

	- nagroda roczna za 2005 rok	9.012,60	8.908,70	8.908,70	
	- naliczenie rezerw na nagr. jubileuszowe	2.430,00	2.189,60	2.189,60	
	- nagroda jubileuszowa	---	588,20	126,76	
	- nagrody dla pracowników	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	- umowy o dzieło, zlecenia	1.577,00	2.577,00	2.330,00	
460	Ubezpieczenia i inne świadczenia	28.027,31	27.537,06	26.443,98	96,03%
	- składki bezp.. społecznych ZUS	21.540,35	21.399,00	20.330,97	
	- składki F.Gw. św.pracowniczych	3.120,96	2.890,00	2.864,95	
	- świadczenie urlopowe	3.366,00	3.248,06	3.248,06	
470	Pozostałe koszty rodzajowe	800,00	1.000,00	746,85	74,68%
	Ogółem koszty na 2006 rok	235.058,01	235.058,01	219.143,80	93,23%

3072

ZARZĄDZENIE Nr 49/2007 PREZYDENTA MIASTA PIŁY

z dnia 12 marca 2007 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piły za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Prezydent Miasta Piły zarządza co następuje:

§1. Przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2006 rok w brzmieniu określonym w załączeniu do zarządzenia.

§2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2006 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Piły
(-) Zbigniew Kosmatka

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY ZA 2006 ROK

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

- a) dochody – 133.238 641 zł,
- b) wydatki – 142.885 841 zł,
- c) deficyt budżetowy – 9.647.200 zł.

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

- a) dochody – 147.388.193 zł,
 - b) wydatki – 147.388.193 zł,
 - c) deficyt budżetowy – 0 zł.
- Powyższe zmiany były rezultatem:
- a) zmiany planu dochodów 14.149.552 zł
 - dochody własne 10.803.800 zł
 - dochody z majątku gminy 3.681.525 zł

udział w podatkach budżetu państwa 398.076 zł
wpływy z podatków 1.520.146 zł
wpływy z opłat 1.345.000 zł
odsetki 221.157 zł
inne dochody 3.621.896 zł
(w tym wpływy z opłaty i usługi w placówkach oświatowych – 14.023 zł, wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji – 167.372 zł, rozliczenie wydatków niewygasających – 2.986.931 zł)

dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16.000 zł
– subwencje 164.171 zł
 część oświatowa 164.171 zł
– dotacje celowe z budżetu państwa 3.091.581 zł
dotacje celowe na zadania zlecone (zasiłki i ubezpieczenia, usługi opiekuńcze) 1.428.465 zł
dotacje celowe na zadania powierzone 25.000 zł

dotacje celowe na zadania własne (m.in. zasiłki okresowe, dożywianie uczniów, dofinansowanie wyprawek szkolnych) 1.638.116 zł

– inne środki 90.000 zł

dotacje otrzymane z funduszy celowych (dostawa dla pilskich szkół podstawowych i gimnazjalnych urządzeń do zbierania odpadów z rodzaju papier, tworzywa sztuczne i szkło, realizacja imprezy „Bukowińskie Spotkania”) 90.000 zł

b) zmiany planu wydatków 4.502.352 zł

– wydatki na zadania własne 3.313.051 zł

– wydatki na zadania zlecone i powierzone 1.453.465 zł

– rezerwy -906.841 zł

– inwestycje 642.677 zł

c) zmiany planowanego deficytu budżetowego -9.647.200 zł

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura	dochody/wydatki na 1 mieszkańca
I.	DOCHODY OGÓŁEM	147.388.193	149.957.166	101,74	100,00%	2.000,07
	w tym:					
	dochody własne	100.865.562	103.804.017	102,91	69,22%	1.384,50
	subwencje	27.872.771	27.872.771	100,00	18,59%	371,76
	dotacje celowe z budżetu państwa	18.159.860	18.072.695	99,52	12,05%	241,05
	inne środki	490.000	207.683	42,38	0,14%	2,77
II.	DEFICYT / NADWYŻKA	0	4.937.685	–	–	–
III.	WYDATKI OGÓŁEM	147.388.193	145.019.481	98,39	100,00%	1.934,21
	w tym:					
	wydatki na zadania własne	106.930.182	105.059.798	98,25	72,45%	1.401,25
	wydatki na zadania zlecone i powierzone	14.574.600	14.524.564	99,66	10,01%	193,72
	rezerwy	358.393	–	–	–	–
	inwestycje	25.525.018	25.435.119	99,65	17,54%	339,24

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

Informacje zawarte w części opisowej analizy zostały opracowane na podstawie sprawozdań jednostkowych, w

związku z powyższym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do sprawozdań zbiorczych o ± 1 zł (wynik zaokrągleń).

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

I. Przychody:

- pozostałe przychody z prywatyzacji – plan – 110.000 zł, wykonanie 113.300 zł
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych plan 5.702.450 zł, wykonanie 5.942.119 zł

II. Rozchody:

- wykup papierów wartościowych – plan – 5.800.000 zł, - wykonanie – 5.800.000 zł (obligacji)
- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek - plan – 12.450 zł, wykonanie 12.450 zł

DOCHODY

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wsk. realizacji %	Wsk. struktury w%	Wsk. na 1 mieszk.	Szczegółowy opis
I.	DOCHODY WŁASNE	100.865.562	103.804.017	102,91%	69,22%	1384,50	4 - 10
1.	WPŁYWY Z PODATKÓW	32.825.146	34.618.942	105,46%	23,09%	461,73	4 - 5
1.1.	podatek od nieruchomości	29.020.146	29.734.237	102,46%	19,83%	396,58	4 - 5
1.2.	podatek rolny	30.000	40.875	136,25%	0,03%	0,55	5
1.3.	podatek leśny	45.000	56.908	126,46%	0,04%	0,76	5
1.4.	podatek od środków transportowych	1.700.000	1.846.205	108,60%	1,23%	24,62	5
1.5.	karta podatkowa	230.000	268.401	116,70%	0,18%	3,58	5
1.6.	podatek od spadków i darowizn	200.000	311.655	155,83%	0,21%	4,16	5
1.7.	podatek od posiadania psów	0	1.020	x	0,001%	0,01	5
1.8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.600.000	2.359.641	147,48%	1,57%	31,47	5
2.	WPŁYWY Z OPŁAT	4.058.000	4.261.474	105,01%	2,84%	56,84	5 - 6
2.1.	opłata skarbową	2.000.000	1.972.655	98,63%	1,32%	26,31	5
2.2.	opłata targowa	700.000	766.159	109,45%	0,51%	10,22	5
2.3.	opłata miejscowa	0	5.556	x	0,00%	0,07	5
2.4.	opłata administracyjna	110.000	113.420	103,11%	0,08%	1,51	5
2.5.	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego)	1.248.000	1.403.684	112,47%	0,936%	18,72	5 - 6
3.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	9.836.525	11.428.487	116,18%	7,62%	152,43	6 - 7
3.1.	odpłatne nabycie prawa własności	4.900.000	5.613.447	114,56%	3,74%	74,87	6
3.2.	najem i dzierżawa	1.567.400	1.665.619	106,27%	1,11%	22,22	6 - 7
3.3.	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.500.000	1.484.640	98,98%	0,99%	19,80	7
3.4.	opłaty za przekształcenia	1.500.000	1.779.732	118,65%	1,187%	23,74	7
3.5.	zwrot kosztów wyceny lokali	3.000	6.818	227,27%	0,005%	0,09	7
3.6.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.653	7.842	214,67%	0,005%	0,10	7
3.7.	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	362.472	377.304	104,09%	0,25%	5,03	7
3.8.	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	493.085	x	0,33%	6,58	7
4.	ODSETKI	661.157	993.697	150,30%	0,66%	13,25	7
4.1.	za nieterminowe regulowanie zobowiązań	30.000	29.001	96,67%	0,02%	0,39	7
4.2.	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160.000	278.972	174,36%	0,19%	3,72	7
4.3.	od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki	471.157	683.488	145,07%	0,46%	9,12	7
4.4.	pozostałe odsetki	0	2.236	x	0,00%	0,03	7
5.	UDZIAŁY W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA	47.059.038	45.803.596	97,33%	30,54%	610,91	8
5.1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	37.059.038	38.351.717	103,49%	25,58%	511,52	8
5.2.	podatek dochodowy od osób prawnych	10.000.000	7.451.879	74,52%	4,97%	99,39	8
6.	INNE DOCHODY	5.739.696	6.011.821	104,74%	4,01%	80,18	8 - 10
6.1.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.030.000	1.015.719	98,61%	0,68%	13,55	8
6.2.	podatkowe i inne usługi ZZiCK	465.000	478.996	103,01%	0,32%	6,39	8
6.3.	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	190.000	216.083	113,73%	0,14%	2,88	8
6.4.	zwrot za utrzymanie dróg krajowych	65.000	0	0,00%	0,00%	0,00	8
6.5.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	62.023	63.823	102,90%	0,04%	0,85	8
6.6.	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	90.634	90.634	100,00%	0,06%	1,21	8
6.7.	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	410.000	349.081	85,14%	0,23%	4,66	9
6.8.	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	182.936	286.728	156,74%	0,19%	3,82	9
6.9.	wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji, zwrot niewykorzystanej dotacji z MOSiR	237.372	168.005	70,78%	0,11%	2,24	9
6.10	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	2.986.931	3.308.548	110,77%	2,21%	44,13	9

6.11	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.800	34.204	172,75%	0,02%	0,46	9 - 10
7.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	686.000	686.000	100,00%	0,46%	9,15	10
7.1.	zarząd dróg powiatowych	670.000	670.000	100,00%	0,45%	8,94	10
7.2.	dofinansowanie imprez kulturalnych	16.000	16.000	100,00%	0,01%	0,21	10
II.	SUBWENCJE	27.872.771	27.872.771	100,00%	18,59%	371,76	10
1.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	26.436.045	26.436.045	100,00%	17,63%	352,59	10
2.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	1.436.726	1.436.726	100,00%	0,96%	19,16	10
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	18.159.860	18.072.695	99,52%	12,05%	241,05	10
1.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE	14.549.600	14.499.564	99,66%	9,67%	193,39	10
2.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA POWIERZONE	25.000	25.000	100,00%	0,02%	0,33	10
3.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	3.585.260	3.548.131	98,96%	2,37%	47,32	10 - 11
IV.	INNE ŚRODKI	490.000	207.683	42,38%	0,14%	2,77	11
1.	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	490.000	207.683	42,38%	0,14%	2,77	11
	RAZEM	147.388.193	149.957.166	101,74%	100,00%	2.000,07	-

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

I. Dochody własne	plan	100.865.562 zł
	wykonanie	103.804.017 zł
		102,91%
1. Wpływy z podatków	plan	32.825.146 zł
	wykonanie	34.618.942 zł
		105,46%
1.1. podatek od nieruchomości	plan	29.020.146 zł
	wykonanie	29.734.237 zł
		102,46%

Realizacja wpływów obejmuje:

- osoby fizyczne wykonanie 4.316.380 zł

W 2006 r. zarejestrowanych było 14.099 kart podatkowych. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 2.546.351 zł należności głównej (z tego 274.869 zł dotyczy podatników w upadłości). W ciągu roku wysłano około 5.830 upomnień oraz wystawiono 853 tytuły wykonawcze na kwotę 542.858 zł. Ogółem tytułami wykonawczymi objęta była kwota 1.219.537 zł. W analizowanym okresie

wydano 10 decyzji o rozłożeniu podatku na raty (189.767 zł) oraz 35 decyzji o umorzeniu zaległości (51.255 zł). Zaległości w kwocie 1.484.303 zł wpisane zostały na hipoteki.

- osoby prawne	wykonanie	25.417.857 zł
----------------	-----------	---------------

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

1.2. podatek rolny	plan	30.000 zł	wykonanie	40.875 zł	136,25%
– osoby fizyczne			wykonanie	36.472 zł	
– osoby prawne			wykonanie	4.403 zł	
1.3. podatek leśny	plan	45.000 zł	wykonanie	56.908 zł	126,46%
– osoby fizyczne			wykonanie	560 zł	
– osoby prawne			wykonanie	56.348 zł	
1.4. podatek od środków transportowych	plan	1.700.000 zł	wykonanie	1.846.205 zł	108,60%
W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:					
– osób fizycznych			wykonanie	341.954 zł	
– osób prawnych			wykonanie	1.504.251 zł	

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 146.365 zł (w tym osoby fizyczne – 108.413 zł, osoby prawne – 37.952 zł, z tego podmioty w upadłości – 28.451 zł).

W trakcie roku wystawiono 17 tytułów wykonawczych. W analizowanym okresie wydano 3 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty (należność główna 33.098 zł).

1.5. karta podatkowa	plan	230.000 zł	wykonanie	268.401 zł	116,70%
Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.					
1.6. podatek od spadków i darowizn	plan	200.000 zł	wykonanie	311.655 zł	155,83%
Podatek, pobierany jest przez urzędy skarbowe, nie stanowi dochodu przypisanego.					
1.7. podatek od posiadania psów	plan	0 zł	wykonanie	1.020 zł	-
Uchwałą Rady Miasta Piły mieszkańcy Piły, posiadający jednego psa, zostali zwolnieni z płatności tego podatku w 2006 r.					
1.8. podatek od czynności cywilnoprawnych	plan	1.600.000 zł	wykonanie	2.359.641 zł	147,48%
Podatek ten nie stanowi dochodu przypisanego, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.					
2. WPŁYWY Z OPŁAT	plan	4.058.000 zł	wykonanie	4.261.474 zł	105,01%
2.1. opłata skarbową	plan	2.000.000 zł	wykonanie	1.972.655 zł	98,63%
Opłaty pobiera się od weksli, podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń. Realizacja dochodów następuje zgodnie z planem.					
2.2. opłata targowa	plan	700.000 zł	wykonanie	766.159 zł	109,45%
Realizacja wpływów następuje zgodnie z planem. Inkasentem opłaty jest „Tarpil” Sp. z o.o.					
2.3. opłata miejscowa	plan	0 zł	wykonanie	5.556 zł	
2.4. opłata administracyjna	plan	110.000 zł	wykonanie	113.420 zł	103,11%
Opłatę administracyjną uiszcza się za czynności urzędowe, nie podlegające przepisom o opłacie skarbowej, w tym także za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.					
2.5. inne stanowiące dochody gminy	plan	1.248.000 zł	wykonanie	1.403.684 zł	112,47%
Dochody obejmują wpływ z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób (TAXI) – 4.620 zł, zajęcie pasa drogowego – 292.817 zł, wpływy z opłat za parkomaty – 47.008 zł oraz wpływy z renty planistycznej – 1.059.239 zł.					
3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	plan	9.836.525 zł	wykonanie	11.428.487 zł	116,18%
3.1. odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	plan	4.900.000 zł	wykonanie	5.613.447 zł	114,56%
w tym:					
sprzedaż mieszkań komunalnych i gruntu			brutto	6.738.239 zł	
spłata rat – lokale i grunty sprzedane w latach ubiegłych				6.036.604 zł	
należności sporne				580.370 zł	
należności objęte hipoteką				34.539 zł	
odprowadzony podatek VAT				86.726 zł	
W 2006 roku zbyto:				1.124.792 zł	
prawo własności do działek z funkcją mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne – osoby fizyczne):					
własność	45 działek		powierzchnia	39.673 m ²	
poszerzenie własności	17 działek		powierzchnia	2.546 m ²	
prawo własności do działek z inną funkcją (przemysłowo-składową, usługowo-handlową, garaże itp.):					
poszerzenie własności	3 działki		powierzchnia	765 m ²	
własność	9 działek		powierzchnia	12.364 m ²	
lokalne mieszkalne (budownictwo wielorodzinne) – sprzedano 77 lokali mieszkalnych, w tym 39 lokali z udziałem w prawie własności gruntu – pow. 3 211 m ² .					
Zrealizowane dochody obejmują także dochody ze zbycia:					
38 lokali mieszkalnych o powierzchni 1 125 m ² z jednoczesnym oddaniem gruntu na prawach użytkowania wieczystego gruntu z przeznaczeniem na inne funkcje (przemysłowo-składowe, usługi handlu, itp.):					
użytkowanie wieczyste	25 działek		o powierzchni	88.621 m ²	
zarząd gruntów	4 działki		o powierzchni	16.843 m ²	
- grunty z przeznaczeniem na funkcje mieszkaniową (budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne)					
użytkowanie wieczyste	10 działek		o powierzchni	6.965 m ²	
poszerzenia	4 działki		o powierzchni	561 m ²	

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

3.2. najem i dzierżawa	plan	1.567 400 zł
	wykonanie	1.665.619 zł
		106,27%
a) najem pomieszczeń w Urzędzie Miasta		37.223 zł
b) najem pomieszczeń MOSiR		74.502 zł
c) najem pomieszczeń biurowych ZZiCK		10.751 zł
d) wpływy z dzierżawy		1.543.143 zł
z tego: 1.886.348 zł (wielkości brutto)		
dzierżawa terenów pod pawilonami, kioskami, straganami		1.056.323 zł
inne dzierżawy		807.315 zł
Miejska Energetyka Ciepła		46.360 zł
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		12.845 zł
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja		123.977 zł
Berpil Spółka z o.o.		420.999 zł
Tarpil Spółka z o.o.		164.805 zł
Spółka Wodno-Ściekowa Gwda		35.340 zł
Enea S.A.		2.989 zł
grunty orne		19.787 zł
należności sporne		2.923 zł
e) odprowadzony podatek VAT		343.205 zł

Łącznie w 2006 r. wydzierżawiono teren o powierzchni 586 121 m². Na dzień 31 grudnia zaległości z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 145 126 zł, w tym: kwota roszczeń spornych 77 155 zł. Do dzierżawców, w ciągu roku wysłano 485 upomnień, złożono 8 wniosków do komornika o egzekucję (na kwotę 23 707 zł należności głównej), 1 sprawę komornik umorzył z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania wierzytelności (na kwotę 8 539 zł należności głównej), 1 sprawę skierowano do sądu (na kwotę 2 731 zł należności głównej).

3.3. opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan	1.500.000 zł
	wykonanie	1.484.640 zł
		98,98%

a) odprowadzony podatek VAT	503.334 zł
Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia wynoszą 155.411 zł (w tym kwota: roszczeń spornych – 73.949 zł, zgłoszona do masy upadłości – 81.177 zł, zabezpieczona hipoteką –	

12.069 zł). W trakcie roku wysłano 1 105 upomnień. Uzyskano 62 klauzule nakazów zapłaty i skierowano 31 wnioski do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

3.4. opłaty za przekształcenia plan	1.500.000 zł
	wykonanie 1.779.732 zł
	118,6%

Wpływy obejmują głównie wpłaty ratalne wynikające z przekształceń z lat ubiegłych. W 2006 r. wydano 190 decyzji na łączną powierzchnię 349 116 m².

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

3.5. zwrot kosztów wyceny lokali plan	3.000 zł
	wykonanie 6.818 zł
	227,27%

koszty wyceny lokali, gruntu (wartości brutto)	8.612 zł
odprowadzony podatek VAT	1.794 zł

Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia – opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali. Zaległości w opłacie wynoszą 1.960 zł (w tym kwota roszczeń spornych 1.894 zł). W trakcie roku wysłano 13 upomnień.

3.6. wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	plan	3.653 zł
	wykonanie	7.842 zł
		214,67%

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

3.7. dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	plan	362.472 zł
	wykonanie	377.304 zł
		104,09%

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

3.8. dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	plan 0 zł	wykonanie 493 085 zł
--	-----------	----------------------

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

4. Odsetki	plan	661.157 zł
	wykonanie	993.697 zł
		150,30%

4.1. za nieterminowe regulowanie zobowiązań	plan	30.000 zł
	wykonanie	29.001 zł
		96,67%

Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań z umów cywilnoprawnych (użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność).		przychody z reklamy	14.346 zł
4.2. od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		kary pieniężne	5.819 zł
plan	160.000 zł	wpływy z pozostałych usług	15.915 zł
wykonanie	278.972 zł		
	174,36%	6.3. odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	
Odsetki pobierane od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.		plan	190.000 zł
4.3. od środków na rachunkach bankowych		wykonanie	216.083 zł
plan	471.157 zł		113,73%
wykonanie	683.488 zł	Osiągnięte dochody zawierają:	
	145,07%	odpłatność podopiecznych Dzieńnego Domu Pomocy za usługi świadczone w formie wyżywienia	53.524 zł
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzącą z tytułu wkładów a«vista oraz odsetek od lokat terminowych.		odpłatność członków rodziny zobowiązanych na podstawie zawartych umów do wnoszenia opłaty za pobyt podopiecznego w domu pomocy	44.864 zł
4.4. pozostałe odsetki		zwroty nienależnie pobranych zasiłków i nadpłaty za usługi opiekuńcze	6.825 zł
plan	0 zł		
wykonanie	2.236 zł	odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych MOPS-u	84.271 zł
Pozostałe odsetki od różnych dochodów gminy.		inne – m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS, rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych, zwrot kosztów upomnienia	7.519 zł
5. Udziały w Podatkach Budżetu Państwa		zwroty dotacji udzielonych stowarzyszeniom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (Stowarzyszenie MONAR, DPS dla dzieci i Dorosłych Caritas im. O.Pio)	19.080 zł
plan	47.059.038 zł		
wykonanie	45.803.596 zł	6.4. zwrot za utrzymanie dróg krajowych	
	97,33%	plan	65.000 zł
5.1. podatek dochodowy od osób fizycznych		wykonanie	0 zł
plan	37.059.038 zł		%
wykonanie	38.351.717 zł	W 2006 roku Gmina nie uzyskała refundacji poniesionych kosztów zimowego utrzymania drogi krajowej nr 11, na terenie miasta Piły.	
	103,49%	6.5. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	
Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.		plan	62.023 zł
5.2. podatek dochodowy od osób prawnych		wykonanie	63.823 zł
plan	10.000.000 zł		102,90%
wykonanie	7.451.879 zł	Zrealizowane dochody obejmują dochody związane z działalnością placówek oświatowych:	
	74,52%	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu naliczania składek ZUS	12.654 zł
Wykonanie poniżej planowanych wielkości.		wpływy z tyt. prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	42.002 zł
6. Inne Dochody			
plan	5.739.696 zł		
wykonanie	6.011.821 zł		
	104,74%		
6.1. opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
plan	1.030.000 zł		
wykonanie	1.015.719 zł		
	98,61%		
Wpływy związane są z wydawanymi w trakcie roku zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych na terenie Piły.			
6.2. pokładne i inne usługi ZZICK			
plan	465.000 zł		
wykonanie	478.996 zł		
	103,01%		
Zrealizowane dochody obejmują:			
opłaty za pokładne na cmentarzu	442.916 zł		

opłaty za wydawane duplikaty legitymacji, świadectw szkolnych, kart rowerowych	2.231 zł	mandaty gotówkowe	1.100 zł
		mandaty kredytowe	62.975 zł
pozostałe dochody (m.in. zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych)	6.936 zł	wpływy z usług geodezyjnych	42.198 zł
		inne usługi	844 zł
		wpływy z opłaty produktowej	35.914 zł
6.6. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego		wpłacone koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne związane z dochodzeniem należności z majątku gminy	24.833 zł
plan	90.634 zł	rozliczenie prywatnych rozmów telefonicznych	17.858 zł
wykonanie	90.634 zł	wpływy z opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia i kwitariusze	1.752 zł
	100,00%		
Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielanej dla Gminy Piła przez inne jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla OPIRPA na realizację programu zwalczania patologii.		kary i grzywny	18.010 zł
6.7. wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR		odszkodowania	7.255 zł
plan	410.000 zł		
wykonanie	349.081 zł	różne dochody (m. in. rozliczenia z lat ubiegłych)	3.171 zł
	85,14%		
Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu:		pozostałe dochody (m.in. wynagrodzenie płatnika, wynajem samochodu, usunięcie plakatów wyborczych, wpływy z innych opłat i usług)	13.316 zł
udostępniania boisk, sal treningowych, hali sportowo widowiskowej na ZOS przy ul. Żeromskiego udostępniania niecki basenowej, sauny, solarium, hydromasażu, siłowni, szkoły nauki pływania na Pływalni Wodnik i Szuwarek		rozliczenie dochodów w OPIRPA w Pile	28.495 zł
zakwaterowania i wczasów na OTW Płotki		wpływy do wyjaśnienia	- 1.060 zł
udostępniania obiektów sportowych (strzelnic) na CSS Tarcza		wpłata należności przeterminowanych i spornych skierowanych na drogę sądową z MOSiR	17.809 zł
6.8. wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego		6.9. wpłaty nadwyżek środków obrotowych, rozliczenie zysku i zwrot dotacji, zwrot niewykorzystanej dotacji z MOSiR	
plan	182.936 zł	plan	237.372 zł
wykonanie	286.728 zł	wykonanie	168.005 zł
	156,74%		70,78%
Na wykonane dochody składają się:		Zrealizowane dochody obejmują:	
zwrot kosztów postępowania procesowego	4.542 zł	rozliczenie zysku gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne)	354 zł
wpływy z usług ksero świadczonych w punkcie informacji UM	7.716 zł	wpłata nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych:	159.358 zł
		przedszkola	159.076 zł
wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską	64.075 zł	MZO	282 zł
rozliczenie dotacji 2005 r.		8.293 zł	
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8.292 zł	6.11. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
Klub Sportowy „6”	1	plan	19.800 zł
6.10. rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych		wykonanie	34.204 zł
plan	2.986.931 zł		172,75%
wykonanie	3.308.548 zł	Zrealizowane wpływy obejmują 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z ustawą o dochodach	
	110,77%		
Wykonane dochody obejmują środki niewykorzystane na zadania zapisane w roku ubiegłym, jako wydatki niewygasające.			

jednostek samorządu terytorialnego, w tym 50% uzyskanych dochodów z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych.

