

PROJEKT DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2009 r.			2010 r.		
		Plan wg stanu na 01.01	Plan wg stanu na 30.10.09 r.	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:		170 574 916	194 104 749	187 458 168	169 806 657	87,5%	90,6%
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>39 065 000</i>	<i>39 065 000</i>	<i>39 065 000</i>	<i>39 565 000</i>	<i>101,3%</i>	<i>101,3%</i>
756	podatek od nieruchomości	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 500 000	101,5%	101,5%
	podatek rolny	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0%	100,0%
	podatek leśny	65 000	65 000	65 000	65 000	100,0%	100,0%
	podatek od środków transportowych	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0%	100,0%
	karta podatkowa	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%	100,0%
	podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,0%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	100,0%
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>4 110 000</i>	<i>3 213 500</i>	<i>3 309 100</i>	<i>4 872 090</i>	<i>151,6%</i>	<i>147,2%</i>
756	opłata skarbową	2 200 000	1 700 000	1 700 000	2 000 000	117,6%	117,6%
	opłata targowa	800 000	800 000	900 000	900 000	112,5%	100,0%
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 110 000	713 500	709 100	1 972 090	276,4%	278,1%
<i>Inne opłaty</i>		<i>3 997 672</i>	<i>4 894 172</i>	<i>4 906 800</i>	<i>5 605 183</i>	<i>114,5%</i>	<i>114,2%</i>
400, 700, 710, 801, 926, 921	najem i dzierżawa (wraz z MOSiR i ZDiZ, Aquapark)	1 526 500	1 526 500	1 517 578	2 300 000	150,7%	151,6%
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	100,0%
	zwrot kosztów wyceny lokali	8 000	8 000	9 500	8 000	100,0%	84,2%
801	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	263 172	359 672	379 722	297 183	82,6%	78,3%
<i>Odsetki</i>		<i>1 253 708</i>	<i>2 253 708</i>	<i>2 451 200</i>	<i>1 691 000</i>	<i>75,0%</i>	<i>69,0%</i>
700	za nieterminowe regulowanie należności	50 000	50 000	50 000	40 000	80,0%	80,0%
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	200 000	150 000	150,0%	75,0%
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	1 103 408	2 103 408	2 200 000	1 500 000	71,3%	68,2%
756	pozostałe odsetki (ZDiZ od pasa drogowego)	300	300	1 200	1 000	333,3%	83,3%
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>62 449 525</i>	<i>54 831 575</i>	<i>54 336 575</i>	<i>54 727 529</i>	<i>99,8%</i>	<i>100,7%</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 949 525	47 836 575	47 836 575	47 727 529	99,8%	99,8%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000	6 995 000	6 500 000	7 000 000	100,1%	107,7%
<i>Inne dochody</i>		<i>6 376 356</i>	<i>36 530 904</i>	<i>29 048 041</i>	<i>8 927 337</i>	<i>24,4%</i>	<i>30,7%</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 280 000	1 306 695	1 356 000	1 320 000	101,0%	97,3%
710, 900, 600	pokładne i inne dochody ZDiZ	1 375 925	1 381 368	1 308 620	1 300 000	94,1%	99,3%
900	dywidendy	0	400 000	400 000	400 000	100,0%	100,0%
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	329 480	403 030	403 030	668 652	165,9%	165,9%
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 815 551	14 823 954	7 346 337	1 621 935	10,9%	22,1%
801, 853	wpłaty nadwyżek środków obrotowych	0	450 450	450 447	0	-	-
851	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	92 761	92 761	0	-	-
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 375 000	1 490 328	1 490 328	1 500 000	100,6%	100,6%
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	180 600	1 031 586	1 049 786	2 116 700	205,2%	201,6%
	Straz miejska mandaty	50 000		50 000	50 000		100,0%
	WGK opłata produktowa			110 000	100 000		90,9%
	OPIRPA usługa za pobyt w dz. opieki nad nietrzeźwymi	5 000		5 000	2 500		50,0%
	WGN usł. geodezyjna			65 000	50 000		76,9%
	WGN koszty egzekucyjne			8 000	10 000		125,0%
	ZDiZ koszty upomnień						
	WF rozmowy telefoniczne						
	W. Promocji			3 990	4 200		105,3%
	Zwrócony VAT			607 796	1 800 000		
758, 921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0	15 130 932	15 130 932	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	50	0,3%	0,3%
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej</i>		<i>0</i>	<i>403 431</i>	<i>403 431</i>	<i>457 143</i>	<i>113,3%</i>	<i>113,3%</i>
853	Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”	0	403 431	403 431	457 143	113,3%	113,3%

