

PROJEKT DOCHODÓW NA 2007 ROK

| Klasyfikacja budżetowa | Źródło dochodów | 2006 r. | | | 2007 r. | | |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | Plan wg stanu na 01.01 | Plan wg stanu na 24.10 | Przewidywane wykonanie | Projekt dochodów | Wzrost % do planu (6:4) | Wzrost % do wykonania (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DOCHODY WŁASNE, w tym: | | 90 061 762 | 100 798 678 | 100 545 934 | 106 317 544 | 105,5% | 105,7% |
| <i>Wpływy z podatków</i> | | <i>31 305 000</i> | <i>32 825 146</i> | <i>32 856 000</i> | <i>34 805 000</i> | <i>106,0%</i> | <i>105,9%</i> |
| 756 | podatek od nieruchomości | 28 000 000 | 29 020 146 | 29 000 000 | 31 000 000 | 106,8% | 106,9% |
| | podatek rolny | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% | 100,0% |
| | podatek leśny | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 100,0% | 100,0% |
| | podatek od środków transportowych | 1 200 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 600 000 | 94,1% | 94,1% |
| | podatek od posiadania psów | 0 | 0 | 1 000 | 0 | - | - |
| | karta podatkowa | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 100,0% | 100,0% |
| | podatek od spadków i darowizn | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 100 000 | 50,0% | 40,0% |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 800 000 | 112,5% | 112,5% |
| <i>Wpływy z opłat</i> | | <i>2 713 000</i> | <i>3 913 000</i> | <i>3 915 020</i> | <i>3 780 000</i> | <i>96,6%</i> | <i>96,6%</i> |
| 756 | opłata skarbową | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 90,0% | 90,0% |
| | opłata targowa | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 100,0% | 100,0% |
| | opłata miejscowa | 0 | 0 | 2 000 | 0 | - | - |
| | opłata administracyjna | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100,0% | 100,0% |
| | inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego) | 103 000 | 1 103 000 | 1 103 020 | 1 170 000 | 106,1% | 106,1% |
| <i>Dochody z majątku gminy</i> | | <i>6 155 000</i> | <i>9 836 525</i> | <i>9 669 272</i> | <i>7 649 580</i> | <i>77,8%</i> | <i>79,1%</i> |
| 700, 926 | odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego | 1 700 000 | 4 900 000 | 4 900 000 | 3 900 000 | 79,6% | 79,6% |
| | najem i dzierżawa | 1 500 000 | 1 567 400 | 1 400 000 | 1 662 350 | 106,1% | 118,7% |
| | opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 66,7% | 66,7% |
| | opłaty za przekształcenia | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 800 000 | 53,3% | 53,3% |
| | zwrot kosztów wyceny lokali | 3 000 | 3 000 | 5 600 | 5 000 | 166,7% | 89,3% |
| 600, 750 | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 2 000 | 3 653 | 1 200 | 1 000 | 27,4% | 83,3% |
| 801 | dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych | 250 000 | 362 472 | 362 472 | 281 230 | 77,6% | 77,6% |
| <i>Odsetki</i> | | <i>440 000</i> | <i>661 157</i> | <i>650 000</i> | <i>540 000</i> | <i>81,7%</i> | <i>83,1%</i> |
| 700 | za nieterminowe regulowanie należności | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0% | 100,0% |
| 756 | od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 110 000 | 160 000 | 120 000 | 100 000 | 62,5% | 83,3% |
| 758, 801, 852, 926 | od środków na rachunkach bankowych | 300 000 | 471 157 | 500 000 | 410 000 | 87,0% | 82,0% |
| <i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i> | | <i>46 660 962</i> | <i>47 059 038</i> | <i>47 000 000</i> | <i>54 560 859</i> | <i>115,9%</i> | <i>116,1%</i> |
| 756 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 660 962 | 37 059 038 | 38 000 000 | 44 560 859 | 120,2% | 117,3% |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000 000 | 10 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 100,0% | 111,1% |
| <i>Inne dochody</i> | | <i>2 117 800</i> | <i>5 817 812</i> | <i>5 769 642</i> | <i>3 577 309</i> | <i>61,5%</i> | <i>62,0%</i> |
| 756 | opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 040 000 | 1 045 000 | 101,5% | 100,5% |
| 900 | pokładne i inne dochody ZZiCK | 465 000 | 465 000 | 475 000 | 484 000 | 104,1% | 101,9% |
| 852 | odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej | 190 000 | 190 000 | 186 930 | 214 292 | 112,8% | 114,6% |
| 900 | zwrot za utrzymanie dróg krajowych | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | - | - |
| 801 | wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych | 48 000 | 62 023 | 62 023 | 57 317 | 92,4% | 92,4% |

| Klasyfikacja budżetowa | Źródło dochodów | 2006 r. | | | 2007 r. | | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | Plan wg stanu na 01.01 | Plan wg stanu na 24.10 | Przewidywane wykonanie | Projekt dochodów | Wzrost % do planu (6:4) | Wzrost % do wykonania (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 90 586 | 90 586 | 0 | - | - |
| 926 | wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR | 0 | 410 000 | 410 000 | 1 620 000 | 395,1% | 395,1% |
| 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926 | wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego | 300 000 | 300 100 | 300 000 | 130 000 | 43,3% | 43,3% |
| 801, 926 | wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji | 0 | 167 372 | 167 372 | 0 | - | - |
| 926 | zwrot niewykorzystanej dotacji z MOSiR | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | - | - |
| 926 | rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych | 0 | 2 947 931 | 2 947 931 | 0 | - | - |
| 750, 852 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 26 700 | 134,8% | 134,8% |
| <i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | <i>670 000</i> | <i>686 000</i> | <i>686 000</i> | <i>670 000</i> | <i>97,7%</i> | <i>97,7%</i> |
| 600 | zarząd dróg powiatowych | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 100,0% | 100,0% |
| 921 | dofinansowanie imprez kulturalnych | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | - | - |
| <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>734 796</i> | | |
| 600 | dotacja z powiatu na inwestycje | | | | 734 796 | - | - |
| SUBWENCJE, w tym: | | 27 708 600 | 27 756 805 | 27 756 805 | 29 227 564 | 105,3% | 105,3% |
| 758 | część oświatowa | 26 271 874 | 26 320 079 | 26 320 079 | 27 595 590 | 104,8% | 104,8% |
| 758 | część równoważąca | 1 436 726 | 1 436 726 | 1 436 726 | 1 631 974 | 113,6% | 113,6% |
| DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA, w tym: | | 15 068 279 | 16 916 801 | 16 916 801 | 19 885 586 | 117,5% | 117,5% |
| 750, 751, 754, 852 | <i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i> | <i>13 121 135</i> | <i>13 808 770</i> | <i>13 808 770</i> | <i>17 663 686</i> | <i>127,9%</i> | <i>127,9%</i> |
| 710 | <i>Dotacje celowe na zadania powierzone</i> | <i>0</i> | <i>25 000</i> | <i>25 000</i> | <i>0</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| 801, 852, 854 | <i>Dotacje celowe na zadania własne</i> | <i>1 947 144</i> | <i>3 083 031</i> | <i>3 083 031</i> | <i>2 221 900</i> | <i>72,1%</i> | <i>72,1%</i> |
| INNE ŚRODKI, w tym: | | 400 000 | 490 000 | 490 000 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| 756 | <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</i> | <i>400 000</i> | <i>490 000</i> | <i>490 000</i> | <i>0</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| RAZEM | | 133 238 641 | 145 962 284 | 145 709 540 | 155 430 694 | 106,5% | 106,7% |

DOCHODY

projekt na 2007 rok – 155 430 694 zł, tj. 106,7 % przewidywanego wykonania 2006 r.

I. Dochody własne

projekt na 2007 rok – 106 317 544 zł, tj. 105,7 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

1) wpływy z podatków

projekt na 2007 rok – 34 805 000 zł, tj. 105,9 % przewidywanego wykonania 2006 r.

- a) *podatek od nieruchomości* – został zaplanowany w kwocie 31 000 000 zł, tj. 106,9 % przewidywanego wykonania 2006 r. Wielkość wpływów została oszacowana na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawek jednostkowych z 2007 r. Kwotę wpływów skorygowano o wielkości zwolnień ustawowych i wprowadzonych uchwałą Rady Miasta.
- b) *podatek rolny* – został zaplanowany w kwocie 30 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2006 r. Wielkość wpływów została oszacowana w oparciu o przewidywane wykonanie 2006 r. oraz stawki 2007 r.
- c) *podatek leśny* – został zaplanowany w kwocie 45 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2006 r. Wielkość wpływów została oszacowana w oparciu o przewidywane wykonanie 2006 r. oraz stawki 2007 r.
- d) *podatek od środków transportowych* – wpływy z tego podatku oszacowano w wysokości 1 600 000 zł, tj. 94,1 % przewidywanego wykonania 2006 r. Ustalając tę wysokość wzięto pod uwagę stawki 2007 r. oraz ilość pojazdów zarejestrowanych na dzień 30.09.2006 r., a także zmiany opodatkowania samochodów o ciężarze 3,5 t.
- e) *karta podatkowa* – w projekcie budżetu ujęta została w kwocie 230 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2006 r. Wielkość wpływów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2006 r. oraz zmniejszającą się liczbę podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.
- f) *podatek od spadków i darowizn* – ujęty został w kwocie 100 000 zł, tj. 50 % przewidywanego wykonania 2006 r. Umniejszony plan w stosunku do roku ubiegłego wynika ze zmiany ustawy o podatku od spadków i darowizn polegającej na tym, iż część transakcji między członkami rodziny nie będzie objęta obowiązkiem podatkowym.
- g) *podatek od czynności cywilnoprawnych* – w projekcie budżetu został oszacowany w kwocie 1 800 000 zł, tj. 112,5 % przewidywanego wykonania 2006 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz opłacany w formie karty podatkowej są dochodami nieprzypisanymi, stąd przyjęte wielkości szacowane są na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2006 roku.

2) wpływy z opłat

projekt na 2007 rok – 3 780 000 zł, tj. 96,6 % przewidywanego wykonania 2006 r.

- a) *opłata skarbowa* – przewidywane wpływy w 2007 r. oszacowano w wysokości 1 800 000 zł, tj. 90,0 % przewidywanego wykonania 2006 r. Od 01.01.2007r. ulega zmianie ustawa o opłacie skarbowej, która wiele czynności zwalnia od opłaty.
- b) *opłata targowa* – przewidywane wpływy w 2007 r. oszacowano w wysokości 700 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2006 r.
- c) *opłata miejscowa* – z związku z malejącymi wpływami zrezygnowano z ustalenia planu na 2007 rok z tego tytułu. Środki zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego po przeanalizowaniu ewentualnych wpływów.
- d) *opłata administracyjna* – przewidywane wpływy w 2007 r. oszacowano w wysokości 110 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2006 r.
- e) *inne stanowiące dochody gminy* – przewidywane wpływy w 2007 r. oszacowano w wysokości 1 170 000 zł, tj. 106,1 % przewidywanego wykonania 2006 r.

3) dochody z majątku gminy

projekt na 2007 rok – 7 649 580 zł, tj. 79,1 % przewidywanego wykonania 2006 r.

- a) *odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego* – przewidywane wpływy w 2007 r. oszacowano w wysokości 3 900 000 zł, tj. 79,6 % przewidywanego wykonania 2006 r. Pod uwagę wzięto mniejszą niż w 2006r. ilość działek w zasobach gminy przewidzianych do zbycia oraz planowane wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych.
- b) *najem i dzierżawa* – 1 662 350 zł, tj. 118,7 % przewidywanego wykonania 2006 r.
- c) *opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* – 1 000 000 zł, tj. 66,7 %

przewidywanego wykonania 2006 r. Zmniejszenie planu w stosunku do roku ubiegłego podyktowane jest znaczną ilością zamian prawa użytkowanie wieczystego na własność w roku 2006.

- d) *opłaty za przekształcenia* – 800 000 zł, tj. 53,3 % przewidywanego wykonania 2006 r. Na niski wskaźnik wzrostu ma wpływ zmiana ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w konsekwencji zmniejszyła się liczba użytkowników wieczystych.
- e) *zwrot kosztów wyceny lokali* – 5 000 zł, tj. 89,3 % przewidywanego wykonania 2006 r.
- f) *wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (zużyte tonery)* – 1 000 zł, tj. 83,3 % przewidywanego wykonania 2006 r.
- g) *dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych* – 281 230 zł, tj. 77,6 % przewidywanego wykonania 2006 r. Projekt nie obejmuje wpływów z jednorazowych najmów. Ewentualna korekta planu nastąpi w trakcie roku budżetowego.

4) odsetki

projekt na 2007 rok – 540 000 zł, tj. 83,1 % przewidywanego wykonania 2006 r.

- a) *za nieterminowe regulowanie należności* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 30 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2006 r.
- b) *od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – oszacowano na poziomie 100 000 zł, tj. 83,3 % przewidywanego wykonania 2006 r.
- c) *od środków na rachunkach bankowych* – 410 000 zł, tj. 82 % przewidywanego wykonania 2006 r. Przewidywany spadek związany jest z niskim oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych oraz malejącą ilością wolnych środków Gminy.

