

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIŁY
z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 173 ust. 1, art. 182, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *prawo ochrony środowiska* (Dz.U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o *zarządzaniu kryzysowym* (Dz. U. Nr 89 poz. 590)

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet miasta Piły na 2009 rok obejmujący:

1) DOCHODY OGÓŁEM	201 854 127 zł
w tym:	
a) dochody bieżące, w tym:	170 574 127 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	18 014 717 zł
b) dochody majątkowe	31 280 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
2) WYDATKI OGÓŁEM	246 604 327 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	53 699 951 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	947 555 zł
c) dotacje, w tym:	28 549 434 zł
- <i>podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych</i>	19 527 620 zł
- <i>podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	3 116 640 zł
- <i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	4 444 483 zł
- <i>podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 404 610 zł
- <i>celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 081 zł
- <i>celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	51 000 zł

d) wydatki bieżące na zadania własne	45 975 226 zł
e) wydatki bieżące na remonty – zadania własne	8 919 097 zł
f) wydatki bieżące na zadania zlecone	14 048 616 zł
g) wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone	2 300 zł
h) wydatki majątkowe	85 237 016 zł
i) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 056 500 zł
– dla uczelni publicznej	750 000 zł
– Dla Ochotniczej Straży Pożarnej	6 500 zł
– dla Powiatu Piłskiego	1 000 000 zł
– dla instytucji kultury	300 000 zł
j) wydatki na obsługę długu	3 200 000 zł
k) rezerwa ogólna	1 000 000 zł
l) rezerwa celowa, w tym:	2 968 632 zł
- na wydatki bieżące	2 468 632 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
3) DEFICYT BUDŻETOWY	44 750 200 zł

§ 2. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Ustala się plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Ustala się plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Ustala się plan wydatków majątkowych gminy na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
6. Ustala się plan dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
7. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
8. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowanych z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
9. Ustala się plan dotacji na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
10. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych; gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
11. Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
12. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z prywatyzacji oraz kredytu.
13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 280 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w kwocie 1 280 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2009 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zaciągania:

- 1) kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 6 000 000 zł.
- 2) zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 3) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na łączną kwotę 10 000 000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26 000 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 20 000 000 zł.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dotacji.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
- 3) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.
- 5) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału, w tym również w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty określonej w § 3 ust. 2 pkt 3.
- 7) Udzielenia zaliczek gotówkowych na drobne zakupy do kwoty nie przekraczającej pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 7. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009 roku.

PROJEKT DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2009 r.
		Projekt dochodów
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		170 574 127
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>39 065 000</i>
756	podatek od nieruchomości	33 000 000
	podatek rolny	50 000
	podatek leśny	65 000
	podatek od środków transportowych	2 500 000
	karta podatkowa	200 000
	podatek od spadków i darowizn	250 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>4 110 000</i>
756	opłata skarbową	2 200 000
	opłata targowa	800 000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 110 000
<i>Inne opłaty</i>		<i>3 997 672</i>
400, 700, 710, 801, 926	najem i dzierżawa (wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni)	1 526 500
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000
	zwrot kosztów wyceny lokali	8 000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	263 172
<i>Odsetki</i>		<i>1 252 919</i>
700	za nieterminowe regulowanie należności	50 000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	1 102 619
756	pozostałe odsetki (Zarz•d Dróg i Zieleni - zaj•cie pasa drogowego)	300
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>62 449 525</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 949 525
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000
<i>Inne dochody</i>		<i>6 376 356</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 280 000
600, 710, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 375 925
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	329 480
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 815 551
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 375 000
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	180 600
921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 000 000</i>

600	zarząd dróg powiatowych	1 000 000
<i>Subwencje</i>		<i>34 307 938</i>
758	część oświatowa	32 714 117
758	część równoważąca	1 593 821
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 014 717</i>
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 998 260
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 016 457
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		31 280 000
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>30 280 000</i>
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	28 700 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980 000
	opłaty za przekształcenia	600 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 000 000</i>
600	dotacja z powiatu na inwestycje	1 000 000
RAZEM		201 854 127

PROJEKT WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 170
01008	Melioracje wodne	96 670
	wydatki bieżące na zadania własne	96 670
01030	Izby rolnicze	1 500
	wydatki bieżące na zadania własne	1 500
500	Handel	293 000
50095	Pozostała działalność	293 000
	wydatki bieżące na zadania własne	268 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25 000
600	Transport i łączność	48 515 672
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 880 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 300 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	80 000
	wydatki majątkowe	6 500 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000
	wydatki bieżące na zadania własne	440 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 300 000
	wydatki bieżące na zadania własne	992 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	308 000
	wydatki majątkowe	2 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	33 527 672
	wydatki bieżące na zadania własne	274 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 032 000
	wydatki majątkowe	31 221 672
60095	Pozostała działalność	368 000
	wydatki bieżące na zadania własne	268 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 863 665
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000
	dotacje	2 000 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 665
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	448 665
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	50 000
	wydatki majątkowe	850 000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 200 000
	wydatki majątkowe	1 200 000
70095	Pozostała działalność	310 000
	wydatki bieżące na zadania własne	310 000
710	Działalność usługowa	1 163 915
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	16 200
	wydatki bieżące na zadania własne	50 300
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 480
	wydatki bieżące na zadania własne	123 480
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 000
71035	Cmentarze	969 935
	wydatki bieżące na zadania własne	598 235
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	349 000
	wydatki majątkowe	22 700
750	Administracja publiczna	15 151 529
75011	Urzędy wojewódzkie	830 061

	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	374 561
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444 700
	wydatki bieżące na zadania własne	10 800
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	552 660
	wydatki bieżące na zadania własne	552 660
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 404 909
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 199 567
	wydatki bieżące na zadania własne	1 622 934
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	188 408
	wydatki majątkowe	394 000
75045	<i>Komisje poborowe</i>	1 000
	wydatki bieżące na zadania zlecone	1 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	562 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 000
	dotacje	26 000
	wydatki bieżące na zadania własne	526 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 800 899
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 480
	wydatki bieżące na zadania własne	96 419
	wydatki majątkowe	2 700 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 471
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 471
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	11 471
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 133 791
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	87 500
	wydatki bieżące na zadania własne	67 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	35 950
	dotacje	29 450
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500
75414	<i>Obrona cywilna</i>	146 300
	wydatki bieżące na zadania własne	11 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	12 900
	wydatki majątkowe	122 400
75416	<i>Straż Miejska</i>	864 041
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	768 681
	wydatki bieżące na zadania własne	90 360
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	298 900
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	298 900
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	64 900
	wydatki bieżące na zadania własne	234 000
757	Obsługa długu publicznego	3 200 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 200 000
	wydatki na obsługę długu	3 200 000
758	Różne rozliczenia	1 505 218
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 218
	wydatki bieżące na zadania własne	5 218
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 500 000
	rezerwa ogólna	1 000 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000

801	Oświata i wychowanie	72 158 912
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	30 088 262
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 857 020
	dotacje	1 294 198
	wydatki bieżące na zadania własne	3 686 251
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 790 793
	wydatki majątkowe	1 460 000
80104	<i>Przedszkola</i>	17 068 415
	dotacje	16 962 856
	wydatki majątkowe	105 559
80110	<i>Gimnazja</i>	18 193 163
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 468 099
	dotacje	1 122 062
	wydatki bieżące na zadania własne	2 431 845
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 011 157
	wydatki majątkowe	1 160 000
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	63 604
	wydatki bieżące na zadania własne	63 604
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	461 653
	dotacje	50 886
	wydatki bieżące na zadania własne	239 819
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	170 948
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	17 000
	dotacje	17 000
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 446 326
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 446 545
	wydatki bieżące na zadania własne	1 953 148
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	46 633
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 820 489
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7 200
	wydatki bieżące na zadania własne	324 657
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	2 468 632
803	Szkolnictwo wyższe	750 000
80395	<i>Pozostała działalność</i>	750 000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000
851	Ochrona zdrowia	1 280 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	63 600
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	53 400
	wydatki bieżące na zadania własne	10 200
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 216 400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	812 174
	dotacje	85 000
	wydatki bieżące na zadania własne	317 226
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 000
852	Pomoc społeczna	32 594 205
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	910 560
	wydatki bieżące na zadania własne	910 560
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 898 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	420 884
	wydatki bieżące na zadania zlecone	13 474 816
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2 300
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	70 500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	70 500

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 418 671
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 075
	wydatki bieżące na zadania własne	2 881 396
	wydatki bieżące na zadania zlecone	536 200
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 488 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 488 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 725 003
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 094 557
	wydatki bieżące na zadania własne	596 740
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	18 306
	wydatki majątkowe	15 400
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 050 000
	wydatki majątkowe	2 050 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 112 307
	wydatki bieżące na zadania własne	1 075 707
	wydatki bieżące na zadania zlecone	36 600
85295	Pozostała działalność	2 921 164
	dotacje	614 160
	wydatki bieżące na zadania własne	2 307 004
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 929
85305	Żłobki	1 230 929
	dotacje	1 219 339
	wydatki majątkowe	11 590
85395	Pozostała działalność	30 000
	wydatki bieżące na zadania własne	30 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 789 747
85401	Świetlice szkolne	1 789 747
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 697 224
	wydatki bieżące na zadania własne	92 523
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000 000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 194 265
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 400
	wydatki bieżące na zadania własne	407 400
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 258 000
	wydatki bieżące na zadania własne	2 258 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 054 850
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 359 535
	wydatki bieżące na zadania własne	2 222 715
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	317 600
	wydatki majątkowe	2 155 000
90013	Schroniska dla zwierząt	242 000
	wydatki bieżące na zadania własne	242 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 080 000
	wydatki bieżące na zadania własne	2 160 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	920 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000
	wydatki bieżące na zadania własne	70 000
90095	Pozostała działalność	11 072 015
	wydatki bieżące na zadania własne	56 820
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 600
	wydatki majątkowe	11 009 595
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 869 483
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000
	dotacje	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 361 400

	dotacje	2 361 400
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	17 000
	dotacje	17 000
92116	<i>Biblioteki</i>	1 928 083
	dotacje	1 628 083
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
92118	<i>Muzea</i>	472 000
	dotacje	472 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 041 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 036 000
926	Kultura fizyczna i sport	30 471 455
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 424 455
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 283 785
	wydatki bieżące na zadania własne	3 274 870
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	606 700
	wydatki majątkowe	1 259 100
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	600 000
	dotacje	600 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	22 447 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 447 000
	wydatki majątkowe	21 000 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	140 343 708
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	53 699 951
	dotacje	28 549 434
	wydatki na obsługę długu	3 200 000
	wydatki bieżące na zadania własne	45 975 226
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 919 097
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	14 998 471
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	947 555
	wydatki bieżące na zadania zlecone	14 048 616
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2 300
	WYDATKI INWESTYCYJNE	87 293 516
	wydatki majątkowe	85 237 016
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 056 500
	REZERWY	3 968 632
	rezerwa ogólna	1 000 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	2 468 632
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000
	RAZEM WYDATKI	246 604 327

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY		44 750 200
FINANSOWANIE DEFICYTU		44 750 200
<i>1.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>50 000 000</i>
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	30 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000
<i>2.</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>5 249 800</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 200 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	49 800

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Rady Miasta Piły

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W 2009 ROKU**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	395 000
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	395 000
0690	Wpływy z różnych opłat	395 000
852	Pomoc społeczna	1 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000
0830	Wpływy z usług	1 000
RAZEM		396 000

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	444 700
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	444 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 260
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 260
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 260
852	Pomoc społeczna	14 541 300
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 898 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 898 000
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	70 500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 500
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	536 200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536 200
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600
RAZEM		14 998 260

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	444 700
75011	Urzędy wojewódzkie	444 700
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 260
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 260
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583
4120	Składki na Fundusz Pracy	256
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 421
852	Pomoc społeczna	14 541 300
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 898 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 078
3110	Świadczenia społeczne	13 401 883
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 133
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 733
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 186
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 832
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 002
4260	Zakup energii	10 186
4270	Zakup usług remontowych	2 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	610
4300	Zakup usług pozostałych	17 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	2 254
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 850
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 240
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	70 500
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70 500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	536 200
3110	Świadczenia społeczne	536 200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600
4300	Zakup usług pozostałych	36 600
RAZEM		14 998 260

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
600	Transport i łączność		39 721 672
60004	Lokalny transport zbiorowy		6 500 000
	System karty miejskiej	udziały w Spółce MZK	500 000
	Zakup autobusów 8 szt.	udziały w Spółce MZK	6 000 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 000 000
		wymiana sygnalizatorów świetlnych ze słupkami, wymiana sterowników, wymiana wysięgnika	
	Przebudowa dróg powiatowych	przebudowa ul. Wyspiańskiego (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza z możliwością rozszerzenia zakresu zadania)	2 000 000
60016	Drogi publiczne gminne		31 221 672
	Ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Ks. Rafała Kalinowskiego	Jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zielen, oświetlenie i usunięcie kolizji	400 000
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Pily	Prace projektowo - dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnia roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zielen, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa	17 791 672
	Ul. Jagodowa	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki	180 000
	Ul. Stańczyka - przebudowa	Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	400 000
	Ul. - Strusia	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zielen	200 000
	Ul. Smitowska - przebudowa	Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, zielen	490 000
	Parking za "Smakoszem"	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zielen	600 000
	Ul. Dąbrowskiego chodniki i ciągi pieszo-rowerowe do Al. Wyzwolenia	Budowa chodnika i ciągu pieszo - rowerowego	500 000
	Ul. Zesłańców Sybiru - dojazd do aquaparku	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zielen, oświetlenie	900 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Piła	Budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście	100 000
	Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	3 450 000
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zielen	1 000 000
	Przebudowa ulic: Jagiellońskiej, Żelaznej, Grażyńskiej	krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zielen	2 000 000
	ul. Sikorskiego - zmiana przebiegu w zakresie połączenia z ul. Drygasa		400 000
	Budowa ulic na Osiedlu Koszyce K3: Książęca, Parkowa, Szlachecka, Królewska	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zielen, oświetlenie	2 000 000
	ul. Sowia	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zielen	810 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 050 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		850 000
	wykupy terenów pod drogi		500 000

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
70021	wykupy terenów <i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	wykupy terenów pod inwestycje	350 000
	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych	Wnieścienie udziałów	1 200 000
710	Działalność usługowa		22 700
71035	<i>Cmentarze</i> kosiarka samobieźna szczołka zamiatająca do maszyny VARI		22 700
			17 200
			5 500
750	Administracja publiczna		3 094 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> Komputeryzacja Urzędu Samochód osobowy Kserokopiarka cyfrowa	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Zakup programu gospodarka materiałowa Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Zakup kserokopiarki cyfrowej na wyposażenie powielarni	394 000 120 000 18 000 100 000 20 000
	Modernizacja systemu alarmowego Urzędu Miasta	Modernizacja systemu alarmowego polegająca na wymianie czujek ruchu, zamotnowanie dodatkowych i rozbudowa manipulatora oraz montaż rejestratora cyfrowego obrazu	15 000
	Modernizacja Urzędu Miasta	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miasta Pily	50 000
	Rozbudowa systemu klimatyzacji	Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń biurowych na poodaszu	48 000
	Modernizacja budynku Zarządu Ostiedla Motylewo	Docieplenie ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski i wiatrolapów	23 000
75095	<i>Pozostała działalność</i> Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring		2 700 000
		<i>Budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu</i>	2 700 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		122 400
75414	<i>Obrona cywilna</i> Modernizacja radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Pily	wymiana i naprawa elektroniki radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Pily	122 400
	Zespół Szkół Nr 3	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowlę ochronnej dla ludności	22 400
801	Oświata i wychowanie		100 000
80101	<i>Szkoły podstawowe</i> Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - kontynuacja (zakup kamery obrotowej do zabezpieczenia kompleksu boisk i placu zabaw oraz dokompletowanie kamer w budynku szkoły i hali sportowej)	2 725 559
		Modernizacja terenów rekreacyjno - sportowych - kontynuacja - wykonanie projektu technicznego	1 460 000
		Budowa obiektów sportowych - MOJE BOJSKO - ORLIK 2012	10 000
		Modernizacja bloku żywieniowego i świetlicy (wykonanie projektu technicznego)	300 000
			400 000
			700 000
80104	<i>Przedszkola</i> Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 3	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym (6 - palnikowa) zakup zmywarki z funkcją wyparzania zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	50 000 105 559 12 000 7 000 9 500

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
	Przedszkole Nr 5	zakup zmywarki do naczyń	7 000
	Przedszkole Nr 6	zakup kserokopiarki	5 000
	Przedszkole Nr 12	zakup kserokopiarki cyfrowej	5 000
	Przedszkole Nr 13	zakup kserokopiarki	5 500
	Przedszkole Nr 14	zakup pieca gazowego z piekarnikiem	9 800
		zakup zestawu komputerowego	3 600
		zakup szafy przelotowej do kuchni	7 930
		zakup obieraczki bez separatora obierzyn ze stali nierdzewnej	5 368
	Przedszkole Nr 15	zakup zmywarki do naczyń	5 978
		zakup stołów (2 sztuki) ze stali nierdzewnej przysięciennych z szafka	6 843
	Przedszkole Nr 17	zakup krzeselka i stołu dla dzieci niepełnosprawnych	5 500
	Przedszkole Nr 19	zakup szafy przelotowej ze stali nierdzewnej (2 sztuki)	9 540
80110	Gimnazja		1 160 000
	Zespół Szkół Nr 2	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOJSKO - ORLIK 2012	400 000
		Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	50 000
	Gimnazjum Nr 5	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOJSKO - ORLIK 2012	400 000
		Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych, wraz z ogrodzeniem	310 000
852	Pomoc społeczna		2 065 400
85219	<i>Środki pomocy społecznej</i>		<i>15 400</i>
	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	Zakup 5 zestawów komputerowych; 1 przełącznik Pro Curve 1800-24 G	15 400
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		<i>2 050 000</i>
	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Bohaterów Stalingradu 23	Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy	<i>2 050 000</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 590
85305	Żłobki		11 590
	Żłobek Nr 5	zakup wirówki do bielizny	11 590
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 164 595
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>2 155 000</i>
	Cmentarz komunalny ul. Motylewska	(modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)	<i>900 000</i>
	Park Miejski im. St. Staszica	(rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	<i>300 000</i>
	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Jałowcowa	Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zielen (założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw)	50 000
	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Batalionów Chłopskich	Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zielen oraz tereny rekreacyjne (założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw)	35 000

