

**PROJEKT DOCHODÓW NA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2010 r.			2011 r.		
		Plan wg stanu na 01.01	Plan wg stanu na 30.09.10 r.	Przewidywane wykonanie	Projekt dochodów	Wzrost % do planu (6:4)	Wzrost % do wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>169 806 657</b>	<b>178 295 278</b>	<b>178 388 215</b>	<b>177 948 077</b>	<b>99,8%</b>	<b>99,8%</b>
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>39 565 000</i>	<i>39 565 000</i>	<i>39 988 500</i>	<i>41 509 400</i>	<i>104,9%</i>	<i>103,8%</i>
756	podatek od nieruchomości	33 500 000	33 500 000	34 500 000	35 500 000	106,0%	102,9%
	podatek rolny	50 000	50 000	49 000	50 400	100,8%	102,9%
	podatek leśny	65 000	65 000	64 500	66 500	102,3%	103,1%
	podatek od środków transportowych	2 500 000	2 500 000	2 450 000	2 462 500	98,5%	100,5%
	karta podatkowa	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%	100,0%
	podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	325 000	230 000	92,0%	70,8%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000	2 400 000	3 000 000	100,0%	125,0%
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>4 872 090</i>	<i>4 872 090</i>	<i>4 294 260</i>	<i>4 539 099</i>	<i>93,2%</i>	<i>105,7%</i>
756	opłata skarbowa	2 000 000	2 000 000	1 800 000	2 000 000	100,0%	111,1%
	opłata targowa	900 000	900 000	1 000 000	1 080 000	120,0%	108,0%
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 972 090	1 972 090	1 494 260	1 459 099	74,0%	97,6%
<i>Inne opłaty</i>		<i>5 605 183</i>	<i>5 607 333</i>	<i>5 337 670</i>	<i>5 238 146</i>	<i>93,4%</i>	<i>98,1%</i>
400, 700, 710, 801, 926, 921	najem i dzierżawa (wraz z MOSiR i ZDiZ, Aquapark)	2 300 000	2 300 000	1 670 484	1 721 128	74,8%	103,0%
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000	3 000 000	3 237 030	3 200 000	106,7%	98,9%
801	zwrot kosztów wyceny lokali	8 000	8 000	13 000	13 000	162,5%	100,0%
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	297 183	299 333	417 156	304 018	101,6%	72,9%
<i>Odsetki</i>		<i>1 691 000</i>	<i>1 691 000</i>	<i>1 093 000</i>	<i>1 754 756</i>	<i>103,8%</i>	<i>160,5%</i>
700	za nieterminowe regulowanie należności	40 000	40 000	60 000	60 000	150,0%	100,0%
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	100 000	175 000	116,7%	175,0%
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	1 500 000	1 500 000	930 300	1 500 000	100,0%	161,2%
756, 852	pozostałe odsetki ( m.in. ZDiZ od pasa drogowego, MOPS zwrot nienależnie pobranych dotacji)	1 000	1 000	2 700	19 756	-	-
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>54 727 529</i>	<i>54 727 529</i>	<i>52 400 000</i>	<i>53 880 442</i>	<i>98,5%</i>	<i>102,8%</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 727 529	47 727 529	47 700 000	48 880 442	102,4%	102,5%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000	7 000 000	4 700 000	5 000 000	71,4%	106,4%
<i>Inne dochody</i>		<i>8 927 337</i>	<i>14 690 601</i>	<i>19 225 056</i>	<i>13 792 432</i>	<i>93,9%</i>	<i>71,7%</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 000	1 340 000	1 380 000	1 400 000	104,5%	101,4%
710, 900, 600	pokładne i inne dochody ZDiZ	1 300 000	1 422 760	1 372 346	1 195 070	84,0%	87,1%
900	dywidendy	400 000	400 000	200 000	400 000	100,0%	200,0%
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	668 652	668 652	668 652	900 280	134,6%	134,6%
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 621 935	3 989 612	6 897 064	7 475 264	187,4%	108,4%
801, 853	wpłaty nadwyżek środków obrotowych	0	1 821 320	1 821 390	0	-	-
851	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	167 180	156 910	0	-	-
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 500 000	1 491 800	1 488 300	1 375 000	92,2%	92,4%
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	2 116 700	2 768 436	4 470 271	886 962	32,0%	19,8%
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0	620 791	769 695	0	-	-
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0	148 896	-	-
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	428	10 960	-	-
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej</i>		<i>457 143</i>	<i>530 181</i>	<i>530 181</i>	<i>461 905</i>	<i>87,1%</i>	<i>87,1%</i>
853	Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”	457 143	530 181	530 181	461 905	87,1%	87,1%
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 080 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>1 068 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>100,0%</i>	<i>102,1%</i>
600	zarząd dróg powiatowych	1 000 000	1 000 000	980 000	1 000 000	100,0%	102,0%

801	Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich Przedszkoli niepublicznych	80 000	80 000	80 000	90 000	112,5%	112,5%
921	dofinansowanie imprez kulturalnych	0	10 000	8 000	0	0,0%	0,0%
<b>Subwencje</b>		<b>35 492 168</b>	<b>35 699 938</b>	<b>35 699 938</b>	<b>37 890 226</b>	<b>106,1%</b>	<b>106,1%</b>
758	część oświatowa	34 055 014	34 262 784	34 262 784	36 216 096	105,7%	105,7%
758	część równoważąca	1 437 154	1 437 154	1 437 154	1 674 130	116,5%	116,5%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>17 038 072</b>	<b>19 557 357</b>	<b>18 234 545</b>	<b>17 291 671</b>	<b>88,4%</b>	<b>94,8%</b>
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 182 280	15 402 444	14 804 605	15 118 638	98,2%	102,1%
710	Dotacje celowe na zadania powierzone	0	25 000	25 000	0	-	-
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	1 855 792	4 129 913	3 404 940	2 173 033	52,6%	63,8%
<b>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>118 135</b>	<b>31 249</b>	<b>22 065</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
801	dofinansowanie programu „Uczenie się przez całe życie”	86 886	0	0	0	-	-
921	Miasta Bliźniacze - Spotkania mieszkańców	31 249	31 249	22 065	0	-	-
<b>Inne środki</b>		<b>233 000</b>	<b>233 000</b>	<b>495 000</b>	<b>500 000</b>	<b>214,6%</b>	<b>0,0%</b>
756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	233 000	233 000	495 000	500 000	214,6%	101,0%
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>34 078 693</b>	<b>54 578 782</b>	<b>45 498 705</b>	<b>34 829 362</b>	<b>63,8%</b>	<b>76,6%</b>
<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>20 300 000</b>	<b>20 308 433</b>	<b>10 355 510</b>	<b>28 657 748</b>	<b>141,1%</b>	<b>276,7%</b>
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	19 000 000	19 000 000	10 000 000	27 397 748	144,2%	274,0%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000	808 433	40 510	980 000	121,2%	-
	opłaty za przekształcenia	500 000	500 000	315 000	280 000	56,0%	88,9%
<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>157 268</b>	<b>157 268</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
852	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	157 268	157 268	0	-	-
<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>700 000</b>	<b>850 000</b>	<b>106,3%</b>	<b>121,4%</b>
600	dotacja z powiatu na inwestycje	800 000	800 000	700 000	850 000	106,3%	106,3%
<b>Dotacje rozwojowe</b>		<b>12 978 693</b>	<b>12 978 693</b>	<b>14 105 049</b>	<b>5 321 614</b>	<b>41,0%</b>	<b>41,0%</b>
600	środki pozyskane z WRPO	12 978 693	12 978 693	14 105 049	5 321 614	41,0%	41,0%
<b>Inne dochody</b>		<b>0</b>	<b>20 137 827</b>	<b>20 180 878</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0	20 137 827	20 180 878	0	-	-
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>		<b>0</b>	<b>196 561</b>	<b>98 280</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
801	Rządowy Program wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	0	196 561	98 280	0	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>203 885 350</b>	<b>232 874 060</b>	<b>223 886 920</b>	<b>212 777 439</b>	<b>91,4%</b>	<b>95,0%</b>

## DOCHODY

Dochody budżetu miasta Piły na 2011 rok zostały oszacowane na kwotę **212 777 439 zł**, co stanowi 104,4 % pierwotnego planu na 2010 r. oraz 95 % przewidywanego wykonania roku 2010.

**I Dochody bieżące zostały zaplanowane na 2011 r. w wysokości 177 948 077 zł**, tj. 99,8 % przewidywanego wykonania 2010 r. i stanowią 83,6 % dochodów budżetu, w tym:

**1) wpływy z podatków , projekt na 2011 rok - 41 509 400 zł**, wzrost o 4,9 % w stosunku do planu po zmianach i o 3,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r:

a) *podatek od nieruchomości* - został zaplanowany w kwocie 35 500 000 zł, tj. 102,9 % przewidywanego wykonania 2010 r. Przy określaniu planu na 2011 uwzględniono zwiększenie podstawy opodatkowania (zwiększenie powierzchni gruntów do opodatkowania i zwiększenie wartości budowli podlegających opodatkowaniu) oraz zmniejszenie zaległości.

b) *podatek rolny* – został zaplanowany w kwocie 50 400 zł, tj. 102,9 % przewidywanego wykonania 2010 r. . Wielkość wpływów została oszacowana na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2011 r.

c) *podatek leśny* – został zaplanowany w kwocie 66 500 zł, tj. 103,1 % przewidywanego wykonania 2010 r. Wielkość wpływów została oszacowana w oparciu o przewidywane wykonanie 2010 r. oraz stawki na 2011 r.

d) *podatek od środków transportowych* – wpływy z tego podatku oszacowano w wysokości 2 462 500 zł, tj. 100,5 % przewidywanego wykonania 2010 r. Ustalając tę wysokość wzięto pod uwagę stawki z roku 2010 r. oraz ilość pojazdów zarejestrowanych na dzień 30 września 2010 r.

e) *karta podatkowa* – w projekcie budżetu ujęta została w kwocie 200 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r.

f) *podatek od spadków i darowizn* – ujęty został w kwocie 230 000 zł, tj. 70,8 % przewidywanego wykonania.

g) *podatek od czynności cywilnoprawnych* – w projekcie budżetu został oszacowany w kwocie 3 000 000 zł (średnia wykonania lat poprzednich).

**2) wpływy z opłat, projekt na 2011 rok - 4 539 099 zł**, wzrost o 5,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r:

a) *opłata skarbową* – przewidywane wpływy w 2011 r. oszacowano w wysokości 2 000 000 zł. Dochody z tej opłaty utrzymano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2010 r.

b) *opłata targowa* – przewidywane wpływy w 2011 r. oszacowano w wysokości 1 080 000 zł. Dochody z tej opłaty utrzymano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2010 r.

c) *inne stanowiące dochody gminy* – przewidywane wpływy w 2011 r. oszacowano w wysokości 1 459 099 zł, tj. 97,6 % (spadek o 2,4 %) przewidywanego wykonania 2010 r. Obejmują one m.in.: wpływy z tytułu opłat planistycznych – 835 099 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 370 000 zł, wpływy z opłat za parkowanie 250 000 zł. Planowane jest zmniejszenie wpływów

z renty planistycznej - spadek o 3,9 % w porównaniu z pierwotnym planem 2010 r.

**3) inne opłaty, projekt na 2011 rok – 5 238 146 zł**, spadek o 6,6 % w stosunku do planu po zmianach i o 1,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r:

a) *najem i dzierżawa* – wpływy z tego tytułu oszacowano na poziomie 1 721 128 zł, tj. 103,0 % przewidywanego wykonania 2010 r.

b) *opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* – przewidywane wpływy w 2011 r. zaplanowano w kwocie 3 200 000 zł.

c) *zwrot kosztów wyceny lokali* – na rok 2011 oszacowano w wysokości 13 000 zł.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz zwrot kosztów wyceny nieruchomości zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2010 r.

d) *dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych* – zaplanowano w kwocie 304 018 zł, tj. 72,9 % (spadek o 27,1 %) przewidywanego wykonania 2010 r. Wpływy skalkulowano w oparciu o zawarte stałe umowy na wynajem pomieszczeń.

**4) odsetki, projekt na 2011 rok – 1 754 756 zł:**

a) *za nieterminowe regulowanie należności* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 60 000 zł.

b) *od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – oszacowano na poziomie 175 000 zł.

c) *od środków na rachunkach bankowych* – zaplanowano w wysokości 1 500 000 zł, tj. 161,2 % (wzrost o 61,2 %) przewidywanego wykonania 2010 r. Przewidywany wzrost związany jest z większą ilością wolnych środków Gminy oraz zmiany oprocentowania.

d) *pozostałe odsetki* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 19 756 zł. Stanowią one odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (nie ujęte w planie na 2010 rok).

**5) udziały w podatkach budżetu państwa, projekt na 2011 rok – 53 880 442 zł**, wzrost o 2,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r:

a) *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – oszacowano na poziomie 48 880 442 zł, tj. 102,5 % (wzrost o 2,5 %) przewidywanego wykonania 2010 r. (wg ustaleń Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.). Udział gminy we wpływach z podatku PIT (dochodowego od osób fizycznych) na 2011 r. wynosi 37,12 %, tj. o 0,18 punktu procentowego więcej niż w 2010 r.

b) *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* – wpływy z podatku oszacowano w wysokości 5 000 000 zł, tj. 106,4 % (wzrost o 6,4 %) przewidywanego wykonania 2010 r.

