

PROJEKT DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2008 r.			2009 r.		
		Plan wg stanu na 01.01	Plan wg stanu na 31.10.08r.	Przewidywane wykonanie	Projekt dochodów	Wzrost % do planu (6:4)	Wzrost % do wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	155 774 739	173 195 149	##	170 574 127	98,5%	100,9%
	<i>Wpływy z podatków</i>	<i>38 099 000</i>	<i>38 399 000</i>	<i>38 939 000</i>	<i>39 065 000</i>	<i>101,7%</i>	<i>100,3%</i>
	podatek od nieruchomości	33 000 000	33 000 000	32 000 000	33 000 000	100,0%	103,1%
	podatek rolny	49 000	49 000	49 000	50 000	102,0%	102,0%
	podatek leśny	50 000	50 000	50 000	65 000	130,0%	130,0%
	podatek od środków transportowych	2 100 000	2 100 000	2 400 000	2 500 000	119,0%	104,2%
	podatek od posiadania psów	0	0	0	0	-	-
	karta podatkowa	200 000	200 000	190 000	200 000	100,0%	105,3%
	podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	250 000	250 000	125,0%	100,0%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000	2 800 000	4 000 000	3 000 000	107,1%	75,0%
	<i>Wpływy z opłat</i>	<i>3 224 000</i>	<i>4 914 000</i>	<i>4 400 000</i>	<i>4 110 000</i>	<i>83,6%</i>	<i>93,4%</i>
	opłata skarbowa	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	104,8%	104,8%
	opłata targowa	700 000	700 000	800 000	800 000	114,3%	100,0%
	opłata miejscowa	0	0	0	0	-	-
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	424 000	2 114 000	1 500 000	1 110 000	52,5%	74,0%
	<i>Inne opłaty</i>	<i>3 510 250</i>	<i>4 070 974</i>	<i>4 054 624</i>	<i>3 997 672</i>	<i>98,2%</i>	<i>98,6%</i>
	najem i dzierżawa (wraz z MOSiR i ZDiZ)	1 697 250	1 717 250	1 500 000	1 526 500	88,9%	101,8%
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000	2 000 000	2 200 000	2 200 000	110,0%	100,0%
	zwrot kosztów wyceny lokali	5 000	5 000	8 000	8 000	160,0%	100,0%
	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0	0	0	0	-	-
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	308 000	348 724	346 624	263 172	75,5%	75,9%
	<i>Odsetki</i>	<i>672 300</i>	<i>1 372 300</i>	<i>1 400 300</i>	<i>1 252 919</i>	<i>91,3%</i>	<i>89,5%</i>
	700 za nieterminowe regulowanie należności	30 000	30 000	50 000	50 000	166,7%	100,0%
	756 od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	300 000	250 000	100 000	33,3%	40,0%
	758, 801, 852, 926 od środków na rachunkach bankowych	540 300	1 040 300	1 100 000	1 102 619	106,0%	100,2%
	756 pozostałe odsetki (ZDiZ od pasa drogowego)	2 000	2 000	300	300	15,0%	100,0%

Udziały w podatkach budżetu państwa		54 512 094	54 512 094	54 000 000	62 449 525	114,6%	115,6%
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 512 094	46 512 094	47 000 000	53 949 525	116,0%	114,8%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000	8 000 000	7 000 000	8 500 000	106,3%	121,4%
Inne dochody		6 009 238	15 316 160	12 094 321	6 376 356	41,6%	52,7%
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 131 000	1 131 000	1 300 000	1 280 000	113,2%	98,5%
710, 900, 600	podkładne i inne dochody ZDiZ	477 200	477 200	480 000	1 375 925	288,3%	286,7%
852	opłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	408 700	411 253	411 253	329 480	80,1%	80,1%
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 675 438	1 689 498	1 700 000	1 815 551	107,5%	106,8%
801, 853	wpłaty nadwyżek środków obrotowych	0	203 909	203 909	0	-	-
851	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	83 251	83 251	0	-	-
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 360 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	100,0%	100,0%
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	137 100	247 000	250 000	180 600	73,1%	72,2%
	Straz miejska mandaty	45 000		50 000	50 000		100,0%
	WGK opłata produktowa	55 000		120 000	70 000		58,3%
	OPIRPA usługa za pobyt w dz. opieki nad nietrzeźwymi	5 000		12 900	5 000		38,8%
	WGN ust. geodezyjna	14 000		47 075	40 000		85,0%
	WGN koszty egzekucyjne	3 000		8 600	10 000		116,3%
	ZDiZ koszty upomnień	100					
	WF rozmowy telefoniczne	12 000		6 430	0		
	W. Promocji	3 000		3 950	5 600		141,8%
758, 921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	800 000	9 678 249	6 271 108	0	-	-
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800	19 800	19 800	19 800	100,0%	100,0%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0	14 194	14 194	0	-	-
750	dofinansowanie projektu Pilot Fast Track Network	0	12 007	12 007	0	-	-

801	dofinansowanie programu „Uczenie się przez całe życie”	0	2 187	2 187	0	-	-
	<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 000 000	1 014 800	1 014 800	1 000 000	98,5%	98,5%
600	zarząd dróg powiatowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	100,0%
921	dofinansowanie imprez kulturalnych	0	14 800	14 800	0	-	-
	<i>Subwencje</i>	30 756 700	32 683 160	32 683 160	34 307 938	105,0%	105,0%
758	część oświatowa	28 779 205	31 011 674	31 011 674	32 714 117	105,5%	105,5%
758	część równoważąca	1 977 495	1 671 486	1 671 486	1 593 821	95,4%	95,4%
	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	17 991 157	20 235 899	19 773 578	18 014 717	89,0%	91,1%
750, 751, 754, 852	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	15 021 200	15 502 977	15 472 288	14 998 260	96,7%	96,9%
710	<i>Dotacje celowe na zadania powierzone</i>	0	23 100	23 100	0	-	-
801, 852, 854	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	2 969 957	4 709 822	4 278 190	3 016 457	64,0%	70,5%
	<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>	0	224 780	224 780	0	-	-
853	Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”	0	224 780	224 780	0	-	-
	<i>Inne środki</i>	0	437 788	437 780	0	-	-
756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	437 788	437 780	0	-	-
	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	26 443 200	24 790 278	21 992 453	31 280 000	126,2%	142,2%
	<i>Dochody z majątku gminy</i>	26 280 000	11 211 248	8 413 423	30 280 000	270,1%	359,9%
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	24 200 000	9 131 248	8 000 000	28 700 000	314,3%	358,8%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980 000	980 000	13 423	980 000	100,0%	7301,1%
	opłaty za przekształcenia	1 100 000	1 100 000	400 000	600 000	54,5%	150,0%
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0	12 210 019	12 210 019	0	-	-
926	dotacja z sejmiku województwa wielkopolskiego na inwestycje	0	333 000	333 000	0	-	-
600	Dotacje celowe na zadania własne	0	11 877 019	11 877 019	0	-	-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		0	13 500	13 500	0	-	-
852	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	0	13 500	13 500	0	-	-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	343 000	343 000	0	-	-
926	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	0	343 000	343 000	0	-	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		163 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	100,0%
600	dotacja z powiatu na inwestycje	163 200	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	100,0%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		0	12 511	12 511	0	-	-
853	Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”	0	12 511	12 511	0	-	-
RAZEM		182 217 939	197 985 427	## 201 854 127	201 854 127	102,0%	105,7%

PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2008 r.			2009 r.		
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 31.10	przewidywane wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW	wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	8
010	Rolnictwo i łowiectwo		98 170	123 207	123 207	98 170	79,7%	79,7%
01008	Melioracje wodne		96 670	96 670	96 670	96 670	100,0%	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	96 670	96 670	96 670	96 670	100,0%	100,0%
01030	Izby rolnicze		1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Finansowy	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	100,0%
01095	Pozostała działalność		0	25 037	25 037	0	0,0%	0,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	0	0	-	-
	wydatki bieżące na zadania zlecone		0	25 037	25 037	0	0,0%	0,0%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 000	260 000	260 000	0	0,0%	0,0%
40001	Dostarczanie ciepła		200 000	260 000	260 000	0	0,0%	0,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	200 000	260 000	260 000	0	0,0%	0,0%
500	Handel		285 000	285 000	285 000	293 000	102,8%	102,8%
50095	Pozostała działalność		285 000	285 000	285 000	293 000	102,8%	102,8%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	260 000	260 000	260 000	268 000	103,1%	103,1%
	wydatki bieżące na remonty		25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%	100,0%
600	Transport i łączność		8 470 634	8 471 557	8 617 557	8 794 000	103,8%	102,0%
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 050 000	4 150 000	4 196 000	4 380 000	105,5%	104,4%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 000 000	4 150 000	4 196 000	4 300 000	103,6%	102,5%
	wydatki bieżące na remonty		50 000	0	0	80 000	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		380 000	380 000	380 000	440 000	115,8%	115,8%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	380 000	380 000	380 000	440 000	115,8%	115,8%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	0	-	-
		Zarząd Dróg i Zieleni	380 000	380 000	380 000	440 000	115,8%	115,8%
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 443 495	1 484 418	1 444 418	1 300 000	87,6%	90,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	1 036 695	901 695	901 695	992 000	110,0%	110,0%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	0	-	-
		Zarząd Dróg i Zieleni	1 036 695	901 695	901 695	992 000	110,0%	110,0%
	wydatki bieżące na remonty	razem	406 800	582 723	542 723	308 000	52,9%	56,8%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	0	-	-
		Zarząd Dróg i Zieleni	406 800	582 723	542 723	308 000	52,9%	56,8%
60016	Drogi publiczne gminne		2 597 139	2 457 139	2 597 139	2 306 000	93,8%	88,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Zarząd Dróg i Zieleni	303 089	300 591	300 591	0	0,0%	0,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	494 050	456 548	496 548	274 000	60,0%	55,2%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	0	-	-
		Zarząd Dróg i Zieleni	494 050	456 548	496 548	274 000	60,0%	55,2%
	wydatki bieżące na remonty	razem	1 800 000	1 700 000	1 800 000	2 032 000	119,5%	112,9%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	0	-	-
		Zarząd Dróg i Zieleni	1 800 000	1 700 000	1 800 000	2 032 000	119,5%	112,9%
60095	Pozostała działalność		0	0	0	368 000	-	-
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	0	0	0	100 000	-	-
	wydatki bieżące na zadania własne		0	0	0	268 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 752 271	4 022 271	2 607 496	2 813 665	70,0%	107,9%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 000 000	3 270 000	2 000 000	2 000 000	61,2%	100,0%
	dotacje	Wydział Spraw Lokalowych	2 000 000	3 270 000	2 000 000	2 000 000	61,2%	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		442 271	442 271	427 496	503 665	113,9%	117,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	437 271	437 271	422 496	448 665	102,6%	106,2%
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	437 271	437 271	422 496	448 665	102,6%	106,2%
		Wydział Spraw Lokalowych	0	0	0	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	50 000	-	-
70095	Pozostała działalność		310 000	310 000	180 000	310 000	100,0%	172,2%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Spraw Lokalowych	280 000	280 000	150 000	280 000	100,0%	186,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%	100,0%
710	Działalność usługowa		364 000	387 100	371 100	1 141 215	294,8%	307,5%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		48 000	48 000	48 000	66 500	138,5%	138,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	razem	12 400	13 050	12 400	16 200	124,1%	130,6%
		Wydział Architektury	2 500	2 500	2 500	3 000	120,0%	120,0%
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	9 900	10 550	9 900	13 200	125,1%	133,3%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	35 600	34 950	35 600	50 300	143,9%	141,3%
		Wydział Architektury	4 500	4 500	4 500	5 000	111,1%	111,1%
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	31 100	30 450	31 100	45 300	148,8%	145,7%

