tj. 293,7 % przewidywanego wykonania 2005 r. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące – 239 050 zł, tj. 84,2 % przewidywanego wykonania 2005 r.
Środki zaplanowano zgodnie z przepisami wynikającymi z zapisów o systemie oświaty i obejmują:
 - przeglądy techniczne w szkołach i przedszkolach – 60 000 zł,
 - zakup książek na nagrody (prymusi, olimpiady, konkursy) – 20 000 zł,
 - ogłoszenia w prasie o przetargach – 3 150 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3 000 zł,
 - wynajem basenu – 108 000 zł
 - nagrody o charakterze szczególnym (Kangur) – 1 000 zł,
 - nagrody Prezydenta – 30 000 zł,
 - opracowanie kosztorysów inwestorskich (wynagrodzenia bezosobowe) – 10 150 zł,
 - komisje egzaminacyjne (do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego) – 3 750 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące – 606 000 zł (tj. 105,9 % w stosunku do planu z 01.01.2005 r.), w tym:
 - rezerwa celowa na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych (stoły uczniowskie, krzesła, sprzęt sportowy, szatki uczniowskie) – 100 000 zł,
 - rezerwa celowa na zakup pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych (mapy, rzutniki, książki do biblioteki, pomoce naukowe do gabinetów szkolnych) – 100 000 zł,
 - rezerwa celowa na zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach – 406 000 zł

Kalkulacja kwoty: 25 h x 4 tygodnie = 100 h w miesiącu
 100 h x 10 m-cy x 29 zł = 29 000 zł
 29 zł x 14 szkół = 406 000 zł

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 885 050 zł

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

projekt na 2006 rok – 726 200 zł, tj. 83,4 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozdz. 80395 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 726 200 zł, tj. 83,4 % przewidywanego wykonania 2005 r. i obejmuje środki na funkcjonowanie punktu Politechniki Poznańskiej.

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wykładowców – 620 000 zł,
- wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi – 4 050 zł,
- składki ZUS – 6 050 zł,
- wydatki bieżące – 96 100 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości – 3 300 zł,
 - zakup energii – 29 100 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne – 2 880 zł,
 - koszty delegacji – 25 500 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 12 400 zł,
 - ubezpieczenia mienia – 3 300 zł,
 - koszty wynajmu sali sportowej – 6 500 zł,
 - opłata za odprowadzenie ścieków – 4 120 zł,
 - konserwacja urządzeń – 2 700 zł,
 - opłaty za usługi internetowe – 6 300 zł.

Wynagrodzenia wykładowców w 2005 r. wyniosło 745 790 zł, natomiast w roku 2006 planowana jest kwota 624 050 zł, ustalona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 726 200 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

projekt na 2006 rok – 1 030 000 zł, tj. 92,1 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

Wydatki zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Niski wskaźnik wzrostu związany jest z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego środkami z innych gmin przeznaczonych na opiekę nad osobami nietrzeźwymi.

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Kwota wydatków wynosi 17 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2005 r. i obejmuje:

- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród młodzieży dotkniętej problemem uzależnienia od narkotyków – 3 000 zł,
- organizacja zajęć kulturalnych, sportowych, obozów terapeutycznych – 4 000 zł,
- prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród młodzieży (wynagrodzenia bezosobowe) – 10 000 zł.

Propozycja dysponenta: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 17 000 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota wydatków wynosi 1 013 000 zł, tj. 92 % przewidywanego wykonania 2005 roku i obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- działalność jednostki oraz punktu opieki nad osobami nietrzeźwymi – 490 467 zł (w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 423 268 zł),
- dotacje – 120 000 zł,
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz działalność świetlic terapeutycznych – 402 533 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 239 200 zł), z tego m.in.:
 - programy profilaktyczne dla dzieci – 30 300 zł,
 - działalność świetlic terapeutycznych (w tym wyżywienie) – 303 730 zł,
 - porady prawne i opinie psychologów – 19 500 zł,
 - organizacja imprez okolicznościowych, świątecznych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, kolonii dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych – 36 523 zł,
 - szkolenia grup zawodowych, konferencje, zajęcia warsztatowe, sesje terapeutyczne i superwizje – 6 000 zł,
 - posiedzenia komisji do spraw p/alkoholowych – 6 480 zł.