**6) inne dochody, projekt na 2011 rok – 13 792 432 zł**, spadek o 6,1 % w stosunku zarówno

do planu po zmianach i o 28,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r. Planowany spadek dochodów z tego tytułu jest wynikiem ujęcia w prognozie wykonania dochodów na 2010 r. między innymi rozliczeń z wydatków niewygasających ( 769 695 zł) oraz dochodów jednorazowych jak rozliczenie podatku VAT z zadania "Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne".

a) *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – przewidywane wpływy ustalono na poziomie 1 400 000 zł, tj. 101,4% (wzrost o 1,4 %) przewidywanego wykonania 2010 r. Dochód z tytułu tej opłaty oszacowano na podstawie danych o liczbie przedsiębiorców na dzień 31 sierpnia 2010 r. posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz oszacowanej na 2011 r. podwyższonej stawki opłaty. Planowany niewielki wzrost uwzględnia zmiany podmiotowe w zakresie przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, mające miejsce w trakcie każdego roku budżetowego i związaną z tym możliwość zmniejszenia wpływów z w/w opłaty.

b) *pokładne i inne dochody ZDiZ* – zaplanowano w kwocie 1 195 070 zł, tj. 87,1 % (spadek o 12,9 %) przewidywanego wykonania 2010 r.

c) *dywidendy* - wpływy oszacowano na poziomie 400 000 zł.

d) *odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej* – oszacowano w wysokości 900 280 zł, tj. 134,6 % (wzrost o 34,6 %) przewidywanego wykonania 2010 r. Wpływy te obejmują m.in. odpłatność za pobyt i posiłki w Domu Pomocy Społecznej i Ośrodku Wsparcia przy ul. Boh. Stalingradu, odpłatność za usługi opiekuńcze, zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

e) *wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych* – zaplanowano w kwocie 7 475 264 zł, tj. 108,4 % (wzrost o 8,4 %) przewidywanego wykonania 2010 r. Wpływy z tego tytułu obejmują m.in. wpłaty uczniów za śniadania, obiady, wpłaty pracowników za obiady, odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku.

f) *wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR* – wynoszą 1 375 000 zł, tj. 92,4 % przewidywanego wykonania 2010 r. Są to m.in. wpływy za udostępnienie obiektów oraz domków campingowych na OTW PŁOTKI.

g) *wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i zwrot kosztów zastępstwa procesowego* – zaplanowano w kwocie 886 962 zł, tj. 19,8 % (spadek o 80,2 %) przewidywanego wykonania w 2010 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 448 000 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 60 000 zł oraz wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 280 000 zł.

h) *zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości* - oszacowano w wysokości 148 896 zł.

i) *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 10 960 zł. Prognozowane na 2011 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały określone pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r.

**7) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej, projekt na 2011 rok - 461 905 zł**, spadek o 12,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r.

a) Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile" - przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 461 905 zł.

**8) subwencje, projekt na 2011 rok - 37 890 226 zł**, wzrost o 6,1 % w stosunku zarówno do planu po zmianach, i o 6,1 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2010 r. W strukturze budżetu subwencja stanowi 19,6 % zaplanowanej kwoty dochodów budżetu na rok 2011.

a) część oświatowa, projekt na 2011 rok – 36 216 096 zł, tj. 105,7 % (wzrost o 5,7 %) przewidywanego wykonania 2010 r. Wielkość została ustalona na poziomie przyznanej kwoty przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3/4820/26/2010 z 12 października 2010 r.)

b) część równoważąca, projekt na 2011 rok – 1 674 130 zł, tj. 116,5 % (wzrost o 16,5 %) przewidywanego wykonania 2010 r. Wielkość została ustalona na poziomie przyznanej kwoty przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3/4820/26/2010 z 12 października 2010 r.). Środki stanowią częściową rekompensatę wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

**9) dotacje celowe, projekt na 2011 rok – 18 381 671 zł**, co stanowi 8,7 % planowanych dochodów budżetu na 2011 r.

a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wynoszą 1 090 000 zł, tj. 102,1 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

- dotacja z Powiatu Piłskiego na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem 1 000 000 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających piłskich przedszkoli niepublicznych 90 000 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa - wynoszą 17 291 671 zł, tj. 94,8 % (spadek o 5,2 %) przewidywanego wykonania 2010 r., z tego:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami 15 118 638 zł, w tym:
  - otrzymane poprzez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego 12 320 zł
  - otrzymane poprzez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 15 106 318 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 2 173 033 zł

Do projektu budżetu na 2010 rok przyjęto projektowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa określone pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z 21 października 2010 r. oraz projektowaną wysokość dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile pismem Nr DPL 3101-21/10 z 5 października 2010 r.

**11) Inne środki - projekt na 2011 rok – 500 000 zł**, tj. % przewidywanego wykonania 2010 r.

a) dotacje otrzymane z funduszy celowych - zaplanowano wpływy w wysokości 500 000 zł. Dochód stanowi rozliczenie zwolnień w podatkach lokalnych zakładów pracy chronionej.

**II Dochody majątkowe planowane na 2011 rok wynoszą 34 829 362 zł**, tj. 76,6 % przewidywanego wykonania 2010 r. i stanowią 16,4 % planowanych dochodów budżetu na 2011 r.

**1) dochody z majątku gminy, projekt na 2011 rok – 28 657 748 zł**, z czego:

a) *dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego* – oszacowano w wysokości 27 397 748 zł, tj. 274,0 % przewidywanego wykonania 2010 r. Wysoki wzrost wynika z planowanej sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną, wielorodziną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną w rejonie ulic:

- Al. Niepodległości tzw. Węzeł Koszycki,
- Reymonta i Bogusławskiego,
- Morelowej,
- Pracowniczej,
- Bazaltowej,
- Kazimierza Wielkiego
- Bydgoskie Przedmieście.

Ponadto w 2011 r. przewiduje się sprzedaż mieszkań komunalnych w ilości około 50 lokali.

b) *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 980 000 zł, tj. 121 % pierwotnego planu na 2010 r., co jest wynikiem nie rozpoczęcia w miesiącu październiku 2010 r. procedury przetargowej na sprzedaż oświetlenia ulicznego firmie świadczącej usługę oświetleniową (zaplanowane w uchwale budżetowej na 2010 r. wpływy z tego tytułu nie zostaną osiągnięte). W związku z powyższym zostały ujęte w planowanych dochodach budżetu na 2011 r.

c) *opłaty za przekształcenia* – zaplanowano w wysokości 280 000 zł, tj. 89 % przewidywanego wykonania 2010 r. Na planowany dochód z tego tytułu 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 zmniejsza liczbę użytkowników wieczystych.

**2) dotacje rozwojowe, projekt na 2011 rok - 5 321 614 zł**,

a) środki pozyskane z WRPO - 5 321 614 zł, w tym:

- dofinansowanie zadania "Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły" - kwota 2 920 378 zł,

- dofinansowanie zadania "Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. Centrum Strzelectwa Sportowego" - kwota 2 401 236 zł.

**3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, projekt na 2011 rok – 850 000 zł**, tj. 121,4 % przewidywanego wykonania na 2010 r., w tym:

a) dotacja z Powiatu Pilskiego na inwestycje - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile – kwota 850 000 zł.

PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2011 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2010 r.			2011 r.		
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.09	przewidywane wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW (wg dysponentów)	wzrost % do planu (7:5)	wzrost % do wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>99 136</b>	<b>98 996</b>	<b>89 136</b>	<b>91 500</b>	<b>92,4%</b>	<b>102,7%</b>
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>		<i>97 636</i>	<i>87 636</i>	<i>87 636</i>	<i>90 000</i>	<i>102,7%</i>	<i>102,7%</i>
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	97 636	87 636	87 636	90 000	102,7%	102,7%
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>		<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Finansowy	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%	100,0%
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>0</i>	<i>9 860</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	9 860	0	0	-	-
<b>500</b>	<b>Handel</b>		<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>296 000</b>	<b>283 000</b>	<b>95,6%</b>	<b>95,6%</b>
<i>50095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>296 000</i>	<i>296 000</i>	<i>296 000</i>	<i>283 000</i>	<i>95,6%</i>	<i>95,6%</i>
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	271 000	271 000	271 000	280 000	103,3%	103,3%
	wydatki bieżące na remonty		25 000	25 000	25 000	3 000	12,0%	12,0%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 259 000</b>	<b>11 692 236</b>	<b>11 992 458</b>	<b>10 943 066</b>	<b>93,6%</b>	<b>91,2%</b>
<i>60004</i>	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>		<i>5 371 000</i>	<i>5 368 265</i>	<i>5 371 000</i>	<i>5 870 000</i>	<i>109,3%</i>	<i>109,3%</i>
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 713 000	107,8%	107,8%
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarki Komunalnej	71 000	68 265	71 000	157 000	230,0%	221,1%
<i>60013</i>	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>440 000</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	440 000	330 000	340 000	340 000	103,0%	100,0%
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	0	10 000			-	-
<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>1 400 000</i>	<i>2 058 484</i>	<i>2 058 484</i>	<i>1 359 218</i>	<i>66,0%</i>	<i>66,0%</i>
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	1 022 000	1 221 050	1 221 050	1 139 218	93,3%	93,3%
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	378 000	837 434	837 434	220 000	26,3%	26,3%
<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>		<i>3 577 000</i>	<i>3 454 487</i>	<i>3 751 974</i>	<i>2 668 848</i>	<i>77,3%</i>	<i>71,1%</i>
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	337 000	297 487	297 487	317 000	106,6%	106,6%
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	3 240 000	3 157 000	3 454 487	2 351 848	74,5%	68,1%
<i>60095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>471 000</i>	<i>471 000</i>	<i>471 000</i>	<i>705 000</i>	<i>149,7%</i>	<i>149,7%</i>
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	221 000	221 000	221 000	205 000	92,8%	92,8%
	wydatki bieżące na remonty		250 000	250 000	250 000	500 000	200,0%	200,0%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 033 944</b>	<b>3 927 194</b>	<b>3 839 494</b>	<b>2 650 000</b>	<b>67,5%</b>	<b>69,0%</b>
<i>70001</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	dotacje	Wydział Spraw Lokalowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	-	-
	rezerwa celowa na dotacje	Wydział Spraw Lokalowych	0	0	0	1 000 000	-	-
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>593 944</i>	<i>1 537 194</i>	<i>1 449 494</i>	<i>1 070 000</i>	<i>69,6%</i>	<i>73,8%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 050	5 050	5 050	5 050	100,0%	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	588 894	1 530 924	1 444 444	1 064 950	69,6%	73,7%
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	588 894	1 448 644	1 444 444	1 064 950	73,5%	73,7%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	0	82 280	0	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	1 220	0	0	-	-
<i>70095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>440 000</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>	<i>580 000</i>	<i>148,7%</i>	<i>148,7%</i>
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	390 000	390 000	390 000	580 000	148,7%	148,7%
		Wydział Spraw Lokalowych	340 000	340 000	340 000	490 000	144,1%	144,1%
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	50 000	50 000	50 000	90 000	180,0%	180,0%
	dotacje	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	50 000	0	0	0	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 081 115</b>	<b>958 294</b>	<b>933 294</b>	<b>926 400</b>	<b>96,7%</b>	<b>99,3%</b>
<i>71004</i>	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		<i>53 400</i>	<i>53 400</i>	<i>53 400</i>	<i>53 400</i>	<i>100,0%</i>	<i>100,0%</i>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	razem	11 900	11 900	11 900	10 800	90,8%	90,8%
		Wydział Architektury	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0%	100,0%
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	9 900	9 900	9 900	8 800	88,9%	88,9%

	wydatki bieżące na zadania własne	razem	41 500	41 500	41 500	42 600	102,7%	102,7%
		Wydział Architektury	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0%	100,0%
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	34 500	34 500	34 500	35 600	103,2%	103,2%
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>		124 715	174 715	174 715	120 000	68,7%	68,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	124 715	124 715	174 715	120 000	96,2%	68,7%
	dotacje	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	50 000	0	0	-	-
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Architektury	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%	100,0%
71035	<i>Cmentarze</i>		900 000	727 179	702 179	750 000	103,1%	106,8%
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	704 700	677 179	660 643	705 500	104,2%	106,8%
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	195 300	25 000	41 536	44 500	178,0%	107,1%
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	25 000	0	0	-	-
750	<b>Administracja publiczna</b>		13 946 081	14 170 358	12 795 130	12 770 516	90,1%	99,8%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		874 368	876 324	876 324	897 259	102,4%	102,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Organizacyjny	410 667	410 667	410 667	427 559	104,1%	104,1%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone		444 700	444 700	444 700	444 700	100,0%	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarczy	19 001	20 957	20 957	25 000	119,3%	119,3%
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		558 186	555 186	550 000	550 000	99,1%	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Biuro Rady Miasta	558 186	555 186	550 000	550 000	99,1%	100,0%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		10 607 283	10 680 978	10 631 278	10 790 756	101,0%	101,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	razem	8 705 551	8 700 583	8 700 583	8 859 524	101,8%	101,8%
		Wydział Organizacyjny	8 697 251	8 692 283	8 692 283	8 850 224	101,8%	101,8%
		Wydział Gospodarczy	3 300	3 300	3 300	4 300	130,3%	130,3%
		Wydział Finansowy	5000	5 000	5 000	5 000	100,0%	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	1 830 932	1 909 595	1 859 895	1 857 032	97,2%	99,8%
		Wydział Organizacyjny	141 000	146 300	146 300	133 500	91,3%	91,3%
		Wydział Gospodarczy	1 558 232	1 666 595	1 656 595	1 666 532	100,0%	100,6%
		Wydział Finansowy	73 000	53 000	2 000	2 000	3,8%	100,0%
		Wydział Spraw Obywatelskich	3 700	3 700	0	0	-	-
		Biuro Zamówień Publicznych	55 000	40 000	55 000	55 000	137,5%	100,0%
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarczy	70 800	70 800	70 800	74 200	104,8%	104,8%
75045	<i>Komisje poborowe</i>		1 000	1 000	0	1 000	-	-
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Spraw Obywatelskich	1 000	1 000	0	1 000	-	-
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>		0	10 155	0	0	-	-
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	Wydział Organizacyjny	0	3 815	0	0	-	-
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydział Organizacyjny	0	6 340	0	0	-	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 814 000	1 842 709	549 310	450 000	24,4%	81,9%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		20 000	50 000	50 000	0	0,0%	0,0%
	dotacje	Wydział Promocji i Rozwoju	52 000	52 000	30 500	50 000	96,2%	163,9%
	wydatki bieżące na zadania własne		542 000	540 709	468 810	400 000	74,0%	85,3%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Kultury i Sportu	1 200 000	1 200 000	0	0	-	-
75095	<i>Pozostała działalność</i>		91 244	204 006	188 218	81 501	40,0%	43,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	razem	10 448	7 532	7 412	8 420	111,8%	113,6%
		Zarząd Osiedla Podlasie	408	408	408	416	102,0%	102,0%
		Wydział Organizacyjny	120	120	0	0	-	-
		Biuro Funduszy Europejskich	5 000	2 000	2 000	3 000	150,0%	150,0%
		Rada Osiedla Motylewo	4 200	4 200	4 200	4 200	100,0%	100,0%
		Zarząd Osiedla Górne	720	804	804	804	100,0%	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	80 796	196 474	180 806	73 081	37,2%	40,4%
		Biuro Funduszy Europejskich	45 000	161 094	145 594	37 000	23,0%	25,4%
		Zarząd Osiedla Podlasie	1 636	1 636	1 636	1 660	101,5%	101,5%
		Zarząd Osiedla Gładyszewo	2 050	2 050	2 050	2 050	100,0%	100,0%
		Zarząd Osiedla Staszyce	5 180	5 180	5 180	5 550	107,1%	107,1%
		Zarząd Osiedla Górne	3 300	3 216	3 216	3 216	100,0%	100,0%
		Rada Osiedla Motylewo	8 500	8 500	8 500	8 800	103,5%	103,5%