71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		0	0	0	0	-	-
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejska Pracownia Urbanistyczna	0	0	0	0	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		120 000	120 000	120 000	123 480	102,9%	102,9%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	120 000	120 000	120 000	123 480	102,9%	102,9%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 000	5 000	5 000	4 000	80,0%	80,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Architektury	5 000	5 000	5 000	4 000	80,0%	80,0%
71035	Cmentarze		191 000	214 100	198 100	947 235	442,4%	478,2%
	dotacje	Zarząd Dróg i Zieleni	191 000	191 000	191 000	0	0,0%	0,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	0	0	0	598 235	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Zarząd Dróg i Zieleni	0	0	0	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	0	0	0	349 000	-	-
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	23 100	7 100	0	0,0%	0,0%
750	Administracja publiczna		11 179 853	11 249 761	11 179 249	12 057 529	107,2%	107,9%
75011	Urzędy wojewódzkie		783 927	796 749	781 455	830 061	104,2%	106,2%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		343 627	359 604	341 155	374 561	104,2%	109,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	Wydział Organizacyjny	435 900	435 900	435 900	444 700	102,0%	102,0%
	wydatki bieżące na zadania własne		4 400	1 245	4 400	10 800	867,5%	245,5%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		497 560	497 560	489 560	552 660	111,1%	112,9%
	wydatki bieżące na zadania własne	Biuro Rady Miasta	497 560	497 560	489 560	552 660	111,1%	112,9%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 299 866	9 401 952	9 347 238	10 010 909	106,5%	107,1%
		razem	7 680 287	7 649 555	7 664 849	8 199 567	107,2%	107,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Organizacyjny	7 674 787	7 639 055	7 654 349	8 191 267	107,2%	107,0%
		Wydział Gospodarczy	5 500	5 500	5 500	3 300	60,0%	60,0%
		Wydział Finansowy		5 000	5 000	5 000	100,0%	100,0%
		razem	1 519 579	1 588 397	1 582 389	1 622 934	102,2%	102,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Organizacyjny	98 573	166 483	166 483	173 950	104,5%	104,5%
		Wydział Gospodarczy	1 312 106	1 318 014	1 312 106	1 344 084	102,0%	102,4%
		Wydział Finansowy	105 000	100 000	100 000	101 000	101,0%	101,0%
		Wydział Spraw Obywatelskich	3 700	3 700	3 700	3 700	100,0%	100,0%
		Wydział Inwestycji i Nadzoru	0	0	0	0	-	-
		Wydział Spraw Lokalowych	200	200	100	200	100,0%	200,0%
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarczy	100 000	164 000	100 000	188 408	114,9%	188,4%
75045	Komisje poborowe		0	0	0	1 000	-	-
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydział Spraw Obywatelskich	0	0	0	1 000	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		425 000	417 000	424 496	562 000	134,8%	132,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		13 000	13 000	5 240	10 000	76,9%	190,8%
	dotacje	Wydział Promocji i Rozwoju	50 000	0	0	26 000	-	-
	wydatki bieżące na zadania własne		362 000	404 000	419 256	526 000	130,2%	125,5%
75095	Pozostała działalność		173 500	136 500	136 500	100 899	73,9%	73,9%
		razem	2 680	2 880	2 880	4 480	155,6%	155,6%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Zarząd Osiedla Podlasie	400	400	400	400	100,0%	100,0%
		Wydział Organizacyjny	120	120	120	360	300,0%	300,0%
		Rada Osiedla Śródmieście	360	0	0	0	-	-
		Rada Osiedla Zamość	0	0	0	0	-	-
		Rada Osiedla Motylewo	1 800	1 800	1 800	3 000	166,7%	166,7%
		Zarząd Osiedla Górne		560	560	720	128,6%	128,6%
		razem	170 820	133 620	133 620	96 419	72,2%	72,2%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Finansowy	0	0	0	0	-	-
		Biuro Funduszy Europejskich	105 000	68 000	68 000	60 000	88,2%	88,2%
		Zarząd Osiedla Podlasie	5 800	5 800	5 800	1 900	32,8%	32,8%
		Zarząd Osiedla Gładyszewo	8 000	8 000	8 000	3 350	41,9%	41,9%
		Zarząd Osiedla Staszycy	8 000	8 000	8 000	5 200	65,0%	65,0%
		Zarząd Osiedla Górne	8 000	7 440	7 440	2 300	30,9%	30,9%
		Rada Osiedla Motylewo	6 200	6 200	6 200	8 500	137,1%	137,1%
		Rada Osiedla Zamość	8 000	8 000	8 000	1 840	23,0%	23,0%
		Rada Osiedla Koszyce	8 000	8 000	8 000	5 349	66,9%	66,9%
		Rada Osiedla Jadwizyn	8 000	8 000	8 000	4 550	56,9%	56,9%
		Rada Osiedla Śródmieście	5 640	6 000	6 000	2 480	41,3%	41,3%
		Wydział Organizacyjny	180	180	180	950	527,8%	527,8%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 300	11 040	11 040	11 471	103,9%	103,9%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 300	11 040	11 040	11 471	103,9%	103,9%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	Wydział Spraw Obywatelskich	12 300	11 040	11 040	11 471	103,9%	103,9%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0	0	0	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	Wydział Organizacyjny	0	0	0	0	-	-
	wydatki bieżące na zadania zlecone		0	0	0	0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		919 273	927 673	931 473	1 004 891	108,3%	107,9%
75405	Komendy powiatowe Policji		84 550	100 650	100 750	87 500	86,9%	86,8%
	wydatki bieżące na zadania własne	Straż Miejska	66 550	64 600	64 700	67 500	104,5%	104,3%
	wydatki bieżące na remonty		18 000	36 050	36 050	20 000	55,5%	55,5%
75412	Ochotnicze straże pożarne		27 800	27 800	27 800	29 450	105,9%	105,9%
	dotacje	Wydział Zarządzania Kryzysowego	27 800	27 800	27 800	29 450	105,9%	105,9%
75414	Obrona cywilna		28 700	28 700	27 900	23 900	83,3%	85,7%
	wydatki bieżące na zadania własne		12 200	11 950	11 200	11 000	92,1%	98,2%
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Zarządzania Kryzysowego	16 500	16 750	16 700	12 900	77,0%	77,2%
	wydatki bieżące na zadania zlecone		0	0	0	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty zadania zlecone		0	0	0	0	-	-
75416	Straż Miejska		778 223	770 523	775 023	864 041	112,1%	111,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne	Wydział Organizacyjny	689 363	689 363	689 363	768 681	111,5%	111,5%
	wydatki bieżące na zadania własne	Straż Miejska	83 860	76 160	80 660	90 360	118,6%	112,0%
	wydatki bieżące na remonty		5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	100,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		276 000	306 000	276 000	298 900	97,7%	108,3%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		276 000	306 000	276 000	298 900	97,7%	108,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne	Wydział Finansowy	76 000	60 094	60 094	64 900	108,0%	108,0%
	wydatki bieżące na zadania własne		200 000	245 906	215 906	234 000	95,2%	108,4%
757	Obsługa długu publicznego		2 500 000	1 681 740	2 063 000	3 200 000	190,3%	155,1%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 500 000	1 681 740	2 063 000	3 200 000	190,3%	155,1%
	wydatki na obsługę długu	Wydział Finansowy	2 500 000	1 681 740	2 063 000	3 200 000	190,3%	155,1%
758	Różne rozliczenia		1 171 245	551 829	5 127	1 505 218	272,8%	29358,7%
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 127	5 127	5 127	5 218	101,8%	101,8%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Spraw Obywatelskich	3 127	5 127	5 127	5 218	101,8%	101,8%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 168 118	546 702	0	1 500 000	274,4%	-
	rezerwa ogólna		794 200	172 784	0	1 000 000	578,8%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	Wydział Finansowy	373 918	373 918	0	500 000	133,7%	-
801	Oświata i wychowanie		61 378 359	65 485 484	65 478 076	69 433 353	106,0%	106,0%
80101	Szkoły podstawowe		24 979 380	26 438 431	26 437 241	28 628 262	108,3%	108,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		19 136 079	20 474 382	20 488 447	20 857 020	101,9%	101,8%
	dotacje	Wydział Oświaty	1 087 180	1 211 005	1 211 005	1 294 198	106,9%	106,9%
	wydatki bieżące na zadania własne		3 393 474	3 622 071	3 606 816	3 686 251	101,8%	102,2%
	wydatki bieżące na remonty		1 362 647	1 130 973	1 130 973	2 790 793	246,8%	246,8%
80104	Przedszkola		14 101 322	15 495 518	15 471 018	16 962 856	109,5%	109,6%
	dotacje	Wydział Oświaty	14 101 322	15 495 518	15 471 018	16 962 856	109,5%	109,6%
80110	Gimnazja		16 689 019	17 886 099	17 880 502	17 033 163	95,2%	95,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		11 820 016	12 454 417	12 498 814	12 468 099	100,1%	99,8%
	dotacje	Wydział Oświaty	945 400	1 046 394	1 046 394	1 122 062	107,2%	107,2%
	wydatki bieżące na zadania własne		2 364 843	2 730 074	2 730 074	2 431 845	89,1%	89,1%
	wydatki bieżące na remonty		1 558 760	1 655 214	1 605 220	1 011 157	61,1%	63,0%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		62 159	63 479	63 479	63 604	100,2%	100,2%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	62 159	63 479	63 479	63 604	100,2%	100,2%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		420 519	429 452	429 449	461 653	107,5%	107,5%
	dotacje		45 814	87 904	47 377	50 886	57,9%	107,4%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	220 527	180 000	220 527	239 819	133,2%	108,7%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		154 178	161 548	161 545	170 948	105,8%	105,8%
80147	Biblioteki pedagogiczne		16 000	16 000	16 000	17 000	106,3%	106,3%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	16 000	16 000	16 000	17 000	106,3%	106,3%
80148	Stołówki szkolne		3 850 303	4 720 698	4 716 288	3 446 326	73,0%	73,1%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		1 322 180	1 450 426	1 446 016	1 446 545	99,7%	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	1 897 313	1 949 216	1 949 216	1 953 148	100,2%	100,2%
	wydatki bieżące na remonty		630 810	1 321 056	1 321 056	46 633	3,5%	3,5%
80195	Pozostała działalność		1 259 657	435 807	464 099	2 820 489	647,2%	607,7%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		1 800	3 428	1 800	7 200	210,0%	400,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	531 857	421 599	451 519	324 657	77,0%	71,9%
	wydatki bieżące na remonty		12 000	10 780	10 780	20 000	185,5%	185,5%
	rezerwa celowa na wydatki bieżące		714 000	0	0	2 468 632	-	-
803	Szkolnictwo wyższe		117 470	117 470	117 470	0	0,0%	0,0%
80395	Pozostała działalność		117 470	117 470	117 470	0	0,0%	0,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		113 470	113 470	113 470	0	0,0%	0,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	4 000	4 000	4 000	0	0,0%	0,0%
	wydatki bieżące na remonty		0	0	0	0	-	-
851	Ochrona zdrowia		1 131 000	1 222 151	1 222 151	1 280 000	104,7%	104,7%

85153	Zwalczanie narkomanii		39 000	39 000	39 000	63 600	163,1%	163,1%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 000	36 643	18 000	53 400	145,7%	296,7%
	wydatki bieżące na zadania własne		21 000	2 357	21 000	10 200	432,8%	48,6%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 092 000	1 183 151	1 183 151	1 216 400	102,8%	102,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		748 729	756 110	760 979	812 174	107,4%	106,7%
	dotacje	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	93 000	85 000	85 000	85 000	100,0%	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne		248 271	340 041	335 172	317 226	93,3%	94,6%
	wydatki bieżące na remonty		2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%
852	Pomoc społeczna		29 793 375	29 476 461	29 467 287	30 528 805	103,6%	103,6%
85202	Domy pomocy społecznej		872 316	872 316	780 000	910 560	104,4%	116,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	872 316	872 316	780 000	910 560	104,4%	116,7%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 980 100	14 412 798	14 423 827	13 898 000	96,4%	96,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	373 179	400 078	400 078	420 884	105,2%	105,2%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne	Wydział Organizacyjny	0	14 040	14 040	0	-	0,0%
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 605 921	13 990 822	13 993 993	13 474 816	96,3%	96,3%
	wydatki bieżące na zadania własne	RAZEM	0	6 858	6 858	0	0,0%	0,0%
		Wydział Organizacyjny	0	1 600	1 600	0	0,0%	0,0%
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	4 671	4 671	0	0,0%	0,0%
		Wydział Gospodarczy	0	587	587	0	0,0%	0,0%
	wydatki bieżące na remonty zadania zlecone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000	1 000	2 000	2 300	230,0%	115,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		77 900	62 100	77 900	70 500	113,5%	90,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	77 900	62 100	77 900	70 500	113,5%	90,5%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 773 279	3 518 241	3 692 841	3 418 671	97,2%	92,6%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		1 075	1 075	1 075	1 075	100,0%	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 269 804	2 976 766	3 176 766	2 881 396	96,8%	90,7%
	wydatki bieżące na zadania zlecone		502 400	540 400	515 000	536 200	99,2%	104,1%
85215	Dodatki mieszkaniowe		4 557 000	3 557 000	3 550 000	4 488 000	126,2%	126,4%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Spraw Lokalowych	4 557 000	3 557 000	3 550 000	4 488 000	126,2%	126,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 880 499	3 247 552	3 203 922	3 709 603	114,2%	115,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		2 322 253	2 695 306	2 645 901	3 094 557	114,8%	117,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500 246	504 246	500 021	596 740	118,3%	119,3%
	wydatki bieżące na remonty		58 000	48 000	58 000	18 306	38,1%	31,6%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 130 492	917 208	917 208	1 112 307	121,3%	121,3%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 117 892	880 608	880 608	1 075 707	122,2%	122,2%
	wydatki bieżące na zadania zlecone		12 600	36 600	36 600	36 600	100,0%	100,0%
85278	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych		0	0	0	0	-	-
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	0	-	-
85295	Pozostała działalność		2 521 789	2 889 246	2 821 589	2 921 164	101,1%	103,5%
	dotacje		449 560	449 560	449 560	614 160	136,6%	136,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 072 229	2 439 686	2 372 029	2 307 004	94,6%	97,3%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		881 053	1 130 193	1 039 619	1 249 339	110,5%	120,2%
85305	Żłobki		881 053	877 575	877 575	1 219 339	138,9%	138,9%
	dotacje	Wydział Oświaty	881 053	877 575	877 575	1 219 339	138,9%	138,9%
85395	Pozostała działalność		0	252 618	162 044	30 000	11,9%	18,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	134 206	134 206	0	0,0%	0,0%
	wydatki bieżące na zadania własne		0	118 412	27 838	30 000	25,3%	107,8%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 573 784	2 295 606	2 014 212	1 789 747	78,0%	88,9%
85401	Świetlice szkolne		1 573 784	1 620 855	1 620 885	1 789 747	110,4%	110,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne	Wydział Oświaty	1 490 161	1 533 215	1 533 245	1 697 224	110,7%	110,7%
	wydatki bieżące na zadania własne		83 623	87 640	87 640	92 523	105,6%	105,6%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	674 751	393 327	0	0,0%	0,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	0	674 751	393 327	0	0,0%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 294 531	8 583 531	8 583 731	10 029 670	116,8%	116,8%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		341 000	339 000	339 000	417 400	123,1%	123,1%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	329 000	327 000	327 000	407 400	124,6%	124,6%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	25 000	23 000	23 000	33 000	143,5%	143,5%
		Zarząd Dróg i Zieleni	304 000	304 000	304 000	374 400	123,2%	123,2%
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarki Komunalnej	12 000	12 000	12 000	10 000	83,3%	83,3%