Dzi/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
	P1. Inwalidów	Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleni oraz tereny rekreacyjne	120 000
	Przebudowa terenów zieleni Pl.. Lotnictwa/ ul.. Chopina	Przebudowa ciągów pieszych, terenów zieleni, wykonanie placów zabaw, mała architektura, nasadzenia, wykonanie parkingów	550 000
	Przebudowa zasilania instalacji elektrycznej w parku na Wyspie	Przebudowa instalacji elektrycznej (wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie szafki energetycznej do obsługi zasilania imprez masowych	200 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		11 009 595
	Uzbrojenie Koszyc - udziały w Spółce MWiK	Sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa	500 000
	Zakup udziałów w spółce "Notec"	zakup udziałów w Spółce "Przedsiębiorstwo Komunalne Notec" Spółka z o.o.	100 000
	Dokumentacja przyszlściowa		150 000
	Rozbudowa i przebudowa dostawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Pila w miejscowości Kloda	Budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód opadkowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadkowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II	8 549 595
	Wiaty przystankowe	Zakup i montaż wiat przystankowych	210 000
	Przebudowa odcinka wodociągu od Al. Konstytucji 3-go Maja do ul.. Siemiradzkiego - udziały w Spółce MWiK	Zmiana przebiegu sieci wodociągowej, wyniesienie sieci z wiaduktu	1 500 000
926	Kultura fizyczna i sport		22 259 100
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		1 259 100
	Ochrona obiektu Zespól Obiektów Sportowych lub telewizja przemysłowa	wykonanie systemu telewizji przemysłowej na obiekcie ZOS poprzez zakup systemu komputerowego, kamer i montaż	64 000
	Klimatyzacja w hali sportowo - widowiskowej	zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i okablowania	500 000
	Sprzęt sportowy na stadion miejski	zeskok do skoku o tyczce (komplet); garaż najazdowy do skoku o tyczce; stojak do skoku o tyczce; stelaż stalowy pod zeskok do skoku o tyczce	80 000
	Komputer przenośny (notebook)	komputer przenośny z oprogramowaniem i drukarką	5 000
	Ciagniczek ogrodniczy z koszem	zakup	15 000
	Plug odsłniezny ciągnikowy	zakup	12 000
	Wycinka drzew oraz nasadzenie w ich miejsce nowych	wycinka drzew i nasadzenie nowych	44 100
	Melex z dłuższą paką	melex z dłuższą paką	32 000
	System telewizji przemysłowej pływalnia "Szuwarek"	system telewizji przemysłowej	47 000
	Pomosty pływające	wymiana starych pomostów na pływające	300 000
	Modernizacja "Promenady" przy plaży	wyłożenie polbruku, montowanie krawężników	150 000
	Zakup łodzi motorowej z silnikiem	zakup łodzi motorowej z silnikiem (ratownictwo)	10 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>		21 000 000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul.. Podchorążych kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne	Aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate - park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura	20 000 000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wielkopolskich	Modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza"	500 000
	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Góme	Budowa krytej pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą	500 000
	RAZEM		85 237 016

Załącznik Nr 8
do projektu uchwały Rady Miasta Piły

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Dz/Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 500
75412	<i>Ochronnicze strażę pożarne</i>		6 500
	Finansowanie zakupu zestawu ratowniczego R I	Zakup zestawu ratowniczego R I	6 500
803	Szkolnictwo wyższe		750 000
80395	<i>Pozostała działalność</i>		750 000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile	zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy naukowych do pracowni Instytutu Ochrony Zdrowia: hydroterapii, kinezyterapii, odnowy biologicznej, kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, pracowni karetki oraz pracowni umiejętności pielęgniarstwa.	600 000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile	zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego, laboratoryjnego i mebli dla kierunku Budownictwo	150 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000 000
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		1 000 000
	Rozbudowa MDK z budową BWA ul. Okrzei	rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury z budową Biura Wystaw Artystycznych i usług plastycznych w Pile	1 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000
92116	<i>Biblioteki</i>		300 000
	Komputeryzacja Biblioteki Filii 1-9	zakup komputerów, drukarek, czytników, oprogramowania, internetu, kserokopiarok	140 000
	Zakup pierwszego wyposażenia do nowego obiektu Filii nr 8	wyposażenie biblioteczne i inne	160 000
	RAZEM		2 056 500

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2009	2010	2011
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				61 801 267	61 186 709	2 400 000
System karty miejskiej (udziały w spółce MZK)	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	1 500 000	500 000	1 000 000	
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				24 041 672	29 266 709	2 400 000
RAZEM ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Sw.Ks. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleni, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2003 2010	2 935 000	400 000	500 000	
Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo-przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleni, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	Prezydent Miasta Piły	2008 2010	50 673 822	17 791 672	20 916 709	
			str.Gminy - 30 673 822			0
			str. UE - 20 000 000			0
Ulice osiedlowe (budowa i modernizacja dróg osiedlowych)	Prezydent Miasta Piły	2009	1 300 000	1 300 000	0	
ul.. Philipsa od Al. Powst. Wlkp. do ul.. Podhórskich (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	6 853 323	3 450 000	3 350 000	
Ścieżki rowerowe w mieście Pile (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	3 000 000	100 000	1 500 000	1 400 000
Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleni)	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	5 000 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego				1 200 000	1 200 000	0
RAZEM				1 200 000	1 200 000	0
Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Prezydent Miasta Piły	2004 2010	7 600 041	1 200 000	1 200 000	
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność				2 700 000	6 700 000	0
RAZEM				2 700 000	6 700 000	0
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	10 031 077	2 700 000	6 700 000	
			str.Gminy - 2 211 077			
			str.UE - 7 820 000			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						

NIEINWESTYCYJNE		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 720
85395	<i>Pozostała działalność</i>	285 720
	Twoja Szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile. Kontynuacja realizacji projektu systemowego poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. <i>Środki własne 30 000 zł</i> <i>Środki Unii Europejskiej 255 720 zł</i>	285 720
	RAZEM	29 754 006

Załącznik Nr 11
do projektu uchwały Rady Miasta Piły

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 000 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 000 000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dotacja przedmiotowa (koszt remontu 1 m2 powierzchni użytkowej)	2 000 000
750	Administracja publiczna		26 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	współpraca z organizacjami pozarządowymi	26 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 450
75412	Ochotnicze straże pożarne		29 450
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	29 450
801	Oświata i wychowanie		19 447 002
80101	Szkoły podstawowe		1 294 198
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	277 779
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	1 016 419
80104	Przedszkola		16 962 856
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	463 683
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	950 248
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	807 714
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 782 645
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	768 241
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	885 227
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	802 639
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	813 675
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 814 928
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	758 603
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 233 119
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	721 472
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	511 887
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 504 908
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 202 738
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 235 668
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	474 871

	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	225 509
	Miasto Poznań	refundacja kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli w Poznaniu	5 081
80110	Gimnazja		1 122 062
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dotacja do utrzymania 1 ucznia	190 580
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dotacja do utrzymania 1 ucznia	865 765
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA”	dotacja do utrzymania 1 ucznia	65 717
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50 886
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 443
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 443
80147	Biblioteki pedagogiczne		17 000
	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17 000
851	Ochrona zdrowia		85 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	85 000
852	Pomoc społeczna		614 160
85295	Pozostała działalność		614 160
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	614 160
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		1 219 339
85305	Żłobki		1 219 339
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 219 339
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 528 483
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 361 400
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 901 400
	Klub Seniora „Zacisze”	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	460 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		17 000
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17 000
92116	Biblioteki		1 628 083
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 628 083
92118	Muzea		472 000
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	455 000
	Muzeum Okręgowe w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17 000
926	Kultura fizyczna i sport		600 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		600 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	600 000
	RAZEM		28 549 434
	w tym:		
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		19 527 620
	- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		3 116 640
	- podmiotowe dla instytucji kultury		4 444 483
	- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 404 610

- celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 081
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000
	28 549 434

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>				
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		18 817 000	18 522 627	50 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko		6 939 836	6 933 836	
Przedszkole Nr 1		463 683	463 683	
Przedszkole Nr 2		950 248	950 248	
Przedszkole Nr 3		807 714	807 714	
Przedszkole Nr 4		1 808 088	1 808 088	
Przedszkole Nr 5		768 241	768 241	
Przedszkole Nr 6		885 227	885 227	
Przedszkole Nr 7		802 639	802 639	
Przedszkole Nr 11		813 675	813 675	
Przedszkole Nr 12		1 840 371	1 840 371	
Przedszkole Nr 13		758 603	758 603	
Przedszkole Nr 14		1 233 119	1 233 119	
Przedszkole Nr 15		721 472	721 472	
Przedszkole Nr 16		511 887	511 887	
Przedszkole Nr 17		1 504 908	1 504 908	
Przedszkole Nr 18		1 202 738	1 202 738	
Przedszkole Nr 19		1 235 668	1 235 668	
Żłobek Nr 5		1 219 339	1 219 339	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	0	43 284 456	42 984 083	50 000
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>				
Cmentarze Komunalne ZDiZ				
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	0	0	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>				
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		314 100	424 670	1 000
Szkoła Podstawowa Nr 1		10	10	
Szkoła Podstawowa Nr 2		25 000	25 000	
Szkoła Podstawowa Nr 4		20	150	
Szkoła Podstawowa Nr 5		5	55	
Szkoła Podstawowa Nr 7		5	5	
Szkoła Podstawowa Nr 12		80	80	
Zespół Szkół Nr 1		10	10	
Gimnazjum Nr 4		3 900	5 300	
Gimnazjum Nr 5		5	20	
Zespół Szkół Nr 2		10	50	
Zespół Szkół Nr 3		10	10	
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	0	343 155	455 360	1 000
OGÓLEM	0	43 627 611	43 439 443	51 000

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK**

L.p.	Nazwa	Kwota
<i>I.</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>300 000</i>
<i>II.</i>	<i>Przychody</i>	<i>392 000</i>
	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	350 000
	wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	40 000
	wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska	2 000
	Suma bilansowa (I+II)	692 000
<i>III.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	<i>692 000</i>
1.	Wydatki bieżące (a+b)	232 000
	zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m. Piły w roku 2009	60 000
	usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2009	50 000
	organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Transportu	30 000
	nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej	30 000
	zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	46 000
	zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile	15 000
	zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000
2.	Wydatki majątkowe	460 000
	budowa podczyszczalni wód deszczowych na Pl. Inwalidów	125 000
	dotacja na wsparcie inwestycji proekologicznych	125 000
	dotacja na realizację przedsięwzięcia polegającego na uregulowaniu stosunków wodnych zlewni Jeziora Piaszczystego w Pile	100 000
	budowa kolektora deszczowego ø 300 przy ul. Rynkowej	60 000
	inwentaryzacja przyrodnicza miasta Piły	50 000
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>0</i>
	Suma bilansowa (III+IV)	692 000

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 30.09.2008 rok

1	2	3	Stan na 30.09.2007 brutto		Stan na 30.09.2008 brutto		Stan na 30.09.2007 umorzenie		Stan na 30.09.2008 umorzenie		Stan na 30.09.2007 netto		Stan na 30.09.2008 netto		INWESTYCJE		
			[zł]	5	[zł]	5	[zł]	7	[zł]	7	[zł]	9	[zł]	9	[zł]	10	[zł]
I MAJĄTEK GMINY W EWIDENCJI BILANSOWEJ																	
Grunt	0	166 097 464,13	168 859 513,60									166 097 464,13	168 859 513,60			850 000,00	
Budynki i lokale	I	21 441 017,84	17 914 257,11	5 383 844,83	5 285 190,95			5 285 190,95	5 285 190,95			16 057 173,01	12 629 066,16			250 000,00	
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	30 068 762,51	61 153 673,00	5 230 835,40	6 346 967,10			6 346 967,10	6 346 967,10			24 837 927,11	54 806 705,90			41 769 301,00	17 259 597,60
Kotły i maszyny energet.	III	125 378,50	134 942,04	80 569,26	91 190,26			91 190,26	91 190,26			44 809,24	43 751,78				
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	1 256 738,56	1 193 226,75	1 101 888,89	1 055 921,33			1 055 921,33	1 055 921,33			154 849,67	137 305,42			46 310,00	
Specjalist. ... urządzenia	V	13 045,52	13 045,52	11 548,82	12 247,28			12 247,28	12 247,28			1 496,70	798,24				
Urządzenia techniczne	VI	1 046 402,98	1 032 142,74	404 549,54	331 359,74			331 359,74	331 359,74			641 853,44	700 783,00				
Środki transportu	VII	353 738,37	208 858,51	274 379,81	145 159,87			145 159,87	145 159,87			79 358,56	63 698,64				
Narzędzia,.....wyposaż.	VIII	401 201,91	418 540,91	348 433,02	376 085,92			376 085,92	376 085,92			52 768,89	42 454,99			44 400,00	16 396,80
Poz.śr.trwałe w użytkowaniu	13	1 216 211,99	1 386 821,85	1 216 211,99	1 386 821,85			1 386 821,85	1 386 821,85			0,00	0,00				
Zbiory biblioteczne	14	48 797,22	47 394,51	48 797,22	47 394,51			47 394,51	47 394,51			0,00	0,00				
Pomniki, eksponaty	16	68 002,00	68 002,00	0,00	0,00			0,00	0,00			68 002,00	68 002,00				
Wartości niemiat. i prawne	20	640 926,69	573 736,26	618 697,53	515 139,13			515 139,13	515 139,13			22 229,16	58 597,13			553 690,00	3 689,10
w tym:																	
Oprogramowanie	20	325 103,33	258 892,90	312 536,57	245 016,97			245 016,97	245 016,97			12 566,76	13 875,93			3 690,00	3 689,10
Dokumentacje	20	248 974,76	237 994,76	239 312,36	203 273,56			203 273,56	203 273,56			9 662,40	34 721,20			550 000,00	
Prawa autorskie	20	66 848,60	76 848,60	66 848,60	66 848,60			66 848,60	66 848,60			0,00	10 000,00				
Poz.wart.niemat.i prawne	21	109 510,37	118 250,93	109 510,37	118 250,93			118 250,93	118 250,93			0,00	0,00				
Udziały	30	129 454 382,50	129 788 232,50	0,00	0,00			0,00	0,00			129 454 382,50	129 788 232,50			1 255 000,00	
Razem majątek Gminy w ewidencji bilansowej		352 341 581,09	382 910 638,23	14 829 266,68	15 711 728,87			15 711 728,87	15 711 728,87			337 512 314,41	367 198 909,36			44 768 701,00	17 279 683,50
A) URZĄD MIASTA w Pile (jednostka budżetowa)																	
.1 ŚRODKI TRWAŁE W URZĘDZIE MIASTA																	
Budynki i lokale	I	2 676 313,06	3 216 212,89	962 689,31	996 143,22			996 143,22	996 143,22			1 713 623,75	2 220 069,67				
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	13 400,33	13 400,33	2 883,59	3 486,60			3 486,60	3 486,60			10 516,74	9 913,73				
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	1 121 511,56	1 023 642,71	966 661,89	901 987,43			901 987,43	901 987,43			154 849,67	121 655,28				