<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 000 000	1 089 289	1 089 289	1 080 000	99,1%	99,1%
600	zarząd dróg powiatowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	100,0%
801	Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich Przedszkoli niepublicznych		79 289	79 289	80 000	100,9%	100,9%
921	dofinansowanie imprez kulturalnych	0	10 000	10 000	0	0,0%	0,0%
Subwencje		34 307 938	34 668 888	35 048 757	35 492 168	102,4%	101,3%
758	część oświatowa	32 714 117	33 075 067	33 454 936	34 055 014	103,0%	101,8%
758	część równoważąca	1 593 821	1 593 821	1 593 821	1 437 154	90,2%	90,2%
Dotacje celowe z budżetu państwa		18 014 717	16 768 000	17 180 850	17 038 072	101,6%	99,2%
750, 751, 754, 852	<i>Dotacje celowe na zadania zlecone</i>	14 998 260	12 961 690	13 340 039	15 182 280	117,1%	113,8%
710	<i>Dotacje celowe na zadania powierzone</i>	0	25 000	25 000	0	-	-
801, 852, 854	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	3 016 457	3 781 310	3 815 811	1 855 792	49,1%	48,6%
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		0	79 605	79 605	118 135	148,4%	148,4%
801	Umowa partnerska w ramach programu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"	0	2 361	2 361	0	-	-
801	dofinansowanie programu „Uczenie się przez całe życie”	0	77 244	77 244	86 886	112,5%	112,5%
921	Miasta Bliźniacze - Spotkania mieszkańców	0	0	0	31 249	-	-
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	40 000	40 000	0	0,0%	0,0%
926	pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego	0	40 000	40 000	0	0,0%	0,0%
Inne środki		0	266 677	499 520	233 000	87,4%	0,0%
756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0	266 677	499 520	233 000	87,4%	46,6%
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		31 280 000	12 115 519	12 115 519	34 278 693	282,9%	282,9%
Dochody z majątku gminy		30 280 000	8 498 818	8 498 818	20 300 000	238,9%	238,9%
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	28 700 000	7 700 000	7 700 000	19 000 000	246,8%	246,8%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980 000	198 818	198 818	800 000	402,4%	402,4%
	opłaty za przekształcenia	600 000	600 000	600 000	500 000	83,3%	83,3%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	50 000	50 000	0	-	-
926	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	0	50 000	50 000	0	-	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	100,0%
600	dotacja z powiatu na inwestycje	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	100,0%
Dotacje rozwojowe		0	2 563 160	2 563 160	12 978 693	506,4%	506,4%
600	środki pozyskane z WRPO	0	2 563 160	2 563 160	12 978 693	506,4%	506,4%
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		0	3 541	3 541	0	-	-
853	Projekt „Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile”	0	3 541	3 541	0	-	-
RAZEM		201 854 916	206 220 268	199 573 687	204 085 350	99,0%	102,3%

DOCHODY

Dochody budżetu miasta Piły na 2010 rok zostały oszacowane na kwotę **204 085 350 zł**, co stanowi 101,10 % pierwotnego planu na 2009 r. oraz 102,26 % przewidywanego wykonania roku 2009.

