

PROGNOZA DŁUGU GMINY

I. PAPIERY WARTOŚCIOWE I POŻYCZKI

Rodzaj zadłużenia	Data zaciągnięcia	Kwota ogółem		spłata w roku													
		zaciągniętego zadłużenia	pozostała do spłaty	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
obligacje (seria C)	2002	7 000 000	1 400 000	1 400 000													
obligacje (seria D)	2004	8 800 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000												
obligacje (seria E)	2005	4 600 000	4 600 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000										
pożyczka	2005	298 800	236 550	49 800	49 800	49 800	87 150										
obligacje (seria F)	2007	11 000 000	11 000 000		1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000								
kredyt	2008	20 000 000	20 000 000		200 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 100 000
RAZEM	x	x		5 849 800	5 449 800	5 749 800	5 787 150	4 700 000	2 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 100 000
Nominalna kwota długu na 31.12.xx		2007=	23 236 550	37 386 750	31 936 950	26 187 150	20 400 000	15 700 000	13 000 000	11 300 000	9 600 000	7 900 000	6 200 000	4 500 000	2 800 000	1 100 000	0
odsetki																	
od obligacji				1 400 000	1 300 000	1 150 000	980 000	980 000	500 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
od pożyczki i kredytu				1 100 000	1 100 000	1 050 000	980 000	920 000	860 000	700 000	750 000	686 000	567 000	448 000	329 000	210 000	91 000
ODSETKI RAZEM				2 500 000	2 400 000	2 200 000	1 960 000	1 900 000	1 360 000	800 000	750 000	686 000	567 000	448 000	329 000	210 000	91 000
SPŁATA W ROKU RAZEM				8 349 800	7 849 800	7 949 800	7 747 150	6 600 000	4 060 000	2 500 000	2 450 000	2 386 000	2 267 000	2 148 000	2 029 000	1 910 000	1 191 000
Prognoza dochodów				180 271 001	157 650 000	157 680 000	157 700 000	157 720 000	157 740 000	157 765 000	157 790 000	157 825 000	157 900 000	157 927 000	158 034 000	158 062 000	158 087 000
15%				4,63	4,98	5,04	4,91	4,18	2,57	1,58	1,55	1,51	1,44	1,36	1,28	1,21	0,75
60%				20,74	20,26	16,61	12,94	9,95	8,24	7,16	6,08	5,01	3,93	2,85	1,77	0,70	0,00

PROJEKT DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2007 r.			2008 r.		
		Plan wg stanu na 01.01	Plan wg stanu na 02.10.07r.	Przewidywane wykonanie	Projekt dochodów	Wzrost % do planu (6:4)	Wzrost % do wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		#ADR!	156 567 571	154 157 280	153 827 801	98,3%	99,8%
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>34 805 000</i>	<i>35 661 700</i>	<i>36 233 000</i>	<i>38 099 000</i>	<i>106,8%</i>	<i>105,2%</i>
756	podatek od nieruchomości	31 000 000	31 000 000	31 000 000	33 000 000	106,5%	106,5%
	podatek rolny	30 000	30 000	32 000	49 000	163,3%	153,1%
	podatek leśny	45 000	45 000	50 000	50 000	111,1%	100,0%
	podatek od środków transportowych	1 600 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0%	100,0%
	podatek od posiadania psów	0	0	1 000	0	-	-
	karta podatkowa	230 000	230 000	200 000	200 000	87,0%	100,0%
	podatek od spadków i darowizn	100 000	300 000	250 000	200 000	66,7%	80,0%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 956 700	2 600 000	2 500 000	127,8%	96,2%
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>3 880 000</i>	<i>3 880 000</i>	<i>2 967 100</i>	<i>3 224 000</i>	<i>83,1%</i>	<i>108,7%</i>
756	opłata skarbową	2 010 000	2 010 000	2 000 000	2 100 000	104,5%	105,0%
	opłata targowa	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0%	100,0%
	opłata miejscowa	0	0	5 000	0	-	-
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 170 000	1 170 000	262 100	424 000	36,2%	161,8%
<i>Inne opłaty</i>		<i>2 948 580</i>	<i>3 394 127</i>	<i>3 557 877</i>	<i>3 510 250</i>	<i>103,4%</i>	<i>98,7%</i>
400, 700, 710, 801, 926	najem i dzierżawa (wraz z MOSiR i ZDiZ)	1 662 350	1 662 350	1 232 000	1 697 250	102,1%	137,8%
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000	1 000 000	1 600 000	1 500 000	150,0%	93,8%
	zwrot kosztów wyceny lokali	5 000	5 000	1 500	5 000	100,0%	333,3%
	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	412 000	412 000	0	-	-
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	281 230	314 777	312 377	308 000	97,8%	98,6%
<i>Odsetki</i>		<i>540 000</i>	<i>840 000</i>	<i>878 100</i>	<i>672 300</i>	<i>80,0%</i>	<i>76,6%</i>
700	za nieterminowe regulowanie należności	30 000	30 000	28 000	30 000	100,0%	107,1%
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	150 000	100 000	100 000	66,7%	100,0%
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	410 000	660 000	750 000	540 300	81,9%	72,0%
756	pozostałe odsetki (ZDiZ od pasa drogowego)	0	0	100	2 000	-	2000,0%
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>53 990 441</i>	<i>53 990 441</i>	<i>52 000 000</i>	<i>54 512 094</i>	<i>101,0%</i>	<i>104,8%</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 990 441	43 990 441	44 000 000	46 512 094	105,7%	105,7%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	80,0%	100,0%
<i>Inne dochody</i>		<i>3 777 309</i>	<i>7 682 658</i>	<i>7 402 556</i>	<i>4 392 300</i>	<i>57,2%</i>	<i>59,3%</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 045 000	1 045 000	1 060 000	1 131 000	108,2%	106,7%
710, 900	pokładne i inne dochody ZDiZ	484 000	484 000	472 200	477 200	98,6%	101,1%
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	214 292	214 292	223 524	408 700	190,7%	182,8%
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	57 317	90 874	90 874	58 500	64,4%	64,4%
801	wpłaty nadwyżek środków obrotowych	0	335 448	330 000	0	-	-

851	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	104 458	104 458	0	-	-
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 620 000	1 653 754	1 361 000	1 360 000	82,2%	99,9%
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	130 000	139 504	144 500	137 100	98,3%	94,9%
758, 921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	200 000	3 588 628	3 590 000	800 000	-	-
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 700	26 700	26 000	19 800	74,2%	76,2%
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>670 000</i>	<i>681 000</i>	<i>681 000</i>	<i>670 000</i>	<i>98,4%</i>	<i>98,4%</i>
600	zarząd dróg powiatowych	670 000	670 000	670 000	670 000	100,0%	100,0%
921	dofinansowanie imprez kulturalnych	0	11 000	11 000	0	-	-
<i>Subwencje</i>		<i>29 555 762</i>	<i>29 629 575</i>	<i>29 629 577</i>	<i>30 756 700</i>	<i>103,8%</i>	<i>103,8%</i>
758	część oświatowa	27 871 186	27 997 601	27 997 601	28 779 205	102,8%	102,8%
758	część równoważąca	1 684 576	1 631 974	1 631 976	1 977 495	121,2%	121,2%
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>#ADR!</i>	<i>20 808 070</i>	<i>20 808 070</i>	<i>17 991 157</i>	<i>86,5%</i>	<i>86,5%</i>
750, 751, 754, 852	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	<i>#ADR!</i>	<i>17 248 643</i>	<i>17 248 643</i>	<i>15 021 200</i>	<i>87,1%</i>	<i>87,1%</i>
710	<i>Dotacje celowe na zadania powierzone</i>	<i>0</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
801, 852, 854	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	<i>2 352 200</i>	<i>3 546 427</i>	<i>3 546 427</i>	<i>2 969 957</i>	<i>83,7%</i>	<i>83,7%</i>
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		5 303 400	5 603 400	3 612 400	26 443 200	471,9%	732,0%
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>4 701 000</i>	<i>5 001 000</i>	<i>3 010 000</i>	<i>26 280 000</i>	<i>525,5%</i>	<i>873,1%</i>
700, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 900 000	3 900 000	2 000 000	24 200 000	620,5%	1210,0%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	0	980 000	98000,0%	0,0%
	opłaty za przekształcenia	800 000	1 100 000	1 010 000	1 100 000	100,0%	108,9%
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>602 400</i>	<i>602 400</i>	<i>602 400</i>	<i>163 200</i>	<i>27,1%</i>	<i>27,1%</i>
600	dotacja z powiatu na inwestycje	602 400	602 400	602 400	163 200	27,1%	27,1%
RAZEM		#ADR!	162 170 971	157 769 680	180 271 001	111,2%	114,3%

DOCHODY

projekt na 2008 rok – 180 271 001 zł, tj. 114,3 % przewidywanego wykonania 2007 r.

I. Dochody bieżące

projekt na 2008 rok – 153 827 801 zł, tj. 99,8 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

1) wpływy z podatków

projekt na 2008 rok – 38 099 000 zł, tj. 105,2 % przewidywanego wykonania 2007 r.

- a) *podatek od nieruchomości* – został zaplanowany w kwocie 33 000 000 zł, tj. 106,5 % przewidywanego wykonania 2007 r. Wielkość wpływów została oszacowana na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawek jednostkowych na 2008 r.
- b) *podatek rolny* – został zaplanowany w kwocie 49 000 zł, tj. 153,1 % przewidywanego wykonania 2007 r. Wielkość wpływów została oszacowana w oparciu o przewidywane wykonanie 2007 r. oraz stawki 2008 r.
- c) *podatek leśny* – został zaplanowany w kwocie 50 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2007 r. Wielkość wpływów została oszacowana w oparciu o przewidywane wykonanie 2007 r. oraz stawki 2008 r.
- d) *podatek od środków transportowych* – wpływy z tego podatku oszacowano w wysokości 2 100 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2007 r. Ustalając tę wysokość wzięto pod uwagę stawki 2008 r. oraz ilość pojazdów zarejestrowanych na dzień 30.09.2007r.
- e) *karta podatkowa* – w projekcie budżetu ujęta została w kwocie 200 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2007 r. Wielkość wpływów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2007 r. oraz zmniejszającą się liczbę podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.
- f) *podatek od spadków i darowizn* – ujęty został w kwocie 200 000 zł, tj. 80 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- g) *podatek od czynności cywilnoprawnych* – w projekcie budżetu został oszacowany w kwocie 2 500 000 zł, tj. 96,2 % przewidywanego wykonania 2007 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz opłacany w formie karty podatkowej są dochodami nieprzypisanymi, stąd przyjęte wielkości szacowane są na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2007 roku.

2) wpływy z opłat

projekt na 2008 rok – 3 224 000 zł, tj. 108,7 % przewidywanego wykonania 2007 r.

- a) *opłata skarbową* – przewidywane wpływy w 2008 r. oszacowano w wysokości 2 100 000 zł, tj. 105 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- b) *opłata targowa* – przewidywane wpływy w 2008 r. oszacowano w wysokości 700 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- c) *opłata miejscowa* – z związku z malejącymi wpływami zrezygnowano z ustalenia planu na 2008 rok z tego tytułu. Środki zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego po przeanalizowaniu ewentualnych wpływów.
- d) *inne stanowiące dochody gminy* – przewidywane wpływy w 2008r. oszacowano w wysokości 424 000 zł, tj. 161,8 % przewidywanego wykonania 2007 r. Obejmują one m.in.: wpływy z tytułu opłat planistycznych – 200 000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 150 000 zł, wpływy z opłat za parkowanie 70 000 zł.

3) Inne opłaty

projekt na 2008 rok – 3 510 250 zł, tj. 98,7 % przewidywanego wykonania 2007 r.