Specjalist. ... urzędzenia	V	13 045,52	13 045,52	11 548,82	12 247,28	1 496,70	798,24
Urządzenia techniczne	VI	463 875,82	526 987,34	122 282,94	98 407,03	341 592,88	428 580,31
Środki transportu	VII	353 738,37	199 429,66	274 379,81	135 731,02	79 358,56	63 698,64
Narzędzia,.....wypośaż.	VIII	362 035,59	379 374,59	321 866,70	341 419,60	40 168,89	37 954,99
Środki w magazynie	12					0,00	0,00
Poz.śr.trwałe w używaniu	13	1 207 581,79	1 386 821,85	1 207 581,79	1 386 821,85	0,00	0,00
Zbiory biblioteczne	14	48 797,22	47 394,51	48 797,22	47 394,51	0,00	0,00
Wartości niemiat. i prawne	20	640 926,69	573 736,26	618 697,53	515 139,13	22 229,16	58 597,13
w tym:							
Oprogramowanie	20	325 103,33	258 892,90	312 536,57	245 016,97	12 566,76	13 875,93
Dokumentacje	20	248 974,76	237 994,76	239 312,36	203 273,56	9 662,40	34 721,20
Prawa autorskie	20	66 848,60	76 848,60	66 848,60	66 848,60	0,00	10 000,00
Poz.wart.niemat.i prawne	21	109 510,37	118 250,93	109 510,37	118 250,93	0,00	0,00
Razem ..1)		7 010 736,32	7 498 296,59	4 646 899,97	4 557 028,60	2 363 836,35	2 941 267,99
ŁEM A)		7 010 736,32	7 498 296,59	4 646 899,97	4 557 028,60	2 363 836,35	2 941 267,99
B) GMINNE ZAKŁADY BUDŻETOWE I JEDNOSTKI BUDŻETOWE							
..1 MOSiR (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	9 018,66	9 018,66	4 643,77	5 545,64	4 374,89	3 473,02
Razem ..1)		9 018,66	9 018,66	4 643,77	5 545,64	4 374,89	3 473,02
..2 ZDiZ (zarządzenie) Zarząd Dróg i Zieleni							
Budynki i lokale	I	17 166,16	17 166,16	17 166,16	17 166,16	0,00	0,00
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	957 663,10	957 663,10	185 616,40	245 833,72	772 046,70	711 829,38
Narzędzia,.....wypośaż.	VIII	5 368,00	5 368,00	5 368,00	5 368,00	0,00	0,00
Razem ..2)		980 197,26	980 197,26	208 150,56	268 367,88	772 046,70	711 829,38
ŁEM B)		989 215,92	989 215,92	212 794,33	273 913,52	776 421,59	715 302,40
C) INSTYTUCJE KULTURY							
..1 Klub Seniora "ZACISZE"(dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	70 135,86	70 135,86	21 674,40	28 687,99	48 461,46	41 447,87
Razem ..1)		70 135,86	70 135,86	21 674,40	28 687,99	48 461,46	41 447,87
ŁEM		70 135,86	70 135,86	21 674,40	28 687,99	48 461,46	41 447,87
D) SPÓŁKI Z UDZIAŁAMI GMINY							
..1 BERPIL Sp.z o.o. (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	4 294 493,45	4 294 493,45	1 566 316,75	1 673 683,53	2 728 176,70	2 620 809,92
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	16 668,05	16 668,05	9 730,52	10 480,59	6 937,53	6 187,46
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	135 227,00	136 344,80	135 227,00	136 344,80	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	VI	10 876,50	18 388,90	7 613,55	16 213,60	3 262,95	2 175,30
Urządzenia techniczne	13	8 630,20		8 630,20		0,00	0,00
Razem ..1)		4 465 895,20	4 465 895,20	1 727 518,02	1 836 722,52	2 738 377,18	2 629 172,68
..2 M.E.C. Sp.z o.o. (dzierzawa)							

Budynki i lokale	I	57 225,92	193 203,95	29 381,62	67 598,64	27 844,30	125 605,31
Obiekty inż.łąd. i wodnej	II	158 092,20	588 723,81	107 732,79	381 239,60	50 359,41	207 484,21
Kotły i maszyny energet.	III	0,00	9 563,54	0,00	3 541,30	0,00	6 022,24
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	0,00	33 239,24	0,00	17 589,10	0,00	15 650,14
Środki transportu	VII	0,00	9 428,85	0,00	9 428,85	0,00	0,00
Razem ..2)		215 318,12	834 159,39	137 114,41	479 397,49	78 203,71	354 761,90
..3 M.W.i K. Sp. z o.o. (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	18 048,43	0,00	7 163,41	0,00	10 885,02	0,00
Obiekty inż.łąd. i wodnej	II	16 842,35	0,00	13 818,35	0,00	3 024,00	0,00
Razem ..3)		34 890,78	0,00	20 981,76	0,00	13 909,02	0,00
..4 SWS "GWDA" sp. z o.o. (dzierzawa)							
Obiekty inż.łąd. i wodnej	II	2 235 689,30	2 235 689,30	383 573,57	483 547,52	1 852 115,73	1 752 141,78
Razem ..4)		2 235 689,30	2 235 689,30	383 573,57	483 547,52	1 852 115,73	1 752 141,78
..5 TARPIL Sp. z o.o. (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	961 898,42	961 898,42	624 795,94	642 973,05	337 102,48	318 925,37
Obiekty inż.łąd. i wodnej	II	736 055,32	725 720,32	219 425,97	240 409,36	516 629,35	485 310,96
Narzędzia,.....wypośaż.	VIII	6 798,32	6 798,32	6 798,32	6 798,32	0,00	0,00
Razem ..5)		1 704 752,06	1 694 417,06	851 020,23	890 180,73	853 731,83	804 236,33
ŁEM C)		8 656 545,46	9 230 160,95	3 120 207,99	3 689 848,26	5 536 337,47	5 540 312,69
E) INNI UZYTEKOWNICY MAJĄTKU GMINY							
..1 CARITAS PARAFIA św. Antoniego (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	9 419,50	9 419,50	1 507,11	2 449,06	7 912,39	6 970,44
Razem ..1)		9 419,50	9 419,50	1 507,11	2 449,06	7 912,39	6 970,44
2 DRÓBKA GRZEGORZ (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	4 355,81	4 355,81	1 842,18	1 951,08	2 513,63	2 404,73
Razem ..2)		4 355,81	4 355,81	1 842,18	1 951,08	2 513,63	2 404,73
..3 GIL SŁAWOMIR (najem)							
Budynki i lokale	I	22 274,80	22 274,80	5 011,83	5 568,70	17 262,97	16 706,10
Razem ..3)		22 274,80	22 274,80	5 011,83	5 568,70	17 262,97	16 706,10
..4 KOMITET OSIEDLOWY "PODLASIE"-użytkowanie							
Narzędzia,.....wypośaż.	VIII	27 000,00	27 000,00	14 400,00	22 500,00	12 600,00	4 500,00
Razem ..4)		27 000,00	27 000,00	14 400,00	22 500,00	12 600,00	4 500,00
..5 NADNOTKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	42 600,00	0,00	12 780,00	0,00	29 820,00	0,00
Razem ..5)		42 600,00	0,00	12 780,00	0,00	29 820,00	0,00
..6 PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	379 080,75	379 080,75	46 597,10	84 504,98	332 483,65	294 575,77

Obiekty inż.ład. i wodnej	II	49 969,38	49 969,38	7 607,72	12 540,66	42 361,66	37 428,72
Razem ..6)		429 050,13	429 050,13	54 204,82	97 045,64	374 845,31	332 004,49
.7 PILSKI BANK ŻYWNOSCI (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	143 051,82	143 051,82	97 544,59	103 663,21	45 507,23	39 388,61
Razem ..7)		143 051,82	143 051,82	97 544,59	103 663,21	45 507,23	39 388,61
.8 SLTS TRUCK SERVICE24 SZULC S.J.-dzierzawa							
Budynki i lokale	I	287 164,94	287 164,94	158 422,07	165 601,19	128 742,87	121 563,75
Razem ..8)		287 164,94	287 164,94	158 422,07	165 601,19	128 742,87	121 563,75
.9 STAROSTWO POWIATOWE (użytkowanie)							
Budynki i lokale	I	100 500,00	100 500,00	30 150,00	40 200,00	70 350,00	60 300,00
Razem ..9)		100 500,00	100 500,00	30 150,00	40 200,00	70 350,00	60 300,00
10 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM (użyczenie)							
Budynki i lokale	I	20 418,76	20 418,76	4 669,82	6 711,70	15 748,94	13 707,06
Razem ..10)		20 418,76	20 418,76	4 669,82	6 711,70	15 748,94	13 707,06
11 STOWARZ.POMOCY HUMANITARNEJ. (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	2 444 187,22	2 444 187,22	92 562,43	129 225,24	2 351 624,79	2 314 961,98
Razem ..11)		2 444 187,22	2 444 187,22	92 562,43	129 225,24	2 351 624,79	2 314 961,98
12 SZKOŁA BIZNESU (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	549 993,12	549 993,12	107 795,00	162 794,31	442 198,12	387 198,81
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	6 000,00	6 000,00	2 984,00	3 504,00	3 016,00	2 496,00
Razem ..12)		555 993,12	555 993,12	110 779,00	166 298,31	445 214,12	389 694,81
13 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE KOŁO 106 (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	612 830,00	612 830,00	183 849,00	245 132,00	428 981,00	367 698,00
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	7 000,00	7 000,00	2 940,00	3 640,00	4 060,00	3 360,00
Razem ..13)		619 830,00	619 830,00	186 789,00	248 772,00	433 041,00	371 058,00
14 Towarzystwo Sportowe POLONIA (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	2 285 443,68	0,00	404 124,60	0,00	1 881 319,08	0,00
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	990 809,55	0,00	337 622,45	0,00	653 187,10	0,00
Urządzenia techniczne	VI	100 000,00	0,00	96 666,67	0,00	3 333,33	0,00
Razem ..14)		3 376 253,23	0,00	838 413,72	0,00	2 537 839,51	0,00
15 UNIMAX Zakład Prod.Drzewnej (dzierzawa)							
Budynki i lokale	I	125 000,00	125 000,00	44 918,75	57 118,75	80 081,25	67 881,25
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	50 000,00	50 000,00	18 250,00	20 500,00	31 750,00	29 500,00
Razem ..15)		175 000,00	175 000,00	63 168,75	77 618,75	111 831,25	97 381,25
16 VET-AGRO SERWIS Z.Jajażewski (administracja ochroniska dla zwierząt)							
Budynki i lokale	I	176 040,35	176 040,35	31 691,87	36 092,87	144 348,48	139 947,48
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	27 616,58	27 616,58	8 098,19	9 333,01	19 518,39	18 283,57

	Razem .16)	203 656,93	203 656,93	39 790,06	45 425,88	163 866,87	158 231,05
17	WIELKOPOLSKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W POZNANIU (użyczenie)						
	Budynki i lokale	I	51 671,57	51 671,57	51 671,57	0,00	0,00
		II	7 921,32	7 921,32	7 921,32	0,00	0,00
	Razem .17)		59 592,89	59 592,89	59 592,89	0,00	0,00
18	2 REJONOWA BAZA MATERIAŁOWA-SKŁAD PIŁA - magazynowanie						
	Ekspozyty	16	68 002,00	68 002,00	0,00	68 002,00	68 002,00
	Razem .18)		68 002,00	68 002,00	0,00	68 002,00	68 002,00
19	Żelazniak, Misiak, Szmyt (dzierżawa)						
	Budynki i lokale	I	36 360,53	36 360,53	15 922,87	20 437,66	19 528,65
	Razem .19)		36 360,53	36 360,53	15 922,87	20 437,66	19 528,65
20	ZARZĄD OSIEDLA MOTYLEWO						
	Budynki i lokale	I	93 501,97	94 218,97	2 548,00	90 953,97	82 278,96
	Razem .20)		93 501,97	94 218,97	2 548,00	90 953,97	82 278,96
21	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA przy ul. Wojska Polskiego nr 1-Zarządca WAM sp. z o.o.						
	Budynki i lokale	I	21 060,00	21 060,00	6 943,28	14 116,72	12 010,72
	Razem .21)		21 060,00	21 060,00	6 943,28	14 116,72	12 010,72
22	Zakład Energetyczny ENEA (dzierżawa)						
	Budynki i lokale	I	33 197,10	33 197,10	7 815,12	25 381,98	24 552,05
	Razem .22)		33 197,10	33 197,10	7 815,12	25 381,98	24 552,05
	OGÓLEM E)		8 772 470,75	5 354 334,52	1 804 857,54	6 967 613,21	4 135 244,65
F)	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE GMINY W EWIDENCJI UM						
.1	GMINA PIŁA						
	Grunty	0	166 097 464,13	168 859 513,60		166 097 464,13	168 859 513,60
	Budynki i lokale	I	5 898 565,96	4 041 302,48	841 646,28	714 241,84	3 327 060,64
		II	24 795 035,03	56 467 300,81	3 922 630,53	4 924 530,72	51 542 770,09
		III	125 378,50	125 378,50	80 569,26	87 648,96	37 729,54
		VI	471 650,66	486 766,50	177 986,38	216 739,11	270 027,39
	POZOSTAŁE GMINNE =		197 388 094,28	229 980 261,89	5 022 832,45	5 943 160,63	224 037 101,26
						192 365 261,83	0,00
G)	UDZIAŁY W OBCYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH						
	MIEJSKA ENERGETYKA						
	CIEPLNA Sp. z o.o.						
	Piła, ul.Kaczorska 20	30	26 732 000,00	26 732 000,00		26 732 000,00	26 732 000,00
	TOWARZYSTWO						
	UBEZPIECZEN						
	WZAJEMNYCH, Warszawa	30	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00

Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	319 789,21	323 781,24	279 360,07	310 782,54	40 429,14	12 998,70
Specjalist. ... urzadzenia	V	16 496,68	16 496,68	16 496,68	16 496,68	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	VI	863 090,38	963 090,38	531 594,01	714 555,41	331 496,37	248 534,97
Środki transportu	VII	130 462,48	164 134,48	101 708,24	110 484,80	28 754,24	53 649,68
Narzędzia,.....wypośaż.	VIII	736 232,92	796 630,24	592 400,76	653 491,70	143 832,16	143 138,54
Inwentarz żywy	IX	100,00	100,00		100,00		0,00
Poz.śr.trwałe w używaniu	13	848 099,26	927 065,11	848 099,26	927 065,11	0,00	0,00
Wartości niemiat. i prawne	20	53 808,83	56 979,59	53 808,83	56 979,59	0,00	0,00
w tym:							
Oprogramowanie	20	25 748,83	28 919,59	25 748,83	28 919,59	0,00	0,00
Dokumentacje	20	28 060,00	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00
Razem MOSiR		23 891 968,28	27 467 503,80	6 970 421,72	8 907 631,87	16 921 546,56	18 559 871,93

2 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPOD.MIESZKANIOWEJ (zakład budżetowy) ZB

Budynki i lokale	I	69 860 877,96	68 064 046,59	51 605 139,25	50 971 197,50	18 255 738,71	17 092 849,09
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	1 186 536,29	1 186 536,29	802 176,16	839 936,68	384 360,13	346 599,61
Kotły i maszyny energet.	III	228 655,93	228 655,93	162 021,05	175 740,41	66 634,88	52 915,52
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	113 638,72	79 203,84	113 409,23	63 157,65	229,49	16 046,19
Specjalist. ... urzadzenia	V	5 913,00	5 913,00	5 913,00	5 913,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	VI	148 298,39	148 298,39	148 298,39	148 298,39	0,00	0,00
Środki transportu	VII	27 584,10	27 584,10	9 654,54	15 171,42	17 929,56	12 412,68
Narzędzia,.....wypośaż.	VIII	352 250,14	17 239,21	352 250,14	8 185,68	0,00	9 053,53
Poz.śr.trwałe w używaniu	13	0,00	353 457,56	0,00	353 457,56	0,00	0,00
Wartości niemiat. i prawne	20	7 928,80	7 928,80	7 928,80	7 928,80	0,00	0,00
w tym:							
Oprogramowanie	20	7 928,80	7 928,80	7 928,80	7 928,80	0,00	0,00
Razem MZGM		71 931 683,33	70 118 863,71	53 206 790,56	52 588 987,09	18 724 892,77	17 529 876,62

3 MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA "WYSYPISKO" (zakład budżetowy) ZB

Budynki i lokale	I	124 479,97	124 479,97	89 135,16	92 247,12	35 344,81	32 232,85
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	344 260,03	344 260,03	316 715,75	326 736,02	27 544,28	17 524,01
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	9 966,18	9 966,18	9 966,18	9 966,18	0,00	0,00
Urządzenia techniczne	VI	4 963,40	4 963,40	4 963,40	4 963,40	0,00	0,00
Razem MZO		483 669,58	483 669,58	420 780,49	433 912,72	62 889,09	49 756,86

4 Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów ALKOHOLOWYCH (jedn.budżetowa z izbą wytrzeźwień) JB

Budynki i lokale	I	461 759,67	461 759,67	118 283,56	129 827,56	343 476,11	331 932,11
Kotły i maszyny energet.	III	3 830,40	3 830,40	3 037,53	3 305,66	792,87	524,74
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	17 911,18	17 911,18	15 510,09	17 568,20	2 401,09	342,98
Narzędzia,.....wypośaż.	VIII	24 442,00	24 442,00	16 829,50	20 279,50	7 612,50	4 162,50
Poz.śr.trwałe w używaniu	13	87 944,13	116 083,04	87 944,13	116 083,04	0,00	0,00