I Dochody bieżące zostały zaplanowane na 2010 r. w wysokości 169 806 657 zł, tj. 90,6 % przewidywanego wykonania 2009 r. i stanowią 83,2 % dochodów budżetu, w tym:

1) wpływy z podatków , projekt na 2010 rok - 39 565 000 zł, wzrost o 1,3 % w stosunku do planu po zmianach i o 1,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r:

a) *podatek od nieruchomości* - został zaplanowany w kwocie 33 500 000 zł, tj. 101,5 % przewidywanego wykonania 2009 r. Niewielka dynamika wzrostu o 4,1 % spowodowana jest brakiem zmiany stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na rok 2010 - obowiązują stawki uchwalone na 2008 rok, uwzględniono natomiast zwiększenie podstawy opodatkowania (zwiększenie powierzchni gruntów do opodatkowania i zwiększenie wartości budowli podlegających opodatkowaniu).

b) *podatek rolny* – został zaplanowany w kwocie 50 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2009 r. . Wielkość wpływów została oszacowana na podstawie danych o podstawie wymiaru podatku oraz stawki na 2010 r.

c) *podatek leśny* – został zaplanowany w kwocie 65 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2009 r. Wielkość wpływów została oszacowana w oparciu o przewidywane wykonanie 2009 r. oraz stawki na 2010 r.

d) *podatek od środków transportowych* – wpływy z tego podatku oszacowano w wysokości 2 500 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2009 r. Ustalając tę wysokość wzięto pod uwagę stawki z roku 2009 r.(oraz ilość pojazdów zarejestrowanych na dzień 30 września 2009 r.

e) *karta podatkowa* – w projekcie budżetu ujęta została w kwocie 200 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2009 r. Wielkość wpływów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie 2009 r.

f) *podatek od spadków i darowizn* – ujęty został w kwocie 250 000 zł. Dochody z tego podatku utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.

g) *podatek od czynności cywilnoprawnych* – w projekcie budżetu został oszacowany w kwocie 3 000 000 zł. Dochody z tego podatku utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.

2) wpływy z opłat, projekt na 2010 rok - 4 872 090 zł, wzrost o 51,6 % w stosunku do planu po zmianach i o 47,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r:

a) *opłata skarbową* – przewidywane wpływy w 2010 r. oszacowano w wysokości 2 000 000 zł, tj. 117,6 % (wzrost o 17,6 %) przewidywanego wykonania 2009 r.

b) *opłata targowa* – przewidywane wpływy w 2010 r. oszacowano w wysokości 900 000 zł.

Dochody z tej opłaty utrzymano na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.

c) *inne stanowiące dochody gminy* – przewidywane wpływy w 2010 r. oszacowano w wysokości 1 972 090 zł, tj. 276,4 % (wzrost o 176,4 %) przewidywanego wykonania 2009 r. Obejmują one m.in.: wpływy z tytułu opłat planistycznych – 1 448 090 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 320 000 zł, wpływy z opłat za parkowanie 200 000 zł. Planowane jest zwiększenie wpływów z renty planistycznej - wzrost o 241,3 % w porównaniu z pierwotnym planem 2009 r.

3) inne opłaty, projekt na 2010 rok – 5 605 183 zł, wzrost o 14,5 % w stosunku do planu po zmianach i o 14,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r:

a) *najem i dzierżawa* – wpływy z tego tytułu oszacowano na poziomie 2 300 000 zł, tj. 51,6 % przewidywanego wykonania 2009 r. Wysoki wskaźnik jest wynikiem planowanego wpływu dochodów z dzierżawy majątku "Centrum Sportowo - Rekreacyjnym Aqua Park" - początek działalności gospodarczej sierpień 2010 r..

b) *opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* – przewidywane wpływy w 2010 r. zaplanowano w kwocie 3 000 000 zł.

c) *zwrot kosztów wyceny lokali* – oszacowano na rok 2010 w wysokości 8 000 zł.

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz zwrot kosztów wyceny nieruchomości zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2009 r.

d) *dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych* – zaplanowano w kwocie 297 183 zł, tj. % (spadek o 21,7 %) przewidywanego wykonania 2009 r. Wpływy skalkulowano w oparciu o zawarte stałe umowy na wynajem pomieszczeń.

