

Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2007  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 marca 2007 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2006 ROK

Budżet Miasta Piły na 2006 rok przyjęty został przez Radę Miasta Piły uchwałą Nr XLII/533/05 w dniu 20 grudnia 2005 r. w wysokości:

- a) *dochody* – 133 238 641 zł,
- b) *wydatki* – 142 885 841 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 9 647 200 zł.

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany, po uwzględnieniu których wielkość budżetu miasta Piły na dzień 31.12.2006 r. przedstawiał się następująco:

- a) *dochody* – 147 388 193 zł,
- b) *wydatki* – 147 388 193 zł,
- c) *deficyt budżetowy* – 0 zł.

Powyższe zmiany były rezultatem:

a) <i>zmiany planu dochodów</i>	14 149 552 zł
– <u>dochody własne</u>	<u>10 803 800 zł</u>
dochody z majątku gminy	3 681 525 zł
udział w podatkach budżetu państwa	398 076 zł
wpływy z podatków	1 520 146 zł
wpływy z opłat	1 345 000 zł
odsetki	221 157 zł
inne dochody	3 621 896 zł
(w tym wpływy z opłaty i usługi w placówkach oświatowych – 14 023 zł, wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji – 167 372 zł, rozliczenie wydatków niewygasających – 2 986 931 zł)	
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000 zł
– <u>subwencje</u>	<u>164 171 zł</u>
część oświatowa	164 171 zł
– <u>dotacje celowe z budżetu państwa</u>	<u>3 091 581 zł</u>
• dotacje celowe na zadania zlecone (zasiłki i ubezpieczenia, usługi opiekuńcze)	1 428 465 zł
• dotacje celowe na zadania powierzone	25 000 zł
• dotacje celowe na zadania własne (m.in. zasiłki okresowe, dożywianie uczniów, dofinansowanie wyprawek szkolnych)	1 638 116 zł
– <u>inne środki</u>	<u>90 000 zł</u>
dotacje otrzymane z funduszy celowych (dostawa dla pilskich szkół podstawowych i gimnazjalnych urządzeń do zbierania odpadów z rodzaju papier, tworzywa sztuczne i szkło, realizacja imprezy „Bukowińskie Spotkania”)	90 000 zł
b) <i>zmiany planu wydatków</i>	4 502 352 zł
– wydatki na zadania własne	3 313 051 zł
– wydatki na zadania zlecone i powierzone	1 453 465 zł
– rezerwy	- 906 841 zł
– inwestycje	642 677 zł
c) <i>zmiany planowanego deficytu budżetowego</i>	- 9 647 200 zł

Ponadto skorygowany został plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, tj. wprowadzono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym.

### BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU (w zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody / wydatki na 1 mieszkańca
I.	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>147 388 193</b>	<b>149 957 166</b>	<b>101,74</b>	<b>100,00%</b>	<b>2000,07</b>
	w tym:					
	dochody własne	100 865 562	103 804 017	102,91	69,22%	1384,50
	subwencje	27 872 771	27 872 771	100,00	18,59%	371,76
	dotacje celowe z budżetu państwa	18 159 860	18 072 695	99,52	12,05%	241,05
	inne środki	490 000	207 683	42,38	0,14%	2,77
II.	<b>DEFICYT / NADWYŻKA</b>	<b>0</b>	<b>4 937 685</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
III.	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>147 388 193</b>	<b>145 019 481</b>	<b>98,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>1934,21</b>
	w tym:					
	wydatki na zadania własne	106 930 182	105 059 798	98,25	72,45%	1 401,25
	wydatki na zadania zlecone i powierzone	14 574 600	14 524 564	99,66	10,01%	193,72

rezerwy	358 393	-	-	-	-
inwestycje	25 525 018	25 435 119	99,65	17,54%	339,24

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.09.2006 = 74 976 osób (dane WUS)

Informacje zawarte w części opisowej analizy zostały opracowane na podstawie sprawozdań jednostkowych, w związku z powyższym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do sprawozdań zbiorczych o  $\pm 1$  zł (wynik zaokrągleń).

## PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

### Przychody:

- pozostałe przychody z prywatyzacji	plan	110 000 zł,	wykonanie	113 300 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	plan	5 702 450 zł,	wykonanie	5 942 119 zł

### Rozchody:

- wykup papierów wartościowych (obligacji)	plan	5 800 000 zł,	wykonanie	5 800 000 zł
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	plan	12 450 zł,	wykonanie	12 450 zł

## DOCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 miesz.	Szczegółowy opis
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>100 865 562</b>	<b>103 804 017</b>	<b>102,91%</b>	<b>69,22%</b>	<b>1384,50</b>	4 -10
1.	WPLYWY Z PODATKÓW	32 825 146	34 618 942	105,46%	23,09%	461,73	4 - 5
1.1.	podatek od nieruchomości	29 020 146	29 734 237	102,46%	19,83%	396,58	4 - 5
1.2.	podatek rolny	30 000	40 875	136,25%	0,03%	0,55	5
1.3.	podatek leśny	45 000	56 908	126,46%	0,04%	0,76	5
1.4.	podatek od środków transportowych	1 700 000	1 846 205	108,60%	1,23%	24,62	5
1.5.	karta podatkowa	230 000	268 401	116,70%	0,18%	3,58	5
1.6.	podatek od spadków i darowizn	200 000	311 655	155,83%	0,21%	4,16	5
1.7.	podatek od posiadania psów	0	1 020	x	0,001%	0,01	5
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000	2 359 641	147,48%	1,57%	31,47	5
2.	WPLYWY Z OPLAT	4 058 000	4 261 474	105,01%	2,84%	56,84	5 - 6
2.1.	opłata skarbową	2 000 000	1 972 655	98,63%	1,32%	26,31	5
2.2.	opłata targowa	700 000	766 159	109,45%	0,51%	10,22	5
2.3.	opłata miejscowa	0	5 556	x	0,00%	0,07	5
2.4.	opłata administracyjna	110 000	113 420	103,11%	0,08%	1,51	5
2.5.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego)	1 248 000	1 403 684	112,47%	0,936%	18,72	5 - 6
3.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	9 836 525	11 428 487	116,18%	7,62%	152,43	6 - 7
3.1.	odpłatne nabycie prawa własności	4 900 000	5 613 447	114,56%	3,74%	74,87	6
3.2.	najem i dzierżawa	1 567 400	1 665 619	106,27%	1,11%	22,22	6 - 7
3.3.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000	1 484 640	98,98%	0,99%	19,80	7
3.4.	opłaty za przekształcenia	1 500 000	1 779 732	118,65%	1,187%	23,74	7
3.5.	zwrot kosztów wyceny lokali	3 000	6 818	227,27%	0,005%	0,09	7
3.6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 653	7 842	214,67%	0,005%	0,10	7
3.7.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	362 472	377 304	104,09%	0,25%	5,03	7
3.8.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	493 085	x	0,33%	6,58	7
4.	ODSETKI	661 157	993 697	150,30%	0,66%	13,25	7
4.1.	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	30 000	29 001	96,67%	0,02%	0,39	7
4.2.	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000	278 972	174,36%	0,19%	3,72	7
4.3.	od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	471 157	683 488	145,07%	0,46%	9,12	7
4.4.	pozostałe odsetki	0	2 236	x	0,00%	0,03	7
5.	UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	47 059 038	45 803 596	97,33%	30,54%	610,91	8
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	37 059 038	38 351 717	103,49%	25,58%	511,52	8
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000 000	7 451 879	74,52%	4,97%	99,39	8
6.	INNE DOCHODY	5 739 696	6 011 821	104,74%	4,01%	80,18	8 - 10

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji %	Wsk. struktury w %	Wsk. na 1 mieszk.	Szczegółowy opis
6.1.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 000	1 015 719	98,61%	0,68%	13,55	8
6.2.	pokładne i inne usługi ZZiCK	465 000	478 996	103,01%	0,32%	6,39	8
6.3.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	190 000	216 083	113,73%	0,14%	2,88	8
6.4.	zwrot za utrzymanie dróg krajowych	65 000	0	0,00%	0,00%	0,00	8
6.5.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	62 023	63 823	102,90%	0,04%	0,85	8
6.6.	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	90 634	90 634	100,00%	0,06%	1,21	8
6.7.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	410 000	349 081	85,14%	0,23%	4,66	9
6.8.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	182 936	286 728	156,74%	0,19%	3,82	9
6.9.	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji, zwrot niewykorzystanej dotacji z MOSiR	237 372	168 005	70,78 %	0,11%	2,24	9
6.10	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	2 986 931	3 308 548	110,77%	2,21%	44,13	9
6.11	5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800	34 204	172,75%	0,02%	0,46	9 - 10
7.	<i>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	686 000	686 000	100,00%	0,46%	9,15	10
7.1.	zarząd dróg powiatowych	670 000	670 000	100,00%	0,45%	8,94	10
7.2.	dofinansowanie imprez kulturalnych	16 000	16 000	100,00%	0,01%	0,21	10
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>27 872 771</b>	<b>27 872 771</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,59%</b>	<b>371,76</b>	10
1.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	26 436 045	26 436 045	100,00%	17,63%	352,59	10
2.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	1 436 726	1 436 726	100,00%	0,96%	19,16	10
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>18 159 860</b>	<b>18 072 695</b>	<b>99,52%</b>	<b>12,05%</b>	<b>241,05</b>	10
1.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	14 549 600	14 499 564	99,66%	9,67%	193,39	10
2.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE	25 000	25 000	100,00%	0,02%	0,33	10
3.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	3 585 260	3 548 131	98,96%	2,37%	47,32	10 - 11
<b>IV.</b>	<b>INNE ŚRODKI</b>	<b>490 000</b>	<b>207 683</b>	<b>42,38%</b>	<b>0,14%</b>	<b>2,77</b>	11
1.	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	490 000	207 683	42,38%	0,14%	2,77	11
	<b>RAZEM</b>	<b>147 388 193</b>	<b>149 957 166</b>	<b>101,74%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2000,07</b>	-

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.09.2006 = 74 976 osób (dane WUS)

**I. Dochody własne** plan 100 865 562 zł wykonanie 103 804 017zł 102,91 %

1. WPŁYWY Z PODATKÓW plan 32 825 146 zł wykonanie 34 618 942zł 105,46%

1.1. podatek od nieruchomości plan 29 020 146 zł wykonanie 29 734 237zł 102,46%

Realizacja wpływów obejmuje:

- osoby fizyczne wykonanie 4 316 380 zł

W 2006 r. zarejestrowanych było 14.099 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 2.546.351 zł należności głównej (z tego 274.869 zł dotyczy podatników w upadłości). W ciągu roku wysłano około 5.830 upomnień oraz wystawiono 853 tytuły wykonawcze na kwotę 542.858 zł. Ogółem tytułami wykonawczymi objęta była kwota 1.219.537 zł. W analizowanym okresie wydano 10 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (189.767 zł) oraz 35 decyzji o umorzeniu zaległości (51.255 zł). Zaległości w kwocie 1.484.303 zł wpisane zostały na hipoteki.

- osoby prawne wykonanie 25 417 857 zł

W 2006 r. zarejestrowano 372 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia zaległości wynoszą 1.913.877 zł należności głównej, z tego 1.156.216 zł dotyczy przedsiębiorstw w upadłości. W trakcie roku wysłano około 475 upomnień i wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 407.491 zł. Ogółem na dzień 31.12 tytułami wykonawczymi objęta była kwota 1.085.927 zł. W opisywanym okresie wydano 3 decyzje o odroczeniu terminu płatności (27.428 zł), 28 decyzji o umorzeniu zaległości (na kwotę 1.309.878 zł, w tym m.in. 918.823 zł po zakończeniu upadłości, a na kwotę 58.416 zł przejęto mienie za zadłużenie na podstawie art. 66 – Ordynacji podatkowej). Ponadto, za zadłużenie w wysokości 421.729 zł zostanie przejęte mienie (nieruchomości), obecnie trwają negocjacje.

1.2. podatek rolny	plan	30 000 zł	wykonanie	40 875 zł 136,25 %
– osoby fizyczne			wykonanie	36 472 zł
– osoby prawne			wykonanie	4 403 zł

1.3. podatek leśny	plan	45 000 zł	wykonanie	56 908 zł 126,46 %
– osoby fizyczne			wykonanie	560 zł
– osoby prawne			wykonanie	56 348 zł

1.4. podatek od środków transportowych	plan	1 700 000 zł	wykonanie	1 846 205 zł 108,60 %
----------------------------------------	------	--------------	-----------	-----------------------

W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:

– osób fizycznych	wykonanie	341 954 zł
– osób prawnych	wykonanie	1 504 251 zł

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 146.365 zł (w tym osoby fizyczne – 108.413 zł, osoby prawne – 37.952 zł, z tego podmioty w upadłości – 28.451 zł). W trakcie roku wystawiono 17 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie wydano 3 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty (należność główna 33.098 zł).

1.5. karta podatkowa	plan	230 000 zł	wykonanie	268 401 zł 116,70 %
----------------------	------	------------	-----------	---------------------

Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

1.6. podatek od spadków i darowizn	plan	200 000 zł	wykonanie	311 655 zł 155,83 %
------------------------------------	------	------------	-----------	---------------------

Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.

1.7. podatek od posiadania psów	plan	0 zł	wykonanie	1 020 zł -
---------------------------------	------	------	-----------	------------

Uchwałą Rady Miasta Piły mieszkańcy Piły, posiadający jednego psa, zostali zwolnieni z płatności tego podatku w 2006 r.

1.8. podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	1 600 000 zł	wykonanie	2 359 641 zł 147,48 %
-------------------------------------------	------	--------------	-----------	-----------------------

Podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.

2. WPLŹYWY Z OPŁAT	plan	4 058 000 zł	wykonanie	4 261 474 zł 105,01 %
--------------------	------	--------------	-----------	-----------------------

2.1. opłata skarbową	plan	2 000 000 zł	wykonanie	1 972 655 zł 98,63 %
----------------------	------	--------------	-----------	----------------------

Opłaty pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń. Realizacja dochodów następuje zgodnie z planem.

2.2. opłata targowa	plan	700 000 zł	wykonanie	766 159 zł 109,45 %
---------------------	------	------------	-----------	---------------------

Realizacja wpływów następuje zgodnie z planem. Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o.

2.3. opłata miejscowa	plan	0 zł	wykonanie	5 556 zł
-----------------------	------	------	-----------	----------

2.4. opłata administracyjna	plan	110 000 zł	wykonanie	113 420 zł 103,11 %
-----------------------------	------	------------	-----------	---------------------

Opłatę administracyjną uiszczą się za czynności urzędowe, nie podlegające przepisom o opłacie skarbowej, w tym także za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

2.5. inne stanowiące dochody gminy	plan	1 248 000 zł	wykonanie	1 403 684 zł 112,47 %
------------------------------------	------	--------------	-----------	-----------------------

Dochody obejmują wpływ z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób (TAXI) – 4 620 zł, zajęcie pasa drogowego – 292 817 zł, wpływy z opłat za parkomaty – 47 008 zł oraz wpływy z renty planistycznej – 1 059 239 zł.

3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY plan 9 836 525 zł wykonanie 11 428 487 zł 116,18 %

3.1. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego plan 4 900 000 zł wykonanie 5 613 447 zł 114,56%

w tym: brutto 6 738 239 zł

sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu 6 036 604 zł

spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych 580 370 zł

należności sporne 34 539 zł

należności objęte hipoteką 86 726 zł

odprowadzony podatek VAT 1 124 792 zł

W 2006 roku zbyto:

prawo własności do działek z funkcją mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne – osoby fizyczne):

własność 45 działek powierzchnia 39 673 m<sup>2</sup>

poszerzenie własności 17 działek powierzchnia 2 546 m<sup>2</sup>

prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże itp.)

poszerzenie własności 3 działki powierzchnia 765 m<sup>2</sup>

własność 9 działek powierzchnia 12 364 m<sup>2</sup>

lokale mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 77 lokali mieszkalnych, w tym 39 lokali z udziałem w prawie własności gruntu – pow. 3 211 m<sup>2</sup>.

Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze zbycia:

38 lokali mieszkalnych o powierzchni 1 125 m<sup>2</sup> z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego

gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysłowo-składowe, usługi handlu, itp.):

użytkowanie wieczyste 25 działek o powierzchni 88 621 m<sup>2</sup>

zarząd gruntów 4 działki o powierzchni 16 843 m<sup>2</sup>

- grunty z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)

użytkowanie wieczyste 10 działek o powierzchni 6 965 m<sup>2</sup>

poszerzenia 4 działki o powierzchni 561 m<sup>2</sup>

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży na raty lokali mieszkalnych wraz z gruntem na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 2 026 450 zł. Zaległości w spłacie bieżących rat wynoszą 36 176 zł, kwota roszczeń spornych – 97 375 zł, zaległości dłużników w upadłości – 12 816 zł, zaległość objęta hipoteką – 940 zł, natomiast zaległości z tytułu bonifikaty wynoszą 247 010 zł. W ciągu roku wysłano 74 upomnienia. Uzyskano 11 klauzul nakazów zapłaty i skierowano 11 wniosków do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

3.2. najem i dzierżawa plan 1 567 400 zł wykonanie 1 665 619 zł 106,27 %

a) najem pomieszczeń w Urzędzie Miasta 37 223 zł

b) najem pomieszczeń MOSiR 74 502 zł

c) najem pomieszczeń biurowych ZZiCK 10 751 zł

d) wpływy z dzierżawy 1 543 143 zł

z tego: 1 886 348 zł (wielkości brutto)

dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami 1 056 323 zł

inne dzierżawy 807 315 zł

Miejska Energetyka Ciepła 46 360 zł

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 12 845 zł

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 123 977 zł

Berpil Spółka z o.o. 420 999 zł

Tarpil Spółka z o.o. 164 805 zł

Spółka Wodno-Ściekowa Gwda 35 340 zł

Enea S.A. 2 989 zł

grunty orne 19 787 zł

należności sporne 2 923 zł

odprowadzony podatek VAT 343 205 zł

Łącznie w 2006 r. wydzierżawiono teren o powierzchni 586 121 m<sup>2</sup>. Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 145 126 zł, w tym: kwota roszczeń spornych 77 155 zł. Do dzierżawców, w ciągu roku wysłano 485 upomnień, złożono 8 wniosków do komornika o egzekucję (na kwotę 23 707 zł należności głównej), 1 sprawę komornik umorzył z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności (na kwotę 8 539 zł należności głównej), 1 sprawę skierowano do sądu (na kwotę 2 731 zł należności głównej).

### 3.3. opłaty za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	1 500 000 zł	wykonanie	1 484 640 zł	98,98 %
-------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	---------

#### a) odprowadzony podatek VAT

				503 334 zł	
--	--	--	--	------------	--

Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2006 roku wynoszą 155 411 zł, kwota roszczeń spornych – 73 949 zł, zgłoszona do masy upadłości – 81 177 zł, zabezpieczona hipoteką – 12 069 zł. W trakcie roku wysłano 1 105 upomnień. Uzyskano 62 klauzule nakazów zapłaty i skierowano 31 wnioski do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

3.4. opłaty za przekształcenia	plan	1 500 000 zł	wykonanie	1 779 732 zł	118,6 %
--------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	---------

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W 2006 r. wydano 190 decyzji na łączną powierzchnię 349 116 m<sup>2</sup>.