- a) *najem i dzierżawa* – 1 697 250 zł, tj. 137,8 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- b) *opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* – 1 500 000 zł, tj. 93,8 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- c) *zwrot kosztów wyceny lokali* – 5 000 zł, tj. 333,3 % przewidywanego wykonania 2007 r. Wysoki wskaźnik wzrostu wynika ze zwrotu kosztów wyceny nieruchomości z lat ubiegłych.
- d) *dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych* – 308 000 zł, tj. 98,6 % przewidywanego wykonania 2007 r.

4) odsetki

projekt na 2008 rok – 672 300 zł, tj. 76,6 % przewidywanego wykonania 2007 r.

- a) *za nieterminowe regulowanie należności* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 30 000 zł, tj. 107,1 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- b) *od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – oszacowano na poziomie 100 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- c) *od środków na rachunkach bankowych* – 540 300 zł, tj. 72 % przewidywanego wykonania 2007 r. Przewidywany spadek związany jest z niskim oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych oraz malejącą ilością wolnych środków Gminy.
- d) *pozostałe odsetki* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 2 000 zł i stanowią one odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

5) udziały w podatkach budżetu państwa
projekt na 2008 rok – 54 512 094 zł, tj. 104,8 % przewidywanego wykonania 2007 r.

- a) *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 46 512 094 zł, tj. 105,7 % przewidywanego wykonania 2007 r. (wg ustaleń Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.)
- b) *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* – wpływy z podatku oszacowano w wysokości 8 000 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2007 r.

6) Inne dochody
projekt na 2008 rok – 4 392 300 zł, tj. 59,3 % przewidywanego wykonania 2007 r.

W wielkościach prognozowanego wykonania dochodów w 2007 r. ujęte są między innymi rozliczenia z wydatków niewygasających (3 590 000 zł) oraz dochody jednorazowe jak kary, wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku – stąd wskaźnik wzrostu w stosunku do roku ubiegłego jest bardzo niski.

- a) *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 1 131 000 zł, tj. 106,7 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- b) *pokładne i inne dochody ZDiZ* – 477 200 zł, tj. 101,1 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- c) *odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej* – 408 700 zł, tj. 182,8 % przewidywanego wykonania 2007 r. Wysoki wskaźnik wynika ze wzrostu cen za usługi opiekuńcze.
- d) *wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych* – 58 500 zł, tj. 64,4 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- e) *wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR* – 1 360 000 zł, tj. 99,9 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- f) *wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i zwrot kosztów zastępstwa procesowego* – zaplanowano w kwocie 137 100 zł, tj. 94,9 % przewidywanego wykonania w 2007 r.
- g) *rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 800 000 zł i dotyczą one rozliczeń z lat ubiegłych, w tym dotacji na inwestycję z Pilskiego domu Kultury.
- h) *5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 19 800 zł, tj. 76,2 % przewidywanego wykonania 2007 r.

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

projekt na 2008 rok – 670 000 zł, tj. 98,4 % przewidywanego wykonania 2007 r.

- a) *zarząd dróg powiatowych* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 670 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2007 r. Środki te przeznaczone są na utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

8) subwencje

projekt na 2008 rok – 30 756 700 zł, tj. 103,8 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

- a) *część oświatowa* – 28 779 205 zł, tj. 102,8 % przewidywanego wykonania 2007 r. Wielkość została ustalona na poziomie przyznanej kwoty przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.);
- b) *część równoważąca* – 1 977 495 zł, tj. 121,2 % przewidywanego wykonania 2007 r. Wielkość została ustalona na poziomie przyznanej kwoty przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.). Środki stanowią częściową rekompensatę wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

9) dotacje celowe z budżetu państwa

projekt na 2007 rok – 17 991 157 zł, tj. 86,5 % przewidywanego wykonania 2007r., w tym:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone – 15 021 200 zł, tj. 87,1 % przewidywanego wykonania 2007 r.
- b) dotacje celowe na zadania własne – 2 969 957 zł, tj. 83,7 % przewidywanego wykonania 2007 r.

Wysokość dotacji ustalono na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/07 z dnia 19 października 2007 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r. kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania oraz zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Pile Nr DPL 3101-29/07 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie środków na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2008 r.

II. Dochody majątkowe

projekt na 2008 rok – 26 443 200 zł, tj. 732 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

1) dochody z majątku gminy

projekt na 2008 rok – 26 280 000 zł, tj. 873,1 % przewidywanego wykonania 2007 r.

- a) odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – przewidywane wpływy w 2008 r. oszacowano w wysokości 24 200 000 zł, tj. 1 210 % przewidywanego wykonania 2007 r. Wysoki wzrost wynika z planowanej sprzedaży działek pod inwestycje w strategicznych punktach miasta.
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 980 000 zł. Są to środki pochodzące ze sprzedaży oświetlenia ulicznego dla firmy świadczącej usługę oświetleniową.
- c) opłaty za przekształcenia – 1 100 000 zł, tj. 108,9 % przewidywanego wykonania 2007 r.

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

projekt na 2008 rok – 163 200 zł

- d) dotacja z powiatu na inwestycje – w wysokości 163 200 zł przeznaczona na dofinansowanie przebudowy ul. Śniadeckich w Pile.

Opieka nad osobami nietrzeźwymi – w 2008 r. przewiduje się wprowadzenie środków pochodzących z innych jednostek samorządu terytorialnego przekazanych jako pomoc finansowa lub dotacja celowa na zadania bieżące tytułem opieki nad osobami nietrzeźwymi, jednakże na etapie opracowywania projektu budżetu na 2008 r. nie ma podstaw do ich zaplanowania. Środki te zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego, po zawarciu odpowiednich porozumień.

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

PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2007 r.			2008 r.	
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.10	przewidywane wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW	wzrost % do wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		96 000	76 661	76 661	98 170	128,1%
01008	Melioracje wodne		94 500	70 000	70 000	96 670	138,1%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	94 500	70 000	70 000	96 670	138,1%
01030	Izby rolnicze		1 000	1 500	1 500	1 500	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Finansowy	1 000	1 500	1 500	1 500	100,0%
01095	Pozostała działalność		500	5 161	5 161	0	0,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	500	500	500	0	0,0%
	wydatki bieżące na zadania zlecone		0	4 661	4 661	0	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0	170 000	170 000	200 000	117,6%
40001	Dostarczanie ciepła		0	170 000	170 000	200 000	117,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	170 000	170 000	200 000	117,6%
500	Handel		280 000	280 000	280 000	285 000	101,8%
50095	Pozostała działalność		280 000	280 000	280 000	285 000	101,8%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	255 000	255 000	255 000	260 000	102,0%
	wydatki bieżące na remonty		25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
600	Transport i łączność		7 520 000	7 715 408	7 715 408	8 303 834	107,6%
60004	Lokalny transport zbiorowy		3 900 000	3 944 500	3 944 500	4 050 000	102,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 900 000	3 932 500	3 932 500	4 000 000	101,7%
	wydatki bieżące na remonty		0	12 000	12 000	50 000	416,7%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		360 000	360 000	360 000	380 000	105,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	360 000	360 000	360 000	380 000	105,6%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	280 000	140 285	140 285	0	0,0%
		Zarząd Dróg i Zieleni	80 000	219 715	219 715	380 000	173,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 410 000	1 230 000	1 230 000	1 276 695	103,8%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	870 000	770 000	770 000	1 036 695	134,6%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	770 000	370 653	370 653	0	0,0%
		Zarząd Dróg i Zieleni	100 000	399 347	399 347	1 036 695	259,6%
	wydatki bieżące na remonty	razem	540 000	460 000	460 000	240 000	52,2%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	540 000	141 323	141 323	0	0,0%
		Zarząd Dróg i Zieleni	0	318 677	318 677	240 000	75,3%
60016	Drogi publiczne gminne		1 850 000	2 180 908	2 180 908	2 597 139	119,1%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Zarząd Dróg i Zieleni	0	140 736	140 736	303 089	215,4%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	460 000	382 432	382 432	494 050	129,2%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	460 000	177 913	177 913	0	0,0%
		Zarząd Dróg i Zieleni	0	204 519	204 519	494 050	241,6%
	wydatki bieżące na remonty	razem	1 390 000	1 657 740	1 657 740	1 800 000	108,6%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	1 390 000	565 025	565 025	0	0,0%
		Zarząd Dróg i Zieleni	0	1 092 715	1 092 715	1 800 000	164,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa		730 000	763 280	747 579	2 752 271	368,2%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		0	0	0	2 000 000	-
	dotacje	Wydział Spraw Lokalowych	0	0	0	2 000 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		450 000	483 280	467 579	442 271	94,6%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000	5 000	1 300	5 000	384,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	445 000	478 280	466 279	437 271	93,8%
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	445 000	449 000	436 999	437 271	100,1%
		Wydział Spraw Lokalowych	0	29 280	29 280	0	0,0%
70095	Pozostała działalność		280 000	280 000	280 000	310 000	110,7%

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2007 r.			2008 r.	
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.10	przewidywane wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW	wzrost % do wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Spraw Lokalowych	280 000	280 000	280 000	280 000	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	0	30 000	-
710	Działalność usługowa		360 200	433 200	433 200	364 000	84,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		62 200	71 730	71 730	48 000	66,9%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	razem	12 200	20 400	20 400	9 900	48,5%
		Wydział Architektury	2 000	2 000	2 000	0	0,0%
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	10 200	18 400	18 400	9 900	53,8%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	50 000	51 330	51 330	38 100	74,2%
		Wydział Architektury	5 000	5 000	5 000	7 000	140,0%
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	45 000	46 330	46 330	31 100	67,1%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		26 000	16 470	16 470	0	0,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejska Pracownia Urbanistyczna	26 000	16 470	16 470	0	0,0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		80 500	140 500	140 500	120 000	85,4%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	80 500	140 500	140 500	120 000	85,4%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		4 000	4 000	4 000	5 000	125,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Architektury	4 000	4 000	4 000	5 000	125,0%
71035	Cmentarze		187 500	200 500	200 500	191 000	95,3%
	dotacje	Zarząd Dróg i Zieleni	187 500	187 500	187 500	191 000	101,9%
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	13 000	13 000	0	0,0%
750	Administracja publiczna		9 841 012	10 681 114	9 951 282	11 174 016	112,3%
75011	Urzędy wojewódzkie		803 992	815 394	815 394	930 300	114,1%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		385 952	395 074	395 074	490 000	124,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	Wydział Organizacyjny	411 200	411 200	411 200	435 900	106,0%
	wydatki bieżące na zadania własne		6 840	9 120	9 120	4 400	48,2%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		450 000	450 000	414 000	497 560	120,2%
	wydatki bieżące na zadania własne	Biuro Rady Miasta	450 000	450 000	414 000	497 560	120,2%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 988 120	8 028 085	7 986 645	9 147 656	114,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	razem	6 481 220	6 523 585	6 523 585	7 531 254	115,4%
		Wydział Organizacyjny	6 475 820	6 518 185	6 518 185	7 525 754	115,5%
		Wydział Gospodarczy	5 400	5 400	5 400	5 500	101,9%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	1 461 900	1 439 100	1 397 660	1 516 402	108,5%
		Wydział Organizacyjny	62 240	62 240	62 240	95 396	153,3%
		Wydział Gospodarczy	1 290 960	1 300 260	1 270 260	1 312 106	103,3%
		Wydział Finansowy	105 000	64 620	64 620	105 000	162,5%
		Wydział Spraw Obywatelskich	3 700	3 700	240	3 700	1541,7%
		Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	7 980	0	0	0,0%
		Wydział Spraw Lokalowych	0	300	300	200	66,7%
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarczy	45 000	65 400	65 400	100 000	152,9%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		360 000	1 076 000	423 608	425 000	100,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		10 000	0	0	13 000	-
	dotacje	Wydział Promocji i Rozwoju	100 000	100 000	100 000	50 000	50,0%
	wydatki bieżące na zadania własne		250 000	976 000	323 608	362 000	111,9%
75095	Pozostała działalność		238 900	311 635	311 635	173 500	55,7%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	razem	1 400	2 580	2 580	2 680	103,9%
		Zarząd Osiedla Podlasie	400	400	400	400	100,0%
		Wydział Organizacyjny	0	480	480	120	25,0%
		Rada Osiedla Śródmieście	0	0	0	360	-
		Rada Osiedla Zamość	0	700	700	0	0,0%