Wartości niemiat. i prawne	20	7 680,18	9 456,18	7 680,18	9 456,18	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
Oprogramowanie	20	7 680,18	9 456,18	7 680,18	9 456,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem OP i RP Alkoh.		603 567,56	633 482,47	249 284,99	296 520,14	354 282,57	336 962,33	0,00	0,00
5 MUZEUM im.ST.STASZICA (samorządowa instytucja kultury) SIK									
Budynki i lokale	I	179 453,34	179 453,34	46 203,71	50 654,15	133 249,63	128 799,19		
Narzędzia,.....wyposaż.	VIII	8 700,00	8 700,00	8 526,00	8 700,00	174,00	0,00		
Wartości niemiat. i prawne	20	4 392,00	4 392,00	3 403,00	4 392,00	989,00	0,00		
w tym:									
Oprogramowanie	20	4 392,00	4 392,00	3 403,00	4 392,00	989,00	0,00		
Razem Muzeum		192 545,34	192 545,34	58 132,71	63 746,15	134 412,63	128 799,19	0,00	0,00
6 PILSKI DOM KULTURY (samorządowa instytucja kultury) SIK									
Budynki i lokale	I	2 035 596,40	3 176 458,96	609 563,98	805 344,10	1 426 032,42	2 371 114,86		
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	37 500,59	11 780,16	13 347,27	6 749,70	24 153,32	5 030,46		
Specjalist. ... urzadzenia	V	21 726,88	31 525,92	13 970,56	17 771,78	7 756,32	13 754,14		
Urządzenia techniczne	VI	51 980,67	141 320,10	12 464,69	24 557,11	39 515,98	116 762,99		
Środki transportu	VII	120 000,00	120 000,00	42 000,00	60 000,00	78 000,00	60 000,00		
Narzędzia,.....wyposaż.	VIII	234 036,46	504 524,05	149 030,45	208 355,71	85 006,01	296 168,34		
Razem PDK		2 500 841,00	3 985 609,19	840 376,95	1 122 778,40	1 660 464,05	2 862 830,79	0,00	0,00
7 KLUB SENIORA (samorządowa instytucja kultury) SIK									
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	15 439,01	19 671,06	14 335,02	19 468,27	1 103,99	202,79		
Narzędzia,.....wyposaż.	VIII	3 600,00	3 600,00	1 650,00	2 010,00	1 950,00	1 590,00		
Poz.śr.trwałe w użytkowaniu	13	0,00	6 444,25	0,00	4 027,65	0,00	2 416,60		
Wartości niemiat. i prawne	20	2 689,56	2 689,56	2 689,56	2 689,56	0,00	0,00		
w tym:									
Oprogramowanie	20	2 689,56	2 689,56	2 689,56	2 689,56	0,00	0,00		
Razem Klub Seniora		21 728,57	32 404,87	18 674,58	28 195,48	3 053,99	4 209,39	0,00	0,00
8 ZARZĄD DRÓG I ZIELENI w Pile (jedn.budżetowa) JB									
Budynki i lokale	I	84 777,00	84 777,00	40 584 429,00	353,00	0,00	84 424,00		
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	98 707 789,00	105 619 503,00	40 584 429,00	45 203 035,00	58 123 360,00	60 416 468,00	3 396 562,00	21 912,00
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	44 892,00	61 838,00	12 291,00	24 266,00	32 601,00	37 572,00		
Urządzenia techniczne	VI	4 989,00	4 989,00	4 229,00	4 728,00	760,00	261,00		
Środki transportu	VII					0,00	0,00	36 000,00	
Narzędzia,.....wyposaż.	VIII	1 922 702,00	2 233 396,00	145 853,00	193 989,00	1 776 849,00	2 039 407,00	120 000,00	
Poz.śr.trwałe w użytkowaniu	13	51 121,00	99 585,00	51 121,00	99 585,00	0,00	0,00		

Pomniki, eksponaty	16	0,00	213 381,47	0,00	0,00	0,00	213 381,47	0,00	0,00	213 381,47	0,00	0,00
Wartości niemiat. i prawne	20	161 395,00	401 215,00	139 093,00	232 530,00	22 302,00	168 685,00	222 000,00		222 000,00		0,00
w tym:												
Oprogramowanie	20	9 980,00	21 109,00	1 948,00	11 820,00	8 032,00	9 289,00	222 000,00		222 000,00		
Dokumentacje	20	151 415,00	380 106,00	137 145,00	220 710,00	14 270,00	159 396,00					
Poz.wart.niemat.i prawne	21	11 605,00	15 467,00	11 605,00	15 467,00	0,00	0,00			0,00		
Razem ZDiZ		100 904 493,00	108 734 151,47	40 948 621,00	45 773 953,00	59 955 872,00	62 960 198,47	3 774 562,00		3 774 562,00		21 912,00
9 CMENTARZE KOMUNALNE (gospodarstwo pomocnicze ZDiZ w Pile) GP												
Budynki i lokale	I	194 685,00	194 685,00	54 982,00	59 849,00	139 703,00	134 836,00					
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	1 003 874,00	1 413 085,00	204 195,00	262 761,00	799 679,00	1 150 324,00					
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	56 736,00	56 736,00	25 624,00	30 602,00	31 112,00	26 134,00					
Specjalist. ... urzadzania	V	39 487,00	21 832,00	23 841,00	10 552,00	15 646,00	11 280,00					
Urządzenia techniczne	VI	1 873,00	1 873,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00					
Środki transportu	VII	77 028,00	77 028,00	49 867,00	56 948,00	27 161,00	20 080,00					
Narzędzia,.....wyposaż.	VIII	381 797,00	381 797,00	2 767,00	4 348,00	379 030,00	377 449,00					
Poz.śr.trwałe w użytkowaniu	13	133 677,00	136 700,00	133 677,00	136 700,00	0,00	0,00					
Wartości niemiat. i prawne	20	91 730,00	148 870,00	89 824,00	112 777,00	1 906,00	36 093,00	0,00		0,00		0,00
w tym:												
Oprogramowanie	20	19 715,00	19 715,00	17 809,00	19 334,00	1 906,00	381,00					
Dokumentacje	20	72 015,00	129 155,00	72 015,00	93 443,00	0,00	35 712,00					
Poz.wart.niemat.i prawne	21	3 257,00	4 094,00	3 257,00	4 094,00	0,00	0,00			0,00		
Razem CK ZDiZ		1 984 144,00	2 436 700,00	589 907,00	680 504,00	1 394 237,00	1 756 196,00	0,00		0,00		0,00
10 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (jedn.budżetowa) JB												
Budynki i lokale	I	2 728 438,00	2 757 416,00	30 300,00	84 098,00	2 698 138,00	2 673 318,00	438 327,00		438 327,00		15 494,00
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	178 576,00	178 576,00	67,00	8 124,00	178 509,00	170 452,00					
Koły i maszyny energet.	III	7 810,00	7 810,00	4 120,00	4 666,00	3 690,00	3 144,00					
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	190 002,00	233 298,00	119 631,00	125 896,00	70 371,00	107 402,00			28 011,00		27 072,00
Narzędzia,.....wyposaż.	VIII	30 152,00	27 069,00	27 415,00	18 868,00	2 737,00	8 201,00	4 000,00		4 000,00		4 049,00
Poz.śr.trwałe w użytkowaniu	13	156 749,00	187 234,00	156 749,00	187 234,00	0,00	0,00					
Poz.wart.niemat.i prawne	21	35 162,00	40 112,00	35 162,00	40 112,00	0,00	0,00			0,00		
Razem MOPS		3 326 889,00	3 431 515,00	373 444,00	468 998,00	2 953 445,00	2 962 517,00	470 338,00		470 338,00		46 615,00
11 ŻŁOBKI (zakład budżetowy) ZB												
Budynki i lokale	I	321 194,92	337 296,97	171 586,98	179 650,40	149 607,94	157 646,57					
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	8 664,69	8 664,69	3 600,42	6 199,83	5 064,27	2 464,86					
Specjalist. ... urzadzania	V	28 465,53	31 125,13	16 756,04	16 318,56	11 709,49	14 806,57					
Urządzenia techniczne	VI	23 597,69	28 097,70	16 748,71	18 664,69	6 848,98	9 433,01					
Narzędzia,.....wyposaż.	VIII	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00					
Poz.śr.trwałe w użytkowaniu	13	102 385,78	127 943,40	102 385,78	127 943,40	0,00	0,00					

Zbiory biblioteczne	14	170,73	255,73	170,73	255,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niem. i prawne	20	4 444,98	4 444,98	4 444,98	4 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:									
Oprogramowanie	20	4 444,98	4 444,98	4 444,98	4 444,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem żłobki		502 684,32	551 588,60	329 453,64	367 237,59	173 230,68	184 351,01	0,00	0,00

12 PRZEDSZKOLA (zakład budżetowy) ZB

Budynki i lokale	I	8 926 912,05	9 167 054,89	4 546 883,33	4 805 731,96	4 380 028,72	4 361 322,93		
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	565 928,65	565 928,65	406 915,37	426 523,08	159 013,28	139 405,57		
Koły i maszyny energet.	III	142 372,09	142 372,09	79 040,76	84 644,56	63 331,33	57 727,53		
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	184 056,23	184 056,23	124 446,69	158 937,97	59 609,54	25 118,26		
Specjalist. ... urzadzenia	V	361 903,07	482 852,22	189 781,55	229 084,23	172 121,52	253 767,99		
Urządzenia techniczne	VI	136 062,92	188 805,00	131 034,85	133 644,00	5 028,07	55 161,00		
Narzędzia,.....wyposaż.	VIII	28 680,72	31 877,12	1 531,21	4 588,82	27 149,51	27 288,30		
Poz.śr.trwałe w użytkowaniu	13	1 876 739,01	2 145 266,94	1 876 739,01	2 145 266,94	0,00	0,00		
Zbiory biblioteczne	14	26 239,71	28 112,66	26 239,71	28 112,66	0,00	0,00		
Wartości niem. i prawne	20	126 806,07	145 240,94	126 806,07	145 240,94	0,00	0,00		
w tym:									
Oprogramowanie	20	126 806,07	145 240,94	126 806,07	145 240,94	0,00	0,00		
Razem przedszkola		12 375 700,52	13 081 566,74	7 509 418,55	8 161 775,16	4 866 281,97	4 919 791,58	0,00	0,00

13 GIMNAZJA (jedn.budżetowa) JB

Budynki i lokale	I	3 290 913,01	3 290 913,01	562 604,04	640 499,68	2 728 308,97	2 650 413,33		
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	73 501,70	73 501,70	25 192,98	27 071,41	48 308,72	46 430,29		
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	21 054,10		19 298,41		1 755,69	0,00		
Specjalist. ... urzadzenia	V	59 274,38	59 274,38	32 008,22	38 647,59	27 266,16	20 626,79		
Urządzenia techniczne	VI	12 112,82	84 151,19	9 601,47	8 310,93	2 511,35	75 840,26		
Narzędzia,.....wyposaż.	VIII	5 500,00	23 177,40	641,67	1 706,29	4 858,33	21 471,11		
Poz.śr.trwałe w użytkowaniu	13	1 055 405,93	1 116 507,58	1 055 405,93	1 116 507,58	0,00	0,00		
Zbiory biblioteczne	14	119 062,98	124 171,54	119 062,98	124 171,54	0,00	0,00		
Poz.wart.niemat.i prawne	21	55 254,98	58 710,71	55 254,98	58 710,71	0,00	0,00		
Razem gimnazja		4 692 079,90	4 830 407,51	1 879 070,68	2 015 625,73	2 813 009,22	2 814 781,78	0,00	0,00

14 SZKOŁY PODSTAWOWE (jedn.budżetowa) JB

Budynki i lokale	I	23 168 333,58	23 171 932,58	3 325 061,14	3 904 269,48	19 843 272,44	19 267 663,10	1 388 400,00	1 388 304,08
Obiekty inż.ład. i wodnej	II	3 783 058,40	3 783 058,40	553 235,87	694 878,28	3 229 822,53	3 088 180,12		
Koły i maszyny energet.	III	314 757,04	314 757,04	85 437,47	107 470,44	229 319,57	207 286,60		
Maszyny...ogóln.zastosow.	IV	159 904,66	148 108,67	153 576,57	143 979,79	6 328,09	4 128,88		
Specjalist. ... urzadzenia	V	200 919,87	218 082,37	92 133,30	115 098,79	108 786,57	102 983,58	4 514,00	
Urządzenia techniczne	VI	48 718,68	288 637,91	24 665,14	30 872,04	24 053,54	257 765,87		
Narzędzia,.....wyposaż.	VIII	180 677,78	183 630,77	84 057,94	106 696,95	96 619,84	76 933,82		

Lp.	GRUNTY Grupa rejestrowa	POWIERZCHNIA [ha]	
		Stan na 30.09.07r	Stan na 30.09.08r
	4	1 653,0222	1 650,8622
1.	4,1	1 463,0347	1 461,7304
5.	4,1		0,4400
2.	4,2	85,5115	90,4572
3.	4,3	104,4760	98,2346
4.	5	258,2721	252,6834
6.	5		1,6700
	GRUNTY GMINNE /OGÓŁEM/ **	1 911,2943	1 905,2156

* bez gruntów Gminy Piła oddanych w użytkowanie wieczyste oraz bez gr. 2.4 - gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piła

** z gruntami Gminy Piła oddanymi w użytkowanie wieczyste oraz bez gr. 2.4 - gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Piła

W komentarzu do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Piła przedstawionej w Załączniku Nr 2, opracowanej zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku z późniejszymi zmianami, przedstawiono dane dotyczące:

1. Przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach oraz o posiadaniu,
2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
4. Inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Wartość wykazanego na dzień 30.09.2008 roku majątku w stosunku do poprzedniej informacji, pomniejszona została o majątek zbyty w wyniku sprzedaży, zamiany na udziały w spółkach, likwidacji oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, a powiększony w wyniku zakończonych inwestycji, zakupu gotowych środków trwałych, darowizn. W informacji uwzględniono również zmiany, wynikające z przekazania majątku w zarząd lub inną formę władania, budżetowym jednostkom gminnym i zakładom budżetowym.

Majątek brutto gminy (ujęty w powyższym zestawieniu) zwiększył się o 48.626.437,96 zł w stosunku do stanu na 30.09.2007 roku i wynika głównie z wprowadzenia do ewidencji środków trwałych z tytułu zakończenia zadań inwestycyjnych. Na dzień 30.09.2008 zrealizowano planowane nakłady inwestycyjne w Gminie Piła o około 36,26 % w ujęciu finansowym.

W wyniku zrealizowania zadań inwestycyjnych w okresie objętym informacją wykonano:

- sieci kanalizacji deszczowej	6,979 km
- sieci kanalizacji sanitarnej	2,680 km
- sieci wodociągowe	3,652 km
a w zakresie dróg:	
- jezdnie	5,887 km
- ścieżki rowerowe	2,636 km
- chodniki	3,349 km
- sieć energetyczna oświetlenia ulicznego	7,541 km
- słupy oświetleniowe	139 szt.
- lampy oświetleniowe	153 szt.
- sieć kanalizacji teletechnicznej	7,972 km
- droga ewakuacyjna do szpitala	3,358 km
- wiaty przystankowe	17 szt.

**Opis zadań rzeczowo zrealizowanych
od 01.10.2007r. do 30.09.2008r.**

Efekty rzeczowe (struktura ujęta w poniższych tabelach) to między innymi:

TAB 1. Nowa infrastruktura miejska : nowe ulice i nawierzchnie drogowe

Lp	Nazwa Zadania	Zakres	Termin Realizacji	Jezdnia	Jezdnia	Chodniki	Chodniki	Ścieżki rowerowe	Ścieżki rowerowe	Parkingi	Ilość miejsc postojowych
				[m ²]	[mb]	[m ²]	[mb]	[m ²]	[mb]	[m ²]	[szt]
1	Ul. Śniadeckich Przebudowa drogi powiatowej – zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym	Od ul. Łącznej w kier.A1.Wyzwolenia – nawierzchnia z SMA 3.875 m2, zatoki autobusowe, wjazdy, chodniki	2007 2008								
2	Ul. Szafirowa	Nawierzchnia z kostki betonowej	2007	2.182,0	299,0						
3	Ul. Młynarska	Nawierzchnia z kostki betonowej	2008	1.844,7	258,08	335,0	258,0				
4	Parking przy Targowisku ul. Rynkowa	Ciąg pieszo-rowerowy, parking, oświetlenie	2008							1606,0	94
5	Ul. Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i DW Nr 179 (odc. od al. Niepodległości do al. Wojska Polskiego	Nawierzchnia asfaltowa „cicha” KR4 obciążenie 115kN/oś, dodatkowo droga lokalna-ul. Kołobrzeska, ciągi pieszo-jezdne, pieszo rowerowe, chodniki, 10 skrzyżowań, 2 sygnalizacje świetlne, odwodnienie, kanalizacja teletechniczna	2008	58345,0	4255,0	3932,0	2839,0	5820,0	2328		
6	Urządzenia spowalniające ruch	Progi zwalniające listwowe U-16d (prefabrykowane) przykręcane do nawierzchni jezdni -10 szt.	2007								
7	Obwodnica Śródmiejska od 14 Lutego do ul. Kwiatowej	Nawierzchnia asfaltowa, dwujezdniowa, rondo, chodniki, place, ścieżka rowerowa, sygnalizacja świetlna, zieleń, zatoki autobusowe, itp.	2008					616,0	308,0		
9	Ul. Koszykowa	Nawierzchnia asfaltowa, chodniki, oświetlenie, odwodnienie, zieleń	2008	908,0	132,0	335,0	132,0				
10	Ul. Krucza	Nawierzchni z kostki betonowej, progi zwalniające, zieleń	2008	4159,0	623,0						
11	Ul. Zatorska	Przebudowa ulicy na dł.280mb i szer.6m. Nawierzchnia asfaltowa 1833,3m2	2008								
12	Ul. Jaworowa	Nawierzchnia z kostki betonowej, chodnik,	2008	2024,0	319,8	270,0	120,0				

		zieleń									
ŁĄCZNIE			69 463,0	5887,0	4 872,0	3 349,0	6 436,0	2 636,0	1 606,0	94	