		Rada Osiedla Zamość	1 840	1 840	1 840	1 840	100,0%	100,0%
		Rada Osiedla Koszyce	5 400	5 400	5 400	5 400	100,0%	100,0%
		Rada Osiedla Jadwizyn	4 550	4 550	4 550	4 550	100,0%	100,0%
		Rada Osiedla Śródmieście	2 840	2 840	2 840	3 015	106,2%	106,2%
		Wydział Organizacyjny	500	168	0	0	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>12 480</b>	<b>161 594</b>	<b>12 480</b>	<b>12 320</b>	<b>7,6%</b>	<b>98,7%</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>12 480</b>	<b>12 480</b>	<b>12 480</b>	<b>12 320</b>	<b>98,7%</b>	<b>98,7%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone	Wydział Spraw Obywatelskich	12 480	12 480	12 480	12 320	98,7%	98,7%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>149 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone	Wydział Organizacyjny	0	48 771	0	0	-	-
	wydatki bieżące na zadania zleczone		0	100 343	0	0	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 051 845</b>	<b>1 052 706</b>	<b>1 050 156</b>	<b>982 761</b>	<b>93,4%</b>	<b>93,6%</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>88 500</b>	<b>77 300</b>	<b>76 750</b>	<b>67 000</b>	<b>86,7%</b>	<b>87,3%</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	Straż Miejska	68 500	60 300	59 750	27 000	44,8%	45,2%
	wydatki bieżące na remonty		20 000	17 000	17 000	40 000	235,3%	235,3%
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
	dotacje	Wydział Zarządzania Kryzysowego	30 000	30 000	30 000	30 000	100,0%	100,0%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>18 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0%</b>	<b>111,1%</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Zarządzania Kryzysowego	11 000	11 000	9 000	5 000	45,5%	55,6%
	wydatki bieżące na remonty		9 000	9 000	9 000	15 000	166,7%	166,7%
<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>		<b>913 345</b>	<b>925 406</b>	<b>925 406</b>	<b>865 761</b>	<b>93,6%</b>	<b>93,6%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Organizacyjny	794 004	794 004	794 004	735 901	92,7%	92,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	113 341	115 402	115 402	113 860	98,7%	98,7%
		Straż Miejska	95 340	96 540	96 540	91 460	94,7%	94,7%
		Wydział Gospodarczy	18 001	18 862	18 862	22 400	118,8%	118,8%
	wydatki bieżące na remonty	Straż Miejska	6 000	16 000	16 000	16 000	100,0%	100,0%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>348 900</b>	<b>368 900</b>	<b>368 900</b>	<b>348 000</b>	<b>94,3%</b>	<b>94,3%</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>348 900</b>	<b>368 900</b>	<b>368 900</b>	<b>348 000</b>	<b>94,3%</b>	<b>94,3%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Finansowy	78 900	77 440	77 440	79 000	102,0%	102,0%
	wydatki bieżące na zadania własne		270 000	291 460	291 460	269 000	92,3%	92,3%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>4 007 535</b>	<b>3 141 717</b>	<b>3 141 717</b>	<b>3 580 000</b>	<b>114,0%</b>	<b>114,0%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>4 007 535</b>	<b>3 141 717</b>	<b>3 141 717</b>	<b>3 480 000</b>	<b>110,8%</b>	<b>110,8%</b>
	wydatki na obsługę długu	Wydział Finansowy	4 007 535	3 141 717	3 141 717	3 480 000	110,8%	110,8%
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	wydatki na obsługę długu	Wydział Finansowy	0	0	0	100 000	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>805 270</b>	<b>765 270</b>	<b>0</b>	<b>605 250</b>	<b>79,1%</b>	<b>-</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>5 270</b>	<b>5 270</b>	<b>0</b>	<b>5 250</b>	<b>99,6%</b>	<b>-</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Spraw Obywatelskich	5 270	5 270	0	5 250	99,6%	-
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>800 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>78,9%</b>	<b>-</b>
	rezerwa ogólna	Wydział Finansowy	500 000	460 000	0	500 000	108,7%	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000	200 000	0	100 000	50,0%	-
	rezerwa na gwarancje i poręczenia		100 000	100 000	0	0	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>72 418 603</b>	<b>75 789 513</b>	<b>73 184 783</b>	<b>75 695 507</b>	<b>99,9%</b>	<b>103,4%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>29 614 429</b>	<b>30 224 709</b>	<b>28 472 169</b>	<b>29 382 642</b>	<b>97,2%</b>	<b>103,2%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		22 969 790	23 087 312	22 742 312	23 587 083	102,2%	103,7%

	dotacje	Wydział Oświaty	1 405 738	1 405 738	1 356 000	1 455 770	103,6%	107,4%
	wydatki bieżące na zadania własne		3 930 901	4 184 428	4 220 753	4 252 181	101,6%	100,7%
	wydatki bieżące na remonty		1 308 000	1 547 231	153 104	87 608	5,7%	57,2%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>17 834 109</b>	<b>20 668 198</b>	<b>21 257 801</b>	<b>22 942 318</b>	<b>111,0%</b>	<b>107,9%</b>
	dotacje	Wydział Oświaty	17 235 877	8 792 965	877 140	1 661 004	18,9%	189,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Jednostki Oświaty	212 841	7 386 524	14 595 406	15 619 172	-	-
	wydatki bieżące na zadania własne	Jednostki Oświaty	382 751	2 998 647	5 785 255	5 533 433	-	-
	wydatki bieżące na remonty	Jednostki Oświaty	2 640	1 490 062	0	128 709	-	-
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>18 781 825</b>	<b>19 017 026</b>	<b>17 238 627</b>	<b>18 184 779</b>	<b>95,6%</b>	<b>105,5%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		13 010 604	12 995 443	12 991 905	13 714 801	105,5%	105,6%
	dotacje	Wydział Oświaty	1 539 003	1 539 003	1 236 000	1 717 889	111,6%	139,0%
	wydatki bieżące na zadania własne		2 551 773	2 856 825	2 950 001	2 714 046	95,0%	92,0%
	wydatki bieżące na remonty		1 680 445	1 625 755	60 721	38 043	2,3%	62,7%
<b>80113</b>	<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>		<b>58 815</b>	<b>72 080</b>	<b>72 080</b>	<b>76 699</b>	<b>106,4%</b>	<b>106,4%</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	58 815	72 080	72 080	76 699	106,4%	106,4%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>496 915</b>	<b>497 143</b>	<b>497 143</b>	<b>517 145</b>	<b>104,0%</b>	<b>104,0%</b>
	dotacje		57 615	57 778	0	0	-	-
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	262 096	233 130	262 096	274 527	117,8%	104,7%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		177 204	206 235	235 047	242 618	117,6%	103,2%
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	17 000	17 000	17 000	0	-	-
	rezerwa celowa na dotacje	Wydział Kultury i Sportu	0	0	0	17 000	-	-
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>3 402 441</b>	<b>3 411 325</b>	<b>3 411 325</b>	<b>3 565 651</b>	<b>104,5%</b>	<b>104,5%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		1 467 451	1 464 997	1 464 997	1 486 063	101,4%	101,4%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	1 893 503	1 903 828	1 903 828	2 033 778	106,8%	106,8%
	wydatki bieżące na remonty		41 487	42 500	42 500	45 810	107,8%	107,8%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 213 069</b>	<b>1 882 032</b>	<b>2 218 638</b>	<b>1 009 273</b>	<b>53,6%</b>	<b>45,5%</b>
	dotacje		0	5 567	5 567	5 108	91,8%	91,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		6 000	6 000	0	6 000	100,0%	-
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	277 960	241 887	303 962	546 629	226,0%	179,8%
	wydatki bieżące na remonty		20 000	20 000	0	10 000	50,0%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące		1 909 109	1 608 578	1 909 109	441 536	-	23,1%
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-%</b>	<b>-</b>
	dotacje	Wydział Oświaty	0	40 000	0	0	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 320 000</b>	<b>1 599 079</b>	<b>1 599 079</b>	<b>1 848 000</b>	<b>115,6%</b>	<b>115,6%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>66 000</b>	<b>66 864</b>	<b>66 864</b>	<b>71 200</b>	<b>106,5%</b>	<b>106,5%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	54 400	55 264	55 264	52 400	94,8%	94,8%
	wydatki bieżące na zadania własne		11 600	11 600	11 600	18 800	162,1%	162,1%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 254 000</b>	<b>1 532 215</b>	<b>1 532 215</b>	<b>1 776 800</b>	<b>116,0%</b>	<b>116,0%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		837 418	964 168	973 268	1 151 043	119,4%	118,3%
	dotacje	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000	85 000	85 000	92 000	108,2%	108,2%
	wydatki bieżące na zadania własne		329 562	481 027	471 927	529 257	110,0%	112,1%
	wydatki bieżące na remonty		2 020	2 020	2 020	4 500	222,8%	222,8%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>31 556 615</b>	<b>33 471 236</b>	<b>33 806 522</b>	<b>33 651 617</b>	<b>100,5%</b>	<b>99,5%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>1 360 128</b>	<b>1 360 128</b>	<b>1 360 128</b>	<b>1 408 968</b>	<b>103,6%</b>	<b>103,6%</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 360 128	1 360 128	1 360 128	1 408 968	103,6%	103,6%
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282 557</b>	<b>1 282 705</b>	<b>-</b>	<b>454,0%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	24 240	694 921	-	2866,8%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	254 396	566 875	-	222,8%
	wydatki bieżące na remonty	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	3 921	20 909	-	533,3%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840</b>	<b>13 620</b>	<b>-</b>	<b>1621,4%</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	840	13 620	-	1621,4%

85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		14 689 128	14 689 128	15 152 359	14 782 450	100,6%	97,6%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	468 834	468 834	468 834	513 865	109,6%	109,6%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	61 229	61 229	61 229	95 737	156,4%	156,4%
	wydatki bieżące na zadania zleczone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 137 366	14 137 366	14 600 597	14 003 798	99,1%	95,9%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 199	20 199	20 199	24 170	119,7%	119,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Finansowy				143 880		
	wydatki bieżące na remonty zadania zleczone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500	1 500	1 500	1 000	66,7%	66,7%
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		73 960	85 459	97 578	91 739	107,3%	94,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 300	27 540	27 994	26 459	96,1%	94,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	57 660	57 919	69 584	65 280	112,7%	93,8%
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		3 001 292	3 330 485	3 612 835	3 261 678	97,9%	90,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 592	1 592	0	0	-	-
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 999 700	3 328 893	3 612 835	3 254 454	97,8%	90,1%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Finansowy	0	0	0	7 224	-	-
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		3 880 000	3 880 000	4 160 000	4 080 000	105,2%	98,1%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Spraw Lokalowych	3 880 000	3 880 000	4 160 000	4 080 000	105,2%	98,1%
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		617 100	693 847	776 264	710 640	102,4%	91,5%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	617 100	693 847	776 264	703 044	101,3%	90,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Finansowy	0	0	0	7 596	-	-
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		4 753 142	5 038 745	4 708 531	4 116 878	81,7%	87,4%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym CPS Boh. Stalingradu)	3 537 882	3 595 541	3 571 301	3 415 205	95,0%	95,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym CPS Boh. Stalingradu)	1 188 870	1 401 253	1 099 200	687 644	49,1%	62,6%
	wydatki bieżące na zadania zleczone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym CPS Boh. Stalingradu)	0	3 995	3 995	0	-	-
	wydatki bieżące na remonty	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26 390	37 956	34 035	14 029	37,0%	41,2%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		1 175 885	1 211 685	1 185 685	1 317 428	108,7%	111,1%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 074 785	1 074 785	1 074 785	1 200 932	111,7%	111,7%
	wydatki bieżące na zadania zleczone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	101 100	136 900	110 900	116 496	85,1%	105,0%
85295	<i>Pozostała działalność</i>		2 005 980	3 181 759	2 469 745	2 585 511	81,3%	104,7%
	dotacje	Wydział Promocji i Rozwoju	769 580	769 580	0	700 000	91,0%	-
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 236 400	2 412 179	2 469 745	1 878 059	77,9%	76,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Finansowy	0	0	0	7 452	-	-
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		48 000	1 474 540	2 055 205	1 647 758	111,7%	80,2%
85305	<i>Żłobki</i>		0	882 160	1 468 610	1 137 353	128,9%	77,4%
	dotacje	Wydział Oświaty	123 377	462 284				
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Jednostki Oświaty	0	376 221	798 940	804 926	214,0%	100,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Jednostki Oświaty	0	164 132	343 477	327 962	199,8%	95,5%
	wydatki bieżące na remonty	Jednostki Oświaty	0	341 807	326 193	4 465	1,3%	1,4%
85395	<i>Pozostała działalność</i>		48 000	592 380	586 595	510 405	86,2%	87,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	229 146	229 146	321 291	140,2%	140,2%