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2007 r.			2008 r.	
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.10	przewidywane wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW	wzrost % do wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zarząd Osiedla Motylewo	1 000	1 000	1 000	1 800	180,0%
		razem	237 500	309 055	309 055	170 820	55,3%
		Wydział Finansowy	60 000	62 400	62 400	0	0,0%
		Biuro Funduszy Europejskich	140 000	184 500	184 500	105 000	56,9%
		Zarząd Osiedla Podlasie	5 700	5 700	5 700	5 800	101,8%
		Zarząd Osiedla Gładyszewo	5 100	5 100	5 100	8 000	156,9%
		Rada Osiedla Staszyce	9 400	9 400	9 400	8 000	85,1%
		Rada Osiedla Górne	9 300	9 300	9 300	8 000	86,0%
		Zarząd Osiedla Motylewo	8 000	8 000	8 000	6 200	77,5%
		Rada Osiedla Zamość	0	5 300	5 300	8 000	150,9%
		Rada Osiedla Koszyce	0	6 000	6 000	8 000	133,3%
		Rada Osiedla Jadwiżyn	0	6 000	6 000	8 000	133,3%
		Rada Osiedla Śródmieście	0	6 000	6 000	5 640	94,0%
		Wydział Organizacyjny	0	1 355	1 355	180	13,3%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 086	88 437	88 437	12 300	13,9%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 086	12 087	12 087	12 300	101,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	Wydział Spraw Obywatelskich	12 086	12 087	12 087	12 300	101,8%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0	76 350	76 350	0	0,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone		0	31 920	31 920	0	0,0%
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydział Organizacyjny	0	44 430	44 430	0	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		816 220	813 720	813 720	925 110	113,7%
75405	Komendy powiatowe Policji		75 000	75 000	75 000	84 550	112,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Straż Miejska	67 000	65 000	65 000	66 550	102,4%
	wydatki bieżące na remonty		8 000	10 000	10 000	18 000	180,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne		20 000	20 000	20 000	27 800	139,0%
	dotacje	Wydział Obrony Cywilnej	20 000	20 000	20 000	27 800	139,0%
75414	Obrona cywilna		29 000	26 500	26 500	28 700	108,3%
	wydatki bieżące na zadania własne		10 000	10 000	10 000	12 200	122,0%
	wydatki bieżące na remonty		16 500	16 500	16 500	16 500	100,0%
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydział Obrony Cywilnej	500	0	0	0	-
	wydatki bieżące na remonty zadania zlecone		2 000	0	0	0	-
75416	Straż Miejska		692 220	692 220	692 220	784 060	113,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Organizacyjny	604 522	604 522	604 522	695 200	115,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Straż Miejska	82 698	82 698	82 698	83 860	101,4%
	wydatki bieżące na remonty		5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		373 000	373 000	373 000	276 000	74,0%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		373 000	373 000	373 000	276 000	74,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		153 000	73 000	73 000	76 000	104,1%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Finansowy	220 000	300 000	300 000	200 000	66,7%
757	Obsługa długu publicznego		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 500 000	113,6%

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2007 r.			2008 r.	
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.10	przewidywane wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW	wzrost % do wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 500 000	113,6%
	wydatki na obsługę długu	Wydział Finansowy	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 500 000	113,6%
758	Różne rozliczenia		560 837	319 235	0	1 171 245	-
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		3 057	3 057	0	3 127	-
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Spraw Obywatelskich	3 057	3 057	0	3 127	-
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		557 780	316 178	0	1 168 118	-
	rezerwa ogólna		557 780	316 178	0	794 200	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	Wydział Finansowy	0	0	0	373 918	-
801	Oświata i wychowanie		53 569 783	55 202 857	55 202 827	59 761 421	108,3%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		24 328 838	25 035 572	25 035 752	25 981 291	103,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne		19 443 964	19 406 720	19 406 720	19 987 271	103,0%
	dotacje	Wydział Oświaty	906 466	976 427	976 427	1 087 180	111,3%
	wydatki bieżące na zadania własne		3 468 336	3 763 405	3 763 405	3 528 618	93,8%
	wydatki bieżące na remonty		510 072	889 020	889 200	1 378 222	155,0%
80104	<i>Przedszkola</i>		12 006 642	12 722 457	12 722 457	14 101 322	110,8%
	dotacje	Wydział Oświaty	12 006 642	12 722 457	12 722 457	14 101 322	110,8%
80110	<i>Gimnazja</i>		15 693 274	16 269 886	16 269 886	17 920 473	110,1%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne		12 355 272	11 905 104	11 905 104	12 291 004	103,2%
	dotacje	Wydział Oświaty	809 309	886 788	886 788	945 400	106,6%
	wydatki bieżące na zadania własne		2 443 889	2 741 167	2 741 167	2 516 521	91,8%
	wydatki bieżące na remonty		84 804	736 827	736 827	2 167 548	294,2%
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		59 223	59 974	59 764	62 159	104,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	59 223	59 974	59 764	62 159	104,0%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		413 056	413 613	413 613	420 519	101,7%
	dotacje		43 366	68 560	68 560	45 814	66,8%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	206 097	181 460	181 460	220 527	121,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne		163 593	163 593	163 593	154 178	94,2%
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>		15 000	15 000	15 000	16 000	106,7%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	15 000	15 000	15 000	16 000	106,7%
80195	<i>Pozostała działalność</i>		1 053 750	686 355	686 355	1 259 657	183,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne		1 000	1 000	1 000	1 800	180,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	406 750	434 355	434 355	531 857	122,4%
	wydatki bieżące na remonty		0	11 000	11 000	12 000	109,1%
	rezerwa celowa na wydatki bieżące		646 000	240 000	240 000	714 000	297,5%
803	Szkolnictwo wyższe		366 600	366 600	366 600	117 470	32,0%
80395	<i>Pozostała działalność</i>		366 600	366 600	366 600	117 470	32,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne		345 100	345 100	345 100	113 470	32,9%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	21 500	20 500	20 500	4 000	19,5%
	wydatki bieżące na remonty		0	1 000	1 000	0	0,0%
851	Ochrona zdrowia		1 045 000	1 164 706	1 164 706	1 131 000	97,1%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		17 000	17 000	17 000	39 000	229,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 000	12 000	12 000	18 000	150,0%
	wydatki bieżące na zadania własne		5 000	5 000	5 000	21 000	420,0%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		1 028 000	1 147 706	1 147 706	1 092 000	95,1%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne		692 110	758 897	758 897	726 729	95,8%
	dotacje	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania	120 000	93 000	93 000	115 000	123,7%

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2007 r.			2008 r.	
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.10	przewidywane wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW	wzrost % do wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	wydatki bieżące na zadania własne	Problemów Alkoholowych	213 890	293 809	293 809	248 271	84,5%
	wydatki bieżące na remonty		2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%
852	Pomoc społeczna		31 692 764	30 842 027	30 832 110	29 793 375	96,6%
85202	Domy pomocy społecznej		625 908	625 908	625 908	872 316	139,4%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	625 908	625 908	625 908	872 316	139,4%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 992 000	15 822 000	15 822 000	13 980 100	88,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone		503 616	473 512	473 512	373 179	78,8%
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 485 884	15 347 423	15 347 423	13 605 921	88,7%
	wydatki bieżące na remonty zadania zlecone		2 500	1 065	1 065	1 000	93,9%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		102 900	102 900	102 900	77 900	75,7%
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	102 900	102 900	102 900	77 900	75,7%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 058 869	3 945 394	3 945 394	3 773 279	95,6%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		2 739	2 739	2 739	1 075	39,2%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 576 130	3 427 494	3 427 494	3 269 804	95,4%
	wydatki bieżące na zadania zlecone		480 000	515 161	515 161	502 400	97,5%
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 600 000	4 458 720	4 458 720	4 557 000	102,2%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Spraw Lokalowych	4 600 000	4 458 720	4 458 720	4 557 000	102,2%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 659 464	2 593 464	2 583 547	2 880 499	111,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		1 953 145	1 953 145	1 953 145	2 322 253	118,9%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	635 715	569 715	559 798	500 246	89,4%
	wydatki bieżące na remonty		70 604	70 604	70 604	58 000	82,1%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		348 364	486 000	486 000	1 130 492	232,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	321 364	470 000	470 000	1 117 892	237,8%
	wydatki bieżące na zadania zlecone		27 000	16 000	16 000	12 600	78,8%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	500	500	0	0,0%
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	500	500	0	0,0%
85295	Pozostała działalność		2 305 259	2 807 141	2 807 141	2 521 789	89,8%
	dotacje		338 882	338 882	338 882	449 560	132,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 966 377	2 468 259	2 468 259	2 072 229	84,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		623 550	634 279	634 279	881 053	138,9%
85305	Żłobki		623 550	634 279	634 279	881 053	138,9%
	dotacje	Wydział Oświaty	623 550	634 279	634 279	881 053	138,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 400 930	1 820 051	1 820 051	1 573 784	86,5%
85401	Świetlice szkolne		1 400 930	1 459 200	1 459 200	1 573 784	107,9%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Oświaty	1 325 136	1 381 229	1 381 229	1 490 161	107,9%

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2007 r.			2008 r.	
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.10	przewidywane wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW	wzrost % do wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	75 794	77 971	77 971	83 623	107,2%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		0	360 851	360 851	0	0,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	0	360 851	360 851	0	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 664 710	6 894 894	6 894 894	8 294 531	120,3%
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		204 000	291 324	291 324	341 000	117,1%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	192 000	279 324	279 324	329 000	117,8%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	192 000	139 592	139 592	25 000	17,9%
		Zarząd Dróg i Zieleni	0	139 732	139 732	304 000	217,6%
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarki Komunalnej	12 000	12 000	12 000	12 000	100,0%
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		1 439 500	1 632 876	1 632 876	2 100 000	128,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	1 439 500	1 632 876	1 632 876	2 100 000	128,6%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	1 439 500	848 932	848 932	156 000	18,4%
		Zarząd Dróg i Zieleni	0	783 944	783 944	1 944 000	248,0%
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 903 910	2 852 002	2 852 002	3 477 631	121,9%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne		312 010	410 944	410 944	556 851	135,5%
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	2 226 900	1 995 058	1 995 058	2 166 080	108,6%
	wydatki bieżące na remonty		365 000	446 000	446 000	754 700	169,2%
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>		220 000	230 000	230 000	235 000	102,2%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	220 000	230 000	230 000	235 000	102,2%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		1 805 000	1 805 000	1 805 000	2 045 000	113,3%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 435 000	1 385 000	1 385 000	1 585 000	114,4%
	wydatki bieżące na remonty		370 000	420 000	420 000	460 000	109,5%
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>		52 000	54 092	54 092	55 000	101,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	52 000	54 092	54 092	55 000	101,7%
90095	<i>Pozostała działalność</i>		40 300	29 600	29 600	40 900	138,2%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	34 800	28 600	28 600	35 300	123,4%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	34 800	28 200	28 200	28 700	101,8%
		Zarząd Dróg i Zieleni	0	400	400	6 600	1650,0%
	wydatki bieżące na remonty	razem	5 500	1 000	1 000	5 600	560,0%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	5 500	0	0	0	-
		Zarząd Dróg i Zieleni	0	1 000	1 000	5 600	560,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 441 000	4 445 200	4 365 200	4 889 300	112,0%
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		84 000	84 000	36 000	35 000	97,2%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	84 000	84 000	36 000	35 000	97,2%
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 062 000	2 436 500	2 436 500	2 258 300	92,7%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	2 062 000	2 436 500	2 436 500	2 258 300	92,7%
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		15 000	15 000	15 000	16 000	106,7%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	15 000	15 000	15 000	16 000	106,7%
92116	<i>Biblioteki</i>		1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 582 200	113,0%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 582 200	113,0%
92118	<i>Muzea</i>		325 000	325 000	325 000	352 800	108,6%
	dotacje		325 000	325 000	325 000	352 800	108,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Kultury i Sportu	0	0	0	0	-
92195	<i>Pozostała działalność</i>		555 000	184 700	152 700	645 000	422,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad. własne	Wydział Kultury i Sportu	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne		550 000	179 700	147 700	640 000	433,3%
926	Kultura fizyczna i sport		5 467 215	4 741 605	4 732 395	6 008 721	127,0%
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		4 117 215	4 207 805	4 198 595	4 581 121	109,1%