Na dzień 31.12.06r. należności długoterminowe gminy wynoszą 1 393 909 zł, natomiast zaległości – 42 104 zł, do upadłości zgłoszono 6 302 zł. W trakcie roku wysłano 59 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 28 472 zł.

3.5. zwrot kosztów wyceny lokali	plan	3 000 zł	wykonanie	6 818 zł	227,27%
----------------------------------	------	----------	-----------	----------	---------

koszty wyceny lokali, gruntu (wartości brutto)				8 612 zł	
------------------------------------------------	--	--	--	----------	--

odprowadzony podatek VAT				1 794 zł	
--------------------------	--	--	--	----------	--

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 1 960 zł (w tym kwota roszczeń spornych 1 894 zł). W trakcie roku wysłano 13 upomnień.

### 3.6. wpływy ze sprzedaży wyrobów i

składników majątkowych	plan	3 653 zł	wykonanie	7 842 zł	214,67 %
------------------------	------	----------	-----------	----------	----------

Wpływy dotyczą m.in. dochodów ze sprzedaży wydawnictw promocyjnych, albumu fotograficznego, zużytych tonerów do drukarek, złomu pozyskanego w wyniku demontażu zniszczonych ławek w szkołach oraz elementów metalowych pozostałych po remoncie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5.

### 3.7. dochody z najmu pomieszczeń w

placówkach oświatowych	plan	362 472 zł	wykonanie	377 304 zł	104,09 %
------------------------	------	------------	-----------	------------	----------

Realizacja obejmuje wpływy za wynajem pomieszczeń w szkołach, gimnazjach i przedszkolach.

### 3.8. dywidendy i kwoty uzyskane ze zby-

cia praw majątkowych	plan	0 zł	wykonanie	493 085 zł	
----------------------	------	------	-----------	------------	--

Zrealizowane dochody obejmują wpłatę dywidendy przez Altvater Sp. z o.o.

4. ODSETKI	plan	661 157 zł	wykonanie	993 697 zł	150,30 %
------------	------	------------	-----------	------------	----------

#### 4.1. za nieterminowe regulowanie zobow-

wiązań	plan	30 000 zł	wykonanie	29 001 zł	96,67 %
--------	------	-----------	-----------	-----------	---------

Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność).

#### 4.2. od nieterminowych wpłat z tytułu po-

datków i opłat	plan	160 000 zł	wykonanie	278 972 zł	174,36%
----------------	------	------------	-----------	------------	---------

Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

#### 4.3. od środków na rachunkach banko-

wych	plan	471 157 zł	wykonanie	683 488 zł	145,07%
------	------	------------	-----------	------------	---------

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzącą z tytułu wkładów a`vista oraz odsetek od lokat terminowych.

4.4. pozostałe odsetki	plan	0 zł	wykonanie	2 236 zł	–
------------------------	------	------	-----------	----------	---

Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy.

5. UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA

plan 47 059 038 zł wykonanie 45 803 596 zł 97,33 %

5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 37 059 038 zł wykonanie 38 351 717 zł 103,49%

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

5.2. podatek dochodowy od osób prawnych

plan 10 000 000 zł wykonanie 7 451 879 zł 74,52 %

Wykonanie poniżej planowanych wielkości.

6. INNE DOCHODY

plan 5 739 696 zł wykonanie 6 011 821 zł 104,74 %

6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 1 030 000 zł wykonanie 1 015 719 zł 98,61%

Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły.

6.2. pokładne i inne usługi ZZiCK

plan 465 000 zł wykonanie 478 996 zł 103,01 %

Zrealizowane dochody obejmują:

opłaty za pokładne na cmentarzu 442 916 zł

przychody z reklamy 14 346 zł

kary pieniężne 5 819 zł

wpływy z pozostałych usług 15 915 zł

6.3. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej

plan 190 000 zł wykonanie 216 083 zł 113,73 %

Osiągnięte dochody zawierają:

- odpłatność podopiecznych Dziennego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia 53 524 zł

- odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy 44 864 zł

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków i nadpłaty za usługi opiekuńcze 6 825 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u 84 271 zł

- inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, zwrot kosztów upomnienia 7 519 zł

- zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (Stowarzyszenie MONAR, DPS dla dzieci i Dorosłych Caritas im. O.Pio) 19 080 zł

6.4. zwrot za utrzymanie dróg krajowych

plan 65 000 zł wykonanie 0 zł %

W 2006 roku Gmina nie uzyskała refundacji poniesionych kosztów zimowego utrzymania drogi krajowej nr 11, na terenie miasta Piły.

6.5. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych

plan 62 023 zł wykonanie 63 823 zł 102,90 %

Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS 12 654 zł

- wpływy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 42 002 zł

- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, kart rowerowych 2 231 zł

- pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych) 6 936 zł

6.6. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 90 634 zł wykonanie 90 634 zł 100,00%

Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPIRPA na realizację programu zwalczania patologii.

6.7. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR plan 410 000 zł wykonanie 349 081 zł 85,14 %

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:

udostępniania boisk, sal treningowych, hali sportowo widowiskowej na ZOS przy ul. Żeromskiego  
 - udostępniania niecki basenowej, sauny, solarium, hydromasażu, siłowni, szkółki nauki pływania na Pływalni Wodnik i Szuwarek  
 zakwaterowania i wczasów na OTW Płotki  
 udostępniania obiektów sportowych (strzelnic) na CSS Tarcza

6.8. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego plan 182 936 zł wykonanie 286 728 zł 156,74%

Na wykonane dochody składają się:

- zwrot kosztów postępowania procesowego		4 542 zł
- wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM		7 716 zł
- wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską		64 075 zł
• mandaty gotówkowe	1 100 zł	
• mandaty kredytowe	62 975 zł	
- wpływy z usług geodezyjnych		42 198 zł
- inne usługi		844 zł
- wpływy z opłaty produktowej		35 914 zł
- wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy		24 833 zł
- rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych		17 858 zł
- wpływy z opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia i kwitariusze		1 752 zł
- kary i grzywny		18 010 zł
- odszkodowania		7 255 zł
- różne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych)		3 171 zł
- pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, wynajem samochodu, usunięcie plakatów wyborczych, wpływy z innych opłat i usług)		13 316 zł
- rozliczenie dochodów w OPIRPA w Pile		28 495 zł
- wpływy do wyjaśnienia		- 1 060 zł
- wpłata należności przeterminowanych i spornych skierowanych na drogę sądową z MOSiR		17 809 zł

6.9. wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji, zwrot niewykorzystanej dotacji z MOSiR plan 237 372 zł wykonanie 168 005 zł 70,78 %

Zrealizowane dochody obejmują:

rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne)		354 zł
wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych:		159 358 zł
przedszkola	159 076 zł	
MZO	282 zł	
rozliczenie dotacji 2005 r.		8 293 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 292 zł	
Klub Sportowy „6”	1	

6.10 rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych plan 2 986 931 zł wykonanie 3 308 548 zł 110,77 %

Wykonane dochody obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające.

6.11. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 19 800 zł wykonanie 34 204 zł 172,75%



Zrealizowane wpływy obejmują 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w tym 50% uzyskanych dochodów z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych.

**7. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<i>plan</i>	686 000 zł	<i>wykonanie</i>	686 000 zł	100,00%
-------------	------------	------------------	------------	---------

7.1. zarząd dróg powiatowych	<i>plan</i>	670 000 zł	<i>wykonanie</i>	670 000 zł	100,00%
------------------------------	-------------	------------	------------------	------------	---------

Wykonane dochody obejmują środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile przeznaczone na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę w zarząd.

7.2. dofinansowanie imprez kulturalnych	<i>plan</i>	16 000 zł	<i>wykonanie</i>	16 000 zł	100,00%
-----------------------------------------	-------------	-----------	------------------	-----------	---------

Zrealizowane dochody obejmują środki ze Starostwa Powiatowego w Pile na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Bukowińskie Spotkania oraz środki na dofinansowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Rodzinnych.

<b>II. Subwencje</b>	<b><i>plan</i></b>	<b>27 872 771 zł</b>	<b><i>wykonanie</i></b>	<b>27 872 771 zł</b>	<b>100,00%</b>
----------------------	--------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	----------------

1. CZĘŚĆ OŚWIATOWA	<i>plan</i>	26 436 045 zł	<i>wykonanie</i>	26 436 045 zł	100,00%
--------------------	-------------	---------------	------------------	---------------	---------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

2. CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	<i>plan</i>	1 436 726 zł	<i>wykonanie</i>	1 436 726 zł	100,00%
----------------------	-------------	--------------	------------------	--------------	---------

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b><i>plan</i></b>	<b>18 159 860 zł</b>	<b><i>wykonanie</i></b>	<b>18 072 695 zł</b>	<b>99,52%</b>
----------------------------------------------	--------------------	----------------------	-------------------------	----------------------	---------------

1. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	<i>plan</i>	14 549 600 zł	<i>wykonanie</i>	14 499 564 zł	99,66%
--------------------------------------	-------------	---------------	------------------	---------------	--------

w tym:

1.1. urzędy wojewódzkie	<i>plan</i>	411 200 zł	<i>wykonanie</i>	411 200 zł	100,00%
-------------------------	-------------	------------	------------------	------------	---------

1.2. uaktualnienie spisu wyborców	<i>plan</i>	12 135 zł	<i>wykonanie</i>	12 127 zł	99,94%
-----------------------------------	-------------	-----------	------------------	-----------	--------

1.3. obrona cywilna	<i>plan</i>	2 000 zł	<i>wykonanie</i>	2 000 zł	100,00%
---------------------	-------------	----------	------------------	----------	---------

1.4. zasiłki i ubezpieczenia	<i>plan</i>	14 124 265 zł	<i>wykonanie</i>	14 074 237 zł	99,65 %
------------------------------	-------------	---------------	------------------	---------------	---------

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE	<i>plan</i>	25 000 zł	<i>wykonanie</i>	25 000 zł	100,00%
-----------------------------------------	-------------	-----------	------------------	-----------	---------

2.1. cmentarze	<i>plan</i>	25 000 zł	<i>wykonanie</i>	25 000 zł	100,00%
----------------	-------------	-----------	------------------	-----------	---------

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	<i>plan</i>	3 585 260 zł	<i>wykonanie</i>	3 548 131 zł	98,96%
-------------------------------------	-------------	--------------	------------------	--------------	--------

3.1. pomoc materialna dla uczniów	<i>plan</i>	524 906 zł	<i>wykonanie</i>	518 477 zł	98,78 %
-----------------------------------	-------------	------------	------------------	------------	---------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową w ramach Narodowego Programu Stypendialnego.

3.2. wyprawki szkolne	<i>plan</i>	18 941 zł	<i>wykonanie</i>	18 941 zł	100,00%
-----------------------	-------------	-----------	------------------	-----------	---------

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007.

3.3. nauczanie języka angielskiego	<i>plan</i>	48 246 zł	<i>wykonanie</i>	20 859 zł	43,23%
------------------------------------	-------------	-----------	------------------	-----------	--------

Naliczając wysokość wynagrodzenia dla nauczycieli MEN przyjęło stawkę 43 zł za godzinę, informując jednocześnie, że jest to wielkość przybliżona służąca jedynie Ministerstwu do szacowania skutków finansowych. W przypadku pilskich placówek oświatowych nauczyciele prowadzący język angielski w klasach I posiadają najniższy stopień awansu zawodowego, stąd stawka godzinowa jest niższa od tej szacowanej przez Ministerstwo. Środki nierozdysponowane na poszczególne szkoły zostały odprowadzone do budżetu państwa.

3.4. przygotowanie zawodowe młodocianych i komisje kwalifikacyjne plan 138 617 zł wykonanie 135 304 zł 97,61%

Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

3.5. zasiłki okresowe plan 1 299 002 zł wykonanie 1 299 002 zł 100,00%

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

3.6. ośrodki pomocy społecznej plan 700 550 zł wykonanie 700 550 zł 100,00%

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.7. posiłek dla potrzebujących plan 855 198 zł wykonanie 855 198 zł 100,00 %

Środki przeznaczone na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**IV. Inne środki plan 490 000 zł wykonanie 207 683 zł 42,38%**

1. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

plan 490 000 zł wykonanie 207 683 zł 42,38%

Otrzymane środki stanowią:

dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującą utracone dochody własne Gminy za zwolnienie związane z zakładami pracy chronionej plan 400 000 zł wykonanie 117 686 zł,

środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa dla pilskich szkół podstawowych i gimnazjalnych urzędzeń do zbierania odpadów z rodzaju papier, tworzywa sztuczne i szkło” plan 20 000 zł wykonanie 19 997 zł,

dofinansowanie XVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” plan 70 000 zł wykonanie 70 000 zł.

**WYDATKI**

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
<b>I.</b>		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>121 504 782</b>	<b>119 584 362</b>	<b>98,42%</b>	<b>82,46%</b>	<b>1594,9</b>	14 - 36
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 562	84 278	84,65%	0,06%	1,12	14
1.1.	01008	Melioracje wodne	94 500	80 000	84,66%	0,06%	1,07	14
1.2.	01030	Izby rolnicze	1 000	464	46,40%	0,00%	0,006	14
1.3.	01095	Pozostała działalność	4 062	3 814	93,89%	0,00%	0,05	14
2.	500	HANDEL	280 000	239 804	85,64%	0,17%	3,20	14
2.1.	50095	Pozostała działalność	280 000	239 804	85,64%	0,17%	3,20	14
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 489 474	8 489 247	100,00%	5,85%	113,23	14 - 15
3.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 650 000	3 649 999	100,00%	2,52%	48,68	14
3.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351 000	350 999	100,00%	0,24%	4,68	14
3.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 255 400	2 255 377	100,00%	1,56%	30,08	14 - 15
3.4.	60016	Drogi publiczne gminne	2 233 074	2 232 872	99,99%	1,54%	29,78	15
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	804 000	577 774	71,86%	0,40%	7,71	15 - 16
4.1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 000	420 400	78,73%	0,29%	5,61	15 - 16
4.2.	70095	Pozostała działalność	270 000	157 374	58,29%	0,11%	2,10	16
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347 800	340 648	97,94%	0,23%	4,54	16-17
5.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 800	48 902	87,64%	0,03%	0,65	16
5.2.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 000	78 831	99,79%	0,05%	1,05	16
5.3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000	3 915	97,88%	0,003%	0,05	16
5.4.	71035	Cmentarze	209 000	209 000	100,00%	0,14%	2,79	17
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 429 849	9 131 177	96,83%	6,30%	121,79	17 - 20
6.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	775 345	764 425	98,59%	0,53%	10,20	17
6.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 085	319 824	99,92%	0,22%	4,27	17
6.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 670 457	7 456 808	97,21%	5,14%	99,46	17 - 18
6.4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 000	366 796	99,67%	0,25%	4,89	18 - 19
6.5.	75095	Pozostała działalność	295 962	223 324	75,46%	0,15%	2,98	19 - 20
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	178 995	172 213	96,21%	0,12%	2,30	20
7.1.	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 135	12 128	99,94%	0,01%	0,16	20
7.2.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 860	160 085	95,94%	0,11%	2,14	20
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	768 187	738 046	96,08%	0,51%	9,84	20 - 21
8.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	70 550	68 487	97,08%	0,05%	0,91	20
8.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 500	13 429	99,47%	0,01%	0,18	20
8.3.	75414	Obrona cywilna	28 000	24 881	88,86%	0,02%	0,33	20
8.4.	75416	Straż miejska	656 137	631 249	96,21%	0,44%	8,42	20 - 21
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	335 000	176 102	52,57	0,12%	2,35	21
9.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	335 000	176 102	52,57%	0,12%	2,35	21
10.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000	1 137 489	75,83%	0,78%	15,17	21
10.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	1 137 489	75,83%	0,78%	15,17	21
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 000	0	x	x	x	21
11.1.	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000	0	x	x	x	21
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 690 737	54 443 368	99,55%	37,54%	726,14	21 - 25
12.1.	80101	Szkoły podstawowe	25 618 479	25 476 262	99,44%	17,57%	339,79	21 - 23
12.2.	80104	Przedszkola	11 874 434	11 874 434	100,00%	8,19%	158,38	23
12.3.	80110	Gimnazja	16 110 735	16 015 984	99,41%	11,04%	213,61	23 - 25
12.4.	80113	Dowózienie uczniów do szkół	57 233	54 112	94,55%	0,04%	0,72	25

L.p.	Dz. / Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	w %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
12.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 299	356 488	99,49%	0,25%	4,75	25
12.6.	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 000	15 000	100,00%	0,01%	0,20	25
12.7.	80195	Pozostała działalność	656 557	651 088	99,17%	0,45%	8,68	25
13.	803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	433 700	433 577	99,97%	0,30%	5,78	26
13.1.	80395	Pozostała działalność	433 700	433 577	99,97%	0,30%	5,78	26
14.	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 150 880	1 134 130	98,54%	0,78%	15,13	26 - 27
14.1.	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000	16 914	99,49%	0,012%	0,23	26
14.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 133 880	1 117 216	98,53%	0,77%	14,90	26 - 27
15.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	26 455 006	26 176 382	98,95%	18,05%	349,13	27 - 30
15.1.	85202	Domy pomocy społecznej	438 200	435 137	99,30%	0,30%	5,80	27
15.2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 379 200	13 371 697	99,94%	9,22%	178,35	27
15.3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 875	66 492	83,25%	0,05%	0,89	27
15.4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 496 570	3 449 605	98,66%	2,38%	46,01	27 - 28
15.5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 600 000	4 416 326	96,01%	3,05%	58,90	28
15.6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 014 095	2 009 906	99,79%	1,39%	26,81	28 - 29
15.7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 400	323 879	98,32%	0,22%	4,32	29
15.8.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 468	10 500	84,22%	0,01%	0,14	29
15.9.	85295	Pozostała działalność	2 105 198	2 092 840	99,41%	1,44%	27,91	29 - 30
16.	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	947 163	947 163	100,00%	0,65%	12,63	30
16.1.	85305	Żłobki	947 163	947 163	100,00%	0,65%	12,63	30
17.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 763 498	1 740 154	98,68%	1,20%	23,21	30 - 31
17.1.	85401	Świetlice szkolne	1 238 592	1 221 677	98,63%	0,84%	16,29	30
17.2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	524 906	518 477	98,78%	0,36%	6,92	30 - 31
18.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	6 354 700	6 226 234	97,98%	4,29%	83,04	31 - 32
18.1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179 000	177 065	98,92%	0,12%	2,36	31
18.2.	90002	Gospodarka odpadami	20 000	19 997	99,99%	0,01%	0,27	31
18.3.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 370 000	1 369 789	99,98%	0,94%	18,27	31
18.4.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 805 700	2 805 686	100,00%	1,93%	37,42	31 - 32
18.5.	90013	Schroniska dla zwierząt	210 000	209 999	100,00%	0,14%	2,80	32
18.6.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 684 000	1 580 918	93,88%	1,09%	21,09	32
18.7.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52 000	35 898	69,03%	0,02%	0,48	32
18.8.	90095	Pozostała działalność	34 000	26 882	79,06%	0,02%	0,36	32
19.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	4 037 100	4 036 980	100,00%	2,78%	53,84	32 - 33
19.1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000	16 000	100,00%	0,01%	0,21	32 - 33
19.2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 406 000	2 406 000	100,00%	1,66%	32,09	33
19.3.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000	15 000	100,00%	0,01%	0,20	33
19.4.	92116	Biblioteki	1 235 000	1 235 000	100,00%	0,85%	16,47	33
19.5.	92118	Muzea	280 000	280 000	100,00%	0,19%	3,73	33
19.6.	92195	Pozostała działalność	85 100	84 980	99,86%	0,06%	1,13	33
20.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	3 436 131	3 359 596	97,77%	2,32%	44,81	33 - 35
20.1.	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 439 031	2 362 892	96,88%	1,63%	31,52	33 - 34
20.2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	905 000	905 000	100,00%	0,62%	12,07	34 - 35
20.3.	92695	Pozostała działalność	92 100	91 704	99,57%	0,06%	1,22	35
II.		<b>REZERWY</b>	<b>358 393</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	35 - 36
III.		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>25 525 018</b>	<b>25 435 119</b>	<b>99,65%</b>	<b>17,54%</b>	<b>339,24</b>	37 - 50
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>147 388 193</b>	<b>145 019 481</b>	<b>98,39%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1934,2</b>	-

liczbę mieszkańców miasta Piły przyjęto wg stanu na dzień 31.09.2006 = 74 976 osób (dane WUS)