	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	48 000	363 234	357 449	189 114	52,1%	52,9%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 973 360</b>	<b>2 382 646</b>	<b>2 527 799</b>	<b>2 327 880</b>	<b>97,7%</b>	<b>92,1%</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 973 360</b>	<b>1 963 269</b>	<b>1 963 269</b>	<b>2 212 880</b>	<b>112,7%</b>	<b>112,7%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Oświaty	1 867 891	1 858 806	1 858 806	2 098 175	112,9%	112,9%
	wydatki bieżące na zadania własne		105 469	104 463	104 463	114 705	109,8%	109,8%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>0</b>	<b>419 377</b>	<b>564 530</b>	<b>115 000</b>	<b>27,4%</b>	<b>-</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	0	419 377	564 530	115 000	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 422 800</b>	<b>11 788 200</b>	<b>11 442 010</b>	<b>11 675 286</b>	<b>99,0%</b>	<b>102,0%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>496 500</b>	<b>518 500</b>	<b>515 500</b>	<b>521 132</b>	<b>100,5%</b>	<b>101,1%</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	484 500	506 500	503 500	516 132	101,9%	102,5%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	30 000	33 000	30 000	30 000	90,9%	100,0%
		Zarząd Dróg i Zieleni	454 500	473 500	473 500	486 132	102,7%	102,7%
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarki Komunalnej	12 000	12 000	12 000	5 000	41,7%	41,7%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>0</b>	<b>154 390</b>	<b>115 000</b>	<b>46 000</b>	<b>29,8%</b>	<b>40,0%</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	154 390	115 000	46 000	29,8%	40,0%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 400 000</b>	<b>2 660 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 254 245</b>	<b>84,7%</b>	<b>93,9%</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	2 400 000	2 410 000	2 400 000	2 254 245	93,5%	93,9%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	250 000	260 000	250 000	210 000	80,8%	84,0%
		Zarząd Dróg i Zieleni	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 044 245	95,1%	95,1%
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	250 000	0	0	-	-
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>4 175 000</b>	<b>4 039 940</b>	<b>3 983 940</b>	<b>4 084 709</b>	<b>101,1%</b>	<b>102,5%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		1 536 224	1 523 013	1 523 013	1 533 343	100,7%	100,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	2 483 776	2 361 927	2 290 927	2 442 866	103,4%	106,6%
	wydatki bieżące na remonty		155 000	155 000	170 000	108 500	70,0%	63,8%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>400 000</b>	<b>102,6%</b>	<b>102,6%</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	390 000	390 000	390 000	400 000	102,6%	102,6%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 763 500</b>	<b>3 718 500</b>	<b>3 763 500</b>	<b>4 110 000</b>	<b>110,5%</b>	<b>109,2%</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	3 660 000	3 615 000	3 660 000	4 000 000	110,7%	109,3%
	wydatki bieżące na remonty		103 500	103 500	103 500	110 000	106,3%	106,3%
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60,0%</b>	<b>60,0%</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	100 000	100 000	100 000	60 000	60,0%	60,0%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>97 800</b>	<b>206 870</b>	<b>174 070</b>	<b>199 200</b>	<b>96,3%</b>	<b>114,4%</b>
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	77 800	186 870	154 070	170 200	91,1%	110,5%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	51 300	160 370	137 870	148 900	92,8%	108,0%
		Biuro Nadzoru Właścielskiego	10 500	10 500	200	5 300	50,5%	2650,0%
		Zarząd Dróg i Zieleni	16 000	16 000	16 000	16 000	100,0%	100,0%
	dotacje	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	0	9 000	-	-
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0%	100,0%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 988 358</b>	<b>5 695 808</b>	<b>5 760 108</b>	<b>5 881 000</b>	<b>103,3%</b>	<b>102,1%</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>33 000</b>	<b>33 300</b>	<b>33 300</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	33 000	33 300	33 300	0	-	-
	dotacje	Wydział Promocji i Rozwoju	0	0	0	25 000	-	-
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 358 558</b>	<b>3 249 058</b>	<b>3 249 058</b>	<b>2 820 000</b>	<b>86,8%</b>	<b>86,8%</b>
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	2 358 558	3 249 058	3 249 058	2 820 000	86,8%	86,8%
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	17 000	17 000	17 000	-	-	-
	rezerwa celowa na dotacje	Wydział Kultury i Sportu	0	0	0	17 000	-	-
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 051 400</b>	<b>1 601 400</b>	<b>1 601 400</b>	<b>1 650 000</b>	<b>103,0%</b>	<b>103,0%</b>
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	1 051 400	1 601 400	1 601 400	1 650 000	103,0%	103,0%
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>477 000</b>	<b>492 000</b>	<b>492 000</b>	<b>490 000</b>	<b>99,6%</b>	<b>99,6%</b>
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	477 000	492 000	492 000	473 000	96,1%	96,1%
	rezerwa celowa na dotacje	Wydział Kultury i Sportu	0	0	0	17 000	-	-
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 051 400</b>	<b>303 050</b>	<b>367 350</b>	<b>879 000</b>	<b>290,1%</b>	<b>239,3%</b>
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Kultury i Sportu	5 000	13 248	11 550	15 000	113,2%	129,9%
	wydatki bieżące na zadania własne		1 046 400	289 802	355 800	864 000	298,1%	242,8%

926	Kultura fizyczna i sport		7 568 869	7 290 297	7 243 115	8 523 604	116,9%	117,7%
92604	Institucje kultury fizycznej		6 489 169	6 531 757	6 484 575	5 923 604	90,7%	91,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		2 492 301	2 422 946	2 408 151	2 302 500	95,0%	95,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 348 668	3 460 611	3 428 224	3 471 104	100,3%	101,3%
	wydatki bieżące na remonty		648 200	648 200	648 200	150 000	23,1%	23,1%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		601 000	605 000	605 000	600 000	99,2%	99,2%
	dotacje	Wydział Promocji i Rozwoju	601 000	605 000	605 000	600 000	99,2%	99,2%
92695	Pozostała działalność		478 700	153 540	153 540	2 000 000	1302,6%	1302,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Kultury i Sportu	478 700	153 540	153 540	1 000 000	651,3%	651,3%
	rezerwa celowa na dotacje	Wydział Kultury i Sportu	0	0	0	1 000 000	-	-
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	RAZEM	149 469 899	158 830 846	154 557 277	156 232 291	98,4%	101,1%
		wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne	58 332 007	66 362 780	73 671 215	77 331 812	116,5%	105,0%
		dotacje	27 903 148	21 304 673	11 634 965	11 288 771	53,0%	97,0%
		wydatki na obsługę długu	4 007 535	3 141 717	3 141 717	3 580 000	114,0%	114,0%
		wydatki bieżące na zadania własne	50 942 427	57 238 926	59 740 929	59 862 587	104,6%	100,2%
		wydatki bieżące na remonty	8 284 782	10 782 750	6 368 451	4 169 121	38,7%	65,5%
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	RAZEM	15 182 280	15 427 444	15 671 000	15 118 638	98,0%	96,5%
		wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone	942 314	1 006 140	954 008	997 344	99,1%	104,5%
		wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	14 238 466	14 419 804	14 715 492	14 120 294	97,9%	96,0%
		wydatki bieżące na remonty zadania zleczone	1 500	1 500	1 500	1 000	66,7%	66,7%
	REZERWY	RAZEM	2 709 109	2 368 578	1 909 109	3 092 536	130,6%	-
	rezerwa ogólna		500 000	460 000	0	500 000	108,7%	-
	rezerwa celowa na wydatki bieżące		1 909 109	1 608 578	1 909 109	441 536	27,4%	23,1%
	rezerwa celowa na dotacje		0	0	0	2 051 000	-	-
	rezerwa na gwarancje i poręczenia		100 000	100 000	0	0	-	-
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		200 000	200 000	0	100 000	-	-
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>167 361 288</b>	<b>176 626 868</b>	<b>172 137 386</b>	<b>174 443 465</b>	<b>98,8%</b>	<b>101,3%</b>

## WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I REZERWY

**projekt na 2011 rok – 174 443 465 zł, tj. 101,3 % przewidywanego wykonania 2010 r.**

w tym:

- wydatki na zadania własne – 156 232 291 zł
- wydatki na zadania zlecone – 15 118 638 zł
- rezerwy – 3 092 536 zł

### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

projekt na 2011 rok – 91 500 zł, tj. 102,7 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

#### rozd. 01008 - Melioracje wodne

Kwota wydatków wynosi 90 000 zł, tj. 102,7 % przewidywanego wykonania w 2010 roku i przeznaczona jest na opłaty za 2011 r. składek członkowskich w Spółce Melioracyjnej w Pile – na budowę i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta.

*Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 90 000 zł*

#### rozd. 01030 - Izby rolnicze

Kwota wydatków wynosi 1 500 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2010 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 2011 rok – 283 000 zł, tj. 95,6 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

#### rozd. 50095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wynosi 283 000 zł, tj. 95,6 % przewidywanego wykonania 2010 roku.

Kwota wydatków bieżących obejmuje:

- całoroczne utrzymanie porządku i oczyszczanie wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich i placach handlowych – 280 000 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 – 3 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 283 000 zł*

### **Dz. 600 - Transport i łączność**

projekt na 2011 rok – 10 943 066 zł, tj. 94,8 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

#### rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowano w kwocie 5 870 000 zł, tj. 109,3 % przewidywanego wykonania w 2010r. Kwota wydatków obejmuje:

- zakup usług komunikacji miejskiej - 5 713 000 zł,
- remonty, naprawy wiat i słupków przystankowych, naprawy peronów – 157 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 5 870 000 zł.*

#### rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota wydatków 340 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania w 2010 roku, obejmuje:

- oczyszczanie ulic wojewódzkich (*mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach*) – 220 000 zł,
- utrzymanie zieleni w pasie dróg wojewódzkich – 120 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 340 000 zł*

#### rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w kwocie 1 359 218 zł, tj. 66 % przewidywanego wykonania w 2010 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*) – 750 000 zł,
- remonty oraz bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, konserwacja i utrzymanie bieżące sygnalizacji świetlnej – 220 000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 95 000 zł
- opłaty za wyprowadzenie ścieków deszczowych z dróg powiatowych – 129 218 zł,
- utrzymanie zieleni na drogach powiatowych – 150 000 zł,
- czyszczenie wypustów ulicznych na drogach powiatowych – 15 000 zł.

*Propozycja dysponenta: – Zarząd Dróg i Zieleni – 1 359 218 zł*

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Kwota wydatków wynosi 2 668 848 zł, tj. 71,1 % przewidywanego wykonania w 2010 roku i obejmuje:

- bieżące naprawy (remonty częściowe nawierzchni jezdni, chodników, czyszczenie i regulacja wpustów oraz studni ulicznych) – 1 000 000 zł,
- remonty ulic: – 1 171 848 zł, w tym:
  - ul. Bydgoska – remont nawierzchni jezdni i chodnika od początku do ul. Roosevelta – I etap
  - ul. Rugijska – remont nawierzchni jezdni i chodnika
  - ul. Drygasa – remont nawierzchni jezdni i chodnika
  - ul. Żeleńskiego – remont przepustu
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 30 000 zł,
- utwardzenie gruzem betonowym, profilowanie i utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych: ul. Łabędzia, Gęsia, Bociania, Brukowa, Sucha, Podleśna, Chopina – 150 000 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic (w tym bariera sprężysta ul. Kołobrzaska) – 207 000 zł,
- ubezpieczenie mienia i OC – 54 000 zł,
- roczna opłata z tytułu użytkowania gruntu – 36 000 zł,
- pozostałe wydatki (*ekspertyzy, analizy i opinie*) – 20 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 2 668 848 zł*

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 705 000 zł, tj. 149,7 % przewidywanego wykonania 2010 r. i obejmuje:

- remonty częściowe dróg (*bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym*) – 100 000 zł,
- remonty ulic: - 400 000 zł, w tym:
  - parking na sięgaczu ul. Sikorskiego,
  - łącznik ul. Okrzei – ul. Buczka – nawierzchnia + chodnik
  - remont schodów ul. Brzozowa oraz ul. Stalowa
- zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych, oznakowanie pionowe i poziome – 205 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 705 000 zł*

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

projekt na 2011 rok – 2 650 00 zł, tj. 69,0 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków wynosi 1 000 000 zł i stanowi rezerwę celową na dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej która zostanie przyznana po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Piły.

*Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 1 000 000 zł.*

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota wydatków wynosi 1 070 000 zł, tj. 73,8 % przewidywanego wykonania 2010 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 050 zł,
- ekspertyzy – 5 000 zł,
- usługi uporządkowania terenu – 20 000 zł,
- inwentaryzację budynków (12 budynków) – 30 603 zł,
- wycenę lokali mieszkalnych (ok. 150 lokali mieszkalnych, 30 budynków, 50 budowli) – 90 395 zł,
- pozostałe wyceny – 162 812 zł,
- opłaty za czynności notarialne i inne – 18 913 zł,
- ogłoszenia w prasie – 78 862 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 25 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek – 28 315 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 600 000 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 5 050 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 1 070 000 zł*

rozdz. 70095 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 580 000 zł, tj. 148,7 % przewidywanego wykonania w 2010 r. Środki przeznaczone są na:

- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych – 490 000 zł,
- aktualizację bazy danych mapy numerycznej – 10 000 zł,
- udostępnienie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie – 80 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 490 000 zł*

*Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 90 000 zł*

## **Dz. 710 - Działalność usługowa**

projekt na 2011 rok – 926 400 zł, tj. 99,3 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

### rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków wynosi 53 400 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2010 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 800 zł,
- ogłoszenia w prasie, obwieszczenia, komunikaty, opinie i ekspertyzy – 19 500 zł,
- zakup gotowych map – 3 000 zł,
- prognozy skutków finansowych uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 8 600 zł,
- ekspertyzy, analizy, opinie – 10 000 zł
- usługi w zakresie powielania i skanowania wielkoformatowego – 1 000 zł,
- usługi introligatorskie – 500 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 9 000 zł*

*Miejska Pracownia Urbanistyczna – 44 400 zł*

### rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana kwota wynosi 120 000 zł, tj. 68,7 % przewidywanego wykonania w 2010 r. Wydatki przeznaczone są na podział nieruchomości, wznowienie granic działek, koszty dokumentacji prawnej oraz kopie map ewidencyjnych i sytuacyjno – wysokościowych.

*Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 120 000 zł*

### rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 3 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania w 2010 r. i obejmuje koszty usług powielania wielkoformatowego.

*Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 3 000 zł*

### rozdz. 71035 - Cmentarze

Kwota wydatków wynosi 750 000 zł, tj. 106,8 % przewidywanego wykonania 2010 r. i obejmuje:

- wydatki bieżące – 705 500 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych – 205 000 zł,
  - utrzymanie terenów zieleni na zabytkowych cmentarzach przy ul. Salezjańskiej i Al. Powst. Wlkp. - 40 000 zł,
  - utrzymanie terenów zieleni na cmentarzu komunalnym przy ul. Motylewskiej, w tym m.in. wycinka drzew, sprzątnięcie przed Świętem Zmarłych – 25 000 zł,
  - uporządkowanie terenów zieleni zabytkowego cmentarza na Starych Koszycach – 25 000 zł,
  - ustawienie i utrzymanie 2 kabin sanitarnych na terenach zieleni – 6 500 zł,
  - grobowce i nisze urnowe – 80 000 zł,
  - ochrona fizyczna obiektu – 3 000 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (*posiłki regeneracyjne, woda dla pracowników, obuwie i odzież robocza, środki czystości dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej*) – 10 760 zł,
  - zakup energii – 35 000 zł,
  - zakup materiałów – 43 100 zł,
  - usługi internetowe – 600 zł,
  - opłaty za telefon – 3 040 zł,
  - ekspertyzy, analizy – 4 500 zł,
  - ubezpieczenie jednostki – 4 000 zł,
  - podatek od nieruchomości – 165 820 zł,
  - podatek VAT – 20 000 zł,
  - opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu nieruchomości – 26 794 zł,
  - pozostałe wydatki – 7 386 zł.
- wydatki na remonty – 44 500 zł, w tym:
  - naprawa instalacji elektrycznej, sieci wodociągowej, studzienek – 3 600 zł,
  - bieżące remonty i konserwacja ogrodzenia, kaplicy oraz chłodni – 14 450 zł,
  - remont dachu na budynku administracji cmentarza – 7 000 zł,
  - konserwacja i nadzór kotła olejowego – 1 200 zł,
  - naprawy sprzętu używanego na cmentarzu – 10 000 zł,
  - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 3 250 zł,
  - prace konserwatorsko – remontowe obiektów małej architektury i infrastruktury na zabytkowych cmentarzach komunalnych – 5 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 750 000 zł*

## **Dz. 750 – Administracja publiczna**

projekt na 2011 rok – 12 770 516 zł, tj. 99,8 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

### rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Kwota wydatków wynosi 897 259 zł, tj. 102,4 % przewidywanego wykonania w 2010 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne – 427 559 zł,
- odpisy na ZFŚS – 25 000 zł,
- wydatki zlecone dotyczące dofinansowania kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez gminę – 444 700 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Organizacyjny – 872 259 zł*

*Wydział Gospodarczy – 25 000 zł*

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

Kwota wydatków wynosi 550 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania w 2010 r. i obejmuje:

- diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 448 312 zł,
- zakup usług pozostałych (*zakup usług telewizyjnych, ogłoszenia w prasie, oprawy protokołów, szkolenia radnych, organizacje pozarządowe Gala Wolontariatu, Dzień Miasta.*) – 91 688 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł;

*Propozycja dysponenta: Biuro Rady Miasta - 550 000 zł*

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

Kwota wydatków wynosi 10 790 756 zł, tj. 101,5 % przewidywanego wykonania w 2010 r.

Planowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 8 859 524 zł,
- środki na wydatki rzeczowe – 1 857 032 zł. Planowane wydatki obejmują m. in.:
- zakup materiałów i wyposażenia – 287 450 zł:
  - paliwa, oleje i akcesoria samochodowe – 42 000 zł,
  - wyposażenie – 23 050 zł,
  - artykuły spożywcze – 10 000 zł,
  - materiały gospodarcze (*farby, kleje, przybory malarskie, narzędzia ręczne, deski, płyty, wykładziny, posadzki kamienne, itp.*) – 32 400 zł,
  - materiały do kserokopiarek (*materiały eksploatacyjne, części zamienne*) – 24 000 zł,
  - środki do utrzymania czystości – 28 000 zł,
  - druki gotowe – 12 000 zł,
  - zakup zestawów komputerowych – 60 000 zł,
  - pozostałe zakupy (*kwiaty, baterie, zastawa stołowa, sztucce, kosze itp.*) - 56 000 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 37 916 zł:
  - odzież ochronna, robocza i sprzęt ochrony osobistej – 5 780 zł,
  - środki utrzymania higieny osobistej pracowników i wyposażenie apteczek, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 6 936 zł,
  - okulary – 12 000 zł,
  - napoje i posiłki profilaktyczne – 13 200 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 70 000 zł,
- zakup energii – 260 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 359 766 zł, w tym:
  - drukarskie – 44 270 zł,
  - transportowe – 18 720 zł,
  - pocztowe – 200 000 zł,
  - pralnicze – 4 200 zł,
  - wywóz nieczystości i odprowadzenia ścieków – 38 520 zł,
  - gastronomiczne – 1 000 zł,
  - ogłoszenia – 12 000 zł,
  - abonament RTV – 10 000 zł
  - utrzymanie samochodów – 9 400 zł,
  - monitoring – 1 656 zł,
  - usługi różne – 20 000 zł.
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 46 000 zł,
- szkolenia i wyjazdy służbowe – 50 000 zł
- opłaty telefoniczne i za internet – 140 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8 200 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów i mienia, opłaty komornicze) – 46 000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 210 000 zł,
- wpłaty na PFRON – 31 500 zł,
- podatek od nieruchomości i VAT – 4 000 zł,

- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 235 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 32 500 zł,
- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie – 6 000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 100 zł,
- pozostałe – 31 600 zł.
- zakup usług remontowych – 74 200 zł (*naprawa maszyn i urządzeń: kserokopiarek, komputerów, samochodów, gaśnic – 30 000 zł, bieżące roboty remontowe – 10 000 zł, dokumentacje kosztorysowe i techniczne – 2 000 zł, konserwacja i dozór techniczny dźwigu osobowego – 10 000 zł, przegląd i konserwacja systemu alarmowego – 3 000 zł, wymiana drzwi do biur na parterze Urzędu – 19 200 zł*)

Przeciętne zatrudnienie w grudniu 2010 r. - 155,66 etatów, a średnia płaca 3 360,53 zł.

*Propozycja dysponenta:*

- *Wydział Organizacyjny – 8 983 724 zł*
- *Wydział Gospodarczy – 1 745 032 zł*
- *Wydział Finansowy – 7 000 zł*
- *Biuro Zamówień Publicznych – 55 000 zł.*

#### Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Kwota wydatków wynosi 1 000 zł i stanowi ona 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 450 000 zł, tj. 81,9 % przewidywanego wykonania 2010 r. Wydatki dotyczą promocji miasta i obejmują:

- dotacje dla organizacji pozarządowych – 50 000 zł
- składki członkowskie – 70 000 zł
- pozostałe – 330 000 zł, w tym:
  - związane z udziałem w turystycznych targach promocyjnych (*Berlin, Lipsk, Londyn, Drezno, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa*) – 12 000 zł,
  - współorganizacja konferencji dla Przedsiębiorców – 5 000 zł
  - wydawnictwa promocyjne z projektami – 70 020 zł,
  - konkurs na bajkę o Pile na podstawie historii miasta i przekazów – 10 000 zł,
  - konkurs fotograficzny – 10 000 zł,
  - wykonanie oznakowania taksówek (*naklejki z logo*) – 15 000 zł,
  - ogłoszenia w mediach – 20 000 zł,
  - wykonanie gadżetów (*koszulki, breloki, smycze*) – 20 000 zł,
  - wykonanie tablic informacyjnych typu billboard – 12 980 zł,
  - obsługa medialna wydarzeń lokalnych i ponadlokalnych – 80 000 zł
  - kiosk multimedialny – 15 000 zł,
  - kampanie informacyjne (*wyklejanie banerów*) – 15 000 zł,
  - pozyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych – 10 000 zł,
  - pozostałe zakupy, usługi konsultingowe – 35 000 zł

*Propozycje dysponentów: Wydział Promocji i Rozwoju – 450 000 zł*

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 81 501 zł, tj. 43,3 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

- koszty działalności Zarządu Osiedla Podlasie (*wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia*) – 2 076 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Zamość (*czynsz za lokal, zakup materiałów biurowych i papierniczych*) – 1 840 zł,
- koszty działalności Zarządu Osiedla Gładyszewo (*czynsz za lokal, zakup materiałów biurowych i papierniczych*) – 2 050 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Śródmieście (*czynsz za lokal, zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie tablicy informacyjnej*) – 3 015 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Staszycy (*czynsz za lokal, zakup materiałów papierniczych*) – 5 550 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Górne (*czynsz za lokal, wynagrodzenia bezosobowe, opłata za energię, zakup materiałów biurowych i gospodarczych*) - 4 020 zł,
- koszty działalności Zarządu Osiedla Motylewo (*wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za energię, zakup materiałów i wyposażenia*) – 13 000 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, internet, zakup materiałów, wyposażenia i papieru) - 5 400 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych o fundusze strukturalne UE (w tym wynagrodzenia) – 33 000 zł,
- sporządzanie specjalistycznych, eksperckich opracowań związanych z projektami współfinansowanymi środkami europejskimi – 7 000 zł,

*Propozycja dysponenta:*

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| - Biuro Funduszy Europejskich – 40 000 zł | - Rada Osiedla Zamość – 1 840 zł      |
| - Zarząd Osiedla Podlasie – 2 076 zł      | - Rada Osiedla Koszyce – 5 400 zł     |
| - Zarząd Osiedla Gładyszewo – 2 050 zł    | - Rada Osiedla Jadwiżyn – 4 550 zł    |
| - Rada Osiedla Staszycze – 5 550 zł       | - Rada Osiedla Śródmieście – 3 015 zł |
| - Rada Osiedla Górne – 4 020 zł           | - Zarząd Osiedla Motylewo – 13 000 zł |

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

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

Kwota wydatków na zadania zlecone na 2011 r. wynosi 12 320 zł, tj. 98,7 % przewidywanego wykonania w 2010 r. i przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2011 r.

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

projekt na 2011 rok – 982 761 zł, tj. 93,6 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

rozdz. 75405 – Komendy powiatowej Policji

Kwota wydatków wynosi 67 000 zł, tj. 87,3 % przewidywanego wykonania 2010 r. i obejmuje:

- konserwacja, naprawa i rozbudowa systemu monitoringu – 40 000 zł,
- usługi internetowe – 19 500 zł,
- polisa ubezpieczeniowa systemu monitoringu – 7 500 zł,

*Propozycja dysponenta: Straż Miejska – 67 000 zł*

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota wydatków wynosi 30 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2010 r. i obejmuje dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile.

*Propozycja dysponenta: Wydział Zarządzania Kryzysowego – 30 000 zł*

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota wydatków wynosi 20 000 zł, tj. 111,1 % przewidywanego wykonania 2010 r. Środki te przeznaczone są na:

- przeprowadzenie szkoleń ds. ewakuacji ludności - 5 000 zł,
- prace remontowe, konserwacyjne oraz pomiary scentralizowanego systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania, wymiana 4 radiowych urządzeń sterowania syrenami – 15 000 zł,

*Propozycja dysponenta: Wydział Zarządzania Kryzysowego – 20 000 zł*

rozdz. 75416 – Straż Miejska

Kwota wydatków wynosi 865 761 zł, tj. 93,6 % przewidywanego wykonania 2010 r.

W powyższej kwocie mieszczą się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 735 901 zł,
- wydatki na zakup sortów mundurowych i ich pranie, posiłki regeneracyjne – 44 860 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (*utrzymanie samochodów, zakup materiałów biurowych, baterie do latarek i aparatów foto, bloczki mandatów, itp.*) – 23 800 zł,
- odpis na ZFŚS – 22 400 zł,
- zakup usług remontowych – 16 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 300 zł,
- delegacje służbowe – 1 500 zł,
- szkolenia pracowników – 6 000 zł
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek – 800 zł,
- koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego – 5 700 zł,
- pozostałe wydatki (*badania techniczne pojazdów, usługi szewskie i krawieckie, mycie pojazdów, usługi drukarskie, introligatorskie, opłaty bankowe oraz za wykorzystanie częstotliwości radiowe*) – 6 500 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2010 r. (grudzień) wynosiło 18 etatów, a średnia płaca 2 495,15 zł.