90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 258 000	107,5%	107,5%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 258 000	107,5%	107,5%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	156 000	156 000	156 000	250 000	160,3%	160,3%
		Zarząd Dróg i Zieleni	1 944 000	1 944 000	1 944 000	2 008 000	103,3%	103,3%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 477 631	3 441 631	3 441 631	3 899 850	113,3%	113,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		556 851	592 527	592 527	1 359 535	229,4%	229,4%
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	2 166 080	2 094 404	2 084 321	2 222 715	106,1%	106,6%
	wydatki bieżące na remonty		754 700	754 700	764 783	317 600	42,1%	41,5%
90013	Schroniska dla zwierząt		235 000	235 000	235 000	242 000	103,0%	103,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	235 000	235 000	235 000	242 000	103,0%	103,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 045 000	2 368 000	2 368 000	3 080 000	130,1%	130,1%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	1 585 000	1 908 000	1 908 000	2 160 000	113,2%	113,2%
	wydatki bieżące na remonty		460 000	460 000	460 000	920 000	200,0%	200,0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		55 000	57 000	55 000	70 000	122,8%	127,3%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	55 000	57 000	55 000	70 000	122,8%	127,3%
90095	Pozostała działalność		40 900	42 900	45 100	62 420	145,5%	138,4%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	35 300	37 300	39 500	56 820	152,3%	143,8%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	28 700	30 700	32 900	41 520	135,2%	126,2%
		Zarząd Dróg i Zieleni	6 600	6 600	6 600	15 300	231,8%	231,8%
	wydatki bieżące na remonty	razem	5 600	5 600	5 600	5 600	100,0%	100,0%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	0	-	-
		Zarząd Dróg i Zieleni	5 600	5 600	5 600	5 600	100,0%	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 889 300	4 889 200	4 839 200	5 569 483	113,9%	115,1%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000	24 000	35 000	50 000	208,3%	142,9%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	35 000	24 000	35 000	50 000	208,3%	142,9%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 258 300	2 727 100	2 689 100	2 361 400	86,6%	87,8%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	2 258 300	2 727 100	2 689 100	2 361 400	86,6%	87,8%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		16 000	16 000	16 000	17 000	106,3%	106,3%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	16 000	16 000	16 000	17 000	106,3%	106,3%
92116	Biblioteki		1 582 200	1 582 200	1 582 200	1 628 083	102,9%	102,9%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	1 582 200	1 582 200	1 582 200	1 628 083	102,9%	102,9%
92118	Muzea		352 800	392 800	402 800	472 000	120,2%	117,2%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	352 800	392 800	402 800	472 000	120,2%	117,2%
	wydatki bieżące na zadania własne		0	0	0	0	-	-
92195	Pozostała działalność		645 000	147 100	114 100	1 041 000	707,7%	912,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		5 000	5 000	5 000	5 000	100,0%	100,0%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	0	0	0	0	-	-
	wydatki bieżące na zadania własne		640 000	142 100	109 100	1 036 000	729,1%	949,6%
926	Kultura fizyczna i sport		6 008 721	6 808 471	6 611 449	8 212 355	120,6%	124,2%
92604	Instytucje kultury fizycznej		4 581 121	5 298 961	5 222 539	6 165 355	116,4%	118,1%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		1 856 961	2 099 752	2 085 652	2 283 785	108,8%	109,5%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 575 720	3 018 571	2 956 249	3 274 870	108,5%	110,8%
	wydatki bieżące na remonty		148 440	180 638	180 638	606 700	335,9%	335,9%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 120 000	496 000	496 000	600 000	121,0%	121,0%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	1 120 000	496 000	496 000	600 000	121,0%	121,0%
92695	Pozostała działalność		307 600	1 013 510	892 910	1 447 000	142,8%	162,1%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Kultury i Sportu	307 600	1 013 510	892 910	1 447 000	142,8%	162,1%
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	RAZEM	125 393 021	132 212 966	130 591 938	140 343 708	106,1%	107,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		48 672 199	51 618 682	51 582 289	53 699 951	104,0%	104,1%
	dotacje		25 252 429	27 995 856	26 643 829	28 549 434	102,0%	107,2%
	wydatki na obsługę długu		2 500 000	1 681 740	2 063 000	3 200 000	190,3%	155,1%
	wydatki bieżące na zadania własne		41 542 136	42 806 204	42 226 297	45 975 226	107,4%	108,9%
	wydatki bieżące na remonty		7 426 257	8 110 484	8 076 523	8 919 097	110,0%	110,4%
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	RAZEM	15 021 200	15 526 077	15 504 648	14 998 471	96,6%	96,7%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone		899 279	909 118	924 918	947 555	104,2%	102,4%
	wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone		14 120 921	14 615 959	14 577 730	14 048 616	96,1%	96,4%
	wydatki bieżące na remonty zadania zleczone		1 000	1 000	2 000	2 300	230,0%	115,0%
	REZERWY	RAZEM	1 882 118	546 702	0	3 968 632	725,9%	-
	rezerwa ogólna		794 200	172 784	0	1 000 000	578,8%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące		714 000	0	0	2 468 632	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		373 918	373 918	0	500 000	-	-
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		142 296 339	148 285 745	146 096 586	159 310 811	107,4%	109,0%

DOCHODY

Dochody budżetu miasta Piły na 2009 rok zostały oszacowane na kwotę 201 854 127 zł, co stanowi 110,8 % pierwotnego planu na 2008 r. oraz 105,7 % przewidywanego wykonania roku 2008.

I Dochody bieżące zostały zaplanowane na 2009 r. w wysokości 170 574 127 zł, tj. 100,9 % przewidywanego wykonania 2008 r. i stanowią 84,5 % dochodów budżetu, w tym:

1) wpływy z podatków i opłat lokalnych, projekt na 2009 rok - 39 065 000 zł, wzrost o 1,7 % w stosunku zarówno do planu po zmianach i o 0,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r.:

a) *podatek od nieruchomości* - został zaplanowany w kwocie 33 000 000 zł, tj. 103,1 % przewidywanego wykonania 2008 r. Dochód z podatku od nieruchomości został oszacowany na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawek jednostkowych na 2009 r. Niewielka dynamika wzrostu o 3,1 % spowodowana jest brakiem zmiany stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na rok 2009 - obowiązują stawki uchwalone na 2008 rok, uwzględniono natomiast zwiększenie podstawy opodatkowania (planowana sprzedaż nieruchomości gminnych) oraz możliwość wyegzekwowania zaległości.

b) *podatek rolny* – został zaplanowany w kwocie 50 000 zł, tj. 102 % przewidywanego wykonania 2008 r. (wzrost o 2 %). Wielkość wpływów została oszacowana na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2009 r.

c) *podatek leśny* – został zaplanowany w kwocie 65 000 zł, tj. 130 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wielkość wpływów została oszacowana w oparciu o przewidywane wykonanie 2008 r. oraz stawki na 2009 r. Planowana dynamika wzrostu dochodu z tego tytułu (wzrost o 30 %) wynika ze zwiększonej stawki średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2008 r., która wynosi 152,53 zł. Cena ta jest wyższa od roku ubiegłego o 3,6%.

d) *podatek od środków transportowych* – wpływy z tego podatku oszacowano w wysokości 2 500 000 zł, tj. 104,2 % (wzrost o 4,2 %) przewidywanego wykonania 2008 r. Ustalając tę wysokość wzięto pod uwagę stawki na 2009 r. oraz ilość pojazdów zarejestrowanych na dzień 30 września 2008 r.

e) *karta podatkowa* – w projekcie budżetu ujęta została w kwocie 200 000 zł, tj. 105,3 % (wzrost o 5,3 %) przewidywanego wykonania 2008 r. Wielkość wpływów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2008 r.

f) *podatek od spadków i darowizn* – ujęty został w kwocie 250 000 zł. Dochody z tego podatku utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r.

g) *podatek od czynności cywilnoprawnych* – w projekcie budżetu został oszacowany w kwocie 3 000 000 zł, tj. 75 % przewidywanego wykonania 2008 r. W 2009 roku planuje się spadek dochodów o 25 % z tego tytułu, biorąc pod uwagę obserwowane zmniejszenie obrotów na rynku nieruchomości.

2) wpływy z opłat, projekt na 2009 rok - 4 110 000 zł, spadek o 16,4 % w stosunku zarówno do planu po zmianach i o 6,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r:

a) *opłata skarbowa* – przewidywane wpływy w 2009 r. oszacowano w wysokości 2 200 000 zł, tj. 104,8 % (wzrost o 4,8%) przewidywanego wykonania 2008 r.

b) *opłata targowa* – przewidywane wpływy w 2009 r. oszacowano w wysokości 800 000 zł. Dochody z tej opłaty utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r.

c) *inne stanowiące dochody gminy* – przewidywane wpływy w 2009 r. oszacowano w wysokości 1 110 000 zł, tj. 74 % (spadek o 26 %) przewidywanego wykonania 2008 r. Obejmują one m.in.: wpływy z tytułu opłat planistycznych – 600 000 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 350 000 zł, wpływy z opłat za parkowanie 160 000 zł. Planowane jest zmniejszenie wpływów z renty planistycznej - spadek o 54,9 % w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2008 r.

3) inne opłaty, projekt na 2009 rok – 3 997 672 zł, spadek o 1,8 % w stosunku zarówno do planu po zmianach i o 1,4 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r:

a) *najem i dzierżawa* – wpływy z tego tytułu oszacowano na poziomie 1 526 500 zł, tj. 101,8 % przewidywanego wykonania 2008 r.

b) *opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* – przewidywane wpływy w 2009 r. zaplanowano w kwocie 2 200 000 zł.

c) *zwrot kosztów wyceny lokali* – oszacowano na rok 2009 w wysokości 8 000 zł.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz zwrot kosztów wyceny nieruchomości zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r.

d) *dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych* – zaplanowano w kwocie 263 172 zł, tj. 75,9 % (spadek o 24,1 %) przewidywanego wykonania 2008 r. Wpływy skalkulowano w oparciu o zawarte stałe umowy na wynajem pomieszczeń.

4) odsetki, projekt na 2009 rok – 1 252 919 zł, spadek o 8,7 % w stosunku zarówno do planu po zmianach i o 10,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r:

a) *za nieterminowe regulowanie należności* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 50 000 zł. Dochody z tego tytułu utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r.

b) *od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – oszacowano na poziomie 100 000 zł, tj. 40 % (spadek o 60%) przewidywanego wykonania 2008 r. Dochody z tego tytułu ustalono na poziomie pierwotnego planu na 2008 r., bowiem w 2008 roku wpłynęły jednorazowo odsetki od wysokiej zaległości oraz z upadłości.

c) *od środków na rachunkach bankowych* – zaplanowano w wysokości 1 102 619 zł, tj. 100,2 % (wzrost o 0,2 %) przewidywanego wykonania 2008 r.

d) *pozostałe odsetki* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 300 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2008 r. i stanowią one odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

5) udziały w podatkach budżetu państwa, projekt na 2009 rok – 62 449 525 zł, wzrost o 14,6 % w stosunku zarówno do planu po zmianach i o 15,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r.:

a) *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – oszacowano na poziomie 53 949 525 zł, tj. 114,8 % (wzrost o 14,8 %) przewidywanego wykonania 2008 r. (wg ustaleń Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3/4820/21/08 z dnia 10 października 2008 r.). Udział gminy we wpływach z podatku PIT (dochodowego od osób fizycznych) na 2009 r. wynosi 36,72 %, tj. o 0,23 punktu procentowego więcej niż w 2008 r.

b) *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* – wpływy z podatku oszacowano w wysokości 8 500 000 zł, tj. 121,4 % (wzrost o 21,4 %) przewidywanego wykonania 2008 r.

6) inne dochody, projekt na 2009 rok – 6 376 356 zł, spadek o 58,4 % w stosunku zarówno do planu po zmianach i o 47,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r. Planowany spadek dochodów z tego tytułu jest wynikiem ujęcia w prognozie wykonania dochodów na 2008 r. między innymi rozliczeń z wydatków niewygasających (6 271 108 zł) oraz dochodów jednorazowych jak kary, wpłaty nadwyżek środków obrotowych i rozliczenie zysku.

a) *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – przewidywane wpływy ustalono na poziomie 1 280 000 zł, tj. 98,5 % (spadek o 1,5 %) przewidywanego wykonania 2008 r. Dochód z tytułu tej opłaty oszacowano na podstawie danych o liczbie przedsiębiorców na dzień 31 sierpnia 2008 r. posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz oszacowanej na 2009 r. podwyższonej stawki opłaty. Planowana dynamika spadku uwzględnia zmiany podmiotowe w zakresie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, mające miejsce w trakcie każdego roku budżetowego i związane z tym zmniejszenie wpływów z w/w opłaty.

b) *pokładne i inne dochody ZDiZ* – zaplanowano w kwocie 1 375 925 zł, tj. 286,7 % (wzrost o 186,7 %) przewidywanego wykonania 2008 r. Wysoki wskaźnik jest wynikiem podjęcia decyzji o likwidacji gospodarstwa pomocniczego (Cmentarze Komunalne) i przyłączenia jego struktur organizacyjnych oraz przejęcia zadań przez jednostkę budżetową – Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, co implikuje konieczność włączenia dochodów gospodarstwa pomocniczego do budżetu.

c) *odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej* – oszacowano w wysokości 329 480 zł, tj. 80,1 % (spadek o 19,9 %) przewidywanego wykonania 2008 r. Wpływy te obejmują m.in. odpłatność za pobyt i posiłki w Domu Pomocy Społecznej.

d) *wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych* – zaplanowano w kwocie 1 815 551 zł, tj. 106,8 % (wzrost o 6,8 %) przewidywanego wykonania 2008 r. Wpływy z tego tytułu obejmują m.in. wpłaty uczniów za śniadania, obiad oraz wpłaty pracowników za obiady.

e) *wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR* – wynoszą 1 375 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2008 r. Są to m.in. wpływy za udostępnienie obiektów oraz domków campingowych na OTW PŁOTKI.

f) *wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i zwrot kosztów zastępstwa procesowego* – zaplanowano w kwocie 180 600 zł, tj. 72,2 % (spadek o 27,8 %) przewidywanego wykonania w 2008 r. Na dochód ten składają się m.in. wpływy od nałożonych

mandatów karnych w kwocie 50 000 zł, wpływy za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi 5 000 zł oraz wpływy z opłaty produktowej w kwocie 70 000 zł. W 2008 roku wystąpiły wpłaty jednorazowe jak wpływy z rozliczenia dochodów własnych Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

g) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 19 800 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2008 r. Prognozowane na 2009 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały określone pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 r.