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2007 r.			2008 r.	
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.10	przewidywane wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW	wzrost % do wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 670 315	1 710 735	1 706 945	1 856 961	108,8%
	wydatki bieżące na zadania własne		2 271 900	2 351 970	2 346 550	2 575 720	109,8%
	wydatki bieżące na remonty		175 000	145 100	145 100	148 440	102,3%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 090 000	458 000	458 000	1 120 000	244,5%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	1 090 000	458 000	458 000	1 120 000	244,5%
92695	Pozostała działalność		260 000	75 800	75 800	307 600	405,8%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Kultury i Sportu	260 000	75 800	75 800	307 600	405,8%
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	RAZEM	108 829 441	112 496 237	111 648 490	123 609 283	110,7%
		wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	45 934 678	45 821 103	45 813 613	48 650 876	106,2%
		dotacje	20 146 715	20 761 393	20 713 393	25 274 429	122,0%
		wydatki na obsługę długu	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 500 000	113,6%
		wydatki bieżące na zadania własne	36 923 568	38 727 550	37 935 113	39 930 968	105,3%
		wydatki bieżące na remonty	3 624 480	4 986 191	4 986 371	7 253 010	145,5%
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	RAZEM	18 027 686	16 973 859	16 973 859	15 021 200	88,5%
		wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone	926 902	928 719	928 719	821 379	88,4%
		wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	17 096 284	16 044 075	16 044 075	14 198 821	88,5%
		wydatki bieżące na remonty zadania zleczone	4 500	1 065	1 065	1 000	93,9%
	REZERWY	RAZEM	1 203 780	556 178	240 000	1 882 118	784,2%
		rezerwa ogólna	557 780	316 178	0	794 200	-
		rezerwa celowa na wydatki bieżące	646 000	240 000	240 000	714 000	297,5%
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	0	0	373 918	-
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		128 060 907	130 026 274	128 862 349	140 512 601	109,0%

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I REZERWY

projekt na 2008 rok – 140 512 601 zł, tj. 109 % przewidywanego wykonania 2007 r.

w tym:

- wydatki na zadania własne – 123 609 283 zł
- wydatki na zadania zlecone – 15 021 200 zł
- rezerwy – 1 882 118 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

projekt na 2008 rok – 98 170 zł, tj. 128,1 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozd. 01008 - Melioracje wodne

Kwota wydatków wynosi 96 670 zł, tj. 138,1 % przewidywanego wykonania w 2007 roku i przeznaczona jest na opłaty za 2008 r. składek członkowskich w Spółce Melioracyjnej w Pile – na budowę i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 96 670 zł

rozd. 01030 - Izby rolnicze

Kwota wydatków wynosi 1 500 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2007 r. i obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 1 500 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

projekt na 2008 rok – 200 000 zł, tj. 117,6 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozd. 40001 – Dostarczanie ciepła

Zaplanowana kwota wynosi 200 000 zł, tj. 117,6 % przewidywanego wykonania 2007 roku, są to środki na prywatyzację Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pile.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 200 000 zł

Dz. 500 - Handel

projekt na 2008 rok – 285 000 zł, tj. 101,8 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozd. 50095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wynosi 285 000 zł, tj. 101,8 % przewidywanego wykonania 2007 roku.

Kwota wydatków bieżących obejmuje:

- całoroczne utrzymanie porządku i oczyszczanie wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich i placach handlowych – 260 000 zł,
- remonty nawierzchni placów na targowiskach oraz sieci wodno-kanalizacyjnych i studzienek, czyszczenie sieci kanalizacyjnych, utrzymanie i remonty sieci oświetleniowej na terenie targowisk oraz remont pawilonów handlowych i wiat – 25 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 285 000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

projekt na 2008 rok – 8 303 834 zł, tj. 107,6 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowano w kwocie 4 050 000 zł, tj. 102,7 % przewidywanego wykonania w 2007 r. Związane są one z zakupem usług komunikacji miejskiej, pokryciem kosztów prywatyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz remontem i naprawą wiat przystankowych.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 4 050 000 zł

rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota wydatków 380 000 zł, tj. 105,6 % przewidywanego wykonania w 2007 roku, obejmuje:

- oczyszczanie ulic wojewódzkich (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach) – 260 000 zł,
- utrzymanie zieleni w pasie dróg wojewódzkich – 120 000 zł.

Propozycja dysponenta:

– Zarząd Dróg i Zieleni – 459 930 zł

rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w kwocie 1 276 695 zł, tj. 103,8 % przewidywanego wykonania w 2007 r., związane są z kosztami utrzymania przejętych w zarząd dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem, w tym:

- oczyszczanie ulic powiatowych (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach) – 600 000 zł,

- remonty oraz bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, konserwacja i utrzymanie bieżące sygnalizacji świetlnej – 240 000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 120 000 zł
- opłaty za wyprowadzenie ścieków deszczowych z dróg powiatowych – 90 500 zł,
- utrzymanie zieleni na drogach powiatowych – 226 195 zł.

Propozycja dysponenta:

- Zarząd Dróg i Zieleni – 1 276 695 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Kwota wydatków wynosi 2 597 139 zł, tj. 119,1 % przewidywanego wykonania w 2007 roku i obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 303 089 zł;
- remonty bieżące oraz naprawy nawierzchni jezdni i chodników – 1 610 000 zł,
- utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych – 150 000 zł,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 40 000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic – 170 000 zł,
- zimowe utrzymanie kładek, chodników i ciągów pieszych – 220 000 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pod budowę drogi – ul. Przemysłowa – 20 000 zł
- ubezpieczenie mienia i OC – 20 000 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 27 000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5 550 zł,
- pozostałe wydatki (zakup materiałów, ekspertyzy, akcesoria komputerowe itp.) – 31 500 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 3 687 139 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

projekt na 2008 rok – 2 752 271 zł, tj. 368,2 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków wynosi 2 000 000 zł i obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki bieżące – remonty.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 2 000 000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota wydatków wynosi 442 271 zł, tj. 94,6 % przewidywanego wykonania 2007 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000 zł,
- ekspertyzy – 10 000 zł,
- usługi uporządkowania terenu – 25 000 zł,
- inwentaryzację budynków (10 budynków) – 30 000 zł,
- wycenę lokali mieszkalnych (ok. 120 lokali) – 60 000 zł,
- różne wyceny (głównie działek) – 147 600 zł,
- opłaty za czynności notarialne i inne – 26 162 zł,
- ogłoszenia w prasie – 26 000 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 5 000 zł,
- koszty związane z ustanowieniem pełnomocnictwa – 264 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek – 27 245 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 80 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 442 271 zł

rozdz. 70095 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 310 000 zł, tj. 110,7 % przewidywanego wykonania w 2007 r. Środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych oraz na aktualizację bazy danych mapy numerycznej.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 280 000 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 30 000 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

projekt na 2008 rok – 364 000 zł, tj. 84,0 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków wynosi 48 000 zł, tj. 66,9 % przewidywanego wykonania 2007 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 9 900 zł,
- ogłoszenia w prasie, obwieszczenia, komunikaty – 16 000 zł,
- zakup gotowych map – 3 500 zł,
- prognozy skutków finansowych uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 16 000 zł,
- usługi w zakresie powielania i skanowania wielkoformatowego – 2 100 zł,
- usługi intrologatorskie – 500 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 7 000 zł

Miejska Pracownia Urbanistyczna – 41 000 zł

rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana kwota wynosi 120 000 zł, tj. 85,4 % przewidywanego wykonania w 2007 r. Wydatki związane są z podziałem nieruchomości oraz wznowieniem granic działek.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 120 000 zł

rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 5 000 zł, tj. 125 % przewidywanego wykonania w 2007 r. i obejmuje koszty usług powielania wielkoformatowego.

Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 5 000 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze

Kwota wydatków bieżących wynosi 191 000 zł i obejmuje dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Dróg i Zieleni, w tym:

- Cmentarz przy ul. Salezjańskiej – 22 000 zł,
- Cmentarz przy ul. Motylewskiej – 149 000 zł
- Cmentarz przy Al. Powstańców Wlkp. – 20 000 zł.

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

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 191 000 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

projekt na 2008 rok – 11 174 016 zł, tj. 112,3 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Kwota wydatków wynosi 930 300 zł, tj. 114,1 % przewidywanego wykonania w 2007 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne – 490 000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 4 400 zł,
- wydatki zlecone dotyczące dofinansowania kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez gminę – 435 900 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Organizacyjny – 494 400 zł

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

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

Kwota wydatków wynosi 497 560 zł, tj. 120,2 % przewidywanego wykonania w 2007 r. i obejmuje:

- diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli – 382 560 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup usług telewizyjnych, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, oprawy protokołów itp.) – 74 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 300 zł;
- koszty podróży krajowych i zagranicznych – 22 000 zł,
- magazyn „Wspólnota” – 7 700 zł,

Propozycja dysponenta: Biuro Rady Miasta - 497 560 zł

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

Kwota wydatków wynosi 9 147 656 zł, tj. 114,5 % przewidywanego wykonania w 2007 r.

Planowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – kwota 7 531 254 zł,
- środki na wydatki rzeczowe – 1 516 402 zł. Planowane wydatki obejmują m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 308 000 zł:
 - paliwa, oleje i akcesoria samochodowe – 51 100 zł,
 - wyposażenie – 50 100 zł,
 - prasa, Dzienniki Ustaw, Monitor Polski i inne publikacje – 29 000 zł,
 - artykuły spożywcze – 10 000 zł,
 - materiały gospodarcze (farby, kleje, przybory malarskie, narzędzia ręczne, deski, płyty, itp.) – 66 500 zł,
 - materiały do kserokopiarek (materiały eksploatacyjne, części zamienne) – 24 000 zł,
 - środki do utrzymania czystości – 22 300 zł,
 - materiały biurowe, druki gotowe – 20 000 zł,
 - pozostałe zakupy (kwiaty, baterie, żarówki, zamki, itp.) - 35 000 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 26 000 zł:
 - odzież ochronna, robocza i sprzęt ochrony osobistej – 6 000 zł,
 - środki utrzymania higieny osobistej pracowników i wyposażenie apteczek, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 2 500 zł,
 - okulary – 4 400 zł,
 - napoje – 8 100 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego – 5 000 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 000 zł,
 - zakup energii – 190 000 zł,
 - elektryczna – 85 000 zł,
 - ciepła – 95 000 zł,

- woda – 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 375 373 zł, w tym:
 - drukarskie – 31 300 zł,
 - transportowe – 12 000 zł,
 - pocztowe – 155 000 zł,
 - pralnicze – 3 500 zł,
 - wywóz nieczystości i odprowadzenia ścieków – 26 600 zł,
 - gastronomiczne – 1 000 zł,
 - ogłoszenia – 8 000 zł,
 - utrzymanie samochodów – 5 600 zł,
 - monitoring, konserwacja sieci telefonicznej – 11 000 zł,
 - obsługa bankowa – 99 000 zł,
 - usługi różne – 22 373 zł
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 55 256 zł,
- szkolenia – 18 823 zł
- opłaty telefoniczne i za internet – 165 300 zł,
- opłaty czynszowe – 3 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5 000 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów i mienia, opłaty komornicze) – 69 223 zł,
- odpisy na ZFŚS – 153 290 zł,
- wpłaty na PFRON – 19 437 zł,
- podatek od nieruchomości i VAT – 6 500 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 105 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 700 zł,
- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie – 6 000 zł.
- zakup usług remontowych – 100 000 zł (naprawa maszyn i urządzeń: kserokopiarek, komputerów, samochodów, gaśnic – 30 000 zł, usługi remontowo-budowlane – 60 000 zł, dokumentacje kosztorysowe i techniczne – 5 000 zł, konserwacja i dozór techniczny dźwigu osobowego – 5 000 zł),

Przeciętne zatrudnienie w 2007 r. wynosiło 151,5 etatów, a średnia płaca 2 625 zł.