5) udziały w podatkach budżetu państwa

projekt na 2007 rok – 54 560 859 zł, tj. 116,1 % przewidywanego wykonania 2006 r.

- a) *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 44 560 859 zł, tj. 117,3 % przewidywanego wykonania 2006 r. (wg ustaleń Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.)
- b) *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* – wpływy z podatku oszacowano w wysokości 10 000 000 zł, tj. 111 % przewidywanego wykonania 2006 r.

6) Inne dochody

projekt na 2007 rok – 3 577 309 zł, tj. 62,0 % przewidywanego wykonania 2006 r.

W wielkościach prognozowanego wykonania dochodów w 2006 r. ujęte są między innymi rozliczenia z wydatków niewygasających (2 947 931 zł) oraz dochody jednorazowe jak kary, wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku, zwroty niewykorzystanych dotacji – stąd wskaźnik wzrostu w stosunku do roku ubiegłego jest ujemny.

- a) *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 1 045 000 zł, tj. 100,5 % przewidywanego wykonania 2006 r.
- b) *pokładne i inne dochody ZZiCK* – 484 000 zł, tj. 101,9 % przewidywanego wykonania 2006 r.
- c) *odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej* – 214 292 zł, tj. 114,6 % przewidywanego wykonania 2006 r.
- d) *wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych* – 57 317 zł, tj. 92,4 % przewidywanego wykonania 2006 r.
- e) *wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR* – 1 620 000 zł, tj. 395,1 % przewidywanego wykonania 2006 r. Wysoki wskaźnik wynika z tego, iż wykonanie planu dochodów z najmu w MOSiR dotyczy tylko IV kwartału 2006r – MOSiR od 1 października 2006r. jest jednostką budżetową.
- f) *wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i zwrot kosztów zastępstwa procesowego* – zaplanowano w kwocie 130 000 zł, tj. 43,3 % przewidywanego wykonania w 2006 r. Niski wskaźnik wzrostu wynika z faktu, iż wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały ujęte w budżecie jako wpływy z opłat.
- g) *5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – 26 700 zł, tj. 134,8 % przewidywanego wykonania 2006 r.

7) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

projekt na 2007 rok – 670 000 zł, tj. 97,7 % przewidywanego wykonania 2006 r.

- a) *zarząd dróg powiatowych* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 670 000 zł, tj. 100 %

przewidywanego wykonania 2006 r. Środki te przeznaczone są na utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

8) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

projekt na 2007 rok – 734 796 zł

Zaplanowane środki w kwocie 734 796 zł zostaną przekazane Gminie za Starostwa Powiatowego na podstawie zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na przebudowę ul. Śniadeckich.

II. Subwencje

projekt na 2007 rok – 29 227 564 zł, tj. 105,3 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

- a) część oświatowa – 27 595 590 zł, tj. 104,8 % przewidywanego wykonania 2006 r. Wielkość została ustalona na poziomie przyznanej kwoty przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.)
- b) część równoważąca – zaplanowano w kwocie 1 631 974 zł, tj. na poziomie przyznanej kwoty przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.). Środki stanowią częściową rekompensatę wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa

projekt na 2007 rok – 19 885 586 zł, tj. 117,5 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone – 17 663 686 zł, tj. 127,9 % przewidywanego wykonania 2006 r.
- b) dotacje celowe na zadania własne – 2 221 900 zł, tj. 72,1 % przewidywanego wykonania 2006 r.

Wysokość dotacji ustalono na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-28/06 z dnia 23 października 2006 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania oraz zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Pile Nr DPL 3101-10/06 z dnia 18 października 2006 r. w sprawie środków na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2007 r.

Opieka nad osobami nietrzeźwymi – w 2007 r. przewiduje się wprowadzenie środków pochodzących z innych jednostek samorządu terytorialnego przekazanych jako pomoc finansowa lub dotacja celowa na zadania bieżące tytułem opieki nad osobami nietrzeźwymi, jednakże na etapie opracowywania projektu budżetu na 2007 r. nie ma podstaw do ich zaplanowania. Środki te zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego, po zawarciu odpowiednich porozumień.

Środki z Unii Europejskiej projektów przyjętych do realizacji wprowadzone zostaną po podpisaniu umowy w trakcie roku (dotyczą budowy obwodnicy miasta Piły).

PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2007 ROK

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2006 r. | | | 2007 r. | |
|----------------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 24.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | wskaźnik wzrostu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 96 000 | 96 000 | 95 805 | 96 000 | 100,2% |
| 01008 | Melioracje wodne | | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 100,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 94 500 | 100,0% |
| 01030 | Izby rolnicze | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Finansowy | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0% |
| 01095 | Pozostała działalność | | 500 | 500 | 305 | 500 | 163,9% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 500 | 500 | 305 | 500 | 163,9% |
| 500 | Handel | | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 100,0% |
| 50095 | Pozostała działalność | | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 | 100,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 255 000 | 100,0% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0% |
| 600 | Transport i łączność | | 7 236 400 | 8 409 474 | 8 409 474 | 7 520 000 | 89,4% |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 3 700 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 900 000 | 106,8% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 3 700 000 | 3 650 000 | 3 650 000 | 3 900 000 | 106,8% |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | | 451 000 | 451 000 | 451 000 | 360 000 | 79,8% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | razem | 451 000 | 451 000 | 451 000 | 360 000 | 79,8% |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | 365 000 | 365 000 | 365 000 | 280 000 | 76,7% |
| | | Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 86 000 | 86 000 | 86 000 | 80 000 | 93,0% |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 460 400 | 2 335 400 | 2 335 400 | 1 410 000 | 60,4% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | razem | 940 400 | 1 365 888 | 1 365 888 | 870 000 | 63,7% |
| | | Wydział Gospodarki Komunalnej | 828 400 | 1 253 888 | 1 253 888 | 770 000 | 61,4% |
| | | Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 112 000 | 112 000 | 112 000 | 100 000 | 89,3% |
| | wydatki bieżące na remonty | Wydział Gospodarki Komunalnej | 520 000 | 969 512 | 969 512 | 540 000 | 55,7% |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 625 000 | 1 973 074 | 1 973 074 | 1 850 000 | 93,8% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 460 000 | 127,8% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 1 265 000 | 1 613 074 | 1 613 074 | 1 390 000 | 86,2% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 535 000 | 804 000 | 754 000 | 730 000 | 96,8% |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 465 000 | 534 000 | 534 000 | 450 000 | 84,3% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. własne | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 500 | 8 500 | 8 500 | 5 000 | 58,8% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 464 500 | 525 500 | 525 500 | 445 000 | 84,7% |
| 70095 | Pozostała działalność | | 70 000 | 270 000 | 220 000 | 280 000 | 127,3% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Spraw Lokalowych | 70 000 | 270 000 | 220 000 | 280 000 | 127,3% |
| 710 | Działalność usługowa | | 321 000 | 351 000 | 351 000 | 360 200 | 102,6% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 62 200 | 105,4% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. własne | razem | 13 000 | 12 800 | 12 800 | 12 200 | 95,3% |
| | | Wydział Architektury | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 2 000 | 50,0% |
| | | Miejska Pracownia Urbanistyczna | 9 000 | 8 800 | 8 800 | 10 200 | 115,9% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | razem | 46 000 | 46 200 | 46 200 | 50 000 | 108,2% |
| | | Wydział Architektury | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 71,4% |
| | | Miejska Pracownia Urbanistyczna | 39 000 | 39 200 | 39 200 | 45 000 | 114,8% |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | | 0 | 0 | 0 | 26 000 | - |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Miejska Pracownia Urbanistyczna | 0 | 0 | 0 | 26 000 | - |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | | 74 000 | 79 000 | 79 000 | 80 500 | 101,9% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 74 000 | 79 000 | 79 000 | 80 500 | 101,9% |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2006 r. | | | 2007 r. | |
|----------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 24.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | wskaźnik wzrostu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Architektury | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,0% |
| 71035 | Cmentarze | | 184 000 | 209 000 | 209 000 | 187 500 | 89,7% |
| | dotacje | Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 124 000 | 184 000 | 184 000 | 187 500 | 101,9% |
| | rezerwa celowa na wydatki bieżące | | 60 000 | 0 | 0 | 0 | - |
| | wydatki bieżące na remonty zadania zlecone | Wydział Gospodarki Komunalnej | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,0% |
| 750 | Administracja publiczna | | 9 447 711 | 9 566 302 | 9 398 244 | 9 841 012 | 104,7% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 775 345 | 775 345 | 774 254 | 803 992 | 103,8% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. własne | Wydział Organizacyjny | 361 845 | 361 845 | 361 059 | 385 952 | 106,9% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone | | 411 200 | 411 200 | 411 200 | 411 200 | 100,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 2 300 | 2 300 | 1 995 | 6 840 | 342,9% |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 452 285 | 454 085 | 409 500 | 450 000 | 109,9% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Biuro Rady Miasta | 452 285 | 454 085 | 409 500 | 450 000 | 109,9% |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 7 624 881 | 7 673 757 | 7 673 601 | 7 988 120 | 104,1% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. własne | razem | 6 233 586 | 6 285 812 | 6 285 806 | 6 481 220 | 103,1% |
| | | Wydział Organizacyjny | 6 228 486 | 6 280 712 | 6 280 706 | 6 475 820 | 103,1% |
| | | Wydział Gospodarczy | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 400 | 105,9% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | razem | 1 351 295 | 1 347 945 | 1 347 795 | 1 461 900 | 108,5% |
| | | Wydział Organizacyjny | 43 995 | 53 995 | 53 995 | 62 240 | 115,3% |
| | | Wydział Gospodarczy | 1 209 300 | 1 222 650 | 1 222 650 | 1 290 660 | 105,6% |
| | | Wydział Finansowy | 97 000 | 67 300 | 67 300 | 105 000 | 156,0% |
| | | Wydział Spraw Obywatelskich | 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 100,0% |
| | | Wydział Spraw Lokalowych | 300 | 300 | 150 | 300 | 200,0% |
| | wydatki bieżące na remonty | Wydział Gospodarczy | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 45 000 | 112,5% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 332 000 | 368 000 | 245 774 | 360 000 | 146,5% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. własne | Wydział Promocji i Rozwoju | 10 000 | 10 000 | 4 388 | 10 000 | 227,9% |
| | dotacje | | 0 | 0 | 0 | 100 000 | - |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 322 000 | 358 000 | 241 386 | 250 000 | 103,6% |
| 75095 | Pozostała działalność | | 263 200 | 295 115 | 295 115 | 238 900 | 81,0% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. własne | razem | 400 | 400 | 400 | 1 400 | 350,0% |
| | | Zarząd Osiedla Podlasie | 400 | 400 | 400 | 400 | 100,0% |
| | | Zarząd Osiedla Motylewo | 0 | 0 | 0 | 1 000 | - |
| | wydatki bieżące na zadania własne | razem | 262 400 | 294 715 | 294 715 | 237 500 | 80,6% |
| | | Wydział Finansowy | 55 000 | 80 465 | 80 465 | 60 000 | 74,6% |
| | | Biuro Funduszy Europejskich | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 140 000 | 82,4% |
| | | Zarząd Osiedla Podlasie | 5 200 | 5 600 | 5 600 | 5 700 | 101,8% |
| | | Zarząd Osiedla Gładyszewo | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 5 100 | 56,7% |
| | | Rada Osiedla Staszycy | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 9 400 | 83,9% |
| | | Rada Osiedla Górze | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 9 300 | 77,5% |
| | | Zarząd Osiedla Motylewo | 0 | 6 450 | 6 450 | 8 000 | 124,0% |
| | wydatki bieżące na remonty | Zarząd Osiedla Podlasie | 400 | 0 | 0 | 0 | - |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 12 135 | 178 995 | 178 995 | 12 086 | 6,8% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 12 135 | 12 135 | 12 135 | 12 086 | 99,6% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. zlecone | Wydział Spraw Obywatelskich | 12 135 | 12 135 | 12 135 | 12 086 | 99,6% |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 0 | 166 860 | 166 860 | 0 | 0,0% |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2006 r. | | | 2007 r. | |
|----------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 24.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | wskaźnik wzrostu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone | Wydział Organizacyjny | 0 | 49 356 | 49 356 | 0 | 0,0% |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | | 0 | 117 504 | 117 504 | 0 | 0,0% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 741 437 | 765 487 | 764 074 | 816 220 | 106,8% |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 56 000 | 67 850 | 67 850 | 75 000 | 110,5% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Straż Miejska | 50 000 | 61 850 | 61 850 | 67 000 | 108,3% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 8 000 | 133,3% |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 20 000 | 148,1% |
| | dotacje | Wydział Obrony Cywilnej | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 20 000 | 148,1% |
| 75414 | Obrona cywilna | | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 29 000 | 103,6% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Obrony Cywilnej | 13 300 | 12 010 | 12 010 | 10 000 | 83,3% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 12 700 | 13 990 | 13 990 | 16 500 | 117,9% |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | | 0 | 0 | 0 | 500 | - |
| | wydatki bieżące na remonty zadania zlecone | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| 75416 | Straż Miejska | | 643 937 | 656 137 | 654 724 | 692 220 | 105,7% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Organizacyjny | 566 937 | 577 137 | 576 034 | 604 522 | 104,9% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Straż Miejska | 72 000 | 72 000 | 71 690 | 82 698 | 115,4% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 71,4% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 280 000 | 335 000 | 245 000 | 273 000 | 111,4% |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 280 000 | 335 000 | 245 000 | 273 000 | 111,4% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Finansowy | 247 800 | 238 800 | 148 800 | 153 000 | 102,8% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 32 200 | 96 200 | 96 200 | 120 000 | 124,7% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 200 000 | 146,7% |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 200 000 | 146,7% |
| | wydatki na obsługę długu | Wydział Finansowy | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 200 000 | 146,7% |
| 758 | Różne rozliczenia | | 602 234 | 361 193 | 3 000 | 903 057 | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 057 | 101,9% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Spraw Obywatelskich | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 057 | 101,9% |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 599 234 | 358 193 | 0 | 900 000 | - |
| | rezerwa ogólna | Wydział Finansowy | 499 234 | 258 193 | 0 | 800 000 | - |
| | rezerwa na gwarancje i poręczenia | | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 54 314 569 | 54 551 108 | 54 384 383 | 53 569 783 | 98,5% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 25 539 243 | 25 630 619 | 25 516 440 | 24 328 838 | 95,3% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Oświaty | 19 691 421 | 18 799 817 | 18 739 109 | 19 443 964 | 103,8% |
| | dotacje | | 845 905 | 845 905 | 845 905 | 906 466 | 107,2% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 3 328 843 | 3 898 055 | 3 849 260 | 3 468 336 | 90,1% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 1 673 074 | 2 086 842 | 2 082 166 | 510 072 | 24,5% |
| 80104 | Przedszkola | | 11 691 192 | 11 742 926 | 11 735 782 | 12 006 642 | 102,3% |
| | dotacje | Wydział Oświaty | 11 691 192 | 11 742 926 | 11 735 782 | 12 006 642 | 102,3% |
| 80110 | Gimnazja | | 15 882 588 | 16 149 427 | 16 104 025 | 15 693 274 | 97,4% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Oświaty | 11 851 661 | 11 315 089 | 11 312 572 | 12 355 272 | 109,2% |
| | dotacje | | 781 971 | 781 971 | 781 971 | 809 309 | 103,5% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 2 335 201 | 2 677 612 | 2 659 024 | 2 443 889 | 91,9% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 913 755 | 1 374 755 | 1 350 458 | 84 804 | 6,3% |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2006 r. | | | 2007 r. | |
|----------------|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 24.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | wskaźnik wzrostu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 73 143 | 60 233 | 60 233 | 59 223 | 98,3% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Oświaty | 73 143 | 60 233 | 60 233 | 59 223 | 98,3% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 268 353 | 396 799 | 396 799 | 413 056 | 104,1% |
| | dotacje | | 0 | 88 249 | 88 249 | 43 366 | 49,1% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 268 353 | 140 425 | 168 125 | 206 097 | 122,6% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | Wydział Oświaty | 0 | 168 125 | 140 425 | 163 593 | 116,5% |
| | rezerwa celowa na wydatki bieżące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 80147 | Biblioteki pedagogiczne | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| 80195 | Pozostała działalność | | 845 050 | 556 104 | 556 104 | 1 053 750 | 189,5% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | | 3 750 | 3 750 | 3 750 | 1 000 | 26,7% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Oświaty | 225 150 | 542 004 | 542 004 | 406 750 | 75,0% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 10 150 | 10 150 | 10 150 | 0 | 0,0% |
| | rezerwa celowa na wydatki bieżące | | 606 000 | 200 | 200 | 646 000 | - |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | | 726 200 | 444 600 | 444 600 | 366 600 | 82,5% |
| 80395 | Pozostała działalność | | 726 200 | 444 600 | 444 600 | 366 600 | 82,5% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | | 630 100 | 405 700 | 405 700 | 345 100 | 85,1% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Oświaty | 93 400 | 38 900 | 38 900 | 21 500 | 55,3% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 2 700 | 0 | 0 | 0 | - |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1 030 000 | 1 122 996 | 1 029 410 | 1 045 000 | 101,5% |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100,0% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 120,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 71,4% |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 013 000 | 1 105 996 | 1 012 410 | 1 028 000 | 101,5% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | | 668 948 | 732 733 | 678 733 | 692 110 | 102,0% |
| | dotacje | | 120 000 | 110 000 | 110 000 | 120 000 | 109,1% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 222 052 | 261 263 | 221 677 | 213 890 | 96,5% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,0% |
| 852 | Pomoc społeczna | | 25 009 357 | 25 643 238 | 26 176 228 | 31 198 464 | 119,2% |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 0 | 456 200 | 456 200 | 625 908 | 137,2% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 0 | 456 200 | 456 200 | 625 908 | 137,2% |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 12 100 000 | 12 654 400 | 13 187 440 | 16 636 300 | 126,2% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone | | 395 358 | 411 264 | 427 257 | 503 616 | 117,9% |
| | wydatki bieżące na zadania zleczone | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 703 142 | 12 241 636 | 12 758 683 | 16 130 184 | 126,4% |
| | wydatki bieżące na remonty zadania zleczone | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 166,7% |
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | 84 100 | 79 875 | 79 875 | 106 900 | 133,8% |
| | wydatki bieżące na zadania zleczone | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 84 100 | 79 875 | 79 875 | 106 900 | 133,8% |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 3 731 368 | 3 519 070 | 3 519 070 | 3 916 269 | 111,3% |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2006 r. | | | 2007 r. | |
|----------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 24.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | wskaźnik wzrostu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | | 2 466 | 2 466 | 2 466 | 2 739 | 111,1% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 3 241 602 | 3 058 704 | 3 058 704 | 3 445 830 | 112,7% |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | | 487 300 | 457 900 | 457 900 | 467 700 | 102,1% |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 5 300 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 100,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Spraw Lokalowych | 5 300 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 | 100,0% |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 951 845 | 2 014 095 | 2 014 045 | 2 659 464 | 132,0% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | | 1 641 545 | 1 703 795 | 1 703 795 | 1 953 145 | 114,6% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 306 300 | 306 300 | 306 250 | 635 715 | 207,6% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 70 604 | 1765,1% |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 394 400 | 324 400 | 324 400 | 348 364 | 107,4% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 370 000 | 300 000 | 300 000 | 321 364 | 107,1% |
| | wydatki bieżące na zadania zlecone | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 24 400 | 24 400 | 24 400 | 27 000 | 110,7% |
| 85295 | Pozostała działalność | | 1 447 644 | 1 995 198 | 1 995 198 | 2 305 259 | 115,5% |
| | dotacje | | 237 000 | 237 000 | 237 000 | 338 882 | 143,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 210 644 | 1 758 198 | 1 758 198 | 1 966 377 | 111,8% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 932 861 | 957 163 | 944 681 | 623 550 | 66,0% |
| 85305 | Żłobki | | 932 861 | 957 163 | 944 681 | 623 550 | 66,0% |
| | dotacje | Wydział Oświaty | 932 861 | 957 163 | 944 681 | 623 550 | 66,0% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 1 316 896 | 1 511 168 | 1 265 092 | 1 400 930 | 110,7% |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 1 316 896 | 1 265 092 | 1 265 092 | 1 400 930 | 110,7% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | | 1 243 727 | 1 191 834 | 1 191 834 | 1 325 136 | 111,2% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Oświaty | 73 169 | 73 258 | 73 258 | 75 794 | 103,5% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 0 | 246 076 | 0 | 0 | - |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Oświaty | 0 | 246 076 | 0 | 0 | - |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 334 700 | 6 354 700 | 6 354 700 | 6 664 710 | 104,9% |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 179 000 | 179 000 | 179 000 | 204 000 | 114,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 167 000 | 167 000 | 167 000 | 192 000 | 115,0% |
| | wydatki bieżące na remonty | Wydział Gospodarki Komunalnej | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 100,0% |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,0% |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 439 500 | 105,1% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 439 500 | 105,1% |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2 805 700 | 2 805 700 | 2 805 700 | 2 903 910 | 103,5% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad.własne | | 303 300 | 299 456 | 299 456 | 312 010 | 104,2% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych | 1 958 400 | 1 694 567 | 1 694 567 | 2 226 900 | 131,4% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 544 000 | 811 677 | 811 677 | 365 000 | 45,0% |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 175 000 | 210 000 | 210 000 | 220 000 | 104,8% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 175 000 | 210 000 | 210 000 | 220 000 | 104,8% |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 719 000 | 1 684 000 | 1 684 000 | 1 805 000 | 107,2% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 1 369 000 | 1 334 000 | 1 334 000 | 1 435 000 | 107,6% |
| | wydatki bieżące na remonty | Wydział Gospodarki Komunalnej | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 370 000 | 105,7% |

| Dz./ Rozdz. | Nazwa | Jednostka / Wydział merytoryczny | 2006 r. | | | 2007 r. | |
|----------------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| | | | plan wg stanu na 01.01 | plan wg stanu na 24.10 | przewidywane wykonanie | projekt wydatków | wskaźnik wzrostu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 90020 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 100,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 100,0% |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 40 300 | 118,5% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Gospodarki Komunalnej | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 34 800 | 122,1% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 100,0% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 947 000 | 4 036 600 | 3 936 600 | 4 441 000 | 112,8% |
| 92105 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | | 69 000 | 28 000 | 28 000 | 84 000 | 300,0% |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 69 000 | 28 000 | 28 000 | 84 000 | 300,0% |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | 1 960 000 | 2 380 000 | 2 280 000 | 2 062 000 | 90,4% |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 1 960 000 | 2 380 000 | 2 280 000 | 2 062 000 | 90,4% |
| 92110 | <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0% |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 400 000 | 113,4% |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 400 000 | 113,4% |
| 92118 | <i>Muzea</i> | | 278 000 | 280 000 | 280 000 | 325 000 | 116,1% |
| | dotacje | | 263 000 | 265 000 | 280 000 | 325 000 | 116,1% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Kultury i Sportu | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | | 390 000 | 98 600 | 98 600 | 555 000 | 562,9% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. własne | Wydział Kultury i Sportu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,0% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 385 000 | 93 600 | 93 600 | 550 000 | 587,6% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 2 740 000 | 3 433 678 | 3 333 678 | 5 467 215 | 164,0% |
| 92604 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | | 1 700 000 | 2 418 678 | 2 418 678 | 4 117 215 | 170,2% |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 1 700 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 0 | 0,0% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. własne | | 0 | 391 500 | 391 500 | 1 670 315 | 426,6% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0 | 646 178 | 646 178 | 2 271 900 | 351,6% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 0 | 61 000 | 61 000 | 175 000 | 286,9% |
| 92605 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | | 890 000 | 905 000 | 805 000 | 1 090 000 | 135,4% |
| | dotacje | Wydział Kultury i Sportu | 890 000 | 905 000 | 805 000 | 1 090 000 | 135,4% |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 260 000 | 236,4% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | Wydział Kultury i Sportu | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 260 000 | 236,4% |
| | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | RAZEM | 103 617 131 | 106 510 539 | 105 481 954 | 108 599 141 | 103,0% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. własne | | 43 485 986 | 42 524 559 | 42 282 127 | 45 934 678 | 108,6% |
| | dotacje | | 20 893 429 | 21 123 714 | 20 919 088 | 20 146 715 | 96,3% |
| | wydatki na obsługę długu | | 2 100 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 200 000 | 146,7% |
| | wydatki bieżące na zadania własne | | 31 746 437 | 33 969 766 | 33 417 212 | 36 693 268 | 109,8% |
| | wydatki bieżące na remonty | | 5 391 279 | 7 392 500 | 7 363 527 | 3 624 480 | 49,2% |
| | WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE | RAZEM | 13 121 135 | 13 833 770 | 14 366 810 | 17 663 686 | 122,9% |
| | wynagrodzenia i pochodne - zad. zleczone | | 818 693 | 883 955 | 899 948 | 926 902 | 103,0% |
| | wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone | | 12 298 942 | 12 921 315 | 13 438 362 | 16 732 284 | 124,5% |
| | wydatki bieżące na remonty zadania zleczone | | 3 500 | 28 500 | 28 500 | 4 500 | 15,8% |
| | REZERWY | RAZEM | 1 265 234 | 358 393 | 200 | 1 546 000 | - |
| | rezerwa ogólna | | 499 234 | 258 193 | 0 | 800 000 | - |
| | rezerwa celowa na wydatki bieżące | | 666 000 | 200 | 200 | 646 000 | - |
| | rezerwa na gwarancje i poręczenia | | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | - |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | 118 003 500 | 120 702 702 | 119 848 964 | 127 808 827 | 106,6% |

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I REZERWY

projekt na 2007 rok – 127 808 827 zł, tj. 106,6 % przewidywanego wykonania 2006 r.

w tym:

- wydatki na zadania własne – 108 599 141 zł
- wydatki na zadania zlecone – 17 663 686 zł
- rezerwy – 1 546 000 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

projekt na 2007 rok – 96 000 zł, tj. 100,2 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozd. 01008 - Melioracje wodne

Kwota wydatków wynosi 94 500 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania w 2006 roku i przeznaczona jest na opłaty za 2007 r. składek członkowskich w Spółce Melioracyjnej w Pile – 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 2006 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 2006 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 2007 rok – 280 000 zł, tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozd. 50095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wynosi 280 000 zł, tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2006 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, utrzymanie i remonty sieci oświetleniowej na terenie targowisk oraz remont pawilonów handlowych i wiat – 25 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 280 000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

projekt na 2007 rok – 7 520 000 zł, tj. 89,4 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowano w kwocie 3 900 000 zł, tj. 106,8 % przewidywanego wykonania w 2006 r. Związane są one z zakupem usług komunikacji miejskiej i pokryciem kosztów prywatyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 3 700 000 zł

rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota wydatków 360 000 zł, tj. 79,8 % przewidywanego wykonania w 2006 roku, obejmuje:

- oczyszczanie ulic wojewódzkich (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach) – 280 000 zł,
- utrzymanie zieleni w pasie dróg wojewódzkich – 80 000 zł.