*Propozycja dysponenta: – Wydział Organizacyjny – 735 901 zł*

*- Straż Miejska – 107 460 zł*

*- Wydział Gospodarczy – 22 400 zł*

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

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

Kwota wydatków wynosi 348 000 zł, tj. 94,3 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- koszty umów zleceń na doręczanie decyzji podatkowych – 79 000 zł,
- koszty opłat za wpisy sądowe – 70 000 zł
- opłaty komornicze – 30 000 zł,
- prowizja za pobór opłaty targowej i skarbowej, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne – 169 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 348 000 zł*

**Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

projekt na 2011 rok – 3 580 000 zł, tj. 114 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

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

Kwota wydatków wynosi 3 480 000 zł.

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 – 3 480 000 zł*

rozd. 75704 – Poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Kwota wydatków wynosi 100 000 zł i stanowi kwotę ewentualnej spłaty raty poręczenia przypadającej na 2011 rok.

*Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 100 000 zł*

**Dz. 758 - Różne rozliczenia**

projekt na 2011 rok – 605 250 zł, w tym:

---

rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Kwota wydatków wynosi 5 250 zł i obejmuje wydatki na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz wydatki na zasiłki dla żołnierzy na pokrycie należności mieszkaniowych w związku z powołaniem do służby wojskowej..

*Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich – 5 250 zł*

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 600 000 zł i dotyczy:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 500 000 zł
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 100 000 zł,

*Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 600 000 zł*

**Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

projekt na 2011 rok – 75 695 507 zł, tj. 103,4 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

Na rok 2011 zaplanowano środki w kwocie 29 382 642 zł, co stanowi 103,2 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 23 587 083 zł, tj. 103,7 % przewidywanego wykonania w 2010 roku. Na wydatki te składają się:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13 338 069 zł,
  - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne – 2 001 424 zł,
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 2 535 661 zł,
  - nagrody jubileuszowe (*54 osób*) – 215 361 zł,
  - odprawy emerytalno-rentowe (*15 osób*) – 179 570 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 480 923 zł,
  - awans zawodowy – 27 296 zł,
  - fundusz nagród – 184 161 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3 490 543 zł,
  - zasiłek na zagospodarowanie – 29 379 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (*archiwizacja i inwentaryzacja, szkolenia OC, organizacji ferii zimowych w szkołach*) – 104 696 zł.

– dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1 455 770 zł, tj. 107,4 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 416 618 zł,
- Salezjańska Szkoła Podstawowa – 1 039 152 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 2011 r. założono standard finansowy na jednego ucznia w kwocie 399,06 zł miesięcznie.

Planowana na 2011 rok średnio miesięczna liczba uczniów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego: 87 uczniów .
- Salezjańska Szkoła Podstawowa: 217 uczniów

– wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 4 252 181 zł, tj. 100,7 % przewidywanego wykonania 2010 r. Środki te obejmują:

- zakup energii (*elektryczna, ciepła, gaz, woda*) – 1 858 923 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (*śr. czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, leki, świadectwa, druki, literatura fachowa, sprzęt p-poż, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie*) – 291 826 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (*ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli*) – 97 380 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 352 058 zł,
- prenumerata czasopism (*w zakresie pomocy dydaktycznych*) – 13 352 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 21 735 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, itp.*) – 357 982 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 89 260 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 25 221 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 43 763 zł,
- delegacje – 8 381 zł,
- szkolenia – 18 630 zł,
- podatek od nieruchomości – 8 730 zł,
- różne opłaty i składki (*ubezpieczenie majątku, opłaty za aktualizację programów komputerowych*) – 64 740 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 200 zł,
- wydatki na remonty – 87 608 zł, w tym:
  - zaplanowana kwota obejmuje wydatki na konserwacje sprzętu – zgodnie z zawartymi umowami oraz środki na drobne naprawy.

Przewidywana wielkość zatrudnienia w szkołach to: nauczyciele – 347,35 etatów, pracownicy administracji – 99,25 etatów. Średnia płaca: nauczyciele – 3 687 zł, pracownicy administracji – 2 129 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – zł*

#### rozdz. 80104 - Przedszkola

Kwota wydatków wynosi 22 942 318 zł, tj. 107,9 % przewidywanego wykonania 2010 r. Zaplanowane środki obejmują:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 1 661 004 zł, w tym:
  - Przedszkole Niepubliczne Caritas w Pile – 688 107 zł,
  - Oddział przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej – 446 738 zł,
  - Przedszkole Niepubliczne „Bajka” - 223 369 zł,
  - Niepubliczne Przedszkole „Disneyland” - 223 369 zł,
  - Punkt przedszkolny „Nemo” – 79 421 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 15 619 172 zł. Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia nauczycieli – 7 619 665 zł,
- wynagrodzenia administracji i obsługi – 4 680 892 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14 400 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 994 581 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 2 309 634 zł,
- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 5 533 433 zł. Środki te obejmują:
  - zakup energii (*elektryczna, ciepła, gaz, woda*)- 1 399 210 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (*środki czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, literatura fachowa, sprzęt agd, artykuły gospodarcze i wyposażenie*) – 449 733 zł,
  - odpis na ZFŚS – 816 751 zł,
  - PFRON – 5 403 zł,
  - fundusz zdrowotny – 24 041 zł,
  - podatek od nieruchomości – 5 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 51 000 zł,

- środki żywności – 2 087 059 zł,
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (*zabawki i pomoce naukowe*) – 9 638 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 20 626 zł,
  - zakup usług pozostałych (*wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi pocztowe, zakup biletów na przejazdy pracowników, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, KZP, monitoring systemu alarmowego, kanalizacja deszczowa, usługi kominiarskie, szklarskie, deratyzacja, przegląd gaśnic, usługi pralnicze, montażowe, dozór techniczny itp.*) – 396 757 zł,
  - internet i telefony – 62 681 zł,
  - różne opłaty i składki (*ubezpieczenie mienia, opłaty licencyjne za użytkowanie programów komputerowych*) – 54 792 zł,
  - podróże służbowe – 4 077 zł,
  - szkolenia – 25 338 zł,
  - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 113 529 zł.
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – 413 zł,
  - Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 3 ustawy o finansach publicznych – 12 380 zł,
  - wydatki na remonty – 128 709 zł,
- Przewidywana wielkość zatrudnienia w przedszkolu to: nauczyciele – 176,57 etatu, pracownicy administracji – 214,16 etatu. Średnia płaca: nauczyciele – 3 509,56 zł, pracownicy administracji – 1 761,61zł.
- Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 22 942 318 zł*

#### rozd. 80110 - Gimnazja

Na rok 2011 zaplanowano środki w kwocie 18 184 779 zł, co stanowi 105,5 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 13 714 801 zł, tj. 105,6 % przewidywanego wykonania w 2010 roku. Na wydatki te składają się:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7 544 801 zł,
  - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne – 1 215 967 zł,
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 1 567 098 zł,
  - nagrody jubileuszowe (33 osoby) – 134 017 zł,
  - odprawy emerytalno-rentowe (15 osób) – 194 463 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 848 096 zł,
  - awans zawodowy – 20 354 zł,
  - fundusz nagród – 106 811 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 2 011 826 zł,
  - zasiłek na zagospodarowanie – 12 799 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (*archiwizacja i inwentaryzacja, szkolenia OC, organizacja ferii zimowych w szkołach*) – 58 569 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1 717 889 zł, tj. 139 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:
  - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – 1 070 925 zł,
  - Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 234 109 zł,
  - Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA” - 412 855 zł.

Wzrost o 139% w stosunku do roku 2010 spowodowany jest wzrostem wysokości standardu finansowego w stosunku do 2010 roku oraz ogólnym wzrostem liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych gimnazjów o 86 uczniów w stosunku do 2010 roku.

Dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano w oparciu o:

- art. 90 ust. 2A ustawy o systemie oświaty – na każdego ucznia tej szkoły przysługuje dotacja w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- art. 90 ust. 3 o systemie oświaty – na każdego ucznia tej szkoły przysługuje dotacja w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

Przyjęty standard finansowy na rok 2011 wynosi:

- dla ucznia szkoły gimnazjum (art. 90 ust. 2a) -415,09 zł,
- dla ucznia gimnazjum (art.90 ust. 3) – 378/48 zł.
- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 714 046 zł, tj. 92 % przewidywanego wykonania 2010 r. Środki te obejmują:
  - zakup energii (*elektryczna, ciepła, gaz, woda*) - 1 276 449 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (*śr. czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, leki, świadectwa, druki, literatura fachowa, sprzętu p-poż, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie*) – 180 969 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (*ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli*) – 71 638 zł,

- prenumerata czasopism (w zakresie pomocy dydaktycznych) – 7 920 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 10 924 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.) – 243 732 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 57 794 zł,
  - usługi dostępu do sieci Internet – 8 153 zł,
  - opłaty za rozmowy telefoniczne – 28 737 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 6 913 zł,
  - szkolenia – 6 140 zł,
  - podatek od nieruchomości – 9 908 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 734 375 zł,
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, opłaty za aktualizację programów komputerowych) – 50 883 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – 200 zł,
  - Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 3 ustawy o finansach publicznych – 19 311 zł.
- wydatki na remonty – 38 043 zł, w tym:
- zaplanowana kwota obejmuje wydatki na konserwacje sprzętu – zgodnie z zawartymi umowami oraz środki na drobne naprawy.
- Przewidywane średnie zatrudnienie to: nauczyciele – 199,5 etatów, pracownicy administracji – 63,18 etatów.  
Średnia płaca: nauczyciele – 3 668 zł, pracownicy administracji – 2 067 zł.  
*Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 18 184 779 zł*

#### rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na rok 2011 zaplanowano środki w kwocie 76 699 zł, tj. 106,4 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Planowane środki obejmują:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 – 25 000 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 4 – 891 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i na zajęcia na basenie ( Szkoła Podstawowa Nr 12 i Zespół Szkół Nr2) – 50 808 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 76 699 zł*

#### rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2011 zaplanowano środki w kwocie 517 145 zł, tj. 104 % przewidywanego wykonania 2010 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 przeznacza się:

- finansowanie doradztwa metodycznego – 242 618 zł
- finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 274 527 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 517 145 zł*

#### rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Na 2010 r. zaplanowano środki w kwocie 17 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2010 r i obejmuje rezerwę na dotację celową dla Biblioteki Pedagogicznej w Pile, która będzie przyznana po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Piły.

*Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 17 000 zł.*

#### rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na rok 2011 zaplanowano środki w kwocie 3 565 651 zł, co stanowi 104,5 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 486 063 zł, tj. 101,4 % przewidywanego wykonania w 2010 roku. Na wydatki te składają się:
  - wynagrodzenia administracji i obsługi – 1 128 449 zł,
  - nagrody jubileuszowe (5 osób) – 25 157 zł,
  - odprawy emerytalno-rentowe (1 osoba) – 10 158 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 290 zł,
  - fundusz nagród – 11 641 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 217 368 zł,
- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 033 778 zł, tj. 106,8 % przewidywanego wykonania 2010 r.  
Środki te obejmują:

- zakup energii (*elektryczna, ciepła, gaz, woda*) – 285 841 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (*śr. czystości, biurowe, druki – karty obiadowe, leki, literatura fachowa, materiały do konserwacji, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie*) – 75 755 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (*ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP*) – 21 460 zł,
- zakup środków żywności – 1 522 021 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 590 zł,
- zakup usług pozostałych (*m.in. wywóz nieczystości, ścieki, usługi związane z kanalizacją deszczową, usługi dezynfekcyjne, informatyczne, pocztowe, usługi związane z prowadzeniem PKZP, itp.*) – 60 183 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 5 911 zł,
- opłaty za telefony – 361 zł,
- szkolenia – 1 174 zł,
- różne opłaty i składki (*aktualizacja programów komputerowych*) – 277 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 205 zł,
- wydatki na remonty – 45 810 zł, które obejmują stałe konserwacje sprzętu skalkulowane w oparciu o zawarte umowy oraz naprawy i drobne remonty.

Przewidywane średnie zatrudnienie to 51,5 etatów, natomiast średnia płaca: wynosi 1 825,97 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 3 565 651 zł*

#### rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na rok 2011 zaplanowano wydatki w kwocie 1 009 273 zł, tj. 45,5 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Kwota ta obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego – 6 000 zł,
- wydatki bieżące – 546 629 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,
  - usługi cateringowe – 5 000 zł
  - wynajem lodowiska – 245 000 zł,
  - wynajem basenu – 146 125 zł,
  - nagrody Prezydenta – 50 504 zł,
  - wydatki na remonty (*opracowanie dokumentacji*) – 10 000 zł,
  - rezerwę celową na wydatki bieżące – 441 536 zł, w tym:
  - rezerwa celowa na zakup wyposażenia, pomoc naukową i dydaktyczną w szkołach i gimnazjach – 360 000 zł,
  - rezerwa celowa na zajęcia pozalekcyjne – 81 536 zł,
- Kalkulacja kwoty:            52 h x 4 tygodnie = 208 miesięcznie  
                                   208 h x 10 m-cy = 2080 godzin rocznie  
                                   2080 h x 38 zł (stawka godzinowa) – 81 536 zł

*Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 1 009 273 zł*

#### **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

projekt na 2011 rok – 1 848 000 zł, tj. 115,6 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

Wydatki zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Kwota wydatków wynosi 71 200 zł, tj. 106,5 % przewidywanego wykonania 2010 r. i obejmuje:

- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych – 2 000 zł,
- organizacja zajęć kulturalnych, sportowych, obozów terapeutycznych, spotkań edukacyjnych, zajęć warsztatowych – 16 200 zł,
- prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród młodzieży (*wynagrodzenia bezosobowe*) – 52 400 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 600 zł.