7) subwencje, projekt na 2009 rok - 34 307 938 zł, wzrost o 5 % w stosunku zarówno do planu po zmianach, jak i w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r. W strukturze budżetu subwencja stanowi 17 % zaplanowanej kwoty dochodów budżetu na rok 2009.

a) część oświatowa, projekt na 2009 rok – 32 714 117 zł, tj. 105,5 % (wzrost o 5,5 %) przewidywanego wykonania 2008 r. Wielkość została ustalona na poziomie przyznanej kwoty przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3/4820/21/08 z dnia 10 października 2008 r.)

b) część równoważąca, projekt na 2009 rok – 1 593 821 zł, tj. 95,4 % (spadek o 4,6 %) przewidywanego wykonania 2008 r. Wielkość została ustalona na poziomie przyznanej kwoty przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3/4820/21/08 z dnia 10 października 2008 r.). Środki stanowią częściową rekompensatę wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

8) dotacje, projekt na 2009 rok – 19 014 717 zł, co stanowi 9,4 % planowanych dochodów budżetu na 2009 r.

a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wynoszą 1 000 000 zł, tj. 98,5 % przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

- dotacja z Powiatu Pilskiego na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem 1 000 000 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa - wynoszą 18 014 717 zł, tj. 91,1 % (spadek o 8,9 %) przewidywanego wykonania 2008 r., z tego:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami 14 998 260 zł, w tym:

- otrzymane poprzez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego 12 260 zł
- otrzymane poprzez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 14 986 000 zł

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 3 016 457 zł

Do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto projektowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa określone pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-6.3010-13/08 z dnia 20 października 2008 r. oraz projektowaną wysokość dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile pismem Nr DPL 3101-17/08 z dnia 08 października 2008 r.

II Dochody majątkowe planowane na 2009 rok wynoszą 31 280 000 zł, tj. 142,2 % przewidywanego wykonania 2008 r. i stanowią 15,5 % planowanych dochodów budżetu na 2009 r.

1) dochody z majątku gminy, projekt na 2009 rok – 30 280 000 zł, wzrost o 170,1 % w stosunku zarówno do planu po zmianach i o 259,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 r, z czego:

a) *dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego* – oszacowano w wysokości 28 700 000 zł, tj. 358,8 % przewidywanego wykonania 2008 r. Wysoki wzrost wynika z planowanej sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną w rejonie ulic:

- Miłej o pow. 8 048m²,
- 11 Listopada o pow. ok. 3 000m²,
- Morelowej o pow. 10 964m²,
- Pracowniczej o pow. 5 042m²,
- Drygasa o pow. ok. 6 000m²,
- Polnej o pow. ok. 15 000m²,
- Wincentego Pola o pow. 1 500m²,
- Wawelskiej o pow. ok. 200 000m²,
- Wilgowej o pow. 15 731m²,
- Dalekiej o pow. ok. 10 000m²,
- Buczka o pow. ok. 19m²,
- Podchorążych o pow. 1 964m²,
- Wybickiego o pow. 2 678m²,
- Glinianej o pow. 7 286m²,
- Pocztowej o pow. 610m²,
- Al. Poznańskiej o pow. 94m²,
- Jana Styki o pow. 676m²,
- Wyszyńskiego o pow. 911m²,
- Bydgoskiej o pow. 306m²,
- Rynkowej o pow. 16 299m²,
- Targowej o pow. 248m²,
- Pasaż Koszycki o pow. 3 700m²,
- Równej o pow. 2 859m²,
- Ppłk. A. Kity o pow. 64m²,
- Ceramicznej o pow. 39m².

Ponadto przewiduje się w 2009 r. sprzedaż mieszkań komunalnych w ilości około 85 lokali.

b) *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 980 000 zł, tj. 100 % pierwotnego planu na 2008 r., co jest wynikiem nie rozpoczęcia w miesiącu październiku 2008 r. procedury przetargowej na sprzedaż oświetlenia ulicznego firmie świadczącej usługę oświetleniową (zaplanowane w uchwale budżetowej na 2008 r. wpływy z tego tytułu nie zostaną osiągnięte). W związku z powyższym zostały ujęte w planowanych dochodach budżetu na 2009 r.

c) *opłaty za przekształcenia* – zaplanowano w wysokości 600 000 zł, tj. 150 % przewidywanego wykonania 2008 r. Na planowaną dynamikę wzrostu dochodów z tego tytułu o 50 % ma wpływ wejście w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i realizacja wniosków w tym przedmiocie, co w konsekwencji zmniejszyło liczbę użytkowników wieczystych.

2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, projekt na 2009 rok – 1 000 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania na 2008 r., w tym:

a) dotacja z Powiatu Pilskiego na inwestycje -
dofinansowanie przebudowy ul. Tucholskiej i Wyspiańskiego w Pile 1 000 000 zł

Środki z Unii Europejskiej projektów przyjętych do realizacji wprowadzone zostaną po podpisaniu umowy w trakcie roku (dotyczy budowy obwodnicy miasta Piły oraz rozbudowy i przebudowy dostosowawczej składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda) oraz po zatwierdzeniu wniosku o płatność – dot. projektu „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”.

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I REZERWY

projekt na 2009 rok – 159 310 811 zł, tj. 109,04% przewidywanego wykonania 2008 r.

w tym:

- wydatki na zadania własne – 140 343 708 zł
- wydatki na zadania zlecone – 14 998 471 zł
- rezerwy – 3 968 632 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

projekt na 2009 rok – 98 170 zł, tj. 79,68% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

rozd. 01008 - Melioracje wodne

Kwota wydatków wynosi 96 670 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania w 2008 roku i przeznaczona jest na opłaty za 2009 r. składek członkowskich w Spółce Melioracyjnej w Pile – na budowę i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Piły i Motylewa.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 96 670 zł

rozd. 01030 - Izby rolnicze

Kwota wydatków wynosi 1 500 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2008 r. i obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 1 500 zł

Dz. 500 - Handel

projekt na 2009 rok – 293 000 zł, tj. 102,80% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

rozd. 50095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wynosi 293 000 zł, tj. 102,80% przewidywanego wykonania 2008 roku.

Kwota wydatków bieżących obejmuje:

- całoroczne utrzymanie porządku i oczyszczanie wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich i placach handlowych – 268 000 zł,
- remonty nawierzchni placów na targowiskach oraz sieci wodno-kanalizacyjnych i studzienek, czyszczenie sieci kanalizacyjnych, utrzymanie i remonty sieci oświetleniowej na terenie targowisk oraz remont pawilonów handlowych i wiat – 25 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 293 000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

projekt na 2009 rok – 8 794 000 zł, tj. 102,05% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowano w kwocie 4 380 000 zł, tj. 104,40% przewidywanego wykonania w 2008 r. Związane są one z zakupem usług komunikacji miejskiej oraz remontem, naprawą wiat i słupków przystankowych, naprawą peronów.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 4 380 000 zł

rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota wydatków 440 000 zł, tj. 115,79% przewidywanego wykonania w 2008 roku, obejmuje:

- oczyszczanie ulic wojewódzkich (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach) – 319 364 zł,
- utrzymanie zieleni w pasie dróg wojewódzkich – 120 636 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 440 636 zł

rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w kwocie 1 300 000 zł, tj. 90,00% przewidywanego wykonania w 2008 r., związane są z kosztami utrzymania przejętych w zarząd dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem, w tym:

- oczyszczanie ulic powiatowych (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach) – 570 788 zł,
- remonty oraz bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, konserwacja i utrzymanie bieżące sygnalizacji świetlnej – 308 000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 100 000 zł
- opłaty za wyprowadzenie ścieków deszczowych z dróg powiatowych – 103 100 zł,
- utrzymanie zieleni na drogach powiatowych – 218 112 zł.

Propozycja dysponenta: – Zarząd Dróg i Zieleni – 1 300 000 zł

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Kwota wydatków wynosi 2 306 000 zł, tj. 88,79% przewidywanego wykonania w 2008 roku i obejmuje:

- remonty bieżące oraz naprawy nawierzchni jezdni i chodników (*w tym utrzymanie nawierzchni dróg*) – 2 014 000 zł,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 18 000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, usługa geodezyjna – 230 000 zł,
- ubezpieczenie mienia i OC – 38 000 zł,
- pozostałe wydatki (*ekspertyzy i analizy*) – 6 000 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 2 638 390 zł

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W związku z uchwałą Rady Miasta Piły w sprawie kategoryzacji dróg gminnych wydatki na zimowe utrzymanie kładek, chodników i ciągów pieszych przeniesiono do powyższego rozdziału z rozdz. 60016.

Na 2009 rok kwota wydatków zaplanowana została w wysokości 368 000 zł i przeznaczona na:

- remonty częściowe dróg – 100 000 zł,
- zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych – 268 000 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 368 000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

projekt na 2009 rok – 2 813 665 zł, tj. 107,90% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 2 000 000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota wydatków wynosi 503 665 zł, tj. 106,12% przewidywanego wykonania 2008 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000 zł,
- ekspertyzy – 10 000 zł,
- usługi uporządkowania terenu – 25 000 zł,
- remont budynku położonego przy ul. Okólnej 32 A – 50 000 zł
- inwentaryzację budynków (15 budynków) – 30 000 zł,
- wycenę lokali mieszkalnych (ok. 120 lokali) – 80 000 zł,
- różne wyceny (głównie działek) – 120 000 zł,
- opłaty za czynności notarialne i inne – 26 162 zł,
- ogłoszenia w prasie – 94 468 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 5 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek – 28 035 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 30 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 453 665 zł
Wydział Gospodarki Komunalnej – 50 000 zł.*

rozdz. 70095 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 310 000 zł, tj. 172,22% przewidywanego wykonania w 2008 r. Środki przeznaczone są na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych oraz na aktualizację bazy danych mapy numerycznej.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 280 000 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 30 000 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

projekt na 2009 rok – 1 141 215 zł, tj. 307,52% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

Wysoki wskaźnik wzrostu wynika z likwidacji z dniem 1 stycznia 2009 r. Gospodarstwa Pomocniczego Zarządu Dróg i Zieleni i przejęciem jego zadań przez jednostkę budżetową - Zarząd Dróg i Zieleni (rozdz. 71035). Ponadto zmiana ta ma wpływ na projektowane plany finansowe w rozdz. 60016 oraz 90004.

rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków wynosi 66 500 zł, tj. 138,50% przewidywanego wykonania 2008 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 16 200 zł,
- ogłoszenia w prasie, obwieszczenia, komunikaty – 15 000 zł,
- zakup gotowych map – 3 000 zł,
- prognozy skutków finansowych uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 30 000 zł,
- usługi w zakresie powielania i skanowania wielkoformatowego – 1 800 zł,
- usługi inroligatorskie – 500 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 8 000 zł

Miejska Pracownia Urbanistyczna – 58 500 zł

rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana kwota wynosi 123 480 zł, tj. 102,90% przewidywanego wykonania w 2008 r. Wydatki związane są z podziałem nieruchomości oraz wznowieniem granic działek.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 123 480 zł

rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 4 000 zł, tj. 80,00% przewidywanego wykonania w 2008 r. i obejmuje koszty usług powielania wielkoformatowego.

Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 4 000 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze

Kwota wydatków wynosi 947 235 zł i obejmuje:

- wydatki bieżące – 598 235 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych – 165 000 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni na zabytkowych cmentarzach przy ul. Salezjańskiej i Al. Powst. Wlkp. - 44 500 zł,
 - ustawienie i utrzymanie 3 kabin sanitarnych na terenach zieleni – 7 500 zł,
 - grobowce i nisze urnowe – 82 000 zł,
 - ochrona fizyczna obiektu – 3 000 zł,
 - zakup energii – 39 000 zł,
 - zakup materiałów – 22 000 zł,
 - usługi internetowe – 1 320 zł,
 - opłaty za telefon – 3 200 zł,
 - ubezpieczenie jednostki – 4 000 zł,
 - podatek dochodowy – 1 000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 204 215 zł,
 - prace konserwatorsko-remontowe obiektów małej architektury i infrastruktury na zabytkowych cmentarzach – 3 000 zł,
 - pozostałe wydatki – 18 500 zł
- wydatki na remonty – 349 000 zł, w tym:
 - remont alejek na starej części cmentarza – 330 000 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej, sieci wodociągowej, studzienek – 4 500 zł,
 - bieżące remonty i konserwacja ogrodzenia, kaplicy, chłodni – 3 500 zł,
 - naprawy sprzętu używanego na cmentarzu – 6 000 zł,
 - naprawa urządzeń biurowych – 5 000 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 947 235 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

projekt na 2009 rok – 12 057 529 zł, tj. 107,77% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Kwota wydatków wynosi 830 061 zł, tj. 106,22% przewidywanego wykonania w 2008 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne – 374 561 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10 800 zł,
- wydatki zlecone dotyczące dofinansowania kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez gminę – 444 700 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Organizacyjny – 385 361 zł

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

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

Kwota wydatków wynosi 552 660 zł, tj. 112,89% przewidywanego wykonania w 2008 r. i obejmuje:

- diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli – 419 460 zł,
- zakup usług pozostałych (zakup usług telewizyjnych, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, oprawy protokołów itp.) – 104 200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 500 zł;
- koszty podróży krajowych i zagranicznych – 10 000 zł,
- magazyn „Wspólnota” – 7 500 zł,

Propozycja dysponenta: Biuro Rady Miasta - 552 660 zł

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

Kwota wydatków wynosi 10 010 909 zł, tj. 106,83% przewidywanego wykonania w 2008 r.

Planowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 8 199 567 zł,
- środki na wydatki rzeczowe – 1 622 934 zł. Planowane wydatki obejmują m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 389 494 zł:
 - paliwa, oleje i akcesoria samochodowe – 52 700 zł,

- wyposażenie – 120 494 zł,
- prasa, Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie i inne publikacje – 29 000 zł,
- artykuły spożywcze – 10 000 zł,
- materiały gospodarcze (*farby, kleje, przybory malarskie, narzędzia ręczne, deski, płyty, itp.*) – 67 300 zł,
- materiały do kserokopiarek (*materiały eksploatacyjne, części zamienne*) – 24 000 zł,
- środki do utrzymania czystości – 28 000 zł,
- materiały biurowe, druki gotowe – 20 000 zł,
- pozostałe zakupy (*kwiaty, baterie, zastawa stołowa, sztucce, kosze itp.*) - 38 000 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 26 216 zł:
 - odzież ochronna, robocza i sprzęt ochrony osobistej – 6 400 zł,
 - środki utrzymania higieny osobistej pracowników i wyposażenie apteczek, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 3 436 zł,
 - okulary – 4 780 zł,
 - napoje i posiłki profilaktyczne – 11 600 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 000 zł,
- zakup energii – 205 750 zł,
 - elektryczna – 97 750 zł,
 - ciepła – 98 000 zł,
 - woda – 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 405 370 zł, w tym:
 - drukarskie – 32 270 zł,
 - transportowe – 15 860 zł,
 - pocztowe – 155 000 zł,
 - pralnicze – 3 500 zł,
 - wywóz nieczystości i odprowadzenia ścieków – 30 000 zł,
 - gastronomiczne – 1 000 zł,
 - ogłoszenia – 8 000 zł,
 - utrzymanie samochodów – 6 340 zł,
 - monitoring, konserwacja i taryfikacji sieci telefonicznej – 10 800 zł,
 - obsługa bankowa – 100 000 zł,
 - usługi różne – 42 600 zł
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 63 400 zł,
- szkolenia – 27 850 zł
- opłaty telefoniczne i za internet – 134 476 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 7 800 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów i mienia, opłaty komornicze) – 54 200 zł,
- odpisy na ZFŚS – 153 290 zł,
- wpłaty na PFRON – 75 000 zł,
- podatek od nieruchomości i VAT – 6 500 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 56 888 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 700 zł,
- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie – 6 000 zł,
- pozostałe – 1 000 zł.
- zakup usług remontowych – 188 408 zł (*naprawa maszyn i urządzeń: kserokopiarek, komputerów, samochodów, gaśnic – 30 000 zł, wymiana drzwi na II piętrze – 54 534 zł, remont posadzki na II piętrze – 27 572 zł, bieżące roboty remontowe – 56 302 - zł, dokumentacje kosztorysowe i techniczne – 5 000 zł, konserwacja i dozór techniczny dźwigu osobowego – 5 000 zł, remont garażu – 10 000 zł*),

Przeciętne zatrudnienie w 2008 r. wynosiło 150,16 etatów, a średnia płaca 3 065,63 zł.

Propozycja dysponenta:

- Wydział Organizacyjny – 8 363 017 zł
- Wydział Gospodarczy – 1 537 992 zł
- Wydział Finansowy – 106 000 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich – 3 700 zł
- Wydział Spraw Lokalowych – 200 zł

Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Kwota wydatków wynosi 1 000 zł, tj. 0% przewidywanego wykonania w 2008 r.

Planowane wydatki stanowią zwrot kosztów przejazdu i wypłaty rekompensat z tytułu utraconego wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich - 1 000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota wydatków wynosi 562 000 zł, tj. 133,57% przewidywanego wykonania 2008 r. Wydatki dotyczą promocji miasta i obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 26 000 zł
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 4 000 zł,

- składki członkowskie – 60 420 zł
 - opracowanie manografii miasta (500- lecie) – 60 000 zł (wydatek wynikający ze Strategii Rozwoju Miasta i Strategii Marki),
 - dzierżawa za witacze (4 szt.) - 60 000 zł (wydatek wynikający ze Strategii Rozwoju Miasta i Strategii Marki),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 000 zł,
 - pozostałe – 337 580 zł, w tym:
 - związane z udziałem w turystycznych targach promocyjnych – 13 000 zł,
 - współorganizacja Konferencji dla przedsiębiorców – 5 000 zł
 - współorganizacja imprez o charakterze ponadlokalnym (Hades Cup, Piknik Lotniczy) – 20 000 zł,
 - wydawnictwa promocyjne – 88 000 zł,
 - ogłoszenia w mediach – 20 000 zł,
 - wykonanie gadżetów (notesy, smycze, kubki) – 12 000 zł,
 - wykonanie klipów promocyjnych – 40 000 zł,
 - obsługa medialna wydarzeń lokalnych i ponadlokalnych – 20 000 zł
 - kiosk multimedialny – 15 000 zł,
 - aktualizacja strony internetowej – 10 000 zł,
 - iluminacje świąteczne – 75 000 zł,
 - wykonanie oznakowania taksówek – 9 580 zł,
 - pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych – 10 000 zł,
- Propozycje dysponentów: Wydział Promocji i Rozwoju – 562 000 zł

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 100 899 zł , tj. 73,92% przewidywanego wykonania 2008 r.

Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

- koszty działalności Zarządu Osiedla Podlasie (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie tablicy informacyjnej na osiedlu) – 2 300 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Zamość (czynsz za lokal, zakup materiałów biurowych) – 1 840 zł,
- koszty działalności Zarządu Osiedla Gładyszewo (wynajem lokalu, zakup materiałów biurowych, zakup sadzonek do uzupełnienia nasadzeń na terenie boisk sportowych, opłacenie naprawy ławek na terenie boisk sportowych) – 3 350 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Śródmieście (czynsz za lokal, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z promocją pracy rady osiedla) – 2 480 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Staszycze (czynsz za lokal, zakup materiałów biurowych) – 5 200 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Górne (czynsz za lokal, wynagrodzenia bezosobowe, opłata za energię, zakup materiałów biurowych i gospodarczych) - 3 020 zł,
- koszty działalności Zarządu Osiedla Motylewo (wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za energię, zakup materiałów biurowych i sprzętu sportowego) – 11 500 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Jadwiżyn (czynsz za lokal, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię) - 4 550 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Koszyce (czynsz za lokal, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości) - 5 349 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych o fundusze strukturalne UE – 30 000 zł,
- sporządzanie specjalistycznych, eksperckich opracowań związanych z projektami współfinansowanymi środkami europejskimi – 30 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z wyborami do dwóch rad osiedli – 360 zł,
- pozostałe zakupy związane z wyborami do rad osiedli – 950 zł.

Propozycja dysponenta:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Wydział Organizacyjny – 1 310 zł | - Rada Osiedla Zamość – 1 840 zł |
| - Biuro Funduszy Europejskich – 60 000 zł | - Rada Osiedla Koszyce – 5 349 zł |
| - Zarząd Osiedla Podlasie – 2 300 zł | - Rada Osiedla Jadwiżyn – 4 550 zł |
| - Zarząd Osiedla Gładyszewo – 3 350 zł | - Rada Osiedla Śródmieście – 2 480 zł |
| - Rada Osiedla Staszycze – 5 200 zł | - Zarząd Osiedla Motylewo – 11 500 zł |
| - Rada Osiedla Górne – 3 020 zł | |

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

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

Kwota wydatków na zadania zlecone na 2009 r. wynosi 11 471 zł, tj. 103,90% przewidywanego wykonania w 2008 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

projekt na 2009 rok – 1 004 891 zł, tj. 107,88% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

rozd. 75405 – Komenda powiatowej Policji

Kwota wydatków wynosi 87 500 zł, tj. 86,85% przewidywanego wykonania 2008 r. i obejmuje:

- konserwacja i naprawa systemu monitoringu – 21 000 zł,
- opłaty za dzierżawę światłowodów i kanałów telekomunikacyjnych – 42 000 zł,
- usługi internetowe – 19 500 zł,
- opłata za wynajem lokalu na cele monitoringu miejskiego – 2 500 zł,

– polisa ubezpieczeniowa systemu monitoringu – 2 500 zł.

Propozycja dysponenta: Straż Miejska – 87 500 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota wydatków wynosi 29 450 zł, tj. 105,93% przewidywanego wykonania 2008 r. i obejmuje dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile.

Propozycja dysponenta: Wydział Zarządzania Kryzysowego – 29 450 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota wydatków wynosi 23 900 zł, tj. 85,97% przewidywanego wykonania 2008 r. Środki te przeznaczone są między innymi na:

- przeprowadzenie szkoleń formacji OC, zespołu ds. ewakuacji ludności - 9 000 zł,
- udział w szkoleniach – 2 000 zł,
- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania – 12 900 zł,

Propozycja dysponenta: Wydział Zarządzania Kryzysowego – 23 900 zł

rozdz. 75416 – Straż Miejska

Kwota wydatków wynosi 864 041 zł, tj. 111,32% przewidywanego wykonania 2008 r.

W powyższej kwocie mieszczą się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 768 681 zł,
- wydatki na zakup sortów mundurowych i ich pranie, posiłki regeneracyjne, zakup wyposażenia apteczek – 41 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (*utrzymanie samochodów, zakup materiałów biurowych, zakup aparatu cyfrowego, baterie do latarek i aparatów foto, latarki, lornetki, urządzenia blokujące koła pojazdów, radiotelefony, itp.*) – 25 010 zł,
- zakup usług remontowych – 5 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 050 zł,
- delegacje służbowe – 1 000 zł,
- szkolenia pracowników – 11 900 zł,
- ubezpieczenie samochodów, koszty egzekucyjne – 4 500 zł,
- zakup literatury specjalistycznej – 750 zł,
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek – 650 zł,
- pozostałe wydatki (*badania techniczne pojazdów, usługi szewskie i krawieckie, mycie pojazdów, usługi drukarskie, introligatorskie, opłaty bankowe oraz za wykorzystanie częstotliwości radiowej, opłata za wydanie kart kryptograficznych dostępu w systemie elektronicznym*) – 4 500 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2008 r. (grudzień) wynosiło 18 etatów, a średnia płaca 2 292,49zł.

Propozycja dysponenta: – Wydział Organizacyjny – 768 681 zł

– Straż Miejska – 95 360 zł

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

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

Kwota wydatków wynosi 298 900 zł, tj. 108,28% przewidywanego wykonania 2008 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- koszty umów zleceń na doręczanie decyzji podatkowych – 64 900 zł,
- koszty opłat za wpisy sądowe – 30 000 zł
- opłaty komornicze – 67 000 zł,
- wydatki związane w podpisanie umowy o współpracy z Krajowym Rejestrem Długów – 7 000 zł
- ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne – 130 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 291 900 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwota wydatków wynosi 3 200 000 zł, tj. 155,10% przewidywanego wykonania 2008 r.

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

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 3 200 000 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

projekt na 2009 rok – 1 505 218 zł, w tym:

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Kwota wydatków wynosi 5 218 zł i obejmuje wydatki na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe – 3 218 zł oraz wydatki na zasiłki dla żołnierzy na pokrycie należności mieszkaniowych w związku z powołaniem do służby wojskowej – 2 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich – 5 218 zł

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 1 500 000 zł i dotyczy:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 1 000 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 500 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 1 500 000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

projekt na 2009 rok – 69 433 353 zł, tj. 106,04% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

Na rok 2009 zaplanowano środki w kwocie 28 628 262 zł, co stanowi 108,29% przewidywanego wykonania 2008 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 20 857 020 zł, tj. 101,80% przewidywanego wykonania w 2008 roku. Na wydatki te składają się:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11 584 625 zł,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne – 1 799 341 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 2 324 123 zł,
 - nagrody jubileuszowe (49 osoby) – 193 536 zł,
 - odprawy emerytalno-rentowe (25 osób) – 276 588 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 295 767 zł,
 - awans zawodowy – 66 877 zł,
 - fundusz nagród – 163 117 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3 083 934 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie – 13 602 zł,
 - urlop zdrowotny – 21 570 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (archiwizacja i inwentaryzacja) – 33 940 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1 294 198 zł, tj. 106,87% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:
 - Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 277 779 zł,
 - Salezjańska Szkoła Podstawowa – 1 016 419 zł.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych przysługują w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na 2009 r. założono standard finansowy na jednego ucznia w kwocie 316,66 zł miesięcznie w SP S.T.O. i 316,66 zł miesięcznie w S. SP (w obu przypadkach wzrost o 106,9% w stosunku do 2008 r. spowodowany jest zwiększoną liczbą uczniów).

Planowana na 2009 rok liczba uczniów przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego: 880 uczniów

Salezjańska Szkoła Podstawowa: 3 220 uczniów

- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 3 686 251 zł, tj. 102,20% przewidywanego wykonania 2008 r. Środki te obejmują:
 - zakup energii (*elektryczna, ciepła, gaz, woda*) – 1 347 208 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (*śr. czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, leki, świadectwa, druki, literatura fachowa, sprzęt p-poż, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie*) – 463 957 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (*ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli*) – 83 932 zł,
 - prenumerata czasopism (w zakresie pomocy dydaktycznych) – 20 075 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 13 933 zł,
 - zakup usług pozostałych (*m.in. wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi prawne, usługi związane z kanalizacją deszczową, monitoring, usługi dezynfekcyjne, usługi informatyczne, pocztowe, transportowe, koszty bankowe, prowadzenie PKZP, konkursy przedmiotowe, itp.*) – 327 600 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 117 223 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 29 843 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 54 633 zł,
 - delegacje – 7 504 zł,
 - szkolenia – 28 924 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9 497 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 141 841 zł,
 - różne opłaty i składki – 38 827 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 100 zł,
 - ekspertyzy – 154 zł.
- wydatki na remonty – 2 790 793 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – remont pomieszczeń piwnicznych (renowacja murów fundamentalnych metodą iniekcji krystalicznej oraz prace ogólnobudowlane) – 1 140 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – modernizacja szatni dziecięcej w piwnicy (demontaż siatek drzwi i ścianek, gipsowanie i malowanie pomieszczeń) – 52 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 – remont dachu na budynku szkolnym – 220 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 – modernizacja II piętra budynku szkoły w zakresie prac ogólnobudowlanych oraz wymiana instalacji c.o. - 1 000 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 12 – remont ciągów komunikacyjnych – 200 000 zł,

- stałe konserwacje sprzętu, drobne naprawy – 178 793 zł.