<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>plan</b>	<b>121 504 782 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>119 584 362 zł</b>	<b>98,42%</b>
w tym:					
– zadania własne	plan	106 930 182zł	wykonanie	105 059 798zł	98,25%
– zadania zlecone i powierzone	plan	14 574 600zł	wykonanie	14 524 564zł	99,66%
<b>1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	plan	99 562 zł	wykonanie	84 278 zł	84,65%
<b>1.1. Melioracje wodne</b>	plan	94 500 zł	wykonanie	80 000 zł	84,66%
Zrealizowane wydatki obejmują składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno-Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszku, Kośnie, Łagach oraz przepompownia na osiedlu Staszyce.					
<b>1.2. Izby rolnicze</b>	plan	1 000 zł	wykonanie	464 zł	46,40%
Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego.					
<b>1.3. Pozostała działalność</b>	plan	4 062 zł	wykonanie	3 814 zł	93,89%
Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego – zadania zlecone.					
<b>2. HANDEL</b>	plan	280 000 zł	wykonanie	239 804 zł	85,64%
<b>2.1. Pozostała działalność</b>	plan	280 000 zł	wykonanie	239 804 zł	85,64%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				52 256 zł	
Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej.					
Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi remontowe pawilonów handlowych oraz za oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich.					
<b>3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	plan	8 489 474 zł	wykonanie	8 489 247 zł	100 %
<b>3.1. Lokalny transport zbiorowy</b>	plan	3 650 000 zł	wykonanie	3 649 999 zł	100 %
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				193 480 zł	
Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej i opracowanie dokumentacji związanej z prywatyzacją MZK.					
Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi przewozowe wykonane w grudniu 2006r. oraz na koszty prywatyzacji MZK.					
<b>3.2. Drogi publiczne wojewódzkie</b>	plan	351 000 zł	wykonanie	350 999 zł	100 %
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				35 653 zł	
Zrealizowane wydatki obejmują pomoc finansową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piły) przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta.					
Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.					
<b>3.3. Drogi publiczne powiatowe</b>	plan	2 255 400 zł	wykonanie	2 255 377 zł	100 %
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				75 760 zł	
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:					
– remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 567,79 m <sup>2</sup> ,					
– remont cząstkowy nawierzchni na gorąco z recyklera – 316,68 m <sup>2</sup>					
– zatoka autobusowa na ul. Walki Młodych – 35,75 m <sup>2</sup> ,					
– wykonanie nawierzchni przed pawilonem przy ul. Matwiejewa – 40 m <sup>2</sup> ,					
– wykonanie nakładek ul. Wawelskiej- odcinek od wiaduktu do przejazdu PKP – 7 994,80 m <sup>2</sup> , ul. Kwiatowa 1 396,70 m <sup>2</sup> ,					
– remonty chodników na ulicach: Wypiańskiego, Kwiatowej, 11 Listopada, Łącznej, Browarnej, Wawelskiej, Roosevelta, Bydgoskiej, Al. Niepodległości, Al. Wojska Polskiego, Al. Wyzwolenia, Trzciańskiej i Lelewela – 2 510,27 m <sup>2</sup> ,					

- wykonanie nakładki na ul. Zygmunta Starego, ul. Wawelskiej od przejazdu PKP do ul. Okólnej – 10 612,48 m<sup>2</sup>,
- regulacja urządzeń infrastruktury technicznej(studnie rewizyjne – 19 szt., kratki ściekowe 18 szt., włazy kanałowe 20 szt., urządzenia wodno kanalizacyjne 6 szt.),
- przestawienie krawężnika – 273 mb,
- *elementy oznakowania pionowego*: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 10 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 36 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji na istniejącym słupku – 3 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji wraz ze słupkiem – 3 szt., montaż tabliczki nieodblaskowej na istniejącym słupku – 1 szt., montaż tabliczki odblaskowej na istniejącym słupku – 2 szt., wymiana słupka – 12 szt., poprawa słupków – 113 szt., poprawa znaków – 141 szt., demontaż słupków – 6 szt., demontaż znaków – 20 szt., wykonanie i montaż barierki 27 mb, likwidacja uzbrojenia 1 szt.
- utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (68 271 zł),
- kary i odszkodowanie na rzecz osoby, która uszkodziła samochód oraz wypłacenie roszczenia TU-IR „WARTA” – 488 zł.

Środki niewygasające obejmują zapłatę za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania ulic powiatowych, za utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz bieżące utrzymanie ulic, za usługi związane z oznakowaniem pionowym i poziomym ulic.

3.4. Drogi publiczne gminne	plan	2 233 074	wykonanie	2 232 872 zł	99,99%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				206 678 zł	

Wydatki obejmują:

- remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 484,50 m<sup>2</sup>,
- remont cząstkowy nawierzchni na gorąco z recyklera – 97,24 m<sup>2</sup>
- remont chodników przy ulicach: Boh. Stalingradu, Ogińskiego, Pl. Zwycięstwa i Pl. Staszica – 1.616,22m<sup>2</sup>
- wykonanie poboczy – ul. Węglowa i ul. Polna – 698 m<sup>2</sup>
- wykonanie nakładki na ulicach: Motylewskiej, Kraszewskiego, Kaczorskiej, Dąbrowskiego, Drzymały i Sikorskiego – 8 212,23 m<sup>2</sup>,
- wymiana nakładki z uzupełnieniem podbudowy na ul. Fabrycznej – 1 303,48 m<sup>2</sup>,
- wymiana krawężnika wraz z ławą – 56 mb
- regulacja urządzeń infrastruktury technicznej(studnie rewizyjne – 15 szt., kratki ściekowe 13 szt., włazy kanałowe 3 szt., regulacja wysokości zaworów 10 szt.),
- przestawienie krawężnika 30mb,
- remont nawierzchni wokół pomnika Jana Pawła II – Pl. Zwycięstwa,
- *elementy oznakowania pionowego*: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 85 szt., montaż znaków nieodblaskowych na istniejącym słupku – 1 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 114 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji na istniejącym słupku – 1 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji wraz ze słupkiem – 4 szt., montaż tabliczki nieodblaskowej na istniejącym słupku – 3 szt., montaż tabliczki odblaskowej na istniejącym słupku – 54 szt., montaż tabliczki odblaskowej wraz ze słupkiem - 5 szt., wymiana słupka – 16 szt., poprawa słupka – 189 szt., poprawa znaku – 195 szt., demontaż słupka – 52 szt., demontaż znaku – 54 szt., montaż proggu zwalniającego 1 szt., wykonanie i montaż U12C 4 szt., montaż i demontaż tablicy informacyjnej 4 szt., montaż słupka 1 szt., montaż znaku 2 szt., wykonanie i demontaż tablic informacyjnych 4 szt. wykonanie i montaż barierki U12b 10,5 mb.
- obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej,
- wykonanie i montaż bariery łańcuchowej, bariery ochronnej i barierek – 106,50 mb.
- zimowe utrzymanie chodników, dojeżdż, schodów na terenie miasta
- opłata za wyłączenie gruntu z powierzchni leśnej pod budowę drogi ul. Przemysłowej.

Środki niewygasające przeznacza się na zapłatę za utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz usługi remontowe ulic, a także za przeprowadzenie akcji zimowej na chodnikach, schodach i kładkach dla pieszych oraz utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan	804 000 zł	wykonanie	577 774 zł	71,86%
----------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	plan	534 000 zł	wykonanie	420 400 zł	78,73%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				42 740 zł	

Wydatki obejmują:

zakup usług				219 145 zł	
-------------	--	--	--	------------	--

wykonanie ekspertyzy prawnej ocenę prawidłowości 2 operatów szacunkowych refakturę wykonania ekspertyzy prawnej w sprawie roszczeń Gminy o zwrot kwoty równej zwaloryzowanej bonifikaty inventaryzacja budynków przygotowanych do zbycia wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły opłaty za czynności notarialne związane z zamianą, sprzedażą i darowi- zną nieruchomości					
opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa				1 537 zł	
wydatek związany z opracowaniem dokumentacji na rozbiórkę budynku mieszkalnego i szklarni przy ul. 1 Maja w Pile oraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego; inventaryzację budynku przy ul. Śródmiejskiej				8 500 zł	
koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpis do Księgi wieczystej hipoteki przymusowej, dokumentacja do celów prawnych, zakup znaków opłaty sądowej, sprostowania udziałów w gruncie, zaliczki na wydatki ko- mornicze				17 409 zł	
podatek VAT				131 069 zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na wycenę działek dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowa- nie wieczyste oraz wycenę nieruchomości zabudowanych dla potrzeb aktualizacji i ustalenia opłat z ty- tułu trwałego zarządu.					

4.2. Pozostała działalność	plan	270 000 zł	wykonanie	157 374 zł	58,29%
----------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki obejmują:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych				14 874 zł	
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych				142 500 zł	
Kary i odszkodowania wypłacone zostały na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.					

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	347 800 zł	wykonanie	340 648 zł	97,94%
-------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

5.1. Plany zagospodarowania prze- strzennego	plan	55 800 zł	wykonanie	48 902 zł	87,64%
-------------------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

ogłoszenia w prasie				6 516 zł	
opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				8 800 zł	
zakup gotowych map				2 933 zł	
usługi introligatorskie				1 148 zł	
wykonanie ekofizjografii oraz prognoz oddziaływania na środowisko dotyczą- ce miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego				25 500 zł	
powielanie map wielkoformatowych				2 068 zł	
prace geodezyjne związane z pomiarem wysokościowym strefy zalewowej rzeki Gwdy				900 zł	
pozostałe usługi				1 037 zł	

5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	79 000 zł	wykonanie	78 831 zł	99,79%
-------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

W tym wydatki niewygasające 30 098 zł

Wydatki obejmują opracowania geodezyjne i kartograficzne: wykonanie podziałów nieruchomości,  
wznowienia granic, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, sporządzanie dokumentów do sprostowania  
ksiąg wieczystych, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych.

Środki niewygasające przeznaczone są na wydzielenie działek, podziały nieruchomości, ustalenie  
granicy, wykonanie zmian klasyfikacji użytków gruntowych, wykonanie podziałów nieruchomości w rejonie  
Śródmieścia oraz nieruchomości położonych przy ul. Miedzianej.

5.3. Opracowania geodezyjne i kartogra- ficzne	plan	4 000 zł	wykonanie	3 915 zł	97,88%
---------------------------------------------------	------	----------	-----------	----------	--------

Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne – matryce, usługi ksero.

5.4. Cmentarze	plan	209 000 zł	wykonanie	209 000 zł	100 %
Wykonane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych – 184 000 zł ( <i>pkt 6 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA</i> ) oraz środki finansowe na prace porządkowe na cmentarzach wojennych w Leszku.					
6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan	9 429 849 zł	wykonanie	9 131 177 zł	96,83%
6.1. Urzędy wojewódzkie	plan	775 345 zł	wykonanie	764 425 zł	98,59%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				26 573 zł	
Realizacja wydatków obejmuje:					
wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej				576 579 zł	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				656 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne				41 664 zł	
pochodne od wynagrodzeń				118 953 zł	
Środki niewygasające przeznaczone są na wypłatę odpraw osobom odchodzącym na emeryturę. Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 20 etaty, średnia płaca 2 203 zł.					
6.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	320 085 zł	wykonanie	319 824 zł	99,92%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				27 000 zł	
Wydatki obejmują:					
wypłatę diet dla radnych				210 657 zł	
koszty delegacji krajowych i zagranicznych radnych				11 173 zł	
zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady (woda, kawa, herbata, owoce, baterie, kwiaty, puchary, kasety, gazeta Wspólnota)				14 300 zł	
wypłata za prawa autorskie herbu miasta Piły				4 500 zł	
zakup usług prasowych, transportowych, usług gastronomicznych, emisje telewizyjne z obrad sesji, artykuły w prasie, szkolenia radnych, organizacja uroczystej sesji, konferencja, oprawa protokołów, usługa fotograficzna – tablo dla radnych poprzedniej kadencji				52 194 zł	
Średnie zatrudnienie wynosi 20 etatów, a średnia płaca 2 203 zł.					
Środki niewygasające przeznaczone zostaną na wypłatę diet za 4 dni listopada i za grudzień 2006r.					
6.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	7 670 457 zł	wykonanie	7 456 808 zł	97,21%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				149 666 zł	
Realizacja wydatków obejmuje:					
wynagrodzenia osobowe				4 717 995 zł	
dodatkowe wynagrodzenia roczne				355 176 zł	
pochodne od wynagrodzeń				930 150 zł	
wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia)				19 730 zł	
wpłaty na PFRON				4 954 zł	
zakup usług zdrowotnych				4 048 zł	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				145 060 zł	
podróże służbowe				20 967 zł	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:				17 889 zł	
. odzież robocza				2 268 zł	
. okulary korekcyjne				4 975 zł	
. napoje chłodzące				7 902 zł	
. ekwiwalent za pranie				1 552 zł	
. pozostałe (wyposażenie apteczki, środki higieny)				1 192 zł	
zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.)				131 440 zł	
materiały i wyposażenie				379 354 zł	
. paliwo i akcesoria samochodowe				55 241 zł	
. wyposażenie				57 460 zł	
. prasa				43 917 zł	
. materiały gospodarcze				23 551 zł	



• części do maszyn i materiały eksploatacyjne do komputerów	89 460 zł	
• materiały biurowe	68 349 zł	
• środki czystości	13 838 zł	
• pozostałe (art. spożywcze, kwiaty, gaśnice, kalendarze, flagi, druki itp.)	27 538 zł	
usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, samochodów i innych urządzeń)		37 297 zł
zakup książek, pomocy dydaktycznych		4 512 zł
zakup usług pozostałych		464 907 zł
• usługi pocztowe	152 730 zł	
• usługi telefoniczne	122 138 zł	
• prowizje bankowe	42 911 zł	
• wywóz nieczystości	21 686 zł	
• usługi transportowe	8 006 zł	
• usługi pralnicze	5 398 zł	
• opłaty RTV i ogłoszenia	14 891 zł	
• utrzymanie samochodów	7 654 zł	
• monitoring (systemu alarmowego i sieci telefonicznej)	9 763 zł	
• licencje, opieki autorskie, usługi drukarskie	3 869 zł	
• czynsz za lokale	2 935 zł	
• pozostałe (druk zwrotek, przegląd gaśnic, tłumaczenia, usł. introligatorskie, czyszczenie sieci sanitarnej, wykonanie pieczęci, emblematy TAXI, usł. szklarskie, gastronomiczne, ślusarskie, przegląd kasy fiskalnej itd.)	72 926 zł	
opłaty za dostęp do internetu		20 162 zł
opłaty i składki (ubezpieczenia urzędu, samochodów, opłaty licencji i programów komputerowych)		50 468 zł
podatek od nieruchomości		1 410 zł
podatek VAT		193 zł
koszty sądowe (od wniosku o ustanowienie przedstawiciela prawnego dla osób nieznanymi z miejsca pobytu)		1 430 zł

Średnie zatrudnienie wynosiło 146 etatów, a średnia płaca 2 449 zł.

Środki niewygasające są przeznaczone na: wypłatę odpraw emerytalnych, opłacenie zapytań o karalność, zapłatę za energię, zakup papieru, usługi telekomunikacyjne, opłaty za internet, licencję Lex, koszty obsługi bankowej, zapłaty za umowy zlecenia dla członków zespołów spisowych w związku z inwentaryzacją roczną za 2006 rok.

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 146 etaty, średnia płaca 2 449 zł.

#### 6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	plan	368 000 zł	wykonanie	366 796 zł	99,67%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>123 050 zł</i>	
Realizacja wydatków obejmuje:					
- wynagrodzenia bezosobowe (środki wydatkowano m.in. na aranżację stoiska Gminy na WWG MiSP, wykonanie kompozycji zdjęciowych w formie zapisu na płycie CD)				4 388 zł	
zakupy książek i czasopism				10 400 zł	
opłaty za internet				362 zł	
koszty pozostałe				226 380 zł	
• uczestnictwo w targach			38 094 zł		
• promocja w mediach i na targach			35 665 zł		
• dzierżawa kiosku multimedialnego			10 834 zł		
• wykonanie toreb promocyjnych			3 843 zł		
• wykonanie składanki turystycznej, widokówek, planów miasta, zawieszek na szyję, nadruków na strojach sportowych, broszura o budżecie miasta			20 027 zł		
• aktualizacja strony internetowej			3 355 zł		
• wycena spółki Pilski Rynek Hurtowy Sp. z o.o.			28 060 zł		
• wykonanie iluminacji świątecznych			62 831 zł		
• współorganizacja imprez			12 720 zł		

• pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych	8 967 zł	
• inne (tłumaczenia, oprawa fotogramów, produkcja materiału filmowego)	1 984 zł	
delegacje służbowe na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie		2 216 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na opracowanie programu i produktu turystycznego miasta oraz na przygotowanie i wykonanie albumu fotograficznego „Piła”.