TAB 2. Nowa infrastruktura miejska : sieci oświetleniowe i teleinformatyczne

Lp.	Nazwa Zadania	Zakres	Termin realizacji	Sieć energetyczna	słupy	Lampy	Sieć kanalizacji teletechnicznej	Sieć teletechniczna szerokopasmowa
				[mb]			[mb]	[mb]
1	Ul. Młynarska	Słupy oświetleniowe z lampami SGS 102/100W, szafka oświetleniowa 1 szt	2008	170,0	4	4		
2	Ul. Rynkowa Parking przy targowisku	Kanalizacja teletechniczna kablowa z rur PCV, studnia kablowa SK2 1 szt, SK1 2 szt	2008				102,0	
3	Obwodnica śródmiejska od ul. Ceglanej do ul. Okrzei	Sieć szerokopasmowa z rur HDPE, studnia SKR1 4 szt, SKR2 5 szt, SK6 1 szt	2008				510,0	
4	Obwodnica śródmiejska od ul. 14 Lutego do ul. Kwiatowej	Oświetlenie – Słupy SAL9 20szt, oprawy SGS203/10 25 szt, Oprawy SGS203/100 9 szt, Kabel YAKY 4x25mm2	2008	719,0	20	34		
5	Ul. Koszykowa	Oświetlenie – Słupy oświetleniowe 6 szt, oprawy oświetleniowe 6 szt, Kabel YAKY 4x25mm2	2008	127,0	6	6		
6	Droga ewakuacyjna do szpitala w Pile	Sieć kanalizacji teletechnicznej z siecią teletechniczną. Rury PCV i przepusty z rur HDPE, studnie kablowe SKR1 38 szt, studnie SKR2 5 szt, przepust betonowy 8mb, kabel ZXOKtsd-16J. Szafa teleinformatyczna ZPAS 1 szt	2007				3577,31	3700,0
7	Przyłącze teletechniczne do Muzeum im.St.Staszica, Muzeum Okręgowego, kamera wizyjna przy skrzyżowaniu ul.Browarnej i Ronda Solidarności	Kanalizacja kablowa z rur DVK, BE i HDPE, kabel Z-xoTKTsd8J, studnia kablowa SKO-2g 18 szt, słup 7 metrowy wraz z kamerą SPEKTRA do monitoringu 1 szt. Szafa teleinformatyczna ZPAS 2 szt.	2008				830,0	1427,0
8	Obwodnica śródmiejska od ul. Bogusławskiego do ul. Wyspiańskiego	Kanalizacja teletechniczna z rur PCV i HDPE, studnia SKR1 3 szt, studnia SKR2 5 szt, studnia SK6 1 szt.	2007				327	
9	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z Al. Wojska Polskiego	Sygnalizatory na słupkach 27 szt, sygnalizatory na wysięgnikach 8 szt, szafki ZKP-1p z pomiarem 2 szt, Kabel YAKY 165 mb, YASY 5375 mb, YstY 2595 mb, LgYd 1510 mb, YDY 310 mb o różnych średnicach,	2008					
10	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Koszalińskiej z Al. Niepodległości	Sygnalizatory na słupkach 8 szt, sygnalizatory na wysięgnikach 3 szt, szafka ZKP-1p z pomiarem 1 szt, Kabel YAKY 53 mb, YASY 460 mb, YstY 980 mb, LgYd 755 mb, YDY 135 mb o różnych średnicach,	2008					
11	Sygnalizacja świetlna przy przejeździe samolotów przez obwodnicę śródmiejską	Sterownik MSR 1 szt, rura PCV 18 mb, rura Arota 43 mb, studnia SK1 6 szt, słup stalowy z sygnalizatorami 8 szt, skrzynka z przyciskami 2 szt, kabel YKY 135 mb,	2008					

	z hangaru Aeroklubu na płytę lotniska	kabel YKSY 400 mb, kabel YKYSY 110 mb.						
12	Ul. Kołobrzeska	Oświetlenie drogowe. Oprawy SGS203 1x250xIC/SN58 z lampą wyładowawczą SON 250 W 12 szt, słupy pojedyncze 12 szt, kabel YAKY, szafka oświetleniowa SO1,1 z tworzywa sztucznego 1 szt	2008	760,0	12	12		
13	Ul. Koszalińska	Oświetlenie drogowe. Oprawy SGS203 1x250xIC/SN58 z lampą wyładowawczą SON 250 W 97 szt, słupy pojedyncze 97 szt, kabel YAKY, szafki oświetleniowe SO1,1 z tworzywa sztucznego 2 szt	2008	5765	97	97		
14	Ul. Koszalińska	Kanalizacja teletechniczna w ul. Koszalińskiej. Studnia kablowa SKR1 12 szt, studnia kablowa SKR2 17 szt, studnia kablowa SK6 2 szt, kanalizacja kablowa 1-otworowa. Rury ochronne HDPE, SRS, A, DVK. Słup kablowy odporowy 1 szt.	2008				2626,0	
ŁĄCZNIE				7 541,0	139	153	7 972,0	5 127,0

TAB 3. Nowa infrastruktura miejska : sieci wodno – kanalizacyjne

Lp.	Nazwa zadania	Zakres	Termin realizacji	Sieci wodociąg.	Kanalizacja deszczowa	Kanalizacja sanitarna
				[mb]	[mb]	[mb]
1	Ul. Śniadeckich	Odwodnienia pasa drogowego z włączeniem do istniejącej kanaliz. deszczowej w ul. Kr. Jadwigi. Studnie betonowe-14kpl, wpusty deszczowe-15kpl	2007		585,50	
2	Ul. Śniadeckich	Kolektor deszczowy dla odwodnienia pasa drogowego z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Kr. Jadwigi. Studnie betonowe-2kpl, wpusty deszczowe-4kpl	2008		157,50	
3	Ul. Szafirowa	Kanalizacja deszczowa, studzienki ściekowe-5 szt	2007		24,00	
4	Ul. Młynarska	Wpusty ściekowe -12 szt, przykanaliki z rur PCV	2008		66,00	
5	Ul. Rynkowa - parking przy Targowisku	Kanał z rur PROCOR, PCV, wpusty deszczowe 5 szt, studnie rewizyjne 1 szt.	2008		74,00	
6	Nowe połączenie DK Nr 11 z DW 179 (odc. Od al. Niepodległości do al. Wojska Polskiego)	Rury dwuścienne SN8 w ul. Koszalińskiej, studnie rewizyjne 101 kpl, wpusty deszczowe 149 kpl, krata żeliwna; rury dwuścienne SN8 i PROCOR w ul. Kołobrzeskiej, studnie rewizyjne 11 kpl, wpusty deszczowe 28 kpl, krata żeliwna. Wodociąg w ul. Koszalińskiej z tworzywa sferoidalnego, komora zasuw z 3 zasuwami odcinającymi.	2008	902,00	4 499,00	
7	Kolektor deszczowy ul. Okrzei do Targowiska	Kolektor deszczowy od rowu melioracyjnego przy ul. Okrzei do Targowiska. Kanalizacja deszczowa z rur PROCOR, Studnie rewizyjne z kręgów betonowych 16 kpl, piaskownik 3 komorowy 1 szt..	2008		452,00	
8	Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 Lutego do ul. Kwiatowej	Kanalizacja deszczowa PCV z przykanalikami, wpusty deszczowe z osadnikiem betonowym bez syfonu 34 szt. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z włazami żeliwnymi 6 kpl.	2008		476,50	
9	Ul. Koszykowa	Przykanaliki z rur PCV, wpusty deszczowe 28 kpl, krata żeliwna	2008		255,00	
10	Ul. Krucza	Przykanaliki z rur PCV, studzienki kanalizacyjne z wpustem ulicznym 7 kpl, skrzynki rozsączające 73 szt, studzienki z filtrem 7 szt	2008		25,00	

11	Ul. Zatorska	Rurociąg kanalizacji deszczowej z rur PCV, studnie rewizyjne 7 szt, studnie ściekowe uliczne 7 kpl w tym 2 wymienione istniejące na nowe.	2008		314,50	
12	Ul. Jaworowa	Przykanaliki z rur PCV, wpusty deszczowe 9 kpl, studnie rewizyjne 2 kpl.	2008		50,00	
13	Ul. Podleśna	Sieć wodociągowa z PEHD z hydrantem pożarowym i z zasuwą kołnierzową z klinem gumowym. Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Studnie rewizyjne typu Hofit z włazami żeliwnymi 7 szt.	2008	326,00		291,00
14	Ul. Pogodna	Sieć wodociągowa z PEHD z hydrantem pożarowym i z zasuwą kołnierzową z klinem gumowym 6 kpl, Zasuwa Hawle 3 szt.. Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Studnie rewizyjne typu Hofit, bet. i Procor z włazami żeliwnymi 9 szt.	2008	517,00		574,10
15	Ul. Piaskowa	Sieć wodociągowa z PEHD z hydrantem pożarowym i z zasuwą kołnierzową z klinem gumowym 2 kpl, .. Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Studnie rewizyjne typu Hofit, z włazami żeliwnymi 4 szt.	2008	167,00		170,50
16	Ul. Brukowa	Sieć wodociągowa z PEHD z hydrantem pożarowym. Zasuwa kołnierzowa Hawle 3 kpl. Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Studnie rewizyjne bet. i Procor, z włazami żeliwnymi 5 szt.	2008	334,00		332,50
17	Ul. Sucha	Sieć wodociągowa z PEHD z hydrantem pożarowym i z zasuwą kołnierzową z klinem gumowym 1 kpl, .. Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Studnie rewizyjne bet. i Procor, z włazami żeliwnymi 5 szt.	2008	154,50		156,50
18	Ul. Okrężna	Sieć wodociągowa z PEHD z hydrantem pożarowym i z zasuwą kołnierzową z klinem gumowym 3 kpl, zasuja kołnierzowa Hawle 3 kpl. Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV z rurociągiem tłocznym PE. Studnie rewizyjne bet. i Procor, z włazami żeliwnymi 12 szt.	2008	332,00		346,00
19	Ul. Okrężna	Przepompownia ścieków sanitarnych ze zbiornikiem z polimerobetonu o średnicy 1200mm i wysokości 5,7m z wyposażeniem w 2 pompy typu AS 0840 S26/2D prod.ABS o wydajności 68m3/h, ogrodzenie z siatki z bramą i furtką, oraz drogą dojazdową z kostki brukowej 13 m2.	2008			
20	Ul. Prosta	Sieć wodociągowa z PEHD z hydrantem pożarowym i z zasuwą kołnierzową z klinem gumowym 2 kpl, . Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV z rurociągiem tłocznym PE. Studnie rewizyjne betonowe z włazami żeliwnymi 3 szt.	2008	137,00		109,00
21	Ul. Walecka	Sieć wodociągowa z PEHD z hydrantem pożarowym i z zasuwą kołnierzową z klinem gumowym 9 kpl, zasuja kołnierzowa Hawle 12 szt. Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV z rurociągiem tłocznym PE. Studnie rewizyjne betonowe i Procor z włazami żeliwnymi 24 szt.	2008	782,50		700,00
ŁĄCZNIE				3 652,00	6 979,00	2 680,00

**Analiza programu wieloletniego realizowanego w 2008 r.
Od 01.10.2007r. do 30.09.2008r.**

W rozpatrywanym okresie zrealizowano wiele istotnych dla miasta inwestycji drogowych. W zakresie dróg, w stosunku do roku poprzedniego, nastąpił przyrost długości wybudowanych jezdni o 173%, ścieżek rowerowych o 310%, chodników o 183%.

Do najważniejszych zadań rozpoczętych w latach ubiegłych, a zakończonych w 2008r. należą dwa, związane z kolejnymi odcinkami obwodnicy śródmiejskiej. Od wielu lat budowa obwodnicy śródmiejskiej, czyli wewnętrznego komunikacyjnego ringu miasta Piły (o długości w całości – 9,2 km) należy do priorytetowych inwestycji Gminy.

W 2008r. ukończony został fragment obwodnicy wzdłuż ul. Zygmunta Starego w rejonie dworca PKP wraz ze skrzyżowaniem z ul. 14 Lutego (sygnalizacja świetlna) oraz z ul. Kwiatową (skrzyżowanie z ruchem okrężnym). W ramach tego przedsięwzięcia wykonano jezdnie, chodniki, ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe oraz pełne zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury w rejonie wyjścia z dworca PKP. W ten sposób oprócz rozwiązania problemów komunikacyjnych, dokonano kompleksowo uporządkowania tego terenu, co było istotne dla wizerunku i estetyki miasta.

W czerwcu 2008 r. oddano do użytku nowe połączenie drogi krajowej nr 11 oraz drogi wojewódzkiej nr 179, stanowiące północno-zachodni odcinek obwodnicy śródmiejskiej, pomiędzy Al. Niepodległości i al. Wojska Polskiego. Odcinek ten o długości 2, 615 km wraz z budową odcinka ul. Kołobrzeskiej (droga lokalna o dł. 620 mb) zrealizowano w rekordowo krótkim czasie (niespełna 11 miesięcy). Wykonanie tego fragmentu obwodnicy śródmiejskiej w zasadniczy sposób przyczyni się do zwiększenia możliwości rozwojowych miasta. Pozwoli na włączenie terenów po byłym lotnisku do aktywnych gospodarczo obszarów miasta, w tym ułatwi dojazd do budowanego w rejonie ul. Kołobrzeskiej kampusu Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Skróci również w istotny sposób czas przejazdu między poszczególnymi częściami miasta przez połączenie dwóch ważnych dróg: drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 179. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie w wysokości 11.877.019,00 zł w postaci dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa dla programów i projektów realizowanych między innymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, poprzez refundację części kosztów (decyzja Ministra Finansów Nr BP9/4135/221/BAQ/935/08/1796 z dnia 15.10.2008 roku).

Ze względu na wykonanie powyższych odcinków obwodnicy Gmina Piła wspólnie ze Starostwem Powiatowym podjęła się realizacji przebudowy bardzo wyeksploatowanego odcinka ul. Mickiewicza, pomiędzy ul. Wyspiańskiego a Al. Wojska Polskiego. W ten sposób uzyska się znacząco poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz jakości i trwałości nawierzchni. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2008r.

Do ukończenia budowy obwodnicy śródmiejskiej pozostaje jej ostatni odcinek, łączący drogę krajową nr 11 (Al. Niepodległości) oraz drogę wojewódzką nr 188 (Al. Powstańców Wielkopolskich). Wykonanie tego fragmentu obwodnicy umożliwi domknięcie wewnętrznego ringu komunikacyjnego miasta. Najistotniejszymi jej elementami będzie wykonanie przeprawy przez rzekę Gwdę i jej starorzecze, poprzez budowę trzech obiektów inżynierskich – dwóch mostów oraz łączącej ich estakady o łącznej długości tego fragmentu ok. 1,3 km. Również dla tego przedsięwzięcia Gmina Piła złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną i uzyskał wstępnie potwierdzenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 20 mln. zł. Jeszcze w 2008r. planowane jest rozpięcie przetargów na wykonawstwo i obsługę nadzoru inwestorskiego.

W omawianym okresie zakończona została, realizowana wspólnie z Piłskim Starostwem Powiatowym przebudowa ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Łącznej do Al. Wyzwolenia, ważna ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa oraz względy właściwego odwodnienia jezdni i odprowadzenia wody opadowej.

W okresie objętym informacją wykonane zostały nawierzchnie na kolejnych drogach osiedlowych w mieście poprawiając w ten sposób komfort życia mieszkańców miasta – ulice: Szafirowa, Młynarska, Koszykowa, Jaworowa. Na osiedlu Motylewo wykonano ulicę Kruczą (623 mb) - drogę ważną dla układu komunikacyjnego osiedla. W trakcie realizacji z planowanym terminem zakończenia w br. jest także ulica Ptasia. Przebudowana została również ulica Zatorska wraz z kanalizacją deszczową. Na ukończeniu jest przebudowa ulicy Czarnieckiego oraz trzech sięgaczy przy ul. Chodzieskiej.

W ramach realizacji zadań Gminy, związanych z bezpieczeństwem publicznym oraz ochroną przeciwpożarową wykonana została droga ewakuacyjna do szpitala o długości ok. 3,4 km. W sytuacjach kryzysowych zapewniona została dodatkowa droga dla ewakuacji chorych ze szpitala w inne bezpieczne miejsca. Dla uporządkowania centrum miasta wybudowany został ogólnodostępny parking przy targowisku. W celu poprawy bezpieczeństwa na 6 ulicach zamontowano 10 progów zwalniających, a dla korzystających ze zbiorowych środków komunikacji miejskiej postawiono 17 nowych wiat przystankowych. Kolejnych 16 sztuk zostanie zamontowanych w miesiącu październiku br.

dz. 600 Transport i łączność

1. ul. Śniadeckich na odcinku od ul. Łącznej do Al. Wyzwolenia

Zadanie zostało zakończone. Przebudowano pozostałą część ulicy Śniadeckich w kierunku Al. Wyzwolenia. Zadanie w zakresie finansowania zrealizowano wspólnie z Pileskim Starostwem Powiatowym. Zakres rzeczowy obejmował kanalizację deszczową, jezdnię, chodniki.

2. ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego

Opracowany został projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja kosztorysowa budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile na odcinku od ul. Widok do ul. Szkolnej. Wybrany został wykonawca robót odcinka od ul. Widok do ul. Równiej. Zarówno prace projektowe, jak i roboty budowlane koordynowane są z realizującymi w tym rejonie inwestorami wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

3. Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły

Dla zamknięcia wewnętrznego ringu obwodnicy śródmiejskiej pozostaje odcinek od Alei Niepodległości do Alei Powstańców Wielkopolskich, czyli nowe połączenie drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 188. Najistotniejszym elementem tego zadania jest przeprawa przez rzekę Gwdę oraz jej starorzecze. Zrealizowane to zostanie poprzez budowę dwóch mostów oraz łączącą je estakadą. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w kwocie 20 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek prekwalityfikacyjny przeszedł pozytywnie ocenę formalną i ma przyrzeczenie wnioskowanej kwoty. W przygotowaniu przetarg na wybór wykonawcy i nadzór.