4) odsetki, projekt na 2010 rok – 1 691 000 zł, spadek o 25 % w stosunku do planu po zmianach i o 31 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r:

a) *za nieterminowe regulowanie należności* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 40 000 zł.

b) *od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – oszacowano na poziomie 150 000 zł, tj. 75 % (spadek o 25 %) przewidywanego wykonania 2009 r.

c) *od środków na rachunkach bankowych* – zaplanowano w wysokości 1 500 000 zł, tj. 71,4 % (spadek o 31,8 %) przewidywanego wykonania 2009 r. Przewidywany spadek związany jest z oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych oraz mniejszą ilością wolnych środków Gminy.

d) *pozostałe odsetki* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 1 000 zł, tj. 83,3 % (spadek o 16,7 %) przewidywanego wykonania 2009 r. i stanowią one odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

5) udziały w podatkach budżetu państwa, projekt na 2010 rok – 54 727 529 zł, spadek o 0,2. % w stosunku zarówno do planu po zmianach i wzrost o 0,7 % w stosunku do przewidywanego

wykonania 2009 r:

a) *wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* – oszacowano na poziomie 47 727 529 zł, tj. 99,8 % (spadek o 0,2 %) przewidywanego wykonania 2009 r. (wg ustaleń Ministerstwa Finansów – pismo Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r.). Udział gminy we wpływach z podatku PIT (dochodowego od osób fizycznych) na 2010 r. wynosi 36,94 %, tj. o 0,22 punktu procentowego więcej niż w 2009 r.

b) *wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* – wpływy z podatku oszacowano w wysokości 7 000 000 zł, tj. 107,7 % (wzrost o 7,7 %) przewidywanego wykonania 2009 r.

6) inne dochody, projekt na 2010 rok – 8 927 337 zł, spadek o 75,6 % w stosunku zarówno do planu po zmianach i o 69,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r. Planowany spadek dochodów z tego tytułu jest wynikiem ujęcia w prognozie wykonania dochodów na 2009 r. między innymi rozliczeń z wydatków niewygasających (15 130 932 zł) oraz dochodów jednorazowych jak odszkodowanie po pożarze dla Szkoły Podstawowej Nr 12 (5 790 858 zł), kary, wpłaty nadwyżek środków obrotowych i rozliczenie zysku.

a) *opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – przewidywane wpływy ustalono na poziomie 1 320 000 zł, tj. 97,3 % (spadek o 2,7 %) przewidywanego wykonania 2009 r. Dochód z tytułu tej opłaty oszacowano na podstawie danych o liczbie przedsiębiorców na dzień 31 sierpnia 2009 r. posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz oszacowanej na 2010 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 1 300 000 zł, tj. 99,3 % (spadek o 0,7 %) przewidywanego wykonania 2009 r.

c) *dywidendy* - wpływy oszacowano na poziomie 400 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2009 r.

d) *odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej* – oszacowano w wysokości 668 652 zł, tj. 165,9 % (wzrost o 65,9%) przewidywanego wykonania 2009 r. Wpływy te obejmują m.in. odpłatność za pobyt i posiłki w Domu Pomocy Społecznej, odpłatność za usługi opiekuńcze, zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

e) *wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych* – zaplanowano w kwocie 1 621 935 zł, tj. 104,3 % (wzrost o 4,3 %) przewidywanego wykonania 2009 r. Wpływy z tego tytułu obejmują m.in. wpłaty uczniów za śniadania, obiad oraz wpłaty pracowników za obiady.

f) *wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR* – wynoszą 1 500 000 zł, tj. 100,6 % przewidywanego wykonania 2009 r. Są to m.in. wpływy za udostępnienie obiektów oraz domków campingowych na OTW PŁOTKI.

g) *wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i zwrot kosztów zastępstwa procesowego* – zaplanowano w kwocie 2 116 700 zł, tj. 201,6 % (wzrost o 101,6 %) przewidywanego wykonania w 2009 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 2 500 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 100 000 zł oraz wpływy z tytułu

rozliczenia podatku VAT z zadania "Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne" w kwocie 1 800 000 zł.

h) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 50 zł, tj. 0,3 % przewidywanego wykonania 2009 r. Prognozowane na 2010 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały określone pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 r.

7) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej, projekt na 2010 rok - 457 143 zł, wzrost o 13,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r.

a) Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile" - przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 457 143 zł.