Propozycja dysponenta: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 013 000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

projekt na 2006 rok – 25 009 357 zł, tj. 105,7 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota wydatków wynosi 12 100 000 zł, tj. 106,5 % przewidywanego wykonania 2005 r. i jest w całości finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone.

Kwota wydatków obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 395 358 zł (w tym umowy zlecenia – 10 000 zł),
- wydatki bieżące na zadania zlecone – 11 704 642 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne) – 11 605 928 zł,
 - pozostałe wydatki – 98 714 zł.

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Kwota wydatków wynosi 84 100 zł, tj. 113,2 % przewidywanego wykonania 2005 r. i jest w całości finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone.

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Kwota wydatków wynosi 3 731 368 zł, tj. 100,5 % przewidywanego wykonania 2005 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone (487 300 zł) i na zadania własne (1 001 200 zł).

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań gminy nałożonych przez ustawę o pomocy społecznej, w tym m.in.:

- wypłata świadczeń społecznych w ramach zadań własnych (zasiłki okresowe, celowe, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, dożywianie dorosłych, opłaty za przedszkola, usługi zdrowotne) – 2 928 402 zł,
- wypłata świadczeń społecznych w ramach zadań zleconych – 487 300 zł,
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS – 313 200 zł,
- składki emerytalno-rentowe za podopiecznych – 2 466 zł.

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 244 068 zł
(dotyczy środków własnych gminy – bez dotacji celowych na zadania zlecone)*

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Kwota wydatków wynosi 5 300 000 zł, tj. 109,4 % przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi tan obowiązek na gminy. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy wyniesie 2 945 zł, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego – 150 zł.

Przy kalkulacji wzięto pod uwagę informację o skali wzrostu średniej wysokości dodatku mieszkaniowego w

bieżącym roku oraz o liczbie osób korzystających comiesięcznie z dodatku.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 5 300 000 zł

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 951 845 zł, tj. 108,1 % przewidywanego wykonania 2005 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne (638 300 zł). Środki te przeznaczone są na podstawową działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Pomocy przy ul. Kondratowicza, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 641 545 zł,
- wydatki na utrzymanie jednostki – 310 300 zł (w tym zakup środków żywności – 86 894 zł)

Wzrost planowanych wydatków na 2006 rok wiąże się z planowanym wzrostem zatrudnienia oraz wpływem zmiany ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy – Karta Nauczyciela.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 951 845 zł

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 394 400 zł, tj. 101,6 % przewidywanego wykonania 2005 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone (24 400 zł).

Wydatki przeznaczone są na:

- zakup usług opiekuńczych – 370 000 zł,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 24 400 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 370 000 zł

(dotyczy środków własnych gminy – bez dotacji celowych na zadania zlecone)

rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 1 447 644 zł, tj. 97,5 % przewidywanego wykonania 2005 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne (307 644 zł). Środki przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy – 237 000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 832 800 zł,
- zasiłki celowe na żywność – 348 144 zł,
- dożywianie dorosłych – 29 700 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1 447 644 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

projekt na 2006 rok – 932 861 zł, tj. 163,5 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozdz. 85305 – Żłobki

Kwota wydatków wynosi 932 861 zł, tj. 163,5 % przewidywanego wykonania 2005 r. i obejmuje dotacje dla Żłobka Nr 5.

Kwota ta pokrywa następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 532 812 zł,
- energię, opłaty komunalne, pozostałe wydatki bieżące – 89 290 zł,
- remonty (modernizacja bloku żywieniowego – roboty ogólnobudowlane) – 310 759 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 990 351 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

projekt na 2006 rok – 1 316 896 zł, tj. 56,2 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Kwota wydatków wynosi 1 316 896 zł, tj. 63,9 % przewidywanego wykonania 2005 r. i obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 243 727 zł,
- odpisy na ZFŚS – 73 169 zł.

Niski wskaźnik wzrostu wydatków związany jest uporządkowaniem sposobu zatrudnienia personelu kuchni. Od 2006 r. ich wynagrodzenia zaliczane będą do wydatków szkół podstawowych. W rozdziale 85401 ujęte są wyłącznie wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 1 316 896 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

projekt na 2006 rok – 6 334 700 zł, tj. 110 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 179 000 zł, tj. 85,2 % przewidywanego wykonania 2005 r.