7. Dotacje Celowe na Zadania Zlecone Bieżące Realizowane na Podstawie Porozumień (Umów) Między Jednostkami Samorządu Terytorialnego

plan	686.000 zł
wykonanie	686.000 zł
	100,00%

7.1. zarząd dróg powiatowych

plan	670.000 zł
wykonanie	670.000 zł
	100,00%

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

7.2. dofinansowanie imprez kulturalnych

plan	16.000 zł
wykonanie	16.000 zł
	100,00%

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

II. Subwencje	plan	27.872.771 zł
	wykonanie	27.872.771 zł
		100,00%

1. Część Oświatowa	plan	26.436.045 zł
	wykonanie	26.436.045 zł
		100,00%

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

2. Część Równoważąca	plan	1.436.726 zł
	wykonanie	1.436.726 zł
		100,00%

Przyjęto plan dochodów ustalony przez Ministerstwo Finansów.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa	plan	18.159.860 zł
	wykonanie	18.072.695 zł
		99,52%

1. Dotacje Celowe na Zadania Zlecone	plan	14.549.600 zł
	wykonanie	14.499.564 zł
		99,66%

w tym:

1.1. urzędy wojewódzkie	plan	411.200 zł
	wykonanie	411.200 zł
		100,00%

1.2. uaktualnienie spisu wyborców	plan	12.135 zł
	wykonanie	12.127 zł
		99,94%

1.3. obrona cywilna	plan	2.000 zł
	wykonanie	2.000 zł
		100,00%

1.4. zasiłki i ubezpieczenia	plan	14.124.265 zł
	wykonanie	14.074.237 zł
		48,43%

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

2. Dotacje Celowe na Zadania Powierzone	plan	25.000 zł
	wykonanie	25.000 zł
		100,00%

2.1. cmentarze	plan	25.000 zł
	wykonanie	25.000 zł
		100,00%

Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych i powierzonych.

3. Dotacje Celowe na Zadania Własne	plan	3.585.260 zł
	wykonanie	3.548.131 zł
		98,96%

3.1. pomoc materialna dla uczniów	plan	524.906 zł
	wykonanie	518.477 zł
		98,78%

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

3.2. wyprawki szkolne	plan	18.941 zł
	wykonanie	18.941 zł
		100,00%

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

3.3. nauczanie języka angielskiego	plan	48.246 zł
	wykonanie	20.859 zł
		43,23%

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

3.4. przygotowanie zawodowe młodocianych i komisje kwalifikacyjne	plan	138.617 zł
---	------	------------

wykonanie 135.304 zł
97,61%

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

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

IV. inne środki plan 490.000 zł
wykonanie 207.683 zł
42,38%

3.5. zasiłki okresowe plan 1.299.002 zł
wykonanie 1.299.002 zł
100,00%

1. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH
plan 490.000 zł
wykonanie 207.683 zł
42,38%

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

Otrzymane środki stanowią:

3.6. ośrodki pomocy społecznej
plan 700.550 zł
wykonanie 700.550 zł
100,00%

dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensującą utracone dochody własne Gminy za zwolnienie związane z zakładami pracy chronionej plan 400.000 zł wykonanie 117.686 zł,

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostawa dla pilskich szkół podstawowych i gimnazjalnych urządzeń do zbierania odpadów z rodzaju papier, tworzywa sztuczne i szkło” plan 20.000 zł wykonanie 19.997 zł,

3.7. posiłek dla potrzebujących
plan 855.198 zł
wykonanie 855.198 zł
100,00%

dofinansowanie XVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” plan 70.000 zł wykonanie 70.000 zł.

WYDATKI

L.p.	Dz. /Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie				Opis
				ogółem	W %	struktura w %	na 1 mieszk. w zł	
I.		WYDATKI BIEŻĄCE	121.504.782	119.584.362	98,42%	82,46%	1.594,9	14 - 36
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99.562	84.278	84,65%	0,06%	1,12	14
1.1.	01008	Melioracje wodne	94.500	80.000	84,66%	0,06%	1,07	14
1.2.	01030	Izby rolnicze	1.000	464	46,40%	0,00%	0,006	14
1.3.	01095	Pozostała działalność	4.062	3.814	93,89%	0,00%	0,05	14
2.	500	HANDEL	280.000	239.804	85,64%	0,17%	3,20	14
2.1.	50095	Pozostała działalność	280.000	239.804	85,64%	0,17%	3,20	14
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.489.474	8.489.247	100,00%	5,85%	113,23	14 - 15
3.1.	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.650.000	3.649.999	100,00%	2,52%	48,68	14
3.2.	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	351.000	350.999	100,00%	0,24%	4,68	14
3.3.	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.255.400	2.255.377	100,00%	1,56%	30,08	14 - 15
3.4.	60016	Drogi publiczne gminne	2.233.074	2.232.872	99,99%	1,54%	29,78	15
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	804.000	577.774	71,86%	0,40%	7,71	15 - 16
4.1.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	534.000	420.400	78,73%	0,29%	5,61	15 - 16
4.2.	70095	Pozostała działalność	270.000	157.374	58,29%	0,11%	2,10	16
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	347.800	340.648	97,94%	0,23%	4,54	16-17
5.1.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55.800	48.902	87,64%	0,03%	0,65	16
5.2.	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79.000	78.831	99,79%	0,05%	1,05	16
5.3.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4.000	3.915	97,88%	0,003%	0,05	16
5.4.	71035	Cmentarze	209.000	209.000	100,00%	0,14%	2,79	17
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.429.849	9.131.177	96,83%	6,30%	121,79	17 - 20
6.1.	75011	Urzędy wojewódzkie	775.345	764.425	98,59%	0,53%	10,20	17
6.2.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320.085	319.824	99,92%	0,22%	4,27	17
6.3.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.670.457	7.456.808	97,21%	5,14%	99,46	17 - 18
6.4.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368.000	366.796	99,67%	0,25%	4,89	18 - 19
6.5.	75095	Pozostała działalność	295.962	223.324	75,46%	0,15%	2,98	19 - 20
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	178.995	172.213	96,21%	0,12%	2,30	20

7.1.	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.135	12.128	99,94%	0,01%	0,16	20
7.2.	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166.860	160.085	95,94%	0,11%	2,14	20
8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	768.187	738.046	96,08%	0,51%	9,84	20 - 21
8.1.	75405	Komendy powiatowe Policji	70.550	68.487	97,08%	0,05%	0,91	20
8.2.	75412	Ochotnicze straże pożarne	13.500	13.429	99,47%	0,01%	0,18	20
8.3.	75414	Obrona cywilna	28.000	24.881	88,86%	0,02%	0,33	20
8.4.	75416	Straż miejska	656.137	631.249	96,21%	0,44%	8,42	20 - 21
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	335.000	176.102	52,57	0,12%	2,35	21
9.1.	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	335.000	176.102	52,57%	0,12%	2,35	21
10.	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.500.000	1.137.489	75,83%	0,78%	15,17	21
10.1.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.500.000	1.137.489	75,83%	0,78%	15,17	21
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.000	0	x	x	x	21
11.1.	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.000	0	x	x	x	21
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54.690.737	54.443.368	99,55%	37,54%	726,14	21 - 25
12.1.	80101	Szkoły podstawowe	25.618.262	25.476.262	99,44%	17,57%	339,79	21 - 23
12.2.	80104	Przedszkola	11.874.434	11.874.434	100,00%	8,19%	158,38	23
12.3.	80110	Gimnazja	16.110.735	16.015.984	99,41%	11,04%	213,61	23 - 25
12.4.	80113	Dowozenie uczniów do szkół	57.233	54.112	94,55%	0,04%	0,72	25
12.5.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358.299	356.488	99,49%	0,25%	4,75	25
12.6.	80147	Biblioteki pedagogiczne	15.000	15.000	100,00%	0,01%	0,20	25
12.7.	80195	Pozostała działalność	656.557	651.088	99,17%	0,45%	8,68	25
13.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	433.700	433.577	99,97%	0,30%	5,78	26
13.1.	80395	Pozostała działalność	433.700	433.577	99,97%	0,30%	5,78	26
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	1.150.880	1.134.130	98,54%	0,78%	15,13	26 - 27
14.1.	85153	Zwalczanie narkomanii	17.000	16.914	99,49%	0,012%	0,23	26
14.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.133.880	1.117.216	98,53%	0,77%	14,90	26 - 27
15.	852	POMOC SPOŁECZNA	26.455.006	26.176.382	98,95%	18,05%	349,13	27 - 30
15.1.	85202	Domy pomocy społecznej	438.200	435.137	99,30%	0,30%	5,80	27
15.2.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.379.200	13.371.697	99,94%	9,22%	178,35	27
15.3.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79.875	66.492	83,25%	0,05%	0,89	27
15.4.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.496.570	3.449.605	98,66%	2,38%	46,01	27 - 28
15.5.	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.600.000	4.416.326	96,01%	3,05%	58,90	28
15.6.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.014.095	2.009.906	99,79%	1,39%	26,81	28 - 29
15.7.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329.400	323.879	98,32%	0,22%	4,32	29
15.8.	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.468	10.500	84,22%	0,01%	0,14	29
15.9.	85295	Pozostała działalność	2.105.198	2.092.840	99,41%	1,44%	27,91	29 - 30
16.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	947.163	947.163	100,00%	0,65%	12,63	30
16.1.	85305	Żłobki	947.163	947.163	100,00%	0,65%	12,63	30
17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.763.498	1.740.154	98,68%	1,20%	23,21	30 - 31
17.1.	85401	Świetlice szkolne	1.238.592	1.221.677	98,63%	0,84%	16,29	30
17.2.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	524.906	518.477	98,78%	0,36%	6,92	30 - 31
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.354.700	6.226.234	97,98%	4,29%	83,04	31 - 32
18.1.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	179.000	177.065	98,92%	0,12%	2,36	31

18.2.	90002	Gospodarka odpadami	20.000	19.997	99,99%	0,01%	0,27	31
18.3.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.370.000	1.369.789	99,98%	0,94%	18,27	31
18.4.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.805.700	2.805.686	100,00%	1,93%	37,42	31 - 32
18.5.	90013	Schroniska dla zwierząt	210.000	209.999	100,00%	0,14%	2,80	32
18.6.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.684.000	1.580.918	93,88%	1,09%	21,09	32
18.7.	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52.000	35.898	69,03%	0,02%	0,48	32
18.8.	90095	Pozostała działalność	34.000	26.882	79,06%	0,02%	0,36	32
19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.037.100	4.036.980	100,00%	2,78%	53,84	32 - 33
19.1.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16.000	16.000	100,00%	0,01%	0,21	32 - 33
19.2.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.406.000	2.406.000	100,00%	1,66%	32,09	33
19.3.	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	15.000	15.000	100,00%	0,01%	0,20	33
19.4.	92116	Biblioteki	1.235.000	1.235.000	100,00%	0,85%	16,47	33
19.5.	92118	Muzea	280.000	280.000	100,00%	0,19%	3,73	33
19.6.	92195	Pozostała działalność	85.100	84.980	99,86%	0,06%	1,13	33
20.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.436.131	3.359.596	97,77%	2,32%	44,81	33 - 35
20.1.	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.439.031	2.362.892	96,88%	1,63%	31,52	33 - 34
20.2.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	905.000	905.000	100,00%	0,62%	12,07	34 - 35
20.3.	92695	Pozostała działalność	92.100	91.704	99,57%	0,06%	1,22	35
II.		REZERWY	358.393	x	x	x	x	35 - 36
III.		WYDATKI MAJĄTKOWE	25.525.018	25.435.119	99,65%	17,54%	339,24	37 - 50
		OGÓŁEM WYDATKI	147.388.193	145.019.481	98,39%	100,00%	1934,2	-

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

I. WYDATKI BIEŻĄCE	plan	121.504.782 zł	Wydatki stanowią kwoty odprowadzone do izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.		
	wykonanie	119.584.362 zł 98,42%			
w tym:			1.3. Pozostała działalność	plan	4.062 zł
– zadania własne	plan	106.930.182 zł		wykonanie	3.814 zł 93,89%
	wykonanie	105.059.798 zł 98,25%	Wydatki związane są ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego – zadania zlecone.		
– zadania zlecone i powierzone			2. HANDEL	plan	280.000 zł
	plan	14.574.600 zł		wykonanie	239.804 zł 85,64%
	wykonanie	14.524.564zł 99,66%	2.1. Pozostała działalność	plan	280.000 zł
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	99.562 zł		wykonanie	239.804 zł 85,64%
	wykonanie	84.278 zł 84,65%	W tym wydatki niewygasające		
1.1. Melioracje wodne	plan	94.500 zł	52.256 zł		
	wykonanie	80.000 zł 84,66%	Realizacja wydatków obejmuje utrzymanie porządku i oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej.		
Zrealizowane wydatki obejmują składki członkowskie przekazywane dla Spółki Wodno - Melioracyjnej w Pile, która zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodno - melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa. Urządzenia melioracyjne znajdują się w rejonie Al. Niepodległości, ul. Żeleńskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Chopina, ul. Walki Młodych, ul. Okrzei, na osiedlu Motylewo, w Leszkowie, Kośnie, Łagach oraz przepompownia na osiedlu Staszycie.			Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi remontowe pawilonów handlowych oraz za oczyszczanie placów handlowych wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich.		
1.2. Izby rolnicze	plan	1.000 zł	3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	8.489.474 zł
	wykonanie	464 zł 46,40%		wykonanie	8.489.247 zł 100%
			3.1. Lokalny transport zbiorowy	plan	3.650.000 zł
				wykonanie	3.649.999 zł 100%

W tym wydatki niewygasające 193.480 zł

Wydatki obejmują zakup usług komunikacji miejskiej i opracowanie dokumentacji związanej z prywatyzacją MKZ.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi przewozowe wykonane w grudniu 2006 r. oraz na koszty prywatyzacji MKZ.

3.2. Drogi publiczne wojewódzkie

plan	351.000 zł
wykonanie	350.999 zł
	100%

W tym wydatki niewygasające 35.653 zł

Zrealizowane wydatki obejmują pomoc finansową dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Piły) przeznaczoną na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za usługi oczyszczania i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

3.3. Drogi publiczne powiatowe

plan	2.255.400 zł
wykonanie	2.255.377 zł
	100%

W tym wydatki niewygasające 75.760 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w tym:

remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 567,79 m²,

remont cząstkowy nawierzchni na gorąco z recyklera – 316,68 m²

zatoka autobusowa na ul. Walki Młodych – 35,75 m²,

wykonanie nawierzchni przed pawilonem przy ul. Matwiejewa – 40 m²,

wykonanie nakładki ul. Wawelskiej- odcinek od wiaduktu do przejazdu PKP – 7.994,80 m², ul. Kwiatowa 1.396,70 m²,

remonty chodników na ulicach: Wyspiańskiego, Kwiatowej, 11 Listopada, Łącznej, Browarnej, Wawelskiej, Roosevelta, Bydgoskiej, Al. Niepodległości, Al. Wojska Polskiego, Al. Wyzwolenia, Trzcianieckiej i Lelewela – 2.510,27 m²,

wykonanie nakładki na ul. Zygmunta Starego, ul. Wawelskiej od przejazdu PKP do ul. Okólnej – 10.612,48 m²,

regulacja urządzeń infrastruktury technicznej(studnie rewizyjne – 19 szt., kratki ściekowe 18 szt., włazy kanałowe 20 szt., urządzenia wodno kanalizacyjne 6 szt.),

przetawienie krawężnika – 273 mb,

elementy oznakowania pionowego: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 10 szt., montaż

znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 36 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji na istniejącym słupku – 3 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji wraz ze słupkiem – 3 szt., montaż tabliczki nieodblaskowej na istniejącym słupku – 1 szt., montaż tabliczki odblaskowej na istniejącym słupku – 2 szt., wymiana słupka – 12 szt., poprawa słupków – 113 szt., poprawa znaków – 141 szt., demontaż słupków – 6 szt., demontaż znaków – 20 szt., wykonanie i montaż barierki 27 mb, likwidacja uzbrojenia 1 szt.

utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (68 271 zł),

kary i odszkodowanie na rzecz osoby, która uszkodziła samochód oraz wypłacenie roszczenia TUIR „WARTA” – 488 zł.

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

3.4. Drogi publiczne gminne plan	2.233.074
wykonanie	2.232.872 zł
	99,99%

W tym wydatki niewygasające 206.678 zł

Wydatki obejmują:

remont cząstkowy nawierzchni asfaltobetonowych – 484,50 m²,

remont cząstkowy nawierzchni na gorąco z recyklera – 97,24 m²

remont chodników przy ulicach: Boh. Stalingradu, Ogińskiego, Pl. Zwycięstwa i Pl. Staszica – 1.616,22m²

wykonanie poboczy – ul. Węglowa i ul. Polna – 698 m²

wykonanie nakładki na ulicach: Motylewskiej, Kraszewskiego, Kaczorskiej, Dąbrowskiego, Drzymały i Sikorskiego – 8.212,23 m²,

wymiana nakładki z uzupełnieniem podbudowy na ul. Fabrycznej – 1.303,48 m²,

wymiana krawężnika wraz z ławą – 56 mb

regulacja urządzeń infrastruktury technicznej(studnie rewizyjne – 15 szt., kratki ściekowe 13 szt., włazy kanałowe 3 szt., regulacja wysokości zaworów 10 szt.),

przetawienie krawężnika 30 mb,

remont nawierzchni wokół pomnika Jana Pawła II – Pl. Zwycięstwa,

elementy oznakowania pionowego: montaż znaków odblaskowych wraz ze słupkiem – 85 szt., montaż znaków nieodblaskowych na istniejącym słupku – 1 szt., montaż znaków odblaskowych na istniejącym słupku – 114 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji na istniejącym słupku – 1 szt., montaż znaków odblaskowych II generacji wraz ze słupkiem – 4

szt., montaż tabliczki nieodblaskowej na istniejącym słupku – 3 szt., montaż tabliczki odbłaskowej na istniejącym słupku – 54 szt., montaż tabliczki odbłaskowej wraz ze słupkiem - 5 szt., wymiana słupka – 16 szt., poprawa słupka – 189 szt., poprawa znaku – 195 szt., demontaż słupka – 52 szt., demontaż znaku – 54 szt., montaż progu zwalniającego 1 szt., wykonanie i montaż U12C 4 szt., montaż i demontaż tablicy informacyjnej 4 szt., montaż słupka 1 szt., montaż znaku 2 szt., wykonanie i demontaż tablic informacyjnych 4 szt. wykonanie i montaż barierki U12b 10,5 mb.

obsługa i utrzymanie sygnalizacji świetlnej, wykonanie i montaż bariery łańcuchowej, bariery ochronnej i barierek – 106,50 mb.

zimowe utrzymanie chodników, dojść, schodów na terenie miasta

opłata za wyłączenie gruntu z powierzchni leśnej pod budowę drogi ul. Przemysłowej.

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

4. Gospodarka mieszkaniowa	plan	804.000 zł
	wykonanie	577.774 zł
		71,86%

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	534.000 zł
	wykonanie	420.400 zł
		78,73%

W tym wydatki niewygasające 42.740 zł

Wydatki obejmują:

- zakup usług 219.145 zł
- wykonanie ekspertyzy prawnej
- ocenę prawidłowości 2 operatów szacunkowych
- refakturę wykonania ekspertyzy prawnej w sprawie roszczeń Gminy o zwrot kwoty równej zwaloryzowanej bonifikaty
- inwentaryzacja budynków przygotowanych do zbycia
- wycena lokali mieszkalnych i nieruchomości grunto- wych
- ogłoszenia o przetargach i Zarządzeniach Prezydenta Miasta Piły
- opłaty za czynności notarialne związane z zamianą, sprzedażą i darowizną nieruchomości
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 1.537 zł
- wydatek związany z opracowaniem dokumentacji na rozbiórkę budynku mieszkalnego i szklarni przy ul. 1 Maja w Pile oraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego; inwentaryzację budynku przy ul. Śródmiejskiej 8.500 zł

- koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego, wpis do Księgi wieczystej hipoteki przymusow - ej, dokumentacja do celów - prawnych, zakup znaków opłaty sądowej, sprostowania udziałów w gruncie, zaliczki na wydatki komornicze 17.409 zł

- podatek VAT 131.069 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na wycenę działek dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz wycenę nieruchomości zabudowanych dla potrzeb aktualizacji i ustalenia opłat z tytułu trwałego zarządu.

4.2. Pozostała działalność	plan	270.000 zł
	wykonanie	157.374 zł
		58,29%

Wydatki obejmują:

- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 14.874 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 142.500 zł

Kary i odszkodowania wypłacone zostały na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan	347.800 zł
	wykonanie	340.648 zł
		97,94%

5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	55.800 zł
	wykonanie	48.902 zł
		87,64%

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano:

- ogłoszenia w prasie 6 516 zł
- opinie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 8.800 zł
- zakup gotowych map 2.933 zł
- usługi introligatorskie 1.148 zł
- wykonanie ekofizjografii oraz prognoz oddziaływania na środowisko dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 25.500 zł
- powielanie map wielkoformatowych 2.068 zł
- prace geodezyjne związane z pomiarem wysokości- wym strefy zalewowej rzeki Gwdy 900 zł
- pozostałe usługi 1.037 zł

5.2. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	plan	79.000 zł
--	------	-----------

wykonanie 78.831 zł
99,79%

W tym wydatki niewygasające 30.098 zł

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

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

5.3. Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan 4.000 zł
wykonanie 3.915 zł
97,88%

Środki wydatkowano na opracowania geodezyjne – mapy, usługi ksero.

5.4. Cmentarze plan 209.000 zł
wykonanie 209.000 zł
100%

Wykonane wydatki obejmują dotację dla gospodarstwa pomocniczego Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych – Cmentarzy Komunalnych – 184 000 zł (pkt 6 w części Gospodarka Pozabudżetowa) oraz środki finansowe na prace porządkowe na cmentarzach wojennych w Leszkowie.

6. Administracja publiczna plan 9.429.849 zł
wykonanie 9.131.177 zł
96,83%

6.1. Urzędy wojewódzkie plan 775.345 zł
wykonanie 764.425 zł
98,59%

W tym wydatki niewygasające 26.573 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 576.579 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 656 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.664 zł
- pochodne od wynagrodzeń 118.953 zł

Środki niewygasające przeznaczone są na wypłatę odpraw osobom odchodzącym na emeryturę.

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 20 etaty, średnia płaca 2.203 zł.

6.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 320.085 zł
wykonanie 319.824 zł
99,92%

W tym wydatki niewygasające 27.000 zł

Wydatki obejmują:

- wypłatę diet dla radnych 210.657 zł
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych radnych 11.173 zł
- zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych związanych z organizacją posiedzeń Rady (woda, kawa, herbata, owoce, baterie, kwiaty, puchary, kasety, gazeta Wspólnota) 14.300 zł

- wypłata za prawa autorskie herbu miasta Piły 4.500 zł

- zakup usług prasowych, transportowych, usług gastronomicznych, emisje telewizyjne z obrad sesji, artykuły w prasie, szkolenia radnych, organizacja uroczystej sesji, konferencja, oprawa protokołów, usługa fotograficzna – tablo dla radnych poprzedniej kadencji 52.194 zł

Średnie zatrudnienie wynosi 20 etatów, a średnia płaca 2 203 zł.

Środki niewygasające przeznaczone zostaną na wypłatę diet za 4 dni listopada i za grudzień 2006 r.