Propozycja dysponenta:

– Wydział Gospodarki Komunalnej – 380 000 zł

– Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – 88 000 zł

Kwota zaplanowana:

– Wydział Gospodarki Komunalnej – 280 000 zł

– Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – 80 000 zł

rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w kwocie 1 410 000 zł, tj. 60,4 % przewidywanego wykonania w 2006 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) – 640 000 zł,
- remonty cząstkowe oraz bieżące naprawy nawierzchni jezdni – 510 000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej – 110 000 zł
- opłaty za wyprowadzenie ścieków deszczowych z dróg powiatowych do miejskiej kanalizacji deszczowej – 50 000 zł,

– utrzymanie zieleni na drogach powiatowych – 100 000 zł.

Propozycja dysponenta:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – 1 610 000 zł
- Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – 115 000 zł

Kwota zaplanowana:

- Wydział Gospodarki Komunalnej – 1 310 000 zł
- Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – 100 000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Kwota wydatków wynosi 1 850 000 zł, tj. 93,8 % przewidywanego wykonania w 2006 roku i obejmuje:

- remonty bieżące oraz naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 610 000 zł,
- utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych – 150 000 zł,
- środki na remonty obiektów mostowych i kładek dla pieszych – 600 000 zł,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 30 000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic – 150 000 zł,
- zimowe utrzymanie kładek, chodników i ciągów pieszych – 190 000 zł,
- inwentaryzacja ulic w mieście – 100 000 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pod budowę drogi – ul. Przemysłowa – 20 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 1 625 000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

projekt na 2007 rok – 730 000 zł, tj. 96,8 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota wydatków wynosi 450 000 zł, tj. 84,3 % przewidywanego wykonania 2006 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000 zł,
- ekspertyzy – 16 160 zł,
- usługi uporządkowania terenu – 25 000 zł,
- inwentaryzację budynków (10 budynków) – 23 500 zł,
- wycenę lokali mieszkalnych (ok. 70 lokali) – 29 036 zł,
- różne wyceny (ok. 475 działek) – 90 181 zł,
- opłaty za czynności notarialne i inne – 26 162 zł,
- ogłoszenia w prasie – 25 220 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 9 000 zł,
- koszty związane z ustanowieniem pełnomocnictwa – 264 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek – 26 632 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 173 845 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 487 021 zł

rozdz. 70095 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 280 000 zł, tj. 127,3 % przewidywanego wykonania w 2006 r. Środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 280 000 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

projekt na 2007 rok – 360 200 zł, tj. 102,6 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków wynosi 62 200 zł, tj. 105,4 % przewidywanego wykonania 2006 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 12 200 zł,
- ogłoszenia w prasie, obwieszczenia, opinie i ekspertyzy – 12 000 zł,
- zakup gotowych map – 3 500 zł,
- prognozy skutków finansowych uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 32 000 zł,
- usługi w zakresie powielania i skanowania wielkoformatowego – 2 000 zł,
- usługi introligatorskie – 500 zł.

Propozycja dysponenta

- Wydział Architektury – 7 000 zł
- Miejska Pracownia Urbanistyczna – 55 200 zł

Kwota zaplanowana

- Wydział Architektury – 7 000 zł
- Miejska Pracownia Urbanistyczna – 55 200 zł

rozdz. 71005 – Prace geodezyjne (nieinwestycyjne)

Kwota wydatków zaplanowanych na 2007 r. wynosi 26 000 zł i obejmuje prace dotyczące opracowań projektu badań geologicznych i profili geologicznych.

Propozycja dysponenta

– Miejska Pracownia Urbanistyczna – 26 000 zł

rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana kwota wynosi 80 500 zł, tj. 101,9 % przewidywanego wykonania w 2006 r.

Wydatki związane są z:

- podziałem nieruchomości (planowane wydzielenie ok. 57 nowych działek) – 57 000 zł,
- wznowieniem granic (ok. 9 wznowień) – 5 600 zł,
- sporządzeniem dokumentacji do celów prawnych (ok. 136 wypisów i wyrysów) – 15 000 zł,
- wykonaniem map ewidencyjnych (ok. 5 kopii) – 2 900 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 80 500 zł

rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 4 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania w 2006 r. i obejmuje koszty usług powielania wielkoformatowego.

Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 4 000 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze

Kwota wydatków bieżących wynosi 187 500 zł, tj. 89,7 % przewidywanego wykonania 2006 r. i obejmuje dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych, w tym:

- Cmentarz przy ul. Salezjańskiej – 35 000 zł,
- Cmentarz przy ul. Motylewskiej – 117 500 zł
- Cmentarz przy Al. Powstańców Wlkp. – 35 000 zł.

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie cmentarzy, remonty ogrodzenia i pielęgnację zadrzewień.

Propozycja dysponenta: Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – 187 500 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

projekt na 2007 rok – 9 841 012 zł, tj. 104,7 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Kwota wydatków wynosi 803 992 zł, tj. 103,8 % przewidywanego wykonania w 2006 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne – 385 952 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6 840 zł,
- wydatki dotyczące dofinansowania kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez gminę – 411 200 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Organizacyjny – 392 792 zł

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

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

Kwota wydatków wynosi 450 000 zł, tj. 109,9 % przewidywanego wykonania w 2006 r. i obejmuje:

- diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli – 293 000 zł,
- koszty różnych usług (zakup usług telewizyjnych, artykułów prasowych, audycji radiowych, ogłoszeń, szkoleń, usług drukarskich, grawerskich, transportowych, fotograficznych, tłumaczenia, oprawy protokołów) – 114 500 zł,
- zakup art. spożywczych, kwiatów, baterii do mikrofonów na obrady Sesji i Komisji Rady Miasta – 11 800 zł;
- koszty podróży krajowych i zagranicznych – 22 000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 000 zł,
- magazyn „Wspólnota” – 7 200 zł,
- opłaty i składki – 500 zł.

Propozycja dysponenta: Biuro Rady Miasta - 456 285 zł

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

Kwota wydatków wynosi 7 988 120 zł, tj. 104,1 % przewidywanego wykonania w 2006 r.

Planowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 6 481 220 zł, tj. 103,1% przewidywanego wykonania w 2006r.,
- środki na wydatki rzeczowe – 1 506 900 zł. Planowane wydatki obejmują m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 386 900 zł:
 - paliwa, oleje i akcesoria samochodowe – 52 000 zł,
 - wyposażenie – 56 900 zł,
 - prasa, Dzienniki Ustaw, Monitorzy Polskie i inne publikacje – 29 000 zł,
 - artykuły spożywcze – 10 000 zł,
 - materiały gospodarcze (farby, kleje, przybory malarskie, narzędzia ręczne, deski, płyty, itp.) – 58 500 zł,
 - materiały do kserokopiarek (materiały eksploatacyjne, części zamienne) – 23 000 zł,
 - środki do utrzymania czystości – 17 500 zł,
 - materiały biurowe, druki gotowe – 40 000 zł,
 - materiały eksploatacyjne, części zamienne i osprzęt do komputerów – 65 000 zł,
 - pozostałe zakupy (kwiaty, baterie, żarówki, zamki, itp.) - 35 000 zł,
 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 23 600 zł:
 - odzież ochronna, robocza i sprzęt ochrony osobistej – 6 000 zł,
 - środki utrzymania higieny osobistej pracowników i wyposażenie apteczek, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2 500 zł,
 - okulary – 4 000 zł,
 - napoje – 6 100 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego – 5 000 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 000 zł,
 - zakup energii – 163 000 zł,
 - elektryczna – 70 000 zł,
 - ciepła – 83 000 zł,

- woda – 10 000 zł,
- zakup usług remontowych – 45 000 zł (naprawa maszyn i urządzeń: kserokopiarek, komputerów, samochodów, gaśnic – 30 000 zł, usługi remontowo-budowlane – 10 000 zł, dokumentacje kosztorysowe i techniczne – 5 000 zł),
- zakup usług pozostałych – 385 900 zł, w tym:
 - drukarskie – 25 000 zł,
 - transportowe – 12 000 zł,
 - pocztowe – 155 000 zł,
 - pralnicze – 5 000 zł,
 - wywóz nieczystości i odprowadzenia ścieków – 25 400 zł,
 - gastronomiczne – 1 000 zł,
 - ogłoszenia – 5 000 zł,
 - utrzymanie samochodów – 5 600 zł,
 - monitoring, konserwacja sieci telefonicznej – 11 000 zł,
 - obsługa bankowa – 100 000 zł,
 - usługi różne – 40 900 zł
- podróże służbowe krajowe – 26 140 zł,
- opłaty telefoniczne i za internet – 173 000 zł,
- opłaty czynszowe – 3 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 200 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów i mienia) – 65 000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 151 860 zł,
- wpłaty na PFRON – 20 000 zł,
- podatek od nieruchomości i VAT – 8 800 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 35 000 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego, sądowego i prokuratorskiego – 4 000 zł
- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie – 6 000 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2006 r. wynosiło 146 etatów, a średnia płaca 2 468 zł.

Propozycja dysponenta:

- Wydział Organizacyjny – 6 538 060 zł
- Wydział Gospodarczy – 1 341 060 zł
- Wydział Finansowy – 105 000 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich – 3 700 zł
- Wydział Spraw Lokalowych – 300 zł

Kwota zaplanowana:

- Wydział Organizacyjny – 6 538 060 zł
- Wydział Gospodarczy – 1 341 060 zł
- Wydział Finansowy – 105 000 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich – 3 700 zł
- Wydział Spraw Lokalowych – 300 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota wydatków wynosi 360 000 zł, tj. 146,5 % przewidywanego wykonania 2006 r. Wydatki dotyczą promocji miasta i obejmują:

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 100 000 zł,
- podróże służbowe – 5 000 zł,
- tłumaczenia – 1 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł,
- pozostałe – 234 000 zł, w tym:
 - uczestnictwo w turystycznych targach promocyjnych – 10 000 zł,
 - współorganizacja konferencji dla przedsiębiorców – 5 000 zł
 - wydawnictwa promocyjne – 67 000 zł,
 - wykonanie budżetów promocyjnych – 10 000 zł,
 - ogłoszenia w mediach – 20 000 zł,
 - wykonanie wizualizacji planów zagospodarowania przestrzennego i ofert inwestycyjnych miasta – 10 000 zł,
 - kiosk multimedialny – 12 000 zł,
 - aktualizacja strony internetowej – 5 000 zł,
 - usługi konsultingowe – 10 000 zł,
 - iluminacje świąteczne – 35 000 zł,
 - opracowanie i emisja filmów w TV publicznej – 15 000 zł,
 - pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych – 10 000 zł,
 - współorganizacja imprez promocyjnych – 25 000 zł,

Propozycje dysponentów:

Wydział Promocji i Rozwoju – 460 000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 238 900 zł, tj. 81,0 % przewidywanego wykonania 2006 r.

Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

- koszty działalności Zarządu Osiedla Podlasie (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów na wyposażenie piłkarskiej drużyny osiedlowej, imprezy dla dzieci) – 6 100 zł,
- koszty działalności Zarządu Osiedla Gładyszewo (wynajem lokalu i obiektów rekreacyjnych na organizację pikników, zakup materiałów, imprezy dla dzieci) – 5 100 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Staszycy (wynajem pomieszczenia, zakup materiałów biurowych, imprezy dla

- dzieci) – 9 400 zł,
- koszty działalności Zarządu Osiedla Górne (wynajem obiektów sportowych, energia, usługi drukarskie, czynsz za lokal, materiały biurowe, imprezy dla dzieci) - 9 300 zł,
- koszty działalności Zarządu Osiedla Motylewo (wynagrodzenia bezosobowe, organizacja festynów dla dzieci, koszty eksploatacyjne za lokal) – 9 000 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) – 60 000 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych o fundusze strukturalne UE – 140 000 zł, w tym:
 - projekt budowy miejskiej sieci szerokopasmowej w Pile – 50 000 zł,
 - rewitalizacja obszaru powojkowego przy Al. powstańców Wlkp. – Centrum Strzelectwa – 50 000 zł,
 - sporządzanie specjalistycznych, eksperckich opracowań związanych z projektami współfinansowanymi środkami europejskimi – 40 000 zł.