Przewidywana wielkość zatrudnienia w szkołach to: nauczyciele – 340,74 etatów, pracownicy administracji – 102,66 etaty. Średnia płaca: nauczyciele – 3 390 zł, pracownicy administracji – 2 046 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 28 628 262 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola

Kwota wydatków wynosi 16 962 856 zł, tj. 109,64% przewidywanego wykonania 2009 r. Zaplanowane środki obejmują:

- dotacje dla przedszkoli publicznych – 16 257 395 zł (*bieżące koszty utrzymania*), w tym m.in. wydatki przeznaczone na remonty w kwocie 2 453 405 zł (*szczególony opis remontów znajduje się w części projektu dot. GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ*);
- dotacja celowa jako refundacja kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu – 5 081 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 700 380 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne Caritas w Pile – 474 871 zł,
 - oddział przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej – 225 509 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 16 962 856 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja

Na rok 2009 zaplanowano środki w kwocie 17 033 163 zł, co stanowi 95,26% przewidywanego wykonania 2008 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12 468 099 zł, tj. 99,75% przewidywanego wykonania w 2008 roku. Na wydatki te składają się:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6 582 330 zł,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne – 1 400 861 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 1 459 545 zł,
 - nagrody jubileuszowe (36 osoby) – 109 453 zł,
 - odprawy emerytalno-rentowe (osób) – 124 226 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 788 334 zł,
 - awans zawodowy – 26 745 zł,
 - fundusz nagród – 97 223 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1 856 948 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie – 12 834 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (archiwizacja i inwentaryzacja) – 9 600 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1 122 062 zł, tj. 107,23% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:
 - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – 865 765 zł,
 - Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 190 580 zł,
 - Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA” - 65 717 zł.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych przysługują w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na 2009 r. założono standard finansowy na jednego ucznia w kwocie 328,58 zł miesięcznie (wzrost o 107,23% w stosunku do 2008 r.)

Planowana na 2009 rok liczba uczniów przedstawia się następująco:

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego: 2 612 uczniów

Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego: 580 uczniów;

Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA” - 200 uczniów.

- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 431 845 zł, tj. 89,08% przewidywanego wykonania 2008 r. Środki te obejmują:
 - zakup energii (*elektryczna, ciepła, gaz, woda*) – 1 074 188 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (*śr. czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, leki, świadectwa, druki, literatura fachowa, sprzętu p-poż, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie*) – 239 437 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (*ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli*) – 61 504 zł,
 - prenumerata czasopism (*w zakresie pomocy dydaktycznych*) – 20 115 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 10 433 zł,
 - zakup usług pozostałych (*m.in. wywóz nieczystości, ścieki, opłaty RTV, usługi prawne, usługi związane z kanalizacją deszczową, monitoring, usługi dezynfekcyjne, usługi informatyczne, pocztowe, transportowe, koszty bankowe, konkursy przedmiotowe, prowadzenie PKZP, itp.*) – 207 879 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 61 210 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 6 716 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 31 696 zł,
 - delegacje – 6 968 zł,
 - szkolenia – 8 415 zł,
 - ekspertyzy – 211 zł,
 - podatek od nieruchomości – 13 430 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 656 857 zł,
 - różne opłaty i składki – 32 286 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 500 zł.
- wydatki na remonty – 1 011 157 zł, w tym:

- Gimnazjum Nr 5 – remont I piętra, parteru i piwnic – 900 000 zł,
- stałe konserwacje sprzętu, drobne naprawy – 111 157 zł.

Przewidywane średnie zatrudnienie to: nauczyciele – 204,11 etaty, pracownicy administracji – 64 etaty.
Średnia płaca: nauczyciele – 3 374 zł, pracownicy administracji – 1 944 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 17 022 163 zł

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na rok 2009 zaplanowano środki w kwocie 63 604 zł, tj. 100,19% przewidywanego wykonania 2008 r.

Planowane środki obejmują:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 – 19 240 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 – 1 015 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i na zajęcia na basenie – 42 835 zł,
- koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do specjalistycznych Ośrodków Pedagogicznych (zwrot kosztów biletów PKP) – 514 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 63 604 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2009 zaplanowano środki w kwocie 461 653 zł, tj. 107,50% przewidywanego wykonania 2008 r.

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

Ogółem plan przewiduje się:

- finansowanie doradztwa metodycznego – 221 834 zł
- finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 239 819 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 461 653 zł

rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Na 2009 r. zaplanowano środki w kwocie 17 000 zł, tj. 106,25% przewidywanego wykonania 2008 r i obejmuje dotację celową na pomoc finansową dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile.

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Na rok 2009 zaplanowano środki w kwocie 3 446 326 zł, co stanowi 73,07% przewidywanego wykonania 2008 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 446 545 zł, tj. 100,03% przewidywanego wykonania w 2008 roku. Na wydatki te składają się:
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 1 107 353 zł,
 - nagrody jubileuszowe (4 osoby) – 10 184 zł,
 - odprawy emerytalno-rentowe (1 osoba) – 9 600 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92 011 zł,
 - fundusz nagród – 11 274 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 216 123 zł,
- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 953 148 zł, tj. 100,20% przewidywanego wykonania 2008 r. Środki te obejmują:
 - zakup energii (*elektryczna, ciepła, gaz, woda*) – 204 291 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (*śr. czystości, druki – karty obiadowe, materiały do konserwacji i drobnych napraw, artykuły gospodarstwa domowego*) – 117 398 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (*ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP*) – 16 899 zł,
 - zakup środków żywności – 1 506 222 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 238 zł,
 - zakup usług pozostałych (*m.in. wywóz nieczystości, ścieki, usługi związane z kanalizacją deszczową, pomiary elektryczne oraz inne drobne usługi*) – 45 424 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 3 125 zł,
 - szkolenia – 2 744 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 807 zł,
- wydatki na remonty – 46 633 zł, które obejmują stałe konserwacje sprzętu skalkulowane w oparciu o zawarte umowy.

Przewidywane średnie zatrudnienie to 55,40 etatów, natomiast średnia płaca: wynosi 1 697 zł.

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na rok 2009 zaplanowano wydatki w kwocie 2 820 489 zł, tj. 607,73% przewidywanego wykonania 2008 r. Kwota ta obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego – 7 200 zł,
- wydatki bieżące – 344 657 zł,
Środki zaplanowano zgodnie z przepisami wynikającymi z zapisów o systemie oświaty i obejmują:
 - przeglądy techniczne w szkołach i przedszkolach – 80 000 zł,

- zakup książek na nagrody (*prymusi, olimpiady, konkursy*) – 10 000 zł,
 - pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów w zawodach i olimpiadach – 10 000 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 10 000 zł,
 - wynajem basenu – 112 200 zł,
 - nagrody Prezydenta – 44 100 zł,
 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 58 357 zł
- wydatki na remonty (*kosztorysy inwestorskie*)– 20 000 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące –2 468 632 zł, w tym:
- rezerwa na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli przy założeniach zawartych w projekcie budżetu państwa: od stycznia do sierpnia 2009 – podwyżka o 5%, od września do grudnia 2009 – podwyżka o kolejne 5% - 1 254 632 zł,
 - rezerwa celowa na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „*Sobotnie grupy przedszkolne szansą na mój rozwój*” - 120 000 zł (*wstępnie zakwalifikowany wniosek*),
 - rezerwa celowa na zakup wyposażenia i pomoc dydaktyczną oraz adaptację pomieszczeń szkolnych na przyjęcie od 1 września 2009 r. do szkół sześciolatków – 590 000 zł,
 - rezerwa celowa na zajęcia pozalekcyjne – 504 000 zł,
- Kalkulacja kwoty: 25 h x 4 tygodnie = 100 h w miesiącu
 100 h x 10 m-cy = 1 000 godzin rocznie
 1 000 h x 26 zł (stawka godzinowa brutto) = 36 000 zł
 36 000 x 14 placówek – 504 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 2 762 132 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

projekt na 2009 rok – 1 280 000 zł, tj. 104,73% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

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

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Kwota wydatków wynosi 63 600 zł, tj. 163,07% przewidywanego wykonania 2008 r. i obejmuje:

- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród młodzieży dotkniętej problemem uzależnienia od narkotyków – 2 000 zł,
- organizacja zajęć kulturalnych, sportowych, obozów terapeutycznych, spotkań edukacyjnych, zajęć warsztatowych– 7 600 zł,
- prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród młodzieży (wynagrodzenia bezosobowe) – 53 400 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 600 zł.

Propozycja dysponenta: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 63 600 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota wydatków wynosi 1 216 400 zł, tj. 102,81% przewidywanego wykonania 2008 roku i obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –812 174 zł,
- dotacje – 85 000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 14 824 zł,
- wydatki na remonty – 2 000 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia –25 804 zł,
- zakup usług pozostałych (*wydatki na świetlice terapeutyczne, zakup biletów dla dzieci, usługi bankowe i pocztowe, usługi kominiarskie i przegląd, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, zajęcia warsztatowe, spotkania edukacyjne, konferencje, organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turniejów profilaktycznych, koncertu, programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, badania biegłego psychiatry i psychologa, itp.*) - 240 310 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8 522 zł,
- pozostałe wydatki – 27 766 zł.

Propozycja dysponenta: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 216 400 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

projekt na 2009 rok – 30 528 805 zł, tj. 103,60% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Kwota wydatków wynosi 910 560 zł, tj. 116,74% przewidywanego wykonania 2008 r. i jest przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w DPS.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 910 560 zł

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

Kwota wydatków wynosi 13 898 000 zł, tj. 96,35% przewidywanego wykonania 2008 r. i jest w całości finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone.

Kwota wydatków obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 420 884 zł,
- wydatki bieżące na zadania zlecone – 13 474 816 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne (*zasiłki rodzinne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne*) – 13 401 883 zł,
 - pozostałe wydatki – 72 933 zł.
- wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone – 2 300 zł.

Przewidywane średnie zatrudnienie to 10,25 etatu, natomiast średnia płaca 1 930,58 zł.

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

Kwota wydatków wynosi 70 500 zł, tj. 90,50% przewidywanego wykonania 2008 r. i jest w całości finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Kwota wydatków wynosi 3 418 671 zł, tj. 95,58% przewidywanego wykonania 2008 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone (536 200 zł), dotacja celowa na zadania własne (1 270 000) i na zadania własne (1 612 471 zł).

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

- wypłata świadczeń społecznych w ramach zadań własnych (*zasiłki okresowe, celowe, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, dożywianie dorosłych, opłaty za przedszkola, usługi zdrowotne*) – 2 881 396 zł,
- wypłata świadczeń społecznych w ramach zadań zleconych – 536 200 zł,
- składki emerytalno-rentowe za podopiecznych – 1 075 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 882 471 zł (dotyczy środków własnych gminy – bez dotacji celowych na zadania zlecone)

rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Kwota wydatków wynosi 4 488 000 zł, tj. 126,42% przewidywanego wykonania w 2008 roku.

Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi ten obowiązek na gminy. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy wyniesie 2 200, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego – 170 zł.

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

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 4 488 000 zł

rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 3 709 603 zł, tj. 115,78% przewidywanego wykonania 2008 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne (957 600 zł). Środki te przeznaczone są na podstawową działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Pomocy przy ul. Kondratowicza, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 094 557 zł,
- odpisy na ZFSS – 71 730 zł,
- opłaty za energię – 86 772 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 99 261 zł,
- wydatki bieżące na remonty (usługi konserwacyjne i naprawcze, remonty pomieszczeń) – 18 306 zł,
- zakup środków żywności – 93 804 zł,
- zakup usług pozostałych (*usługi drukarskie, transportowe, pocztowe, telegraficzne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty radiofoniczne, ogłoszenia, utylizacja, usługi kominiarskie, itp.*) - 61 726 zł,
- podróże służbowe krajowe – 41 361 zł,
- szkolenia pracowników – 37 790 zł,
- pozostałe wydatki – 104 296 zł.

Przewidywane średnie zatrudnienie to 74,2 etaty, natomiast średnia płaca 2 592,05 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 709 603 zł

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 112 307 zł, tj. 121,27% przewidywanego wykonania 2008 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone (36 600 zł).

Wydatki przeznaczone są na:

- zakup usług opiekuńczych – 957 555 zł,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych – 118 152 zł,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 36 600 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 075 707 zł (dotyczy środków własnych gminy – bez dotacji celowych na zadania zlecone)

rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 2 921 164 zł, tj. 103,53% przewidywanego wykonania 2008 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne (730 500 zł). Środki przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy – 614 160 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 924 445 zł,
- zasiłki celowe na żywność – 1 375 799 zł,
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych – 6 760 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 921 164 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

projekt na 2009 rok – 1 249 339 zł, tj. 120,17% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

rozdz. 85305 – Żłobki

Kwota wydatków wynosi 1 219 339 zł, tj. 138,94% przewidywanego wyk. 2008r. i obejmuje dotacje dla Żłobka Nr 5.

Kwota ta pokrywa następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 779 600 zł,
- energię, opłaty komunalne, pozostałe wydatki bieżące – 55 598 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 29 201 zł
- wydatki na remonty – 354 940 zł, w tym:
 - remont i modernizacja holu i wózkarni – 250 000 zł,
 - remont łazienek i sanitariatów – 100 000 zł,
 - pozostałe remonty (*konserwacje sprzętu, usuwanie awarii i usterek, konserwacja alarmu, serwis komputerowy, remonty bieżące, zerowanie dźwigu*) – 4 940 zł.

Przewidywane zatrudnienie w 2009 r. - 26 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 1 964 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 1 219 339 zł.

Rozdz. 85395

Kwota wydatków wynosi 30 000 zł, tj. 107,77% przewidywanego wyk. 2008r. i stanowi udział własny w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kwota ta pokrywa wydatki na zasiłki celowe i okresowe.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 30 000 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

projekt na 2009 rok – 1 789 747 zł, tj. 110,42% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Kwota wydatków wynosi 1 789 747 zł, tj. 110,42% przewidywanego wykonania 2008 r. i obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 697 224 zł,
- odpisy na ZFSS – 92 523 zł.