Propozycja dysponenta:

- Wydział Organizacyjny – 7 591 150 zł
- Wydział Gospodarczy – 1 417 606 zł
- Wydział Finansowy – 105 000 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich – 3 700 zł
- Wydział Spraw Lokalowych – 200 zł

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota wydatków wynosi 425 000 zł, tj. 100,3 % przewidywanego wykonania 2007 r. Wydatki dotyczą promocji miasta i obejmują:

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 50 000 zł
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 10 000 zł,
- składki członkowskie – 59 026 zł
- podróże służbowe – 5 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł,
- pozostałe – 277 974 zł, w tym:
 - uczestnictwo w turystycznych targach promocyjnych – 11 500 zł,
 - współorganizacja Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 25 000 zł
 - wydawnictwa promocyjne – 91 174 zł,
 - ogłoszenia w mediach – 10 000 zł,
 - organizacja konkursu fotograficznego – 10 000 zł
 - obsługa medialna wydarzeń ponadlokalnych – 23 000 zł
 - kiosk multimedialny – 12 000 zł,
 - aktualizacja strony internetowej – 7 000 zł,
 - iluminacje świąteczne – 65 000 zł,
 - wykonanie oznakowania taksówek – 3 300 zł,
 - pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych – 10 000 zł,
 - współorganizacja imprez promocyjnych – 10 000 zł,

Propozycje dysponentów: Wydział Promocji i Rozwoju – 625 326 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 173 500 zł, tj. 55,7 % przewidywanego wykonania 2007 r.

Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

- koszty działalności Zarządu Osiedla Podlasie (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, imprezy dla dzieci, zakup sprzętu sportowego) – 6 200 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Zamość (czynsz za lokal, opłaty za energię i telefony, organizacja imprez sportowych, zakup materiałów) – 8 000 zł,

- koszty działalności Zarządu Osiedla Gładyszewo (wynajem lokalu i obiektów rekreacyjnych na organizację pikników, zakup materiałów, imprezy dla dzieci) – 8 000 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Śródmieście (wynagrodzenia bezosobowe, czynsz za lokal, organizacja imprez dla dzieci, zakup materiałów biurowych i sprzętu sportowego) – 6 000 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Staszycy (czynsz za lokal, zakup materiałów biurowych, organizacja imprez dla dzieci) – 8 000 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Górne (czynsz za lokal, opłata za energię, wynajem obiektów sportowych, organizacja imprez dla dzieci) - 8 000 zł,
- koszty działalności Zarządu Osiedla Motylewo (wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za energię i internet, organizacja festynów dla dzieci) – 8 000 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Jadwiżyn (czynsz za lokal, opłata za internet, organizacja imprez dla dzieci, zakup materiałów i wyposażenia) - 8 000 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Koszyce (czynsz za lokal, organizacja imprez dla dzieci, zakup materiałów i wyposażenia) - 8 000 zł,
- przygotowanie wyborów do Rad Osiedli – 300 zł
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych o fundusze strukturalne UE – 70 000 zł,
- sporządzanie specjalistycznych, eksperckich opracowań związanych z projektami współfinansowanymi środkami europejskimi – 30 000 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 5 000 zł.

Propozycja dysponenta:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - Wydział Organizacyjny – 300 zł | - Rada Osiedla Zamość – 8 150 zł |
| - Biuro Funduszy Europejskich – 135 000 zł | - Rada Osiedla Koszyce – 8 000 zł |
| - Zarząd Osiedla Podlasie – 6 200 zł | - Rada Osiedla Jadwiżyn – 12 250 zł |
| - Zarząd Osiedla Gładyszewo – 8 850 zł | - Rada Osiedla Śródmieście – 6 000 zł |
| - Rada Osiedla Staszycy – 10 500 zł | - Zarząd Osiedla Motylewo – 12 150 zł |
| - Rada Osiedla Górne – 9 500 zł | |

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

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

Kwota wydatków na zadania zlecone na 2008 r. wynosi 12 300 zł, tj. 101,8 % przewidywanego wykonania w 2007 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

projekt na 2008 rok – 925 110 zł, tj. 113,7 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozdz. 75405 – Komendy powiatowej Policji

Kwota wydatków wynosi 84 550 zł, tj. 112,7 % przewidywanego wykonania 2007 r. i obejmuje:

- konserwacja i naprawa systemu monitoringu – 18 000 zł,
- opłaty za dzierżawę światłowodów i kanałów telekomunikacyjnych – 43 000 zł,
- usługi internetowe – 21 500 zł
- polisa ubezpieczeniowa systemu monitoringu – 2 050 zł.

Propozycja dysponenta: Straż Miejska – 84 550 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota wydatków wynosi 27 800 zł, tj. 139 % przewidywanego wykonania 2007 r. i obejmuje dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile.

Propozycja dysponenta: Wydział Obrony Cywilnej – 27 800 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota wydatków wynosi 28 700 zł, tj. 108,3 % przewidywanego wykonania 2007 r. Środki te przeznaczone są między innymi na:

- przeprowadzenie szkoleń formacji OC, zespołu ds. ewakuacji ludności - 8 000 zł,
- wykonanie materiałów poglądowych – 1 000 zł,
- udział w szkoleniach – 2 000 zł,
- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania – 12 500 zł,
- posadowienie syreny alarmowej w kompleksie budynków PWSZ – 4 000 zł,
- zakup wyposażenia do magazynu żywnościowego na Stanowisku Kierowania – 1 200 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Obrony Cywilnej – 28 700 zł

rozdz. 75416 – Straż Miejska

Kwota wydatków wynosi 784 060 zł, tj. 113,3 % przewidywanego wykonania 2007 r.

W powyższej kwocie mieszczą się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 695 200 zł,
- wydatki na zakup sortów mundurowych i ich pranie, posiłki regeneracyjne – 29 710 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (utrzymanie samochodów, zakup materiałów biurowych, zakup rowerów, zakup aparatu cyfrowego, baterie do latarek, latarki, akumulatorki do radiotelefonów, urządzenia blokujące koła pojazdów, radiotelefony) – 30 650 zł,

- zakup usług remontowych – 5 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 050 zł,
- delegacje służbowe – 1 500 zł,
- szkolenia pracowników – 9 900 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 4 600 zł,
- pozostałe wydatki (zakup literatury fachowej, wykonanie zdjęć, badania techniczne pojazdów, mycie pojazdów, usługi drukarskie, introligatorskie, opłaty bankowe oraz za wykorzystanie częstotliwości radiowej, koszty egzekucyjne) – 6 450 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2007 r. wynosiło 18 etatów, a średnia płaca 2 048 zł.

Propozycja dysponenta:

- Wydział Organizacyjny – 695 200 zł
- Straż Miejska – 88 860 zł

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

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

Kwota wydatków wynosi 276 000 zł, tj. 74 % przewidywanego wykonania 2007 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- koszty umów zleceń na doręczanie decyzji podatkowych – 76 000 zł,
- koszty opłat za wpisy sądowe – 40 000 zł
- opłaty komornicze – 15 000 zł,
- ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne – 135 000 zł,
- koszty ekspertyz i opinii – 10 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 382 000 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwota wydatków wynosi 2 500 000 zł, tj. 113,6 % przewidywanego wykonania 2007 r.

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

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 2 500 000 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

projekt na 2008 rok – 1 008 045 zł, w tym:

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Kwota wydatków wynosi 3 127 zł i obejmuje wydatki na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich – 3 127 zł

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 1 168 118 zł i dotyczy:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 794 200 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 373 918 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 1 168 118 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

projekt na 2008 rok – 59 761 421 zł, tj. 108,3 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Na rok 2008 zaplanowano środki w kwocie 25 981 291 zł, co stanowi 103,8 % przewidywanego wykonania 2007 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19 987 271 zł, tj. 103, % przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 10 724 610 zł,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne – 1 680 221 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 2 565 205 zł,
 - nagrody jubileuszowe (66 osoby) – 213 823 zł,
 - odprawy emerytalno-rentowe (26 osób) – 275 767 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 216 856 zł,
 - awans zawodowy – 59 646 zł,
 - fundusz nagród – 155 845 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3 043 697 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie – 24 281 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (archiwizacja i inwentaryzacja) – 27 320 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1 087 180 zł, tj. 111,3 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:
 - Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 186 688 zł,
 - Salezjańska Szkoła Podstawowa – 900 492 zł.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych przysługują w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na 2008 r. założono standard finansowy na jednego ucznia w kwocie 274,54 zł miesięcznie w SP S.T.O. i 274,54 zł miesięcznie w S. SP (w obu przypadkach wzrost o 11,3% w stosunku do 2007 r. spowodowany jest zwiększoną liczbą uczniów).

Planowana na 2008 rok liczba uczniów przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego: 680 uczniów

Salezjańska Szkoła Podstawowa: 3280 uczniów

- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 3 528 618 zł, tj. 93,8 % przewidywanego wykonania 2007 r. Środki te obejmują:
 - zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 1 304 888 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, leki, świadectwa, druki, literatura fachowa, sprzętu p-poż, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie) – 380 325 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 90 004 zł,
 - prenumerata czasopism (w zakresie pomocy dydaktycznych) – 18 628 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 16 738 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi prawne, monitoring, usługi dezynfekcyjne, usługi informatyczne, pocztowe, transportowe, koszty bankowe, prowadzenie PKZP, itp.) – 335 481 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 113 181 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 30 711 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 57 633 zł
 - delegacje – 6 887 zł,
 - szkolenia – 25 955 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9 616 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 098 243 zł,
 - różne opłaty i składki – 39 928 zł
 - ekspertyzy – 400 zł.
- wydatki na remonty – 1 378 222 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 5 – remont parteru, piwnic i wykonanie opaski zewnętrznej wokół budynku – 1 230 100 zł,
 - stałe konserwacje sprzętu, drobne naprawy – 148 122 zł.

Przewidywana wielkość zatrudnienia w szkołach to: nauczyciele – 348,5 etatów, pracownicy administracji – 134 etaty.

Średnia płaca: nauczyciele – 3 073 zł, pracownicy administracji – 1 628 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 25 981 291 zł

rozd. 80104 - Przedszkola

Kwota wydatków wynosi 14 101 322 zł, tj. 110,8 % przewidywanego wykonania 2007 r. Zaplanowane środki obejmują:

- dotacje dla przedszkoli publicznych – 13 427 101 zł (bieżące koszty utrzymania), w tym m.in. wydatki przeznaczone na remonty w kwocie 1 212 072 zł, które obejmują modernizację bloku żywieniowego w Przedszkolu Nr 12, Nr 18, Nr 19; adaptację szatni na salę zajęć – Przedszkole Nr 4 i Nr 12; wymianę stolarki okiennej – Przedszkole Nr 3.
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 674 221 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne Caritas w Pile – 432 709 zł,
 - oddział przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej – 241 512 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 14 101 322 zł

rozd. 80110 - Gimnazja

Na rok 2008 zaplanowano środki w kwocie 17 920 473 zł, co stanowi 110,1 % przewidywanego wykonania 2007 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12 291 004 zł, tj. 103,2 % przewidywanego wykonania w 2007 roku. Na wydatki te składają się:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6 068 509 zł,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne – 1 564 426 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 1 611 688 zł,
 - nagrody jubileuszowe (26 osoby) – 99 273 zł,
 - odprawy emerytalno-rentowe (17 osób) – 189 204 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 748 600 zł,
 - awans zawodowy – 34 128 zł,
 - fundusz nagród – 95 766 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1 855 249 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie – 15 161 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (archiwizacja i inwentaryzacja) – 9 000 zł.