<b>6.5. Pozostała działalność</b>	<b>plan</b>	<b>295 962 zł</b>	<b>wykonanie</b>	<b>223 324 zł</b>	<b>75,46%</b>
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				<i>95 010 zł</i>	
Realizacja wydatków obejmuje:					
składki na rzecz stowarzyszeń				54 883 zł	
Związek Miast Polskich			14 649 zł		
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich			8 010 zł		
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych			12 600 zł		
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich			12 099 zł		
Wielkopolska Organizacja Turystyczna			7 525 zł		
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych				25 000 zł	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				465 zł	
- ocena realizacji i aktualizacji Lokalnego programu rewitalizacji obszarów powojkowych na terenie miasta Piły				11 000 zł	
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Podlasie”				5 996 zł	
zakup słodczy i nagród dla dzieci z okazji Powitania Wiosny i Dnia Dziecka, nagrody dla Szkoły Podstawowej Nr 12 – aparatu fotograficznego, zakup kalendarzy					
zakup strojów sportowych, art. biurowych i kalendarzy					
obsługa posiedzeń (zakup kawy, herbaty)					
utrzymanie czystości siedziby					
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Gładyszewo”				6 618 zł	
zakup upominków i nagród za udział w konkursach dla dzieci uczestniczących w „Osiedlowym Dniu Dziecka”					
wynajem obiektu rekreacyjnego „Hubertówka” przy leśniczówce Zawada na zorganizowanie – „Osiedlowego Dnia Dziecka”					
zakup materiałów i montaż 16 kompletów ławek na terenie boiska sportowego					
zakup strojów piłkarskich dla reprezentacji osiedla					
koszty wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się siedziba Komitetu					
zakup świerków i nawozów do pielęgnacji roślin					
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Staszyce”				9 829 zł	
organizacja imprez dla dzieci – Dzień Dziecka, festyn osiedlowy					
zakup pozostałych usług oraz czynsz za lokal					
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Motylewo”				5 607 zł	
zakup słodczy i nagród oraz przygotowanie grochówki z wkładką na festyn osiedlowy z okazji Dnia Dziecka, zakup upominków z okazji Mikołaja					
zakup siatki do bramki piłki nożnej, strojów piłkarskich i pucharów					
zakup grzejników do sali osiedlowej					
- koszty działalności komitetu osiedlowego „Górne”				8 916 zł	
opłata za wynajem biura i za udostępnienie przez MOSiR Stadionu przy ul. Żeromskiego na imprezę z okazji Dnia Dziecka					
zakup nagród dla dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka					
zakup strojów sportowych					
zakup banera informacyjnego					
zakup grzejników, mebli do biura, artykułów papierniczych i gospodarczych do biura, dorobienie kluczy do biura					

Środki niewygasające przeznaczone są na przygotowanie wyborów do Rad Osiedli, druk obwieszczeń, powielanie, energię, a także na opracowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Al. Niepodległości do Al. Powstańców Wlkp., opracowanie procedur dla Urzędu Miasta w zakresie zarządzania i kontroli projektów realizowanych z udziałem funduszy europejskich, udział w Programie Badawczym UE 2007 rozwoju sektorów gospodarki w mieście, stanu nasycenia siecią handlową i usługową w powiązaniu z kierunkami rozwoju gospodarczego miasta oraz sytuacją na rynku pracy.

**7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

<i>plan</i>	178 995 zł	<i>wykonanie</i>	172 213 zł	96,21%
-------------	------------	------------------	------------	--------

**7.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

<i>plan</i>	12 135 zł	<i>wykonanie</i>	12 128 zł	99,94%
-------------	-----------	------------------	-----------	--------

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

**7.2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

<i>plan</i>	166 860 zł	<i>wykonanie</i>	160 085 zł	95,94%
-------------	------------	------------------	------------	--------

Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Miasta i do Rady Miasta (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, ogłoszenia w prasie i telewizji, obwieszczenia, plakatowanie).

**8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

<i>plan</i>	768 187 zł	<i>wykonanie</i>	738 046 zł	96,08%
-------------	------------	------------------	------------	--------

**8.1. Komendy powiatowe Policji**

<i>plan</i>	70 550 zł	<i>wykonanie</i>	68 487 zł	97,08%
-------------	-----------	------------------	-----------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują opłaty za łącza i przeglądy gwarancyjne systemu monitoringu wizyjnego miasta Piły oraz za szerokopasmowy dostęp do sieci internetowej.

**8.2. Ochotnicze straże pożarne**

<i>plan</i>	13 500 zł	<i>wykonanie</i>	13 429 zł	99,47%
-------------	-----------	------------------	-----------	--------

Środki przeznaczone na działalność statutową Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile. W 2006 roku dotację wykorzystano na:

zakup paliwa (olej napędowy, paliwo)	3 647 zł
remont samochodów i przegląd techniczny	4 772 zł
zakup ubrań ochronnych	3 110 zł
ubezpieczenie OC i NW członków OSP	1 900 zł

**8.3. Obrona cywilna**

<i>plan</i>	28 000 zł	<i>wykonanie</i>	24 881 zł	88,86%
-------------	-----------	------------------	-----------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania i naprawa urządzenia filtrowentylacyjnego	8 400 zł
remont pomieszczeń w Gminnym Centrum Reagowania	5 022 zł
szkolenie formacji obrony cywilnej	7 950 zł
udział formacji OC w wojewódzkich zawodach sprawnościowych	1 509 zł
przegląd i konserwacja urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania – zadania zlecone	2 000 zł

**8.4. Straż Miejska**

<i>plan</i>	656 137 zł	<i>wykonanie</i>	631 249 zł	96,21%
-------------	------------	------------------	------------	--------

Realizacja wydatków obejmuje:

wynagrodzenia osobowe	437 301 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 496 zł
pochodne od wynagrodzeń	85 455 zł
posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie, apteczka	29 194 zł
usługi remontowe (naprawa samochodów, kserokopiarki)	8 020 zł

zakup materiałów (zakup paliwa i akcesoriów do samochodów, materiałów biurowych, druków, części do ksero, filmów i baterii do aparatów fotograficznych, radiotelefonów i baterii)	27 775 zł
badanie psychologiczne strażników na kierowców	400 zł
usługi fotograficzne, introligatorskie, szkolenia i karnety na myjnię	10 210 zł
opłaty komornicze, egzekucyjne i ubezpieczenie samochodów	2 398 zł

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 17 etatów, średnia płaca 1 887 zł.

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan	335 000 zł	wykonanie	176 102 zł	52,57%
------	------------	-----------	------------	--------

9.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	plan	335 000 zł	wykonanie	176 102 zł	52,57%
--------------------------------------------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

W tym wydatki niewygasające

1 000 zł

Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 22 300 sztuk łącznie ze współwłaścicielami), kosztami druku biletów opłaty targowej, kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat:

- umowy zlecenia	55 100 zł
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	10 844 zł
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne	13 026 zł
- wpisy i znaki sądowe	14 546 zł
- prowizje i opłaty bankowe, inkaso, druk biletów opłaty targowej, opinia techniczna	81 586 zł

Niewykorzystane środki były przeznaczone na postępowanie egzekucyjne (egzekucja z nieruchomości). Z uwagi na procedury (ustalenie miejsca pobytu, ustanowienie kuratora) egzekucje prowadzone będą w 2007r.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę kosztów prowizji za inkaso opłaty targowej.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	plan	1 500 000 zł	wykonanie	1 137 489 zł	75,83%
-------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

10.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan	1 500 000 zł	wykonanie	1 137 489 zł	75,83%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Środki wydatkowane na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetek od obligacji.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA	plan	3 000 zł	wykonanie	0 zł	0%
-----------------------	------	----------	-----------	------	----

11.1. Różne rozliczenia finansowe	plan	3 000 zł	wykonanie	0 zł	0%
-----------------------------------	------	----------	-----------	------	----

W 2006 roku nie dokonano wydatków osobowych nie zaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan	54 690 737 zł	wykonanie	54 443 368 zł	99,55%
--------------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

12.1. Szkoły podstawowe	plan	25 618 479 zł	wykonanie	25 476 262 zł	99,44%
-------------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

W tym wydatki niewygasające

973 764 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	828 713 zł
Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	113 286 zł
Średnia liczba uczniów w 2006 r. wyniosła 38,41 uczniów miesięcznie.	
Salezjańska Szkoła Podstawowa	715 427 zł
Średnia liczba uczniów w 2006 r. wyniosła 247,25 uczniów miesięcznie.	
b) inne formy pomocy dla uczniów	18 741 zł
Uzyskaną dotację celową przeznaczono na zakup 199 kompletów podręczników.	
c) wydatki publicznych placówek oświatowych	23 655 044 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 200 208	3 105 839	97,0

Szkoła Podstawowa Nr 2	4 063 065	3 769 014	92,8
Szkoła Podstawowa Nr 4	3 371 510	3 133 809	93,0
Szkoła Podstawowa Nr 5	2 658 116	2 639 621	99,3
Szkoła Podstawowa Nr 7	3 036 954	2 663 003	87,7
Szkoła Podstawowa Nr 12	2 511 933	2 472 806	98,4
Zespół Szkół Nr 1	2 547 112	2 539 489	99,7
Zespół Szkół Nr 2	1 886 600	1 875 941	99,4
Zespół Szkół Nr 3	1 470 865	1 455 522	48,3
<b>RAZEM</b>	<b>24 746 363</b>	<b>23 655 044</b>	<b>95,59</b>

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18 595 713 zł
wynagrodzenia nauczycieli	11 462 643 zł	
wynagrodzenia administracji i obsługi	2 302 228 zł	
nagrody jubileuszowe (68 osób)	216 963 zł	
odprawy emerytalno-rentowe (31 osób)	290 280 zł	
nagrody dyrektora	158 778 zł	
zasiłek na zagospodarowanie (5 osób)	13 750 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105 592 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne	2 981 232 zł	
wynagrodzenia bezosobowe (134 umowy zlecenia)	64 247 zł	
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)		1 139 011 zł
koszty zakupu materiałów i wyposażenia		781 383 zł
<i>zakup wyposażenia:</i> komputery, drukarki, monitory, kserokopiarki, oprogramowania, regały do archiwum, niszczarki, zasilacz UPS, tablica magnetyczna, szafy, krzesła i regały do klas, drzwi wewnętrzne i wejściowe do szkoły, kolumny, rolety, telefaks, stoliki, wyposażenie bloku żywieniowego, sprzęt RTV, wyposażenie sal gimnastycznych, maty podłogowe	362 007 zł	
<i>zakup materiałów:</i> środki czystości, materiały do remontów, artykuły biurowe i gospodarcze, literatura fachowa, licencje programów komputerowych, koszty zimowiska, leki itp.	419 376 zł	
usługi remontowe		1 476 624 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont podłogi w pokoju nauczycielskim	1 459 zł	
Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja bloku żywieniowego, wymian okien, instalacja sieci komputerowej, prace malarskie	681 534 zł	
Szkoła Podstawowa Nr 4 – modernizacja bloku żywieniowego i remont sali gimnastycznej	196 781 zł	
Szkoła Podstawowa Nr 5 – modernizacja II piętra szkoły, remont śmietnika	363 097 zł	
Szkoła Podstawowa Nr 7 – dokumentacja techniczna do wymiany instalacji elektrycznej	3 000 zł	
Szkoła Podstawowa nr 12 – przebudowa sali lekcyjnej, modernizacja głównego punktu połączeń szkolnej sieci komputerowej	19 521 zł	
Zespół Szkół Nr 1 – remont dachu i naprawa posadzki na sali gimnastycznej, wymiana okien, płytki w ciągu komunikacyjnym, malowanie ciągów komunikacyjnych, remont sali lekcyjnej	119 270 zł	
usługi konserwacyjne i stałe dozory	56 561 zł	
usunięcie awarii i drobne naprawy (m.in. naprawy komputerów, drukarek, ksera, sprzętu RTV, kuchennego i p. poz., naprawa oświetlenia sali gimnastycznej i centrali telefonicznej, usługi szklarskie, naprawa kotła gazowego, instalacji, orynnowania, montaż i demontaż drzwi)	35 401 zł	

nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		76 909 zł
zasiłki zdrowotne dla nauczycieli (114 osób)	35 376 zł	
zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP	41 533 zł	
koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe		3 215 zł
zakup usług zdrowotnych		11 947 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 038 075 zł
podatek od nieruchomości		8 401 zł
zakup usług dostępu do internetu		27 765 zł
ubezpieczenie majątku szkół		26 624 zł
zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych		115 750 zł
usługi pozostałe		353 627 zł
nauka języków obcych (SP Nr 1 i Nr 12)	13 156 zł	
odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nie- czystości	128 785 zł	
opłaty telefoniczne	53 936 zł	
usługi prawne	20 460 zł	
koszty zimowiska	12 890 zł	
usługi pocztowe, szkolenia, koszty PKZP, monitoring, opłaty pocztowe, ksero itp.	42 970 zł	
usługi montażowe, nowelizacja programów komputerowych	22 681 zł	
zawody sportowe, konkursy przedmiotowe	8 316 zł	
pozostałe usługi (prowizje i opłaty bankowe, usługi pralnicze, fotograficzne, deratyzacyjne, transportowe, introligator- skie, przycinka drzew, utylizacja odpadów, ogłoszenia w prasie, imprezy szkolne, renowacja tablic szkolnych, czyszczenia wykładzin, dorabianie kluczy itd.)	50 433 zł	

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2006 r. wyniosło: nauczyciele – 398,05, pracownicy administracji i obsługi – 137,29.

Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2 506,66 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 418,28 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię ciepłą w szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół, wymianę instalacji elektrycznej, zakup szafek uczniowskich oraz na remont sal gimnastycznych.

12.2. Przedszkola plan 11 874 434 zł wykonanie 11 874 434 zł 100 %

Realizacja wydatków obejmuje:

dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 4 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) w kwocie 11 402 944 zł,

dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 354 144 zł

W 2006 r. do przedszkola uczęszczało średnio 58 dzieci.

dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Pile w kwocie 117 346 zł

W 2006 r. do przedszkola uczęszczało średnio 19 dzieci.

12.3. Gimnazja plan 16 110 735 zł wykonanie 16 015 984 zł 99,41%

W tym wydatki niewygasające 635 354 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

) dotacje dla niepublicznych gimnazjów

Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 783 625 zł

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 140 071 zł

Średnia liczba uczniów w 2006 r. wyniosła 47,17 uczniów miesięcznie.

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 643 554 zł

Średnia liczba uczniów w 2006 r. wyniosła 218,33 uczniów miesięcznie.

a) wydatki publicznych placówek oświatowych 14 597 005 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1 303 630	1 294 681	99,3
Zespół Szkół Nr 2	4 323 604	4 260 747	98,6
Zespół Szkół Nr 3	2 809 730	2 523 418	89,8
Gimnazjum Nr 4	2 843 125	2 795 651	98,3
Gimnazjum Nr 5	4 047 021	3 722 508	92,0
<b>RAZEM</b>	<b>15 327 110</b>	<b>14 597 005</b>	<b>95,24</b>

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11 145 311 zł
wynagrodzenia nauczycieli	6 899 995 zł	
wynagrodzenia administracji i obsługi	1 472 681 zł	
nagrody jubileuszowe (32 osoby)	79 006 zł	
odprawy emerytalne (14 osób)	115 463 zł	
nagrody dyrektora	87 297 zł	
zasiłek na zagospodarowanie (3 osoby)	6 420 zł	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 871 zł	
składki na ubezpieczenia społeczne	1 793 032 zł	
wynagrodzenia bezosobowe (62 umowy zlecenia)	29 546 zł	
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)		826 829 zł
koszty zakupu materiałów i wyposażenia		451 346 zł
<i>zakup wyposażenia:</i> szafy metalowe, szafy, stoły, krzesła, biurka, komputery, monitory, lampy oświetleniowe, wykładziny, niszcarka, wyposażenie sali gimnastycznej, maty, szafki ubraniowe	236 777 zł	
<i>zakup materiałów:</i> artykuły do remontów, gospodarcze i biurowe, licencje programów komputerowych, środki czystości, literatura fachowa, leki, wydatki związane z Komisją Egzaminacyjną, inne drobne zakupy	214 569 zł	
zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych		81 944 zł
usługi remontowe:		946 076 zł
koszty stałych konserwacji i dozorów	39 636 zł	
Gimnazjum Nr 4 – wymiana poziomów instalacji c.o. wraz z otuliną, szlifowanie i lakierowanie podłóg, modernizacja, rozbudowa i remont telefonicznej sieci wewnątrzzakładowej, modernizacja systemu alarmowego	70 853 zł	
Gimnazjum Nr 5 – malowanie pokoju nauczycielskiego	1 314 zł	
Zespół Szkół Nr 2 – malowanie sal lekcyjnych, remont sali gimnastycznej, remont oświetlenia zewnętrznego	794 100 zł	
Zespół Szkół Nr – naprawa ogrodzenia i posadzki w salach lekcyjnych, remont sanitariatów	18 502 zł	
usunięcie awarii i drobne naprawy (naprawy bojlerów, komputerów, drukarek, kserokopiarek, sprzętu RTV, zasilania w kuchni i sali gimnastycznej, awaria kanalizacji, nieuszczelność instalacji gazowej, szklenie okien)	21 671 zł	
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		59 128 zł
zasiłki zdrowotne dla nauczycieli	28 579 zł	
zakup odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny i artykułów BHP	30 549 zł	
zakup usług zdrowotnych		9 910 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet		7 640 zł
koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe i na konferencję dotacje projektu „Imagine Europe”		7 018 zł
ubezpieczenie mienia szkół		18 058 zł
podatek od nieruchomości		10 537 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		589 302 zł
usługi pozostałe		443 906 zł
nauka języków obcych (G Nr 5, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3)	172 040 zł	
odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości	101 560 zł	
opłaty telefoniczne	30 969 zł	
usługi prawne	17 568 zł	
koszty zimowiska	2 929 zł	
zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, szkolenia	16 204 zł	
nowelizacja programów komputerowych	21 078 zł	
koszty PKZP, opłaty pocztowe, monitoring	23 732 zł	

usługi montażowe 18 500 zł

Pozostałe (prowizje bankowe, usługi ksero, fotograficzne, szklarskie, deratyzacja, dozór techniczny, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, pieczętki, utylizacja świetlówek, znaki sądowe, bilety MZK, przegląd kas fiskalnych, pomiary instalacji itp. 39 326 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2006 r. wyniosło: nauczyciele – 224,92, pracownicy administracji i obsługi – 87,36.

Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 2 566,70 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1 404,80 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za energię elektryczną w gimnazjach i zespołach szkół, remont sanitariatów i wymianę instalacji elektrycznej.

12.4. Dowożenie uczniów do szkół plan 57 233 zł wykonanie 54 112 zł 94,55%

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2,
- koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP)

12.5. Doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli plan 358 299 zł wykonanie 356 488 zł 99,49%

Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatki obejmują:

- dotację na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach (pkt 4 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) 94 389 zł
- finansowanie doradztwa metodycznego 138 700 zł
- koszty doskonalenia zawodowego: 123 399 zł

Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	74	85 263
dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	13	6 500
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	56	20 086
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	13	11 550
<b>RAZEM</b>	<b>156</b>	<b>123 399</b>

12.6 Biblioteki pedagogiczne plan 15 000 zł wykonanie 15 000 zł 100%

W ramach zaplanowanych zadań przekazano środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną, środki zostały przeznaczone na zakup księgozbioru.