6.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 7.670.457 zł
wykonanie 7.456.808 zł
97,21%

W tym wydatki niewygasające 149.666 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 4.717.995 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 355.176 zł
- pochodne od wynagrodzeń 930.150 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) 19.730 zł
- wpłaty na PFRON 4.954 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.048 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 145.060 zł
- podróże służbowe 20.967 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: 17.889 zł
 - odzież robocza 2.268 zł
 - okulary korekcyjne 4.975 zł
 - napoje chłodzące 7.902 zł
 - ekwiwalent za pranie 1.552 zł
 - pozostałe (wyposażenie apteczki, środki higieny) 1.192 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda, c.o.) 131.440 zł
- materiały i wyposażenie 379.354 zł
- paliwo i akcesoria samochodowe 55.241 zł
- wyposażenie 57.460 zł
- prasa 43.917 zł

- materiały gospodarcze	23.551 zł
- części do maszyn i materiały eksploatacyjne do komputerów	89.460 zł
- materiały biurowe	68.349 zł
- środki czystości	13.838 zł
- pozostałe (art. spożywcze, kwiaty, gaśnice, kalendarze, flagi, druki itp.)	27.538 zł
- usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarek, komputerów, samochodów i innych urządzeń)	37.297 zł
- zakup książek, pomocy dydaktycznych	4.512 zł
- zakup usług pozostałych	464.907 zł
- usługi pocztowe	152 730 zł
- usługi telefoniczne	122.138 zł
- prowizje bankowe	42.911 zł
- wywóz nieczystości	21.686 zł
- usługi transportowe	8.006 zł
- usługi pralnicze	5.398 zł
- opłaty RTV i ogłoszenia	14.891 zł
- utrzymanie samochodów	7.654 zł
- monitoring (systemu alarmowego i sieci telefonicznej)	9.763 zł
- licencje, opieki autorskie, usługi drukarskie	3.869 zł
- czynsz za lokale	2.935 zł
- pozostałe (druk zwrotek, przegląd gaśnic, tłumaczenia, usł. intrologatorskie, czyszczenie sieci sanitarnej, wykonanie pieczęci, - emblematy TAXI, usł. szklarskie, gastronomiczne, ślusarskie, przegląd kasy fiskalnej itd.)	72.926 zł
- opłaty za dostęp do internetu	20.162 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia urzędu, samochodów, opłaty licencji i programów komputerowych)	50.468 zł
- podatek od nieruchomości	1.410 zł
- podatek VAT	193 zł
- koszty sądowe (od wniosku o ustanowienie przedstawiciela prawnego dla osób nieznanych z miejsca pobytu)	1.430 zł

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

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

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wyniosło 146 etaty, średnia płaca 2.449 zł.

6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
plan	368.000 zł
wykonanie	366.796 zł
	99,67%

W tym wydatki niewygasające 123.050 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe (środki wydatkowano m.in. na aranżację stoiska Gminy na WWGMIŚP, wykonanie kompozycji zdjęciowych w formie zapisu na płycie CD)	4.388 zł
- zakupy książek i czasopism	10.400 zł
- opłaty za internet	362 zł
- koszty pozostałe	226.380 zł
- uczestnictwo w targach	38.094 zł
- promocja w mediach i na targach	35.665 zł
- dzierżawa kiosku multimedialnego	10.834 zł
- wykonanie toreb promocyjnych	3.843 zł
- wykonanie składanki turystycznej, widokówek, planów miasta, zawieszek na szyję, nadruków na strojach sportowych, broszura o budżecie miasta	20.027 zł
- aktualizacja strony internetowej	3.355 zł
- wycena spółki Pilski Rynek Hurtowy Sp. z o.o.	28.060 zł
- wykonanie iluminacji świątecznych	62.831 zł
- współorganizacja imprez	12.720 zł
- pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych	8.967 zł
- inne (tłumaczenia, oprawa fotogramów, produkcja materiału filmowego)	1.984 zł
- delegacje służbowe na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie	2.216 zł

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

6.5. Pozostała działalność	plan	295.962 zł
	wykonanie	223.324 zł
		75,46%

W tym wydatki niewygasające 95.010 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- składki na rzecz stowarzyszeń	54.883 zł
- Związek Miast Polskich	14.649 zł
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	8.010 zł
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	12.600 zł

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
12.099 zł
 - Wielkopolska Organizacja Turystyczna 7.525 zł
 - kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
25.000 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
465 zł
 - ocena realizacji i aktualizacji Lokalnego programu re-witalizacji obszarów powojennych na terenie miasta Piły
11.000 zł
 - koszty działalności komitetu osiedlowego „Podlasie”
5.996 zł
 - zakup słodczy i nagród dla dzieci z okazji Powitania Wiosny i Dnia Dziecka, nagrody dla Szkoły Podstawowej Nr 12 – aparatu - fotograficznego, zakup kalendarzy
 - zakup strojów sportowych, art. biurowych i kalendarzy
 - obsługa posiedzeń (zakup kawy, herbaty)
 - utrzymanie czystości siedziby
 - koszty działalności komitetu osiedlowego „Gładyszewo”
6.618 zł
 - zakup upominków i nagród za udział w konkursach dla dzieci uczestniczących w „Osiedlowym Dniu Dziecka”
 - wynajem obiektu rekreacyjnego „Hubertówka” przy leśniczówce Zawada na zorganizowanie – „Osiedlowego Dnia Dziecka”
 - zakup materiałów i montaż 16 kompletów ławek na terenie boiska sportowego
 - zakup strojów piłkarskich dla reprezentacji osiedla
 - koszty wynajmu pomieszczenia, w którym znajduje się siedziba Komitetu
 - zakup ścierek i nawozów do pielęgnacji roślin
 - koszty działalności komitetu osiedlowego „Staszycze”
9.829 zł
 - organizacja imprez dla dzieci – Dzień Dziecka, festyn osiedlowy
 - zakup pozostałych usług oraz czynsz za lokal
 - koszty działalności komitetu osiedlowego „Motylewo”
5.607 zł
 - zakup słodczy i nagród oraz przygotowanie grochówki z wkladką na festyn osiedlowy z okazji Dnia Dziecka, zakup upominków z okazji Mikołaja
 - zakup siatki do bramki piłki nożnej, strojów piłkarskich i pucharów
 - zakup grzejników do sali osiedlowej
 - koszty działalności komitetu osiedlowego „Górne”
8.916 zł
 - opłata za wynajem biura i za udostępnienie przez MOSiR Stadionu przy ul. Żeromskiego na imprezę z okazji Dnia Dziecka
 - zakup nagród dla dzieci na festyn z okazji Dnia Dziecka
 - zakup strojów sportowych
 - zakup banera informacyjnego
 - zakup grzejników, mebli do biura, artykułów papierniczych i gospodarczych do biura, dorobienie kluczy do biura
- Środki niewygasające przeznaczone są na przygotowanie wyborów do Rad Osiedli, druk obwieszczeń, powielanie, energię, a także na opracowanie studium wykonalności do budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Al. Niepodległości do Al. Powstańców Wlkp., opracowanie procedur dla Urzędu Miasta w zakresie zarządzania i kontroli projektów realizowanych z udziałem funduszy europejskich, udział w Programie Badawczym UE 2007 rozwoju sektorów gospodarki w mieście, stanu nasycenia siecią handlową i usługową w powiązaniu z kierunkami rozwoju gospodarczego miasta oraz sytuacją na rynku pracy.
7. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 178.995 zł
wykonanie 172.213 zł
96,21%
- 7.1. Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 12.135 zł
wykonanie 12.128 zł
99,94%
- Środki przeznaczone są na prowadzenie rejestru wyborców na terenie miasta Piły.
- 7.2. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 166.860 zł
wykonanie 160.085 zł
95,94%
- Środki wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Miasta i do Rady Miasta (zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, wydatki na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, koszty obsługi informatycznej, ogłoszenia w prasie i telewizji, obwieszczenia, plakatowanie).
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 768.187 zł
wykonanie 738.046 zł
96,08%

8.1. Komendy powiatowe Policji

plan	70.550 zł
wykonanie	68.487 zł
	97,08%

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

8.2. Ochotnicze straże pożarne

plan	13.500 zł
wykonanie	13.429 zł
	99,47%

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

- zakup paliwa (olej napędowy, paliwo) 3.647 zł
- remont samochodów i przegląd techniczny 4.772 zł
- zakup ubrań ochronnych 3.110 zł
- ubezpieczenie OC i NW członków OSP 1.900 zł

8.3. Obrona cywilna

plan	28.000 zł
wykonanie	24.881 zł
	88,86%

Realizacja wydatków obejmuje:

- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania i naprawa urządzenia filtrowentylacyjnego 8.400 zł
- remont pomieszczeń w Gminnym Centrum Reagowania 5.022 zł
- szkolenie formacji obrony cywilnej 7.950 zł
- udział formacji OC w wojewódzkich zawodach sprawnościowych 1.509 zł
- przegląd i konserwacja urządzeń scentralizowanego systemu alarmowania – zadania zlecone 2.000 zł

8.4. Straż Miejska

plan	656.137 zł
wykonanie	631.249 zł
	96,21%

Realizacja wydatków obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe 437.301 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.496 zł
- pochodne od wynagrodzeń 85.455 zł
- posiłki regeneracyjne, sorty mundurowe, ekwiwalent za pranie, apteczka 29.194 zł

- usługi remontowe (naprawa samochodów, kserokopiarki) 8.020 zł

- zakup materiałów (zakup paliwa i akcesoriów do samochodów, materiałów biurowych, druków, części do ksero, filmów i baterii do aparatów fotograficznych, radiotelefonów i baterii) 27.775 zł

- badanie psychologiczne strażników na kierowców 400 zł

- usługi fotograficzne, intrologatorskie, szkolenia i karty na myjnie 10.210 zł

- opłaty komornicze, egzekucyjne i ubezpieczenie samochodów 2 398 zł

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

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 335.000 zł

wykonanie	176.102 zł
	52,57%

9.1. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 335.000 zł

wykonanie	176.102 zł
	52,57%

W tym wydatki niewygasające 1.000 zł

Realizacja wydatków związana jest z kosztem doręczania decyzji podatkowych (ok. 22.300 sztuk łącznie ze współwłaścicielami), kosztami druku biletów opłaty targowej, kosztem prowadzonego postępowania egzekucyjnego, a także z wynagrodzeniem inkasentów za pobór podatków i opłat:

- umowy zlecenia 55.100 zł
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 10.844 zł
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne 13.026 zł
- wpisy i znaki sądowe 14.546 zł
- prowizje i opłaty bankowe, inkaso, druk biletów opłaty targowej, opinia techniczna 81.586 zł

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

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

10. Obsługa długu publicznego plan	1.500.000 zł
wykonanie	1.137.489 zł
	75,83%

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

plan	1.500.000 zł
wykonanie	1.137.489 zł
	75,83%

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz odsetek od obligacji.				RAZEM	24.746.363	23.655.044	95,59
11. Różne rozliczenia				Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:			
	plan	3.000 zł		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		18.595.713 zł	
	wykonanie	0 zł					
		0%		- wynagrodzenia nauczycieli		11.462.643 zł	
11.1. Różne rozliczenia finansowe				- wynagrodzenia administracji i obsługi		2.302.228 zł	
	plan	3.000 zł		- nagrody jubileuszowe (68 osób)		216.963 zł	
	wykonanie	0 zł		- odprawy emerytalno - rentowe (31 osób)		290.280 zł	
		0%		- nagrody dyrektora		158.778 zł	
W 2006 roku nie dokonano wydatków osobowych nie zaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom.				- zasiłek na zagospodarowanie (5 osób)		13.750 zł	
12. Oświata i wychowanie	plan	54.690.737 zł		- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.105.592 zł	
	wykonanie	54.443.368 zł		- składki na ubezpieczenia społeczne		2.981.232 zł	
		99,55%		- wynagrodzenia bezosobowe (134 umowy zlecenia)		64.247 zł	
12.1. Szkoły podstawowe	plan	25.618.479 zł		- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda)		1.139.011 zł	
	wykonanie	25.476.262 zł		- koszty zakupu materiałów i wyposażenia		781.383 zł	
		99,44%		- zakup wyposażenia: komputery, drukarki, monitory, kserokopiarki, oprogramowania, regały do archiwum, niszcarki, zasilacz UPS, tablica magnetyczna, szafy, krzesła i regały do klas, drzwi wewnętrzne i wejściowe do szkoły, kolumny, rolety, telefaks, stoliki, - wyposażenie bloku żywieniowego, sprzęt RTV, wyposażenie sal gimnastycznych, maty podłogowe		362.007 zł	
W tym wydatki niewygasające		973.764 zł		- zakup materiałów: środki czystości, materiały do remontów, artykuły biurowe i gospodarcze, literatura fachowa, licencje programów komputerowych, koszty zimowiska, leki itp.		419.376 zł	
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:				- usługi remontowe		1.476.624 zł	
a) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		828.713 zł		- Szkoła Podstawowa Nr 1 – remont podłogi w pokoju nauczycielskim		1.459 zł	
- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego		113.286 zł		- Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja bloku żywieniowego, wymiany okien, instalacja sieci komputerowej, prace malarskie		681.534 zł	
- Średnia liczba uczniów w 2006 r. wyniosła 38,41 uczniów miesięcznie.				- Szkoła Podstawowa Nr 4 – modernizacja bloku żywieniowego i remont sali gimnastycznej		196.781 zł	
- Salezjańska Szkoła Podstawowa		715.427 zł		- Szkoła Podstawowa Nr 5 – modernizacja II piętra szkoły, remont śmietnika		363.097 zł	
- Średnia liczba uczniów w 2006 r. wyniosła 247,25 uczniów miesięcznie.				- Szkoła Podstawowa Nr 7 – dokumentacja techniczna do wymiany instalacji elektrycznej		3.000 zł	
b) inne formy pomocy dla uczniów		18.741 zł		- Szkoła Podstawowa nr 12 – przebudowa sali lekcyjnej, modernizacja głównego punktu połączeń szkolnej sieci komputerowej		19.521 zł	
Uzyskaną dotację celową przeznaczono na zakup 199 kompletów podręczników.				- Zespół Szkół Nr 1 – remont dachu i naprawa posadzki na sali gimnastycznej, wymiana okien, płytki w ciągu komunikacyjnym, malowanie ciągów komunikacyjnych, remont sali lekcyjnej		119.270 zł	
c) wydatki publicznych placówek oświatowych		23.655.044 zł					
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.				
Szkoła Podstawowa Nr 1	3.200.208	3.105.839	97,0				
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.063.065	3.769.014	92,8				
Szkoła Podstawowa Nr 4	3.371.510	3.133.809	93,0				
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.658.116	2.639.621	99,3				
Szkoła Podstawowa Nr 7	3.036.954	2.663.003	87,7				
Szkoła Podstawowa Nr 12	2.511.933	2.472.806	98,4				
Zespół Szkół Nr 1	2.547.112	2.539.489	99,7				
Zespół Szkół Nr 2	1.886.600	1.875.941	99,4				
Zespół Szkół Nr 3	1.470.865	1.455.522	48,3				

- usługi konserwacyjne i stałe dozory 56.561 zł
- usunięcie awarii i drobne naprawy (m.in. naprawy komputerów, drukarek, ksera, sprzętu RTV, kuchennego i p. poz., naprawa oświetlenia sali gimnastycznej i centrali telefonicznej, usługi szklarskie, naprawa kotła gazowego, instalacji, orynnowania, montaż i demontaż drzwi) 35.401 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 76.909 zł
- zasiłki zdrowotne dla nauczycieli (114 osób) 35.376 zł
- zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP 41.533 zł
- koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe 3.215 zł
- zakup usług zdrowotnych 11.947 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.038.075 zł
- podatek od nieruchomości 8.401 zł
- zakup usług dostępu do internetu 27.765 zł
- ubezpieczenie majątku szkół 26.624 zł
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych 115.750 zł
- usługi pozostałe 353.627 zł
- nauka języków obcych (SP Nr 1 i Nr 12) 13.156 zł
- odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości 128.785 zł
- opłaty telefoniczne 53.936 zł
- usługi prawne 20.460 zł
- koszty zimowiska 12.890 zł
- usługi pocztowe, szkolenia, koszty PKZP, monitoring, opłaty pocztowe, ksero itp. 42.970 zł
- usługi montażowe, nowelizacja programów komputerowych 22.681 zł
- zawody sportowe, konkursy przedmiotowe 8.316 zł
- pozostałe usługi (prowizje i opłaty bankowe, usługi pralnicze, fotograficzne, deratyzacyjne, transportowe, introligatorskie, przycinka drzew, utylizacja odpadów, ogłoszenia w prasie, imprezy szkolne, renowacja tablic szkolnych, czyszczenia wykładzin, dorabianie kluczy itd.) 50.433 zł

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

Średnia płaca w badanym okresie wyniosła: nauczyciele – 2.506,66 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1.418,28 zł.

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

12.2. Przedszkola	plan	11.874.434 zł
	wykonanie	11.874.434 zł
		100%

Realizacja wydatków obejmuje:

- dotacje podmiotowe dla publicznych placówek przedшкоlnych (pkt 4 w części GOSPODARKA POZA-BUDŻETOWA) w kwocie 11.402.944 zł,
- dotację dla Przedszkola Niepublicznego Caritas Nr 1 w Pile w kwocie 354.144 zł

W 2006 r. do przedszkola uczęszczało średnio 58 dzieci.

- dotację dla Oddziału Przedszkolnego przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Pile w kwocie 117.346 zł

W 2006 r. do przedszkola uczęszczało średnio 19 dzieci.

12.3. Gimnazja	plan	16.110.735 zł
	wykonanie	16.015.984 zł
		99,41%

W tym wydatki niewygasające 635.354 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- a) dotacje dla niepublicznych gimnazjów 783.625 zł

Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego 140.071 zł

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

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego 643.554 zł

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

- b) wydatki publicznych placówek oświatowych 14.597.005 zł

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Zespół Szkół Nr 1	1.303.630	1.294.681	99,3
Zespół Szkół Nr 2	4.323.604	4.260.747	98,6
Zespół Szkół Nr 3	2.809.730	2.523.418	89,8
Gimnazjum Nr 4	2.843.125	2.795.651	98,3
Gimnazjum Nr 5	4.047.021	3.722.508	92,0

RAZEM 15.327.110 14.597.005 95,24

Szczegółowa realizacja wydatków w placówkach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.145 311 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli 6.899.995 zł
 - wynagrodzenia administracji i obsługi 1.472.681 zł
 - nagrody jubileuszowe (32 osoby) 79.006 zł
 - odprawy emerytalne (14 osób) 115.463 zł
 - nagrody dyrektora 87.297 zł
 - zasiłek na zagospodarowanie (3 osoby) 6.420 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 661.871 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1.793.032 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (62 umowy zlecenia) 29.546 zł
- bieżące utrzymanie szkół (energia elektryczna, energia ciepła, gaz, woda) 826.829 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 451.346 zł
 - zakup wyposażenia: szafy metalowe, szafy, stoły, krzesła, biurka, komputery, monitory, lampy oświetleniowe, wykładziny, niszczarka, wyposażenie sali gimnastycznej, maty, szafki ubraniowe 236.777 zł
 - zakup materiałów: artykuły do remontów, gospodarcze i biurowe, licencje programów komputerowych, środki czystości, literatura fachowa, leki, wydatki związane z Komisją Egzaminacyjną, inne drobne zakupy 214.569 zł
- zakup książek, prasy i pomocy dydaktycznych 81.944 zł
- usługi remontowe: 946.076 zł
 - koszty stałych konserwacji i dozorów 39.636 zł
 - Gimnazjum Nr 4 – wymiana poziomów instalacji c.o. wraz z otuliną, szlifowanie i lakierowanie podłóg, modernizacja, rozbudowa i remont telefonicznej sieci wewnętrzzakładowej, modernizacja systemu alarmowego 70.853 zł
 - Gimnazjum Nr 5 – malowanie pokoju nauczycielskiego 1.314 zł
 - Zespół Szkół Nr 2 – malowanie sal lekcyjnych, remont sali gimnastycznej, remont oświetlenia zewnętrznego 794.100 zł

- Zespół Szkół Nr – naprawa ogrodzenia i posadzki w salach lekcyjnych, remont sanitariatów 18.502 zł
- usunięcie awarii i drobne naprawy (naprawy bojlerów, komputerów, drukarek, kserokopiarek, sprzętu RTV, zasilania w kuchni i sali gimnastycznej, awaria kanalizacji, nieszczelność instalacji gazowej, szklenie okien) 21.671 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 59.128 zł
 - zasiłki zdrowotne dla nauczycieli 28.579 zł
 - zakup odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny i artykułów BHP 30.549 zł
- zakup usług zdrowotnych 9.910 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 7.640 zł
- koszty podróży służbowych na wyjazdy szkoleniowe i na konferencję dotacje. projektu „Imagine Europe” 7.018 zł
- ubezpieczenie mienia szkół 18.058 zł
- podatek od nieruchomości 10.537 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 589.302 zł
- usługi pozostałe 443.906 zł
 - nauka języków obcych (G Nr 5, ZSz Nr 2, ZSz Nr 3) 172.040 zł
 - odprowadzanie ścieków, kanalizacja deszczowa i wywóz nieczystości 101.560 zł
 - opłaty telefoniczne 30.969 zł
 - usługi prawne 17.568 zł
 - koszty zimowiska 2.929 zł
 - zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, szkolenia 16.204 zł
 - nowelizacja programów komputerowych 21.078 zł
 - koszty PKZP, opłaty pocztowe, monitoring 23.732 zł
 - usługi montażowe 18.500 zł
- Pozostałe (prowizje bankowe, usługi ksero, fotograficzne, szklarskie, deratyzacja, dozór techniczny, dorabianie kluczy, przegląd gaśnic, pieczętki, utylizacja świetlówek, znaki sądowe, bilety MZK, przegląd kas fiskalnych, pomiary instalacji itp. 39.326 zł

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

Średnia płaca wyniosła: nauczyciele – 2.566,70 zł, pracownicy administracji i obsługi – 1.404,80 zł.

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

12.4. Dowożenie uczniów do szkół

plan	57.233 zł
wykonanie	54.112 zł
	94,55%

Realizacja wydatków obejmuje:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Zespołu Szkół Nr 2,

- koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do Specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP)

12.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	358.299 zł
wykonanie	356.488 zł
	99,49%

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

- dotację na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w przedszkolach (pkt 4 w części GOSPODARKA POZABUDŻETOWA) 94.389 zł
- finansowanie doradztwa metodycznego 138.700 zł
- koszty doskonalenia zawodowego: 123.399 zł

Wyszczególnienie	ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków	Kwota wydatków
dofinansowanie do czesnego	74	85.263
dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych	13	6.500
dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego	56	20.086
dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych	13	11.550
RAZEM	156	123.399

12.6 Biblioteki pedagogiczne	plan	15.000 zł
	wykonanie	15.000 zł
		100%

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

12.7. Pozostała działalność	plan	656.557 zł
	wykonanie	651.088 zł
		99,17%

W tym wydatki niewygasające 209.878 zł

Wydatki obejmują:

- wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych 84.750 zł
- opłaty za lodowisko 126.470 zł
- przeglądy techniczne obiektów budowlanych, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd instalacji gazowych 53.960 zł
- opracowanie kosztorysów inwestorskich 28.120 zł
- opłata za opinię techniczną dachu sali sportowej przy ZSz Nr 1 4.636 zł
- zakup książek na nagrody 4.000 zł

- koszty postępowania od odwołania wniesionego przez oferenta od oddalenia protestu dokonanego przez Urząd Miasta Piły 3.920 zł
- koszty obsługi komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego (wyплаты wynagrodzeń ekspertów biorących udział w pracach komisji) 3.250 zł

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 132.104 zł

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

13. SZKOLNICTWO WYŻSZE	plan	433.700 zł
	wykonanie	433.577 zł
		99,97%

13.1. Pozostała działalność	plan	433.700 zł
	wykonanie	433.577 zł
		99,97%

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

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od umów zleceń wykładowców i pracowników 402.982 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów do napraw i remontów	1.328 zł
- bieżące utrzymanie Punktu (energia elektryczna, ciepła, woda, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków)	14.042 zł
- koszty delegacji	10.663 zł
- dzierżawa hali sportowej	1.120 zł
- usługi telefoniczne	1.585 zł
- ubezpieczenie mienia	893 zł
- opłaty za usługi internetowe	964 zł
14. OCHRONA ZDROWIA	plan 1.150.880 zł
	wykonanie 1.134.130 zł
	98,54%
14.1. Zwalczanie narkomanii	plan 17.000 zł
	wykonanie 16.914 zł
	99,49%

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

14.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan 1.133.880 zł
	wykonanie 1.117.216 zł
	98,53%

W tym wydatki niewygasające 99.131 zł

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

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110.000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	15.000 zł
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych w Pile	10.000 zł
- Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS	20.000 zł
- Stowarzyszenie MONAR, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu	50.000 zł
- Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów KOTWICA	15.000 zł
- zrealizowane wydatki osobowe	680.139 zł
- wynagrodzenia pracowników	324.045 zł
- nagrody jubileuszowe	5.978 zł

- składki na ubezpieczenia	74.946 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla pracowników świetlic przy szkołach i w OPIRPA, obsługa prawna, wynagrodzenia dla osób biorących udział w posiedzeniach Zespołu ds. Leczenia Odwykowego)	251.056 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.114 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.916 zł
- bieżące koszty utrzymania Ośrodka (energia elektryczna, woda, opłaty komunalne, RTV i ogłoszenia prasowe)	12.939 zł
- zakup artykułów biurowych, krzeseł, publikacji, prenumerata czasopism, materiały do napraw kserokopierek	11.600 zł
- wyżywienie dzieci w świetlicach terapeutycznych, zakup artykułów szkolnych	71.049 zł
- organizacja imprez okolicznościowych – paczki dla dzieci ze środowisk szkolnych i Caritasu	22.335 zł
- działalność świetlic terapeutycznych (wycieczki, wyjścia na basen, do kina, zakup biletów MK na dojazdy dzieci do świetlic)	26.240 zł
- wczasy, kolonie, letni wypoczynek dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych	20.544 zł
- usługi w zakresie BHP	4.761 zł
- opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne	13.281 zł
- opinie psychologiczne i psychiatryczne, opieka lekarska	12.465 zł
- szkolenia i organizacja imprez kulturalnych	9.249 zł
- wydatki na pokrycie kosztów delegacji i ryczałtów samochodowych	6.677 zł
- opłaty za korzystanie z internetu	1.021 zł
- podatek od nieruchomości	3.072 zł
- pozostałe wydatki (usługi kominiarskie, opłaty za zarząd, drobne konserwacje i naprawa sprzętu, koszty sądowe, zakup okularów korekcyjnych, odzieży ochronnej itp.)	3.797 zł

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

i opiekę medyczną z przeznaczeniem na funkcjonowanie działu opieki nad osobami nietrzeźwymi.