4. ul. Philipa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych

Zlecona dokumentacja budowlano-drogowa ma aneksowany termin wykonania ze względu na wydłużony okres uzgadniania szczegółów koncepcji skrzyżowań, ustalenie nowych granic pasa drogowego i przedłużającymi się terminami uzyskania warunków od zarządców urządzeń podziemnych. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

5. Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od al. Niepodległości do al. Wojska Polskiego)

Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania w czerwcu br. Długość odcinka głównego (ul. Koszalińska)- 2.615 m, dodatkowo droga lokalna - ul. Kołobrzaska o dł. 620m, Szerokość jezdni 7,0 m. Wzdłuż drogi głównej w rejonie ul. Nowowiejskiego (teren działek) ciągi pieszo-jezdne o długości 1.020 m i szerokości 5 m. Na całej długości - ciąg pieszo-rowerowy (2.328 m i szerokości 3,5-4 m), chodniki (511 m), 10 skrzyżowań, dwie sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach głównych (z Aleją Wojska Polskiego i z Aleją Niepodległości), 14 przejść dla pieszych, sygnalizacja świetlna wzbudzana na przejeździe dla statków powietrznych w rejonie lotniska, oświetlenie uliczne. Cały odcinek odwodniony poprzez kanalizację deszczową z wlotem do rzeki Gwdy poprzez urządzenia podczyszczające. Na całym odcinku kanalizacja teletechniczna na potrzeby miejskiej sieci szerokopasmowej. Nawierzchnia asfaltowa „cicha”, kategoria ruchu KR4, obciążenie 115 kN/oś.

6. Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej

Zadanie zostało zakończone. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę odcinka ulicy o długości 430 m (odcinek jednojezdniowy o dł. 159 m i odcinek dwujezdniowy o dł. 271 m) szerokość 7 m, skrzyżowanie z ruchem okrężnym, zatoki autobusowe, wiaty przystankowe,

chodniki o szerokości 1,5 - 5 m i place, ścieżkę rowerową dł. 308m o szerokości 2 m, zielen, sygnalizację świetlną, kanalizację deszczową, elementy małej architektury.

ul. Zatorska (przebudowa)

Zadanie zostało zakończone. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę nawierzchni asfaltowej o długości 280 m i szerokości 6 m, krawężniki, kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami.

7. ul. Krucza

Zadanie zostało zakończone. Zakres rzeczowy obejmował drogę o długości 623 m i szerokości 7,0 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, wjazdy z kostki betonowej, progi zwalniające, odwodnienie. Ze względu na brak kolektorów deszczowych, przy korzystnych warunkach gruntowych zastosowano nowoczesny system odprowadzania wód opadowych poprzez zastosowanie skrzynek rozsączających.

8. ul. Koszykowa

Zadanie zostało zakończone. Zakres rzeczowy obejmował budowę odcinka ulicy o długości 132 m i szerokości 6 m o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego, krawężników, chodników o szerokości 2,0 m, odwodnienia, oświetlenia, zieleni.

9. Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające

Do końca 2008 r. zostaną zamontowane ostatnie progi zwalniające w ramach zadania, realizowanego w latach 2005 - 2008. Zebrano propozycje ich lokalizacji od mieszkańców, Rad Osiedli. W IV kwartale 2008 r. zostanie przeprowadzony przetarg na dokumentację i montaż progów zwalniających na terenie miasta.

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

– Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojkowych

wniesienie udziałów do Pilskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w celu realizacji budownictwa mieszkaniowego na terenach powojkowych. Planowany termin przekazania środków finansowych - listopad 2008r. PTBS Spółka z o.o. w Piłę jako jednoosobowa Spółka Gminy, zgodnie z aktem założycielskim, zajmuje się budowaniem domów mieszkalnych i ich eksploatacją na zasadach najmu. Działanie takie umożliwi ludziom o umiarkowanych dochodach dostęp do nowych mieszkań. Podwyższenie kapitału jest realizacją części środków niezbędnych do wykonania planowanych długoterminowych inwestycji mieszkaniowych Pilskiego TBS Sp. z o.o. Stanowi ono niezbędny udział Gminy Piłę w realizacji inwestycji, które prowadzone są w oparciu o kredytowanie z środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Środki uzyskane w wyniku podwyższenia kapitału zostaną wykorzystane na realizację inwestycji mieszkaniowych, a w szczególności na kontynuację rewitalizacji terenów powojkowych (adaptacja istniejącego budynku pokoszarowego nr 4 przy ul. Andersa 2) oraz budowę nowych budynków mieszkalnych w rejonie ul. Andersa i na terenie miasta Piłę.

dz 750 Administracja publiczna

1. Sieć szkieletowa techniczna szerokopasmowa i monitoring

Ukończone zostały kolejne odcinki kanalizacji teletechnicznej wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej: fragment ulicy Zygmunta Starego, odcinek od ul. Okrzei do ul. Ceglanej, ul. Koszalińska, a także wzdłuż drogi ewakuacyjnej i przyłącze kanalizacji teletechnicznej do Tarpilu. Wykonano i oddano do użytku przyłącza światłowodowe do sieci szerokopasmowej Pionier do Muzeum Okręgowego, Muzeum im. St. Staszica oraz szpitala.

Uruchomiono kamerę monitoringu miejskiego w rejonie skrzyżowania Ronda Solidarności. Zadanie wieloletnie planowane do pozyskania środków z WRPO 2007-2013.

dz. 852 Pomoc społeczna

1. Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23

Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy, dziennego domu pomocy oraz realizacji programu dla osób wychodzących z bezdomności i usamodzielniających się. W trakcie realizacji jest projektowanie przebudowy obiektu.

dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa)

W roku 2008 zakończono budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Stare Koszyce. W sieć wodociągową i sanitarną uzbrojono: ul. Podleśną, ul. Pogodną, ul. Piaskową, ul. Brukową, ul. Suchą, ul. Okrężną, ul. Proszą, ul. Wałęcką oraz wybudowano przepompownię ścieków sanitarnych na ulicy Okrężnej. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja wykonała przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji w ww. ulicach. Zakończenie powyższego przedsięwzięcia w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz stanowi istotny element działań związanych z ochroną środowiska.

2. Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda

Zakres obejmuje budowę kwatery nr II, rekultywację kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, osadnik, ogrodzenie. Zadanie to realizowane jest od maja 2008r., z planowanym terminem zakończenia na marzec 2009r. To niezwykle ważne przedsięwzięcie, niezbędne do zrealizowania ze względu na konieczność dostosowania składowiska do wymogów środowiskowych Unii Europejskiej (do końca 2009r.). Dostosowanie składowiska Gminy Piły wykonywane jest zgodnie z wymaganiami BAT (najlepszej dostępnej techniki). Budowa przebiega bez zakłóceń. Jeszcze w bieżącym roku planowane jest oddanie do użytkowania nowej kwatery nr II (powierzchnia dna =3,6 ha) wraz z niezbędną instalacją drenażu odcieków oraz zbiornikiem odcieków. W dalszej kolejności wykonawca przystąpi do rekultywacji starej kwatery nr I. Złożono wniosek aplikacyjny dla tego przedsięwzięcia o dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną na poziomie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Kolektor deszczowy od rowu melioracyjnego przy ul. Okrzei do targowisk

Zadanie zostało zakończone. Wykonana kanalizacja deszczowa rozwiązuje problem odwodnienia tego terenu, co umożliwiło meliorację sąsiadujących boisk sportowych przy Szkole Nr 1.

4. Uzbrojenie Koszyc (sieć wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sanitarnej)

Dokończenie K1 i K2 – wniesienie udziałów do Spółki MwiK Sp. z o.o, umożliwiających spółce zaprojektowanie i realizację uzbrojenia tego terenu a tym samym przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych w rejonie osiedla Koszyce. Planowany termin przekazania środków finansowych listopad 2008 r.

dz. 926 Kultura fizyczna i sport

1. Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych-Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne

Zakres obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego, obejmującego między innymi:

- krytą pływalnię z basenem sportowym, basenem rekreacyjno-szkoleniowym, atrakcjami wodnymi, rwącą rzeką, zjeżdżalnią rurowymi, whirlpoolami, zespołem saun,
- lodowisko, które w sezonie letnim służyć będzie do jazdy na rolkach,
- dwóch sal do squasha, siłowni, sali fitness, pomieszczeń dla grotty solnej i solarium,
- zagospodarowania terenu wokół obiektu ,
- wykonania innych elementów zagospodarowania terenu, to jest dwóch ścianek wspinaczkowych, skate-parku, placu piknikowego z halą namiotową, boiska do baseballa i koszykówki, małej architektury.

Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte a w październiku zostanie podpisana stosowna umowa z wybranym wykonawcą.

5. Rewitalizacja obszaru powojkowego, modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza"

Zakres obejmuje kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną. W przygotowaniu dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie planowane do aplikowania o środki UE WRPO 2007-2013 (rewitalizacja obszarów powojkowych).

Na dzień 30.09.2008 nie wykonano planu tegorocznych wydatków inwestycyjnych na wykup i zamiany gruntów pod drogi. Wykupy na kwotę ok. 350.000 zł (korekta planu wydatków w miesiącu październiku 2008) zrealizowane zostaną do końca 2008 roku. Planuje się nabycie w IV kwartale działek po drogi, m.in. dotyczących ulic: Łabędziej, Bocianiej, Kolibrowej, Gęsiej, Polnej i Składowej (wszczęto stosowne procedury dotyczące nabycia).

W okresie objętym informacją roku zakupiono, otrzymano w formie darowizny, wykupiono z mocy prawa lub otrzymano z tytułu zrzeczenia się grunty o wartości 3.982.590,95 zł, natomiast sprzedano grunty głównie z lokalami i garażami lub w formie zamiany oraz przekazano w użytkowanie wieczyste o wartości (licząc po cenach ewidencyjnych) 1.220.541,48 zł. W okresie tym, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności zbyto grunty o wartości 1.541.796,97 zł.

TAB 4. Niektóre kierunki zbycia i nabycia gruntów w latach 2007/2008

Grupa	Grunty nabyte	pow. [ha]	Grunty zbyte	pow. [ha]
4	Nabyte w ramach wykupów oraz zamiany, zrzeczenia, darowizny i komunalizacji	4,2825	Sprzedaż na własność (przetargi - działki budowlane, poszerzenia, grunty pod garażami) oraz oddane w użytkowanie wieczyste	11,5672
5	Korekty bazy EGR (ewidencja gruntów gminnych) poprzez porównanie baz Starostwa Powiatowego w Pile i bazy Gminy Piła oraz stanu Ksiąg Wieczystych	5,1247	Grunty przekształcone z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, na podstawie decyzji. Przekształcono 164 działki	3,9187
OGÓŁEM		9,4072		15,4859
RÓZNICA			-6,0787	

Ogólnie w okresie, którego dotyczy informacja sprzedano:

- 16 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 3 działki pod budownictwo wielorodzinne, 21 poszerzeń dla istniejących nieruchomości, 5 działek pod działalność gospodarczą (składy, bazy, usługi, produkcja), 94 lokale mieszkalne, 5 działek pod garażami, 1 zabudowaną obiektem usługowym, 1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinny,
- darowizna – 2 działki
- w ramach zamian zbyto: 3 działki na własność.

Nabyto do majątku gminy w ramach:

- komunalizacji – 2 działki
- rozwiązania prawa użytkowania wieczystego i darowizny – 10 działek (w tym w Starej Łubiance)
- nabyto (w ramach zamiany) – prawo własności do 4 działek

TAB 5. Powierzchnia gruntów będących własnością gminy wydzierżawiona instytucjom i osobom fizycznym wg stanu na dzień 30.09.2008 r

Lp	Przeznaczenie gruntu	Powierzchnia [m ²]	Zawarte umowy [szt]
1	Grunty pod straganami, kioskami, parkingami itp. Grunty rolne, ogródki warzywne (umowy sezonowe)	574 587,50	219
3	Teren wynajęty na ogródki letnie	962,00	23
4	Umowy najmu i dzierżawy gruntu (garaże)	4 243,00	21
5	Dzierżawa gruntu (budynki: funkcja administracyjno-przemysłowa, oświata, działalność charytatywna)	191 397,60	155
		771 190,10	418

Całością utrzymania dróg, zieleni, cmentarzy komunalnych i lasów komunalnych w zakresie eksploatacji i obsługi ekonomicznej oraz wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych zajmuje się Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, zarządzający majątkiem o wartości brutto 108.734.151,47 zł.

W okresie objętym informacją wartość zarządzanego majątku zwiększyła się o 7.829.658,47 zł. Zwiększenie nastąpiło głównie na skutek przyjęcia od Gminy Piła majątku wybudowanego w ramach inwestycji gminnych, głównie dróg, w tym m.in.:

- nowych: część obwodnicy – odcinek od ul. Bogusławskiego do ul. Wyspiańskiego, sięgacze od ul. Lelewela, ul. Olimpijczyków, droga ewakuacyjna od al. Poznańskiej do szpitala przy ul. Rydygiera o łącznej wartości 3.399.966,84 zł,
- zwiększenia wartości istniejących środków trwałych na skutek zakończenia gminnych zadań inwestycyjnych o wartości 3.053.342,47 zł,

a także własnych inwestycji w tym: studnia głębinowa oraz alejki w Parku Miejskim im. St. Staszica w Pile, oraz oświetlenie placu zieleni i alejki przy ul. Salezjańskiej; na łączną kwotę 458.404,05 zł, adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. 14 Lutego 20 w kwocie 84.777,32 zł.

Innymi zwiększeniami były m. in. wewnętrzna sieć teleinformatyczna, nasadzenia (zieleni) przyuliczna o wartości 327.639,64 zł, inwestycje i zakupy niezbędne do zarządzania majątkiem o wartości 239.820,76 zł, oraz pozostałych środków trwałych o 49.624,78 zł i wartości niematerialnych i prawnych o 7.875,34 zł. Zmniejszono w skutek likwidacji

pozostałe środki trwałe o kwotę 1.160,88 zł i zlikwidowano nieprzydatne oprogramowanie na kwotę 4.013,32 zł.

W ewidencji jednostki ujęto także dobra kultury o wartości 213.381,47 zł (w większości pomniki), które z uwagi na miejsce posadowienia – tereny zieleni gminnej przekazane zostały do utrzymania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile.

Na podstawie Uchwały nr XXI/232/08 Rady Miasta Piły określono w kategorii dróg gminnych liczbę dróg i ich przebieg. Na tej podstawie ustalono liczbę dróg gminnych na 311 szt. długość na 164,1 km. Suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych wynosi ca 197.261,00 m². Na podstawie Porozumienia z dnia 31.12.2007 zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Pile a Prezydentem Miasta Piły, Zarząd Dróg i Zieleni w Pile sprawuje obowiązki wynikające z zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Piły, długość dróg powiatowych wynosi 42,2 km.

Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych obejmuje wydatki z następujących tytułów:

- remonty bieżące dróg i ulic, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic, mechaniczne letnie i zimowe oczyszczanie oraz zwalczanie śliskości na ulicach, chodnikach, ciągach dla pieszych, kładkach, schodach, utrzymanie koszy przyulicznych, konserwacja sygnalizacji świetlnej, opłaty za odprowadzanie ścieków i wód deszczowych z powierzchni dróg gminnych do kanalizacji deszczowej.

Utrzymanie dróg wojewódzkich obejmuje wydatki z następujących tytułów:

- mechaniczne letnie oczyszczanie ulic oraz zwalczanie śliskości na chodnikach.

Ponadto Gmina Piła na podstawie Porozumienie z 13.07.2005 przejęła zimowe utrzymanie, letnie oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni drogi krajowej nr 11 na terenie miasta Piły od skrzyżowania z drogą krajową nr 10 w km 177+239 do końca al. Poznańskiej w km 185+900 w zamian za przejęcie przez GDDKiA O/Poznań w całości utrzymania nowego odcinka drogi gminnej łączącej nowo wybudowaną obwodnicę zewnętrzną z al. Poznańską o długości 2.550mb.