Propozycja dysponenta:

- Wydział Finansowy – 60 000 zł
- Biuro Funduszy Europejskich – 140 000 zł
- Zarząd Osiedla Podlasie – 6 100 zł
- Zarząd Osiedla Gładyszewo – 9 000 zł
- Rada Osiedla Staszycy – 11 400 zł
- Rada Osiedla Górne – 17 000 zł
- Zarząd Osiedla Motylewo – 17 000 zł

Kwota zaplanowana:

- Wydział Finansowy – 60 000 zł
- Biuro Funduszy Europejskich – 140 000 zł
- Zarząd Osiedla Podlasie – 6 100 zł
- Zarząd Osiedla Gładyszewo – 5 100 zł
- Rada Osiedla Staszycy – 9 400 zł
- Rada Osiedla Górne – 9 300 zł
- Zarząd Osiedla Motylewo – 9 000 zł

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

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

Kwota wydatków na zadania zlecone na 2007 r. wynosi 12 086 zł, tj. 99,6 % przewidywanego wykonania w 2006 r.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich – 12 086 zł

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

projekt na 2007 rok – 816 220 zł, tj. 106,8 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozdz. 75405 – Komendy powiatowej Policji

Kwota wydatków wynosi 75 000 zł, tj. 110,5 % przewidywanego wykonania 2006 r. i obejmuje:

- zakup części do systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły – 2 000 zł,
- konserwacja i naprawa systemu monitoringu – 8 000 zł,
- opłaty za dzierżawę światłowodów i kanałów telekomunikacyjnych – 42 000 zł,
- usługi internetowe – 21 000 zł
- polisa ubezpieczeniowa systemu monitoringu – 2 000 zł.

Propozycja dysponenta: Straż Miejska - 75 000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota wydatków wynosi 20 000 zł, tj. 148,1% przewidywanego wykonania 2006 r. i obejmuje dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile.

Propozycja dysponenta: Wydział Obrony Cywilnej – 20 400 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota wydatków wynosi 29 000 zł, tj. 103,6 % przewidywanego wykonania 2006 r. Środki te przeznaczone są między innymi na:

- przeprowadzenie szkoleń formacji OC, zespołu ds. ewakuacji ludności - 8 000 zł,
- udział w szkoleniach – 2 000 zł,
- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania – 12 500 zł,
- remont Stanowiska Kierowania (schron w Urzędzie Miasta) – 4 000 zł,
- szkolenie obronne – 500 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń radiowego sterowania syrenami – 2 000 zł.

Kwota wydatków na zadania zlecone wynosi 2 500 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Obrony Cywilnej – 26 500 zł

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

rozdz. 75416 – Straż Miejska

Kwota wydatków wynosi 692 220 zł, tj. 105,7 % przewidywanego wykonania 2006 r.

W powyższej kwocie mieszczą się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 604 522 zł,
- wydatki na zakup sortów mundurowych i ich pranie, posiłki regeneracyjne – 30 018 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie samochodów, zakup materiałów biurowych, filmów do aparatów foto, zakup aparatu cyfrowego, baterie do latarek, ręczny miotacz gazu, akumulatorki do radiotelefonów, urządzenia blokujące koła pojazdów, radiotelefony) – 28 800 zł,
- zakup usług remontowych – 5 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 410 zł,

- delegacje służbowe – 2 000 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 4 500 zł,
- pozostałe wydatki (wykonanie zdjęć, badania techniczne pojazdów, przystosowanie nowego samochodu, 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) – 15 970 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2006 r. wynosiło 15 etatów, a średnia płaca 1 963 zł.

Propozycja dysponenta:

- Wydział Organizacyjny – 604 522 zł
- Straż Miejska – 87 698 zł

Kwota zaplanowana:

- Wydział Organizacyjny – 604 522 zł
- Straż Miejska – 87 698 zł

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

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

Kwota wydatków wynosi 273 000 zł, tj. 111,4 % przewidywanego wykonania 2006 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- wynagrodzenia dla inkasentów za pobór opłaty targowej i miejscowej – 80 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od zawieranych umów zleceń na doręczanie decyzji podatkowych – 15 500 zł,
- koszty umów zleceń na doręczanie decyzji podatkowych – ok. 23 000 decyzji – 57 500 zł,
- koszty opłat za wpisy sądowe – 60 000 zł
- różne opłaty (ogłoszenia w prasie, koszty ekspertyz i opłat komorniczych) – 60 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 273 000 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwota wydatków wynosi 2 200 000 zł, tj. 146,7% przewidywanego wykonania 2006 r.

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

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 2 200 000 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

projekt na 2007 rok – 903 057 zł, w tym:

rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Kwota wydatków wynosi 3 057 zł i obejmuje wydatki na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich – 3 057 zł

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 900 000 zł i dotyczy:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 800 000 zł,
- rezerwa na gwarancje i poręczenia – 100 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 1 100 000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

projekt na 2007 rok – 53 569 783 zł, tj. 98,5 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

Na rok 2007 zaplanowano środki w kwocie 24 328 838 zł, co stanowi 95,3 % przewidywanego wykonania 2006 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19 443 964 zł, tj. 103,8 % przewidywanego wykonania w 2006 roku. Na wydatki te składają się:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 10 249 426 zł,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne – 1 686 114 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 2 420 453 zł,
 - nagrody jubileuszowe (59 osoby) – 179 056 zł,
 - odprawy emerytalno-rentowe (29 osoby) – 294 937 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 175 531 zł,
 - awans zawodowy – 85 645 zł,
 - fundusz nagród – 149 299 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3 158 535 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie – 26 568 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (archiwizacja i inwentaryzacja) – 18 400 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 906 466 zł, tj. 107,2 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:
 - Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 130 211 zł,
 - Salezjańska Szkoła Podstawowa – 776 255 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 2007 r. założono standard finansowy na jednego ucznia w kwocie 250,405 zł miesięcznie w SP S.T.O. i 250,405 zł miesięcznie w S. SP (w obu przypadkach wzrost o 1,5% w stosunku do 2006 r.).

Planowana na 2007 rok liczba uczniów przedstawia się następująco:

SP S.T.O.: średnio 43 uczniów miesięcznie

S. SP: średnio 258 uczniów miesięcznie

- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 3 598 408 zł, tj. 60,7 % przewidywanego wykonania 2006 r. Środki te obejmują:
 - zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 1 342 907 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, leki, świadectwa, druki, literatura fachowa, sprzętu p-poż, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie) – 367 268 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 87 492 zł,
 - prenumerata czasopism (w zakresie pomocy dydaktycznych) – 18 799 zł,
 - usługi remontowe – 510 072 zł w tym remont I piętra budynku Szkoły Podstawowej Nr 5,
 - zakup usług zdrowotnych – 16 843 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi prawne, nauka języków obcych, monitoring, usługi dezynfekcyjne, usługi informatyczne, pocztowe, transportowe, koszty bankowe, szkolenia, itp.) – 315 969 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 106 543 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 29 526 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 66 924 zł
 - delegacje – 6 370 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9 693 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 068 257 zł,
 - różne opłaty i składki – 31 745 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 24 328 838 zł

rozd. 80104 - Przedszkola

Kwota wydatków wynosi 12 006 642 zł, tj. 102,3 % przewidywanego wykonania 2006 r. Zaplanowane środki obejmują:

- dotacje dla przedszkoli publicznych – 11 331 480 zł (bieżące koszty utrzymania), w tym m.in. wydatki przeznaczone na remonty w kwocie 113 480 zł, które obejmują stałe konserwacje i drobne remonty oraz wydatki na zerowanie dźwigu.
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 675 162 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne Caritas w Pile – 426 981 zł,
 - oddział przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej – 248 181 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 12 006 642 zł

rozd. 80110 - Gimnazja

Na rok 2007 zaplanowano środki w kwocie 15 693 274 zł, co stanowi 97,4 % przewidywanego wykonania 2006 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12 355 272 zł, tj. 109,2 % przewidywanego wykonania w 2006 roku. Na wydatki te składają się:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6 111 597 zł,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne – 1 443 931 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 1 538 640 zł,
 - nagrody jubileuszowe (38 osoby) – 108 300 zł,
 - odprawy emerytalno-rentowe (24 osoby) – 245 077 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 726 141 zł,
 - awans zawodowy – 59 222 zł,
 - fundusz nagród – 95 125 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1 998 534 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie i ekwiwalent za urlop – 16 805 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (archiwizacja i inwentaryzacja) – 11 900 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 809 309 zł, tj. 103,5 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:
 - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – 649 050 zł,
 - Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 160 259 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 2007 r. założono standard finansowy na jednego ucznia w kwocie 250,405 zł miesięcznie (wzrost o 1,9% w stosunku do 2006 r.)

Planowana na 2007 rok liczba uczniów przedstawia się następująco:

G. T.S.: średnio 216 uczniów miesięcznie

G. S.T.O.: średnio 53 uczniów miesięcznie.

- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 528 693 zł, tj. 63,1 % przewidywanego wykonania 2006 r. Środki te obejmują:
 - zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 1 101 472 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, leki, świadectwa, druki, literatura fachowa, sprzętu p-poż, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie) – 200 269 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 63 075 zł,
 - prenumerata czasopism (w zakresie pomocy dydaktycznych) – 20 327 zł,
 - usługi remontowe – 84 804 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 10 527 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi prawne, nauka języków obcych, monitoring, usługi dezynfekcyjne, usługi informatyczne, pocztowe, transportowe, koszty bankowe, szkolenia, itp.) – 291 661 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 62 705 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 7 138 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 32 875 zł
 - delegacje – 7 392 zł,
 - podatek od nieruchomości – 11 211 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 616 514 zł,
 - różne opłaty i składki – 18 723 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 15 693 274 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na rok 2007 zaplanowano środki w kwocie 59 223 zł, tj. 98,3 % przewidywanego wykonania 2006 r.

Planowane środki obejmują:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 – 17 935 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i na zajęcia na basenie – 40 588 zł,
- koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP) – 700 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 59 223 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2007 zaplanowano środki w kwocie 413 056 zł, tj. 104,1 % przewidywanego wykonania 2006 r.

Zgodnie z zapisem art. 70 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela organy prowadzące szkoły wyodrębniają środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W roku 2007 kwota ta wynosi 257 621 zł. Zaplanowane środki obejmują więc: 1% odpisu 257 621 zł oraz środki gminy na doradztwo metodyczne w kwocie 155 435 zł.

Ogółem plan przewiduje się:

- finansowanie doradztwa metodycznego – 206 959 zł
- finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 206 097 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 413 056 zł

rozd. 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Na 2007 r. zaplanowano środki w kwocie 15 000 zł, tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2006 r i obejmuje dotację celową na pomoc finansową dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile.

rozd. 80195 - Pozostała działalność

Na rok 2007 zaplanowano wydatki w kwocie 1 053 750 zł, tj. 189,5 % przewidywanego wykonania 2006 r. Kwota ta obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego – 1 000 zł,
 - wydatki bieżące – 406 750 zł, tj. 75,0 % przewidywanego wykonania 2006 r
- Środki zaplanowano zgodnie z przepisami wynikającymi z zapisów o systemie oświaty i obejmują:
- przeglądy techniczne w szkołach i przedszkolach – 63 000 zł,
 - zakup książek na nagrody (prymusi, olimpiady, konkursy) – 10 000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 000 zł,
 - opłaty za korzystanie z lodowiska – 183 750 zł,
 - wynajem basenu – 99 000 zł
 - nagrody Prezydenta – 35 000 zł,
 - opracowanie kosztorysów inwestorskich – 11 000 zł.
- rezerwę celową na wydatki bieżące – 646 000 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych (stoły uczniowskie, krzesła, sprzęt sportowy, szatki uczniowskie) – 120 000 zł,
 - rezerwa celowa na zakup pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych (mapy, rzutniki, książki do biblioteki, pomoce naukowe do gabinetów szkolnych) – 120 000 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 – 1 053 750 zł

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

projekt na 2007 rok – 366 600 zł, tj. 82,5 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozd. 80395 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 366 600 zł, tj. 82,5 % przewidywanego wykonania 2006 r. i obejmuje środki na funkcjonowanie punktu Politechniki Poznańskiej.

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wykładowców – 335 950 zł,
- wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi – 4 050 zł,
- składki ZUS – 5 100 zł,
- wydatki bieżące – 21 500 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych i środków czystości – 500 zł,
 - koszty delegacji – 20 000 zł,
 - konserwacja urządzeń – 1 000 zł.