15. POMOC SPOŁECZNA plan 26.455.006 zł
 wykonanie 26.176.382 zł
 98,95%

15.1. Domy pomocy społecznej
 plan 438.200 zł
 wykonanie 435.137 zł
 99,30%

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

- Dom Pomocy Społecznej – Piła 21.osób
- Dom Pomocy Społecznej – Chodzież 6.osób
- Dom Pomocy Społecznej – Skęczew 2.osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Pakosław 2.osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Wałcz 2.osoby
- Dom Pomocy Społecznej – Fabianowo 1.osoba
- Dom Pomocy Społecznej – Piłka 1.osoba
- Dom Pomocy Społecznej – Wieleń 1.osoba
- Dom Pomocy Społecznej – Łęczęcki 1.osoba

- Dom Pomocy Społecznej – Czarne 1.osoba

15.2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 13.379.200 zł
 wykonanie 13.371.697 zł
 99,94%

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

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

plan 79.875 zł
wykonanie 66.492 zł
83,25%

Realizacja wydatków obejmuje realizację zadań zleconych (opisano w części Zadania z Zakresu Administracji Rządowej Zleczone Gminie Ustawami i Powierzone Na Mocy Porozumień w 2006 Roku).

15.4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 3.496.570 zł
wykonanie 3.449.605 zł
98,66%

Wydatki obejmują:

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki celowe	3.849	665.044
zasiłki celowe specjalne	1.735	111.495
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3	3.900
sprawienie pogrzebu	3	4.474
schronienie	918	18.607

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

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

zasiłki okresowe 9.406 2.203.010

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

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

- w przypadku rodziny – 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

Zasiłki finansowane były:

ze środków własnych gminy – 903.995 zł,
z dotacji celowej na zadania własne – 1.299.015 zł.

W 2006 r. zasiłki przyznano decyzją 1.456 osobom, a jego średnia wysokość wyniosła 234,21 zł.

Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na: bezrobocie (1.251 osób), długotrwałą chorobę (67 osób), niepełnosprawność (125 osób), możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (13 osób).

Zobowiązania niewymagalne z tytułu nieopłaconych zasiłków okresowych, na dzień 30 czerwca, wynosiły
– 6.100 zł.

zasiłek stały 168 443.075

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

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

RAZEM ŚWIADCZENIA	16.082	3.449.605
15.5. Dodatki mieszkaniowe	plan	4.600.000 zł
	wykonanie	4.416.326 zł
		96,01%

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

Wyszczególnienie	ilość	Kwota wydatków	Średnia wysokość dodatku
dla najemców mieszkań komunalnych	12.837	1.874.055	145,99
dla członków spółdzielni mieszkaniowych	9.564	1.253.647	131,08
dla najemców (właścicieli) pozostałych lokali mieszkalnych	6.705	1.288.624	192,19
RAZEM	29.106	4.416.326	151,73

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

15.6. Ośrodki pomocy społecznej	
plan	2.014.095 zł
wykonanie	2.009.906 zł
	99,79%

W tym wydatki niewygasające 1.400 zł

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	1.337.596 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84.598 zł
- składki na ubezpieczenia	278.589 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.545 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.563 zł
- wydatki rzeczowe, w tym:	260.615 zł
- koszty utrzymania MOPS (energia, czynsz, wywóz nieczystości, środki czystości)	52.941 zł
- środki żywności	86.894 zł
- prasa, wydawnictwa fachowe, programy komputerowe	8.109 zł
- materiały biurowe, druki, tonery	23.916 zł
- uzupełnienie wyposażenia oraz inne drobne materiały i wyposażenie	26.195 zł
- konserwacje i naprawy sprzętu	3.741 zł
- szkolenia, delegacje służbowe i miejscowe przejazdy pracowników	20.249 zł
- obsługa informatyczna	7.466 zł
- usługi telefoniczne i opłaty pocztowe	19.871 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 zł
- badania lekarskie pracowników	2.031 zł
- podatki i opłaty	1.936 zł
- usługi internetowe	2.685 zł

- pozostałe koszty 4.524 zł

W 2006 r. w Dziennym Domu Pomocy wydano: 1 858 śniadań, 20 076 obiadów, 890 kolacji i 2.182 podwieczorki. Stawka za całodienne wyżywienie wynosi 7,50 zł. Podwieczorki wydawane są dzieciom uczęszczającym do świetlicy socjoterapeutycznej. Koszt podwieczorku wynosi 2,50 zł.

Średnie zatrudnienie w MOPS w 2006 r. wyniosło 51,05 etatu, a średnie wynagrodzenie – 2.146,93 zł.

Środki niewygasające przeznaczone są na zapłatę za rozmowy telefoniczne.

15.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
plan	329.400 zł
wykonanie	323.879 zł
	98,32%

W tym wydatki niewygasające 32.745 zł

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

- z usług opiekuńczych skorzystało 146 osób, tj. świadczone 57.474 godziny usług finansowanych ze środków własnych Gminy,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 3.259 godziny usług finansowanych z dotacji celowej na zadania zlecone.

Środki niewygasające są przeznaczone na zapłatę za usługi opiekuńcze.

15.8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
plan	12.468 zł
wykonanie	10.500 zł
	84,22%

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

Wydano 26 decyzji, w tym:

- 11 przyznających świadczenia (1 osoba otrzymała zasiłek dla gosp. rolnego o pow. do 5 ha – 500 zł, 10 osób otrzymało zasiłek dla gosp. rolnych o pow. powyżej 5 ha po 1 000 zł) 15 odmawiających prawa do zasiłku.

15.8. Pozostała działalność plan 2.105.198 zł
wykonanie 2.092.840 zł
99,41%

Zrealizowane wydatki obejmują:

- posiłek dla potrzebujących 1.868.198 zł

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

- dzieci w wieku od 0 do 7 lat 897 osób
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 1.807 osób
- pozostałe osoby 3.213 osób

Rządowy Program jest realizowany w formie przyznania:

- gorącego posiłku w wyznaczonych jadalniach lub placówkach oświatowych

- zasiłku celowego w formie gotówki
- zasiłku celowego w formie bonów spożywczych

Na poszczególne grupy osób objętych programem wydatkowano kwoty:

- dożywianie dzieci w szkołach 768.269 zł
- dożywianie dzieci w przedszkolach 106.294 zł
- zasiłek celowy w formie gotówki 930.607 zł
- zasiłek celowy w formie bonów spożywczych 29.150 zł
- dożywianie w DDP, DPS, Caritas 9.454 zł
- dożywianie w szkołach ponadgimnazjalnych 24.424 zł

- dotacje dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym: 224.642 zł

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
Stowarzyszenie Monar Markot	schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta Piły	60.000	55.615
	schronienie, pomoc socjalna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu miasta Piły	15.000	10.372
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS w Pile	organizacja letniego wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenu Piły	63.000	62.160
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile im. Św. Jana Bosko	półkolonie letnie	18.000	18.000
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej	szkolenie wolontariuszy do pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi	3.500	3.500
Związek Stowarzyszeń Piłskiego Banku Żywności	pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla mieszkańców Piły	8.000	8.000
Dom Pomocy Społecznej im. Bł. O.Pio	dożywianie osób ubogich i bezdomnych terenu miasta Piły	66.000	63.495
Piłski Bank Żywności	organizacja festynu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży	3.500	3.500
RAZEM		237.000	224.642

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
plan 947.163 zł
wykonanie 947.163 zł
100%

16.1. Żłobki plan 947.163 zł
wykonanie 947.163 zł
100%

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

17. Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 1.763.498 zł
wykonanie 1.740.154 zł
98,68%

17.1. Świetlice szkolne plan 1.238.592 zł
wykonanie 1.221.677 zł
98,63%

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. realiz.
Szkoła Podstawowa Nr 1	105.156	104.520	99,4
Szkoła Podstawowa Nr 2	68.291	65.882	96,5
Szkoła Podstawowa Nr 4	147.497	146.580	99,4
Szkoła Podstawowa Nr 5	99.700	98.694	99,0
Szkoła Podstawowa Nr 7	250.138	247.921	99,1
Szkoła Podstawowa Nr 12	98.573	97.179	98,6

Gimnazjum Nr 4	54.348	53.706	98,8
Gimnazjum Nr 5	53.811	51.649	96,0
Zespół Szkół Nr 1	146.289	145.674	99,6
Zespół Szkół Nr 2	74.596	72.819	97,6
Zespół Szkół Nr 3	140.193	137.053	97,8
RAZEM	1.238.592	1.221.677	98,6

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe i pochodne	1.149.317 zł
- wynagrodzenia nauczycieli	866.648 zł
- zasiłek na zagospodarowanie	2.750 zł
- nagrody dyrektora	8.822 zł
- nagrody jubileuszowe (1 osoba)	3.996 zł
- odprawy emerytalne (3 osoby)	17.164 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.053 zł
- składki na ubezpieczenia	182.884 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 72.360 zł

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2006 r. wyniosło: nauczyciele – 36,63, a średnia płaca 1.983,67 zł.

17.2. Pomoc materialna dla uczniów

plan	524.906 zł
wykonanie	518.477 zł
	98,78%

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

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

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

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan	6.354.700 zł
wykonanie	6.226.234 zł
	97,98%

18.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	179.000 zł
wykonanie	177.065 zł
	98,92%

W tym wydatki niewygasające 30.550 zł

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

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

18.2. Gospodarka odpadami	plan	20.000 zł
	wykonanie	19.997 zł
		100%

Zrealizowane wydatki obejmują zakup urządzeń służących do akcji sprzątania świata dla pilskich szkół – chwytyk EKOS.

18.3. Oczyszczanie miast i wsi	plan	1.370.000 zł
	wykonanie	1.369.789 zł
		99,98%

W tym wydatki niewygasające 175.833 zł

Realizacja wydatków obejmuje koszty:

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

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

18.4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	2.805.700 zł
wykonanie	2.805.686 zł
	100%

W tym wydatki niewygasające 217 487 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe	226.850 zł
- składki na ubezpieczenia	50.681 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.164 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.760 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.834 zł
- bieżące utrzymanie ZZiCK (czynsz, energia elektryczna, energia ciepła, woda)	71.477 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.326 zł
- zakup usług remontowych	594.190 zł
- remonty bieżące infrastruktury technicznej terenów zieleni	152.979 zł
- remont alejek gruntowych stabilizowanych, alejek i schodów utwardzonych w parku na wyspie	291.588 zł
- remont alejek gruntowych stabilizowanych w parku przy Al. Wojska Polskiego i Śniadeckich	105.865 zł
- zagospodarowanie terenów zieleni na Pl. Zwycięstwa	42.016 zł
- konserwacja i naprawa urządzeń biurowych	1.742 zł
- utrzymanie terenów zieleni	1.352.489 zł
- na terenach gminnych	1.129.391 zł
- na drogach krajowych	44.100 zł
- na terenach poza ewidencją	178.998 zł
- utrzymanie infrastruktury	80.706 zł
- pielęgnacyjne cięcie drzew	59.737 zł
- utrzymanie lasów komunalnych	29.205 zł
- zakup wyposażenia, art. biurowych, prasy, wydawnictw i środków czystości	15.000 zł
- koszty usług telefonicznych	5.320 zł
- opłaty pocztowe	899 zł
- szkolenia	9.724 zł
- podróże służbowe	8.408 zł
- koszty usług prawnych i informatycznych	15.079 zł
- podatek od nieruchomości	27.179 zł
- zakup usług zdrowotnych	98 zł
- koszty dostępu do sieci Internet	3.368 zł
- różne opłaty i składki	4.059 zł
- pozostałe usługi	2.646 zł

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wynosiło 5,75 etatów, natomiast średnia płaca – 2.700,60 zł.

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

18.5. Schroniska dla zwierząt	plan	210.000 zł
	wykonanie	209.999 zł
		100%

W tym wydatki niewygasające 31.436 zł

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

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

18.6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1.684.000 zł
	wykonanie	1.580.918 zł
		93,88%

W tym wydatki niewygasające 310.000 zł

Środki wydatkowano na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta – 983.020 zł,
- koszty eksploatacji, remonty oświetlenia, ulic, placów, terenów publicznych – 287.898 zł.

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

18.7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	52.000 zł
	wykonanie	35.898 zł
		69,03%

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

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

18.8. Pozostała działalność	plan	34.000 zł
	wykonanie	26.882 zł
		79,06%

W tym wydatki niewygasające 3.667 zł

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

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

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	4.037.100 zł
wykonanie	4.036.980 zł
	100%

19.1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan	16.000 zł
wykonanie	16.000 zł
	100%

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

- ZHP Komenda Hufca na edukację kulturalnąuchów i harcerzy 8.000 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na edukację kulturalną seniorów 6.000 zł

Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych „Jelo” w Pile na organizację pleneru plastycznego 2.000 zł

19.2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	2.406.000 zł
wykonanie	2.406.000 zł
	100%

w tym:

dotacja dla Piłskiego Domu Kultury	2.020.000 zł
dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze”	386.000 zł

19.3. Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	15.000 zł
wykonanie	15.000 zł
	100%

Wydatki obejmują dotację dla Powiatu Piłskiego z przeznaczeniem dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych na wspólną realizację zadań w zakresie upowszechniania sztuk pięknych i edukacji plastycznej.

19.4. Biblioteki	plan	1.235.000 zł
	wykonanie	1.235.000 zł
		100%

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile.

19.5. Muzea	plan	280.000 zł
	wykonanie	280.000 zł
		100%

Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

19.6. Pozostała działalność	plan	85.100 zł
	wykonanie	84.980 zł
		99,86%

W tym wydatki niewygasające 1.500 zł

Realizacja wydatków dotyczy:

- organizacja świąt państwowych i lokalnych 4.210 zł

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

- organizacja imprez masowych i przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta 44.325 zł
- koncerty muzyczne w auli Zespołu Szkół Muzycznych 5.500 zł
- konkurs plastyczny dla dzieci „Wielkopolskie Spotkania Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski” 160 zł
- koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych 5.000 zł
- koncert kolęd w Muzeum Okręgowym 2.500 zł
- koncert muzyczny „Jan Paweł II – In Memoriam” 2.700 zł
- Ogólnopolski Turniej Tańca pn. „Rytm ulicy” 6.000 zł
- festyn kulturalny 1.501 zł
- nagrody dla twórców i działaczy kultury 18.000 zł
- zakup teczek do dyplomów 1.050 zł
- opracowanie kart muzealnych dla eksponatów militarnych 525 zł
- ogłoszenia prasowe 1.389 zł
- przyjęcia delegacji zagranicznych (delegacje oficjalne miast partnerskich w ramach „Dni Piły”, pobyt delegacji ze Schwerina i Cuxhaven, wymiana młodzieży – Gimnazjum Nr 5, przyjęcie delegacji Fundacji Polsko - Niemieckiej) 12.774 zł
- wyjazdy oficjalne delegacji miasta do Niemiec, Francji i Rosji 7.672 zł
- wyjazd przedstawiciela miasta na konferencję w Sankt Petersburgu 2.815 zł
- pozostałe wydatki (zakup materiałów promocyjnych, tłumaczenia) 11.684 zł

Środki niewygasające zostaną przeznaczone za opłatę za ogłoszenia prasowe.

20. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	plan	3.436.131 zł
	wykonanie	3.359.596 zł
		97,77%

20.1. Instytucje kultury fizycznej

	plan	2.439.031 zł
	wykonanie	2.362.892 zł
		96,88%

Zrealizowane wydatki obejmują dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile przysługującą do 31-09-2006 r., gdyż z dniem 01-10-06 r. MOSiR został przekształcony w jednostkę budżetową. (pkt 5 w części Gospodarka Pozabudżetowa).

Wykonanie dotacji 1.289.278 zł, a wydatków bieżących 1.073.614 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 271.940 zł
- składki na ubezpieczenia 53.722 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 41.826 zł
- koszty utrzymania obiektów MOSiR (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenie ścieków) 184.373 zł
- podatek od nieruchomości 127.224 zł
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego- zobowiązań zakładu 242.457 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3.737 zł
- opłaty za badania lekarskie 711 zł
- podróże służbowe 2.132 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe i konserwatorskie, części zamienne, materiały i akcesoria biurowe) 56.180 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.813 zł

- wydatki na remonty (renowacje i naprawy sprzętu, remonty obiektów, pomieszczeń i urządzeń, obowiązkowe konserwacje) 29.285 zł
- różne opłaty i składki 4.440 zł
- koszty postępowania sądowego 1.058 zł
- pozostałe wydatki (opłaty za telefony, wywóz nieczystości, monitoring systemów alarmowych obiektów, usługi pralnicze, informatyczne, dzierżawa bazy technicznej przy ul. Sportowej 11, usługi pocztowe – w tym nadane przesyłki i konwoje utargów z punktów sprzedaży, usługi sanepidu, dzierżawa butli acetylenowych, reklamy, emisje ogłoszeń w prasie i telewizji lokalnej, serwis kas fiskalnych, szkolenia pracowników, usługi kominarskie, ochrona fizyczna obiektów i imprez masowych, dorabianie kluczy, dozory techniczne, usługi gastronomiczne na obiektach MOSiR itp.) 52.716 zł

W 2006 r. przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosiła 42,90 etatów, a średnia płaca 2.112,97 zł.

20.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
plan	905.000 zł
wykonanie	905.000 zł
	100%

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

Nazwa organizacji	Zakres rzeczowy	Kwota przekazana
KS „Gwda”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	60.000
KS „Gwardia”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce i judo	58.000
Volley Ball KS „Joker”	na realizację zadań w sporcie kwalifikowanym poprzez udział drużyny w grach zespołowych w najwyższej klasie rozgrywek	200.000
Volley Ball KS „Joker”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	61.000
PTPS „Nafta”	na realizację zadań w sporcie kwalifikowanym poprzez udział drużyny w grach zespołowych w najwyższej klasie rozgrywek	300.000
PTPS „Nafta”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	62.500
WKS „Sokół”	szkolenie sportowe młodzieży w boksie	15.000
SKS „Inter-Continental”	szkolenie młodzieży w strzelectwie sportowym	20.000
UKS „Iskra”	szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu, akrobatyce sportowej i grze w szachy	10.000
Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	organizację zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa piłkarskich szkół	12.000
UKS „Diamant”	szkolenie dzieci i młodzieży w baseballu oraz udział we współzawodnictwie sportowym	5.000
ZHP Komenda Hufca w Pile	na realizację zajęć sportowych dla ruchowców i harcerzy	4.000
Piłski Klub Żużlowy „Polonia”	na zakup sprzętu dla sekcji żużlowej oraz organizację zawodów młodzieżowych	19.000
Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	na organizację turniejów piłkarskich oraz zawodów „Czwartki Lekkoatletyczne”	35.000
PTSS „Sprawni Razem”	organizacja Igrzysk Sportowych „Nike” dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie	3.000
PTTK Oddział w Pile	na organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla młodzieży	3.000
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec”	na szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	3.000
Uczniowski Klub Sportowy „6”	na szkolenie dzieci i młodzieży w judo	6.000
UKŻ „Wodniak”	na organizację regat żeglarskich	4.000
Klub Żeglarski „Kliwer”	na organizację regat żeglarskich	1.000
Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile	na organizację Międzynarodowego Półmaratonu, Mistrzostw Polski i biegów dla młodzieży	21.000

Klub Karate Tradycyjnego „Natan” w Pile	na organizację imprezy dla młodzieży „Turniej Karate”	1.000
Piński Klub Amazonek	na udział w imprezie sportowo rekreacyjnej „Ogólnopolska Spartakiada Amazonek”	1.500
RAZEM		905.000

20.3. Pozostała działalność plan 92.100 zł
 wykonanie 91.704 zł
 99,57%

W tym wydatki niewygasające 1.500 zł

W 2006 r. zrealizowano zadania:

- Miejskie Igrzyska Szkół Podstawowych i Gimnazjów 13.776 zł
- W ramach wydatków zrealizowano szereg imprez sportowych:
 - Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjów w pływaniu
 - Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w trójbój lekkoatletycznym klas IV
 - Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkoatletycznym klas V i VI
 - Mistrzostwa Piły gimnazjów w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców
 - Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w „Cztery ognie”
 - Mistrzostwa Piły w biegach sztafetowych
 - Turniej Mini Piłki Nożnej klas V
 - Mistrzostwa Piły w Halowej Piłce Nożnej
 - Mistrzostwa Piły w Unihokeju
 - Mistrzostwa Piły szkół podstawowych w szachach i piłce siatkowej
 - Mistrzostwa Piły szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce koszykowej i tenisie stołowym
 - Turniej rekreacyjno-sportowy w grach i zabawach
- Imprezy lokalne i ponadlokalne 76.428 zł
- W ramach wydatków zrealizowano szereg imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym:
 - XII Maraton Mini Koszykówki
 - Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki Dziewcząt
 - Miting Brydżowy o Puchar Grodu Staszica
 - IX Turniej Piłki Siatkowej Zakładów Pracy Miasta Piły
 - II Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy
 - Puchar Wielkopolski „Strong Man”
 - turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży
 - Finał Mistrzostw Polski w piłce siatkowej juniorek

- Międzymiastowa Liga Pływacka
- Piński Maraton Koszykówki
- Ogólnopolski Miting w lekkiejatletyce
- Zawody Wędkarskie
- Zawody Strzeleckie Służb Mundurowych
- I Turniej Futsalu
- Wyścig Kolarski o Puchar Prezydenta
- Turnieje piłki Plażowej
- Mistrzostwa Europy Modeli Samochodów Prędkich na uwięzi
- Turniej Tenisowy „Hades-Cup”
- Turniej Tenisa Ziemnego
- Mistrzostwa Polski Młodzików w Judo
- Jadwiżyńskie Biegi Niepodległościowe
- Mikołajkowe Zawody Pływackie
- Bieg Sylwestrowy
- Podsumowanie roku sportowego, nagrody za szczególne osiągnięcia.

Środki niewygasające zostaną przeznaczone na opłaty za ogłoszenia prasowe.

II. REZERWY plan 358 393 zł

Kwota rezerw nierozdysponowanych obejmuje:

- rezerwę ogólną (rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) 258.193 zł
- rezerwę celową na gwarancję i poręczenia (rozdz. 75818) 100.000 zł
- rezerwa celową na wydatki bieżące (80195 – Pozostała działalność) 200 zł

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

- nowe zadanie inwestycyjne pn. Osiedle Motylewo – Modernizacja budynku przy ul. Sowiej w kwocie 86.700 zł oraz pn.
- „Termomodernizacja obiektów oświaty w Pile – Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19” – 50.000 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 62.426 zł,
- prowadzenie statutowej działalności nowo powstałego osiedla Motylewo – 6.450 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych – 10.000 zł
- wypłatę kwoty wynikającej z ugody sądowej – 25.465 zł

Ponadto rozdysponowano rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 665.800 zł na:

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w pil-
skich placówkach oświatowych – 200.000 zł:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 17.445 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 16.200 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – 16.822 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 13.707 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 – 16.200 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 6.854 zł
 - Zespół Szkół Nr 1 – 23.676 zł
 - Zespół Szkół Nr 2 – 31.152 zł
 - Zespół Szkół Nr 3 – 23.676 zł
 - Gimnazjum Nr 4 – 13.707 zł
 - Gimnazjum Nr 5 – 20.561 zł
- zajęcia pozalekcyjne w pilskich placówkach oświato-
wych – 405.800 zł:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – 30.000 zł

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 29.600 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 30.000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 26.200 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 7 – 29.000 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – 35.000 zł
- Zespół Szkół Nr 1 – 39.000 zł
- Zespół Szkół Nr 2 – 55.000 zł
- Zespół Szkół Nr 3 – 40.000 zł
- Gimnazjum Nr 4 – 42.000 zł
- Gimnazjum Nr 5 – 50.000 zł
- realizację prac remontowo-porządkowych zabytкового
cmentarza przy A. Powstańców Wlkp. – 60.000 zł.