8) subwencje, projekt na 2010 rok - 35 492 168 zł, wzrost o 2,4 % w stosunku zarówno do planu po zmianach, i 1,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r. W strukturze budżetu subwencja stanowi 17 % zaplanowanej kwoty dochodów budżetu na rok 2010.

a) część oświatowa, projekt na 2010 rok – 34 055 014 zł, tj. 101,8 % (wzrost o 1,8 %) przewidywanego wykonania 2009 r. Wielkość została ustalona na poziomie przyznanej kwoty przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r.)

b) część równoważąca, projekt na 2010 rok – 1 437 154 zł, tj. 90 % (spadek o 10 %) przewidywanego wykonania 2009 r. Wielkość została ustalona na poziomie przyznanej kwoty przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 r.). Środki stanowią częściową rekompensatę wypłaconych dodatków mieszkaniowych.

9) dotacje, projekt na 2010 rok – 18 118 072 zł, co stanowi 8,8 % planowanych dochodów budżetu na 2010 r.

a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - wynoszą 1 080 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

- dotacja z Powiatu Pilskiego na utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem 1 000 000 zł
- refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających pilskich przedszkoli 80 000 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa - wynoszą 17 038 072 zł, tj. 99,2 % (spadek o 0,8 %) przewidywanego wykonania 2009 r., z tego:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami 15 182 280 zł, w tym:
 - otrzymane poprzez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego 12 480 zł
 - otrzymane poprzez Wielkopolski Urząd Wojewódzki 15 169 800 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 1 855 792 zł

Do projektu budżetu na 2010 rok przyjęto projektowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa określone pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 r. oraz projektowaną wysokość dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile pismem Nr DPL 3101-29/09 z dnia 8 października 2009 r.

10) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, projekt na 2010 rok - 118 135 zł, tj. 148,4 % przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

a) dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie" - wpływy oszacowano na poziomie 86 886 zł,

b) dofinansowanie programu Miasta Bliźniacze - Spotkania mieszkańców - wpływy oszacowano na poziomie 31 249 zł.

11) Inne środki - projekt na 2010 rok - 233 000, tj. 46,6 % przewidywanego wykonania 2009 r.

a) dotacje otrzymane z funduszy celowych - zaplanowano wpływy w wysokości 233 000 zł. Dochód stanowi rozliczenie zwolnień w podatkach lokalnych zakładów pracy chronionej.

II Dochody majątkowe planowane na 2010 rok wynoszą 34 278 693 zł, tj. 282,9 % przewidywanego wykonania 2009 r. i stanowią 16,8 % planowanych dochodów budżetu na 2010 r.

1) dochody z majątku gminy, projekt na 2010 rok – 20 300 000 zł, wzrost o 38,9 % w stosunku zarówno do planu po zmianach i o 38,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 r, z czego:

a) *dochody z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego* – oszacowano w wysokości 19 000 000 zł, tj. 46,8 % przewidywanego wykonania 2009 r. Wysoki wzrost wynika z planowanej sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną, usługową, administracyjną oraz produkcyjną w rejonie ulic:

- Miłej,
- Wawelskiej,
- Bogusławskiego - Reymonta,
- Morelowej,
- Węzeł Koszycki.

Ponadto w 2010 r. przewiduje się sprzedaż mieszkań komunalnych w ilości około 85 lokali.

b) *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* – przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 800 000 zł, tj. 81,6 % pierwotnego planu na 2009 r., co jest wynikiem nie rozpoczęcia w miesiącu październiku 2009 r. procedury przetargowej na sprzedaż oświetlenia ulicznego firmie świadczącej usługę oświetleniową (zaplanowane w uchwale budżetowej na 2009 r. wpływy z tego tytułu nie zostaną osiągnięte). W związku z powyższym zostały ujęte w planowanych dochodach budżetu na 2010 r.

c) *opłaty za przekształcenia* – zaplanowano w wysokości 500 000. zł, tj. 83,3 %

przewidywanego wykonania 2009 r. Na planowany dochód z tego tytułu ma wpływ wejście w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i realizacja wniosków w tym przedmiocie, co w konsekwencji zmniejsza liczbę użytkowników wieczystych.