Na wynagrodzenia dla wykładowców planowana jest kwota 335 950 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 – 366 600 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

projekt na 2007 rok – 1 045 000 zł, tj. 101,5 % przewidywanego wykonania 2006 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.

rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Kwota wydatków wynosi 17 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2006 r. i obejmuje:

- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród młodzieży dotkniętej problemem uzależnienia od narkotyków – 2 000 zł,
- organizacja zajęć kulturalnych, sportowych, obozów terapeutycznych – 3 000 zł,
- prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród młodzieży (wynagrodzenia bezosobowe) – 12 000 zł.

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

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota wydatków wynosi 1 028 000 zł, tj. 101,5 % przewidywanego wykonania 2006 roku i obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 692 110 zł,
- dotacje – 120 000 zł,
- wydatki na remonty – 2 000 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 89 330 zł,
- usługi pozostałe obejmujące wydatki m.in. na świetlice terapeutyczne i organizację wypoczynku letniego dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych – 80 550 zł,
- pozostałe wydatki – 44 010 zł.

Propozycja dysponenta: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 028 000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

projekt na 2006 rok – 31 198 464 zł, tj. 119,2 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Kwota wydatków wynosi 625 908 zł, tj. 137,2 % przewidywanego wykonania 2006 r. i jest przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w DPS.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 625 908 zł

rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Kwota wydatków wynosi 16 636 300 zł, tj. 126,2 % przewidywanego wykonania 2006 r. i jest w całości finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone.

Kwota wydatków obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 503 616 zł (w tym umowy zlecenia – 20 000 zł),

- wydatki bieżące na zadania zlecone – 16 130 184 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków, świadczenia pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne) – 16 007 730 zł,
 - pozostałe wydatki – 122 454 zł.
- wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone – 2 500 zł.

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

Kwota wydatków wynosi 106 900 zł, tj. 133,8 % przewidywanego wykonania 2006 r. i jest w całości finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone.

rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota wydatków wynosi 3 916 269 zł, tj. 111,3 % przewidywanego wykonania 2006 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone (467 700 zł) i na zadania własne (1 206 300 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) – 3 445 830 zł,
- wypłata świadczeń społecznych w ramach zadań zleconych – 467 700 zł,
- składki emerytalno-rentowe za podopiecznych – 2 739 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 448 569 zł (dotyczy środków własnych gminy – bez dotacji celowych na zadania zlecone)

rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Kwota wydatków wynosi 4 600 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania w 2006 roku.

Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi ten obowiązek na gminy. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy wyniesie 2 875 zł, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego – 145 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 – 5 000 000 zł

rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 2 659 464 zł, tj. 132,0 % przewidywanego wykonania 2006 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne (698 900 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 – 1 953 145 zł,
- odpisy na ZFSS – 47 491 zł,
- wydatki na utrzymanie jednostki – 266 334 zł (w tym zakup środków żywności – 91 778 zł),
- opłaty za energię – 134 478 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 187 412 zł,
- wydatki bieżące na remonty (usługi konserwacyjne i naprawcze, remonty pomieszczeń) – 70 604 zł,

Wzrost planowanych wydatków na 2007 rok wiąże się z przeniesieniem MOPS do nowego budynku.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 659 464 zł

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 348 364 zł, tj. 107,4 % przewidywanego wykonania 2006 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone (27 000 zł).

Wydatki przeznaczone są na:

- zakup usług opiekuńczych – 321 364 zł,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 27 000 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 321 364 zł (dotyczy środków własnych gminy – bez dotacji celowych na zadania zlecone)

rozd. 85295 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 2 305 259 zł, tj. 115,5 % przewidywanego wykonania 2006 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne (316 700 zł). Środki przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy – 338 882 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 1 094 457 zł,
- zasiłki celowe na żywność – 871 920 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 305 259 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

projekt na 2007 rok – 623 550 zł, tj. 66,0 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozd. 85305 – Żłobki

Kwota wydatków wynosi 623 550 zł, tj. 66,0 % przewidywanego wykonania 2006 r. i obejmuje dotacje dla Żłobka Nr 5.

Kwota ta pokrywa następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 547 741 zł,
- energię, opłaty komunalne, pozostałe wydatki bieżące - 54 424 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych - 21 385 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty - 623 550 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

projekt na 2007 rok - 1 400 930 zł, tj. 110,7 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Kwota wydatków wynosi 1 400 930 zł, tj. 110,7 % przewidywanego wykonania 2006 r. i obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 325 136 zł,
- odpisy na ZFSS - 75 794 zł.

Wysoki wskaźnik wzrostu wydatków związany jest z uzyskaniem w 2006 roku awansu zawodowego przez 8 nauczycieli, oraz zwiększoną liczbą nagród jubileuszowych. W rozdziale 85401 ujęte są wyłącznie wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty - 1 400 930 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

projekt na 2007 rok - 6 664 710 zł, tj. 104,9 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 204 000 zł, tj. 114,0 % przewidywanego wykonania 2006 r.

Środki zostaną przeznaczone na opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej i remonty kanalizacji deszczowej.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej - 204 000 zł

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwota wydatków wynosi 1 439 500 zł, tj. 105,1 % przewidywanego wykonania w 2006 roku i przeznaczona jest na:

- mechaniczne oczyszczanie ulic i placów gminnych, zwalczanie śliskości i opadów śniegu na ulicach, a także na utrzymanie pogotowia porządkowego - 1 360 000 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk - 6 000 zł,
- odpady wielkogabarytowe - 13 500 zł,
- akcja sprzątnięcia świata, pojemniki - 10 000 zł
- utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów - 50 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej - 1 439 500 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota wydatków wynosi 2 903 910 zł, tj. 103,5 % przewidywanego wykonania w 2006 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 - 312 010 zł
- koszty bieżącej działalności jednostki - 146 900 zł (m.in. czynsz, energia elektryczna i ciepła, woda, szkolenia, delegacje, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, materiały biurowe, usługi zdrowotne, ekspertyzy, odpisy na ZFSS, zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenia mienia),
- podatek od nieruchomości - 180 000 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej, infrastruktury technicznej, małej architektury, urządzeń nawadniających, fontann oraz lasów komunalnych - 1 890 000 zł,
- remonty, bieżące naprawy, konserwacja i uzupełnienie brakujących elementów i urządzeń infrastruktury technicznej terenów zieleni - 365 000 zł,
- prace konserwatorsko-remontowe obiektów małej architektury i infrastruktury w zabytkowym Parku Miejskim - 10 000 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Zieleni i Cmentarzy Komunalnych - 2 989 180 zł

rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt

Kwota wydatków wynosi 220 000 zł, tj. 104,8 % przewidywanego wykonania 2006 roku i obejmuje koszty utrzymania schroniska dla zwierząt znajdującego się w Gładyszewie, sterylizację zwierząt oraz zbieranie i utylizację zwłok.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej - 220 000 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota wydatków wynosi 1 805 000 zł, tj. 107,2 % przewidywanego wykonania w 2006 r. Środki te przeznaczone są na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych gminnych - 1 435 000 zł,
- koszty konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego na terenie miasta - 370 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej - 1 805 000 zł

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

Kwota wydatków wynosi 52 000 zł, tj. 100,0 % przewidywanego wykonania 2006 r. i jest równa prognozowanym

wpływom z WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 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 40 300 zł, tj. 118,5 % przewidywanego wykonania 2006 r. Środki te przeznaczone są na:

- czynsz za wynajem lokali przeznaczonych na szalety miejskie przy Pl. Zwycięstwa i Al Piastów – 21 000 zł,
- usługi kserograficzne, drukarskie i pocztowe – 1 200 zł,
- opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe oraz za umieszczanie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej w pasach dróg krajowych – 3 300 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 – 6 200 zł,
- zakup poradników, katalogów i norm dotyczących infrastruktury komunalnej – 1 000 zł,
- remonty i naprawy parkomatów – 5 600 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 40 300 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

projekt na 2007 rok – 4 441 000 zł, tj. 112,8 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota wydatków wynosi 84 000 zł 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 – 84 000 zł

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

Kwota wydatków wynosi 2 062 000 zł, tj. 90,4 % przewidywanego wykonania w 2006 r. i obejmuje dotacje dla:

- Piłskiego Domu Kultury – 1 735 500 zł,
- Klub Seniora „ZACISZE” - 326 500 zł.

Propozycja dysponenta:

- Piłski Dom Kultury – 1 755 500 zł
- Klub Seniora „ZACISZE” – 382 000 zł

Kwota zaplanowana:

- Piłski Dom Kultury – 1 735 500 zł
- Klub Seniora „ZACISZE” – 326 500 zł

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Kwota wydatków wynosi 15 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania w 2006 r. i obejmuje dotacje dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.

Propozycja dysponenta: Wniosek Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych – 40 000 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Kwota wydatków wynosi 1 400 000 zł, tj. 113,4 % przewidywanego wykonania w 2006r. i obejmuje dotacje dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Propozycja dysponenta: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 1 634 436 zł

rozd. 92118 - Muzea

Kwota wydatków wynosi 325 000 zł, tj. 116,1 % przewidywanego wykonania w 2006 r. i obejmuje:

- dotację dla Muzeum Stanisława Staszica – 310 000 zł,
- dotację dla Muzeum Okręgowego w Pile – 15 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 325 000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków zaplanowanych na 2007 r. wynosi 555 000 zł, i jest przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000 zł,
- organizacja obchodów świąt państwowych i lokalnych – 7 000 zł,
- organizacja imprez masowych dla mieszkańców – 158 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – 165 000 zł,
- imprezy organizowane przez gminne instytucje kultury – 120 000 zł,
- nagrody dla twórców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 20 000 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi – 80 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 585 000 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

projekt na 2007 rok – 5 467 215 zł, tj. 164,0 % przewidywanego wykonania 2006 r., w tym:

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Kwota wydatków wynosi 4 117 215 zł, tj. 170,2 % przewidywanego wykonania w 2006 r. Wysoki wskaźnik wzrostu wynika z faktu, iż MOSiR od 01 października 2006r. został przekształcony w jednostkę budżetową, w związku z tym

Gmina pokrywa całość kosztów funkcjonowania.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 670 315 zł
- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 446 900 zł. Środki te obejmują:
 - zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) – 1 020 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody basenowej, materiały konserwatorskie, paliwo, sprzęt sportowy, nagrody na imprezy sportowe, materiały na wykonanie ogrodzenia ZOS, wymiana sprzętu ratowniczego, materiały do przeprowadzenia niezbędnych prac na pływalniach itd.) – 250 000 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup ubrań roboczych i świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 20 000 zł,
 - zakup literatury fachowej (głównie publikacje do działu finansowego) – 3 000 zł,
 - usługi remontowe (remont bazy technicznej, pojazdów, sprzętu komputerowego, remont dachu magazynu pod lasem ZOS i dachów na domkach, remont sprzętu pływającego – Płotki, prace remontowe na Szuwarku – wymiana złoża w filtrach, dysze, kaloryfery itd.) – 175 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5 000 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektów, usługi telefoniczne, pocztowe, wywóz nieczystości, organizacja imprez sportowych, prowizje bankowe, szkolenia, itp.) – 260 000 zł,
 - podróże służbowe – 15 000 zł,
 - ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe MOSiR oraz OC i AC pojazdów) – 25 000 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 35 200 zł,
 - wpłaty na PFRON – 19 000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 508 600 zł,
 - podatek VAT – 40 000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu gminy – 68 100 zł,
 - koszty sądowe – 3 000 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 4 450 704 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwota wydatków wynosi 1 090 000 zł, tj. 135,4 % przewidywanego wykonania w 2006 r. i obejmuje:

- dotację dla klubów i stowarzyszeń sportowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań Gminy Piła w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji – 490 000 zł,
- dotację dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań Gminy Piła w sporcie kwalifikowanym – 600 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 890 000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 260 000 zł, tj. 236,4 % przewidywanego wykonania w 2006 r. i obejmuje realizację następujących zadań:

- dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych – 65 000 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół – 60 000 zł,
- organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa szkół – 25 000 zł,
- organizacja imprez lokalnych i ponadlokalnych – 90 000 zł,
- nagrody dla sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 20 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 260 000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projektowane wydatki majątkowe na 2007 rok wynoszą **38 621 867 zł.**

Na projektowane wydatki składają się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 38 221 867 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400 000 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 2007 roku do realizacji przyjęto zadania będące kontynuacją inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych, wynikające z przyjętej Strategii Miasta Piły oraz zadania jednoroczne, w tym głównie inwestycje drogowe.

ANALIZA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO REALIZOWANEGO W 2006 R.