Przewidywane zatrudnienie w 2009 r. - 38,61 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 832 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 1 789 747 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

projekt na 2009 rok – 10 029 670 zł, tj. 116,84% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 417 400 zł, tj. 123,13% przewidywanego wykonania 2008 r.

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

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 374 400 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej – 43 000 zł

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwota wydatków wynosi 2 258 000 zł, tj. 107,52% przewidywanego wykonania w 2008 roku i przeznaczona jest na:

- mechaniczne oczyszczanie ulic i placów gminnych, zwalczanie śliskości i opadów śniegu na ulicach, a także na utrzymanie pogotowia porządkowego – 2 008 000 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk, odpady wielkogabarytowe, akcja sprzątania świata, pojemniki, utrzymanie i eksploatacja szaleatów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów – 250 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 250 000 zł

Zarząd Dróg i Zieleni – 2 008 000 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota wydatków wynosi 3 899 850 zł, tj. 113,31% przewidywanego wykonania w 2008 r.

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 359 535 zł
- wydatki na bieżącą działalność jednostki – 2 222 715 zł, w tym:
 - utrzymanie terenów zieleni gminnej – 1 515 000 zł,

- zbieranie odpadów – 25 500 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni osiedlowych po MZGM i PTBS - 152 915 zł,
 - utrzymanie terenów infrastruktury technicznej zieleni – 10 300 zł,
 - utrzymanie urządzeń nawadniających – 30 000 zł,
 - ustawienie i utrzymanie 3 kabin sanitarnych na terenach zieleni – 16 200 zł,
 - utrzymanie lasów komunalnych – 52 000 zł,
 - zakup energii – 35 700 zł,
 - zakup materiałów (*wydawnictwa i biuletyny, materiały biurowe, środki czystości, itp.*) - 37 000 zł,
 - czynsze za pomieszczenia biurowe – 43 600 zł,
 - podatek od nieruchomości – 40 000 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiZ (*usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, itp.*) - 53 500 zł,
 - szkolenia pracowników – 29 500 zł,
 - delegacje i ryczałty samochodowe – 41 500 zł,
 - usługi zdrowotne – 2 100 zł,
 - PFRON – 25 000 zł,
 - ZFŚS – 34 000 zł,
 - prace konserwatorsko-remontowe obiektów małej architektury i infrastruktury w Parku Miejskim im. St. Staszica – 15 000 zł,
 - opłaty za telefony, internet – 16 400 zł,
 - akcesoria komputerowe – 19 000 zł,
 - ubezpieczenie jednostki – 8 000 zł,
 - ekspertyzy, analizy – 5 000 zł,
 - pozostałe – 15 500 zł.
- wydatki na remonty – 317 600 zł, w tym:
- remonty bieżące, naprawy, konserwacja i uzupełnienie brakujących elementów i urządzeń infrastruktury technicznej terenów zieleni – 180 000 zł,
 - remont terenów rekreacyjnych na osiedlu Motylewo przy budynku zarządu osiedla – 100 000 zł,
 - prace remontowo-budowlane obecnej siedziby ZDiZ – 34 500 zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 3 100 zł.

Przewidywane zatrudnienie w 2009 r. - 29 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 008,78 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 3 899 850 zł

rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt

Kwota wydatków wynosi 242 000 zł, tj. 102,98% przewidywanego wykonania 2008 roku i obejmuje koszty utrzymania schroniska dla zwierząt znajdującego się w Gładyszewie, sterylizację zwierząt oraz zbieranie i utylizację zwłok.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 242 000 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota wydatków wynosi 3 080 000 zł, tj. 130,07% przewidywanego wykonania w 2008 r. Środki te przeznaczone są na:

- zakup energii na oświetlenie ulic, dróg, placów – 1 500 000 zł,
- zakup usługi oświetleniowej (*wydatek związany jest ze świadczeniem usług oświetleniowych na ulicach miasta oraz z zamiarem zawarcia przez gminę wieloletniej umowy na świadczenia usługi oświetleniowej, polegającej na zaprojektowaniu, wybudowaniu, utrzymaniu oraz dostawy energii*) – 660 000 zł,
- koszty konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego na terenie miasta (*zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy do podstawowych zadań gminy. Pojęcie zaopatrzenia w energię elektryczną obejmuje również finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w tym również eksploatacje, konserwacje, remonty punktów świetlnych. Zarówno te koszty jak również wzrost wydatków na utrzymanie sieci. Każda nawet najmniejsza awaria punktu świetlnego wymaga natychmiastowej naprawy*) – 920 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 3 080 000 zł

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

Kwota wydatków wynosi 70 000 zł, tj. 127,27% przewidywanego wykonania 2008 r. Środki zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych oraz zakup pojemników i urządzeń służących segregacji surowców (odpadów opakowaniowych).

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 70 000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 62 420 zł, tj. 138,40% przewidywanego wykonania 2008 r. Środki te przeznaczone są na:

- czynsz za wynajem lokali przeznaczonych na szalety miejskie przy Pl. Zwycięstwa i Al Piastów – 30 000 zł,
- usługi kserograficzne, drukarskie i pocztowe – 1 200 zł,
- opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe oraz za umieszczanie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej w pasach dróg krajowych – 3 300 zł,
- ogłoszenia w mediach, zakup literatury fachowej, zakup gotowych map topograficznych, zakup poradników, katalogów i norm infrastruktury komunalnej – 3 000 zł
- zakup papieru i części do parkomatów – 15 000 zł,
- opłaty za pobór i zużycie wody z sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe – 4 320 zł,
- konserwacja i naprawa parkomatów – 5 600 zł

*Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 41 520 zł
Zarząd Dróg i Zieleni – 20 900 zł*

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

projekt na 2009 rok – 5 569 483 zł, tj. 115,09% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota wydatków wynosi 50 000 zł i jest przeznaczona na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 50 000 zł

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

Kwota wydatków wynosi 2 361 400 zł, tj. 87,81% przewidywanego wykonania w 2008 r. i obejmuje dotacje dla:

- Piłskiego Domu Kultury – 1 901 400 zł,
- Klub Seniora „ZACISZE” – 460 000 zł.

Propozycja dysponenta:

- Piłski Dom Kultury – 1 901 400 zł
- Klub Seniora „ZACISZE” – 460 000 zł

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Kwota wydatków wynosi 17 000 zł, tj. 106,25% przewidywanego wykonania w 2008 r. i obejmuje dotacje dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 17 000 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki

Kwota wydatków wynosi 1 628 083 zł, tj. 102,90% przewidywanego wykonania w 2008 r. i obejmuje dotacje dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Propozycja dysponenta: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 1 628 083 zł

rozdz. 92118 - Muzea

Kwota wydatków wynosi 472 000 zł, tj. 117,18% przewidywanego wykonania w 2008 r. i obejmuje:

- dotację dla Muzeum Stanisława Staszica – 455 000 zł,
- dotację dla Muzeum Okręgowego w Pile – 17 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 17 000 zł

Muzeum ST. Staszica – 455 000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków zaplanowanych na 2009 r. wynosi 1 041 000 zł, i jest przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000 zł,
- organizacja obchodów świąt państwowych i lokalnych – 6 000 zł,
- organizacja imprez masowych dla mieszkańców – 338 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – 285 000 zł,
- imprezy organizowane przez gminne instytucje kultury – 290 000 zł,
- nagrody dla twórców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 20 000 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi – 85 000 zł,
- festyny dla dzieci organizowane na osiedlach miasta (napoje, nagrody, zabawki) – 12 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 1 041 000 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

projekt na 2009 rok – 8 212 355 zł, tj. 124,21% przewidywanego wykonania 2008 r., w tym:

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Kwota wydatków wynosi 6 165 355 zł, tj. 118,05% przewidywanego wykonania w 2008 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 283 785 zł
- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 3 274 870 zł. Środki te obejmują:
 - zakup energii (*elektryczna, ciepła, woda*) – 1 200 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 367 000 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (*zakup ubrań roboczych i świadczenia wynikające z przepisów BHP*) – 21 960 zł,
 - opłaty za internet i usługi telefoniczne – 43 100 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5 760 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektów, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, organizacja imprez sportowych, itp.) – 475 000 zł,
 - szkolenia – 20 000 zł,
 - delegacje i ryczałty samochodowe – 19 000 zł,
 - ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe MOSiR oraz OC i AC pojazdów) – 40 000 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 54 300 zł,

- wpłaty na PFRON – 17 000 zł,
 - podatek od nieruchomości – 800 000 zł,
 - podatek VAT – 25 000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu gminy – 140 000 zł,
 - koszty sądowe – 20 000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 17 200 zł,
 - pozostałe wydatki (*zakup literatury, ekspertyzy, czynsze*) – 9 550 zł.
- wydatki na remonty (*remonty i konserwacje urządzeń i pojazdów, sprzętu komputerowego, remont dachu magazynu pod lasem ZOS, wymiana rynien i dachów na domkach, remont sprzętu pływającego – Płotki, prace remontowe na Szuwaruku, remont wieży dowodzenia, wymiana natrysków w szatniach przy sali treningowej, zabezpieczenie konstrukcji i łamaczy światła na hali w-s, wymiana modułów pola zegara oraz pola wyników, remont przebieralni i korytarza mokrego, remont niecki basenowej*) – 606 700 zł.

Przewidywane zatrudnienie w 2009 r. - 53 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 360,22zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 6 165 355 zł

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwota wydatków wynosi 600 000 zł, tj. 120,97% przewidywanego wykonania w 2008 r. i obejmuje dotację dla klubów i stowarzyszeń sportowych wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań Gminy Piła w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 600 000 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 1 447 000 zł, tj. 171,01% przewidywanego wykonania w 2008 r. i obejmuje realizację następujących zadań:

- dofinansowanie wycieczek młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych –86 000 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół –77 000 zł,
- organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa szkół –30 000 zł,
- organizacja imprez lokalnych i ponadlokalnych – 210 000 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na osiedlach miasta (*puchary, napoje, nagrody*) – 14 000 zł,
- nagrody dla sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 30 000 zł,
- promocja miasta poprzez sport – 1 000 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 1 447 000 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projektowane wydatki majątkowe na 2009 rok wynoszą **87 293 516 zł.**

Na projektowane wydatki składają się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 85 237 016 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 2 056 500 zł.

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

W 2009 roku do realizacji przyjęto głównie zadania będące kontynuacją inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych, wynikające z przyjętej Strategii Miasta Piły.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PLANOWANE ZADŁUŻENIE

PRZYCHODY

W 2009 r. planuje się przychody w kwocie 50 000 000 zł, z tego:

- z zaciągniętego kredytu w kwocie 20 000 000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne,
- z prywatyzacji Miejskiej Energetyki Ciepłej w Pile w kwocie 30 000 000 zł.

ROZCHODY

Po stronie rozchodów ujęty został wykup obligacji w wysokości 5 200 000 zł, zgodnie z umowami o terminach wykupu. Ujęto także przewidywaną spłatę raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 49 800 zł .

DEFICYT – planowany w kwocie 44 750 200 zł.

Planowane zadłużenie nie przekracza wielkości określonych w przepisach:

<i>ŁĄCZNE KWOTY PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU</i>		
art. 169 ustawy o finansach publicznych	wielkość dopuszczalna (tj. 15 % projektowanych dochodów)	30 278 119 zł
	wielkość rzeczywista (tj. 6,6 % projektowanych dochodów) (wraz z kwotą wynikającą z § 3 ust. 2 pkt 1, tj. 6 000 000 zł – upoważnienie Prezydenta Miasta Piły do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu występującego w ciągu roku)	11 249 800 zł
<i>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</i>		
art. 170 ustawy o finansach publicznych	wielkość dopuszczalna (tj. 60 % projektowanych dochodów)	121 112 476 zł
	wielkość rzeczywista (tj. 20,7 % projektowanych dochodów)	32 136 950 zł

Planowany deficyt na 2009 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 22,17%.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

Planowane przychody na 2009 r. wynoszą **6 939 836 zł** i obejmują:

- wpływy z usług w kwocie **6 917 150 zł**,
- odsetki bankowe w kwocie **12 000 zł**,
- pokrycie amortyzacji w kwocie **10 686 zł**.

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

Koszty na 2009 r. zaplanowane zostały w wysokości **6 933 836 zł**, w tym:

- wynagrodzenia – **304 130 zł**,
- wydatki bieżące – **6 579 706 zł**, które obejmują:
 - zakup usług pozostałych – 1 204 000 zł, (w tym m.in. opłata za eksploatację wysypiska, dozór wysypiska, prace związane z eksploatacją składowiska, usługi pocztowe, bankowe, monitoring wysypiska, kruszenie gruzu na wysypisku przy ul. Przemysłowej, pozostałe)
 - różne opłaty i składki – 4 705 500 zł (w tym opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za składowanie odpadów, ubezpieczenie majątkowe),
 - podatek od nieruchomości – 300 270 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 280 000 zł (decyzja Gminy Szydłowo – opłata za zarząd gruntem),
 - zakup energii – 18 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 000 zł,
 - podróże służbowe i krajowe – 8 000 zł,
 - szkolenia pracowników – 9 000 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 000 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 200 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 9 500 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 1 000 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 500 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 700 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 7 000 zł,
 - pozostałe koszty – 1 350 zł,
 - koszty amortyzacji – 10 686 zł.
- wydatki na remonty – **50 000 zł**.

Przewidywane zatrudnienie w 2009 r. - 5,5 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 000 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku zaplanowano w wysokości **50 500 zł**.

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane przychody na 2009 r. wynoszą **18 817 000 zł** i obejmują:

- dotacja z budżetu miasta - w kwocie **2 000 000 zł**,
- dochody z administrowania i zarządzania nieruchomościami – w kwocie **16 004 500 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **290 000 zł**,
- naliczone odsetki (z tyt. zaległego czynszu, lokat bankowych, aktualizujące) – **322 000 zł**,
- pozostałe przychody – **500 zł**,
- amortyzacja – **200 000 zł**.