*Propozycja dysponenta: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 71 200 zł*

#### rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota wydatków wynosi 1 776 800 zł, tj. 116 % przewidywanego wykonania 2010 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 – 1 151 043 zł,

- dotacje – 92 000 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 16 500 zł,
  - zakup energii – 11 400 zł,
  - internet, telefony – 8 380 zł,
  - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenie mienia – 19 100 zł,
  - podatek od nieruchomości – 3 300 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 900zł,
  - szkolenia pracowników – 7 000 zł,
  - wydatki na remonty – 4 500 zł,
  - zakupy materiałów i wyposażenia – 54 735 zł,
  - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 6 500 zł,
  - zakup usług pozostałych (*wydatki na świetlice terapeutyczne, zakup biletów dla dzieci, usługi w zakresie bhp, usługi bankowe i pocztowe, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, zajęcia warsztatowe, spotkania edukacyjne, konferencje, organizacja imprez kulturalnych, organizacja wczasów, kolonii i wypoczynku letniego dla dzieci, sportowych, rekreacyjnych, turniejów profilaktycznych, koncertu, programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, badania biegłego psychiatry i psychologa, itp.*) - 384 510 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 11 022 zł,
  - pozostałe wydatki – 5 910 zł.
- Propozycja dysponenta: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 776 800 zł*

## **Dz. 852 - Pomoc społeczna**

projekt na 2011 rok – 333 651 617 zł, tj. 99,5 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

### rozd. 85202 – Domy pomocy społecznej

Kwota wydatków wynosi 1 408 968 zł, tj. 103,6 % przewidywanego wykonania 2010 r. i jest przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w DPS.

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 408 968 zł.*

### rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Kwota wydatków wynosi 1 282 705 zł i jest przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w DPS.

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 282 705 zł.*

### Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Kwota wydatków wynosi 13 620 zł. Zaplanowane środki przeznaczone są na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 840 zł,
- podróże służbowe – 280 zł,
- szkolenia pracowników – 900 zł,
- zakup usług telefonicznych – 600 zł,
- opracowanie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie – 10 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 13 620 zł*

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

Kwota wydatków wynosi 14 782 450 zł, tj. 97,6 % przewidywanego wykonania 2010 r. i jest w znacznej części finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone (14 517 663 zł). Kwota 119 907 zł stanowi środki własne MOPS. Natomiast kwota 143 880 stanowi wydatki bieżące Wydziału Finansowego.

Kwota wydatków obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na zadania własne – 95 737 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na zadania zlecone – 513 865 zł,
- wydatki bieżące na zadania własne – 168 050 zł, w tym:
  - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 17 256 zł,
  - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 126 624 zł,
  - wydatki bieżące na zadania zlecone – 14 003 798 zł, w tym:
    - świadczenia społeczne (*zasiłki rodzinne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne*) – 13 929 796 zł,

• pozostałe wydatki –74 002 zł.

- wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone – 1 000 zł.

Przewidywane średnie zatrudnienie to 105,95 etatu, natomiast średnia płaca 2 744,60 zł.

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 14 638 570 zł*

*Wydział Finansowy – 143 880 zł*

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

Kwota wydatków wynosi 91 739 zł, tj. 94 % przewidywanego wykonania 2010 r. i jest finansowana w wysokości 65 280 zł ze środków własnych (*wynagrodzenia i pochodne*) oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 26 459 zł (*wynagrodzenia i pochodne*).

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 91 739 zł*

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

Kwota wydatków wynosi 3 261 678 zł, tj. 90,1 % przewidywanego wykonania 2010 r. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań gminy nałożonych przez ustawę o pomocy społecznej, w tym m. in.:

- wypłata świadczeń społecznych w ramach zadań własnych (*zasiłki okresowe, celowe, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, dożywianie dorosłych, opłaty za przedszkola, usługi zdrowotne*) – 3 254 454 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 224 zł.

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 254 454 zł,*

*Wydział Finansowy – 7 224 zł.*

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Kwota wydatków wynosi 4 080 000 zł, tj. 98,1 % przewidywanego wykonania w 2010 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 2 000, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego – 195 zł.

Przy kalkulacji wzięto pod uwagę informację o skali wzrostu średniej wysokości dodatku mieszkaniowego w bieżącym roku oraz o wzrastającej liczbie osób korzystających comiesięcznie z dodatku w wyniku pogarszającej się sytuacji gospodarczej.

*Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 4 080 000 zł*

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków wynosi 710 640 zł, tj. 91,5 % przewidywanego wykonania w 2010 roku.

- obejmuje środki związane z wypłatą zasiłków stałych – 703 044 zł

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 596

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 703 044 zł,*

*Wydział Finansowy – 7 596 zł.*

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 4 116 878 zł, tj. 87,4 % przewidywanego wykonania 2010 r. i jest finansowana ze środków własnych. Środki te przeznaczone są na podstawową działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Pomocy przy ul. Kondratowicza oraz Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Boh. Stalingradu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 415 205 zł,
- odpisy na ZFŚS – 85 068 zł,
- opłaty za energię – 160 023 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 152 667 zł,
- wydatki bieżące na remonty (usługi konserwacyjne i naprawcze, remonty pomieszczeń) – 14 029 zł,
- zakup usług pozostałych (*usługi drukarskie, transportowe, pocztowe, telegraficzne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty radiofoniczne, ogłoszenia, utylizacja, usługi kominiarskie, itp.*) - 160 961 zł,
- podróże służbowe krajowe – 14 016 zł,
- szkolenia pracowników – 34 500 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 185 zł,
- opłaty za telefony, internet – 26 719 zł,
- pozostałe wydatki – 50 505 zł.

Przewidywane średnie zatrudnienie w MOPS i DDP to 105,95 etatów, średnia płaca 2 744,60 zł natomiast w Centrum Pomocy Społecznej: 105,95 etatów, średnia płaca 2 744,60 zł.

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 116 878 zł*

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 317 428 zł, tj. 111,1 % przewidywanego wykonania 2010 r. i jest finansowana w wysokości 1 200 932 zł ze środków własnych oraz częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone 116 496 zł.

Wydatki przeznaczone są na zakup usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 317 428 zł*

rozd. 85295 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 2 585 511 zł, tj. 104,7 % przewidywanego wykonania 2010 r. Środki przeznaczone są na:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 503 631 zł,
- zasiłki celowe na żywność – 1 336 940 zł,
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych – 37 488 zł,
- dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy – 700 000 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 452 zł.

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 878 059 zł,*

*Wydział Finansowy – 7 452 zł,*

*Wydział Promocji i Rozwoju – 700 000 zł.*

**Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

projekt na 2011 rok – 1 647 758 zł, tj. 80,2 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

rozd. 85305 – Żłobki

Kwota wydatków wynosi 1 137 353 zł, tj. 77,4 % przewidywanego wykonania 2010 r. i obejmuje dotacje dla Żłobka Nr 1.

Kwota ta pokrywa następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 804 926 zł,
- energię, opłaty komunalne, pozostałe wydatki bieżące – 295 332 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 32 630 zł
- wydatki na remonty – 4 465 zł, (konserwacja sprzętu, drobne naprawy).

Przewidywane zatrudnienie w 2011 r. - 26 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 167 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 1 137 353 zł.*

Rozdz. 85395

Kwota wydatków wynosi 510 405 zł, tj. 87 % przewidywanego wykonania 2010r. i stanowi udział własny w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kwota ta pokrywa wydatki na zasiłki celowe i okresowe – 189 114 oraz kwotę wynagrodzeń - 321 291 zł.

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 510 405 zł*

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

projekt na 2011 rok – 2 327 880 zł, tj. 92,1 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

rozd. 85401 – Świetlice szkolne

Kwota wydatków wynosi 2 212 880 zł, tj. 112,7 % przewidywanego wykonania 2010 r. i obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 098 175 zł,
- odpisy na ZFŚS – 114 705 zł.

Przewidywane zatrudnienie w 2011 r. - 41,1 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3280,22 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 2 212 880 zł.*

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Kwota wydatków wynosi 115 000 zł, tj. i stanowi zabezpieczenie środków planowanych na wypłatę stypendiów dla uczniów – 20% wkładu własnego.

*Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 115 000 zł.*

**Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

projekt na 2011 rok – 11 675 286 zł, tj. 102 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 521 132 zł, tj. 101,1 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Środki zostaną przeznaczone m. in. 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 – 486 132 zł*

*Wydział Gospodarki Komunalnej – 35 000 zł*

#### rozd. 90002 - Gospodarka odpadami

Wydatki zaplanowano w kwocie 46 000 zł, tj. 40 % przewidywanego wykonania 2010 r.

Środki zostaną przeznaczone na zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie miasta oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest.

*Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 46 000 zł*

#### rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwota wydatków wynosi 2 254 245 zł, tj. 93,9 % przewidywanego wykonania w 2010 roku i przeznaczona jest na:

- mechaniczne oczyszczanie ulic i placów gminnych, zwalczanie śliskości i opadów śniegu na ulicach, a także na utrzymanie pogotowia porządkowego – 2 044 245 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk, odpady wielkogabarytowe, akcja sprzątnięcia świata, utrzymanie stanowisk selektywnej zbiórki odpadów, utrzymanie i eksploatacja szaleatów publicznych przy Pl. Zwycięstwa i Al. Piastów – 210 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 210 000 zł*

*Zarząd Dróg i Zieleni – 2 044 245 zł*

#### rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota wydatków wynosi 4 084 709 zł, tj. 102,5 % przewidywanego wykonania w 2010 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 – 1 533 343 zł
- wydatki na bieżącą działalność jednostki – 2 442 866 zł, w tym:
  - utrzymanie terenów zieleni gminnej – 1 700 000 zł,
  - zbieranie odpadów – 50 000 zł,
  - utrzymanie terenów zieleni osiedlowych po MZGM i PTBS - 50 000 zł,
  - utrzymanie terenów infrastruktury technicznej zieleni – 22 500 zł,
  - utrzymanie urządzeń nawadniających – 30 000 zł,
  - ustawienie i utrzymanie 3 kabin sanitarnych na terenach zieleni – 16 000 zł,
  - dzierżawa terenu pod składowanie drewna i jego dystrybucja – 30 000 zł,
  - utrzymanie lasów komunalnych – 52 000 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (*obuwie i odzież robocza, środki czystości, ekwiwalent za pranie*) – 5 166 zł,
  - zakup energii – 79 000 zł,
  - zakup materiałów (*wydawnictwa i biuletyny, materiały biurowe, środki czystości, wyposażone itp.*) - 50 500 zł,
  - czynsze za pomieszczenia biurowe – 120 600 zł,
  - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiZ (*usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, itp.*) - 95 000 zł,
  - szkolenia pracowników – 20 000 zł,
  - delegacje i ryczałty samochodowe – 30 000 zł,
  - usługi zdrowotne – 1 500 zł,
  - PFRON – 10 500 zł,
  - ZFSS – 41 000 zł
  - opłaty za telefony, internet – 20 500 zł,
  - ubezpieczenie jednostki – 13 000 zł,
  - ekspertyzy, analizy – 5 000 zł,
  - pozostałe – 600 zł.
- wydatki na remonty – 108 500 zł, w tym:
  - remonty bieżące, naprawy, konserwacja i uzupełnienie brakujących elementów i urządzeń infrastruktury technicznej terenów zieleni – 100 000 zł,
  - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 3 500 zł,
  - prace konserwatorsko – remontowe małej architektury i infrastruktury w zabytkowym Parku Miejskim im. St. Staszica – 5 000 zł.

Przewidywane zatrudnienie w 2011 r. - 30 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 139,95 zł.

*Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 4 084 709 zł.*

#### rozd. 90013 - Schroniska dla zwierząt

Kwota wydatków wynosi 400 000 zł, tj. 102,6 % przewidywanego wykonania 2010 roku i obejmuje koszty

utrzymania schroniska dla zwierząt znajdującego się w Gładyszewie, sterylizację zwierząt oraz zbieranie i utylizację zwłok.

*Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 400 000 zł*

#### rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota wydatków wynosi 4 110 000 zł, tj. 109,2 % przewidywanego wykonania w 2010 r. Środki te przeznaczone są na:

- zakup energii i usług pozostałych na oświetlenie ulic, dróg, placów (*świadczenie usługi oświetlenia, usługa oświetleniowa w zakresie utrzymania instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta, za pomocą urzędzeń stanowiących własność ENEA S.A. oraz usługa związana z iluminacjami świątecznymi*) – 4 000 000 zł,
- koszty konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 110 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 4 110 000 zł*

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

Kwota wydatków wynosi 60 000 zł, tj. 60 % przewidywanego wykonania 2010 r. Środki zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych, organizację i utrzymanie stanowisk oraz zakup pojemników i urzędzeń służących segregacji surowców (*odpadów opakowaniowych*).

*Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 60 000 zł*

#### rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 199 200 zł, tj. 114,4 % przewidywanego wykonania 2010 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, ogłoszenia w mediach, różne opłaty – 31 700 zł,
- opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe – 1 000 zł,
- zakup tabliczek informacyjnych celem oznaczenia pomników przyrody i użytków ekologicznych – 2 000 zł,
- zakup literatury fachowej, zakup poradników, katalogów i norm infrastruktury komunalnej – 1 000 zł
- zakup papieru i części do parkomatów – 15 000 zł,
- organizacja kampanii edukacji ekologicznej („Piknik recyklingowy”, „Dzień bez samochodu”, „Dzień ziemi”. - 85 000 zł
- opłaty za pobór i zużycie wody z sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe – 4 500 zł,
- konserwacja i naprawa parkomatów – 20 000 zł
- dotacje – 9 000 zł w tym:
  - dotacja na przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych – 6 000 zł,
  - dotacja na przeprowadzenie festynu pn. „Pies – dobry obywatel miasta” - 3 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 157 900 zł*

*Zarząd Dróg i Zieleni – 36 000 zł*

*Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 5 300 zł*

### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

projekt na 2011 rok – 5 881 000 zł, tj. 102,1 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

#### rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota wydatków wynosi 25 000 zł i jest przeznaczona na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury.