600 – Transport i łączność

ul. Śniadeckich (przebudowa drogi na odcinku od ul. Łącznej do Al. Wyzwolenia) – wykonano projekt techniczny. Przebudowa obejmować będzie także wykonanie kanalizacji deszczowej z odpowiednich wód opadowych do kolektora głównego na ul. Królowej Jadwigi. Uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja realizowana jest wspólnie ze Starostwem Powiatowym: udział Gminy w kosztach inwestycji 60%, Powiatu 40%. Realizacja nastąpi w 2007 r.

ul. Kazimierza Wielkiego (od ul. Zakątek), ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego – zawarta umowa z wykonawcą robót zakłada zakończenie całości robót do 28.09.2007 r. W roku 2006 wykonano usunięcie kolizji oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz nawierzchnia jezdni na ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Młynarskiej-Widok.

Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego) – na podstawie opracowanego projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę wykonano roboty przygotowawcze, pas drogowy na odcinku przy ul. Nowowiejskiego – przestawiono ogrodzenie przy ogrodach działkowych oraz uporządkowano teren po zlikwidowanych działkach. Przygotowana została aplikacja o środki finansowe ZPORR. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 914 000 zł. Przygotowany został przetarg na wybór inżyniera kontraktu.

Obwodnica Śródmiejska (odcinek Al. Powst. Wlkp. - Al. Wojska Polskiego) – opracowany jest projekt budowlano-wykonawczy oraz uzyskano pozwolenia na budowę. Zawarto umowę z wykonawcą robót na usunięcie wskazanych kolizji energetycznych z terminem wykonania do 30.11.2006 r. W związku z nowym okresem budżetowym UE 2007-2013 odcinek obwodnicy od Al. Niepodległości do Al. Powst. Wlkp. planowany jest do zgłoszenia w ramach aplikacji do wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Wnioski będą mogły być składane po zatwierdzeniu całego programu – termin I-II kwartał 2007 r.

Obwodnica Śródmiejska (odcinek od ul. Bogusławskiego do ul. Wyspiańskiego) – Jest to odcinek obwodnicy o długości 449 mb, który umożliwi otwarcie ruchu dla samochodów ciężarowych na odcinku firmy "Winkowski" – Al. Wojska Polskiego. Umowny termin realizacji zadania przez wykonawcę robót – 30.09.2007 r.

Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana-ul. Bogusławskiego) – jest to odcinek długości 611 mb. Inwestycja zakończona w 2006 r.

Ulice osiedlowe – brak zapisu i wyszczególnienia ulic w roku 2006. Rozdysponowanie na poszczególne ulice nastąpi w 2007 r.

ul. Olimpijczyków – wykonano nawierzchnie z kostki betonowej, wjazd z ul. Kusocińskiego i ul. Kossaka, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, chodniki, parking, krawężniki oraz usunięto kolizję.

ul. Lelewela – sięgacze – zrealizowano sięgacz przy ul. Lelewela 131 (2005 r.), sięgacz przy Lelewela 115-129, 99-113 oraz 83-97 (2006 r.). Pozostał do realizacji sięgacz przy nr 63-81 z terminem realizacji do 30.06.2007 r.

ul. Sokola – wykonane zostanie oświetlenie ulicy. Wybrany w przetargu wykonawca robót zakończy zadanie do 31.07.2007 r.

ul. Chodzieska – opracowany został projekt budowlany. Procedura przetargowa wyłoni wykonawcę robót w listopadzie 2006 r. W dalszej kolejności rozpoczęte zostaną roboty drogowe. Planowany termin zakończenia robót – 30.04.2007 r.

ul. Szafirowa – opracowany został projekt budowlany. Realizacja nie była możliwa ze względu na brak kanalizacji deszczowej. Stosowny projekt techniczny kanalizacji opracowany jest przez MWiK, który jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę z planowaną realizacją w 2007 r. Ze względu na oczekiwania mieszkańców przedsięwzięcie to zostało wycofane z dużego projektu przygotowywanego w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich pn. "Ochrona wód zlewni rzeki Noteci" (dofinansowanie ze środków UE). Wykonanie kanalizacji deszczowej umożliwi utwardzenia nawierzchni ulicy.

Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 Lutego do ul. Kwiatowej – opracowany został projekt budowlany. W trakcie jest pozyskiwanie terenu od PKP w celu zrealizowania całości zaplanowanych robót (fragment od strony ul. Zakopiańskiej oraz fragment przy starych budynkach przy dworcu). Przygotowany jest wniosek o pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu decyzji możliwe będzie rozpisanie przetargu na wybór wykonawcy robót – koniec 2006 r.

Progi zwalniające – wnioski o zamontowanie progów zwalniających, kierowane przez mieszkańców, Rady Osiedla kierowane są każdorazowo do Komisji Bezpieczeństwa przy Starostwie Powiatowym celem zaopiniowania możliwości ich wykonania. Wiele wniosków nie uzyskało pozytywnej opinii Komisji. W wyniku tych konsultacji w roku 2006 zamontowanych zostanie 19 progów zwalniających.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojkowych – realizacja zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem w listopadzie 2006 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wielkopolska platforma teletechniczna szerokopasmowa i monitoring – innowacyjny projekt samorządowy gmin i powiatów województwa wielkopolskiego. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Piły i Wielkopolski dostępu do informacji i usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który przesunął realizację przedsięwzięcia na 2007 r. Planowane jest zgłoszenie tego projektu do dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. W chwili obecnej trwają prace nad studium wykonalności.

Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring – zaprojektowane zostały kolejne odcinki sieci szerokopasmowej od Banku BGK do Muzeum Okręgowego i Muzeum Stanisława Staszica oraz przyłącze wraz z kamerą do monitoringu przy Rondzie Solidarności. Istniejące przyłącze od banku do Urzędu Miasta umożliwi korzystanie kolejnych odbiorców z sieci szerokopasmowej wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Ceglanej do ul. Bogusławskiego dł. 577 mb.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych) – do końca 2006 r. zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.

Gimnazjum Nr 4 – rozstrzygnięto przetarg na dokumentację; w kwietniu br. rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na dokumentację. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostaną rozpoczęte prace budowlane.

Termomodernizacja obiektów Oświaty w Pile, w tym Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19 – przygotowywana jest dokumentacja techniczna.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Budynek po byłej Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i niepełnosprawnych "OAZA" oraz biblioteka – modernizacja budynku: w tym zmiana systemu ogrzewania budynku oraz termomodernizacja) – wykonana jest dokumentacja techniczna na modernizację budynku, uzyskano pozwolenie na budowę. Zrealizowane zostało przyłącze co-węzeł cieplny z wykorzystaniem pożyczki z WFOŚiGW. Realizacja robót budowlanych wewnątrz budynku uzależniona była od wykonania termomodernizacji obiektu, polegającej na dociepleniu ścian i dachu, wymianie okien, drzwi wejściowych. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne (budynek PDK, SP Nr 12) zgłoszone zostało w listopadzie 2005 r. jako aplikacja do Mechanizmu Finansowego EOG (Norweski Mechanizm Finansowy). Wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Środowiska w sierpniu 2006 r. dofinansowanie nie zostało przyznane. W związku z powyższym realizacja modernizacji w całości ze środków własnych nastąpi do końca 2007 r.

Budynek po byłej Szkole Nr 12 – przeprowadzono kompleksowy remont i przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Zakres prac obejmuje wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, dachu, stolarki wewnętrznej i zewnętrznej oraz roboty wykończeniowe.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Koszyce – zakończono uzbrojenie osiedla. Wybrany został wykonawca na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie sanitarnej na terenie osiedla Stare Koszyce z terminem zakończenia do 30 czerwca 2008 r.

Kanalizacja deszczowa miasta Piły – wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki Gwda (piaskowniki i separatory). Inwestorem zadania są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. (współfinansowanie). Wyloty są w trakcie realizacji – 16 szt. Planowany termin zakończenia – koniec roku.

Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda – przygotowany jest projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę zadania. W związku z nowym okresem budżetowym środków unijnych, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 przygotowywana jest aplikacja o pozyskanie środków finansowych z tego funduszu. Rozpisano przetarg na wybór firmy konsultingowej, której zdaniem będzie przygotowanie wniosku oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Planowany termin składania wniosku wg informacji z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego – II kwartał 2007 r.

Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do Targowisk – opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie kolektora, uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano przetarg na wybór wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia zadania – 30.03.2008 r.

Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) – przygotowana jest dokumentacja techniczna. Całość zadania planowana jest do realizacji w ramach Stowarzyszenia Gmin i powiatów Nadnoteckich w przedsięwzięciu pn. "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć" z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Spójności). Wybrany został konsultant, w trakcie przygotowywania jest ogólne studium wykonalności dla wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach tego projektu.

Cmentarz komunalny ul. Motylewska – przeprowadzono roboty na alejkach żwirowych, wyznaczono kwatery: 19a i b, 20a, 23a i b, 25 a i b, 26a i b, 27a i b, 28a i b; zrealizowano sieć wodociągową; wybudowano nawierzchnię utwardzoną (plac wejściowy, place wewnętrzne i parkingi); przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji domu przedpogrzebowego wraz z otoczeniem.

Park Miejski im. St. Staszica – zakończono realizację remontu alejek parkowych i przywrócono ich funkcję spacerowo-użytkową. Podjęto prace zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej na rewaloryzację Parku obejmującą swym zakresem odtworzenie ogrodzenia, małej architektury i nasadzeń.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile – Centrum Sportowo-Rekreacyjne – wykonano projekty budowlane na ścianki wspinaczkowe oraz halę namiotową przy placu piknikowym. Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w zakresie zaplecza sportowo-rekreacyjnego MOSiR I etap nie uzyskał środków. W związku z decyzją Rady Miasta o lokalizacji w tym rejonie aquaparku i lodowiska planowana jest realizacja całości jako kompleksowego centrum sportowo-rekreacyjnego. Przygotowano studium wykonalności zadania.

Ponadto w roku 2006 zakończono realizację inwestycji:

- ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta,
- ul. Salezjańska,
- Budynek przy ul. Kwiatowej,
- dokumentacja przyszłościowa – wykonano dokumentacje techniczne na następujące zadania:
 - ulice osiedla Podlasie (ul. Kalinowa, ul. Malinowa, ul. Wrzosowa, ul. Bluszczowa)
 - ulice osiedla Staszycy (ul. Stalowa),
 - ul. Czarnieckiego,
 - drogi na osiedlu Koszyce K3,
 - ul. Kadetów-Podchorążych,
 - al. Wyzwolenia – Podchorążych (ul. Philipsa)

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PLANOWANE ZADŁUŻENIE

PRZYCHODY

W 2007 r. planuje się przychody w kwocie 14 122 250 zł, z tego:

- z planowanego procesu prywatyzacji majątku Gminy w 2006 r. przewiduje się sprzedaż udziałów w spółkach na kwotę 2 862 250 zł, w tym między innymi sprzedaż udziałów Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz Piłskiego Rynku Hurtowego.
- planowane kwoty emisji obligacji w kwocie 11 000 000 zł zostaną przeznaczone na realizację inwestycji, w tym na:
 - połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179,
 - remont i modernizację dróg miejskich,
 - budownictwo mieszkaniowe na terenach powojсковych.
- z zaciągniętego kredytu krajowego w kwocie 2 600 000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację obszaru powojskowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne.

ROZCHODY

Po stronie rozchodów ujęty został wykup obligacji w wysokości 5 400 000 zł, zgodnie z umowami o terminach wykupu. Ujęto także przewidywaną spłatę raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 49 800 zł .

DEFICYT – planowany w kwocie 11 000 000 zł.

Planowane zadłużenie nie przekracza wielkości określonych w przepisach:

| <i>ŁĄCZNE KWOTY PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU</i> | | |
|---|--|---------------|
| art. 169 ustawy o finansach publicznych | wielkość dopuszczalne (tj. 15 % projektowanych dochodów) | 23 314 604 zł |
| | wielkość rzeczywista (tj. 7,4 % projektowanych dochodów) (wraz z kwotą wynikającą z § 3 ust. 2 pkt 1, tj. 6 000 000 zł – upoważnienie Prezydenta Miasta Piły do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku) | 11 449 800 zł |
| | <i>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</i> | |
| art. 170 ustawy o finansach publicznych | wielkość dopuszczalna (tj. 60 % projektowanych dochodów) | 93 258 416 zł |
| | wielkość rzeczywista (tj. 16,6 % projektowanych dochodów) | 25 836 550 zł |

Planowany deficyt na 2007 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 7,08 %.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA - 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

Planowane przychody na 2007 r. wynoszą **2 101 250 zł** i obejmują:

- wpływy z usług w kwocie **2 066 250 zł**,
- środki z GFOŚiGW w kwocie **35 000 zł** z przeznaczeniem na monitoring lokalny składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda.

Stan funduszu obrotowego na początek roku zaplanowano w wysokości **32 600 zł**.