III. WYDATKI MAJĄTKOWE	plan	25.525.018 zł
	wykonanie	25.435.119 zł
		99,65%

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

WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. /Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07 r.)	
600	Transport i łączność		13.216.356	5.726.779	7.462.061	43,3%
600 14	Drogi publiczne powiatowe		690.000	39.650	650.350	5,7%
1.	ul. Kamienna (ścieżka rowerowa)	Inwestycja wspólna ze Starostwem Powiatowym. Zadanie zostanie zrealizowane przez Powiat.	200.000	0	200.000	0%
2.	ul. Śniadeckich (przebudowa drogi na odcinku od ul. Łącznej do al. Wyzwolenia: krawężniki, jezdna, chodnik jednostronny, kanalizacja deszczowa, zatoka autobusowa)	Inwestycja wspólna ze Starostwem Powiatowym. Wykonana została dokumentacja techniczna. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przewidywany termin zakończenia zadania 30-12-2007 r.	490.000	39.650	450.350	8,1%
600 16	Drogi publiczne gminne		12.526.356	5.687.129	6.811.711	45,4%
1.	ul. Kazimierza Wielkiego (od ul Zakątek), ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Inwestycja wieloletnia. Ułożono kanalizację deszczową na wszystkich ulicach, usunięto kolizje energetyczne, wykonano jezdnię ul. Kazimierza Wielkiego. Termin zakończenia zgodnie z umową z wykonawcą 28-09-2007 r.	450.000	450.000	0	100%
2.	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od al. Niepodległości do Al Wojska Polskiego), (prace projektowo- dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleń drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szeroopasmowej>, odszkodowania, usunięcie kolizji)	Wykonano roboty przygotowawcze na odcinku ul. Nowowiejskiego, przestawiono ogrodzenia przy ogrodach działkowych i uporządkowano teren po zlikwidowanych działkach. Projekt otrzymał dofinansowanie ZPORR.	1.267.093	152.187	1.114.905	12,0 %

3.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek al. Powst. Wlkp. - Al. Wojska Polskiego) (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, elementy ulic, zieleni drogowa, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), odszkodowania, usunięcie kolizji, obiekty inżynieryjne)	Uzyskano pozwolenie na budowę. W 2006 r. usunięto 3 kolizje energetyczne. W związku z nowym okresem budżetowym UE 2007-2013 drugi odcinek Obwodnicy planowany jest do zgłoszenia do dofinansowania w ramach WRPO 2007-2013.	1.524.784	30.980	1.493.803	2,0%
4.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Ceglana - ul. Bogusławskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), usunięcie kolizji, murki oporowe)	Zrealizowano odcinek ulicy o dł. 608 i szer. 7 m; ciąg pieszo-rowerowy o dł. 648 m i szer. 3,5 m; parking na 26 miejsc postojowych; oświetlenie: kabel 1 253 m, słupy 35 szt., oprawy 36 szt., szafa oświetleniowa – 1 szt.	3.190.000	3.189.756	0	100%
5.	Obwodnica Śródmiejska (odcinek ul. Bogusławskiego - ul. Wypiańskiego) (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, usunięcie kolizji i obudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej)	Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Wypiańskiego jest inwestycją wieloletnią. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Ustawiono krawężniki i rozpoczęto układanie chodników. Termin zakończenia zgodnie z umową z wykonawcą robót do 30-09-2007 r.	910.000	105.632	804.367	11,6%
6.	ul. Olimpijczyków (nawierzchnia z kostki betonowej, wjazd z ul. Kusocińskiego i ul. Kossaka, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, chodniki, usunięcie kolizji, parking, krawężniki, zieleni)	Budowa ul. Olimpijczyków jest inwestycją wieloletnią. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Ułożono kanalizację deszczową, nawierzchnię jezdni. Do zakończenia zadania pozostał 1 wjazd. Termin zakończenia zgodnie z umową ustalono na dzień 30-06-2007 r.	200.000	49.222	150.777	24,6%
7.	ul. Lelewela – sięgacze (krawężniki, jezdnia, usunięcie kolizji, chodniki, parkingi, zieleni)	Budowa sięgaczy na ul. Lelewela jest inwestycją wieloletnią. Termin zakończenia zgodnie z umową wyznacza się na 30-06-2007 r. Zakończono sięgacz 115-129, sięgacz 99-113, sięgacz 83-97. Sięgacz 63-81 jest w trakcie realizacji.	148.000	136.543	11.456	92,3%

8.	ul. Makuszyńskiego, ul. Fredry, ul. Traugutta (krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, jezdnie, chodniki, parkingi, usunięcie kolizji, zieleni)	Ulica Makuszyńskiego: przebudowa nawierzchni bitumicznej 485,6 m ² , krawężniki betonowe 714,8 m, obrzeża – 476,5 m, ściek z kostki betonowej 124,8 m ² , chodnik z kostki betonowej 792,8 m ² , zjazdy 209,3 m ² , parking 114,1 m ² , kanalizacja deszczowa 288,8 m, studzienki ściekowe 9 szt., studnie rewizyjne 12 szt. Ulica Fredry: przebudowa nawierzchni bitumicznej 210,7 m ² , krawężniki betonowe 464,3 m, obrzeża – 457,7 m, ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 92,9 m ² , chodnik z kostki betonowej 491,8 m ² , zjazdy 231,2 m ² , kanalizacja deszczowa 88 m, studzienki ściekowe 5 szt., studnie rewizyjne 2 szt. Ulica Traugutta: przebudowa nawierzchni bitumicznej 40,9 m ² , krawężniki betonowe 383,2 m, obrzeża – 476,5 m, ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej 79,3 m ² , chodnik z kostki betonowej 557,8 m ² , zjazdy 132 m ² .	180.000	152.736	0	84,9%
9.	ul. Słowackiego - ul. Orzeszkowej (ciąg pieszy)	Przebudowa nawierzchni o dł. 127 m, szer. 3 m, pochylnia dla inwalidów z poręczami ochronnymi o dł. 10 m i wys. 0,9 m, nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 6 cm – 658 m ² , obrzeża 338 m, krawężniki 3,5 m, poręcz ochronne 20 m, humusowanie i obsianie trawą 230,5 m ² .	45.649	45.648	0	100%
10.	ul. Salezjańska (ciąg pieszy do ul. Mickiewicza, oświetlenie, zieleni)	Ciąg pieszo-rowerowy o dł. 380,53 m i szer. 3,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm – 1.321,29 m ² , obrzeża betonowe 815,6m; słupy oświetleniowe 9 szt. oprawy 9 szt., szafka oświetleniowa, kabel YAKY 4x35 416 m.	57.636.	57.636	0	100%
11.	ul. Sokola (jezdnie, krawężniki, oświetlenie, chodnik, usunięcie kolizji, murek oporowy, zieleni)	Umowa z wykonawcą na budowę ul. Sokolej z oświetleniem przewiduje zakończenie prac na dzień 31 lipca 2007 r. Zakończono wykonanie oświetlenia ulicznego.	1.000.000	90.792	909.207	9,1%
12.	ul. Chodzieska (modernizacja ulicy)	Inwestycja wieloletnia. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Umowa z wykonawcą na przebudowę ul. Chodzieskiej przewiduje zakończenie prac na dzień 30-04-2007 r.	417.000	10.553	406.447	2,5%
13.	ul. Szafirowa (krawężniki, jezdnie, kanalizacja deszczowa)	Została wykonana dokumentacja budowlana. Nie uzyskano pozwolenia na budowę, z uwagi na brak możliwości wyprowadzenia wód deszczowych do czasu wykonania kanalizacji deszczowej przez MWiK. Zadanie zostanie zrealizowane do 30-12-2007 r.	220.000	0	220.000	0%
14.	Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej (jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Inwestycja wieloletnia. Wykonano projekt techniczny na przedmiotowy fragment Obwodnicy Śródmiejskiej miasta Piły. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przygotowano przetarg na wybór wykonawcy robót.	1.000.000	67.100	932.900	6,7%
15.	Progi zwalniające (budowa progów zwalniających)	Zamontowano progi zwalniające na ulicach: Makuszyńskiego – 2 szt., Wiosennej – 4 szt., Łużyckiej – 2 szt., Władysława IV – 2 szt., Stańczyka – 2 szt., Walecznych – 2 szt., Gnieźnieńskiej – 2 szt., Głównego – 2 szt., Boh. Westerplatte – 1 szt.	65.000	61.448	3.552	94,5%

16.	skrzyżowanie ul. Okólna - ul. Walki Młodych - ul. Zygmunta Starego (sygnalizacja świetlna)	Sygnalizacja świetlna z akomodacją polegającą na wykonaniu pętli indukcyjnej (3 wloty) i systemu videodetekcji (1 wlot na moście). Maszty – 4szt., kamera systemu videodetekcji, szafka sterownicza, kabel.937 m, sygnalizatory 8 szt., studnie kablowe 21 szt.	264.566	264.565	0	100%
17.	ul. Armii Ludowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa)	Nawierzchnia o długości 227,45 m i szer. 6 m wraz z wjazdami. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 1.561,5 m ² , krawężniki betonowe 471 m.	125.312	125.312	0	100%
18.	ul. Rzemieślnicza (krawężniki, jezdnia)	Wykonano odcinek o dł. 150 m, szer. 5 m od ul. Motylewskiej do istniejącego odcinka ul. Rzemieślniczej; nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa łamanego 723 m ² , krawężnik 280 m, kanalizacja deszczowa 32 m, studzienki ściekowe – 6 szt., studnia z kręgów betonowych – 1 szt.	140.522	140.522	0	100%
19.	ul. Klonowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)	Wykonano odcinek o dł. 208,7 m, szer. 5 m z wjazdami. Budowa nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm – 1.230 m ² , wjazdy 174 m ² , krawężniki 440 m, kanalizacja deszczowa 49 m, studnia rewizyjna – 1 szt., studzienki ściekowe – 8 szt., humusowanie i obsianie trawą 420 m ² .	163.712	163.712	0	100%
20.	ul. Chodkiewicza (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa)	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o grubości 8 cm – 1 516 m ² , pieszojezdnie 4,5x102,75 m, jezdnię 5,5x88,05 m, jezdnię (wjazd z ul. Kossaka) 6x35,35 m, chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm – 95 m ² , kanalizację deszczową 37,7 m, studzienki ściekowe – 7 szt., studnię rewizyjną – 1 szt.	247.000	122.703	124.297 (76.922)	49,7%
21.	ul. Zielona Dolina (nawierzchnia jezdni)	Wykonano nawierzchnię o dł. 372 m, szer. 3,5-5 m. Ułożono nawierzchnię bitumiczną o gr. 5 cm na powierzchni 1.470 m ² , krawężniki 13 m.	90.082	90.082	0	100%
22.	ul. Styki (parking dla samochodów ciężarowych)	Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Wykonano podbudowę i w dużej części nawierzchnię parkingu. Umowa z wykonawcą na budowę parkingu przewiduje termin zakończenia na dzień 15 marca 2007 r.	700.000	180.000	520.000	100%
23.	parkomaty (zakup i montaż parkomatów)	Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę i zakupiono 8 parkomatów. Parkomaty zamontowano 2 stycznia 2007 r.	120.000	0	120.000	0%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2.571.669	2.034.365	535.000	79,1%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.032.666	534.362	496.000	51,8%
1.	Wykupy terenów wykupy pod potrzeby realizacji inwestycji gminnych)	W 2006 r. nie zrealizowano z uwagi na przedłużające się procedury negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, jak również warunków zamiany nieruchomości przyjętych od osób fizycznych, pod budowę gminnych dróg publicznych w rejonie Koszyc K3 i ul.Kadetów.-ul. Podchorążych. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007 r.	250.000	0	250.000	0%
2.	Wykupy terenów (tworzenie zasobu gminnego)	Gmina nabyła: część dz. nr 208 o pow. 0,7351 ha położonej przy Al. Niepodległości, dz. nr 174 o pow. 0,4187 ha położonej przy Al. Niepodległości, dz. nr 367/15 i 367/17 o łącznej pow. 0,0234 ha przy ul. Piekarskiej i ul. Popiełuszki. Gmina skorzystała z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego dz. nr 12/2 o pow. 0,3504 ha przy ul. Bydgoskiej. Gmina nabyła udział od 8860/46891 części w dz. nr 1345 o pow. 0,0376 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym przy ul. Hutniczej. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007 r.	782.666	534.362	246.000 (8.509)	68,3%

70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1.500 003	1.500.003	0	100 %
1.	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Wniesienie udziałów. Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Bydgoskiej – Podchorążych na budynki mieszkalne.	1.500.003	1.500.003	0	100 %
70095	Pozostała działalność		39.000	0	39.000	0%
1.	Mapa numeryczna (utworzenie bazy danych)	Środki zostaną przeznaczone na wdrożenie mapy numerycznej. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007 r.	39.000	0	39.000	0%
750	Administracja publiczna		936.340	263.576	672.207	28,2%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		546.311	161.640	384.144	29,6%
1.	Modernizacja Urzędu Miasta (wymiana posadzki na I piętrze)	Wykonano projekt elementów wyposażenia. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-10-2007 r.	44.500	600	43.900	1,4%
2.	Modernizacja Urzędu Miasta (wymiana drzwi)	Zadanie zostanie zrealizowane do 31-10-2007 r.	31.500	0	31.500	0%
3.	Modernizacja Urzędu Miasta (remont sanitariatów: męski piwnica, damski I piętro)	W męskich sanitariatach w piwnicy obłożono ściany i podłogi kafelkami, wymieniono armaturę. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana do 31-10-2007 r.	29.170.	8.346	20.824	26,8%
4.	Modernizacja Urzędu Miasta (montaż regałów przesuwanych dla Wydziału Gospodarczego - "Archiwum")	Zakupiono i zamontowano część regałów do archiwum. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-10-2007 r.	40.000	15.890	24.109	39,7%
5.	Modernizacja Urzędu Miasta (roboty dodatkowe na zadaniu dostawa i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych)	Wykonano wystawkę, docieplenie i zamontowano drzwi ognioodporne.	53.000	52.925	0	99,9%
6.	Modernizacja Urzędu Miasta (modernizacja sali sesyjnej, w tym m.in. system do głosowania i nagłośnienie)	Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007 r.	134.000	0	134.000	0%
7.	Pompa oczyszczająca kamień kotłowy z osprzętem (zakup pompy dla konserwatorów Wydziału Oświaty)	Zakupiono pompę do czyszczenia kamienia kotłowego z osprzętem.	5.000	5.000	0	100 %
8.	Komputeryzacja Urzędu Miasta (zakup komputerów z osprzętem)	Zakupiono 9 komputerów i 12 monitorów.	25.000	24.900	0	99,6%
9.	Komputeryzacja Urzędu Miasta (zakup oprogramowania)	Zakupiono system POST, System ABI, oprogramowanie. OEM MS Windows XPProPL program dla USC.	15.000	14.649	0	97,7%
10.	Wózek akumulatorowy (zakup wózka akumulatorowego typu MELEX z kabiną wyposażonego w prostownik i zestaw akumulatorów)	Zakupiono wózek MELEX.	33.330	33.330	0	100 %
11.	Urząd Miasta (zakup maszyny REMS Frigo do zamrażania końcówek grzejników centralnego ogrzewania)	Zakupiono maszynę REMS Frigo.	6.000	6.000	0	100 %
12.	Wielkopolska platforma usług publicznych on-line studium wykonalności inwestycji (komputeryzacja urzędu, zakup oprogramowania, wdrożenie systemu oraz zakup sprzętu)	Trwają prace nad studium wykonalności. Liderem projektu jest Wielkopolski Urząd Marszałkowski. Zadanie zostanie zakończone do 30-12-2007 r.	129.811	0	129.811	0%

75095	Pozostała działalność		390.029	101.936	288.063	26,1%
1.	Sieć szkieletowa techniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Wykonano obudowę kanalizacji teletechnicznej dla sieci szerokopasmowej na odcinku Obwodnicy Śródmiejskiej od ul. Ceglanej do ul. Bogusławskiego: studnie kablowe prefabrykowane – 10 szt. obudowa z rur PCV o śr. 110 PP – 738,5 m. Wykonano projekt przyłączy światłowodowych do Muzeum oraz kamery do monitoringu przy Rondzie Solidarności. Zadanie zostanie zakończone do 30-12-2007 r. Opracowywana jest dokumentacja techniczna na budowę miejskiej sieci szerokopasmowej z przyłączami podmiotów publicznych i kolejnych kamer. Pozostałe odcinki jako zadanie wieloletnie planowano do pozyskania środków z WRPO 2007-2013.	299.829	12.482	287.346	4,2%
2.	Osiedle Motylewo (modernizacja budynku przy ul. Sowiej)	Wyremontowano budynek na potrzeby OKW i Zarządu Osiedla Motylewo. Zadanie zostanie zakończone do 30-06-2007 r.	90.200	89.454	717	99,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		955.000	78.710	876.258	8,2%
75416	Straż Miejska		55.000	54.969	0	99,9%
1.	Zakup samochodu służbowego (samochód osobowo- towarowy przystosowany do zadań Straży Miejskiej)	Zakupiono samochód służbowy.	55.000	54.969	0	99,9%
75495	Pozostała działalność		900.000	23.741	876.258	2,6%
1.	Droga ewakuacyjna do szpitala (podbudowa z gruzu budowlanego, obudowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej)	Opracowano projekt budowlany drogi ewakuacyjnej oraz obudowy sieci teletechnicznej szerokopasmowej do szpitala w Pile. Złożono wnioski o pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane do 30-12-2007 r.	900.000	23.741	876.258 (359)	2,6%
801	Oświata i wychowanie		1.403.787	218.537	1.185.000	15,5%
80101	Szkoły podstawowe		535.530	85.529	450.000	15,9%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (piekarnik elektryczny)	Dokonano planowanych zakupów bloku żywieniowego.	9.370	9.370	0	100%
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (kocioł warzelny)		10.447	10.447	0	100%
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (patelnia elektryczna)		4.265	4.265	0	100%
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zmywarka)		7.906	7.905	0	100%
5.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (szafa chłodnicza)		4.652	4.652	0	100%
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (szafa przelotowa)		2.848	2.848	0	100%
7.	Szkoła Podstawowa Nr 2 (zagospodarowanie terenu boiska szkolnego II etap)	Ogłoszono przetarg na wykonanie: remontu nawierzchni placu apelowego i chodnika, budowę elementów małej architektury – wiata, ławki na murkach, budowę parkingu wraz z drogą dojazdową, zmianę nawierzchni boisk z naturalnej na sztuczną trawę. Zadanie zostanie zakończone do 30-09-2007 r.	400.000	0	400.000	0%
8.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (szafa mroźnicza)	Dokonano planowanych zakupów bloku żywieniowego.	5.356	5.356	0	100%

9.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (obieraczka do ziemniaków)		6.222	6.222	0	100%
10.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (zmywarka)		10.248	10.248	0	100%
11.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (klimatyzator do magazynu produktów suchych)		4.000	4.000	0	100%
12.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (szafa nierdzewna)		3.599	3.599	0	100%
13.	Szkoła Podstawowa Nr 4 (dwie patelnie elektryczne)		16.617	16.617	0	100%
14.	Szkoła Podstawowa nr 1 (Odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	Trwają prace projektowe nad zagospodarowaniem terenu boiska w skład którego wchodzi: boisko wielofunkcyjne, skocznia w dal, bieżnia, rozbieg do rzutni piłką palantową, urządzenia zabawowo-rekreacyjne, ławeczka, trybuna. Zadanie zostanie zakończone do 31-12-2007 r.	50.000	0	50 000	0%
80110	Gimnazja		633.257	133.008	500.000	21,0%
1.	Gimnazjum Nr 4 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Rozpoczęto prace wykonawcze. Termin realizacji inwestycji 31-12-2007 r.	500.000	0	500.000	0%
2.	Gimnazjum Nr 5 (zakup kserokopiarki)	Zakup został zrealizowany	5.500	5.500	0	100%
3.	Zespół Szkół Nr 2 (elektroniczna tablica wyników do gier zespołowych)	Dokonano zakupu wyposażenia sali gimnastycznej.	8.900	8.894	0	99,9%
4.	Zespół Szkół Nr 2 (maszyna czyszcząca do sali gimnastycznej)		8.500	8.500	0	100%
5.	Zespół Szkół Nr 2 (dwie główne konstrukcje podwieszane z napędem elektrycznym – składane do koszykówki)		44.200	44.115	0	99,8%
6.	Zespół Szkół Nr 2 (sześć bocznych konstrukcji uchylnych do koszykówki)		22.000	21.960	0	99,8%
7.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet piłkochwyłów)		6.000	5.978	0	99,6%
8.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet do piłki ręcznej)		3.660	3.660	0	100%
9.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet wyposażenie do siatkówki na boisko główne)		5.500	5.441	0	98,9%
10.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet wyposażenie do siatkówki na boisko treningowe)		8.300	8.271	0	99,7%
11.	Zespół Szkół Nr 2 (komplet wyposażenia do skoku wzwyż)		3.500	3.492	0	99,7%
12.	Zespół Szkół Nr 2 (kotara grodząca z przesuwem ręcznym)		17.197	17.197	0	100%

80195	Pozostała działalność		235.000	0	235.000	0%
1.	Termomodernizacja obiektów oświaty w Pile (Zespół Szkół Nr 2 i Przedszkole Nr 19)	Opracowano dokumentację i audyt energetyczny. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-12-2007 r.	50.000	0	50.000	0%
2.	placówki oświatowe i żłobek (opracowanie dokumentacji na monitoring wewnętrzny i zewnętrzny)	Investycja w trakcie realizacji. Zadanie zostanie zrealizowane do 31-08-2007 r.	185.000	0	185.000	0%
851	Ochrona zdrowia		7.000	7.000	0	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7.000	7.000	0	100%
1.	OPIRPA (zakup defibrylatora z zapisem EKG)	Zakupiono defibrylator.	7.000	7.000	0	100%
852	Pomoc społeczna		2.034.994	889.647	1.142.964	43,7%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.472.857	889.647	580.827	60,4%
1.	Budynek przy ul. Kwiatowej (adaptacja budynku dla MOPS-u)	Zadanie - Remont i adaptacja istniejącego budynku przy ul. Kwiatowej 5 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - zostanie zakończone do 30-06-2007 r.	1.290.059	709.231	580.827 (122.000)	55%
2.	Dzienny Dom Pomocy (elewacja budynku DDP)	Wykonano elewację budynku, docieplono fundamenty, ułożono polbruk i wykonano ogrodzenie.	35.000	34.883	0	99,7%
3.	Dzienny DOM Pomocy (przystosowanie DDP dla osób niepełnosprawnych – instalacja windy)	Zainstalowano windę i wykonano prace dodatkowe.	122.798	120.536	0	98,2%
4.	Dzienny Dom Pomocy (zakup klimatyzatorów do jadalni i magazynu żywności w DDP)	Zakupiono klimatyzatory do stołówki i pomieszczenia magazynowego.	4.000	3.998	0	99,9%
5.	Komputeryzacja Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej (zakup zestawów komputerowych i drukarek)	Zakupiono siedem zestawów komputerowych oraz jedną drukarkę.	21.000	20.999	0	100%
85295	Pozostała działalność		562.137	0	562.137	0%
1.	Budynek po Szkole Nr 12 (Budynek Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „OAZA” oraz biblioteka – modernizacja budynku: w tym zmiana systemu ogrzewania budynku oraz termomodernizacja)	Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Nie uzyskano dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Brak środków uniemożliwił rozstrzygnięcie realizacji.	562.137	0	562.137	0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.580.941	1.070.044	1.510.785	41,7%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		748.000	474.862	273.034	63,5%
1.	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza)	Wykonano oświetlenie na nowej części cmentarza. Opracowano elektroniczną mapę numeryczną cmentarza kwater 1-12-14, kwatery dziecięcej i urnowej oraz dostosowano ją do istniejącej bazy danych oraz wyposażono w program umożliwiający jej aktualizację graficzną na bieżąco. Wytoczono punkty główne kwater oraz wykonano przyłącze wodociągowe na nowej części cmentarza. Przygotowano materiały oraz	300.000	155.830	144.170	51,9%

		przeprowadzono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej dla domu przedpogrzebowego. Trwają prace nad wykonaniem dojazdowych alejek żwirowych i placów wewnętrznych na nowej części cmentarza. Zakończenie zadania do 30-06-2007 r.				
2.	Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, odtworzenie i modernizacja alejek)	Zakończono V etap rewaloryzacji alejek w Parku Miejskim. W ramach modernizacji wykonano chodniki okrawężnikowane, rondo, drogę nr 4 o nawierzchni żwirowej oraz drogę nr 5 z kostki brukowej betonowej. Odtworzono zniszczone fragmenty alejek. W trakcie realizacji jest budowa studni głębinowej niezbędnej do zasilania zbiornika wodnego w parku po likwidacji ujęć wody przez MWiK sp. z o.o. Przygotowano materiały wyjściowe do projektu i trwają procedury przetargowe na wybór wykonawców dokumentacji technicznej dla kontynuacji rewaloryzacji Parku Miejskiego, w oparciu o którą planowane są zadania inwestycyjne na kolejne lata. Zakończenie zadania do 30-06-2007 r.	240.000	167.225	72.775	69,7%
3.	ul. Salezjańska, ul. Złota (modernizacja i budowa terenów rekreacyjnych)	Wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenów przy ul. Salezjańskiej i ul. Złotej. W ramach inwestycji zrealizowano oświetlenie oraz część nasadzeń zieleni. Wybrano wykonawcę na położenie utwardzonej nawierzchni terenów rekreacyjnych. Zakończenie zadania do 30-06-2007 r.	95.000	45.377	49 623	47,8%
4.	rejon ulic: Kopernika, Chopina, Żółkiewskiego, Matwiejewa (modernizacja osiedlowych, gminnych terenów zieleni wraz z projektem (schody, murki, place, zieleń)	Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokonano aktualizacji podkładów geodezyjnych Placu Kopernika i terenów przyległych. Po opracowaniu dokumentacji projektowej na modernizację terenów rekreacyjnych, trwają prace zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakończenie zadania do 30-06-2007 r.	35.000	28.482	6.466	81,4%
5.	ul. Ludwisarska, ul. Wiosenna (założenie terenów zieleni – place zabaw)	Zagospodarowano tereny placów zabaw na ulicach: Wiosennej, Ludwisarskiej i Makuszyńskiego oraz wyposażono je w urządzenia zabawowe. Na placu zabaw przy ul. Ludwisarskiej zamontowano pergolę wykonaną z elementów drewnianych mocowanych na kotwach stalowych oraz ustawiono nowe ławki parkowe.	50.000	49.948	0	99,9%
6.	zakupy dla gospodarstwa pomocniczego ZZiCK (maszyna samobieżna z przyczepką do przewozu sprzętu i narzędzi VARI-ROI)	Zakupiono maszynę samobieżną VARI i przekazano do użytkowania Gospodarstwu Pomocniczemu.	6.168	6.168	0	100%
7.	zakupy dla gospodarstwa pomocniczego ZZiCK (młot spalinyowy)	Zakupiono agregat hydrauliczny wraz z młotem i przekazano do użytkowania Gospodarstwu Pomocniczemu.	21.832	21.832	0	100%
90015	Oświetlenie, ulic, placów i dróg		7.955	7.955	0	100%
1.	oświetlenie Placu Zwycięstwa w Pile (wykonanie sieci energetycznej wraz z szafką zasilającą)	Oświetlenie pomnika Jana Pawła II – sieć energetyczna wraz z szafką zasilającą, kabel YAKY 4x50 – 117m, szafka kablowa UFA-SD – 1 szt.	7.955	7.955	0	100%