12.7. Pozostała działalność plan 656 557 zł wykonanie 651 088 zł 99,17%

W tym wydatki niewygasające 209 878 zł

Wydatki obejmują:

- wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych 84 750 zł
- opłaty za lodowisko 126 470 zł
- przeglądy techniczne obiektów budowlanych, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowych 53 960 zł
- opracowanie kosztorysów inwestorskich 28 120 zł
- opłata za opinię techniczną dachu sali sportowej przy ZSz Nr 1 4 636 zł
- zakup książek na nagrody 4 000 zł
- koszty postępowania od odwołania wniesionego przez oferenta od oddalenia protestu dokonanego przez Urząd Miasta Piły 3 920 zł
- koszty obsługi komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego (wyплаты wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji) 3 250 zł
- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 132 104 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na pokrycie kosztów zajęć na lodowisku dzieci i młodzieży piłkarskich szkół podstawowych i gimnazjów.



13. SZKOLNICTWO WYŻSZE	plan	433 700 zł	wykonanie	433 577 zł	99,97%
------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

13.1. Pozostała działalność	plan	433 700 zł	wykonanie	433 577 zł	99,97%
-----------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki poniesione w 2006 roku dotyczą kosztów utrzymania Punktu Kształcenia prowadzonego (zgodnie z zawartą umową) przez Politechnikę Poznańską (w 2006 r. 4 semestrzy), w tym:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników				402 982 zł	
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do napraw i remontów				1 328 zł	
- bieżące utrzymanie Punktu (energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków)				14 042 zł	
- koszty delegacji				10 663 zł	
- dzierżawa hali sportowej				1 120 zł	
- usługi telefoniczne				1 585 zł	
- ubezpieczenie mienia				893 zł	
- opłaty za usługi internetowe				964 zł	

14. OCHRONA ZDROWIA	plan	1 150 880 zł	wykonanie	1 134 130 zł	98,54%
---------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

14.1. Zwalczanie narkomanii	plan	17 000 zł	wykonanie	16 914 zł	99,49%
-----------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują koszt zakupu i koszt transportu narko-testu, materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, opłatę za zajęcia kulturalne w środowisku młodzieży dotkniętej problemem uzależnień od narkotyków, oraz wydatki na prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród młodzieży zagrożonej problemem uzależnień od narkotyków.

14.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	1 133 880 zł	wykonanie	1 117 216 zł	98,53%
--------------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

*W tym wydatki niewygasające* 99 131 zł

Zrealizowane wydatki poniesiono na działalność statutową Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				110 000 zł	
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej		15 000 zł			
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych w Pile		10 000 zł			
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS		20 000 zł			
Stowarzyszenie MONAR, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu		50 000 zł			
Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA		15 000 zł			
- zrealizowane wydatki osobowe				680 139 zł	
wynagrodzenia pracowników		324 045 zł			
nagrody jubileuszowe		5 978 zł			
składki na ubezpieczenia		74 946 zł			
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla pracowników świetlic przy szkołach i w OPIRPA, obsługa prawna, wynagrodzenia dla osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego)		251 056 zł			
dodatkowe wynagrodzenia roczne		24 114 zł			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 916 zł	
- bieżące koszty utrzymania Ośrodka (energia elektryczna, woda, opłaty komunalne, RTV i ogłoszenia prasowe)				12 939 zł	
- zakup artykułów biurowych, krzesel, publikacji, prenumerata czasopism, materiały do napraw kserokopiarek				11 600 zł	
- wyżywienie dzieci w świetlicach terapeutycznych, zakup artykułów szkolnych				71 049 zł	
- organizacja imprez okolicznościowych – paczki dla dzieci ze środowisk szkolnych i Caritasu				22 335 zł	
- działalność świetlic terapeutycznych (wycieczki, wyjścia na basen, do kina, zakup biletów MZK na dojazdy dzieci do świetlic)				26 240 zł	
- wczasy, kolonie, letni wypoczynek dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych				20 544 zł	
- usługi w zakresie BHP				4 761 zł	

- opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	13 281 zł
- opinie psychologiczne i psychiatryczne, opieka lekarska	12 465 zł
- szkolenia i organizacja imprez kulturalnych	9 249 zł
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji i ryczałtów samochodowych	6 677 zł
- opłaty za korzystanie z internetu	1 021 zł
- podatek od nieruchomości	3 072 zł
- pozostałe wydatki (usługi kominiarskie, opłaty za zarząd, drobne konserwacje i naprawa sprzętu, koszty sądowe, zakup okularów korekcyjnych, odzieży ochronnej itp.)	3 797 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i terapeutycznych w środowiskach szkolnych; koncert zespołów rockowych "Bawimy się bez alkoholu"; festiwal piosenki dziecięcej; turniej gier i zabaw sportowych; szkolenia grup zawodowych, organizację wycieczek, zakup materiałów edukacyjnych, plastycznych i biurowych z przeznaczeniem na realizację zajęć profilaktycznych dotyczących dzieci i młodzieży; organizację imprez sportowych i kulturalnych, turniejów i konkursów profilaktycznych, uroczystości okolicznościowych i świątecznych w środowiskach szkolnych, Caritas, MONAR-MARKOT itp.; zakup środków czystości, węgla, art. biurowych, druków, leków i opiekę medyczną z przeznaczeniem na funkcjonowanie działu opieki nad osobami nie-trzeźwymi.

15. POMOC SPOŁECZNA plan 26 455 006 zł wykonanie 26 176 382 zł 98,95%

15.1. Domy pomocy społecznej plan 438 200 zł wykonanie 435 137 zł 99,30%

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2006r. w domach pomocy społecznej przebywa 39 osoby, za które MOPS w Pile ponosi odpłatność. Osoby te przebywają w ośmiu domach pomocy społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej – Piła	21 osób
- Dom Pomocy Społecznej – Chodzież	6 osób
- Dom Pomocy Społecznej – Skęczew	2 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Pakosław	2 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Wałcz	2 osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Fabianowo	1 osoba
- Dom Pomocy Społecznej – Piłka	1 osoba
- Dom Pomocy Społecznej – Wielerń	1 osoba
- Dom Pomocy Społecznej – Łęczeczki	1 osoba
- Dom Pomocy Społecznej – Czarne	1 osoba

15.2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 13 379 200 zł wykonanie 13 371 697 zł 99,94%

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W 2006 ROKU).

15.3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 79 875 zł wykonanie 66 492 zł 83,25%

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W 2006 ROKU).

15.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 3 496 570 zł wykonanie 3 449 605 zł 98,66%

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki celowe	3 849	665 044
zasiłki celowe specjalne	1 735	111 495
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3	3 900
sprawienie pogrzebu	3	4 474
schronienie	918	18 607

Główne powody przyznawania zasiłków celowych to ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm. Zasiłki celowe przyznawane są w formie pieniężnej i niepieniężnej (tj. schronienie, sprawienie pogrzebu, gorący posiłek, bony spożywcze). Średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 172,78 zł, a średnia wysokość zasiłku celowego specjalnego wynosiła 220 zł.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych faktur za bony spożywcze wynoszą 100 zł.

zasiłki okresowe	9 406	2 203 010
------------------	-------	-----------

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2006 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

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

Zasiłki finansowane były:

ze środków własnych gminy – 903 995 zł,

z dotacji celowej na zadania własne – 1 299 015 zł.

W 2006r. zasiłki przyznano decyzją 1 456 osobom, a jego średnia wysokość wyniosła 234,21 zł.

Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na: bezrobocie (1 251 osób), długotrwałą chorobę (67 osób), niepełnosprawność (125 osób), możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (13 osób).

zasiłek stały	168	443 075
---------------	-----	---------

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

W 2006 roku zasiłek stały przyznano decyzją 168 osobom (wypłacono 1 494 świadczenia), z tego 103 to osoby samotnie gospodarujące natomiast 65 to osoby pozostające w rodzinie.

<b>RAZEM ŚWIADCZENIA</b>	<b>16 082</b>	<b>3 449 605</b>
--------------------------	---------------	------------------

15.5. Dodatki mieszkaniowe plan 4 600 000 zł wykonanie 4 416 326 zł 96,01%

Zrealizowane kwoty przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2006r. przyznano 29 106 dodatków mieszkaniowych, w tym:

Wyszczególnienie	ilość	Kwota wydatków	Średnia wysokość dodatku
dla najemców mieszkań komunalnych	12 837	1 874 055	145,99
dla członków spółdzielni mieszkaniowych	9 564	1 253 647	131,08
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych	6 705	1 288 624	192,19
<b>RAZEM</b>	<b>29 106</b>	<b>4 416 326</b>	<b>151,73</b>

Miesięczna liczba wypłacanych dodatków mieszkaniowych wahała się w granicach od 2 500 do 2 770.

15.6. Ośrodki pomocy społecznej plan 2 014 095 zł wykonanie 2 009 906 zł 99,79%

W tym wydatki niewygasające 1 400 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	1 337 596 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 598 zł
- składki na ubezpieczenia	278 589 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 545 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 563 zł
- wydatki rzeczowe, w tym:	260 615 zł
koszty utrzymania MOPS (energia, czynsz, wywóz nieczystości, środki czystości)	52 941 zł
środki żywności	86 894 zł
prasa, wydawnictwa fachowe, programy komputerowe	8 109 zł
materiały biurowe, druki, tonery	23 916 zł
uzupełnienie wyposażenia oraz inne drobne materiały i wyposażenie	26 195 zł
konserwacje i naprawy sprzętu	3 741 zł
szkolenia, delegacje służbowe i miejscowe przejazdy pracowników	20 249 zł

obsługa informatyczna	7 466 zł
usługi telefoniczne i opłaty pocztowe	19 871 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 zł
badania lekarskie pracowników	2 031 zł
podatki i opłaty	1 936 zł
usługi internetowe	2 685 zł
pozostałe koszty	4 524 zł

W 2006 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano: 1 858 śniadań, 20 076 obiadów, 890 kolacji i 2 182 podwieczorki. Stawka za całodzienne wyżywienie wynosi 7,50 zł. Podwieczorki wydawane są dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku wynosi 2,50 zł.

Średnie zatrudnienie w MOPS w 2006r. wyniosło 51,05 etatu, a średnie wynagrodzenie – 2 146,93 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za rozmowy telefoniczne.

#### 15.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

usługi opiekuńcze	plan	329 400 zł	wykonanie	323 879 zł	98,32%
-------------------	------	------------	-----------	------------	--------

*W tym wydatki niewygasające*

32 745 zł

Wydatki obejmują usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2006r.:

- z usług opiekuńczych skorzystało 146 osób, tj. świadczone 57 474 godziny usług finansowanych ze środków własnych Gminy,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 3 259 godziny usług finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone.

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za usługi opiekuńcze.

#### 15.8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	plan	12 468 zł	wykonanie	10 500 zł	84,22%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy.

Wydano 26 decyzji, w tym:

11 przyznających świadczenia (1 osoba otrzymała zasiłek dla gosp. rolnego o pow. do 5 ha – 500 zł, 10 osób otrzymało zasiłek dla gosp. rolnych o pow. powyżej 5 ha po 1 000 zł)

15 odmawiających prawa do zasiłku.

15.8. Pozostała działalność	plan	2 105 198 zł	wykonanie	2 092 840 zł	99,41%
-----------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

Zrealizowane wydatki obejmują:

- posiłek dla potrzebujących 1 868 198 zł

W ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania”, w 2006 r., dożywianiem objęto 5 917 osób, w tym następujące grupy:

dzieci w wieku od 0 do 7 lat 897 osób

uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 1 807 osób

pozostałe osoby 3 213 osób

Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania:

gorącego posiłku w wyznaczonych jadłodajniach lub placówkach oświatowych

zasiłku celowego w formie gotówki

zasiłku celowego w formie bonów spożywczych

Na poszczególne grupy osób objętych programem wydatkowano kwoty:

dożywianie dzieci w szkołach 768 269 zł

dożywianie dzieci w przedszkolach 106 294 zł

zasiłek celowy w formie gotówki 930 607 zł

zasiłek celowy w formie bonów spożywczych 29 150 zł

dożywianie w DDP, DPS, Caritas 9 454 zł

dożywianie w szkołach ponadgimnazjalnych 24 424 zł

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

224 642 zł

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
Stowarzyszenie Monar Markot	schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły	60 000	55 615
	schronienie, pomoc socjalna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu miasta Piły	15 000	10 372
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS w Pile	organizacja letniego wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Piły	63 000	62 160

Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile im. Św. Jana Bosko	półkolonie letnie	18 000	18 000
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	szkolenie wolontariuszy do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi	3 500	3 500
Związek Stowarzyszeń Pilskiego Banku Żywności	pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły	8 000	8 000
Dom Pomocy Społecznej im. Bł. O.Pio	dożywianie osób ubogich i bezdomnych terenu miasta Piły	66 000	63 495
Pilski Bank Żywności	organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3 500	3 500
<b>RAZEM</b>		<b>237 000</b>	<b>224 642</b>

16. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 947 163 zł wykonanie 947 163 zł 100 %

16.1. Żłobki plan 947 163 zł wykonanie 947 163 zł 100 %

Realizacja wydatków obejmuje dotacje przedmiotowe dla publicznych placówek przedszkolnych (pkt 3 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

17. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 1 763 498 zł wykonanie 1 740 154 zł 98,68%

17.1. Świetlice szkolne plan 1 238 592 zł wykonanie 1 221 677 zł 98,63%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	105 156	104 520	99,4
Szkoła Podstawowa Nr 2	68 291	65 882	96,5
Szkoła Podstawowa Nr 4	147 497	146 580	99,4
Szkoła Podstawowa Nr 5	99 700	98 694	99,0
Szkoła Podstawowa Nr 7	250 138	247 921	99,1
Szkoła Podstawowa Nr 12	98 573	97 179	98,6
Gimnazjum Nr 4	54 348	53 706	98,8
Gimnazjum Nr 5	53 811	51 649	96,0
Zespół Szkół Nr 1	146 289	145 674	99,6
Zespół Szkół Nr 2	74 596	72 819	97,6
Zespół Szkół Nr 3	140 193	137 053	97,8
<b>RAZEM</b>	<b>1 238 592</b>	<b>1 221 677</b>	<b>98,6</b>

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe i pochodne	1 149 317 zł
wynagrodzenia nauczycieli	866 648 zł
zasilek na zagospodarowanie	2 750 zł
nagrody dyrektora	8 822 zł
nagrody jubileuszowe (1 osoba)	3 996 zł
odprawy emerytalne (3 osoby)	17 164 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 053 zł
składki na ubezpieczenia	182 884 zł

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72 360 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2006 r. wyniosło: nauczyciele – 36,63, a średnia płaca 1 983,67 zł.

17.2. Pomoc materialna dla uczniów plan 524 906 zł wykonanie 518 477 zł 98,78%

Zrealizowane wydatki obejmują koszty wypłaconych stypendiów szkolnych. W 2006r. z 960 wniosków pozytywnie rozpatrzono 931 wnioski i zakwalifikowano je do następujących grup dochodowych:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów, którym przyznano stypendium	Miesięczna wysokość stypendium
I grupa – dochód do 120 zł na osobę	79	76,80
II grupa – dochód wyższy niż 120 zł na osobę i nie przekraczający 220 zł na osobę	315	64,00
III grupa – dochód wyższy niż 220 zł na osobę i nie przekraczający 351 zł na osobę	537	51,20

Ponadto w roku 2006 wypłacono jeden zasiłek szkolny w kwocie 320 zł.

## 18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA	plan	6 354 700 zł	wykonanie	6 226 234 zł	97,98%
------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

## 18.1. Gospodarka ściekowa i ochrona

wód	plan	179 000 zł	wykonanie	177 065 zł	98,92%
-----	------	------------	-----------	------------	--------

<i>W tym wydatki niewygasające</i>				30 550 zł	
------------------------------------	--	--	--	-----------	--

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

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

18.2. Gospodarka odpadami	plan	20 000 zł	wykonanie	19 997 zł	100%
---------------------------	------	-----------	-----------	-----------	------

Zrealizowane wydatki obejmują zakup urządzeń służących do akcji sprzątnięcia świata dla piłskich szkół – chwytak EKOS.

18.3. Oczyszczanie miast i wsi	plan	1 370 000 zł	wykonanie	1 369 789 zł	99,98%
--------------------------------	------	--------------	-----------	--------------	--------

<i>W tym wydatki niewygasające</i>				175 833 zł	
------------------------------------	--	--	--	------------	--

Realizacja wydatków obejmuje koszty:

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

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

## 18.4. Utrzymanie zieleni w miastach i

gminach	plan	2 805 700 zł	wykonanie	2 805 686 zł	100 %
---------	------	--------------	-----------	--------------	-------

<i>W tym wydatki niewygasające</i>				217 487 zł	
------------------------------------	--	--	--	------------	--

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia osobowe				226 850 zł	
składki na ubezpieczenia				50 681 zł	
dotatkowe wynagrodzenia roczne				15 164 zł	
wynagrodzenia bezosobowe				6 760 zł	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 834 zł	
bieżące utrzymanie ZZiCK (czynsz, energia elektryczna, energia cieplna, woda)				71 477 zł	
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				1 326 zł	
zakup usług remontowych				594 190 zł	
remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni			152 979 zł		
remont alejek gruntowych stabilizowanych, alejek i schodów utwardzonych w parku na wyspie			291 588 zł		
remont alejek gruntowych stabilizowanych w parku przy Al. Wojska Polskiego i Śniadeckich			105 865 zł		
zagospodarowanie terenów zieleni na Pl. Zwycięstwa			42 016 zł		
konserwacja i naprawa urządzeń biurowych			1 742 zł		
utrzymanie terenów zieleni				1 352 489 zł	
na terenach gminnych			1 129 391 zł		
na drogach krajowych			44 100 zł		
na terenach poza ewidencją			178 998 zł		
utrzymanie infrastruktury				80 706 zł	
pielęgnacyjne cięcie drzew				59 737 zł	
utrzymanie lasów komunalnych				29 205 zł	
zakup wyposażenia, art. biurowych, prasy, wydawnictw i środków czystości				15 000 zł	
koszty usług telefonicznych				5 320 zł	
opłaty pocztowe				899 zł	
szkolenia				9 724 zł	
podróże służbowe				8 408 zł	
koszty usług prawnych i informatycznych				15 079 zł	

podatek od nieruchomości	27 179 zł
zakup usług zdrowotnych	98 zł
koszty dostępu do sieci Internet	3 368 zł
różne opłaty i składki	4 059 zł
pozostałe usługi	2 646 zł

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wynosiło 5,75 etatów, natomiast średnia płaca – 2 700,60 zł.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonanie niecki fontanny w Parku na Wyspie oraz za wykonanie remontu alejek w Parku przy ul. Śniadeckich.