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

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 945 400 zł, tj. 106,6 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:
 - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – 739 664 zł,
 - Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 205 736 zł.
 Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych przysługują w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na 2008 r. założono standard finansowy na jednego ucznia w kwocie 285,748 zł miesięcznie (wzrost o 3 % w stosunku do 2007 r.)
 Planowana na 2008 rok liczba uczniów przedstawia się następująco:
 Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego: 2 512 uczniów
 Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego: 720 uczniów
 - wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 516 521 zł, tj. 91,8 % przewidywanego wykonania 2007 r. Środki te obejmują:
 - zakup energii (elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 1 111 738 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (śr. czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, leki, świadectwa, druki, literatura fachowa, sprzętu p-poż, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie) – 211 309 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli) – 66 370 zł,
 - prenumerata czasopism (w zakresie pomocy dydaktycznych) – 19 549 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 10 387 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi prawne, nauka języków obcych, monitoring, usługi dezynfekcyjne, usługi informatyczne, pocztowe, transportowe, koszty bankowe, prowadzenie PKZP, itp.) – 313 263 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 63 825 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 7 130 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 30 544 zł
 - delegacje – 8 185 zł,
 - szkolenia – 8 289 zł,
 - ekspertyzy – 205 zł,
 - podatek od nieruchomości – 12 679 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 626 235 zł,
 - różne opłaty i składki – 26 813 zł.
 - wydatki na remonty – 2 167 548 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Nr 2 – remont bloku żywieniowego – 582 200 zł,
 - Gimnazjum Nr 5 – remont II piętra i poddasza – 1 495 800 zł
 - stałe konserwacje sprzętu, drobne naprawy – 89 548 zł.
- Przewidywane średnie zatrudnienie to: nauczyciele – 206,56 etatów, pracownicy administracji – 87,75 etatów.
 Średnia płaca: nauczyciele – 3 201 zł, pracownicy administracji – 1 608 zł.
Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 17 920 473 zł

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na rok 2008 zaplanowano środki w kwocie 62 159 zł, tj. 104,0 % przewidywanego wykonania 2007 r.

Planowane środki obejmują:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 – 17 780 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 – 1 416 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i na zajęcia na basenie – 42 463 zł,
- koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP) – 500 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 62 159 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2008 zaplanowano środki w kwocie 420 519 zł, tj. 101,7 % przewidywanego wykonania 2007 r.

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

W roku 2008 odpis 1 % wynosi 275 659 zł. Z tej puli środki na finansowanie doradztwa metodycznego mogą maksymalnie wynosić 20% kwoty tj. 55 132 zł, pozostałe to środki gminy w kwocie 144 860 zł.

Ogółem plan przewiduje się:

- finansowanie doradztwa metodycznego – 199 992 zł
- finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 220 527 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 420 519 zł

rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Na 2008 r. zaplanowano środki w kwocie 16 000 zł, tj. 106,7 % przewidywanego wykonania 2007 r i obejmuje dotację celową na pomoc finansową dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile.

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na rok 2008 zaplanowano wydatki w kwocie 1 259 657 zł, tj. 183,5 % przewidywanego wykonania 2007 r. Kwota ta

obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego – 1 800 zł,
 - wydatki bieżące – 531 857 zł,
Środki zaplanowano zgodnie z przepisami wynikającymi z zapisów o systemie oświaty i obejmują:
 - przeglądy techniczne w szkołach i przedszkolach – 65 000 zł,
 - zakup książek na nagrody (prymusi, olimpiady, konkursy) – 10 000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 000 zł,
 - opłaty za korzystanie z lodowiska – 262 500 zł,
 - wynajem basenu – 96 000 zł
 - nagrody Prezydenta – 35 000 zł,
 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 58 357 zł,
 - wydatki na remonty (kosztorysy inwestorskie) – 12 000 zł,
 - rezerwę celową na wydatki bieżące – 714 000 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na zakup wyposażenia dla placówek oświatowych (stoły uczniowskie, krzesła, sprzęt sportowy, szafki uczniowskie) – 140 000 zł,
 - rezerwa celowa na zakup pomocy dydaktycznych dla placówek oświatowych (mapy, rzutniki, książki do biblioteki, pomoce naukowe do gabinetów szkolnych) – 140 000 zł,
 - rezerwa celowa na zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach – 434 000 zł
- Kalkulacja kwoty: 25 h x 4 tygodnie = 100 h w miesiącu
 100 h x 10 m-cy x 31 zł = 31 000 zł
 31 000 zł x 14 szkół = 434 000 zł

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 1 259 657 zł

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

projekt na 2008 rok – 117 470 zł, tj. 32 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozd. 80395 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 117 470 zł, tj. 32 % przewidywanego wykonania 2007 r. i obejmuje środki na funkcjonowanie punktu Politechniki Poznańskiej.

Planowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia wykładowców – 111 670 zł,
- składki ZUS – 1 800 zł,
- wydatki bieżące – 4 000 zł, w tym:
 - koszty delegacji – 4 000 zł,

Na wynagrodzenia dla wykładowców planowana jest kwota 111 670 zł, ustalona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 117 470 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

projekt na 2008 rok – 1 131 000 zł, tj. 97,1 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

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

rozd. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Kwota wydatków wynosi 39 000 zł, tj. 229,4 % przewidywanego wykonania 2007 r. i obejmuje:

- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród młodzieży dotkniętej problemem uzależnienia od narkotyków – 1 000 zł,
- organizacja zajęć kulturalnych, sportowych, obozów terapeutycznych i programy psychoedukacyjne – 19 600 zł,
- prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród młodzieży (wynagrodzenia bezosobowe) – 18 000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 400 zł.

Propozycja dysponenta: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 39 000 zł

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota wydatków wynosi 1 092 000 zł, tj. 95,1 % przewidywanego wykonania 2007 roku i obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 726 729 zł,
- dotacje – 115 000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 12 148 zł,
- wydatki na remonty – 2 000 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 110 800 zł,
- usługi pozostałe obejmujące wydatki m.in. na świetlice terapeutyczne i organizację wycieczki letniej dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych (ewentualny udział własnych środków w projektach realizowanych z UE)–

89 800 zł,

- pozostałe wydatki – 35 523 zł.

Propozycja dysponenta: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 092 000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

projekt na 2008 rok – 29 793 375 zł, tj. 96,6 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Kwota wydatków wynosi 872 316 zł, tj. 139,4 % przewidywanego wykonania 2007 r. i jest przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w DPS.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 872 316 zł

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

Kwota wydatków wynosi 13 980 100 zł, tj. 88,4 % przewidywanego wykonania 2007 r. i jest w całości finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone.

Kwota wydatków obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 373 179 zł (w tym umowy zlecenia – 20 000 zł),
- wydatki bieżące na zadania zlecone – 13 605 921 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne) – 13 486 000 zł,
 - pozostałe wydatki – 119 921 zł.
- wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone – 1 000 zł.

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

Kwota wydatków wynosi 77 900 zł, tj. 75,7 % przewidywanego wykonania 2007 r. i jest w całości finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Kwota wydatków wynosi 3 773 279 zł, tj. 95,6 % przewidywanego wykonania 2007 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone (502 400 zł) i na zadania własne (1 412 200 zł).

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

- wypłata świadczeń społecznych w ramach zadań własnych (zasiłki okresowe, celowe, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, dożywianie dorosłych, opłaty za przedszkola, usługi zdrowotne) – 3 269 804 zł,
- wypłata świadczeń społecznych w ramach zadań zleconych – 502 400 zł,
- składki emerytalno-rentowe za podopiecznych – 1 075 zł.

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 270 879 zł
(dotyczy środków własnych gminy – bez dotacji celowych na zadania zlecone)*

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Kwota wydatków wynosi 4 557 000 zł, tj. 102,2 % przewidywanego wykonania w 2007 roku.

Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi ten obowiązek na gminy. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy wyniesie 2 450, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego – 155 zł.

Przy kalkulacji wzięto pod uwagę informację o skali wzrostu średniej wysokości dodatku mieszkaniowego w bieżącym roku oraz o liczbie osób korzystających comiesięcznie z dodatku.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 4 557 000 zł

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 2 880 499 zł, tj. 111,5 % przewidywanego wykonania 2007 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne (1 112 200 zł). Środki te przeznaczone są na podstawową działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Pomocy przy ul. Kondratowicza, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 322 253 zł,
- odpisy na ZFŚS – 57 124 zł,
- wydatki na utrzymanie jednostki – 286 134 zł (w tym zakup środków żywności – 91 778 zł),
- ewentualny udział własnych środków w projektach realizowanych z UE – 20 040 zł
- opłaty za energię – 71 778 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 65 170 zł,
- wydatki bieżące na remonty (usługi konserwacyjne i naprawcze, remonty pomieszczeń) – 58 000 zł,

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

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 880 499 zł

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 130 492 zł, tj. 232,6 % przewidywanego wykonania 2007 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone (12 600 zł).

Wydatki przeznaczone są na:

- zakup usług opiekuńczych – 1 027 440 zł,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 90 452 zł,
- usługi pozostałe – 12 600 zł.

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 117 892 zł
(dotyczy środków własnych gminy – bez dotacji celowych na zadania zlecone)*

rozd. 85295 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 2 521 789 zł, tj. 89,8 % przewidywanego wykonania 2007 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne (387 200 zł). Środki przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy – 449 560 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 965 562 zł,
- zasiłki celowe na żywność – 1 100 219 zł,
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych – 6 448 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 521 789 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

projekt na 2008 rok – 881 053 zł, tj. 138,9 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozd. 85305 – Żłobki

Kwota wydatków wynosi 881 053 zł, tj. 138,9 % przewidywanego wyk. 2007r. i obejmuje dotacje dla Żłobka Nr 5.

Kwota ta pokrywa następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 578 784 zł,
- energię, opłaty komunalne, pozostałe wydatki bieżące – 52 206 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 23 233 zł
- wydatki na remonty (wymiana stolarki okiennej) – 226 830 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 881 053 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

projekt na 2008 rok – 1 573 784 zł, tj. 86,5 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozd. 85401 – Świetlice szkolne

Kwota wydatków wynosi 1 573 784 zł, tj. 107,9 % przewidywanego wykonania 2007 r. i obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 490 161 zł,
- odpisy na ZFSS – 83 623 zł.

Wysoki wskaźnik wzrostu wydatków związany jest ze zwiększoną liczbą nagród jubileuszowych oraz liczbą odpraw emerytalnych. W rozdziale 85401 ujęte są wyłącznie wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 1 573 784 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

projekt na 2008 rok – 8 294 531 zł, tj. 120,3 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 341 000 zł, tj. 117,1 % przewidywanego wykonania 2007 r.

Środki zostaną przeznaczone na opłaty za odprowadzanie ścieków deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej, spompowywanie wód opadowych i roztopowych z ulic i placów oraz na remonty kanalizacji deszczowej.

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 304 000 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej – 37 000 zł

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwota wydatków wynosi 2 100 000 zł, tj. 128,6 % przewidywanego wykonania w 2007 roku i przeznaczona jest na:

- mechaniczne oczyszczanie ulic i placów gminnych, zwalczanie śliskości i opadów śniegu na ulicach, a także na utrzymanie pogotowia porządkowego – 1 944 000 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk – 15 000 zł,
- odpady wielkogabarytowe – 80 000 zł,
- akcja sprzątnięcia świata, pojemniki – 10 000 zł
- utrzymanie i eksploatacja szaletów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów – 51 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 156 000 zł

Zarząd Dróg i Zieleni – 2 000 000 zł

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota wydatków wynosi 3 477 631 zł, tj. 121,9 % przewidywanego wykonania w 2007 r.