Środki zostaną przeznaczone na:

- opłaty za wyprowadzenie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej – 165 000 zł,
- pokrycie kosztów spompowywania wód opadowych i roztopowych z ulic i placów bez kanalizacji deszczowej

- 2 000 zł,
 - remonty kanalizacji deszczowej – 12 000 zł.
- Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 179 000 zł*

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwota wydatków wynosi 1 370 000 zł, tj. 101,5 % przewidywanego wykonania w 2005 roku i przeznaczona jest na:

- ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic i placów gminnych, zwalczanie śliskości i opadów śniegu na ulicach, a także na utrzymanie pogotowia porządkowego – 1 295 000 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 5 000 zł,
- odpady wielkogabarytowe - 13 000 zł,
- akcja sprzątnięcia świata, pojemniki – 10 000 zł
- utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów – 47 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 1 370 000 zł

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota wydatków wynosi 2 805 700 zł, tj. 124,4 % przewidywanego wykonania w 2005 r.

Wydatki obejmują środki na utrzymanie zieleni miejskiej oraz koszty rzeczowe i osobowe Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 303 300 zł
- koszty bieżącej działalności jednostki – 149 400 zł (m.in. czynsz, energia elektryczna i ciepła, woda, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe i prawne, opłaty pocztowe, materiały biurowe, środki czystości, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych),
- podatek od nieruchomości – 170 000 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej, infrastruktury technicznej, małej architektury, urządzeń nawadniających, fontann oraz lasów komunalnych – 1 641 000 zł,
- remonty, bieżące naprawy, konserwacja i uzupełnienie brakujących elementów i urządzeń infrastruktury technicznej terenów zieleni – 112 000 zł,
- kontynuacja remontu Parku na Wyspie (alejki i schody) oraz konserwacja i malowanie niecki fontanny – 240 000 zł,
- wykonanie alejek w parku przy Al. Wojska Polskiego – 95 000 zł,
- wykonanie alejek oraz uzupełnienie nasadzeń w parku przy ul. Śniadeckich – 95 000 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – 2 805 700 zł

rozd. 90013 - Schroniska dla zwierząt

Kwota wydatków wynosi 175 000 zł, tj. 106,7 % przewidywanego wykonania 2005 roku i obejmuje koszty:

- utrzymania schroniska dla zwierząt znajdującego się w Gładyszewie – 154 300 zł,
- sterylizacji zwierząt (ok. 200 szt.) – 12 200 zł,
- zbierania i utylizacji zwłok – 8 500 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 175 000 zł

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota wydatków wynosi 1 719 000 zł, tj. 100,9 % przewidywanego wykonania w 2005 r. Środki te przeznaczone są na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych gminnych – 1 369 000 zł,
- koszty konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 350 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 1 719 000 zł

rozd. 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Kwota wydatków wynosi 52 000 zł, tj. 101,8 % przewidywanego wykonania 2005 r. i jest równa prognozowanym wpływom z WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzonej przez Przedsiębiorcę działającego w imieniu Gminy Piła.

Środki zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych oraz zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców (odpadów opakowaniowych).

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 52 000 zł

rozd. 90095 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 34 000 zł, tj. 147,8 % przewidywanego wykonania 2005 r. Środki te przeznaczone są na:

- czynsz za wynajem lokali przeznaczonych na szalety miejskie przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów – 20 000 zł,
- usługi kserograficzne, drukarskie i pocztowe – 1 200 zł,
- ogłoszenia w mediach (wścieklizna, obowiązkowa deratyzacja, itp.) – 1 000 zł,
- zakup literatury fachowej (czasopisma z branży komunalnej) – 500 zł,
- zakup gotowych map topograficznych i sytuacyjno-wysokościowych – 500 zł,
- zakup papieru i części do parkomatów – 4 200 zł,
- zakup poradników, katalogów i norm dotyczących infrastruktury komunalnej – 1 000 zł,

– remonty i naprawy parkomatów – 5 600 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 34 000 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

projekt na 2006 rok – 3 928 000 zł, tj. 111,6 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota wydatków wynosi 69 000 zł, tj. 222,6 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i jest przeznaczona na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 69 000 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kwota wydatków wynosi 1 960 000 zł, tj. 90,8 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i obejmuje dotacje dla:

- Piłskiego Domu Kultury – 1 591 000 zł,
- Klub Seniora „ZACISZE” - 369 000 zł.