90095	Pozostała działalność		1.824.986	587.227	1.237.751	32,2%
1.	Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)	Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Wykonano kanalizację sanitarną na ul. Pogodnej i Piaskowej oraz kanalizację sanitarną i sieć wodociągową na ul. Podleśnej. Umowa z wykonawcą na budowę sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Stare Koszyce przewiduje termin zakończenia na dzień 30 czerwca 2008 r.	500.000	100.328	399.671 (128.400)	20,1%
2.	Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje w tym ul. Czarnieckiego)	Wykonano dokumentację i złożono wnioski o pozwolenie na budowę: ul. Stalową, ul. Czarnieckiego, ul. Bluszczową, ul. Malinową, ul. Wrzosową, ul. Kalinową. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji: ulic na osiedlu Koszyce K3 (rejon ul. Miłej), ul. Philipsa, chodniki na Al. Niepodległości.	250.000	41.690	208.303 (17.251)	16,7%
3.	Kanalizacja deszczowa miasta Piły (udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)	Podwyższenie kapitału zakładowego – Uchwała 7/2006 Zgromadzenia wspólników z dnia 08-05-2006 r.	301.000	301.000	0	100%
4.	Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)	Zawarto umowę na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do WRPO na lata 2007-2013 oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla przedsięwzięcia. Planowany termin aplikowania o środki UE-III kwartał 2007 r.	.464.000	0	464.000	0%
5.	Kolektor deszczowy od ul. Okrzei do targowiska (budowa kolektora deszczowego)	Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja wieloletnia. Umowa z wykonawcą na budowę kolektora deszczowego od ul. Okrzei do Targowisk w Pile przewiduje termin zakończenia na dzień 30 marca 2008r.	110.000	44.223	65.777	40,2%
6.	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Przygotowana jest dokumentacja techniczna. Całość zadania planowana jest do realizacji w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich w przedsięwzięciu pn. "Ochrona wód zlewni rzeki Noteci" z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Wybrany został konsultant, w trakcie przygotowania jest ogólne studium wykonalności dla wszystkich przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach tego projektu.	100.000	0	100.000	0%
7.	Wiaty przystankowe (zakup i montaż wiat przystankowych)	Rozbudowano istniejące wiaty przy Pl. Konstytucji 3 Maja w kierunku wiaduktu i Al. Piastów. Zamontowano wiaty przystankowe przy ul. Browarnej (rejon kościoła św. St. Kostki), ul. Śniadeckich (rejon kościoła, szkoły dla niepełnosprawnych), ul. Staropolska, ul. Wyspiańskiego (rejon Banku PEKAO S.A, Szkoły Podstawowej Nr 6), Al. wojska Polskiego (rejon skrzyżowania z ul. Mickiewicza i Szkoły Podstawowej nr 7), ul. Lelewela (rejon Szkoły Podstawowej Nr 12), ul. Kossaka (rejon basenu Wodnik), ul. Bydgoska (rejon skrzyżowania z ul. Lelewela), skrzyżowanie ul. Trzcianeckiej i Gnieźnieńskiej, Al. Niepodległości (rejon Starostwa Powiatowego), Al. Powstańców Wlkp. (rejon skrzyżowania z ul. Głuchowską).	99.986	99.986	0	100%
926	Kultura fizyczna i sport		1.187.750	95.929	1.041.820	8,1%
92604	Instytucje kultury fizycznej		115.000	75.185	39.815.	65,4%

1.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (wypożyczenie i aranżacja drugiej sali – Studio Rekreacji Nr II)	Zakupiono 16 rowerów stacjonarnych firmy Star Trac Spinner Pro.	46.320	46.320	0	100%
2.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (zakup sprzętu do fizykoterapii i aparatu do kinezoterapii - Studio Rekreacji Nr II)	Zadanie zostanie zrealizowane do 28-02-2007 r.	29.615	0	29.615	0%
3.	Zespół Obiektów Sportowych ul. Żeromskiego (zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem)	Zakupiono 2 monitory, 2 komputery, 1 drukarkę 2 programy Office 2003 PL., 2 programy antywirusowe.	11.000	11.000	0	100%
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup serwera danych z oprogramowaniem)	Zadanie zostanie zrealizowane do 28-02-2007 r.	10.200	0	10.200	0%
5.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (zakup 12 kas rejestrujących)	Zakupiono kasy rejestrujące.	17.865	17.865	0	100%
92695	Pozostała działalność		1.072.750	20.744	1.002.005	1,9%
1.	Rewitalizacja obszaru powojaskowego w Pile przy ul. Podchorążych-Kossaka Centrum Sportowo Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Wykonano wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę projekty na ściany wspinaczkowe i halę namiotową. Realizacja Centrum planowana jest z wykorzystaniem kredytu bankowego. Wykonano w tym celu studium wykonalności zadania. Po zatwierdzeniu WRPO 2007-2013 rozstrzygnięta zostanie możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków UE. Wykonano program funkcjonalno użytkowy aquaparku i lodowiska oraz wstępna koncepcję obiektu wraz z badaniem geologicznym.	962.750	20.744	942.005	2,2%
2.	Rewitalizacja obszaru powojaskowego, modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa (dokumentacja techniczna projektu (Centrum Strzelectwa Sportowego "tarcza"))	Trwają prace analityczne i konsultacyjne związane z określeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Dokumentacja techniczna zostanie przygotowana w 2007 r.	60.000	0	60.000	0%
3.	Rewitalizacja obszaru powojaskowego – zaplecze sportowo-rekreacyjne MOSiR, II etap (dokumentacja techniczna projektu (Basen "Szuwarek").	W związku z planowaną realizacją Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (m.in. aquaparku) zrezygnowano z wykonania dokumentacji technicznej na modernizację basenu "Szuwarek".	50.000	0	0	0%
RAZEM			24.893.837	10.384.587	14.435.965	41,7%

DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz./ Rozdz.	Nazwa inwestycji (planowany zakres rzeczowy)	Zrealizowany zakres rzeczowy	Plan	Wykonanie		Stopień realizacji
				finansowe	wydatki niewygasające (z tego zrealiz. do 31.01.07r.)	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		53.700	52.805	0	98,3%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		34.200	34.200	0	100%
1.	Państwowa Straż Pożarna w Pile (zakup sprzętu ratownictwa drogowego "Lucas" dla jednostki ratowniczo-gaśniczej Nr 2	Zakupiono sprzęt ratowniczy „Lucas” dla jednostki ratowniczo-gaśniczej.	34.200	34.200	0	100%
75412	Ochotnicze straże pożarne		19.500	18.605	0	95,4%
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile (zakup sprzętu specjalnego – nurkowego: 4 skafandry neoprenowe, outomat oddechowy, butlą powietrzna i JACKET, inny drobny sprzęt nurkowy)	Zakupiono skafandry neoprenowe, automat oddechowy, butlę powietrzną i JACKET oraz inny drobny sprzęt nurkowy.	12.000	11.345	0	94,5%
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile (doposażenie istniejącego sprzętu: kamera cyfrowa do zdjęć podwodnych, silnik spalinowy do kompresora)	Zakupiono silnik z kompresorem.	7.500	7.260	0	96,8%
801	Oświata i wychowanie		9.936	0	9.936	0%
80104	Przedszkola		9.936	0	9.936	0%
1.	Przedszkole Nr 6 (zakup zestawu kociołków przechylnych elektrycznych ZE-5)	Zadanie zostanie zrealizowane do 31-03-2007 r.	9.936	0	9 936	0%
803	Szkolnictwo wyższe		470.000	470.000	0	100%
80395	Pozostała działalność		470.000	470.000	0	100%
1.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (adaptacja budynku powojkowego przy ul. Podchorążych 10 H – Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych w Pile)	Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne; klatki schodowe K-1 i K-2 oraz stropy; izolacje przeciw wilgoci, konstrukcje stalowe, ściany, ścianki, zamurowania, posadzki, wywóz gruzu i koszty utylicacji materiałów niebezpiecznych; demontaż izolacji oraz część instalacji elektrycznej i C.O.	400.000	400.000	0	100%
2.	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile im. Stanisława Staszica (wypożażenie laboratorium odnawialnych źródeł energii, laboratorium komputerowego oraz laboratorium projektowania, wytwarzania i montażu układów scalonych wchodzących w skład Centrum Zaawansowanych Technologii Elektroniczno-Informatycznych w Pile)	Zakupiono stoły laboratoryjne – 30 szt., taborety obrotowe – 87 szt., szafy metalowe – 12 szt., płytki do mikroprocesora – 10 szt., oscyloskop cyfrowy – 1 szt., rzutniki multimedialne – 2 szt.	70.000	70.000	0	100%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9.870	0	9.870	0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9.870	0	9.870	0%
1.	Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej w Pile – remont Piłskiego Domu Kultury (wymiana pokrycia dachu, remont sali widowiskowej)	W grudniu 2006 r. została podpisana umowa na dofinansowanie remontu ze środków UE ZPORR.	9.870	0	9.870	0%
926	Kultura fizyczna i sport		87.675	81.826	0	93,3%
92604	Instytucje kultury fizycznej		87.675	81.826	0	93,3%
1.	Zespół Obiektów Sportowych (studnia głębinowa – przygotowanie dokumentacji)	Zrealizowano część zamierzenia, druga część będzie realizowana przy wykonywaniu studni.	8.290	2.441	0	29,4%
2.	Zespół Obiektów Sportowych (zakup krzeseł na koncerty)	Zakupiono 600 szt. krzeseł ISO BLACK wraz z wózkiem do ich transportu.	40.626	40.626	0	100%
3.	Zespół Obiektów Sportowych (sprzęt sportowy na stadion miejski (płoty przeszkodowe))	zakupiono 1 przeszkodę 5 m z belką drewnianą i 3 przeszkody 3,96 m z belką drewnianą.	12.455	12.455	0	100%
4.	Zespół Obiektów Sportowych (sprzęt sportowy na stadion miejski (tablice wyników LA na stojakach – 5 szt.))	Zakupiono 6 tablic LA uniwersalnych, 2 tablice prędkości kierunku wiatru i 1 tablicę ilości okrążeń.	26.304	26.304	0	100,00%
RAZEM			631.181	604.631	9.936	95,8%

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

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
w 2006 r. zostały przekazane dotacje celowe

plan	14.574.600 zł
wykonanie	14.524.564 zł
	99,66%

W ramach tych środków dokonane zostały wydatki
w kwocie

plan	14.574.600 zł
wykonanie	14.524.564 zł
	99,66%

wydatki, w tym:	plan	411.200 zł
	wykonanie	411.200 zł
		100%

rozd. 75011 – urzędy wojewódzkie	plan	411.200 zł
	wykonanie	411.200 zł
		100%

Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe
pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu ad-
ministracji rządowej.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

dotacje celowe	plan	3.562 zł
	wykonanie	3.509 zł
		98,51%

wydatki, w tym:	plan	3.562 zł
	wykonanie	3.509 zł
		98,51%

rozd. 01095 – Pozostała działalność	plan	3.562 zł
	wykonanie	3.509 zł
		98,51%

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

Dz. 710 – Działalność usługowa

dotacje celowe	plan	25.000 zł
	wykonanie	25.000 zł
		100%

wydatki, w tym:	plan	25.000 zł
	wykonanie	25.000 zł
		100%

rozd. 71035 – cmentarze	plan	25.000 zł
	wykonanie	25.000 zł
		100%

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

dotacje celowe	plan	411.200 zł
	wykonanie	411.200 zł
		100%

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwo-
wej, kontroli i ochrony prawa

dotacje celowe	plan	178.995 zł
	wykonanie	172.213 zł
		96,21%

wydatki, w tym:	plan	178.995 zł
	wykonanie	172.213 zł
		96,21%

rozd. 75101 – urzędy naczelných organów władzy pań- stwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	12.135 zł
	wykonanie	12.128 zł
		99,94%

Środki przeznaczono na prowadzenie rejestru wyborców
na terenie miasta Piły.

rozd. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	166.860 zł
	wykonanie	160.085 zł
		95,94%

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo-
żarowa

dotacje celowe	plan	2.000 zł
	wykonanie	2.000 zł
		100%

wydatki, w tym:	plan	2.000 zł
	wykonanie	2.000 zł
		100%

rozd. 75414 – obrona cywilna	plan	2.000 zł
	wykonanie	2.000 zł
		100%

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna

dotacje celowe	plan	13.953.843 zł
	wykonanie	13.910.642 zł
		99,69%

wydatki	plan	13.953.843 zł
	wykonanie	13.910.642 zł
		99,69%

W ramach zadań zleconych finansowano:

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	13.379.200 zł
	wykonanie	13.371.697 zł
		99,94%

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	221.455 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.312 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	46.348 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.796 zł
- odpisy na ZFŚS	7.704 zł

- pozostałe koszty obsługi, w tym:	95.615 zł
- prasa, wydawnictwa, programy komputerowe	7.510 zł
- zakup wyposażenia	7.545 zł
- materiały biurowe, druki, toner	14.479 zł
- zakup środków czystości	2.518 zł
- przeglądy i konserwacje	2.479 zł
- zakup usług zdrowotnych	452 zł
- koszty obsługi informatycznej	7.100 zł
- czynsz	5.399 zł
- koszty wypłat świadczeń rodzinnych przez Urzędy Pocztove i opłaty pocztowe	37.370 zł
- usługi telefoniczne	4.163 zł
- delegacje i szkolenia pracowników	3.999 zł
- koszty pozostałych drobnych zakupów i usług	2.601 zł

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wynosiło 10,08 etatów, a średnia płaca – 1.758,74 zł. Wypłacono jedną gratyfikację jubileuszową na - kwotę 8.736 zł.

Zobowiązania z tytułu niepodjętych przez świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych, opiekuńczych i zaliczek alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2006 r. wynoszą 6.637 zł.

– koszty realizacji świadczeń rodzinnych (zgodnie z poniższą tabelą)

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wydatków
zasiłki rodzinne z dodatkami	106.024	8.059.179
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	781	781.000
świadczenia opiekuńcze	12.728	2.134.316
zaliczka alimentacyjna	10.838	1.878.303
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885	118.669
RAZEM	131.256	12.971.467

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

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	plan	79.875 zł
	wykonanie	66.492 zł
		83,25%

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

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota naliczonych składek
zasiłek stały	1.352	37.092
świadczenia pielęgnacyjne	618	22.712
osoby pobierające dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	182	6.688
RAZEM	2.152	66.492

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

plan 457.900 zł
wykonanie 443.074 zł
96,76%

wykonanie 18.879 zł
77,37%

Wydatki obejmują wypłatę zasiłków stałych.

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

W 2006 r. zasiłek stały przyznano decyzją 168 osobom (wypłacono 1.494 świadczeń), z tego 103 to osoby samotnie gospodarujące natomiast 65 to osoby pozostające w rodzinie.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 24.400 zł

Wydatki obejmują specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu. W 2006 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom w formie decyzji, tj. świadczone 3.259 godzin usług.

rozd. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 12.468 zł
wykonanie 10.500 zł
84,22%

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

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

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

Dz. 750 – Administracja publiczna

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

plan 395.000 zł
wykonanie 316.544 zł
80,14%

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

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

plan 0 zł
wykonanie 36.782 zł

Wykonane dochody dotyczą zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 1.000 zł

wykonanie 904 zł
90,40%

Dz. 852 – Pomoc społeczna

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

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

L.p.	Dział	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
			ogółem	w tym zaległości	
1.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.280.708	1.273.757	228.019
w tym odsetki naliczone				369.726	
2.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.326	52	0
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.786	3.786	0
45.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	37.907	37.907	0
5.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7.254.014	7.247.887	92.505
w tym odsetki naliczone				2.070.172	
6.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	2.017
7.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.751	4.987	0
8.	851	OCHRONA ZDROWIA	128.775	128.775	0
9.	852	POMOC SPOŁECZNA	23.264	14.520	269
10.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	605	605	0
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.789	1.579	0
12.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	149.833	149.833	660
SUMA			8.915.758	8.863.688	323.470

Należności długoterminowe na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 3.805.482 zł.

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

L.p.	Dział	Nazwa	ogółem	w tym wymagalne:	
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	376	0	0
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35	0	0
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	463.242	0	0
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	38.399	0	0
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80	0	0
8.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18.801	0	0
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.152.468	0	0
11.	851	OCHRONA ZDROWIA	36.733	0	0
12.	852	POMOC SPOŁECZNA	147.138	0	0
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84.137	0	0
14.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21.297	0	0
15.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	165.387	0	3.116
SUMA			3.128.093	0	3.116

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

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

- 1 Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko
- 2 Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- 3 Żłobek
- 4 Przedszkola
- 5 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*
- 6 Gospodarstwo Pomocnicze
- 7 Rachunki Dochodów Własnych
- 8 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

* W związku z likwidacją zakładu budżetowego sprawozdanie obejmuje dane na dzień 30 września 2006 r.

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

PRZYCHODY	plan	2.168.537 zł
	wykonanie	2.159.965 zł

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z przychodów własnych.

Na wypracowane przychody składają się:

- wpływy za składowanie odpadów komunalnych - 1.951.346 zł
- wpływy z opłat za składowanie ziemi i gruzu - 177.151 zł
- sprzedaż kruszywa betonowego - 4.193 zł
- dotacja na prowadzenie monitoringu na składowisku w Kłodzie - 25.430 zł
- odsetki bankowe - 1.845 zł

KOSZTY	plan	2.157.977 zł
	wykonanie	2.148.509 zł

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412, 417)	201.615	200.668
w tym §401	150.600	150.304
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	4.394
koszty rzeczowe	1.951.862	1.943.165
RAZEM	2.157.977	2.148.227
inne zmniejszenia (wpłata do budżetu nadwyżki)	0	282
OGÓŁEM	2.157.977	2.148.509

Średnia płaca w 2006 r. wynosi 2 505 zł, zatrudnienie 5 etatów.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:		
- zakup materiałów i wyposażenia		17.250 zł
- energia		21.365 zł
- usługi pozostałe, w tym:		872.820 zł
eksploatacja wysypiska	587.503 zł	
eksploatacja składowiska	93.206 zł	
składowisko ul. Przemysłowa	87.131 zł	
dozór wysypiska	48.227 zł	
czynsz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia	16.782 zł	
monitoring wysypiska	27.769 zł	
pozostałe zakupy	12.202 zł	
- usługi remontowe		15.540 zł
- podatek od nieruchomości		171.481 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia rzeczowe		656.208 zł
- opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych		180.885 zł
(opłata za zarząd)		
- pozostałe koszty		7.616 zł

Stan środków obrotowych na 2006 roku wyniósł - 33 496 zł,
z tego:

- środki pieniężne	403.766 zł
- należności	105.683 zł
- zobowiązania	475.953 zł

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

W 2006 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało
się następująco:

PRZYCHODY	plan	18.673.728 zł
	wykonanie	16.340.541 zł

Na osiągnięte przychody własne składają się:	
- wpływy z najmu lokali użytkowych	3.648.086 zł
- wpływy z usług	11.923.366 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6.252 zł
- różne opłaty	153.290 zł
- odsetki(od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku)	475.940 zł
- pokrycie amortyzacji	133.607 zł

KOSZTY	plan	18.768.850 zł
	wykonanie	16.325.053 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412, 417)	3.032.300	3.023.986
w tym §401	2.353.618	2.353.587
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.032	62.032
koszty rzeczowe	15.470.518	13.082.938
koszty majątkowe	70.000	22.491
RAZEM	18.634.850	16.191.447
odpisy amortyzacji	134.000	133.606
OGÓŁEM	18.768.850	16.325.053

Średnie zatrudnienie w 2006 r. wynosiło 71 etaty, w tym 43,5 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, średnia płaca wynosiła 2.296 zł, w tym 1.744,50 zł pracowników na stanowiskach robotniczych oraz 2.606 zł na stanowiskach nierobotniczych.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia	254.542 zł
- zakup energii	4.885.771 zł
- zakup usług remontowych	2.369.874 zł

- zakup usług pozostałych, w tym:	4.258.000 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2.630.834 zł
- utrzymanie czystości	541.999 zł
- usługi kominiarskie	144.455 zł
- usługi transportowe	136.620 zł
- pogotowie techniczne	59.998 zł
- deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	71.224 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	67.980 zł

- czynsz najmu mieszkań (w zasobach obcych)	368.392 zł	(opłaty spraw sądowych i postępowań komorniczych, należności wątpliwe, umorzenie należności nieściągalnych)	
- dzierżawa terenu	21.987 zł	- wpłaty na PFRON	22.461 zł
- dozór mienia	82.116 zł	- zakup usług zdrowotnych	2.875 zł
- nadzór autorski nad programami komputerowymi	12.448 zł	- podróże służbowe krajowe	23.166 zł
- trwałe zarząd nieruchomościami	12.429 zł	- różne opłaty i składki	72.250 zł
- szkolenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji	19.123 zł	- koszty, kary i odszkodowania	12.722 zł
- odprowadzanie wód opadowych	88.395 zł	(zwrócone odszkodowania ubezpieczycielom mieszkań z tyt. wypłaconych odszkodowań najemcom w przypadkach, w których winę ponosi MZGM)	
- podatek od nieruchomości	653.631 zł	- pozostałe koszty	8.727 zł
- koszty postępowania sądowego	518.919 zł	Remonty zostały wykonane w kwocie 3.239.851 zł, w tym:	

- roboty murarsko - tynkarskie	995.693 zł
- roboty dekarstwo - blacharskie	464.837 zł
- stolarka budowlana	411.521 zł
- roboty szklarskie	5.913 zł
- roboty malarskie	440.579 zł
- roboty instalacji gazowej	186.722 zł
- roboty instalacji c.o. i c.w.	68.402 zł
- roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej	207.519 zł
- roboty instalacji elektrycznej	111.561 zł
- roboty zduńskie	67.937 zł
- roboty kominiarskie	29.693 zł
- roboty różne	228.494 zł
- dokumentacja techniczna	20.980 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku wyniósł 248.060 zł

z tego:

- środki pieniężne	3.155.692 zł
- pozostałe środki obrotowe (zapasy magazynowe)	56.176 zł
- należności	5.175.827 zł

Należności w stosunku do początku roku wzrosły o 5,37% co jest związane z przyrostem zadłużeń najemców lokali mieszkalnych i użytkowych. Na dzień 01.01.2006 r. należności stanowiły 31,7% przychodów rocznych a obecnie stanowią 33,4% a więc wzrosły o 1,7%. Do wzrostu należności przyczyniła się trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych. Komornicy sądowi nie są w stanie wyegzekwować należnych kwot, powoduje to wzrost naliczanych odsetek i kosztów postępowania egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne trwa bardzo długo i nie zawsze jest skuteczne.