*Propozycja dysponenta: Wydział Promocji i Rozwoju – 25 000 zł.*

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

Kwota wydatków wynosi 2 820 000 zł, tj. 86,8 % przewidywanego wykonania w 2010 r. i obejmuje dotacje dla:

- Piłskiego Domu Kultury – 2 350 000 zł,
- Klub Seniora „ZACISZE” – 470 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 2 820 000 zł*

#### rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Kwota wydatków wynosi 17 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania w 2010 r. i obejmuje rezerwę na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Piłskiego dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych, która zostanie przyznana po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Piły.

*Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 17 000 zł*

#### rozd. 92116 – Biblioteki

Kwota wydatków wynosi 1 650 000zł, tj. 103 % przewidywanego wykonania w 2010 r. i obejmuje dotacje dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

*Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 1 650 000 zł*

#### rozd. 92118 - Muzea

Kwota wydatków wynosi 490 000 zł, tj. 99,6 % przewidywanego wykonania w 2010 r. i obejmuje:

- dotację dla Muzeum Stanisława Staszica – 473 000 zł,
- rezerwa na dotację celową dla Muzeum Okręgowego w Pile, która zostanie przyznana po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta Piły. – 17 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 473 000 zł*

#### rozd. 92195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków zaplanowanych na 2011 r. wynosi 879 000 zł, tj. 246,1 % i jest przeznaczona na:

- organizacja obchodów świąt państwowych i lokalnych – 7 000 zł,
- organizacja imprez masowych dla mieszkańców – 345 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – 212 000 zł,
- imprezy organizowane przez gminne instytucje kultury – 160 000 zł,
- nagrody dla twórców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 20 000 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi – 125 000 zł,
- festyny dla dzieci organizowane na osiedlach miasta (napoje, nagrody, zabawki) – 10 000 zł.

*Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 879 000 zł*

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

projekt na 2011 rok – 7 523 604 zł, tj. 103,9 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

---

#### rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Kwota wydatków wynosi 5 923 604 zł, tj. 95,2 % przewidywanego wykonania w 2010 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 302 500 zł
- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 3 471 104 zł. Środki te obejmują:
  - zakup energii (*elektryczna, ciepła, woda*) – 1 110 000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 432 000 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (*zakup ubrań roboczych i świadczenia wynikające z przepisów BHP*) – 20 000 zł,
  - opłaty za internet i usługi telefoniczne – 26 247 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 5 820 zł,
  - zakup usług pozostałych (*m. in. ochrona obiektów, opłaty pocztowe i konwoje, wywóz nieczystości, organizacja imprez sportowych, wynajem torów w Aquaparku dla Szkołki Pływackiej itp.*) – 750 000 zł,
  - szkolenia – 16 000 zł,
  - delegacje i ryczałty samochodowe – 19 000 zł,
  - ubezpieczenia (*ubezpieczenie majątkowe MOSiR oraz OC i AC pojazdów*) – 40 400 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 50 510 zł,
  - wpłaty na PFRON – 17 000 zł,
  - podatek od nieruchomości – 762 000 zł,
  - podatek VAT – 35 000 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu gminy – 110 357 zł,
  - koszty sądowe – 30 200 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 38 000 zł,
  - pozostałe wydatki (*zakup literatury, ekspertyzy, czynsze*) – 8 570 zł.
- wydatki na remonty (*bieżące remonty sprzętu komputerowego, urządzeń, pojazdów, konserwacje i przeglądy stałe, remonty dachu, malowanie i wymiana nawierzchni przy wypożyczalni sprzętu OTW Płotki, malowanie motelu oraz remonty sprzętu pływającego – Płotki*) – 150 000 zł.

Przewidywane zatrudnienie w 2011 r. - 46 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 644,93 zł.

*Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 5 923 604 zł.*

#### rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwota wydatków wynosi 600 000 zł, tj. 99,2 % przewidywanego wykonania w 2010 r. i obejmuje dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań Gminy Piła w zakresie kultury fizycznej.

*Propozycja dysponenta: Wydział Promocji i Rozwoju – 600 000 zł.*

#### rozd. 92695 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 2 000 000 zł, tj. 651,3 % przewidywanego wykonania w 2010 r. i obejmuje realizację następujących zadań:

- dofinansowanie wypoczynku młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych – 90 500 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół – 77 000 zł,
- organizacja zawodów sportowych w ramach współzawodnictwa szkół – 40 000 zł,
- organizacja imprez lokalnych i ponadlokalnych – 752 500 zł,
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na osiedlach miasta (*puchary, napoje, nagrody*) – 10 000 zł,
- nagrody dla sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 30 000 zł,
- rezerwa celowa na dotacje na realizację zadań z zakresu sportu po podjęciu stosownej uchwały – 1 000 000 zł,

*Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 2 000 000 zł*

Planowane dochody i wydatki są zgodne z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Projektowane wydatki majątkowe na 2011 rok wynoszą **32 758 992 zł** oraz dotacje na inwestycje **47 832 zł**, razem **32 806 824 zł**.

Poszczególne zadania i zakres rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 6 projektu uchwały (plan wydatków majątkowych gminy i dotacji na inwestycje).

W 2011 roku do realizacji przyjęto głównie zadania będące kontynuacją inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych, wynikające z przyjętej Strategii Miasta Piły.

Zwiększone nakłady w stosunku do planu wieloletnich programów inwestycyjnych na 2010 rok obejmują kwoty niewykorzystane w 2010 r. ( ścieżki rowerowe, przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego, cmentarz komunalny ul. Motylewska) i nie ujęte w wydatkach niewygasających.

Nie powoduje to zwiększenia kosztów realizacji całości zadań ujętych w planie wieloletnich programów inwestycyjnych na 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO  
ORAZ PLANOWANE ZADŁUŻENIE

**PRZYCHODY**

W 2011 r. planuje się przychody w kwocie 560 000 zł, z tego:

- ze spłaty pożyczki udzielonej spółce Aqua – Pil w kwocie 500 000 zł
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (sprzedaż udziałów w PNiG Nafta Piła – uzyskanych ze spadku) w kwocie 60 000 zł.

**ROZCHODY**

Po stronie rozchodów ujęty został wykup obligacji w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z umowami o terminach wykupu. Ujęto także przewidywaną spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 87 150 zł oraz spłatę rat kredytu w kwocie 2 000 000 zł.

Różnica między przychodami i rozchodami 5 527 150 zł sfinansowana będzie z planowanej nadwyżki budżetu na 2011 rok.

Planowane zadłużenie nie przekracza wielkości określonych w przepisach:

<i>ŁĄCZNE KWOTY PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU</i>		
art. 169 ustawy o finansach publicznych	wielkości dopuszczalne (tj. 15 % projektowanych dochodów)	31 916 616zł
	wielkość rzeczywista (tj. 4,54 % projektowanych dochodów)	9 667 150 zł
<i>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</i>		
art. 170 ustawy o finansach publicznych	wielkość dopuszczalna (tj. 60 % projektowanych dochodów)	127 666 463 zł
	wielkość rzeczywista (tj. 24,44 % projektowanych dochodów)	52 000 000 zł

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA - WYSYPISKO
2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

### 1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

Planowane przychody na 2011 r. wynoszą **6 925 321 zł** i obejmują:

- wpływy z usług w kwocie **6 372 500 zł**,
- odsetki bankowe i inne przychody w kwocie **20 000 zł**,
- inne (dzierżawa) w kwocie **61 000 zł**,
- pokrycie amortyzacji w kwocie **471 821 zł**.

Stan funduszu obrotowego na początek roku zaplanowano w wysokości **53 000 zł**.

Koszty na 2011 r. zaplanowane zostały w wysokości **6 907 521 zł**, w tym:

- wynagrodzenia – **425 000 zł**,
- wydatki bieżące – **6 482 521 zł**, które obejmują:
  - zakup usług pozostałych – **1 147 000 zł**, (w tym m.in. opłata za eksploatację wysypiska, dozór wysypiska, prace związane z eksploatacją składowiska, usługi pocztowe, bankowe, monitoring wysypiska, kruszenie gruzu na składowisku przy ul. Przemysłowej, itp.)
  - różne opłaty i składki – **3 936 000 zł** (w tym opłata za gospodacze korzystanie ze środowiska – za składowanie odpadów, ubezpieczenie majątkowe),
  - podatek od nieruchomości – **420 000 zł**,
  - opłaty na rzecz budżetów jst – **281 000 zł** (decyzja Gminy Szydłowo – opłata za zarząd gruntem),
  - zakup energii – **30 000 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia – **25 000 zł**,
  - podróże służbowe krajowe – **11 000 zł**,
  - szkolenia pracowników – **14 000 zł**,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7 700 zł**,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – **1 500 zł**,
  - zakup akcesoriów komputerowych – **19 000 zł**,
  - zakup usług zdrowotnych – **1 000 zł**,
  - zakup pomocy naukowych – **2 000 zł**,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **3 000 zł**,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **8 000 zł**,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **17 000 zł**,
  - pozostałe koszty – **1 500 zł**,
  - koszty amortyzacji – **471 821 zł**.
- wydatki na remonty – **86 000 zł**.

Przewidywane zatrudnienie w 2011 r. - 7 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 390 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku zaplanowano w wysokości **70 800 zł**.

### 2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane przychody na 2011 r. wynoszą **19 387 831 zł** i obejmują:

- dotacja z budżetu miasta - w kwocie **2 000 000 zł**,
- dochody z administrowania i zarządzania nieruchomościami – w kwocie **16 467 331 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **100 000 zł**,
- naliczone odsetki (z tyt. zaległego czynszu, lokat bankowych, aktualizujące) – **592 000 zł**,
- pozostałe przychody – **15 500 zł**,
- amortyzacja – **213 000 zł**.

Stan funduszu obrotowego na początek roku zaplanowano w wysokości **457 628 zł**.

Koszty na 2011 r. zaplanowane zostały w wysokości **19 387 837 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2 813 987 zł**,
- koszty bieżące w kwocie **12 518 072 zł**, które obejmują:
  - zakup energii – 4 758 000 zł,
  - zakup usług pozostałych – 3 701 600 , (*usługi kominiarskie, transportowe, utrzymanie czystości, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, czynsz najmu lokali w innych zasobach, odprowadzanie wód opadowych, szkolenia, deratyzacja, dozór mienia, pogotowie techniczne, dzierżawa terenów, trwałe zarząd, nadzór autorski nad programami komputerowymi*),
  - koszty postępowania sądowego – 570 000 zł (*w tym umorzenia należności*),
  - podatek od nieruchomości - 704 000 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 227 600 zł,
  - różne opłaty i składki – 60 000 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67 800 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 26 000 zł,
  - wpłaty na PFRON – 19 322 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 800 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych – 8 700 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 2 250 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4 800 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 28 200 zł,
  - zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – 10 000 zł
  - pozostałe koszty – 2 116 000 zł,
  - amortyzacja – 213 000 zł,
- koszty na remonty w kwocie **3 603 500 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **456 000 zł**.
- koszty na zakupy inwestycyjne ze środków własnych w kwocie **25 000 zł**.

Przewidywane zatrudnienie w 2011 r. - 54,95 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 063 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku zaplanowano w wysokości **453 900 zł**.

## INSTYTUCJE KULTURY

### 1. PILSKI DOM KULTURY

Planowane przychody na 2011 r. wynoszą **3 343 597 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **993 597 zł**,
- dotacja w kwocie **2 350 000 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia – **1 733 932 zł**,
  - pozostałe koszty (część kosztów na bieżące utrzymanie) – **616 068 zł**,

Całkowita kwota wydatków na 2011 r. zaplanowana została w kwocie **3 343 597 zł**, z tego kwota **993 597 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2011 r. - 42 etaty, przeciętne wynagrodzenie – 2 619 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku zaplanowano w wysokości **30 000 zł**, natomiast na koniec roku w wysokości **30 000 zł**.

### 2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Planowane przychody na 2011 r. wynoszą **503 000 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **33 000 zł**,
- dotacja w kwocie **470 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **325 200 zł**, wydatki bieżące – **144 800 zł** (*m.in. materiały i energia, usługi*).

Całkowita kwota wydatków na 2011 r. zaplanowana została w kwocie **501 000 zł**, z tego kwota **31 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2011 r. - 7 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 336 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku zaplanowano w wysokości **2 320 zł**, natomiast na koniec roku w wysokości **4 320 zł**.

### 3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Planowane przychody na 2011 r. wynoszą **1 736 944 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **29 544 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **1 650 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1 078 337 zł**, wydatki bieżące – **571 663 zł** (*m.in. materiały i energia, usługi*),
- inne dotacje w kwocie **57 400 zł**.

Całkowita kwota wydatków na 2011 r. zaplanowana została w kwocie **1 686 944 zł**, z tego kwota **29 544 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2011 r. - 28 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 686 zł.

### 4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

Planowane przychody na 2011 r. wynoszą **478 000 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **5 000 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **473 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **234 899 zł** oraz wydatki bieżące – **238 101 zł** (*m.in. materiały i energia, usługi*).

Całkowita kwota wydatków na 2011 r. zaplanowana została w kwocie **478 000 zł**, z tego kwota **5 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2011 r. - 4 etaty, przeciętne wynagrodzenie – 3 560 zł.

Stan środków obrotowych na początek i koniec roku zaplanowano w wysokości **5 000 zł.**