Propozycja dysponenta:

– Piłski Dom Kultury – 1 591 000 zł

– Klub Seniora „ZACISZE” - 369 000 zł

Kwota zaplanowana:

– Piłski Dom Kultury – 1 591 000 zł

– Klub Seniora „ZACISZE” - 369 000 zł

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Kwota wydatków wynosi 11 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i obejmuje dotacje dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 11 000 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki

Kwota wydatków wynosi 1 235 000 zł, tj. 142,1 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i obejmuje dotacje dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wysoki wskaźnik wzrostu spowodowany jest zmianą sposobu finansowania działalności Biblioteki (likwidacja dofinansowania instytucji kultury z budżetu państwa), a także ze zmian organizacyjnych.

Propozycja dysponenta: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 1 336 720 zł

rozdz. 92118 - Muzea

Kwota wydatków wynosi 263 000 zł, tj. 101,2 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i obejmuje dotacje dla Muzeum Stanisława Staszica.

Propozycja dysponenta: Muzeum Stanisława Staszica – 263 000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 390 000 zł, tj. 205,3 % przewidywanego wykonania w 2005 r.

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zleceń) – 5 000 zł,
- organizacja obchodów świąt państwowych i lokalnych – 6 000 zł,
- organizacja imprez masowych dla mieszkańców – 110 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – 50 000 zł,
- imprezy organizowane przez gminne instytucje kultury – 125 000 zł,
- nagrody dla twórców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 18 000 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi – 76 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 390 000 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

projekt na 2006 rok – 2 740 000 zł, tj. 123,3 % przewidywanego wykonania 2005 r., w tym:

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Kwota wydatków wynosi 2 100 000 zł, tj. 123,5 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i obejmuje:

- dotację dla zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 1 700 000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące – 400 000 zł (przeznaczona na dotacje dla klubów sportu kwalifikowanego realizujących zadania gminy).

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 1 700 000 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwota wydatków wynosi 490 000 zł, tj. 112,2 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i obejmuje dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację zgrupowań i imprez sportowo-rekreacyjnych.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 490 000 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 150 000 zł, tj. 176,5 % przewidywanego wykonania w 2005 r. i obejmuje realizację następujących zadań:

- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej w okresie ferii minowych – 65 000 zł,
- organizacja zawodów sportowych w ramach Miejski Igrzysk (współzawodnictwo szkół) – 20 000 zł,
- organizacja imprez lokalnych i ponadlokalnych – 47 000 zł,
- nagrody dla sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 18 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 150 000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projektowane wydatki inwestycyjne na 2006 rok wynoszą **24 882 341 zł**, tj. 118,3 % wydatków majątkowych planowanych w 2005 roku.

Na projektowane wydatki składają się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 24 143 841 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 738 500 zł.

Poszczególne zadania i zakres rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 8 i 9 projektu uchwały (plan wydatków majątkowych i plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W 2006 roku do realizacji przyjęto zadania będące kontynuacją inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych, wynikające z przyjętej Strategii Miasta Piły oraz zadania, których realizacja jest niezbędna.

Na kolejnych stronach przedstawiono wszystkie propozycje zadań inwestycyjnych zgłoszone do projektu budżetu miasta Piły na 2006 rok.

ANALIZA PROGRAMU WIELOLETNIEGO REALIZOWANEGO W 2005 R.

Dz. 600 – Transport i łączność

ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Nr 13 – zawarta umowa z wykonawcą robót na budowę ulic: Kazimierza Wielkiego, ul. Zaułek, ul. Poprzeczna i ul. Nr 13 (obecnie św. Ks. Rafała Kalinowskiego) na os. Koszyce zakłada termin zakończenia do dnia 28 września 2007 r.

Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego):

- opracowano projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę,
- przyjęto opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji przetargowej na:
 - budowę obwodnicy śródmiejskiej miasta Piły na odcinku od Al. Powstańców Wielkopolskich do Al. Wojska Polskiego,
 - usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji budowy obwodnicy śródmiejskiej miasta Piły,
- uzyskano decyzję na trwałe wyłączenie z produkcji leśnej 1,03 ha gruntów leśnych,
- rozebrano budynki w pasie drogowym: byłego archiwum państwowego przy ul. Śniadeckich i obsługi lotniska przy ul. Łącznej,
- wypłacono odszkodowania działkowcom za zlikwidowanie działek ogrodowych,
- wybrano firmę konsultingową do opracowania wniosku na dotację z funduszy pomocowych UE.

Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana – ul. Bogusławskiego) – realizowany odcinek obwodnicy śródmiejskiej od ul. Ceglanej do ul. Bogusławskiego o długości 621 m będzie wykonany w cyklu dwuletnim do 30.06.2006 r. co zapewni połączenie wykonanego odcinka obwodnicy (odcinek ul. Okrzei do ul. Ceglanej) z istniejącą nawierzchnią ul. Mickiewicza.

Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego – ul. Wyspiańskiego) – jest to ostatni odcinek obwodnicy śródmiejskiej o długości 478 m, który umożliwi otwarcie ruchu dla samochodów ciężarowych na odcinku Firma "Winkowski" – Al. Wojska Polskiego. Planowana inwestycja na lata 2006-2008 wymaga skrócenia do roku 2007.

Ulice osiedlowe – brak zapisu i wyszczególnienia ulic w latach 2005 i 2006. Rok 2007 wymaga uzupełnienia o wykaz ulic zatwierdzony przez Radę Miasta Piły.

ul. Olimpijczyków – wprowadzono do planu wydatków majątkowych budowę ulicy z uzbrojeniem w kanalizację deszczową i oświetleniem na lata 2005-2007. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót na dzień 14.11.2005 r.

ul. Lelewela – sięgacze – zrealizowano 1 sięgacz przy ul. Lelewela nr 131. Pozostały do realizacji 4 sięgacze przy nr 63, 83, 99, 115. Wymagana jest komunalizacja nieruchomości przez Wojewodę Wielkopolskiego. W roku 2006 zaplanowano wykonanie 2 sięgaczy a w roku 2007 kolejnych 2.

ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta – rozstrzygnięto przetarg na modernizację ulic z terminem zakończenia 30.09.2006 r. Będą zrealizowane roboty uzbrojeniowe ulic w kanalizację deszczową, wbudowanie krawężników oraz budowa chodników. Wymagana jest koordynacja robót z budową wodociągów (ISPA).

ul. Salezjańska – przeprowadzono przetarg na budowę ciągu pieszego z terminem realizacji 20.12.2005 r. Fakturowanie w okresie dwuletnim tj. część w 2005 r. (100 000 zł) i pozostała część w 2006 r.

ul. Sokola – budowa ulicy wymaga przed robotami drogowymi uzbrojenia w sieć wodociagową (ISPA) oraz kanalizację sanitarną. Przetarg na budowę ulicy zostanie przeprowadzony w grudniu 2005 r. z terminem zakończenia robót na koniec 2006 r.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów) – realizacja zadania nastąpi w listopadzie 2005 r. Opóźnienie w terminie realizacji zadań związanych z pracami adaptacyjnymi budynków położonych przy ul. Podchorążych wiąże się z późnym terminem wyłonienia wykonawcy na wyżej wymienione prace.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wielkopolska platforma usług publicznych on line – po opracowaniu studium wykonalności zostanie podjęta decyzja o przystąpieniu Gminy do projektu . Przygotowywany jest przetarg na zakup komputerów.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Budynek po Szkole Nr 12- wykonano dokumentację techniczną i audyt energetyczny na modernizację budynku i przygotowanie na Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych "OAZA", uzyskano pozwolenie na budowę. Uzyskano zgodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pożyczkę w części umarżalną na termomodernizację. Przeprowadzono przetarg na wykonanie przyłącza CO i wężła ciepłego oraz likwidację kotłowni.

Budynek przy ul. Kwiatowej – wykonano dokumentację techniczną i audyt energetyczny. Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na realizację z terminem do końca 2006 r.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Koszyce – (K3 – rejon ul. Miła) – roboty zostaną zakończone i rozliczone w 2006 r.