18.5. Schroniska dla zwierząt	plan	210 000 zł	wykonanie	209 999 zł	100%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				31 436 zł	

Wydatki obejmują koszty utrzymania schroniska dla zwierząt na osiedlu Gładyszewo oraz sterylizacji zwierząt. W 2006 roku przyjęto 405 psów i 211 kotów oraz przeprowadzono sterylizację 229 psów i 18 kotów.

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

18.6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 684 000 zł	wykonanie	1 580 918 zł	93,88%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				310 000 zł	

Środki wydatkowano na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – 983 020 zł,
- koszty eksploatacji, remonty oświetlenia, ulic, placów, terenów publicznych – 287 898 zł.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę za zakup energii i za konserwację oświetlenia drogowego.

18.7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

	plan	52 000 zł	wykonanie	35 898 zł	69,03%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

Wykonanie planu w 69,03% to wynik zmniejszenia przyznaných środków finansowych pomimo zwiększonej (w stosunku do roku poprzedniego) ilości zebranych odpadów opakowaniowych przez działającego w imieniu Gminy Piła przedsiębiorcy (Altwater Piła Sp. z o.o.).

Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup 33 sztuk pojemników typu „MGB 1100” przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z plastiku i ich ustawienie na terenie miasta Piły.

18.8. Pozostała działalność	plan	34 000 zł	wykonanie	26 882 zł	79,06%
<i>W tym wydatki niewygasające</i>				3 667 zł	

Realizacja wydatków obejmuje czynsz i opłaty za najem lokali, przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów, w których znajdują się szalety miejskie oraz zakup literatury specjalistycznej.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę czynszu za wynajem oraz opłaty eksploatacyjne lokali przeznaczonych na szalety miejskie.

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	plan	4 037 100 zł	wykonanie	4 036 980 zł	100 %
--	------	--------------	-----------	--------------	-------

19.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

	plan	16 000 zł	wykonanie	16 000 zł	100 %
--	------	-----------	-----------	-----------	-------

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

ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalną zuchów i harcerzy	8 000 zł
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na edukację kulturalną seniorów	6 000 zł
Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile na organizację pleneru plastycznego	2 000 zł

19.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	plan	2 406 000 zł	wykonanie	2 406 000 zł	100 %
--	------	--------------	-----------	--------------	-------

w tym:

- dotacja dla Piłskiego Domu Kultury 2 020 000 zł
- dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze” 386 000 zł

19.3. Galerie i biura wystaw artystycznych plan 15 000 zł wykonanie 15 000 zł 100 %  
Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania sztuk pięknych i edukacji plastycznej.

19.4. Biblioteki plan 1 235 000 zł wykonanie 1 235 000 zł 100 %  
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.

19.5. Muzea plan 280 000 zł wykonanie 280 000 zł 100 %  
Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile i Muzeum Okręgowego.

19.6. Pozostała działalność plan 85 100 zł wykonanie 84 980 zł 99,86%  
W tym wydatki niewygasające 1 500 zł

Realizacja wydatków dotyczy:

organizacja świąt państwowych i lokalnych 4 210 zł

(obchody 1, 3 i 8 Maja, 14-go Lutego, święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, wpisy do Księgi Miasta)

organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta 44 325 zł

- koncerty muzyczne w auli Zespołu Szkół Muzycznych 5 500 zł
- konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski” 160 zł
- koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych 5 000 zł
- koncert kolęd w Muzeum Okręgowym 2 500 zł
- koncert muzyczny „Jan Paweł II – In Memoriam” 2 700 zł
- Ogólnopolski Turniej Tańca pn. „Rytm ulicy” 6 000 zł
- festyn kulturalny 1 501 zł
- nagrody dla twórców i działaczy kultury 18 000 zł
- zakup teczek do dyplomów 1 050 zł
- opracowanie kart muzealnych dla eksponatów militarnych 525 zł
- ogłoszenia prasowe 1 389 zł

przyjęcia delegacji zagranicznych (delegacje oficjalne miast partnerskich w ramach „Dni Piły”, pobyt delegacji ze Schwerina i Cuxhaven, wymiana młodzieży – Gimnazjum Nr 5, przyjęcie delegacji Fundacji Polsko-Niemieckiej) 12 774 zł

wyjazdy oficjalne delegacji miasta do Niemiec, Francji i Rosji 7 672 zł

wyjazd przedstawiciela miasta na konferencję w Sankt Petersburgu 2 815 zł

pozostałe wydatki (zakup materiałów promocyjnych, tłumaczenia) 11 684 zł

Środki niewygasające zostaną przeznaczone za opłatę za ogłoszenia prasowe.

20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 3 436 131 zł wykonanie 3 359 596 zł 97,77%

20.1. Instytucje kultury fizycznej plan 2 439 031 zł wykonanie 2 362 892 zł 96,88%  
Zrealizowane wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile przysługującą do 31-09-2006r., gdyż z dniem 01-10-06r. MOSiR został przekształcony w jednostkę budżetową. (pkt 5 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA).

Wykonanie dotacji 1 289 278 zł, a wydatków bieżących 1 073 614 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 271 940 zł
- składki na ubezpieczenia 53 722 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 41 826 zł
- koszty utrzymania obiektów MOSiR (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenie ścieków) 184 373 zł
- podatek od nieruchomości 127 224 zł
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego- zobowiązań zakładu 242 457 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 737 zł
- opłaty za badania lekarskie 711 zł
- podróże służbowe 2 132 zł



- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, części zamienne, materiały i akcesoria biurowe)	56 180 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 813 zł
- wydatki na remonty (renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowe konserwacje)	29 285 zł
- różne opłaty i składki	4 440 zł
- koszty postępowania sądowego	1 058 zł
- pozostałe wydatki (opłaty za telefony, wywóz nieczystości, monitoring systemów alarmowych obiektów, usługi pralnicze, informatyczne, dzierżawa bazy technicznej przy ul. Sportowej 11, usługi pocztowe – w tym nadane przesyłki i konwoje utargów z punktów sprzedaży, usługi sanepidu, dzierżawa butli acetylenowych, reklamy, emisje ogłoszeń w prasie i telewizji lokalnej, serwis kas fiskalnych, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, dorabianie kluczy, dozory techniczne, usługi gastronomiczne na obiektach MOSiR itp.)	52 716 zł

W 2006r. przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosiła 42,90 etatów, a średnia płaca 2 112,97 zł.

## 20.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu plan 905 000 zł wykonanie 905 000 zł 100 %

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

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przekazana
KS „Gwda”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	60 000
KS „Gwardia”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	58 000
Volley Ball KS „Joker”	na realizację zadań w sporcie kwalifikowanym poprzez udział drużyny w grach zespołowych w najwyższej klasie rozgrywek	200 000
Volley Ball KS „Joker”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	61 000
PTPS „Nafta”	na realizację zadań w sporcie kwalifikowanym poprzez udział drużyny w grach zespołowych w najwyższej klasie rozgrywek	300 000
PTPS „Nafta”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	62 500
WKS „Sokół”	szkolenie sportowe młodzieży w boksie	15 000
SKS „Inter-Continental”	szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowym	20 000
UKS „Iskra”	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej i grze w szachy	10 000
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	organizację zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół	12 000
UKS „Diamant”	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5 000
ZHP Komenda Hufca w Pile	na realizację zajęć sportowych dla zuchów i harcerzy	4 000
Piłki Klub Żużlowy „Polonia”	na zakup sprzętu dla szkółki żużlowej oraz organizację zawodów młodzieżowych	19 000
Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	na organizację turniejów piłkarskich oraz zawodów „Czwartki Lekkoatletyczne”	35 000
PTSS „Sprawni Razem”	organizacja Igrzysk Sportowych „Nike” dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	3 000
PTTK Oddział w Pile	na organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla młodzieży	3 000
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	na szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	3 000
Uczniowski Klub Sportowy „6”	na szkolenie dzieci i młodzieży w judo	6 000
UKŻ „Wodniak”	na organizację regat żeglarskich	4 000
Klub Żeglarski „Kliwer”	na organizację regat żeglarskich	1 000
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	na organizację Międzynarodowego Półmaratonu, Mistrzostw Polski i biegów dla młodzieży	21 000
Klub Karate Tradycyjnego „Natan” w Pile	na organizację imprezy dla młodzieży „Turniej Karate”	1 000
Piłki Klub Amazonek	na udział w imprezie sportowo rekreacyjnej „Ogólnopolska Spartakiada Amazonek”	1 500
<b>RAZEM</b>		<b>905 000</b>

20.3. Pozostała działalność	plan	92 100 zł	wykonanie	91 704 zł	99,57%
W tym wydatki niewygasające				1 500 zł	
W 2006 r. zrealizowano zadania:					
- Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów				13 776 zł	
W ramach wydatków zrealizowano szereg imprez sportowych:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w pływaniu</li> <li>• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w trójboju lekkoatletycznym klas IV</li> <li>• Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkoatletycznym klas V i VI</li> <li>• Mistrzostwa Piły gimnazjów w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców</li> <li>• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w „Cztery ognie”</li> <li>• Mistrzostwa Piły w biegach sztafetowych</li> <li>• Turniej Mini Piłki Nożnej klas V</li> <li>• Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej</li> <li>• Mistrzostwa Piły w Unihokeju</li> <li>• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w szachach i piłce siatkowej</li> <li>• Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce koszykowej i tenisie stołowym</li> <li>• Turniej rekreacyjno-sportowy w grach i zabawach</li> </ul>					
- Imprezy lokalne i ponadlokalne				76 428 zł	
W ramach wydatków zrealizowano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• XII Maraton Mini Koszykówki</li> <li>• Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt</li> <li>• Miting Brydżowy o Puchar Grodu Staszica</li> <li>• IX Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy Miasta Piły</li> <li>• II Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy</li> <li>• Puchar Wielkopolski „Strong Man”</li> <li>• turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży</li> <li>• Finał Mistrzostw Polski w piłce siatkowej junierek</li> <li>• Międzymiastowa Liga Pływacka</li> <li>• Piłki Maraton Koszykówki</li> <li>• Ogólnopolski Miting w lekkiejatletyce</li> <li>• Zawody Wędkarskie</li> <li>• Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych</li> <li>• I Turniej Futsalu</li> <li>• Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta</li> <li>• Turnieje piłki Plażowej</li> <li>• Mistrzostwa Europy Modeli Samochodów Prędkich na uwięzi</li> <li>• Turniej Tenisowy „Hades-Cup”</li> <li>• Turniej Tenisa Ziarnego</li> <li>• Mistrzostwa Polski Młodzików w Judo</li> <li>• Jadwiżyńskie Biegi Niepodległościowe</li> <li>• Mikołajkowe Zawody Pływackie</li> <li>• Bieg Sylwestrowy</li> <li>• Podsumowanie roku sportowego, nagrody za szczególne osiągnięcia.</li> </ul>					
Środki niewygasające zostaną przeznaczone na opłaty za ogłoszenia prasowe.					

**II. REZERWY****plan 358 393 zł**

Kwota rezerw nierozdysponowanych obejmuje:

- rezerwę ogólną (rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe)	258 193 zł
- rezerwę celową na gwarancję i poręczenia (rozd. 75818)	100 000 zł
- rezerwa celowa na wydatki bieżące (80195 – Pozostała działalność)	200 zł

W trakcie roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 241 041 zł na:

- nowe zadanie inwestycyjne pn. *Osiedle Motylewo – Modernizacja budynku przy ul. Sowiej* w kwocie 86 700 zł oraz pn. „*Termomodernizacja obiektów oświaty w Pile – Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19*” - 50 000 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62 426 zł,
- prowadzenie statutowej działalności nowo powstałego osiedla Motylewo – 6 450 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych – 10 000 zł
- wypłatę kwoty wynikającej z ugody sądowej – 25 465 zł

Ponadto rozdysponowano rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 665 800 zł na:

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w piłskich placówkach oświatowych – 200 000 zł:

*Szkoła Podstawowa Nr 1 – 17 445 zł*

*Szkoła Podstawowa Nr 2 – 16 200 zł*

*Szkoła Podstawowa Nr 4 – 16 822 zł*

*Szkoła Podstawowa Nr 5 – 13 707 zł*

*Szkoła Podstawowa Nr 7 – 16 200 zł*

*Szkoła Podstawowa Nr 12 – 6 854 zł*

*Zespół Szkół Nr 1 – 23 676 zł*

*Zespół Szkół Nr 2 – 31 152 zł*

*Zespół Szkół Nr 3 – 23 676 zł*

*Gimnazjum Nr 4 – 13 707 zł*

*Gimnazjum Nr 5 – 20 561 zł*

zajęcia pozalekcyjne w piłskich placówkach oświatowych – 405 800 zł:

*Szkoła Podstawowa Nr 1 – 30 000 zł*

*Szkoła Podstawowa Nr 2 – 29 600 zł*

*Szkoła Podstawowa Nr 4 – 30 000 zł*

*Szkoła Podstawowa Nr 5 – 26 200 zł*

*Szkoła Podstawowa Nr 7 – 29 000 zł*

*Szkoła Podstawowa Nr 12 – 35 000 zł*

*Zespół Szkół Nr 1 – 39 000 zł*

*Zespół Szkół Nr 2 – 55 000 zł*

*Zespół Szkół Nr 3 – 40 000 zł*

*Gimnazjum Nr 4 – 42 000 zł*

*Gimnazjum Nr 5 – 50 000 zł*

realizację prac remontowo-porządkowych zabytkowego cmentarza przy A. Powstańców Wlkp. – 60 000 zł.

### III. WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 25 525 018 zł wykonanie 25 435 119 zł 99,65%

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2006r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.

## WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 216 356</b>	<b>5 726 779</b>	<b>7 462 061</b>	<b>43,3 %</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		690 000	39 650	650 350	5,7 %
1.	ul. Kamienna (ścieżka rowerowa)	Inwestycja wspólna ze Starostwem Powiatowym. Zadanie zostanie zrealizowane przez Powiat.	200 000	0	200 000	0 %
2.	ul. Śniadeckich (przebudowa drogi na odcinku od ul. Łącznej do al. Wyzwolenia: krawężniki, jezdnia, chodnik jednostronny, kanalizacja deszczowa, zatoka autobusowa)	Inwestycja wspólna ze Starostwem Powiatowym. Wykonana została dokumentacja techniczna. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przewidywany termin zakończenia zadania 30-12-2007r.	490 000	39 650	450 350	8,1 %
60016	Drogi publiczne gminne		12 526 356	5 687 129	6 811 711	45,4 %
1.	ul. Kazimierza Wielkiego (od ul. Zakątek), ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Inwestycja wieloletnia. Ułożono kanalizację deszczową na wszystkich ulicach, usunięto kolizje energetyczne, wykonano jezdnię ul. Kazimierza Wielkiego. Termin zakończenia zgodnie z umową z wykonawcą 28-09-2007r.	450 000	450 000	0	100 %
2.	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od al. Niepodległości do al. Wojska Polskiego), (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleń drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji)	Wykonano roboty przygotowawcze na odcinku ul. Nowowiejskiego, przestawiono ogrodzenia przy ogrodach działkowych i uporządkowano teren po zlikwidowanych działkach. Projekt otrzymał dofinansowanie ZPORR.	1 267 093	152 187	1 114 905	12,0 %
3.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek al. Powst. Włkp. - al. Wojska Polskiego) (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleń drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji, obiekty inżynierskie)	Uzyskano pozwolenie na budowę. W 2006r. usunięto 3 kolizje energetyczne. W związku z nowym okresem budżetowym UE 2007-2013 drugi odcinek Obwodnicy planowany jest do zgłoszenia do dofinansowania w ramach WRPO 2007-2013.	1 524 784	30 980	1 493 803	2,0 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
4.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana - ul. Bogusławskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, murki oporowe)	Zrealizowano odcinek ulicy o dł. 608 m i szer. 7 m; ciąg pieszo-rowerowy o dł. 648 m i szer. 3,5 m; parking na 26 miejsc postojowych; oświetlenie: kabel 1 253 m, słupy 35 szt., oprawy 36 szt., szafa oświetleniowa – 1 szt.	3 190 000	3 189 756	0	100 %
5.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego - ul. Wyspiańskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowe>)	Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Wyspiańskiego jest inwestycją wieloletnią. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Ustawiono krawężniki i rozpoczęto układanie chodników. Termin zakończenia zgodnie z umową z wykonawcą robót do 30-09-2007r.	910 000	105 632	804 367	11,6 %
6.	ul. Olimpijczyków (nawierzchnia z kostki betonowej, wjazdy z ul. Kusocińskiego i ul. Kossaka, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, usunięcie kolizji, parking, krawężniki, zielen)	Budowa ul. Olimpijczyków jest inwestycją wieloletnią. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Ułożono kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni. Do zakończenia zadania pozostał 1 wjazd. Termin zakończenia zgodnie z umową ustalono na dzień 30-06-2007r.	200 000	49 222	150 777	24,6 %
7.	ul. Lelewela – sięgacze (krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zielen)	Budowa sięgaczy na ul. Lelewela jest inwestycją wieloletnią. Termin zakończenia zgodnie z umową wyznacza się na 30-06-2007r. Zakończono sięgacz 115-129, sięgacz 99-113, sięgacz 83-97. Siegacz 63-81 jest w trakcie realizacji.	148 000	136 543	11 456	92,3 %
8.	ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta (krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, jezdnia, chodniki, parkingi, usunięcie kolizji, zielen)	Ulica Makuszyńskiego: przebudowa nawierzchni bitumicznej 485,6 m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe 714,8 m, obrzeża – 476,5 m, ściek z kostki betonowej 124,8 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki betonowej 792,8 m <sup>2</sup> , zjazdy 209,3 m <sup>2</sup> , parking 114,1 m <sup>2</sup> , kanalizacja deszczowa 288,8 m, studzienki ściekowe 9 szt., studnie rewizyjne 12 szt. Ulica Fredry: przebudowa nawierzchni bitumicznej 210,7 m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe 464,3 m, obrzeża – 457,7 m, ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 92,9 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki betonowej 491,8 m <sup>2</sup> , zjazdy 231,2 m <sup>2</sup> , kanalizacja deszczowa 88 m, studzienki ściekowe 5 szt., studnie rewizyjne 2 szt. Ulica Traugutta: przebudowa nawierzchni bitumicznej 40,9 m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe 383,2 m, obrzeża – 476,5 m, ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 79,3 m <sup>2</sup> , chodnik z kostki betonowej 557,8 m <sup>2</sup> , zjazdy 132 m <sup>2</sup> .	180 000	152 736	0	84,9 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
9.	ul. Słowackiego - ul. Orzeszkowej (ciąg pieszy)	Przebudowa nawierzchni o dł. 127 m, szer. 3 m, pochylnia dla inwalidów z poręczami ochronnymi o dł. 10 m i wys. 0,9 m, nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm – 658 m <sup>2</sup> , obrzeża 338 m, krawężniki 3,5 m, poręcze ochronne 20 m, humusowanie i obsianie trawą 230,5 m <sup>2</sup> .	45 649	45 648	0	100 %
10.	ul. Salezjańska (ciąg pieszy do ul. Mickiewicza, oświetlenie, zieleni)	Ciąg pieszo-rowerowy o dł. 380,53 m i szer. 3,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm – 1 321,29 m <sup>2</sup> ; obrzeża betonowe 815,6m; słupy oświetleniowe 9 szt. oprawy 9 szt., szafka oświetleniowa, kabel YAKY 4x35 416 m.	57 636	57 636	0	100 %
11.	ul. Sokola (jezdnia, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleni)	Umowa z wykonawcą na budowę ul. Sokolej z oświetleniem przewiduje zakończenie prac na dzień 31 lipca 2007r. Zakończono wykonanie oświetlenia ulicznego.	1 000 000	90 792	909 207	9,1 %
12.	ul. Chodzieska (modernizacja ulicy)	Inwestycja wieloletnia. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Umowa z wykonawcą na przebudowę ul. Chodzieskiej przewiduje zakończenie prac na dzień 30-04-2007r.	417 000	10 553	406 447	2,5 %
13.	ul. Szafirowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)	Została wykonana dokumentacja budowlana. Nie uzyskano pozwolenia na budowę, z uwagi na brak możliwości wyprowadzenia wód deszczowych do czasu wykonania kanalizacji deszczowej przez MWiK. Zadanie zostanie zrealizowane do 30-12-2007r.	220 000	0	220 000	0%
14.	Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Inwestycja wieloletnia. Wykonano projekt techniczny na przedmiotowy fragment Obwodnicy Śródmiejskiej miasta Piły. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano przetarg na wybór wykonawcy robót.	1 000 000	67 100	932 900	6,7 %
15.	Progi zwalniające (budowa progów zwalniających)	Zamontowano progi zwalniające na ulicach: Makuszyńskiego – 2 szt., Wiosennej – 4 szt., Łużyckiej – 2 szt., Władysława IV – 2 szt., Stańczyka – 2 szt., Walecznych – 2 szt., Gnieźnieńskiej – 2 szt., Głowackiego – 2 szt., Boh. Westerplatte – 1 szt.	65 000	61 448	3 552	94,5 %
16.	skrzyżowanie ul. Okólna - ul. Walki Młodych - ul. Zygmunta Starego (sygnalizacja świetlna)	Sygnalizacja świetlna z akomodacją polegającą na wykonaniu pętli indukcyjnej (3 wloty) i systemu videodetekcji (1 wlot na moście). Maszty – 4szt., kamera systemu videodetekcji, szafka sterownicza, kabel 937 m, sygnalizatory 8 szt., studnie kablowe 21 szt.	264 566	264 565	0	100 %
17.	ul. Armii Ludowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa)	Nawierzchnia o długości 227,45 m i szer. 6 m wraz z wjazdami. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 1 561,5 m <sup>2</sup> , krawężniki betonowe 471 m.	125 312	125 312	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
18.	ul. Rzemieślnicza (krawężniki, jezdnia)	Wykonano odcinek o dł. 150 m, szer. 5 m od ul. Motylewskiej do istniejącego odcinka ul. Rzemieślniczej; nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego 723 m <sup>2</sup> , krawężnik 280 m, kanalizacja deszczowa 32 m, studzienki ściekowe – 6 szt., studnia z kręgów betonowych – 1 szt.	140 522	140 522	0	100 %
19.	ul. Klonowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)	Wykonano odcinek o dł. 208,7 m, szer. 5 m z wjazdami. Budowa nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm – 1.230 m <sup>2</sup> , wjazdy 174 m <sup>2</sup> , krawężniki 440 m, kanalizacja deszczowa 49 m, studnia rewizyjna – 1 szt., studzienki ściekowe – 8 szt., humusowanie i obsianie trawą 420 m <sup>2</sup> .	163 712	163 712	0	100 %
20.	ul. Chodkiewicza (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm – 1 516 m <sup>2</sup> , pieszojezdnię 4,5x102,75 m, jezdnię 5,5x88,05 m, jezdnię (wjazd z ul. Kossaka) 6x35,35 m, chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 95 m <sup>2</sup> , kanalizację deszczową 37,7 m, studzienki ściekowe – 7 szt., studnię rewizyjną – 1 szt.	247 000	122 703	124 297 (76 922)	49,7 %
21.	ul. Zielona Dolina (nawierzchnia jezdni)	Wykonano nawierzchnię o dł. 372 m, szer. 3,5-5 m. Ułożono nawierzchnię bitumiczną o gr. 5 cm na powierzchni 1 470 m <sup>2</sup> , krawężniki 13 m.	90 082	90 082	0	100 %
22.	ul. Styki (parking dla samochodów ciężarowych)	Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Wykonano podbudowę i w dużej części nawierzchnię parkingu. Umowa z wykonawcą na budowę parkingu przewiduje termin zakończenia na dzień 15 marca 2007r.	700 000	180 000	520 000	100 %
23.	parkomaty (zakup i montaż parkomatów)	Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę i zakupiono 8 parkomatów. Parkomaty zamontowano 2 stycznia 2007r.	120 000	0	120 000	0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 571 669</b>	<b>2 034 365</b>	<b>535 000</b>	<b>79,1 %</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 032 666	534 362	496 000	51,8 %
1.	Wykupy terenów wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych)	W 2006r. nie zrealizowano z uwagi na przedłużające się procedury negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, jak również warunków zamiany nieruchomości przyjętych od osób fizycznych, pod budowę gminnych dróg publicznych w rejonie Koszyc K3 i ul.Kadetów.-ul.Podchorążych. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007r.	250 000	0	250 000	0%