Koszty na 2007 r. zaplanowane zostały w wysokości **2 097 050 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **223 520 zł**,
- koszty bieżące – **1 873 530 zł**, które obejmują:
 - zakup usług pozostałych – 810 200 zł, (w tym m.in. opłata za eksploatację wysypiska, dozór wysypiska, prace związane z eksploatacją składowiska, czynsz lokalowy, opłaty telefoniczne, pocztowe, radiofoniczne, prowizje bankowe, monitoring wód na wysypisku, prace związane z odzyskaniem odpadów, pozostałe)
 - różne opłaty i składki – 641 000 zł (w tym opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za składowanie odpadów, ubezpieczenie majątkowe),
 - podatek od nieruchomości – 174 700 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 186 000 zł,
 - zakup energii – 17 330 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16 000 zł,
 - podróże służbowe i krajowe – 7 150 zł,
 - zakup usług remontowych – 12 700 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 800 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 050 zł,
 - pozostałe koszty – 2 600 zł.

Przewidywane zatrudnienie w 2007 r. - 6 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 120,83 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku zaplanowano w wysokości **36 800 zł**.

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane przychody na 2007 r. wynoszą **18 673 728 zł** i obejmują:

- dochody z administrowania i zarządzania nieruchomościami – w kwocie **17 852 228 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **190 000 zł**,
- naliczone odsetki – **500 000 zł**,
- pozostałe przychody – **1 500 zł**,
- amortyzacja – **130 000 zł**.

Stan funduszu obrotowego na początek roku zaplanowano w wysokości **378 600 zł**.

Koszty na 2007 r. zaplanowane zostały w wysokości **18 832 201 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **3 097 489 zł**,
- koszty bieżące w kwocie **15 664 712 zł**, które obejmują:
 - zakup energii – 5 196 900 zł,
 - zakup usług pozostałych – 4 370 404 zł, (usługi kominiarskie, transportowe, utrzymanie czystości, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, czynsz najmu lokali w innych zasobach, odprowadzanie wód opadowych, szkolenia, deratyzacja, dezynfekcja, dozór mienia, pogotowie techniczne, dzierżawa

- terenów, trwały zarząd, nadzór autorski nad programami komputerowymi),
- zakup usług remontowych – 3 349 600 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 1 377 116 zł (w tym umorzenia należności)
 - podatek od nieruchomości - 641 970 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 312 700 zł,
 - różne opłaty i składki – 89 812 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 63 178 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 29 300 zł,
 - wpłaty na PFRON – 37 145 zł,
 - pozostałe koszty – 66 587 zł,
 - amortyzacja 130 000 zł.
- koszty na zakupy inwestycyjne ze środków własnych z przeznaczeniem na zmianę sieciowego oprogramowania komputerowego w kwocie **70 000 zł**.

Przewidywane zatrudnienie w 2006 r. - 71,50 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 600,61 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku zaplanowano w wysokości **220 127 zł**.

3. ŻŁOBEK

Przychody na 2007 r. wynoszą ogółem **810 456 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **156 878 zł**,
- dotacja w kwocie **623 550 zł**.
- pokrycie amortyzacji – **30 028 zł**.

Dotacja dla Żłobka ma charakter podmiotowy i jest przeznaczona na pokrycie wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **547 741 zł**,
- energię, opłaty komunalne i inne bieżące - **54 424 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21 385 zł**,

Całkowita kwota wydatków na 2007 r. zaplanowana została w kwocie **810 456 zł**, z tego kwota **186 906 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2007 r. - 22,5 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 1 482,40 zł.

Stan funduszu obrotowego na początek i koniec roku zaplanowano w wysokości **91 290 zł**.

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

Przychody na 2007 r. wynoszą **14 866 287 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **3 205 910 zł**,
- dotacje w kwocie **11 331 480 zł**. Dotacja dla Przedszkoli ma charakter podmiotowy i jest przeznaczana na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na bieżące utrzymanie.
- pokrycie amortyzacji **328 897 zł**.

Kwota wydatków na 2007 rok zaplanowana została w kwocie **14 866 287 zł** i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **10 643 165 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **545 192 zł**,
- zakup środków żywności – **1 528 628 zł**,
- zakup energii – **916 588 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **306 073 zł**,
- usługi pozostałe – **177 483 zł**,
- usługi remontowe – **113 480 zł**,
- pozostałe koszty – **306 781 zł**,
- amortyzacja – **328 897 zł**.

Przewidywane zatrudnienie w 2006 r. - 349,41 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 1 939,13 zł.

Stan funduszu obrotowego na początek i koniec roku zaplanowano w wysokości **1 774 913 zł.**

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan przychodów i wydatków na 2007 rok planowany jest w wysokości **43 366 zł.**

5. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

CMENTARZE KOMUNALNE ZZICK

Planowane przychody na 2007 r. wynoszą **956 900 zł**, w tym:

- przychody z usług i różnych opłat w kwocie **706 500 zł**,
- dotacja w kwocie **187 500 zł**, z tego:
 - kwota **117 500 zł** z przeznaczeniem dla Cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej,
 - kwota **35 000 zł** z przeznaczeniem dla Cmentarza zabytkowego przy ul. Salezjańskiej,
 - kwota **35 000 zł** z przeznaczeniem dla Cmentarza zabytkowego przy Al. Powst. Wlkp.

Koszty na 2007 r. zaplanowane zostały w kwocie **956 900 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **385 350 zł**,
- koszty rzeczowe – **508 650 zł**, które obejmują:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 32 220 zł,
 - zakup energii – 23 450 zł,
 - zakup usług remontowych – 95 650 zł,
 - zakup usług pozostałych – 283 050 zł,
 - podatek od nieruchomości – 25 800 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 800 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 5 800 zł,
 - różne opłaty i składki – 5 100 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 3 900 zł,
 - podatek VAT – 8 250 zł
 - pozostałe – 17 630 zł.
- amortyzacja – **62 900 zł**

Przewidywane zatrudnienie w 2007 r. - 10 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 325,83 zł.

6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

6.1. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – SZKOŁY PODSTAWOWE

| <i>Placówka</i> | <i>Dochody na 2007 r.</i> | <i>Wydatki na 2007 r.</i> |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | 141 850 | 141 850 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | 176 080 | 176 080 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 | 147 200 | 147 200 |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 | 89 710 | 89 710 |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 | 130 904 | 130 904 |
| Szkoła Podstawowa Nr 12 | 95 308 | 95 308 |
| Zespół Szkół Nr 1 | 149 085 | 149 085 |
| Razem | 930 137 | 930 137 |

6.2. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – GIMNAZJA

| <i>Placówka</i> | <i>Dochody na 2007 r.</i> | <i>Wydatki na 2007 r.</i> |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| Gimnazjum Nr 4 | 117 298 | 117 298 |
| Gimnazjum Nr 5 | 166 756 | 166 756 |
| Zespół Szkół Nr 2 | 224 835 | 224 835 |
| Zespół Szkół Nr 3 | 124 444 | 124 444 |
| Razem | 633 333 | 633 333 |

6.3. OŚRODEK PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Planowane przychody na 2007 r. wynoszą **240 000 zł** i obejmują wpływy z usług i różnych opłat

Stan środków obrotowych na początek roku zaplanowano w wysokości **12 000 zł**.

Koszty na 2007 r. zaplanowane zostały w wysokości **251 000 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia dla lekarzy i opiekunów) – **187 270 zł**,
- koszty bieżące – **63 730 zł**, które obejmują:
 - zakup usług pozostałych – 51 700 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 000 zł,
 - różne opłaty i składki – 5 530 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 000 zł,
 - pozostałe – 1 500 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku zaplanowano w wysokości **1 000 zł**.

7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W PILE

PRZYCHODY

Na wysokość planowanych przychodów Funduszu wpływ mają następujące składniki:

- planowany stan środków obrotowych na koniec 2006 r. w wysokości **150 000 zł** jako stan środków niewykorzystanych w roku 2006,
- planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **400 000 zł**,
- planowane wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów w wysokości **60 000 zł**,
- planowane wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska w wysokości **5 000 zł**.

Wysokość planowanych środków finansowych po stronie przychodów – za wyjątkiem stanu środków obrotowych na koniec roku – jest całkowicie zależna od naliczanych opłat i kar oraz ich ściągalności przez w/w organy od wierzycieli.

WYDATKI

W oparciu o wymogi Uchwały Nr X/115/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile do realizacji są następujące przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wydatki bieżące – dotacje

- dotacja dla **Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko w Pile** na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w m. Kłoda – w wysokości **35 000 zł**. Obowiązek prowadzenia monitoringu (z określeniem jego zakresu) wynika z decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr SR-Pi-II-5/6620/7-1/03 z dnia 28.10.2003 r. Tym samym zachodzą okoliczności

sfinansowania badań i pomiarów w ramach tego monitoringu (badanie wód podziemnych i powierzchniowych, gazów i odcieków wysypiskowych oraz gleby).

- dotacja na *opracowanie i wydanie "Informatora Przyrodniczego Miasta Piły"* – w wysokości **15 000 zł**. Celem dotacji jest promocja środowiska przyrodniczego miasta Piły. Jednocześnie jest elementem realizacji założeń edukacji ekologicznej a wynikających z "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piła na lata 2005-2012".

Wydatki bieżące – pozostałe wydatki

- *zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej* – **1 000 zł** – w celu podnoszenia wiedzy pracowników tutejszego Urzędu, zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką komunalną w oparciu o literaturę i czasopisma fachowe dostępne na krajowym rynku wydawniczym. Zakupione pozycje wydawnicze służą również licznej rzeszy uczniów piłskich szkół, odwiedzających Urząd Miasta a zwracających się o pomoc w udostępnieniu materiałów pomocniczych z zakresu ochrony środowiska,
- *Zakup nagród dla laureatów konkursu organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców* – **10 000 zł** – ufundowanie nagród dla laureatów tego konkursu jest uhonorowanie dorobku, jaki wnieśli swoimi wynikami w kształtowanie edukacji ekologicznej w zakresie promocji zdrowej żywności i dbałości o środowisko przyrodnicze.

Wydatki majątkowe

- *budowa separatora na kanalizacji deszczowej w parku miejskim* – **200 000 zł** - wykonanie urządzeń chroniących wody powierzchniowe (stawy w parku) przed zanieczyszczeniem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
- *budowa podczyszczalni wód deszczowych przy stawie na Pl. Inwalidów* – **200 000 zł** - wykonanie urządzeń chroniących wody powierzchniowe (stawy na tym placu) przed zanieczyszczeniem wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej,
- *założenie nowych terenów zieleni ul. Salezjańska-Złota* – **100 000 zł** – zagospodarowanie nowych terenów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym na osiedlu Górnym.
- *zakup dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatury w Piłe analizatora do pomiaru stężeń NO, NO₂, No_x na wyposażenie stacji monitoringu powietrza przy ul. Kusocińskiego* – **54 000 zł**. Od roku 1992 przy ul. Kusocińskiego działa stacja pomiaru zanieczyszczenia powietrza jako jedyna na terenie miasta i północnej Wielkopolski. Zakup nowego miernika pozwoli wymienić miernik stary, ulegający częstym awariom i pozwoli na prowadzenie pełnej serii badań (co najmniej 90% kompletności serii) oceny jakości powietrza. Wyniki tych pomiarów będą wykorzystywane do oceny jakości powietrza naszego miasta w zakresie stężeń tlenków azotu.

INSTYTUCJE KULTURY

1. PILSKI DOM KULTURY

Planowane przychody na 2007 r. wynoszą **2 768 800 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych, odsetki bankowe w kwocie **1 033 300 zł**,
- dotacja w kwocie **1 735 500 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 548 500 zł**,
 - pozostałe koszty (część kosztów na bieżące utrzymanie) – **187 000 zł**,

Całkowita kwota wydatków na 2007 r. zaplanowana została w kwocie **2 768 800 zł**, z tego kwota **1 033 300 zł** pokrywana jest z przychodów własnych (w tym **30 000 zł** wydatki inwestycyjne).

Przewidywane zatrudnienie w 2007 r. - 38 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 530 zł.

2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Planowane przychody na 2007 r. wynoszą **358 800 zł**, w tym:

- najem i dzierżawa w kwocie **6 200 zł**,
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych w kwocie **25 500 zł**,
- odsetki i inne w kwocie **600 zł**,
- dotacja w kwocie **326 500 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące (m.in. materiały i energia, usługi).

Całkowita kwota wydatków na 2007 r. zaplanowana została w kwocie **380 823 zł**, z tego kwota **32 300 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2007 r. - 7,0 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 500 zł.

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Planowane przychody na 2007 r. wynoszą **1 413 237 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **13 237 zł**,
- dotacja w kwocie **1 400 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **859 969 zł**,
 - wydatki bieżące(m.in. materiały, energia, czynsz) – **540 031 zł**,

Całkowita kwota wydatków na 2007 r. zaplanowana została w kwocie **1 413 237 zł**, z tego kwota **13 237 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2007 r. - 28 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 061 zł.

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

Planowane przychody na 2007 r. wynoszą **314 500 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **4 500 zł**,
- dotacja w kwocie **310 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące (m.in. materiały i energia, usługi).

Całkowita kwota wydatków na 2007 r. zaplanowana została w kwocie **314 500 zł**, z tego kwota **4 500 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2007 r. - 3,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie – 3 160 zł.