Uzbrojenie Koszyc – w sieć wodociagową, kanalizację sanitarną i deszczową, dokończenie K-1, K-2 i Stare Koszyce. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wystąpiono o dofinansowanie z Unii Europejskiej (środki pomocowe) przygotowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich na Ochronę Wód Zlewni Rzeki Noteć.

Kanalizacja deszczowa miasta Piły – przygotowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Gwdy (piaskowniki i separatory). Uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono przetarg na realizację robót. Inwestorem zadania są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. Przy uczestnictwie finansowym Gminy (współfinansowanie).

Modernizacja składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda – przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji składowiska i uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano przetarg na wybór firmy konsultingowej, która przygotuje wniosek o dofinansowanie zadania ze środków pomocowych UE.

Cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej - wybudowano sieć wodociagową. Przełożono linię teletechniczną.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Pilskiego Domu Kultury – opracowano studium wykonalności oraz dokumentację.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile – zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSIR (I etap) – opracowano dokumentację terenów przy ul. Podchorążych.

Ponadto w roku 2005 zakończono realizację inwestycji:

a) Dz. 600 – Transport i łączność

- ul. Kazimierza Wielkiego odcinek od rejonu ul. Zakątek do skrzyżowania z ul. Nr 13 (obecnie ul. św. ks. Rafała Kalinowskiego),
- ul. Przemysłowa,
- ul. Motylewska,
- ul. Zaulek,
- ul. Półwiejska-Brzozowa

b) Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokumentacja przyszłościowa – realizowane dokumentacje na zadania, które nie zostały ujęte w wydatkach majątkowych na rok 2005:
 - ul. Szafirowa,
 - ul. Armi Ludowej,
 - ul. Zatorska,
 - ul. Rzemieślnicza,
 - ul. Chodzieska

c) Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

- Stadion lekkoatletyczny przy ul. Żeromskiego

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PLANOWANE ZADŁUŻENIE

PRZYCHODY

W 2006 r. planuje się przychody w kwocie 15 500 000 zł, z tego:

- z planowanego procesu prywatyzacji majątku Gminy w 2005 r. przewiduje się sprzedaż udziałów w spółkach na kwotę 1 500 000 zł, w tym między innymi sprzedaż udziałów Miejskiego Zakładu Komunikacji, Piłskiego Rynku Hurtowego oraz Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego ZETPEZET Sp. z o.o. we Wronkach i w Pile.
- planowane kwoty emisji obligacji w kwocie 14 000 000 zł zostaną przeznaczone na realizację inwestycji, w tym na:
 - połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179,
 - budowę Obwodnicy Śródmiejskiej,
 - kanalizację deszczową miasta Piły,
 - uzbrojenie Koszyc (K1, K2, K3),
 - termomodernizację budynków komunalnych (PDK i budynek po SP Nr 12),
 - składowisko odpadów komunalnych w Kłodzie,
 - modernizację lokalnej bazy kulturalnej w Pile (PDK),
 - rewitalizację obszarów powojсковych (zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR).

ROZCHODY

Po stronie rozchodów ujęty został wykup obligacji w wysokości 5 800 000 zł, zgodnie z umowami o terminach wykupu. Ujęto także przewidywaną spłatę raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 45 000 zł (umowa w przygotowaniu).

DEFICYT – planowany w kwocie 9 655 000 zł.

Planowane zadłużenie nie przekracza wielkości określonych w przepisach:

<i>ŁĄCZNE KWOTY PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU</i>		
art. 113 ustawy o finansach publicznych	wielkość dopuszczalna (tj. 15 % projektowanych dochodów)	19 984 687 zł
	wielkość rzeczywista (tj. 10,5 % projektowanych dochodów) (wraz z kwotą wynikającą z § 5 pkt 5, tj. 6 000 000 zł – upoważnienie Prezydenta Miasta Piły do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku)	14 045 000 zł
<i>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</i>		
art. 114 ustawy o finansach publicznych	wielkość dopuszczalna (tj. 60 % projektowanych dochodów)	79 938 748 zł
	wielkość rzeczywista (tj. 24,8 % projektowanych dochodów)	33 055 000 zł

Planowany deficyt na 2006 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 7,25 %.