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
2.	Wykupy terenów (tworzenie zasobu gminnego)	Gmina nabyła: część dz. nr 208 o pow. 0,7351 ha położonej przy Al. Niepodległości, dz. nr 174 o pow. 0,4187 ha położonej przy Al. Niepodległości, dz. nr 367/15 i 367/17 o łącznej pow. 0,0234 ha przy ul. Piekarskiej i ul. Popietuszkii. Gmina skorzystała z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 12/2 o pow. 0,3504 ha przy ul. Bydgoskiej. Gmina nabyła udział od 8860/46891 części w dz. nr 1345 o pow. 0,0376 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym przy ul. Hutniczej. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007r.	782 666	534 362	246 000 (8 509)	68,3 %
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 500 003	1 500 003	0	100%
1.	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Wniesienie udziałów. Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej – Podchorążych na budynki mieszkalne.	1 500 003	1 500 003	0	100%
70095	Pozostała działalność		39 000	0	39 000	0%
1.	Mapa numeryczna (utworzenie bazy danych)	Środki zostaną przeznaczone na wdrożenie mapy numerycznej. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007r.	39 000	0	39 000	0%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>936 340</b>	<b>263 576</b>	<b>672 207</b>	<b>28,2 %</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		546 311	161 640	384 144	29,6 %
1.	Modernizacja Urzędu Miasta (wymiana posadzki na I piętrze)	Wykonano projekt elementów wyposażenia. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-10-2007r.	44 500	600	43 900	1,4 %
2.	Modernizacja Urzędu Miasta (wymiana drzwi)	Zadanie zostanie zrealizowane do 31-10-2007r.	31 500	0	31 500	0%
3.	Modernizacja Urzędu Miasta (remont sanitariatów: męski piwnica, damski I piętro)	W męskich sanitariatach w piwnicy obłożono ściany i podłogi kafelkami, wymieniono armaturę. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana do 31-10-2007r.	29 170	8 346	20 824	26,8 %
4.	Modernizacja Urzędu Miasta (montaż regałów przesuwanych dla Wydziału Gospodarczego - "Archiwum")	Zakupiono i zamontowano część regałów do archiwum. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-10-2007r.	40 000	15 890	24 109	39,7 %
5.	Modernizacja Urzędu Miasta (roboty dodatkowe na zadaniu dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych)	Wykonano wystawkę, docieplenie i zamontowano drzwi ognioodporne.	53 000	52 925	0	99,9 %
6.	Modernizacja Urzędu Miasta (modernizacja sali sesyjnej, w tym m.in. system do głosowania i nagłośnienie)	Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007r.	134 000	0	134 000	0%
7.	Pompa oczyszczająca kamień kotłowy z osprzętem (zakup pompy dla konserwatorów Wydziału Oświaty)	Zakupiono pompę do czyszczenia kamienia kotłowego z osprzętem.	5 000	5 000	0	100 %
8.	Komputeryzacja Urzędu Miasta (zakup komputerów z osprzętem)	Zakupiono 9 komputerów i 12 monitorów.	25 000	24 900	0	99,6 %
9.	Komputeryzacja Urzędu Miasta (zakup oprogramowania)	Zakupiono system POST, System ABI, oprogramowanie. OEM MS Windows XPProPL program dla USC.	15 000	14 649	0	97,7 %
10.	Wózek akumulatorowy (zakup wózka akumulatorowego typu MELEX z kabiną wyposażonego w prostownik i zestaw akumulatorów)	Zakupiono wózek MELEX.	33 330	33 330	0	100 %



Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
11.	Urząd Miasta (zakup maszyny REMS Frigo do zamrażania końcówek grzejników centralnego ogrzewania)	Zakupiono maszynę REMS Frigo.	6 000	6 000	0	100 %
12.	Wielkopolska platforma usług publicznych on-line studium wykonalności inwestycji (komputeryzacja urzędu, zakup oprogramowania, wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu)	Trwają prace nad studium wykonalności. Liderem projektu jest Wielkopolski Urząd Marszałkowski. Zadanie zostanie zakończone do 30-12-2007r.	129 811	0	129 811	0 %
75095	Pozostała działalność		390 029	101 936	288 063	26,1 %
1.	Sieć szkieletowa techniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Wykonano obudowę kanalizacji teletechnicznej dla sieci szerokopasmowej na odcinku Obwodnicy Śródmiejskiej od ul.Ceglanej do ul. Bogusławskiego: studnie kablowe prefabrykowane – 10 szt. obudowa z rur PCV o śr. 110 PP – 738,5 m. Wykonano projekt przyłączy światłowodowych do Muzeum oraz kamery do monitoringu przy Rondzie Solidarności. Zadanie zostanie zakończone do 30-12-2007r. Opracowywana jest dokumentacja techniczna na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej z przyłączami podmiotów publicznych i kolejnych kamer. Pozostałe odcinki jako zadanie wieloletnie planowano do pozyskania środków z WRPO 2007-2013.	299 829	12 482	287 346	4,2 %
2.	Osiedle Motylewo (modernizacja budynku przy ul. Sowiej)	Wyremontowano budynek na potrzeby OKW i Zarządu Osiedla Motylewo. Zadanie zostanie zakończone do 30-06-2007r.	90 200	89 454	717	99,2 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>955 000</b>	<b>78 710</b>	<b>876 258</b>	<b>8,2 %</b>
75416	Straż Miejska		55 000	54 969	0	99,9 %
1.	Zakup samochodu służbowego (samochód osobowo-towarowy przystosowany do zadań Straży Miejskiej)	Zakupiono samochód służbowy.	55 000	54 969	0	99,9 %
75495	Pozostała działalność		900 000	23 741	876 258	2,6 %
1.	Droga ewakuacyjna do szpitala (podbudowa z gruzu budowlanego, obudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej)	Opracowano projekt budowlany drogi ewakuacyjnej oraz obudowy sieci teletechnicznej szerokopasmowej do szpitala w Pile. Złożono wnioski o pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane do 30-12-2007r.	900 000	23 741	876 258 (359)	2,6 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 403 787</b>	<b>218 537</b>	<b>1 185 000</b>	<b>15,5 %</b>
80101	Szkoły podstawowe		535 530	85 529	450 000	15,9 %
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (piekarnik elektryczny)	Dokonano planowanych zakupów bloku żywieniowego.	9 370	9 370	0	100 %
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (kocioł warzelny)		10 447	10 447	0	100 %
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (patelnia elektryczna)		4 265	4 265	0	100 %
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zmywarka)		7 906	7 905	0	100 %
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (szafa chłodnicza)		4 652	4 652	0	100 %
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (szafa przelotowa)		2 848	2 848	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
7.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zagospodarowanie terenu boiska szkolnego II etap)	Ogłoszono przetarg na wykonanie: remontu nawierzchni placu apelowego i chodnika, budowę elementów małej architektury – wiata, ławki na murkach, budowę parkingu wraz z drogą dojazdową, zmianę nawierzchni boisk z naturalnej na sztuczną trawę. Zadanie zostanie zakończone do 30-09-2007r.	400 000	0	400 000	0 %
8.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (szafa mroźnicza)	Dokonano planowanych zakupów bloku żywieniowego.	5 356	5 356	0	100 %
9.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (obieraczka do ziemniaków)		6 222	6 222	0	100 %
10.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (zmywarka)		10 248	10 248	0	100 %
11.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (klimatyzator do magazynu produktów suchych)		4 000	4 000	0	100 %
12.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (szafa nierdzewna)		3 599	3 599	0	100 %
13.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (dwie patelnie elektryczne)		16 617	16 617	0	100 %
14.	Szkoła Podstawowa nr 1 (Odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	Trwają prace projektowe nad zagospodarowaniem terenu boiska w skład którego wchodzi: boisko wielofunkcyjne, skocznia w dal, bieżnia, rozbieg do rzutni piłką palantową, urządzenia zabawowo-rekreacyjne, ławeczka, trybuna. Zadanie zostanie zakończone do 31-12-2007r.	50 000	0	50 000	0 %
80110	Gimnazja		633 257	133 008	500 000	21,0 %
1.	Gimnazjum Nr 4 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Rozpoczęto prace wykonawcze. Termin realizacji inwestycji 31-12-2007r.	500 000	0	500 000	0%
2.	Gimnazjum Nr 5 (zakup kserokopiarki)	Zakup został zrealizowany	5 500	5 500	0	100 %
3.	Zespół Szkół Nr 2 (elektroniczna tablica wyników do gier zespołowych)	Dokonano zakupu wyposażenia sali gimnastycznej.	8 900	8 894	0	99,9 %
4.	Zespół Szkół Nr 2 (maszyna czyszcząca do sali gimnastycznej)		8 500	8 500	0	100 %
5.	Zespół Szkół Nr 2 (dwie główne konstrukcje podwieszane z napędem elektrycznym – składane do koszykówki)		44 200	44 115	0	99,8 %
6.	Zespół Szkół Nr 2 (sześć bocznych konstrukcji uchylnych do koszykówki)		22 000	21 960	0	99,8 %
7.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet piłkochwyłów)		6 000	5 978	0	99,6 %
8.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet do piłki ręcznej)		3 660	3 660	0	100 %
9.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet wyposażenie do siatkówki na boisko główne)		5 500	5 441	0	98,9 %
10.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet wyposażenie do siatkówki na boisko treningowe)		8 300	8 271	0	99,7 %
11.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet wyposażenia do skoku wzwyż)		3 500	3 492	0	99,7 %
12.	Zespół Szkół Nr 2 (kotara grodząca z przesuwem ręcznym)		17 197	17 197	0	100 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
80195	Pozostała działalność		235 000	0	235 000	0 %
1.	Termomodernizacja obiektów oświaty w Pile (Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19)	Opracowano dokumentację i audyt energetyczny. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007r.	50 000	0	50 000	0 %
2.	placówki oświatowe i żłobek (opracowanie dokumentacji na monitoring wewnętrzny i zewnętrzny)	Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-08-2007r.	185 000	0	185 000	0 %
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 000	7 000	0	100 %
1.	OPIRPA (zakup defibrylatora z zapisem EKG)	Zakupiono defibrylator.	7 000	7 000	0	100 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 034 994</b>	<b>889 647</b>	<b>1 142 964</b>	<b>43,7 %</b>
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 472 857	889 647	580 827	60,4 %
1.	Budynek przy ul. Kwiatowej (adaptacja budynku dla MOPS-u)	Zadanie - Remont i adaptacja istniejącego budynku przy ul. Kwiatowej 5 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zostanie zakończone do 30-06-2007r.	1 290 059	709 231	580 827 (122 000)	55 %
2.	Dzienny Dom Pomocy (elewacja budynku DDP)	Wykonano elewację budynku, docieplono fundamenty, ułożono polbruk i wykonano ogrodzenie.	35 000	34 883	0	99,7 %
3.	Dzienny DOpomocy (przystosowanie DDP dla osób niepełnosprawnych – instalacja windy)	Zainstalowano windę i wykonano prace dodatkowe.	122 798	120 536	0	98,2 %
4.	Dzienny Dom Pomocy (zakup klimatyzatorów do jadalni i magazynu żywności w DDP)	Zakupiono klimatyzatory do stołówki i pomieszczenia magazynowego.	4 000	3 998	0	99,9 %
5.	Komputeryzacja Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej (zakup zestawów komputerowych i drukarek)	Zakupiono siedem zestawów komputerowych oraz jedną drukarkę.	21 000	20 999	0	100 %
85295	Pozostała działalność		562 137	0	562 137	0%
1.	Budynek po Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „OAZA” oraz biblioteka – modernizacja budynku: w tym zmiana systemu ogrzewania budynku oraz termomodernizacja)	Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Nie uzyskano dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Brak środków uniemożliwił rozstrzygnięcie realizacji.	562 137	0	562 137	0%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 580 941</b>	<b>1 070 044</b>	<b>1 510 785</b>	<b>41,7 %</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		748 000	474 862	273 034	63,5 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
1.	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza)	Wykonano oświetlenie na nowej części cmentarza. Opracowano elektroniczną mapę numeryczną cmentarza kwater 1-12-14, kwatery dziecięcej i urnowej oraz dostosowano ją do istniejącej bazy danych oraz wyposażono w program umożliwiający jej aktualizację graficzną na bieżąco. Wytyczono punkty główne kwater oraz wykonano przyłącze wodociągowe na nowej części cmentarza. Przygotowano materiały oraz przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej dla domu przedpogrzebowego. Trwają prace nad wykonaniem dojazdowych alejek żwirowych i placów wewnętrznych na nowej części cmentarza. Zakończenie zadania do 30-06-2007r.	300 000	155 830	144 170	51,9 %
2.	Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, odtworzenie i modernizacja alejek)	Zakończono V etap rewaloryzacji alejek w Parku Miejskim. W ramach modernizacji wykonano chodniki okrawężnikowane, rondo, drogę nr 4 o nawierzchni żwirowej oraz drogę nr 5 z kostki brukowej betonowej. Odtworzono zniszczone fragmenty alejek. W trakcie realizacji jest budowa studni głębinowej niezbędnej do zasilania zbiornika wodnego w parku po likwidacji ujęć wody przez MWiK sp. z o.o. Przygotowano materiały wyjściowe do projektu i trwają procedury przetargowe na wybór wykonawców dokumentacji technicznej dla kontynuacji rewaloryzacji Parku Miejskiego, w oparciu o którą planowane są zadania inwestycyjne na kolejne lata. Zakończenie zadania do 30-06-2007r.	240 000	167 225	72 775	69,7 %
3.	ul. Salezjańska, ul. Złota (modernizacja i budowa terenów rekreacyjnych)	Wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenów przy ul. Salezjańskiej i ul. Złotej. W ramach inwestycji zrealizowano oświetlenie oraz część nasadzeń zieleni. Wybrano wykonawcę na położenie utwardzonej nawierzchni terenów rekreacyjnych. Zakończenie zadania do 30-06-2007r.	95 000	45 377	49 623	47,8 %
4.	rejon ulic: Kopernika, Chopina, Żółkiewskiego, Matwiejewa (modernizacja osiedlowych, gminnych terenów zieleni wraz z projektem (schody, murki, place, zieleń)	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokonano aktualizacji podkładów geodezyjnych Placu Kopernika i terenów przyległych. Po opracowaniu dokumentacji projektowej na modernizację terenów rekreacyjnych, trwają prace zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakończenie zadania do 30-06-2007r.	35 000	28 482	6 466	81,4 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
5.	ul. Ludwisarska, ul. Wiosenna (założenie terenów zieleni – place zabaw)	Zagospodarowano tereny placów zabaw na ulicach: Wiosennej, Ludwisarskiej i Makuszyńskiego oraz wyposażono je w urządzenia zabawowe. Na placu zabaw przy ul. Ludwisarskiej zamontowano pergolę wykonaną z elementów drewnianych mocowanych na kotwach stalowych oraz ustawiono nowe ławki parkowe.	50 000	49 948	0	99,9 %
6.	zakupy dla gospodarstwa pomocniczego ZZiCK (maszyna samobieżna z przyczepką do przewozu sprzętu i narzędzi VARI-ROJ)	Zakupiono maszynę samobieżną VARI i przekazano do użytkowania Gospodarstwu Pomocniczemu.	6 168	6 168	0	100 %
7.	zakupy dla gospodarstwa pomocniczego ZZiCK (młot spalinowy)	Zakupiono agregat hydrauliczny wraz z młotem i przekazano do użytkowania Gospodarstwu Pomocniczemu.	21 832	21 832	0	100 %
90015	Oświetlenie, ulic, placów i dróg		7 955	7 955	0	100 %
1.	oświetlenie Placu Zwycięstwa w Pile (wykonanie sieci energetycznej wraz z szafką zasilającą)	Oświetlenie pomnika Jana Pawła II – sieć energetyczna wraz z szafką zasilającą, kabel YAKY 4x50 – 117m, szafka kablowa UFA-SD – 1 szt.	7 955	7 955	0	100 %
90095	Pozostała działalność		1 824 986	587 227	1 237 751	32,2 %
1.	Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Wykonano kanalizację sanitarną na ul. Pogodnej i Piaskowej oraz kanalizację sanitarną i sieć wodociągową na ul. Podleśnej. Umowa z wykonawcą na budowę sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Stare Koszyce przewiduje termin zakończenia na dzień 30 czerwca 2008r.	500 000	100 328	399 671 (128 400)	20,1 %
2.	Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje w tym ul. Czarnieckiego)	Wykonano dokumentację i złożono wnioski o pozwolenie na budowę: ul. Stalową, ul. Czarnieckiego, ul. Bluszczową, ul. Malinową, ul. Wrzosową, ul. Kalinową. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji: ulic na osiedlu Koszyce K3 (rejon ul. Miłej), ul. Philipsa, chodniki na Al. Niepodległości.	250 000	41 690	208 303 (17 251)	16,7 %
3.	Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)	Podwyższenie kapitału zakładowego – Uchwała 7/2006 Zgromadzenia wspólników z dnia 08-05-2006r.	301 000	301 000	0	100%
4.	Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)	Zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do WRPO na lata 2007-2013 oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla przedsięwzięcia. Planowany termin aplikowania o środki UE-II-III kwartał 2007r.	464 000	0	464 000	0%
5.	Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do targowiska (budowa kolektora deszczowego)	Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja wieloletnia. Umowa z wykonawcą na budowę kolektora deszczowego od ul. Okrzei do Targowisk w Pile przewiduje termin zakończenia na dzień 30 marca 2008r.	110 000	44 223	65 777	40,2 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
6.	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Przygotowana jest dokumentacja techniczna. Całość zadania planowana jest do realizacji w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w przedsięwzięciu pn. "Ochrona wód zlewni rzeki Noteci" z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Wybrany został konsultant, w trakcie przygotowania jest ogólne studium wykonalności dla wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach tego projektu.	100 000	0	100 000	0 %
7.	Wiaty przystankowe (zakup i montaż wiat przystankowych)	Rozbudowano istniejące wiaty przy Pl. Konstytucji 3 Maja w kierunku wiaduktu i Al. Piastów. Zamontowano wiaty przystankowe przy ul. Browarnej (rejon kościoła św. St. Kostki), ul. Śniadeckich (rejon kościoła, szkoły dla niepełnosprawnych), ul. Staropolska, ul. Wyspiańskiego (rejon Banku PEKAO S.A, Szkoły Podstawowej Nr 6), Al. wojska Polskiego (rejon skrzyżowania z ul. Mickiewicza i Szkoły Podstawowej nr 7), ul. Lelewela (rejon Szkoły Podstawowej Nr 12), ul. Kossaka (rejon basenu Wodnik), ul. Bydgoska (rejon skrzyżowania z ul. Lelewela), skrzyżowanie ul. Trzcianeckiej i Gnieźnieńskiej, Al. Niepodległości (rejon Starostwa Powiatowego), Al. Powstańców Wlkp. (rejon skrzyżowania z ul. Głuchowską).	99 986	99 986	0	100 %
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 187 750</b>	<b>95 929</b>	<b>1 041 820</b>	<b>8,1 %</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		115 000	75 185	39 815	65,4 %
1.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (wyposażenie i aranżacja drugiej salki – Studio Rekreacji Nr II)	Zakupiono 16 rowerów stacjonarnych firmy Star Trac Spinner Pro.	46 320	46 320	0	100 %
2.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (zakup sprzętu do fizykoterapii i aparatu do krioterapii - Studio Rekreacji Nr II)	Zadanie zostanie zrealizowane do 28-02-2007r.	29 615	0	29 615	0 %
3.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem)	Zakupiono 2 monitory, 2 komputery, 1 drukarkę 2 programy Office 2003 PL., 2 programy antywirusowe.	11 000	11 000	0	100 %
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup serwera danych z oprogramowaniem)	Zadanie zostanie zrealizowane do 28-02-2007r.	10 200	0	10 200	0 %
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup 12 kas rejestrujących)	Zakupiono kasy rejestrujące.	17 865	17 865	0	100 %
92695	Pozostała działalność		1 072 750	20 744	1 002 005	1,9 %