- zobowiązania i inne rozliczenia, w tym m.in.	8.139.635 zł
- rozrachunki dot. opłat czynszowych	406.522 zł
- rozrachunki z dostawcami materiałów i usług	1.114.295 zł
- rozrachunki z budżetem	208.746 zł

- rozrachunki publiczno-prawne	180.422 zł
- rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 13	118.517 zł
- rozrachunki z komornikiem sądowym	857 zł
- rozrachunki pozostałe (odsetki przypisane)	271.415 zł
- rezerwa na należności sporne	752.763 zł
- rezerwa na remonty wspólnot	4.421.643 zł
(zgromadzony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM. Są to wypłacone środki na poczet - - przyszłych remontów uchwalanych w rocznym zebraniu właścicieli)	
- pozostałe	12.932 zł
- rozliczenia międzyokresowe (kaucje mieszkaniowe)	651.523 zł

1.117.744 zł

Strukturę wykonania przychodów w 2006 roku przedstawia poniższa tabela:

1.118.324 zł

Strukturę poniesionych kosztów w 2006 roku przedstawia następująca tabela:

- | | | |
|---|--|-----------|
| - | różne opłaty i składki
(koszty ubezpieczenia majątku) | 1.349 zł |
| - | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 4.926 zł |
| - | nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 673 zł |
| - | usługi pozostałe
(pocztowe, telekomunikacyjne, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, opłaty i prowizje bankowe, prowadzenie PKZP, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata za dozór techniczny, kursy i szkolenia, przegląd gaśnic, świadczenia medyczne na rzecz dzieci, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, podłączenie do internetu, szklenie okien, regeneracja cartridge, czyszczenie wykładzin i dywanów, legalizacja wag, montaż rolet i vertikali, itp.) | 22.681 zł |
| - | zakup usług zdrowotnych
(badania okresowe pracowników zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2006 r.) | 1.079 zł |
| - | opłaty za dostęp do sieci Internet
(wydatki dotyczące abonamentu za Internet) | 452 zł |

Z przychodów własnych Żłobka dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 9 285 zł, w tym:

- zakup zmywarki do naczyń – kwota 5.490 zł,

- zakup obieraczki do warzyw – kwota 3.795 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 10 209 zł, w tym:

- środki pieniężne		65.712 zł
- należności		135 zł
- pozostałe środki obrotowe		3.573 zł
- zobowiązania, w tym:		59.211 zł
MEC (energia ciepła)	9.556 zł	
MWiK	1.703 zł	
Altwater (wywóz nieczystości)	143 zł	
Telekomunikacja Polska S.A.	199 zł	
konserwacja komputerów	120 zł	
za prowadzenie KZP	204 zł	
materiały biurowe	1.172 zł	
dotatkowe wynagrodzenie roczne	32.705 zł	
pochodne od wynagrodzeń	6.505 zł	
zakup wyposażenia (radiomagnetofon, stolik, meble do sal)	3.261 zł	
środki czystości	660 zł	
artykuły spożywcze	641 zł	
legalizacja wag	549 zł	
drobne zakupy	1.194 zł	
drobny sprzęt agd	249 zł	
nowelizacja programów komputerowych	300 zł	
badania lekarskie	50 zł	

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

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

Na terenie miasta Piły działa 16 placówek przedszkolnych, do których w 2006 r. średnio uczęszczało 1.741 dzieci.

W placówkach przedszkolnych jest zorganizowanych:

- 61 oddziałów 9-cio godzinnych, do których w 2006 roku uczęszczało średnio 1.053 dzieci
- 16 oddziałów 5-cio godzinnych, do których w 2006 roku uczęszczało średnio 688 dzieci.

Ponadto w placówkach przedszkolnych jest utworzonych 11 oddziałów integracyjnych, w tym: 3 oddziały 5-cio godzinne i 8 oddziałów 9-cio godzinnych, w których opiekę w 2006 roku znajdowało 34 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

PRZYCHODY	plan	14.795.383 zł
	wykonanie	14.776.366 zł

Struktura wykonania przychodów 2006 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
wpływy z usług	2.966.575	2.959.676
odsetki	11.856	12.872
wpływy z różnych przychodów	88.003	87.845
dotacja z budżetu	11.402.944	11.402.944
RAZEM	14.469.378	14.463.337
pokrycie amortyzacji	326.005	313.029
OGÓŁEM	14.795.383	14.776.366

W poszczególnych placówkach przedszkolnych w 2006 roku zrealizowano przychody:

Nr Przedszkola	Przychody					
	Przychody ogółem		Przychody własne		Dotacja z budżetu	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	504.232	503.902	123.414	123.084	380.818	380.818
2	928.208	913.305	213.441	198.538	714.767	714.767
3	711.882	713.642	170.978	172.738	540.904	540.904
4	1.242.051	1.236.165	281.849	275.963	960.202	960.202
5	782.373	781.869	154.938	154.434	627.435	627.435
6	928.667	928.963	256.571	256.867	672.096	672.096
7	834.022	830.283	232.430	228.691	601.592	601.592

11	908.025	907.966	202.725	202.666	705.300	705.300
12	1.303.568	1.304.123	274.615	275.170	1.028.953	1.028.953
13	844.281	843.575	218.986	218.280	625.295	625.295
14	1.086.638	1.088.522	248.951	250.835	837.687	837.687
15	960.177	959.903	204.350	204.076	755.827	755.827
16	554.404	554.424	117.416	117.436	436.988	436.988
17	1.470.750	1.477.743	258.627	265.620	1.212.123	1.212.123
18	917.159	916.780	194.845	194.466	722.314	722.314
19	818.946	815.201	238.303	234.558	580.643	580.643
Razem	14.795.383	14.776.366	3.392.439	3.373.422	11.402.944	11.402.944

KOSZTY plan 14.795.383 zł
wykonanie 14.776.726 zł

Struktura kosztów w 2006 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia (§§401, 404,417)	8.407.811	8.368.118
w tym §401	7.752.692	7.713.000
poходne od wynagrodzeń (§§411, 412)	1.597.933	1.592.190
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529.105	529.105
koszty rzeczowe	3.843.910	3.547.927
koszty na inwestycje własne	90.619	90.361
RAZEM	14.469.378	14.127.701
odpisy amortyzacji	326.005	313.029
inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące należności, nadwyżka środków obrotowych)	0	335.996
OGÓŁEM	14.795.383	14.776.726

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Przedszkolu w 2006 roku kształtował się następująco:

Placówka	Koszt utrzymania dziecka w 2006 roku	w tym: dopłata z budżetu
1	2	3
Przedszkole Nr 1	807,48	572,77
Przedszkole Nr 2	647,47	412,76
Przedszkole Nr 3	692,98	458,27
Przedszkole Nr 4	618,79	383,60
Przedszkole Nr 5	668,43	433,72
Przedszkole Nr 6	655,29	420,58
Przedszkole Nr 7	780,68	545,49
Przedszkole Nr 11	810,14	575,43
Przedszkole Nr 12	689,57	454,86
Przedszkole Nr 13	549,34	314,63
Przedszkole Nr 14	753,25	518,54
Przedszkole Nr 15	813,98	578,80
Przedszkole Nr 16	789,79	555,08
Przedszkole Nr 17	819,73	585,02
Przedszkole Nr 18	708,96	474,25
Przedszkole Nr 19	703,06	468,35
Średni koszt	719,31	484,51

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2006 roku wyniósł 719,31 zł, w tym dopłata z budżetu 484,51 zł.
Średnia odpłatność za przedszkole w 2006 roku wyniosła 234,80 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia płaca w 2006 roku w placówkach przedszkolnych kształtowały się następująco:

Nr Przedszkola	Średnie zatrudnienie w etatach w 2006 r.			Średnia płaca w 2006 r. (w zł)		
	Razem	w tym:		Ogółem	w tym:	
		nauczyciele	adm. i obsł.		nauczyciele	adm. i obsł.
1	12,55	5,05	7,50	1.790	2.403	1.377
2	20,75	8,33	12,42	1.775	2.446	1.325
3	19,64	9,14	10,50	1.490	1.798	1.220
4	25,43	12,81	12,62	1.781	2.137	1.283
5	18,59	7,09	11,50	1.713	2.219	1.401
6	21,64	10,14	11,50	1.822	2.377	1.333
7	20,10	8,72	11,38	1.829	2.533	1.289
11	19,55	8,05	11,50	1.903	2.509	1.461

12	33,35	16,26	17,09	1.711	2.249	1.200
13	19,22	8,14	11,08	1.865	2.635	1.300
14	26,07	13,24	12,83	1.701	2.107	1.281
15	24,10	11,77	12,33	1.844	2.383	1.329
16	11,94	4,69	7,25	1.818	2.330	1.451
17	36,71	17,54	19,17	1.846	2.397	1.342
18	19,41	8,06	11,35	1.850	2.425	1.430
19	18,72	8,22	10,50	1.845	2.343	1.363
	347,77	157,25	190,52	1.768	2.310	1.320

Średnie zatrudnienie (w etatach) w 2006 roku w placówkach przedszkolnych wyniosło 347,77 etatów, w tym: nauczyciele 157,25 etatów; administracja i obsługa 190,52 etatów.

Średnia płaca w 2006 roku wyniosła 1.767,72 zł, w tym: nauczyciele 2.310,15 zł, administracja i obsługa 1.320,00 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe w kwocie 3.547.927 zł obejmują:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 31.580 zł

(zakup odzieży roboczej, ochronnej i art. BHP, zapomogi zdrowotne, zakup okularów, odszkodowanie z tytułu wypadku)

- zakup materiałów i wyposażenia 668.353 zł

(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, pozostałe zakupy, prenumerata prasy, aktualizacja programów komputerowych; wyposażenie – komoda - 3 szt., dywany - 5 szt., krzesła - 8 szt., drabina - 4 szt., odkurzacze - 9szt., kosiarka, fax, zestaw komputerowy - 5 szt., szafki do szatki - 4 kpl., zamrażarka - 2 szt., kserokopiarka - 2 szt., zestaw nagłaśniający, mikrofon bezprzewodowy, żaluzje pionowe - 3 kpl., drukarki - 3 szt., wykładzina - 6 szt., lodówka - 2 szt., krzeselka dla dzieci - 24 szt., stoliki dla dzieci - 6 szt., nożyce do żywopłotu, czajnik bezprzewodowy, lampy halogenowe zewnętrzne, elementy wyposażenia ogrodu - 2 kpl., tablica korkowa, radiomagnetofon - 2 szt., odtwarzacz DVD - 2 szt., oprawy oświetleniowe, wykładzina dywanowa - 2 szt., ławki na korytarz - 10 szt., meble do kuchni - 3 kpl., słuchawki, pokrowce na leżaki, regały do szatni dziecięcej - 2 szt., pościel dziecięca, kołdry i poduszki, młynek do rozdrabniania odpadów, robot kuchenny, taboret elektryczny kuchenny, wiertarko-wkrętarka, koszt na bieliznę, regał - 2 szt., półka do kuchni - 3 szt., meble na sale zajęć - 3 kpl., wieża - 2 szt., żelazko, czajnik, termosy nierdzewne - 2 szt., meble nierdzewne do kuchni - 1 kpl., meble do pokoju referenta - 5 szt., szafy biurowe - 3 szt., meble do pokoju nauczycieli - 2 kpl., kosa spalinowa, stół roboczy, wózek kelnerski, podgrzewacz do wody, zestaw regałów - 1 kpl., zestaw szafek - 1 kpl., drzwi wejściowe do księgowości, stół nierdzewny ze zlewozmywakiem, stoliki regulowane - 15 szt., krzeselka regulowane - 84 szt., szafki dla dzieci - 3 kpl., stół nierdzewny do kuchni, radio - 2 szt., waga, sprzęt rehabilitacyjny,

aparat fotograficzny, zestaw sprzątający - 4 szt., lampy do sali gimnastycznej - 13 szt., drzwi - 1 szt., telefon, niszczarka, kalkulator, Kuchenka elektryczna, wiertarka)

- zakup środków żywności 1.175.228 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 73.444 zł
(pomoce naukowe, dydaktyczne, zabawki, prasa, książki dla dzieci)

- zakup energii 824.912 zł

- usługi remontowe w tym: 475.768 zł

usługi konserwacyjne i drobne naprawy - 94.923 zł oraz remonty w placówkach:

- Przedszkole Nr 4 - wymiana stolarki okiennej - 114.201 zł,

- Przedszkole Nr 7 - usunięcie awarii sieci wodociągowej - 4.758 zł,

- Przedszkole Nr 14 - wymiana stolarki okiennej - 67.530

- Przedszkole Nr 15 - ułożenie płytek na holu - 1.688 zł oraz montaż drzwi wejściowych - 854 zł,

- Przedszkole Nr 16 - remont sufitu w sali zajęć - 15.799 zł oraz remont holu wraz z osadzaniem drzwi - 11.496 zł,

- Przedszkole Nr 17 - remont pomieszczeń - 44.884 zł,

- Przedszkole Nr 18 - remont sali gimnastycznej - 26.811 zł oraz wymiana stolarki okiennej - 92.824 zł.

- zakup usług zdrowotnych 13.786 zł

(badania okresowe pracowników placówek przedszkolnych zgodnie z harmonogramem ustalonym na 2006 r.)

- usługi pozostałe 251.647 zł

(usługi pocztowe, telekomunikacyjne, koszty i prowizje bankowe, opłaty RTV, usługi transportowe, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, wywóz nieczystości, prowadzenie KZP, monitoring systemu alarmowego, kursy i szkolenia, szklenie okien, serwis internetowy, regeneracja kserokopiarki, przegląd gaśnic, dezynfekcja, dozór techniczny, przeczyszczanie osadników, pomiary elektryczne, rozbudowa systemu alarmowego, impregnacja dywanów, wykonanie instalacji teleinformatycznej, sprawdzenie instalacji odgromowej, usługi kominiarz

- skie, dorabianie kluczy, udrażniania kanalizacji sanitarnej, zakup biletów, ostrzenie noży, dezynsekcja, montaż bramy ewakuacyjnej, czyszczenie sieci sanitarnych, usługi prawnicze, deratyzacja, wycinka drzew, itp.)
- podróże krajowe służbowe 1.086 zł
 - różne opłaty i składki 19.035 zł
(ubezpieczenie mienia placówek przedszkolnych, podatek od nieruchomości)
 - zakup dostępu do sieci Internet 10.380 zł
(opłaty za korzystanie z Internetu)
 - wpłaty na PFRON 2.708 zł

Z przychodów własnych dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 90.361 zł, w tym:

1. Przedszkole Nr 1 – zakup obieraczki do ziemniaków, - kwota 5.000 zł
2. Przedszkole Nr 3 – zakup stołu produkcyjnego do przygotowania posiłków w kuchni oraz patelni elektrycznej - kwota 9.700 zł
3. Przedszkole Nr 4 – zakup zmywarki do naczyń - kwota 6.116 zł
4. Przedszkole Nr 5 - zakup zmywarki do naczyń oraz zakup obieraczki do ziemniaków - kwota 11.856 zł
5. Przedszkole Nr 6 - zakup zmywarki do naczyń - kwota 5.810 zł
6. Przedszkole Nr 11 - zakup zmywarki do naczyń - kwota 5.998 zł
7. Przedszkole Nr 12 – zakup kserokopiarki oraz zakup pieca gastronomicznego - kwota 18.275 zł
8. Przedszkole Nr 14 – zakup obieraczki do ziemniaków oraz zakup patelni elektrycznej - kwota 9.049 zł
9. Przedszkole Nr 17 – zakup obieraczki do warzyw - kwota 4.590 zł
10. Przedszkole Nr 18 – zakup kserokopiarki - kwota 6.000 zł
11. Przedszkole Nr 19 – zakup patelni elektrycznej oraz zakup obieraczki do warzyw - kwota 7.967 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 263.684 zł, w tym:

- środki pieniężne 1.582.806 zł
- należności (odpłatność za przedszkole) 21.745 zł
- pozostałe środki obrotowe 28.427 zł
- zobowiązania, w tym: 1.369.294 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 638.778 zł
 - wobec Urzędu Skarbowego – podatek dochodowy 20.385 zł

- wobec ZUS (składki) 202.738 zł
- faktury za żywność 13.341 zł
- zakup wyposażenia (szafy, zmywarka, krzesła, stoliki, szatnia, zlewozmywaki, regały, sprzęt kuchenny, zestaw komputerowy) 42.091 zł
- wobec telekomunikacji Polskiej S.A. 2.251 zł
- wobec MEC – za energię cieplną 72.528 zł
- za gaz 1.236 zł
- wobec MWiK- za wodę 6.284 zł
- za energię elektryczną 13.816 zł
- za licencje do programów komputerowych 300 zł
- megalarm 73 zł
- faktury za środki czystości 1.881 zł
- kursy kwalifikacyjne (dot. doskonalenia nauczycieli) 1.846 zł
- środki na ZFŚS 2.094 zł
- materiały do remontów i napraw 3.834 zł
- monitoring 293 zł
- prenumerata prasy 138 zł
- faktury za pomoce naukowe 1.500 zł
- artykuły biurowe 1.577 zł
- drobne naprawy 84 zł
- wywóz nieczystości - Altwater 1.289 zł
- artykuły BHP 2.381 zł
- za prowadzenie KZP 2.662 zł
- badania lekarskie 451 zł
- nadwyżka środków obrotowych 335.443 zł

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych są przeznaczone na uregulowanie zobowiązań oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za styczeń 2007 roku.

B. Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Przychody	plan	94.389 zł
	wykonanie	94.389 zł

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

Wydatki	plan	94.389 zł
	wykonanie	94.143 zł

Wydatki obejmują:

- dopłaty do czesnego – kwota 31.236 zł (dofinansowanie uzyskało 24 nauczycieli),
- dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego – kwota 9.047 zł (dofinansowanie uzyskało 22 nauczycieli),
- szkolenie rad pedagogicznych placówek przedszkolnych – kwota 3.555 zł (dofinansowanie uzyskało 7 rad pedagogicznych),
- dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych – kwota 8.860 zł (dofinansowanie uzyskały 56 osoby),
- dofinansowanie kosztów doradztwa metodycznego – kwota 41.445 zł (wynagrodzenia osobowe pracowni-

ków – kwota 34.666 zł, pochodne od wynagrodzeń – 6.779 zł)

5. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Uchwałą Nr LI/624/06 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile w jednostkę budżetową” z dniem 30 września 2006 r. zlikwidowano w/w zakład budżetowy. W związku z powyższym sprawozdanie obejmuje dane na dzień 30 września 2006 r.

W 2006 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	2.787.600 zł	wykonanie	3.820.511 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	1.467.600 zł	wykonanie	1.598.851 zł
- dotacja z budżetu	plan	1.320.000 zł	wykonanie	1.320.000 zł
- inne zwiększenia	plan	0 zł	wykonanie	180.811 zł
- pokrycie amortyzacji	plan	0 zł	wykonanie	720.849 zł

Inne zwiększenia obejmują:

- pozostałe przychody operacyjne (zaokrąglenia różnic, kaucje za uszkodzenia, zwrot kosztów sądowych itp.) – 3.428 zł,
- zyski nadzwyczajne – 1.334 zł,
- pokrycie ujemnego stanu środków obrotowych na dzień 30.09.2006 – przejęty przez jednostkę budżetową – 176.049 zł.

- OTW Płotki 43.159.zł
- Zespół Obiektów Sportowych 93.996.zł
- Pływalnia Szuwarek 1.466 zł
- CSS Tarcza 44.100 zł
- OW Piaszczyście 8.385 zł

3. inne (m.in. odsetki) 349.401 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

1. wpływy z usług, w tym: 1.047.902 zł
 - Pływalnia Wodnik 379.557.zł
 - OTW Płotki 241.674.zł
 - Zespół Obiektów Sportowych 161.240.zł
 - Pływalnia Szuwarek 261.271.zł
 - CSS Tarcza 4.160.zł
2. czynsze i dzierżawy pomieszczeń, w tym: 201.548 zł
 - Pływalnia Wodnik 10.442.zł

W okresie od I - IX 2006 roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał z budżetu miasta dotację przedmiotową w kwocie 1.320.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów plac i pochodnych oraz kosztów pozostałych na jedną godzinę pracy poszczególnych obiektów MOSiR.

KOSZTY plan 2.777.240 zł
wykonanie 3.529.962 zł

Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412)	962.299	960.909
w tym §401	668.419	668.327
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.156	35.155
koszty rzeczowe	1.779.785	1.691.804
RAZEM	2.777.240	2.687.868
inne zmniejszenia	0	121.245
amortyzacja	0	720.849
OGÓŁEM	2.777.240	3.529.962

Inne zmniejszenia obejmują:

- pozostałe koszty operacyjne (zaokrąglenia różnic, rozliczenie dochodu z najmu) – 90.524 zł,
- niewykorzystana dotacja – 30.721 zł.

Średnia płaca w 2006 roku wynosiła 1.726,14 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 43,02.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 1.691.804 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 194.466 zł
(zakup mebli, sprzętu sportowego, części zamienne, paliwo, środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, materiały remontowe, materiały konserwatorskie, materiały i akcesoria biurowe, itp.)
- podatek od nieruchomości 381.676 zł
- energia 626.305 zł
(zużycie energii elektrycznej, centralne ogrzewanie, zużycie wody z odprowadzeniem ścieków)
- usługi remontowe 115.107 zł
(renowacje i naprawy sprzętów, remonty obiektów budowlanych, pomieszczeń i urządzeń; obowiązkowe konserwacje, itp.)
- usługi pozostałe 211.033 zł
(usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, monitoring systemów alarmowych obiektów, usługi pralnicze, usługi informatyczne, dzierżawa bazy technicznej ul. Sportowa 11, usługi pocztowe (nadane przesyłki i konwój utargów), wywóz nieczystości płynnych, dzierżawa butli acetylenowych, usługi reklamowe, emisje ogłoszeń, prasa i TV lokalne, serwis kas fiskalnych; badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, ochrona fizyczna imprez masowych ;dorabianie kluczy, dozór techniczny, usługi gastronomiczne w trakcie imprez na obiektach MOSiR, itp.)
- podatek od towarów i usług VAT 51.177 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnych 68.081 zł
- pozostałe 43.959 zł

Zakres prac remontowych przedstawia się następująco:

1. OTW PŁOTKI 47.588 zł

- remont elewacji zewnętrznej i wewnętrznej Motelu 11.866 zł
- remont hydroforni 15.969 zł
- naprawa bramy wjazdowej 4.098 zł
- remont zadaszenia wiaty 5.269 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje 10.386 zł

2. ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH (ul. Żeromskiego) 41.276 zł

- remont Studio Rekreacji nr II 25.442 zł
- naprawy urządzeń biurowych 890 zł
- naprawy środków transportu 49 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje 14.895 zł

3. PŁYWALNIA „WODNIK” I OBIEKTY PRZYLEGŁE (ul. Kossaka 96) 14.462 zł

- naprawa odkurzacza wodnego 5.333 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje 6.262 zł
- wymiana ciepłomierza 2.867 zł

4. PŁYWALNIA SZUWAREK I OBIEKTY PRZYLEGŁE (ul. Podchorążych 1) 9.129 zł

- naprawa odkurzacza wodnego 2.478 zł
- doświetlanie terenu 2.500 zł
- drobne remonty, naprawy i konserwacje 4.151 zł

5. CSS TARCZA Al. Powstańców Wielkopolskich 182 - 2.652 zł

- drobne remonty, naprawy i konserwacje 2.652 zł

Ponadto zakupiono materiały do drobnych remontów i napraw (pomieszczeń, urządzeń itp) wykonanych przez pracowników zaplecza technicznego MOSiR w Pile na kwotę 28.376 zł.

6. GOSPODARSTWO POMOCNICZE

CMENTARZE KOMUNALNE – GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec 2006 roku wykonanie planu przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY w tym:	plan	982.384	wykonanie	979.253
- przychody własne		733.300		730.165
- dotacja z budżetu		184.000		184.000
RAZEM		917.300		914.165
-pokrycie amortyzacji		65.084		65.084
- inne zwiększenia		0		4
OGÓŁEM		982.384		979.253

Na wypracowane przychody własne składają się:		- odsetki	2.889 zł
1. wpływy z usług	725.096 zł	- różne wpływy	2.180 zł
2. pozostałe przychody	5.069 zł	KOSZTY	plan 982.384 zł
			wykonanie 976.714 zł

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne (§§401, 404, 411, 412, 417)	344.913	344.425
w tym §401	263.350	263.350
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.643	7.642
koszty rzeczowe	564.744	559.560
RAZEM	917.300	911.627
odpisy amortyzacji	65.084	65.084
inne zmniejszenia	0	3
OGÓŁEM	982.384	976.714

Średnia płaca w 2006 roku wynosiła 1 976,95 zł, zatrudnienie 10 etatów.