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

Koszty na 2009 r. zaplanowane zostały w wysokości **18 522 627 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2 870 003 zł**,
- koszty bieżące w kwocie **12 224 624 zł**, które obejmują:
 - zakup energii – 1 213 600 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9 000 928 zł, (*usługi kominiarskie, transportowe, utrzymanie czystości, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, czynsz najmu lokali w innych zasobach, odprowadzanie wód opadowych, szkolenia, deratyzacja, dezynfekcja, dozór mienia, pogotowie techniczne, dzierżawa terenów, trwałe zarząd, nadzór autorski nad programami komputerowymi*),
 - koszty postępowania sądowego – 600 000 zł (*w tym umorzenia należności*),
 - podatek od nieruchomości - 707 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 272 200 zł,
 - różne opłaty i składki – 65 000 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69 376 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 20 000 zł,
 - wpłaty na PFRON – 23 420 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 300 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 1 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5 400 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4 800 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26 000 zł,
 - pozostałe koszty – 14 600 zł,
 - amortyzacja – 200 000 zł.
- koszty na remonty w kwocie **3 378 000 zł** (*w tym 2 000 000 zł dotacja z budżetu miasta*),
- koszty na zakupy inwestycyjne ze środków własnych w kwocie **50 000 zł**.

Przewidywane zatrudnienie w 2009 r. - 60,15 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 694,41 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku zaplanowano w wysokości **414 373 zł**.

3. ŻŁOBEK

Przychody na 2009 r. wynoszą ogółem **1 405 707 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **172 609 zł**,
- dotacja w kwocie **1 219 339 zł**,
- pokrycie amortyzacji **13 759 zł**.

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

- wynagrodzenia – **779 600 zł**,
- energię, opłaty komunalne i inne bieżące - **55 598 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **29 201 zł**,
- wydatki na remonty – **354 940 zł**, w tym:
 - remont i modernizacja holu i wózkarni – 250 000 zł,
 - remont łazienek i sanitariatów – 100 000 zł,
 - pozostałe remonty (*konserwacja sprzętu, usuwanie awarii i usterek, konserwacja alarmu, serwis komputerowy, remonty bieżące, zerowanie dźwigu*) – 4 940 zł.

Całkowita kwota wydatków na 2009 r. zaplanowana została w kwocie **1 405 707 zł**, z tego kwota **172 609 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2009 r. - 26 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 1 964 zł.

Stan środków obrotowych na początek i na koniec roku zaplanowano w wysokości **129 933 zł**.

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

Przychody na 2009 r. wynoszą **20 896 284 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **4 331 044 zł**,

- dotacje w kwocie **16 257 395 zł**. Dotacja dla Przedszkoli ma charakter podmiotowy i jest przeznaczana na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatki na remonty oraz wydatków na bieżące utrzymanie.
- pokrycie amortyzacji **307 845 zł**.

Kwota wydatków na 2009 rok zaplanowana została w kwocie **20 896 284 zł** i obejmuje:

- wynagrodzenia – **13 379 340 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **660 737 zł**,
- zakup środków żywności – **1 829 871 zł**,
- zakup energii – **999 731 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **658 259 zł**,
- zakup usług pozostałych – **233 596 zł**,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **71 200 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **80 514 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **57 402 zł**,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **60 988 zł**,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **12 267 zł**,
- szkolenia pracowników – **17 331 zł**,
- usługi zdrowotne – **11 293 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **33 143 zł**,
- różne opłaty i składki – **21 697 zł**,
- pozostałe – **7 665 zł**,
- amortyzacja – **307 845 zł**,
- zakup usług remontowych – **2 453 405 zł**, w tym:
 - Przedszkole nr 2 (remont łazienek) – 120 000 zł,
 - Przedszkole nr 4 (remont I kondygnacji w zakresie robót ogólnobudowlanych) – 540 000 zł,
 - Przedszkole nr 6 (remont ogrodzenia – kontynuacja) – 55 000 zł,
 - Przedszkole nr 7 (wymiana ogrodzenia) – 100 000 zł,
 - Przedszkole nr 12 (remont I kondygnacji w zakresie robót ogólnobudowlanych) – 540 000 zł,
 - Przedszkole nr 14 (remont łazienek – kontynuacja) – 120 000 zł,
 - Przedszkole nr 17 (wykonanie podjazdu i wejścia do przedszkola) – 25 000 zł,
 - Przedszkole nr 18 (remont sal zajęć z łazienkami w zakresie robót ogólnobudowlanych) – 360 000 zł,
 - Przedszkole nr 19 (remont I kondygnacji w zakresie robót ogólnobudowlanych) – 410 000 zł,
 - pozostałe remonty w placówkach przedszkolnych (konserwacja sprzętu, usuwanie awarii i usterek, konserwacja alarmu, serwis komputerowy, remonty bieżące, zerowanie dźwigu) – 183 405 zł.

Przewidywane zatrudnienie w 2009 r. - 356,25 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 375,83 zł.

Stan środków obrotowych na początek i na koniec roku zaplanowano w wysokości **2 229 894 zł**.

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan przychodów i wydatków na 2009 rok planowany jest w wysokości **50 886 zł**.

5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

5.1. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – SZKOŁY PODSTAWOWE

<i>Placówka</i>	<i>Dochody na 2009 r.</i>	<i>Wydatki na 2009 r.</i>
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	10
Szkoła Podstawowa Nr 2	25 000	25 000
Szkoła Podstawowa Nr 4	20	150
Szkoła Podstawowa Nr 5	5	55

<i>Placówka</i>	<i>Dochody na 2009 r.</i>	<i>Wydatki na 2009 r.</i>
Szkoła Podstawowa Nr 7	5	5
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	80
Zespół Szkół Nr 1	10	10
Razem	25 130	25 310

Stan środków obrotowych na początek roku zaplanowano w wysokości **415 zł**, natomiast na koniec roku w wysokości **235 zł**.

5.2. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – GIMNAZJA

<i>Placówka</i>	<i>Dochody na 2009 r.</i>	<i>Wydatki na 2009 r.</i>
Gimnazjum Nr 4	3 900	5 300
Gimnazjum Nr 5	5	20
Zespół Szkół Nr 2	10	50
Zespół Szkół Nr 3	10	10
Razem	3 925	5 380

Stan środków obrotowych na początek roku zaplanowano w wysokości **2 480 zł**, natomiast na koniec roku w wysokości **1 025 zł**.

5.3. OŚRODEK PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Planowane przychody na 2009 r. wynoszą **314 100 zł** i obejmują wpływy z usług i różnych opłat.

Koszty na 2009 r. zaplanowane zostały w wysokości **424 670 zł**, w tym:

- wynagrodzenia (umowy zlecenia dla lekarzy i opiekunów) – **296 580 zł**,
- koszty bieżące – **128 090 zł**, które obejmują:
 - zakup usług pozostałych – 94 360 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9 100 zł,
 - szkolenia pracowników – 5 000 zł,
 - różne opłaty i składki – 15 000 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 500 zł,
 - pozostałe – 3 130 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku zaplanowano w wysokości **111 570 zł**, natomiast na koniec roku w wysokości **1 000 zł**.

7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W PILE

PRZYCHODY

Na wysokość planowanych przychodów Funduszu w 2009 r. w wysokości **592 000 zł** wpływ mają następujące składniki:

- planowany stan środków obrotowych na koniec 2008 r. w wysokości **300 000 zł** jako stan środków niewykorzystanych w roku 2008,
- planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska w wysokości **350 000 zł**,
- planowane wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów w wysokości **40 000 zł**,
- planowane wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska w wysokości **2 000 zł**.

Wysokość planowanych środków finansowych po stronie przychodów – za wyjątkiem stanu środków obrotowych na koniec roku – jest całkowicie zależna od naliczanych opłat i kar oraz ich ściągальności od dłużników.

WYDATKI

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

Wydatki bieżące – pozostałe wydatki

- *zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m. Pily* – **60 000 zł** – w roku 2008 został zainicjowany system selektywnego zbierania leków przeterminowanych na terenie miasta. W wybranych 22 punktach aptecznych zostały ustawione specjalistyczne pojemniki na przeterminowane leki. Zadanie ma na celu odbiór zebranych leków i ich unieszkodliwienie w zakładzie termalnej utylizacji odpadów,
- *nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej* – **30 000 zł** – celem zadania jest uzupełnienie nasadzeń przyulicznych w miejscach, w których decyzją starosty nastąpiło usunięcie (wycięcie) drzew. Zadanie winno również kształtować właściwą strefę ochronną wzdłuż ciągów komunikacyjnych, jako naturalny ekran akustyczny dla pobliskiej zabudowy mieszkaniowej na terenie miasta Pily.
- *usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2009* – **50 000 zł** – w roku 2006 został opracowany "Program usuwania azbestu dla Gminy Piła na lata 2007-2012". Założenia tego dokumentu określają zakres prac i jego harmonogram na lata 2007-2012 w zakresie usunięcia całkowitego z terytorium gminy wyrobów zawierających azbest ze wskazaniem źródeł jego finansowania. Założenia roku 2009 wynikają wprost z tego programu i są kontynuacją zadania z roku 2007 i 2008.
- *zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej* – **1 000 zł** - w celu podnoszenia wiedzy pracowników Urzędu, zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką komunalną w oparciu o literaturę i czasopisma fachowe dostępne na krajowym rynku wydawniczym. Zakupione pozycje wydawnicze służą również licznej rzeszy uczniów piłskich szkół, odwiedzających Urząd Miasta a zwracających się o pomoc w udostępnieniu materiałów pomocniczych z zakresu ochrony środowiska,
- *organizacja kampani "Tydzień Zrównoważonego Transportu"* – **30 000 zł** – w ramach tego zadania proponuje się systemowe wdrożenie cyklu konkursów, spotkań edukacyjnych i innych form promujących alternatywne środki transportu oraz zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z transportu samochodowego w mieście. Zadanie to ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół w ramach cyklu edukacji ekologicznej,
- *zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile* – **15 000 zł** – konkurs organizowany jest w terminie dożynek wojewódzkich. Uczestnicy konkursu to przede wszystkim członkowie związku działkowców.
- *zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego* – **46 000 zł** – zakup nagród dla laureatów konkursów, organizowanych przez szkoły w ramach promowania działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży piłskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wydatki majątkowe

- *budowa podczyszczalni wód deszczowych na Placu Inwalidów* – **125 000 zł** - wykonanie urządzeń chroniących wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem wodami deszczowymi, odprowadzanych do tego stawu z rejonu ulic Mickiewicza, Żeromskiego i Słowackiego.
- *budowa kolektora deszczowego Ø 300 przy ul. Rynkowej* – **60 000 zł** – zrealizowanie tego zadania pozwoli uporządkować gospodarkę wodami deszczowymi w obrębie targowiska przy ul. Rynkowej. Dotychczas w tym rejonie istnieje kanalizacja ogólnospławna.
- *inwentaryzacja przyrodnicza miasta Pily* – **50 000 zł** – zrealizowanie tego zadania jest niezbędne dla poprawy opracowania zagadnień planistycznych i ekofizjologicznych miasta i przyczyni się do poprawnego sporządzenia tych dokumentów pod względem oceny przyrodniczej,
- *dotacja na realizację przedsięwzięcia polegającego na uregulowaniu stosunków wodnych zlewni Jeziora Piaszczystego w Pile* – **100 000 zł** - zadanie znacznie poprawi warunki hydrologiczne, co w konsekwencji zwiększy walory przyrodnicze i turystyczne tej części miasta,
- *dotacja na wsparcie inwestycji proekologicznych* – **125 000 zł** – wsparcie finansowe inwestycji proekologicznych np. budowa instalacji odnawialnych źródeł energii, wymiana systemu grzewczego z węglowego na ekologiczny nośnik energii (energia słoneczna) oraz likwidacja niskiej emisji w zasobach komunalnych,

INSTYTUCJE KULTURY

1. PILSKI DOM KULTURY

Planowane przychody na 2009 r. wynoszą **3 224 402 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych, odsetki bankowe w kwocie **1 323 000 zł**,
- dotacja w kwocie **1 901 402 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – **1 703 402 zł**,
 - pozostałe koszty (*część kosztów na bieżące utrzymanie*) – **198 000 zł**,

Całkowita kwota wydatków na 2009 r. zaplanowana została w kwocie **3 262 402 zł**, z tego kwota **1 323 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych (w tym **40 000 zł** wydatki inwestycyjne).

Przewidywane zatrudnienie w 2009 r. - 39 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 059 zł.

2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Planowane przychody na 2009 r. wynoszą **505 500 zł**, w tym:

- najem i dzierżawa w kwocie **6 500 zł**,
- partycypacja członków klubu w kosztach imprez kulturalnych w kwocie **39 000 zł**,
- dotacja w kwocie **460 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 348 000 zł, wydatki bieżące – 112 000 zł (*m.in. materiały i energia, usługi*).

Całkowita kwota wydatków na 2009 r. zaplanowana została w kwocie **506 300 zł**, z tego kwota **45 500 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2009 r. - 8 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 020 zł.

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Planowane przychody na 2009 r. wynoszą **2 260 297 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **32 214 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **1 628 083 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1 017 712 zł, wydatki bieżące – 610 371 zł (*m.in. materiały i energia, usługi*),
- dotacja inwestycyjna z budżetu miasta w kwocie **300 000 zł** (na komputeryzację Filii 1-9 oraz zakup pierwszego wyposażenia do nowego obiektu Filii nr 8),
- dotacja inwestycyjna z budżetu powiatu pilskiego w kwocie **300 000 zł** (*na remont kapitalny budynku głównego*).

Całkowita kwota wydatków na 2009 r. zaplanowana została w kwocie **1 960 297 zł**, z tego kwota **32 214 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2009 r. - 28 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 402 zł.

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

Planowane przychody na 2009 r. wynoszą **459 680 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **4 680 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **455 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 200 234 zł oraz wydatki bieżące – 254 766 zł (*m.in. materiały i energia, usługi*).

Całkowita kwota wydatków na 2009 r. zaplanowana została w kwocie **459 680 zł**, z tego kwota **4 680 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2009 r. - 3,75 etatu, przeciętne wynagrodzenie – 3 687 zł.