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 556 851 zł
- koszty bieżącej działalności jednostki – 285 600 zł (m.in. czynsz, energia elektryczna i ciepła, woda, szkolenia,

delegacje, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, internetowe, materiały biurowe, usługi zdrowotne, ekspertyzy, odpisy na ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych, ubezpieczenia mienia),

- podatek od nieruchomości – 190 000 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej, infrastruktury technicznej, małej architektury, urządzeń nawadniających, fontann oraz lasów komunalnych, itd. – 1 680 480 zł,
- remonty, bieżące naprawy, konserwacja i uzupełnienie brakujących elementów i urządzeń infrastruktury technicznej terenów zieleni – 754 700 zł,
- prace konserwatorsko-remontowe obiektów małej architektury i infrastruktury w zabytkowym Parku Miejskim – 10 000 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 3 977 631 zł

rozd. 90013 - Schroniska dla zwierząt

Kwota wydatków wynosi 235 000 zł, tj. 102,2 % przewidywanego wykonania 2007 roku i obejmuje koszty utrzymania schroniska dla zwierząt znajdującego się w Gładyszewie, sterylizację zwierząt oraz zbieranie i utylizację zwłok.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 235 000 zł

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota wydatków wynosi 2 045 000 zł, tj. 113,3 % przewidywanego wykonania w 2007 r. Środki te przeznaczone są na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów – 1 219 000 zł,
- zakup usługi oświetleniowej – 366 000 zł,
- koszty konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 460 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 2 045 000 zł

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

Kwota wydatków wynosi 55 000 zł, tj. 101,7 % przewidywanego wykonania 2007 r. i jest równa prognozowanym wpływom z WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Środki zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych oraz zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców (odpadów opakowaniowych).

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 55 000 zł

rozd. 90095 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 40 900 zł, tj. 138,2 % przewidywanego wykonania 2007 r. Środki te przeznaczone są na:

- czynsz za wynajem lokali przeznaczonych na szalety miejskie przy Pl. Zwycięstwa i Al Piastów – 21 500 zł,
- usługi kserograficzne, drukarskie i pocztowe – 1 200 zł,
- opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe oraz za umieszczanie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej w pasach dróg krajowych – 3 300 zł,
- ogłoszenia w mediach (wścieklizna, obowiązkowa deratyzacja, itp.) – 1 000 zł,
- zakup literatury fachowej (czasopisma z branży komunalnej) – 500 zł,
- zakup gotowych map topograficznych i sytuacyjno-wysokościowych – 500 zł,
- zakup papieru i części do parkomatów – 6 300 zł,
- zakup poradników, katalogów i norm dotyczących infrastruktury komunalnej – 1 000 zł,
- remonty i naprawy parkomatów – 5 600 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 28 700 zł

Zarząd Dróg i Zieleni – 12 200 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

projekt na 2008 rok – 4 889 300 zł, tj. 112 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota wydatków wynosi 35 000 zł i jest przeznaczona na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 35 000 zł

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

Kwota wydatków wynosi 2 258 300 zł, tj. 92,7 % przewidywanego wykonania w 2007 r. i obejmuje dotacje dla:

- Piłskiego Domu Kultury – 1 878 300 zł,
- Klub Seniora „ZACISZE” – 380 000 zł.

Propozycja dysponenta:

- Piłski Dom Kultury – 1 878 300 zł
- Klub Seniora „ZACISZE” – 380 000 zł

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Kwota wydatków wynosi 16 000 zł, tj. 106,7 % przewidywanego wykonania w 2007 r. i obejmuje dotacje dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 16 000 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Kwota wydatków wynosi 1 582 200 zł, tj. 113 % przewidywanego wykonania w 2007r. i obejmuje dotacje dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Propozycja dysponenta: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 1 582 200 zł

rozdz. 92118 - Muzea

Kwota wydatków wynosi 352 800 zł, tj. 108,6 % przewidywanego wykonania w 2007 r. i obejmuje:

- dotację dla Muzeum Stanisława Staszica – 336 800 zł,
- dotację dla Muzeum Okręgowego w Pile – 16 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 16 000 zł

Muzeum ST. Staszica – 336 800 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków zaplanowanych na 2008 r. wynosi 645 000 zł, i jest przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000 zł,
- organizacja obchodów świąt państwowych i lokalnych – 7 000 zł,
- organizacja imprez masowych dla mieszkańców – 220 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – 186 000 zł,
- imprezy organizowane przez gminne instytucje kultury – 125 000 zł,
- nagrody dla twórców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 20 000 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi – 82 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 645 000 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

projekt na 2008 rok – 6 008 721 zł, tj. 127 % przewidywanego wykonania 2007 r., w tym:

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Kwota wydatków wynosi 4 581 121 zł, tj. 109,1 % przewidywanego wykonania w 2007 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 856 961 zł
- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 575 720 zł. Środki te obejmują:
 - zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) – 940 960 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody basenowej, materiały konserwatorskie, paliwo, sprzęt sportowy, nagrody na imprezy sportowe, materiały na wykonanie ogrodzenia ZOS, wymiana sprzętu ratowniczego, materiały do przeprowadzenia niezbędnych prac na pływalniach itd.) – 280 800 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup ubrań roboczych i świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 20 460 zł,
 - opłaty za internet i usługi telefoniczne – 37 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5 000 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektów, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, organizacja imprez sportowych, itp.) – 326 500 zł,
 - szkolenia – 18 000 zł,
 - delegacje i ryczałty samochodowe – 16 900 zł,
 - ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe MOSiR oraz OC i AC pojazdów) – 35 800 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 40 800 zł,
 - wpłaty na PFRON – 17 000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 720 000 zł,
 - podatek VAT – 25 000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu gminy – 70 000 zł,
 - koszty sądowe – 3 000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 9 000 zł,
 - pozostałe wydatki (zakup literatury, ekspertyzy, czynsze) – 9 500 zł.
- wydatki na remonty (remonty i konserwacje urządzeń i pojazdów, remont dachu magazynu pod lasem ZOS i dachów na domkach, remont sprzętu pływającego – Płotki, prace remontowe na Szuwaraku) – 148 440 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 4 581 121 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwota wydatków wynosi 1 120 000 zł, tj. 244,5 % przewidywanego wykonania w 2007 r. i obejmuje:

- dotację dla klubów i stowarzyszeń sportowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań Gminy Piła w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji – 520 000 zł,
- dotację dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań Gminy Piła w sporcie kwalifikowanym – 600 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 920 000 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 307 600 zł, tj. 405,8 % przewidywanego wykonania w 2007 r. i obejmuje realizację następujących zadań:

- dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych – 66 600 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół – 66 000 zł,

- organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa szkół – 25 000 zł,
 - organizacja imprez lokalnych i ponadlokalnych – 130 000 zł,
 - nagrody dla sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 20 000 zł.
- Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 307 600 zł*

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projektowane wydatki majątkowe na 2008 rok wynoszą **53 908 600 zł.**

Na projektowane wydatki składają się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 52 508 600 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 400 000 zł.

Poszczególne zadania i zakres rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 7 i 8 projektu uchwały (plan wydatków majątkowych i plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W 2008 roku do realizacji przyjęto głównie zadania będące kontynuacją inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych, wynikające z przyjętej Strategii Miasta Piły.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PLANOWANE ZADŁUŻENIE

PRZYCHODY

W 2008 r. planuje się przychody w kwocie 20 000 000 zł, z tego:

- z zaciągniętego kredytu w kwocie 20 000 000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne.

ROZCHODY

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

DEFICYT – planowany w kwocie 14 150 200 zł.

Planowane zadłużenie nie przekracza wielkości określonych w przepisach:

<i>ŁĄCZNE KWOTY PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU</i>		
art. 169 ustawy o finansach publicznych	wielkość dopuszczalne (tj. 15 % projektowanych dochodów)	27 040 500 zł
	wielkość rzeczywista (tj. 6,6 % projektowanych dochodów)	11 849 800 zł
	(wraz z kwotą wynikającą z § 3 ust. 2 pkt 1, tj. 6 000 000 zł – upoważnienie Prezydenta Miasta Piły do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku)	
<i>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</i>		
art. 170 ustawy o finansach publicznych	wielkość dopuszczalna (tj. 60 % projektowanych dochodów)	108 162 001 zł
	wielkość rzeczywista (tj. 20,7 % projektowanych dochodów)	37 386 350 zł

Planowany deficyt na 2008 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 7,85 %.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA - WYSYPISKO
2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
3. ŻŁOBEK
4. PRZEDSZKOLA
5. GOSPODARSTWO POMOCNICZE
6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

Planowane przychody na 2008 r. wynoszą **5 468 270 zł** i obejmują:

- wpływy z usług w kwocie **5 466 270 zł**,
- odsetki bankowe w kwocie **2 000 zł**.

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

Koszty na 2008 r. zaplanowane zostały w wysokości **5 460 570 zł**, w tym:

- wynagrodzenia – **267 470 zł**,
- wydatki bieżące – **5 157 100 zł**, które obejmują:
 - zakup usług pozostałych – 1 235 000 zł, (w tym m.in. opłata za eksploatację wysypiska, dozór wysypiska, prace związane z eksploatacją składowiska, usługi pocztowe, bankowe, monitoring wysypiska, kruszenie gruzu na wysypisku przy ul. Przemysłowej, pozostałe)
 - różne opłaty i składki – 3 488 500 zł (w tym opłata za gospodacze korzystanie ze środowiska – za składowanie odpadów, ubezpieczenie majątkowe),
 - podatek od nieruchomości – 181 000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 187 500 zł,
 - zakup energii – 14 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 000 zł,
 - podróże służbowe i krajowe – 7 300 zł,
 - szkolenia pracowników – 5 000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 200 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 100 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 5 500 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 600 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 6 500 zł,
 - pozostałe koszty – 5 900 zł,
- wydatki na remonty – **36 000 zł**.

Przewidywane zatrudnienie w 2008 r. - 5,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie – 2 663 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku zaplanowano w wysokości **44 500 zł**.

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane przychody na 2008 r. wynoszą **16 909 668 zł** i obejmują:

- dotacja z budżetu miasta - w kwocie **2 000 000 zł**,
- dochody z administrowania i zarządzania nieruchomościami – w kwocie **13 999 168 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **290 000 zł**,
- naliczone odsetki – **440 000 zł**,
- pozostałe przychody – **500 zł**,
- amortyzacja – **180 000 zł**.

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

Koszty na 2008 r. zaplanowane zostały w wysokości **17 009 795 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2 894 798 zł**,
- koszty bieżące w kwocie **9 540 870 zł**, które obejmują:
 - zakup energii – 817 259 zł,
 - zakup usług pozostałych – 6 854 000zł, (usługi kominiarskie, transportowe, utrzymanie czystości, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, czynsz najmu lokali w innych zasobach, odprowadzanie wód opadowych, szkolenia, deratyzacja, dezynfekcja, dozór mienia, pogotowie techniczne, dzierżawa terenów, trwałe zarząd, nadzór autorski nad programami komputerowymi),
 - koszty postępowania sądowego – 600 000 zł (w tym umorzenia należności)
 - podatek od nieruchomości - 642 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 209 000 zł,
 - różne opłaty i składki – 50 550 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62 397 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 20 000 zł,
 - wpłaty na PFRON – 53 164 zł,
 - pozostałe koszty – 52 500 zł,
 - amortyzacja – 180 000 zł.
- koszty na remonty w kwocie **4 504 127 zł** (w tym 2 000 000 zł dotacja z budżetu miasta),
- koszty na zakupy inwestycyjne ze środków własnych z przeznaczeniem na zmianę sieciowego oprogramowania komputerowego w kwocie **70 000 zł**.