W zasobach gminnych znajduje się 312,10 ha terenów zieleni miejskiej, w tym 117,35 ha lasów komunalnych. utrzymywanych przez Zarząd Dróg i Zieleni. Dodatkowo na podstawie Uchwały Nr XXIX/279/2000 oraz XI/101/07 Rady Miejskiej w Pile Zarząd Dróg i Zieleni sprawuje opiekę na obszarze 20,52 ha zieleni przyulicznej przy drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Oprócz tego od 29.05.2008 roku Zarząd Dróg i Zieleni administruje przysiedlowe tereny zielone (przyjęte po Pilskim TBS i MZGM) w ilości 15 ha, na których utrzymanie zaplanowano w budżecie na 2009 rok 170.000,00 zł

TAB 6. Zestawienie powierzchni terenów zieleni utrzymywanych przez Zarząd Dróg i Zieleni przedstawia poniższa tabela

Lp.	Tereny zieleni	Powierzchnia Ogółem [ha]	Poziom Utrzymania
1	Zieleń gminna		
	a) Objęta inwentaryzacją, w tym: Przy drogach gminnych:	110,22	Pełny ¹⁾
	b) Poza ewidencją zieleni	21,56	
	c) Lasy komunalne	53,22	Ekstensywne ²⁾
	d) Cmentarze komunalne	117,35	Podstawowe ³⁾
		31,31	Pełny
2	Zieleń przyuliczna (w ramach zadań zleconych)		
	a) Drogi krajowe	4,94	Pełny
	b) Drogi wojewódzkie	8,41	Pełny
	c) Drogi powiatowe	7,17	Pełny

1) Poziom utrzymania „pełny” w zależności od rodzaju zarządzanego terenu obejmuje:

- inwentaryzację, pielęgnację trawników, krzewów, drzew, żywopłotów,

- utrzymanie kwietników, rabat bylinowych i różanych, alejek i placów, placów zabaw, urządzeń nawadniających, fontann i zbiorników wodnych, małej architektury (ławki, trejaże, pergole)
- wycinka suchych i zagrażających otoczeniu drzew, nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów
- zbiór śmieci, liści, gałęzi i transport śmieci

Utrzymanie „pełne” na cmentarzach obejmuje:

- pielęgnację trawników, żywopłotów, krzewów, drzew, alejek
- odśnieżanie dróg i posypywanie piaskiem
- zbiór papierów i nieczystości oraz transport liści, gałęzi oraz śmieci

Utrzymanie „pełne” zieleni przyulicznej dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych obejmuje:

- pielęgnację trawników, żywopłotów, krzewów, drzew
- wycinka drzew suchych i zagrażających
- zbieranie nieczystości i transport śmieci i gałęzi

2) Poziom utrzymania „ekstensywny”

- pielęgnacja trawników, 1÷2 -krotne koszenie, zbiór śmieci z terenów zieleni

3) Poziom utrzymania „podstawowy” dotyczy lasów komunalnych i obejmuje:

- wykonanie szacunków brakarskich, cięcia pielęgnacyjno-sanitarne, prace porządkowe

W roku 2007/2008 na utrzymanie terenów zieleni według poniższego podziału wydatkowano (bez wydatków majątkowych):

a) Tereny zieleni gminnej	1 824 113,90
b) Drogi wojewódzkie	484 587,47
c) Drogi powiatowe	1 463 084,30
d) Drogi krajowe	68 304,27
e) Drogi gminne	2 614 587,32
f) Tereny zieleni poza ewidencją	204 744,11
g) Lasy komunalne	48 379,41
h) Usługi remontowe	211 915,93
RAZEM	6 919 716,71

Zarządzaniem cmentarza komunalnego zajmuje się gospodarstwo pomocnicze Cmentarze Komunalne Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, na stanie którego znajduje się majątek o wartości brutto 2.436.700 zł.

Wpływy z usług Cmentarza Komunalnego przy ul. Motylewskiej wyniosły 815.736,61 zł. Koszt utrzymania majątku będącego we władaniu gospodarstwa wynosi:

a) Cmentarz Zabytkowy przy ul. Salezjańskiej	24 537,37
b) Cmentarz Komunalny przy ul. Motylewskiej, w tym budynki	1 043 098,87
c) Cmentarz Zabytkowy przy al. Powstańców Wlkp.	16 808,91
RAZEM	1 084 445,15

Całkowite koszty utrzymania cmentarzy przy ul. Salezjańskiej i al. Powstańców Wielkopolskich oraz część kosztów utrzymania cmentarza przy ul. Motylewskiej zostały pokryte

środkami pochodzącymi z dotacji budżetowej. Pozostała część kosztów utrzymania Cmentarzy Komunalnych przy ul. Motylewskiej zostały pokryte z własnych przychodów.

Znaczącą pozycję w majątku gminy stanowią budynki mieszkalne będące w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Od 01.10.2007 roku do 30.09.2008 roku wartość majątku zmniejszyła się o 1.812.819,62 zł. Wynika to głównie z przekazania lokali mieszkalnych do wykupu przez osoby fizyczne, skorygowania wartości budynku przy ul. Lotniczej 3, przekazania budynków garażowych do wykupu, przekazania kotłowni przy ul. Matwiejewa oraz rozbiórki budynków przy ul. Walki Młodych 70, ul. Bydgoskiej 84, ul. 14 Lutego 27, ul. Krynicznej 41 oraz pl. Konstytucji 3-go Maja 7. Największe zwiększenia dotyczą nieodpłatnie otrzymanego budynku przy ul. Boh. Stalingradu 23 o wartości 332.251,34 zł. Ogółem zwiększenia wartości majątku wynoszą 389.671,61 zł a zmniejszenia 2.202.491,23 zł.

Największą pozycją w majątku administrowanym przez MZGM stanowią budynki mieszkalne i użytkowe o wartości brutto 68.064.046,59 zł.

Na dzień 30.09.2008 roku Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile administruje 259 budynkami mieszkalnymi o powierzchni 186.943 m² i użytkowymi o powierzchni 58.725 m². Ponadto administruje lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Piła znajdującymi się w 257 budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez innych niż MZGM zarządców. Wartość netto zasobów mieszkaniowych wynosi 13.779.701,13 zł, natomiast wartość netto zasobów użytkowych 3.313.147,96 zł.

W okresie którego dotyczy informacja sprzedano 94 lokale mieszkalne o powierzchni 4860m² oraz pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 573 m², o wartości ewidencyjnej 1.698.072,79 zł.

Złożono dalsze 30 wniosków na wykup mieszkań, które będą sukcesywnie realizowane. Utrzymanie budynków komunalnych wymaga nakładów na remonty, naprawy i konserwację urządzeń aby utrzymać odpowiedni stan posiadanych zasobów. Nakłady te przedstawia poniższe zestawienie.

TAB 7. Nakłady niezbędne dla utrzymania posiadanych zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie:

GRUPA	Jedn	I	II	III	OGÓŁEM
% budynków w poszczególnych grupach	%	7%	35%	58%	100%
Powierzchnia użytkowa + mieszkalna	m ²	17.197	85.983	142.488	245.668
Przewidywany miesięczny koszt Utrzymania	zł/m ²	0,57	0,93	4,21	

Grupa I

Budynki przeznaczone do rozbiórki w okresie 0-30 lat ze względu na zły stan techniczny i zbyt wysoki koszt utrzymania (remontu).

Do ich funkcjonowania przed rozbiórką przeznaczyć należałoby tylko fundusz technicznego utrzymania 0,57 zł/m² miesięcznie.

Grupa II

Budynki oceniane jako dostateczne pod względem wymogów technicznych i eksploatacyjnych. Ze względu na stopień zużycia i nieopłacalności długoterminowego inwestowania - budynki przeznaczone do rozbiórki w okresie 30-50 lat.

Do ich funkcjonowania przeznaczyć należałoby fundusz remontowy i technicznego utrzymania budynku 0,93 zł/m² miesięcznie.

Grupa III

Budynki o dobrym stanie technicznym, które rokują możliwość ich utrzymania ponad 50 lat. Sensowne jest więc w tej grupie przeprowadzanie remontów kapitalnych i wszelkich modernizacji. Do realizacji niezbędny jest fundusz remontowy i technicznego utrzymania w wysokości ok. 4,21 zł/m² miesięcznie.

Powyższy podział pozwala na zabezpieczenie istniejącego poziomu i podniesienie standardu w części mieszkań.

W okresie od 01.09.2007 do 30.09.2008 wysokość wydatków na utrzymanie majątku wynosiła 4.321.014,89 zł, w tym:

- usługi remontowe i konserwacyjne wykonane przez rzemiosło obce 3.022.472,33 zł,
- konserwacje wykonane przez konserwatorów MZGM 1.253.341,56 zł,
- dyżury Pogotowia Technicznego po godzinie 15⁰⁰ wydatkowano 405.201,00 zł.

Jest to kwota, którą otrzymano zarówno z czynszów wpłacanych przez najemców jak i z otrzymanej dotacji (wysokość zrealizowanej dotacji wynosi 752.782,28 zł). Bez otrzymanej dotacji wysokość środków przeznaczonych na remonty wyniosła 3.568.232,61 zł i była niższa niż w poprzednim okresie o 291.659,39 zł. Spowodowane jest to stale rosnącym zadłużeniem najemców (na dzień 30.09.2008 wynosiło ono 5.137.987 zł – mimo prowadzonej windykacji) oraz koniecznością wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (miesięczna wysokość tych wpłat wynosi 189.446,13 zł).

Dla zapewnienia możliwości uzupełniania ubytków mieszkań oraz dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, gmina posiada 192.417 udziałów w Pilemskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. o wartości 19.241.700 zł oraz własnościowe spółdzielcze prawo do 56 lokali mieszkalnych o wartości brutto 3.124.970,08 zł.

Częścią majątku gminy są również obiekty sportowo-rekreacyjne i kulturalne. Na zwiększenie wartości majątku o kwotę 3.575.535,52 zł zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wpłynęły: przyjęcie na stan księgowy obiektów po Towarzystwie Sportowym POLONIA przy ul. Bydgoskiej-Kossaka przekazanych przez Gminę Piła w zarząd (3.418.853,23 zł), przyjęcie na stan po rozliczeniu środków trwałych z inwestycji, zakupy wyposażenia (pozostałe środki trwałe w użytkowaniu), narzędzi i wartości niematerialnych i prawnych.

Na zwiększenie majątku MOSiR wpłynęły m.in. zakupy i inwestycje mające na celu prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Żeromskiego. W tym m.in. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 5.372,4 zł dla ZOS i za 1.790,39 dla OTW Płotki, zakup samochodu Citroen Jumper – 33.672 zł, urządzenia sportowe (klatka do rzutu młotem, ochrona zeskoku) – 60.397,32 zł a na Pływalni Wodnik wyłożenie płytkami basenu o wartości 20.980,00 zł. Na umniejszenie wartości środków trwałych miała wpływ likwidacja pomostów drewnianych na OTW Płotki o wartości 47.131,54 zł, pozostałych środków trwałych o wartości: 3.063,29 zł na OTW Płotki, 1.136,89 zł na Pływalni Wodnik, 981,94 na Pływalni Szuwarek. Pozostała wartość zwiększeń związana jest z zakupem pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ze środków obrotowych w tym: dla Zespołu Obiektów Sportowych za kwotę 17.063,92 zł, Pływalni Wodnik 18.325,51 zł, Pływalni Szuwarek 1.938,42 zł, OTW Płotki 29.273,58 zł, OW Piaszczyście 1.054,92 zł oraz dla OS Centrum przy ul. Bydgoskiej 76 o wartości 4.495,84 zł.

Bieżące dochody i koszty związane z utrzymaniem poszczególnych obiektów zarządzanych przez MOSiR:

TAB 8. Bieżące koszty i dochody związane utrzymaniem obiekt sportowo-rekreacyjnych w okresie 01.10.2007 do 30.09.2008 przedstawia poniższe zestawienie:

OBIEKT	DOCHODY z dzierżaw i usług	KOSZTY podatki, energia, remonty, serwis
--------	-------------------------------	---

ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH	394.509,73	1.235.253,21
PLYWALNIA WODNIK	582.051,90	556.511,64
PLYWALNIA SZUWAREK	367.029,14	356.554,76
OTW PŁOTKI	350.913,77	423.404,38
CSS TARCZA	65.187,61	208.159,77
OW PIASZCZYSTE	9.975,15	50.094,74
OS CENTRUM	28.279,54	93.728,55
OGÓLEM	1.797.946,84	2.923.707,05

Okolo 25 % majątku wykazanego w informacji (w części dotyczącej ewidencji pozabilansowej) to mienie użytkowane przez placówki oświaty. Majątek placówek oświaty wzrósł w stosunku do okresu objętego poprzednią informacją o kwotę 6.382.465,05 złotych.

Największy wzrost wartości występuje w grupie I wskutek przyjęcia na majątek robót modernizacyjnych w Zespole Szkół nr 2 (ocieplenie, wymiana okien, wymiana instalacji grzewczej) o wartości 4.301.017,10 zł oraz wydatki na monitoring wszystkich placówek oświaty na który wydatkowano z wydatków majątkowych i bieżących kwotę 764.534,41 zł. Innymi elementami powodującym wzrost majątku były zakupy urządzeń kuchennych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych (głównie oprogramowania komputerowego) na kwotę ogółem 1.062.399,26 zł, a także nieodpłatnie otrzymane składniki majątku za kwotę 577.350,50 zł. W rozpatrywanym okresie w placówkach oświaty majątek zmniejszył się z tytułu likwidacji składników nieprzydatnych do użytku.

TAB 9. Inwestycje w placówkach oświaty

PLACÓWKA	Gr.	PLAN NA 2008 r.	WYKONANIE NA 30.09.2008	ZAKRES RZECZOWY
SZKOŁY PODSTAWOWE				
1. Szkoła Podstawowa nr 1	II	1 388 400,00	1 388 304,00	Budowa boiska, w tym: roboty ziemne z drenażem, nawierzchnie, wyposażenie
2. Szkoła Podstawowa nr 2	V	4 514,00	0,00	Zakup patelni elektrycznej
RAZEM		1 392 914,00	1 388 304,00	
ZESPOŁY SZKÓŁ				
1. Zespół Szkół Nr 1	V	51 699,00	0,00	Zakup urządzeń urządzeń kuchennych
2. Zespół Szkół Nr 2	V	70 199,00	0,00	Zakup urządzeń urządzeń kuchennych
RAZEM		121 898,00	0,00	
RPRZEDSZKOLA				
0. Przedszkole nr 11	VIII	3 925,00	3 196,40	Zakup kserokopiarki
1. Przedszkole nr 12	V	60 040,00	59 633,60	Zakup urządzeń urządzeń kuchennych
2. Przedszkole nr 16	V	18 439,00	18 429,32	Zakup urządzeń urządzeń kuchennych
RAZEM		82 404,00	81 259,32	
ŻŁOBKI				
1. Żłobek Nr 5	VI	4 500,00	4 500,01	Zakup suszarki bębnowej
RAZEM		4 500,00	4 500,01	
OGÓLEM		1 601 716,00	1 469 563,32	

TAB 10. Przewidywane w 2008 roku wykonanie wydatków i dochodów związanych z utrzymaniem majątku

Placówki	Wydatki bieżące związane z utrzymaniem majątku	Dochody z tytułu najmu majątku
Szkoły podstawowe	1 561 954,00	148 079,00
Gimnazja	601 620,00	80 160,00
Zespoły Szkół	1 056 741,00	118 385,00
Przedszkola	1 343 906,00	4 200,00
Żłobki	110 933,00	0,00
RAZEM	4 675 154,00	350 824,00

Wpływ na zmiany wartości majątku placówek oświaty miały następujące czynniki:

- wydatki majątkowe, zakupy ze środków bieżących i dochodów własnych
- wydatki bieżące – w tym zakup pozostałych środków trwałych i remonty
- przekwalifikowanie środków trwałych
- darowizny i nieodpłatne przekazania

Zbiorcze zestawienie zwiększeń majątkowych dokonanych w placówkach oświaty przedstawia tabela nr 12.

W okresie, którego dotyczy informacja stan mienia komunalnego znajdującego się w użytkowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększył się o 104.626,00 zł. Wzrost wartości majątku o 148.171 zł wynika głównie z tytułu dokonanych zakupów inwestycyjnych (zestawy komputerowe, drukarki, kopiarki, oprogramowania, wykonania trawników wokół budynku) a zmniejszenia o kwotę 43.545 zł w wyniku likwidacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych w używaniu.

Wysokość wydatków na utrzymanie majątku (ubezpieczenie mienia, przeglądy i konserwacja oraz drobne naprawy) wyniosła 45.710,00 zł i dotyczyły głównie przeglądów, napraw, konserwacji, podatku od nieruchomości i opłat od trwałego zarządu, usług ochroniarskich, ubezpieczenia majątku i zakupu materiałów remontowo-instalacyjnych.

Miejski Zakład Oczyszczania Wysypisko w omawianym okresie wydatkował na utrzymanie majątku 14.735,89 zł głównie z tytułu zużycia energii elektrycznej na cele grzewcze i oświetleniowe na składowisku w Kłodzie. Stan majątku w omawianym okresie nie uległ zmianie. Planowane odpisy amortyzacyjne na 2009 rok to kwota 10.686,16 zł.

Majątek Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększył się o kwotę 29.914,91 zł. Wartość zwiększenia wynika z zakupu pozostałych środków trwałych w używaniu oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym: regałów do Działu Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi, telefonu, odtwarzacza DVD na potrzeby szkoleń, komputera z oprogramowaniem, niszczarki oraz innych drobnych elementów i akcesoriów.

Placówki kultury.

Częścią majątku Gminy Piła jest Muzeum im. St. Staszica władające mieniem o wartości 192.545,34 zł. Wartość ta nie dotyczy zbiorów muzealnych. Muzeum nie ma żadnych dochodów z tytułu wykonywania praw majątkowych i posiadania – posiadane mienie jest w całości wykorzystywane do celów muzealnych.

Do placówek kultury należy również Pilski Dom Kultury, którego majątek wzrósł w okresie obejmującym informację o 1.484.768,19 zł. Wzrost wartości majątku wystąpił głównie w grupie I o 1.140.862,56 zł z tytułu modernizacji sali widowiskowej oraz wykonania elewacji frontowej. Pozostały wzrost wartości wystąpił na skutek zakupów m.in. kserokopiarki, kurtyny,

sprzętu nagłaśniającego i aparatury projekcyjnej itp. Zlikwidowano sprzęt komputerowy o wartości 25.720,43 zł.

Wysokość wydatków na utrzymanie majątku, w tym ubezpieczenia, podatki, paliwo, konserwacje i naprawy wyniosły 69.751,13 zł.