Najważniejsze z kosztów rzeczowych to:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		38.795 zł
olej opałowy	9.631 zł	
środki czystości i ochronne, odzież robocza	1.708 zł	
paliwo	4.390 zł	
artykuły biurowe i wydawnictwa	5.985 zł	
wyposażenie	8.812 zł	
narzędzia, części zamienne	4.688 zł	
program antywirusowy (aktualizacja)	126 zł	
materiał szkolarski	1.525 zł	
pozostałe	1.930 zł	
- opłaty za energię		23.140 zł
- zakup usług remontowych, w tym:		152.684 zł
konserwacja urządzeń	1.864 zł	
naprawa sprzętu (ciągnika, pił)	5.059 zł	
drobne naprawy	1.608 zł	
naprawa i malowanie ogrodzenia CK	43.198 zł	
remont pomieszczeń administracyjnych	1.734 zł	
naprawa instalacji elektrycznej	1.544 zł	
nadzór inspektora budowlanego	1.706 zł	
remont i konserwacja dachu	3.200 zł	
wykonanie projektu budowlanego na remont alejki	14.000 zł	
remont alejki na starej części CK	78.558 zł	
naprawa sieci wodociągowej	213 zł	
- zakup usług zdrowotnych		1.530 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:		292.991 zł
wywóz nieczystości	143.151 zł	
prace porządkowe, utrzymanie czystości	38.507 zł	
grobowce głębinowe	59.060 zł	
nadzór inspektora budowlanego	1.605 zł	
rozmowy telefoniczne, opłaty za usługi pocztowe i bankowe	4.022 zł	
obsługa prawna	9.600 zł	
usługa informatyczna	2.742 zł	
czynsz	5.624 zł	
szkolenia	1.950 zł	
obsługa sanitariatów	6.360 zł	
usługi ślusarskie	481 zł	
ochrona fizyczna obiektu	8.343 zł	
usługa podnośnika i koparki	1.057 zł	

wykonanie muru oporowego na kwaterze grobowców	4.437 zł	
usługi geodezyjno-kartograficzne i poligraficzne	3.878 zł	
pozostałe	2.174 zł	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		6.061 zł
posiłki profilaktyczne i napoje	2.102 zł	
ekwiwalent za pranie	473 zł	
odzież i obuwie robocze	2.167 zł	
środki czystości BHP	1.319 zł	
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty)		3.500 zł
- różne opłaty i składki, w tym:		4.066 zł
ubezpieczenie mienia	2.009 zł	
składki członkowskie (Polskie Stowarzyszenie Kremacyjne Administratorów Cmentarzy i Przedsiębiorców Pogrzebowych w Warszawie)	1.800 zł	
znaki skarbowe i sądowe	257 zł	
- podatek od nieruchomości		25.277 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet		1.320 zł
- Podatek od towarów i usług VAT		10.196 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. wyniósł 1 867 zł, w tym:

- środki pieniężne 22.723 zł
- należności, w tym: 38.742 zł
 - rozrachunki z odbiorcami 19.825 zł
 - rozrachunki z budżetami (Urząd Skarbowy) 18.876 zł
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami 41 zł
- zobowiązania, w tym: 80.836 zł
 - rozrachunki z dostawcami 36.101 zł
 - rozrachunki publiczno-prawne 22.119 zł
 - rozrachunki z budżetami 4.021 zł
 - rozrachunki z tyt. wynagrodzeń 18.595 zł

- rozliczenia międzyokresowe 21.238 zł

W 2006 roku Gospodarstwo Pomocnicze wypracowało zysk netto w wysokości 1.741,29 zł. Połowa wypracowanego zysku zostanie przekazana do budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym.

7. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

7. 1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

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

Zestawienie zbiorcze dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2006 roku szkół podstawowych

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	145.088	144.276	145.088	138.120
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	171.564	171.411	171.600	170.558
3.	Szkoła Podstawowa Nr 4	135.578	135.339	139.203	132.241
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	107.408	107.342	105.325	105.163
5.	Szkoła Podstawowa Nr 7	133.858	129.725	133.684	130.142
6.	Szkoła Podstawowa Nr 12	101.316	101.085	105.628	96.860
7.	Zespół Szkół Nr 1	108.151	108.028	108.177	107.593
8.	Ogółem	902.963	897.206	908.705	885.165

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady 838.812 zł
- wpłaty na organizację zimowiska 28.004 zł
- wpływy na organizację turniejów 14.659 zł
- odpłatność z tytułu programu „Mleko w szkole” 4.266 zł
- pozostałe wpłaty na działalność statutową szkoły 6.567 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 410 zł
- pozostałe 4.488 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie 150 zł

(dot. organizacji VII Turnieju Ogólnopolskiego Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły)

- zakup materiałów i wyposażenia 60.032 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, druki, art. piśmiennicze zakupione na zimowisko, drobny sprzęt gospodarczy do kuchni, materiały na turniej Minisiatkówki; wyposażenia – talerze deserowe, wazy, kubki, karnisze, szafa BHP, naczynia kuchenne, miski, nabierki, dzbanki, garnki, naświetlacz do jaj, zestaw komputerowy, żelazko)
- zakup środków żywności 808.200 zł
(środki żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, na wyżywienie dzieci w okresie zimowiska, podczas półkolonii w okresie wakacyjnym oraz zakup mleka smakowego dla dzieci w ramach programu „Mleko w szkole”)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 651 zł
(zakup gier planszowych, piłek, skakanek, bloków, kredek i farb)

- zakup usług remontowych 1.340 zł
(naprawa sprzętu gastronomicznego)
- usługi pozostałe 10.304 zł
(opłaty i prowizje bankowe za wydanie książeczki czekowej, przegląd urządzeń kuchennych, legalizacja wag, naprawa urządzeń kuchennych, zakup biletów na przejazdy dla dzieci będących na zimowisku, zakwaterowanie uczestników Turnieju Minisiatkówki oraz przegląd kasy fiskalnej)
- zakup pomocy naukowych 4 488 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 28.702 zł.

7. 2. Rachunek dochodów własnych gimnazjów, zespołów szkół

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

ZESTAWIENIE ZBIORCZE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH W 2006 ROKU GIMNAZJÓW I ZESPOŁÓW SZKÓŁ

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Gimnazjum Nr 4	109.293	109.096	107.071	106.431
2.	Gimnazjum Nr 5	153.100	152.807	158.427	154.847
3.	Zespół Szkół Nr 2	247.275	246.013	253.029	246.718
4.	Zespół Szkół Nr 3	151.457	151.473	154.144	153.140
5.	Razem	661.125	659.389	672.671	661.136

DOCHODY

Na wykonane dochody składają się:

- odpłatność za obiady 598.295 zł
- wpłaty na organizację obozu letniego 24.325 zł
- wpłaty na organizację zimowiska 11.746 zł
- wpływy na organizację turniejów 4.931 zł
- wpływy na organizację konkursów przedmiotowych 762 zł
- odpłatność z tytułu programu „Mleko w szkole” 13.985 zł
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania z tyt. kradzieży wybitych szyb w budynku szkoły oraz podpalenia pomieszczenia 5.015 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 330 zł

WYDATKI

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie 3.299 zł
(dot. organizacji obozu letniego)
- zakup materiałów i wyposażenia 52.231 zł
(materiały – środki czystości, materiały do remontów i napraw, art. papiernicze i biurowe, drobny sprzęt gospodarczy; wyposażenia – chłodziarka, odkurzacz przemysłowy TAURUS, odtwarzacz DVD, płótek treningowy+piłka tenisowa, waga CAS 15 kg, drabina – 2 szt., stół, szafka – 2 szt., taboret gazowy, meble do czytelnicy, biurka do pracowni komputerowej, niszczarka, czajnik bezprzewodowy, kolumny + mikrofon bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, radiomagnetofon, pralka)
- zakup środków żywności 575.453 zł
(środki żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej, na wyżywienie dzieci w okresie zimowiska oraz na zakup mleka smakowego dla dzieci w ramach programu „Mleko w szkole”)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.391 zł

(zakup sprzętu sportowego: mini stepper, stopery, piłki oszczepy, piłeczki)

- usługi pozostałe 24.441 zł
(usługi pralnicze, opłaty i prowizje bankowe, usługi drukarskie, przeglądy kas fiskalnych, zamontowanie młynka do mielenia odpadów, ostrzenie noży, organizacja obozu letniego, organizacja zimowiska, zakup biletów do kina dla dzieci na zimowiska)
- zakup usług remontowych 3.321 zł
(naprawa sprzętu kuchennego, modernizacja i rozszerzenie monitoringu na terenie placówki)

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006 r. wynosił 14.142 zł.

7. 3. Rachunek dochodów własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

DOCHODY

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 236.000 zł, natomiast wykonanie w 2006 r. wyniosło 253.675 zł, tj. 107,49%

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy za pobyt osób w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi 249.963 zł
- pozostałe odsetki 238 zł
- wpływy z różnych przychodów (koszty upomnień) 3.361 zł
- wpływy do wyjaśnienia (wpłata na mylny rachunek bankowy) 113 zł

WYDATKI

Plan finansowy wydatków w 2006 r. wynosił 236.124 zł, natomiast wykonanie w 2006 r. wyniosło 242.241 zł, tj. 99,66%

Zrealizowane wydatki w kwocie obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunów zatrudnionych w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi oraz dla osób podejmujących działania na rzecz profilaktyki (umowy zlecenia+składki) 146.016 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16.621 zł
(środki czystości, czajnik, prasowalnica, druki, koszule, pościel, napoje dla pacjentów oraz drobne artykuły

przeznaczone do działu opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi)

- usługi pozostałe 51.423 zł
(m.in. wydatki na opiekę medyczną dla lekarzy w dziale opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi, opłaty i prowizje bankowe)
- usługi remontowe 4.290 zł
(konserwacja i naprawy sprzętu)
- różne opłaty i składki 9.946 zł
(opłaty komornicze)
- zakup leków i materiałów medycznych 7.029 zł
- pozostałe (należność wobec budżetu) 6.916 zł

Kwota 6 916 zł składa się z błędnie przekazanych kwot z rachunku dochodów własnych zamiast z budżetu za usługi i zakup materiałów. Dotyczy ona 5430 w kwocie 5.796 zł i 5421 w kwocie 1.120 zł i została ujęta w kwocie należności roku przyszłego.

7. 4. Rachunek dochodów własnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dnia 23 sierpnia 2006 r. Zarządzeniem Nr 3/2006 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile rachunek dochodów własnych został zamknięty. Środki w wysokości 83 zł zostały przekazane na dochody budżetowe.

8. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY	plan	936.700 zł
	wykonanie	870.778 zł

Źródłem pochodzenia środków są:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska 346.169 zł
- wpływy z różnych opłat (wpływy z PIOŚ z tyt. kar za przekroczenie dopuszczalnych warunków) 2.671 zł
- wpływy z opłat (wpływy z ZZiCK w Pile z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów) 40.238 zł
- stan środków obrotowych na początek roku 481.700 zł

WYDATKI	plan	936.700 zł
	wykonanie	706.042 zł

Realizacja poszczególnych zadań w 2006 roku przedstawiała się następująco

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego składowiska odpadów komunalnych w Kłodzie	35.000	25.430
Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej	10.000	10.000

Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla KP PSP w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów ropopochodnych na ulicach i drogach miasta Piły	10.000	9.994
Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1.000	147
Opracowanie „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła”	10.000	0
Opracowanie „Programu usuwania azbestu dla Gminy Piła”	10.000	3.200
Edukacja ekologiczna – konkurs „Ocena stanu środowiska przyrodniczego miasta Piły”	5.000	0
Opracowanie „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych m. Piły na lata 2007 - 2016”	20.000	234
Zarybienie jeziora Jeleniowego	3.000	2.992
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Aleja Poznańska - M. Skłodowskiej - Curie	445.700	445.067
Budowa separatora wód deszczowych na wylocie kolektora deszczowego w rejonie parku przy ul. Ceglanej	240.000	129.123
Wykonanie pięciu przelączczy do kanalizacji sanitarnej pod Al. Niepodległości	147.000	79.855
RAZEM	936.700	706.042

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

1. Dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania z siedzibą w Pile na refundację kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego dla składowiska odpadów w Kłodzie – 25.430 zł (wykonanie 73%) - środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów prowadzenia monitoringu lokalnego tego składowiska. Zadanie zakończone i rozliczone;
2. Dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej – 10.000 zł (wykonanie 100%) - środki przeznaczono na wzbogacenie zasobów biblioteki o nowości książkowe z zakresu ochrony środowiska. Zadanie zakończone i rozliczone;
3. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na dofinansowanie zakupu absorbentu do neutralizacji rozlewów ropopochodnych na ulicach i drogach m. Piły – 9.994 zł (wykonanie 100%) - zakupiono środek chemiczny do likwidacji rozlewów substancji ropopochodnych, powstałych w trakcie zdarzeń drogowych; zadanie zakończone;
4. Zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej – plan 147 zł (wykonanie 15%) – zakupiono dwie publikacje. Ponieważ na rynku wydawniczym nie znaleziono publikacji o tym profilu, dlatego też nie dokonano dalszych zakupów;
5. Opracowanie „Programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła” - 0 zł (wykonanie 0%) - zadanie to zostało ponowione i przedłożone do projektu budżetu Funduszu na rok 2007.;
6. Opracowanie „Programu usuwania azbestu dla Gminy Piła” – 3.200 zł (wykonanie 32%) - dokument ten będzie przedstawiony Radzie Miasta Piły do zaopiniowania. Zadanie zakończone,
7. Edukacja ekologiczna – konkurs „Ocena stanu środowiska przyrodniczego miasta Piły” – 0 zł (wykonanie 0%)

- organizator konkursu, którym był Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Pile zrezygnował z jego przeprowadzenia z powodu małego zainteresowania wśród uczniów pilskich szkół podstawowych. Przyznane na ten konkurs środki finansowe miały być przeznaczone na zakup nagród dla laureatów konkursu.;

8. Opracowanie „Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych m. Piły na lata 2007 - 2016” – 234 zł (wykonanie 1%) - uzyskano wypis z rejestru gruntów, zadanie to zostało ujęte w budżecie Funduszu na rok 2007.;
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Al. Poznańska – ul. Marii Skłodowskiej-Curie – 445.067 zł (wykonanie 100%) - w ramach tego zadania zrealizowano kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną wraz z towarzyszącą infrastrukturą (studnie rewizyjne, rozprężne i pomiarowe, przydomowe i sieciowe przepompownie ścieków sanitarnych). Zrealizowanie tego zadania umożliwi podłączenie 26 posesji do tej kanalizacji a tym samym likwidację często nieszczelnych zbiorników przydomowych na ścieki socjalno - bytowe. Zadanie zakończone;
10. Budowa separatora wód deszczowych na wylocie kolektora deszczowego w rejonie parku przy ul. Ceglanej – 129.123 zł (wykonanie 54%) - zamontowano separator koalescencyjny PSK KOALA NG 125 o przepustowości 125 dm³ wraz z wyposażeniem i drogą dojazdową. Zrealizowanie zadania pozwoli na oczyszczenie wód deszczowych z substancji ropopochodnych i zawiesin przed ich wprowadzeniem do środowiska (wód stojących). Zadanie zakończone;
11. Wykonanie pięciu przylączczy do kanalizacji sanitarnej pod Al. Niepodległości – 79.855 zł (wykonanie 54%) - wykonano cztery przylączczy (z dwóch przylączczy zrobiono 1), których realizacja umożliwiła podłączenie 12 posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej i automatyczną likwidację przydomowych zbiorników na nieczystości ciekłe. Zadanie zakończone.

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

L. p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1	Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.683	3.325	475.953	0
2	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700	Gospodarka mieszkaniowa	5.175.827	2.021.255	8.139.639	0
3	Żłobki	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135	135	59.211	0
4	Przedszkola	801	Oświata i wychowanie	21.746	21.238	1.371.140	0
5	Gospodarstwo pomocnicze	710	Działalność usługowa	38.742	3.344	80.836	0
6	Rachunek Dochodów Własnych Szkół Podstawowych	801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0
7	Rachunek Dochodów Własnych Gimnazjów i Zespołów Szkół	801	Oświata i wychowanie	0	0	0	0
8	Rachunek Dochodów Własnych Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	Ochrona zdrowia	585.076	563.660	113	0

INSTYTUCJE KULTURY

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

Informacja dotyczy następujących instytucji

1. Piłski Dom Kultury
2. Klub Seniora „Zacisze”
3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
4. Muzeum Stanisława Staszica

1. PILSKI DŃ KULTURY

PRZYCHODY	plan	2.956.477 zł
	wykonanie	2.956.477 zł

w tym:

- | | | |
|---|-----------|--------------|
| - przychody własne | plan | 911.477 zł |
| | wykonanie | 911.477 zł |
| - dotacja z budżetu miasta | plan | 2.020.000 zł |
| | wykonanie | 2.020.000 zł |
| - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu | plan | 25.000 zł |
| | wykonanie | 25.000 zł |

Na wypracowane przychody własne składają się:

- | | |
|-----------------|-----------|
| - wpływy z kina | 59.770 zł |
|-----------------|-----------|

- | | |
|--|------------|
| - organizacja imprez | 255.849 zł |
| - wynajem sali, sprzętu, czynsze | 241.785 zł |
| - plakatowanie, reklama | 32.627 zł |
| - balet, Szafirki | 35.458 zł |
| - teatry, teatryki, Mikołajki teatralne, teatr wirtualny | 119.864 zł |
| - Bukowińskie Spotkania | 74.541 zł |
| - operetka | 4.150 zł |
| - taniec towarzyski, Hip-Hop | 31.757 zł |
| - warsztaty rozwojowe | 7.882 zł |
| - wynajem sprzętu | 2.800 zł |
| - pozostałe | 44.994 zł |

W 2006 r. Piłski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 2.020.000 zł, która została przeznaczona na:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | – 1.114.052 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | – 216.141 zł, |
| - energia | – 130.000 zł, |
| - zakup usług | – 488.647 zł, |
| - ZFŚS – w kwocie | 37.365 zł, |
| - podatek od nieruchomości | – 33.795 zł. |

KOSZTY	plan	2.937.856 zł
	wykonanie	2.937.852 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.330.194	1.330.194
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.365	37.365
- amortyzacja	217.188	217.188
- koszty rzeczowe	1.353.109	1.353.105
OGÓŁEM	2.937.856	2.937.852

Średnia płaca w 2006 roku wynosiła 2 493,36 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 37 etatów.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na kwotę 1 353 106 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia 174.872 zł
(zakup materiałów, środki czystości, artykuły biurowe i inne)
- energia elektryczna, ciepła, woda 131.968 zł
- usługi pozostałe 972.872 zł
(koncerty, spektakle, filmy oraz inne)
- podatki i opłaty na rzecz gminy, opłaty RTV, PZU 73.393 zł

2. KLUB SENIORA „ZACISZE”

Na koniec 2006 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	423.276 zł
	wykonanie	423.276 zł

w tym:

- przychody własne	plan	37.276 zł
	wykonanie	37.276 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	386.000 zł
	wykonanie	386.000 zł

Na wypracowane przychody własne składają się:

- dochody z dzierżawy, najmu 4.993 zł

- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych 29.135 zł

- odsetki 345 zł
- inne 2.803 zł

W 2006 r. Klub Seniora „Zacisze” otrzymał z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 386 000 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 213.155 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 39.400 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 23.160 zł,
- zakup materiałów – 35.675 zł,
- energia – 3.420 zł,
- zakup usług – 60.310 zł,
- podróże służbowe – 2.650 zł,
- różne opłaty i składki – 506 zł,
- ZFŚS – 4.107 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.718 zł,
- amortyzacja – 1.405 zł,
- pozostałe – 494 zł.

KOSZTY	plan	407.547 zł
	wykonanie	407.547 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	236.315	236.315
- pochodne od wynagrodzeń	39.400	39.400
- koszty rzeczowe	130.427	130.427
- amortyzacja	1.405	1.405
OGÓŁEM	407.547	407.547

Średnia płaca w 2006 roku wynosiła 2.556 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 6,40 etatu.

Najważniejsze koszty rzeczowe to:

- zakup materiałów i wyposażenia 28.468
- materiały biurowe 4.794 zł
- prasa 1.356 zł

- środki czystości 7.219 zł
- materiały na bieżącą działalność 10.916 zł
- materiały konserwacyjne 419 zł
- pozostałe 3.764 zł
- energia 15.709 zł

ciepła	8.980 zł	komunalne	1.185 zł
elektryczna	3.420 zł	wydawnicze	1.272 zł
woda	2.354 zł	inne	9.949 zł
gaz	955 zł	- pozostałe koszty	10.280 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia BHP, urlopowe)	6.936 zł	podróże krajowe	2.650 zł
- podatki i opłaty	2.724 zł	podróże zagraniczne	362 zł
- usługi, w tym:	66.310 zł	ryczałty samochodowe	852 zł
kulturalno-rekreacyjne	17.325 zł	nagrody	2.034 zł
remontowo-konserwacyjne	7.724 zł	ubezpieczenia	1.471 zł
transportowe	10.928 zł	inne, w tym prowizje bankowe	2.911 zł
telekomunikacyjne, pocztowe	5.574 zł		
gastronomiczne	11.182 zł		
dozoru	1.171 zł		

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2006 roku wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

PRZYCHODY	plan	1.301.516 zł	wykonanie	1.301.516 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	38.708 zł	wykonanie	38.708 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	1.235.000 zł	wykonanie	1.235.000 zł
- dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup książek	plan	10.000 zł	wykonanie	10.000 zł
- dotacji Min. Kultury i Sportu	plan	17.808 zł	wykonanie	17.808 zł

W 2006 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała z budżetu miasta dotację podmiotową w kwocie 1.235 .000 zł, która została przeznaczona na:

- wynagrodzenia osobowe – 667.038 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 122.208 zł,
- umowy zlecenia, umowy o dzieło – 22.827 zł,
- zakup materiałów – 73.595 zł,
- energia – 51.369 zł,
- zakup usług – 122.999 zł,

- podróże służbowe – 581 zł,
- różne opłaty i składki – 2.536 zł,
- ZFŚS – 22.673 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.499 zł,
- amortyzacja 135.258 zł,
- pozostałe – 8.417 zł.

KOSZTY	plan	1.275.286 zł
	wykonanie	1.275.286 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	812.073	812.073
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.673	22.673
- koszty rzeczowe	267.989	267.989
- amortyzacja (w tym zbiory biblioteczne)	172.551	172.551
OGÓŁEM	1.275.286	1.275.286

Średnia płaca w 2006 roku wynosiła 1.985 zł, średnie zatrudnienie wynosiło 28 etaty.

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- opłaty za energię, gaz, woda 51.369 zł
- prenumerata czasopism 29.795 zł
- czynsze 41.353 zł
- działalność edukacyjno-kulturalna 7.944 zł
- wydawnictwa na potrzeby służbowe, broszury, wydawnictwa regionalne 2.161 zł
- materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, paliwo, opał, leki 26.937 zł
- sprzęt techniczny, meble, sprzęt AGD 6.758 zł
- oprawa zbiorów 14.676 zł
- opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne 25.090 zł

- | | | | |
|---|-----------|--|----------|
| - podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie | 5.569 zł | - usługi hotelowe, gastronomia, transport, drukarskie | 2.369 zł |
| - monitoring, przegląd p.poż., konserwacja instalacji sygnalizacyjnej | 3.816 zł | - utrzymanie samochodu (garaż, przegląd, mycie, parking) | 3.459 zł |
| - usługi remontowe – oświetlenie, konserwacyjne | 20.943 zł | - delegacje służbowe | 581 zł |
| - usługi poligraficzne | 987 zł | - nadzór i doradztwo budowlane, ubezpieczenie majątku | 2.996 zł |
| - usługi komunalne, wywóz nieczystości | 2.208 zł | - opłata za licencję „Internetowy biuletyn informacyjny” | 2.466 zł |
| - usługi transportowe, fotograficzne | 1.224 zł | - pozostałe | 8.414 zł |
| - drobne naprawy, konserwacje, usługi architektury zielonej | 6.874 zł | | |

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

PRZYCHODY	plan	269.000 zł	wykonanie	269.000 zł
w tym:				
- przychody własne	plan	4.000 zł	wykonanie	4.000 zł
- dotacja z budżetu miasta	plan	265.000 zł	wykonanie	265.000 zł

W roku 2006 Muzeum Stanisława Staszica otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową w wysokości 265.000 zł, którą została przeznaczona na:

- | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe | – 115.191 zł, | - podróże służbowe | – 2.262 zł, |
| - pochodne od wynagrodzeń | – 23.672 zł, | - ZFŚS | – 1.720 zł, |
| - umowy o dzieło | – 15.860 zł, | - amortyzacja | – 7.825 zł, |
| - zakup materiałów | – 10.741 zł, | - zakup muzealiów | – 19.601 zł. |
| - energia | – 8.225 zł, | - pozostałe | – 2.580 zł. |
| - zakup usług | – 57.323 zł, | | |

KOSZTY	plan	271.484 zł
	wykonanie	271.484 zł

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	154.723	154.723
- koszty rzeczowe	89.335	89.335
- muzealia	19.601	19.601
- amortyzacja	7.825	7.825
OGÓŁEM	271.484	271.484

Średnia płaca w 2006 roku wynosiła 2.954 zł, średnie zatrudnienie w etatach wynosiło 3,25 etatów

Zrealizowane koszty rzeczowe obejmują:

- | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| - materiały i energia | – 18.966 zł | - usługi obce | – 63.807 zł |
| | | - krajowe podróże służbowe | – 2.262 zł |
| | | - koszty finansowe (prowizje bankowe) | – 2.580 zł |
| | | - świadczenia urlopowe | – 1.720 zł |

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

L.p.	Jednostka organizacyjna	Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu	Należności		Zobowiązania	
				ogółem	w tym: wymagalne	ogółem	w tym: wymagalne
1.	Piłski Dom Kultury	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.691	31.691	0	0
2.	Klub Seniora „Zacisze”	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
3.	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.651	1.651	0	0
4.	Muzeum Stanisława Staszica	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0