Przewidywane zatrudnienie w 2008 r. - 67,05 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 609,56 zł.

Należności ogółem na dzień 30.09.2007 r. wynoszą 5 850 468 zł, w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 4,46%. Sytuacja taka związana jest z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych (4 550 557 zł) i użytkowych (383 252 zł)

Stan funduszu obrotowego na koniec roku zaplanowano w wysokości **120 000 zł**.

3. ŻŁOBEK

Przychody na 2008 r. wynoszą ogółem **1 080 463 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **185 809 zł**,
- dotacja w kwocie **881 053 zł**,
- pokrycie amortyzacji – **13 601 zł**.

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

- wynagrodzenia – **578 784 zł**,
- energię, opłaty komunalne i inne bieżące - **52 206 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **23 233 zł**,
- wydatki na remonty – **226 830 zł**.

Całkowita kwota wydatków na 2008 r. zaplanowana została w kwocie **1 080 463 zł**, z tego kwota **199 410 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2008 r. - 22,5 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 1 602,78 zł.

Stan funduszu obrotowego na początek i na koniec roku zaplanowano w wysokości **96 464 zł**.

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

Przychody na 2008 r. wynoszą **17 248 927 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **3 507 293 zł**,
- dotacje w kwocie **13 427 101 zł**. Dotacja dla Przedszkoli ma charakter podmiotowy i jest przeznaczana na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatki na remonty oraz wydatków na bieżące utrzymanie.
- pokrycie amortyzacji **314 533 zł**.

Kwota wydatków na 2008 rok zaplanowana została w kwocie **17 248 927 zł** i obejmuje:

- wynagrodzenia – **11 590 669 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **610 429 zł**,
- zakup środków żywności – **1 592 136 zł**,
- zakup energii – **859 704 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **436 712 zł**,
- zakup usług remontowych – **1 325 231 zł**,
- zakup usług pozostałych – **197 376 zł**,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **66 616 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **62 285 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **59 949 zł**,
- wypłata świadczeń rzeczowych – **29 210 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **28 075 zł**,
- różne opłaty i składki – **20 665 zł**,
- pozostałe – **55 337 zł**,
- amortyzacja – **314 533 zł**.

Przewidywane zatrudnienie w 2008 r. - 364,06 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 004,40 zł.

Stan funduszu obrotowego na początek i koniec roku zaplanowano w wysokości **1 930 638 zł**.

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan przychodów i wydatków na 2008 rok planowany jest w wysokości **45 814 zł**.

5. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

CMENTARZE KOMUNALNE ZZICK

Planowane przychody na 2008 r. wynoszą **1 050 000 zł**, w tym:

- przychody z usług i różnych opłat w kwocie **859 000 zł**,
- dotacja w kwocie **191 000 zł**, z tego:
 - kwota **149 000 zł** z przeznaczeniem dla Cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej,
 - kwota **22 000 zł** z przeznaczeniem dla Cmentarza zabytkowego przy ul. Salezjańskiej,
 - kwota **20 000 zł** z przeznaczeniem dla Cmentarza zabytkowego przy Al. Powst. Wlkp.

Koszty na 2008 r. zaplanowane zostały w kwocie **1 050 000 zł**, w tym:

- wynagrodzenia – **414 208 zł**,
- koszty rzeczowe – **569 782 zł**, które obejmują:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 400 zł,
 - zakup energii – 32 700 zł,
 - zakup usług remontowych – 75 100 zł,
 - zakup usług pozostałych – 357 082 zł,
 - podatek od nieruchomości – 25 900 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 180 zł,
 - zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz – 6 700 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 5 600 zł,
 - różne opłaty i składki – 4 300 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 5 800 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 4 300 zł,
 - szkolenia pracowników – 4 000 zł,
 - podatek VAT – 2 000 zł,
 - pozostałe – 12 720 zł.
- amortyzacja – **66 010 zł**

Przewidywane zatrudnienie w 2008 r. - 11 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 312,49 zł.

6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

6.1. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – SZKOŁY PODSTAWOWE

<i>Placówka</i>	<i>Dochody na 2008 r.</i>	<i>Wydatki na 2008 r.</i>
Szkoła Podstawowa Nr 1	124 420	124 420
Szkoła Podstawowa Nr 2	167 450	167 450
Szkoła Podstawowa Nr 4	150 350	150 350
Szkoła Podstawowa Nr 5	96 710	96 710
Szkoła Podstawowa Nr 7	156 290	156 290
Szkoła Podstawowa Nr 12	101 160	101 160
Zespół Szkół Nr 1	138 750	138 750
Razem	953 130	935 130

Stan środków obrotowych na początek i na koniec roku zaplanowano w wysokości **8 000 zł**.

6.2. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – GIMNAZJA

<i>Placówka</i>	<i>Dochody na 2008 r.</i>	<i>Wydatki na 2008 r.</i>
Gimnazjum Nr 4	99 554	100 554
Gimnazjum Nr 5	155 954	155 954
Zespół Szkół Nr 2	201 231	201 231
Zespół Szkół Nr 3	229 750	229 750
Razem	686 489	687 489

Stan środków obrotowych na początek roku zaplanowano w wysokości **3 500 zł**, natomiast na koniec roku w wysokości **2 500 zł**.

6.3. OŚRODEK PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Planowane przychody na 2008 r. wynoszą **252 000 zł** i obejmują wpływy z usług i różnych opłat.

Stan środków obrotowych na początek roku zaplanowano w wysokości **60 000 zł**.

Koszty na 2008 r. zaplanowane zostały w wysokości **311 000 zł**, w tym:

- wynagrodzenia (umowy zlecenia dla lekarzy i opiekunów) – **220 020 zł**,
- koszty bieżące – **90 980 zł**, które obejmują:
 - zakup usług pozostałych – 63 400 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 950 zł,
 - szkolenia pracowników – 4 000 zł,
 - różne opłaty i składki – 10 000 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 500 zł,
 - pozostałe – 3 130 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku zaplanowano w wysokości **60 000 zł**, natomiast na koniec roku w wysokości **1 000 zł**.

7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W PILE

PRZYCHODY

Na wysokość planowanych przychodów Funduszu w 2008 r. wpływ mają następujące składniki:

- planowany stan środków obrotowych na koniec 2007 r. w wysokości **150 000 zł** jako stan środków niewykorzystanych w roku 2007,
- planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **400 000 zł**,
- planowane wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów w wysokości **50 000 zł**,
- planowane wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska w wysokości **5 000 zł**.

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

WYDATKI

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

Wydatki bieżące – dotacje

- dotacja dla **Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej** – w wysokości **10 000 zł**. Celem dotacji jest wzbogacenie księgozbioru tej jednostki o nowe pozycje książkowe tematycznie ściśle związane z ochroną środowiska.

Wydatki bieżące – pozostałe wydatki

- **zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej** – **1 000 zł** – w celu podnoszenia wiedzy pracowników Urzędu, zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką komunalną w oparciu o literaturę i czasopisma fachowe dostępne na krajowym rynku wydawniczym. Zakupione pozycje wydawnicze służą również licznej rzeszy uczniów pilskich szkół, odwiedzających Urząd Miasta a zwracających się o pomoc w udostępnieniu materiałów pomocniczych z zakresu ochrony środowiska,
- **nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej** – **44 000 zł** – celem zadania jest uzupełnienie nasadzeń przyulicznych w miejscach, w których decyzją starosty nastąpiło usunięcie (wycięcie) drzew. Zadanie winno również kształtować właściwą strefę ochronną wzdłuż ciągów komunikacyjnych, jako naturalny ekran akustyczny dla pobliskiej zabudowy mieszkaniowej na terenie miasta Piły.
- **usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2008** – **50 000 zł** – w roku 2006 został opracowany "Program usuwania azbestu dla Gminy Piła na lata 2007-2012". Założenia tego dokumentu określają zakres prac i jego harmonogram na lata 2007-2012 w zakresie usunięcia całkowitego z terytorium gminy wyrobów zawierających azbest ze wskazaniem źródeł jego finansowania. Założenia roku 2008 wynikają wprost z tego programu i są kontynuacją zadania z roku 2007 r.
- **edukacja ekologiczna** – **50 000 zł** – w ramach tego zadania proponuje się systemowe wdrożenie cyklu konkursów, spotkań edukacyjnych i innych form promujących ochronę środowiska ze szczególnym uwzględnieniem odbiorcy, jakim będą uczniowie pilskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Zadanie to ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej pośród uczniów w/w szkół w ramach cyklu edukacji ekologicznej.

Wydatki majątkowe

- **budowa podczyszczalni wód deszczowych na Placu Inwalidów** – **200 000 zł** - wykonanie urządzeń chroniących wody powierzchniowe (stawy w parku) przed zanieczyszczeniem wodami deszczowymi, odprowadzanych do tego stawu z rejonu ulic Mickiewicza, Żeromskiego i Słowackiego.
- **założenie nowych terenów zieleni ul. Kochanowskiego** – **200 000 zł** - zagospodarowanie nowych terenów o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym na osiedlu Górnym, służącym bezpośrednio mieszkańcom tego osiedla; opracowanie dokumentacja projektowo-technicznej;
- **opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Siemiradzkiego** – **30 000 zł** – wykonanie tej dokumentacji pozwoli określić warunki realizacji inwestycji w roku 2009 z jednoznacznym określeniem wysokości środków finansowych niezbędnych na zrealizowanie tego przedsięwzięcia. Długi proces wykonania dokumentacji projektowej i jej uzgodnienia w poszczególnych branżach wskazuje, aby dokumentację wykonać w roku poprzedzającym realizację przedsięwzięcia..

- *opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kolektora deszczowego przy ul. Rynkowej* – **20 000 zł** – wykonanie tej dokumentacji technicznej pozwoli określić warunki realizacji inwestycji w roku 2009 z jednoznacznym określeniem wysokości środków finansowych niezbędnych na zrealizowanie tego przedsięwzięcia.

INSTYTUCJE KULTURY

1. PILSKI DOM KULTURY

Planowane przychody na 2008 r. wynoszą **2 953 300 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych, odsetki bankowe w kwocie **1 095 000 zł**,
- dotacja w kwocie **1 878 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – **1 684 300 zł**,
 - pozostałe koszty (część kosztów na bieżące utrzymanie) – **193 700 zł**,

Całkowita kwota wydatków na 2008 r. zaplanowana została w kwocie **2 951 800 zł**, z tego kwota **1 095 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych (w tym **30 000 zł** wydatki inwestycyjne).

Przewidywane zatrudnienie w 2008 r. - 39 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 765 zł.

2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Planowane przychody na 2008 r. wynoszą **412 900 zł**, w tym:

- najem i dzierżawa w kwocie **6 200 zł**,
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych w kwocie **26 700 zł**,
- dotacja w kwocie **380 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące (m.in. materiały i energia, usługi).

Całkowita kwota wydatków na 2008 r. zaplanowana została w kwocie **427 530 zł**, z tego kwota **32 900 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2008 r. - 8,0 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 600 zł.

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Planowane przychody na 2008 r. wynoszą **1 597 748 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **15 548 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **1 582 200 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – **942 734 zł**,
 - remont toalet i bieżące malowanie wnętrza – **150 000 zł**,
 - wydatki bieżące(m.in. materiały, energia, czynsz) – **489 466 zł**,

Całkowita kwota wydatków na 2008 r. zaplanowana została w kwocie **1 597 748 zł**, z tego kwota **15 548 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2008 r. - 28 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 140 zł.

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

Planowane przychody na 2008 r. wynoszą **341 300 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **4 500 zł**,
- dotacja w kwocie **336 800 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące (m.in. materiały i energia, usługi).

Całkowita kwota wydatków na 2008 r. zaplanowana została w kwocie **341 300 zł**, z tego kwota **4 500 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2008 r. - 3,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie – 3 397 zł.