Dochody z wykonania praw majątkowych i posiadania (najem pomieszczeń) wyniosły 364.345,81 zł.

Gmina Piła posiada finansowy majątek trwały w postaci udziałów w innych jednostkach gospodarczych, których stan ewidencyjny w stosunku do roku ubiegłego uległ zwiększeniu o kwotę 333.850,00 zł. Zwiększyły się udziały w TBS o 1.600.000,00 zł oraz MSM ZRZESZENI o 200 zł, a zmniejszyły się o 1.206.500 zł z tytułu zbycia udziałów w Pilemskim Rynku Hurtowym Sp. z o.o. (umowa z 04.12.2007 r.). W rozpatrywanym okresie zaewidencjonowano również korektę udziałów w ZETPEZET Piła z tytułu przejęcia udziałów ZETPEZET Wronki – za 430.500 zł w udziałach ZETPEZET Wronki Gmina Piła otrzymała 370.650 zł w udziałach ZETPEZET Piła.

Na dzień 30.09.2008 według sprawozdania Rb27S saldo końcowe należności krótkoterminowych z tytułu dochodów budżetowych Gminy Piła wynosi 17.352.903,94 zł, w tym należności, których termin zapłaty upłynął i stanowią zaległość 7.202.600,29 zł.

Stan środków obrotowych Urzędu Miasta na dzień 30.09.2008 to również zapasy magazynowe w kwocie 111.780,30 zł i znaki opłaty sądowej - 5.021,00 zł.

Ponadto w ewidencji Urzędu Miasta na ten dzień zaewidencjonowano należności długoterminowe w kwocie 2.748.093,17 zł. z tytułu dochodów budżetowych ze sprzedaży składników majątkowych, opłaty za dzierżawy, przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności; rozłożone na raty z terminem płatności w latach następnych oraz należności z tytułu wykorzystanych przez MWiK w Pile środków z *funduszy* pomocowych ISPA uzyskanych na zadanie pn. Ujęcie wody w Dobrzycy w kwocie 3.302.442,52 zł.

Z posiadanego majątku Gminy Piła na dzień 30.09.2007 planowane było uzyskanie w 2008 roku dochodów w wysokości 30.345.974,00 złotych. Najważniejszą grupę w tych dochodach wg sprawozdania Rb27S stanowią dochody przedstawione w tabeli 11.

Wykonanie planu na poziomie 34,23% wynika z negatywnego wyniku zakończonego II przetargu na Bydgoskie Przedmieście, a także z przesunięcia terminu sprzedaży oświetlenia na rok następny.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ujęto w projekcie budżetu na 2009 rok, dlatego też w 2008 roku szacuje się wykonanie dochodów z majątku na kwotę 12.460.047,00 zł. Korekty planu dochodów dokonano w m-cu X i XI 2008 roku.

W 2009 roku przewidywane jest zwiększenie wielkości dochodów z ogółu majątku Gminy Piła do kwoty 34.269.672,00 zł (interpretacja w materiałach dotyczących planowanych dochodów 2009 roku).

Wzrost planu w 2009 roku w stosunku do przewidywanego wykonania w 2008 roku wynika z planowanej sprzedaży działek pod inwestycje w strategicznych punktach miasta – 28.700.000,00 zł, opłat za przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności – 600.000,00 zł, a także z najmu i dzierżawy – 1.789.672,00 zł (w Urzędzie Miasta Piły, MOSiR, ZDiZ, placówkach oświatowych) oraz opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2.200.000,00 zł, a także ze sprzedaży oświetlenia – 980.000,00 zł.

TAB 11. Dochody z posiadanego przez Gminę Piła majątku

Klasyfikacja budżetowa dział / paragraf	Dochody z majątku	Plan 30.09.2008	Wykonanie 30.09.2008
Dochody bieżące			
700 / 0470	dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000 000,00	2 165 816,96
700 / 0750	dochody z najmu i dzierżaw	1 400 000,00	1 130 475,57
710 / 0750	dochody z najmu i dzierżaw	12 250,00	8 103,17
801 / 0750	dochody z najmu i dzierżaw	348 724,00	306 687,92
926 / 0750	dochody z najmu i dzierżaw	305 000,00	243 326,21
Dochody majątkowe			
700 / 0760	dochody z opłat za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	1 100 000,00	333 747,80
700 / 0770	dochody ze sprzedaży prawa własności i prawa wieczystego użytkowania	24 200 000,00	6 183 948,24
710/0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych		740,00
750/0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych		1 993,33
801/0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych		10 689,26
900/0870	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	980 000,00	
		30 345 974,00	10 385 528,46

W ewidencji pozabilansowej Urzędu Miasta Piły znajdują się zobowiązania warunkowe Gminy Piła w postaci hipoteki na nieruchomościach gminnych o łącznej wartości 4.279.000 zł. W tej samej ewidencji wykazane są również należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat (przy sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 22.068.703,30 zł, sprzedaży gruntów 49.409,27 zł, przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11.441.719,09 zł) w łącznej kwocie 33.559.831,66 zł a także należności warunkowe z tytułu uiszczenia zaliczek dla komornika sądowego i skarbowego w kwocie 5.959,95 zł.

Ponadto w ewidencji pozabilansowej budżetu Miasta Piły ujęto zobowiązanie warunkowe w postaci weksla do kwoty 298.800,00 zł (zabezpieczenie pożyczki otrzymanej przez Gminę Piła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska), a także zobowiązanie warunkowe w postaci weksla do kwoty 26.192,00 zł zabezpieczającego zwrot refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w Przedszkolu Nr 4 sfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych udzielonych przez Starostę Piłskiego.

Planowane wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem i zwiększeniem majątku gminy zostały podane i opisane w materiałach dotyczących wydatków 2009 roku.

W 2009 roku prowadzone będą dalsze prace związane z uporządkowaniem praw władania, aktualizacją wpisów w księgach wieczystych, ustalaniem granic nieruchomości oraz dalsza inwentaryzacja majątku.

TAB 12. Zwiększenia majątkowe dokonane w placówkach oświaty przedstawia poniższa tabela:

Jednostka	WYDATKI MAJĄTKOWE 2008										WYDATKI ZE ŚRODKÓW BIEŻĄCYCH I WŁASNYCH							
	Gr.I	Gr.II	Gr.III	Gr.IV	Gr.V	Gr.VI	Gr.VIII	WNIP	Pozostałe WNIP	Środki trwałe	Pozostałe śr.trwałe	WNIP	Pozostałe WNIP	Zbiory bibliot.	NIEODPŁ. OTRZYM.			
1. Szkoła podstawowa nr 1						21 220,82					17 895,36			4 475,13	57 106,99			
2. Szkoła podstawowa nr 2	3 599,00				11 162,50	38 042,40					61 234,81			5 805,90	6 862,71			
3. Szkoła podstawowa nr 4				4 000,00		32 705,00					43 485,19			4 509,30	16 999,00			
4. Szkoła podstawowa nr 5						29 099,00					58 713,38			3 860,00	17 259,76			
5. Szkoła podstawowa nr 7						13 188,21					32 542,48			1 000,00	42 151,92			
6. Szkoła podstawowa nr 12					6 000,00	27 213,80		9 394,00			52 445,85			4 010,94	71 630,61			
RAZEM SZKOLY PODST.	3 599,00	0,00	0,00	4 000,00	17 162,50	161 469,23	9 394,00	0,00	0,00	78 450,00	266 317,07	0,00	15 403,61	21 391,76	205 148,28			
1. Gimnazjum nr 4						9 688,00		17 677,40			55 114,83			2 152,50	40 506,78			
2. Gimnazjum nr 5						35 985,00					30 685,47			3 426,97	6 591,62			
RAZEM GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 673,00	17 677,40	0,00	0,00	30 235,21	85 800,30	0,00	2 152,50	5 990,42	47 098,40			
1. Zespół Szkół nr 1						3 299,99					36 455,46			1 612,02	90 194,11			
2. Zespół Szkół nr 2	4 301 017,10					58 997,26					56 932,85			6 448,24	120 760,69			
3. Zespół Szkół nr 3						41 222,31					79 605,68			3 075,79	61 019,96			
RAZEM ZESPOŁY SZKÓŁ	4 301 017,10	0,00	0,00	0,00	0,00	103 519,56	0,00	0,00	0,00	41 200,00	172 993,99	0,00	11 136,05	18 290,39	252 504,08			
1. Przedszkole nr 1	16 415,20										5 448,50							
2. Przedszkole nr 2						18 927,32					3 855,00			719,00				
3. Przedszkole nr 3	16 195,00										22 917,08							
4. Przedszkole nr 4	19 624,00				33 269,22						29 626,82							
5. Przedszkole nr 5	21 051,00										10 963,59							
6. Przedszkole nr 6	18 598,90										13 961,31			126,90				
7. Przedszkole nr 7						16 115,00					18 483,91							
8. Przedszkole nr 11	14 180,00						3 196,40				15 039,87							
9. Przedszkole nr 12	22 273,48										37 516,60				72 599,74			
10. Przedszkole nr 13	22 229,12										8 860,14							
11. Przedszkole nr 14	17 378,00										9 475,84							
12. Przedszkole nr 15	17 478,94				3 458,00						4 217,62			722,35				
13. Przedszkole nr 16											2 423,59			151,00				
14. Przedszkole nr 17	20 900,00										16 483,82							
15. Przedszkole nr 18	15 750,20										11 603,92			153,70				
16. Przedszkole nr 19	18 069,00										13 195,30							
RAZEM PRZEDSZKOLA	240 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	127 927,55	3 196,40	0,00	0,00	0,00	224 072,91	13 302,87	0,00	1 872,95	72 599,74			
1. Żłobek nr 5	16 102,05					5 575,40		4 500,01			25 557,62			85,00				
RAZEM ŻŁOBKI	16 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,40	4 500,01	0,00	0,00	0,00	25 557,62	0,00	0,00	85,00	0,00			
OGÓLEM	4 560 860,99	0,00	0,00	4 000,00	150 665,45	367 903,88	30 267,80	0,00	0,00	149 885,21	774 741,89	13 302,87	28 692,16	47 630,52	577 350,50			
SUMA	wydatki majątkowe										wydatki bieżące					5 113 698,12	1 014 252,65	577 350,50

PROGNOZA DŁUGU GMINY

I. PAPIERY WARTOŚCIOWE I POŻYCZKI

Rodzaj zadłużenia	Data zaciągnięcia	Kwota ogółem		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		zaciągniętego zadłużenia	pozostała do spłaty															
obligacje (seria D)	2004	8 800 000	3 000 000	3 000 000														
obligacje (seria E)	2005	4 600 000	3 200 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000												
pożyczka	2005	298 800	186 750	49 800	87 150													
obligacje (seria F)	2007	11 000 000	11 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000										
kredyt	2009	20 000 000	20 000 000			1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 300 000
<i>RAZEM</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>5 249 800</i>	<i>4 049 800</i>	<i>5 787 150</i>	<i>4 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>1 700 000</i>	<i>11 500 000</i>	<i>9 800 000</i>	<i>8 100 000</i>	<i>6 400 000</i>	<i>4 700 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>0</i>
Nominalna kwota długu na 31.12.xx		2008=	17 366 750	28 087 150	22 300 000	17 600 000	14 900 000	13 200 000	13 200 000	11 500 000	9 800 000	8 100 000	6 400 000	4 700 000	3 000 000	1 300 000	1 300 000	0
odsetki																		
od obligacji				1 200 000	800 000	450 000	210 000	65 000										
od pożyczki i kredytu				2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 830 000	1 660 000	1 490 000	1 320 000	1 150 000	980 000	810 000	640 000	470 000	300 000	300 000	130 000
ODSETKI RAZEM				3 200 000	2 800 000	2 450 000	2 040 000	1 725 000	1 490 000	1 320 000	1 150 000	980 000	810 000	640 000	470 000	300 000	300 000	130 000
SPLATA W ROKU RAZEM				8 449 800	6 849 800	8 237 150	6 740 000	4 425 000	3 190 000	3 020 000	2 850 000	2 680 000	2 510 000	2 340 000	2 170 000	2 000 000	1 830 000	1 430 000
Prognoza dochodów				201 854 127	207 707 897	206 900 480	204 881 939	203 872 668	202 863 398	202 863 398	202 863 398	202 863 398	202 863 398	202 863 398	202 863 398	202 863 398	202 863 398	202 863 398
15%				4,19	3,30	3,98	3,29	2,17	1,57	1,49	1,40	1,32	1,24	1,15	1,07	0,99	0,70	0,70
60%				15,92	13,52	10,78	8,59	7,31	6,51	5,67	4,83	3,99	3,15	2,32	1,48	0,64	0,40	0,40

PROJEKT DOCHODÓW NA 2009 ROK

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

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

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

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

PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2009 ROK

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

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

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

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

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

DOCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I REZERWY

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

w tym:

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

rozd. 01008 - Melioracje wodne

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 96 670 zł

rozd. 01030 - Izby rolnicze

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

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 1 500 zł

Dz. 500 - Handel

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

rozd. 50095 - Pozostała działalność

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

Kwota wydatków bieżących obejmuje:

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 293 000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

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

rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 4 380 000 zł

rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 440 636 zł

rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

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

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

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

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

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

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

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

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

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

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

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

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 368 000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 2 000 000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 453 665 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej – 50 000 zł.

rozdz. 70095 - Pozostała działalność

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

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 280 000 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 30 000 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

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

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

rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 8 000 zł

Miejska Pracownia Urbanistyczna – 58 500 zł

rozd. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 123 480 zł

rozd. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 4 000 zł

rozd. 71035 - Cmentarze

Kwota wydatków wynosi 947 235 zł i obejmuje:

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

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 947 235 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Organizacyjny – 385 361 zł

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

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

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

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

Propozycja dysponenta: Biuro Rady Miasta - 552 660 zł

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

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

Planowane wydatki obejmują:

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

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

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

Propozycja dysponenta:

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

Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich - 1 000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

rozd. 75095 – Pozostała działalność

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

Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

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

Propozycja dysponenta:

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

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

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

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

rozd. 75405 – Komendy powiatowej Policji

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

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

– polisa ubezpieczeniowa systemu monitoringu – 2 500 zł.

Propozycja dysponenta: Straż Miejska – 87 500 zł

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Propozycja dysponenta: Wydział Zarządzania Kryzysowego – 29 450 zł

rozd. 75414 – Obrona cywilna

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Zarządzania Kryzysowego – 23 900 zł

rozd. 75416 – Straż Miejska

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

W powyższej kwocie mieszczą się:

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

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

Propozycja dysponenta: – Wydział Organizacyjny – 768 681 zł

– Straż Miejska – 95 360 zł

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

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

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

Powyższa kwota obejmuje:

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

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 291 900 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 3 200 000 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

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

rozd. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

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

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich – 5 218 zł

rozd. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 1 500 000 zł i dotyczy:

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

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 1 500 000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

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

rozd. 80101 - Szkoły podstawowe

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

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

Planowana na 2009 rok liczba uczniów przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego: 880 uczniów

Salezjańska Szkoła Podstawowa: 3 220 uczniów

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

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 28 628 262 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 16 962 856 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

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

Planowana na 2009 rok liczba uczniów przedstawia się następująco:

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego: 2 612 uczniów

Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego: 580 uczniów;

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

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

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 17 022 163 zł

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Planowane środki obejmują:

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 63 604 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Ogółem plan przewiduje się:

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 461 653 zł

rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne

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

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

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

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

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

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 2 762 132 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

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

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

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

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

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

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

Dz. 852 - Pomoc społeczna

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

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

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

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 910 560 zł

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

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

Kwota wydatków obejmuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 4 488 000 zł

rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

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

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 112 307 zł, tj. 121,27% przewidywanego wykonania 2008 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone (366 000 zł).

Wydatki przeznaczone są na:

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

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

rozdz. 85295 - Pozostała działalność

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

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

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 921 164 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

rozdz. 85305 – Żłobki

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

Kwota ta pokrywa następujące wydatki:

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 1 219 339 zł.

Rozdz. 85395

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

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 30 000 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

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

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 1 789 747 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 374 400 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej – 43 000 zł

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 250 000 zł

Zarząd Dróg i Zieleni – 2 008 000 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

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

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

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

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

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

rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 242 000 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 3 080 000 zł

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 70 000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

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

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

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 50 000 zł

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

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

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

Propozycja dysponenta:

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

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

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

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 17 000 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki

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

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

rozdz. 92118 - Muzea

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 17 000 zł

Muzeum ST. Staszica – 455 000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

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

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

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

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

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

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

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

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

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 600 000 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Na projektowane wydatki składają się:

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PLANOWANE ZADŁUŻENIE

PRZYCHODY

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

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

ROZCHODY

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

DEFICYT – planowany w kwocie 44 750 200 zł.

Planowane zadłużenie nie przekracza wielkości określonych w przepisach:

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

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

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

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

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

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

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

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

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

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

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

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

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

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

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

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

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

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

3. ŻŁOBEK

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

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

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

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

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

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

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

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

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

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

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

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

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

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

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

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

5.1. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – SZKOŁY PODSTAWOWE

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

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

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

5.2. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – GIMNAZJA

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

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

5.3. OŚRODEK PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

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

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

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

7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W PILE

PRZYCHODY

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

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

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

WYDATKI

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

Wydatki bieżące – pozostałe wydatki

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

Wydatki majątkowe

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

INSTYTUCJE KULTURY

1. PILSKI DOM KULTURY

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

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

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

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

2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

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

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

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

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

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

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

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

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

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

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

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

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

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