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
1.	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych-Kossaka Centrum Sportowo Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Wykonano wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę projekty na ścianki wspinaczkowe i halę namiotową. Realizacja Centrum planowana jest z wykorzystaniem kredytu bankowego. Wykonano w tym celu studium wykonalności zadania. Po zatwierdzeniu WRPO 2007-2013 rozstrzygnięta zostanie możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków UE. Wykonano program funkcjonalno użytkowy aquaparku i lodowiska oraz wstępna koncepcję obiektu wraz z badaniem geologicznym.	962 750	20 744	942 005	2,2 %
2.	Rewitalizacja obszaru powojkowego, modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa (dokumentacja techniczna projektu (Centrum Strzelectwa Sportowego "tarcza"))	Trwają prace analityczne i konsultacyjne związane z określeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Dokumentacja techniczna zostanie przygotowana w 2007r.	60 000	0	60 000	0%
3.	Rewitalizacja obszaru powojkowego – zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR, II etap (dokumentacja techniczna projektu (Basen "Szuwarek").	W związku z planowaną realizacją Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (m.in. aquaparku) zrezygnowano z wykonania dokumentacji technicznej na modernizację basenu "Szuwarek".	50 000	0	0	0%
<b>RAZEM</b>			<b>24 893 837</b>	<b>10 384 587</b>	<b>14 426 095</b>	<b>41,7 %</b>

## DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>53 700</b>	<b>52 805</b>	<b>0</b>	<b>98,3%</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		34 200	34 200	0	100 %
1.	Państwowa Straż Pożarna w Pile (zakup sprzętu ratownictwa drogowego "Lucas" dla jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 2)	Zakupiono sprzęt ratowniczy "Lucas" dla jednostki ratowniczo-gaśniczej.	34 200	34 200	0	100 %
75412	Ochotnicze straż pożarne		19 500	18 605	0	95,4%
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile (zakup sprzętu specjalnego – nurkowego: 4 skafandry neoprenowe, automat oddechowy, butla powietrzna i JACKET, inny drobny sprzęt nurkowy)	Zakupiono skafandry neoprenowe, automat oddechowy, butlę powietrzną i JACKET oraz inny drobny sprzęt nurkowy.	12 000	11 345	0	94,5%
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile (doposażenie istniejącego sprzętu: kamera cyfrowa do zdjęć podwodnych, silnik spalinowy do kompresora)	Zakupiono silnik z kompresorem.	7 500	7 260	0	96,8%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 936</b>	<b>0</b>	<b>9 936</b>	<b>0%</b>
80104	Przedszkola		9 936	0	9 936	0%
1.	Przedszkole Nr 6 (zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych ZE-5)	Zadanie zostanie zrealizowane do 31-03-2007r.	9 936	0	9 936	0%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
80395	Pozostała działalność		470 000	470 000	0	100%
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (adaptacja budynku dpowojkowego przy ul. Podchorążych 10 H – Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych w Pile)	Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne; klatki schodowe K-1 i K-2 oraz stropy; izolacje przeciw wilgoci, konstrukcje stalowe, ściany, ścianki, zamurowania, posadzki, wywóz gruzu i koszty utylizacji materiałów niebezpiecznych; demontaż izolacji oraz część instalacji elektrycznej i C.O.	400 000	400 000	0	100 %
2.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (wyposażenie laboratorium odnawialnych źródeł energii, laboratorium komputerowego oraz laboratorium projektowania, wytwarzania i montażu układów scalonych wchodzących w skład Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych w Pile)	Zakupiono stoły laboratoryjne – 30 szt., taborety obrotowe – 87 szt., szafy metalowe – 12 szt., płytki do mikroprocesora – 10 szt., oscyloskop cyfrowy – 1 szt., rzutniki multimedialne – 2 szt.	70 000	70 000	0	100 %
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>9 870</b>	<b>0</b>	<b>9 870</b>	<b>0%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 870	0	9 870	0%
1.	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Piłskiego Domu Kultury (wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej)	W grudniu 2006r. została podpisana umowa na dofinansowanie remontu ze środków UE ZPORR.	9 870	0	9 870	0%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>87 675</b>	<b>81 826</b>	<b>0</b>	<b>93,3 %</b>
92604	Instytucje kultury fizycznej		87 675	81 826	0	93,3 %



Dz. / Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
1.	Zespół Obiektów Sportowych (studnia głębinowa – przygotowanie dokumentacji)	Zrealizowano część zamierzenia, druga część będzie realizowana przy wykonywaniu studni.	8 290	2 441	0	29,4 %
2.	Zespół Obiektów Sportowych (zakup krzeseł na koncerty)	Zakupiono 600 szt. krzeseł ISO BLACK wraz z wózkiem do ich transportu.	40 626	40 626	0	100 %
3.	Zespół Obiektów Sportowych (sprzęt sportowy na stadion miejski (płyty przeszkodowe))	zakupiono 1 przeszkodę 5 m z belką drewnianą i 3 przeszkody 3,96 m z belką drewnianą.	12 455	12 455	0	100 %
4.	Zespół Obiektów Sportowych (sprzęt sportowy na stadion miejski (tablice wyników LA na stojakach – 5 szt.))	Zakupiono 6 tablic LA uniwersalnych, 2 tablice prędkości kierunku wiatru i 1 tablicę ilości okrążeń.	26 304	26 304	0	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>631 181</b>	<b>604 631</b>	<b>19 806</b>	<b>95,8 %</b>

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI I POWIERZONE NA MOCY POROZUMIEŃ W 2006 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2006 r. zostały przekazane dotacje celowe  
 plan 14 574 600 zł wykonanie 14 524 564 zł 99,66%

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie  
 plan 14 574 600 zł wykonanie 14 524 564 zł 99,66%

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacje celowe	plan	3 562 zł	wykonanie	3 509 zł	98,51%
wydatki, w tym:	plan	3 562 zł	wykonanie	3 509 zł	98,51%
rozdz. 01095 – Pozostała działalność	plan	3 562 zł	wykonanie	3 509 zł	98,51%

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

### Dz. 710 – Działalność usługowa

dotacje celowe	plan	25 000 zł	wykonanie	25 000 zł	100 %
wydatki, w tym:	plan	25 000 zł	wykonanie	25 000 zł	100 %
rozdz. 71035 – cmentarze	plan	25 000 zł	wykonanie	25 000 zł	100 %

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

### Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	411 200 zł	wykonanie	411 200 zł	100 %
wydatki, w tym:	plan	411 200 zł	wykonanie	411 200 zł	100 %
rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie	plan	411 200 zł	wykonanie	411 200 zł	100 %

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

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

dotacje celowe	plan	178 995 zł	wykonanie	172 213 zł	96,21%
wydatki, w tym:	plan	178 995 zł	wykonanie	172 213 zł	96,21%

rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12 135 zł	wykonanie	12 128 zł	99,94%
--------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	166 860 zł	wykonanie	160 085 zł	95,94%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta i wyborów Prezydenta.

### Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

dotacje celowe	plan	2 000 zł	wykonanie	2 000 zł	100%
wydatki, w tym:	plan	2 000 zł	wykonanie	2 000 zł	100%
rozdz. 75414 – obrona cywilna	plan	2 000 zł	wykonanie	2 000 zł	100%

Środki zostały przeznaczone na przegląd i konserwację urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania.

### Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	13 953 843 zł	wykonanie	13 910 642 zł	99,69%
wydatki	plan	13 953 843 zł	wykonanie	13 910 642 zł	99,69%

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	13 379 200 zł	wykonanie	13 371 697 zł	99,94%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------	-----------	---------------	--------

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

– wynagrodzenia osobowe pracowników 221 455 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 312 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	46 348 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17 796 zł
- odpisy na ZFŚS	7 704 zł
- pozostałe koszty obsługi, w tym:	95 615 zł
• prasa, wydawnictwa, programy komputerowe	7 510 zł
• zakup wyposażenia	7 545 zł
• materiały biurowe, druki, toner	14 479 zł
• zakup środków czystości	2 518 zł
• przeglądy i konserwacje	2 479 zł
• zakup usług zdrowotnych	452 zł
• koszty obsługi informatycznej	7 100 zł
• czynsz	5 399 zł
• koszty wypłat świadczeń rodzinnych przez Urzędy Pocztove i opłaty pocztowe	37 370 zł
• usługi telefoniczne	4 163 zł
• delegacje i szkolenia pracowników	3 999 zł
• koszty pozostałych drobnych zakupów i usług	2 601 zł

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wynosiło 10,08 etatów, a średnia płaca – 1 758,74 zł. Wypłacono jedną gratyfikację jubileuszową na kwotę 8 736 zł.

Zobowiązania z tytułu niepodjętych przez świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszą 6 637 zł.

– koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z poniższą tabelą)

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami	106 024	8 059 179
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	781	781 000
świadczenia opiekuńcze	12 728	2 134 316
zaliczka alimentacyjna	10 838	1 878 303
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885	118 669
<b>RAZEM</b>	<b>131 256</b>	<b>12 971 467</b>

W 2006 r. wydano łącznie 9 151 decyzji przyznających lub uchylających zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz zaliczki alimentacyjne.

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 79 875 zł wykonanie 66 492 zł 83,25%

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota naliczonych składek
zasiłek stały	1 352	37 092
świadczenia pielęgnacyjne	618	22 712
osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	182	6 688
<b>RAZEM</b>	<b>2 152</b>	<b>66 492</b>

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

	plan	457 900 zł	wykonanie	443 074 zł	96,76%
--	------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych.

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

W 2006r. zasiłek stały przyznano decyzją 168 osobom (wypłacono 1 494 świadczeń), z tego 103 to osoby samotnie gospodarujące natomiast 65 to osoby pozostające w rodzinie.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	plan	24 400 zł	wykonanie	18 879 zł	77,37%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2006r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 3 259 godzin usług.

rozd. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	plan	12 468 zł	wykonanie	10 500 zł	84,22%
--	------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki obejmują pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Wydano 26 decyzji, w tym 11 przyznających świadczenia i 15 odmawiających prawa do zasiłku.

### DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2006 ROKU

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

#### Dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

	plan	395 000 zł	wykonanie	316 544 zł	80,14%
--	------	------------	-----------	------------	--------

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

#### Dz. 852 – Pomoc społeczna

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

	plan	0 zł	wykonanie	36 782 zł	
--	------	------	-----------	-----------	--

Wykonane dochody dotyczą zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	plan	1 000 zł	wykonanie	904 zł	90,40%
--	------	----------	-----------	--------	--------

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

**STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU  
(w tym zaległości)**

L.p.	Dział	Nazwa	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości	
1.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 280 708	1 273 757	228 019
			<i>w tym odsetki naliczone</i>		
2.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 326	52	0
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 786	3 786	0
45.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37 907	37 907	0
5.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 254 014	7 247 887	92 505
			<i>w tym odsetki naliczone</i>		
6.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	2 017
7.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 751	4 987	0
8.	851	OCHRONA ZDROWIA	128 775	128 775	0
9.	852	POMOC SPOŁECZNA	23 264	14 520	269
10.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	605	605	0
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 789	1 579	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149 833	149 833	660
<b>SUMA</b>			<b>8 915 758</b>	<b>8 863 688</b>	<b>323 470</b>

Należności długoterminowe na dzień 31.12.2006r. wynoszą 3 805 482 zł.

**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU  
(w tym zobowiązania wymagalne)**

L.p.	Dział	Nazwa	ogółem	w tym wymagalne:	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	376	0	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35	0	0
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	463 242	0	0
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38 399	0	0
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80	0	0
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 801	0	0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 152 468	0	0
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	36 733	0	0
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	147 138	0	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 137	0	0
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 297	0	0
15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	165 387	0	3 116
<b>SUMA</b>			<b>3 128 093</b>	<b>0</b>	<b>3 116</b>

\*Zobowiązanie wymagalne dotyczy podatku od nieruchomości – złożono wniosek o umorzenie.

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU**  
(w tym wymagalne)

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
					wymagalne		wymagalne
1.	Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 683	3 625	475 953	0
2.	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 175 827	2 021 255	8 139 635	0
3.	Żłobek	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135	135	59 211	0
4.	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	21 746	21 238	1 371 140	0
5.	Gospodarstwo pomocnicze	710	Działalność usługowa	38 742	3 344	80 836	0
6.	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych	801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0
7.	Rachunek Dochodów Własnych Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0
8.	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	585 076	563 660	113	0

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 ROKU**  
*(w tym wymagalne)*

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:
					wymagalne		wymagalne
1.	Piłski Dom Kultury	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 691	31 691	0	0
2.	Klub Seniora „Zacisze”	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
3.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651	1 651	0	0
4.	Muzeum Stanisława Staszica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0