2) dotacje rozwojowe, projekt na 2010 rok - 12 978 693 zł, tj. 506,4 % przewidywanego wykonania na 2009 r., w tym:

a) środki pozyskane z WRPO - dofinansowanie zadania "Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły" - 12 978 693 zł.

3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, projekt na 2010 rok – 1 000 000 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania na 2009 r., w tym:

a) dotacja z Powiatu Pilskiego na inwestycje - dofinansowanie ul. Wałecka (wykonanie chodnika); ul. Okólna/ul. Ludowa (przebudowa skrzyżowania)	1 000 000 zł
---	--------------

PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Jednostka / Wydział merytoryczny	2009 r.			2010 r.	
			plan wg stanu na 01.01	plan wg stanu na 30.10	przewidywane wykonanie	PROJEKT WYDATKÓW	wzrost % do planu (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo		98 170	112 921	98 170	99 136	87,8%
01008	Melioracje wodne		96 670	96 670	96 670	97 636	101,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	96 670	96 670	96 670	97 636	101,0%
01030	Izby rolnicze		1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Finansowy	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0%
01095	Pozostała działalność		0	14 751	0	0	-
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	210	0	0	-
	wydatki bieżące na zadania zleczone		0	14 541	0	0	-
500	Handel		293 000	293 000	293 000	296 000	101,0%
50095	Pozostała działalność		293 000	293 000	293 000	296 000	101,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	268 000	268 000	268 000	271 000	101,1%
	wydatki bieżące na remonty		25 000	25 000	25 000	25 000	100,0%
600	Transport i łączność		8 794 000	9 827 246	9 792 246	11 759 000	119,7%
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 380 000	4 645 500	4 610 500	6 071 000	130,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 300 000	4 600 500	4 565 500	6 000 000	130,4%
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarki Komunalnej	80 000	45 000	45 000	71 000	157,8%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		440 000	415 000	415 000	440 000	106,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	440 000	415 000	415 000	440 000	106,0%
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 300 000	1 342 361	1 342 361	1 400 000	104,3%
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	992 000	993 000	993 000	1 022 000	102,9%
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	308 000	349 361	349 361	378 000	108,2%
60016	Drogi publiczne gmine		2 306 000	3 156 385	3 156 385	3 377 000	107,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	274 000	286 000	286 000	337 000	117,8%
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	2 032 000	2 870 385	2 870 385	3 040 000	105,9%
60095	Pozostała działalność		368 000	268 000	268 000	471 000	175,7%
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	100 000	100 000	100 000	250 000	250,0%
	wydatki bieżące na zadania własne		268 000	168 000	168 000	221 000	131,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 813 665	2 969 545	2 796 357	3 033 944	102,2%
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	175,7%
	dotacje	Wydział Spraw Lokalowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		503 665	619 545	453 357	593 944	95,9%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000	5 000	5 000	5 050	101,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	448 665	462 795	448 357	588 894	127,2%
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	448 665	462 165	447 980	588 894	127,4%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	0	250	0	0	-
		Wydział Spraw Lokalowych		380	377	0	-
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarki Komunalnej	50 000	151 750	0	0	-
70095	Pozostała działalność		310 000	350 000	343 000	440 000	125,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	310 000	350 000	343 000	390 000	111,4%
		Wydział Spraw Lokalowych	280 000	320 000	310 000	340 000	106,3%
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami	30 000	30 000	33 000	50 000	166,7%
	dotacje	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0	0	0	50 000	-
710	Działalność usługowa		1 141 215	1 149 715	1 124 715	1 081 115	94,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		66 500	53 000	53 000	53 400	100,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	razem	16 200	11 700	11 700	11 900	101,7%
		Wydział Architektury	3 000	0	0	2 000	-
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	13 200	11 700	11 700	9 900	84,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	50 300	41 300	41 300	41 500	100,5%
		Wydział Architektury	5 000	8 000	8 000	7 000	87,5%
		Miejska Pracownia Urbanistyczna	45 300	33 300	33 300	34 500	103,6%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		123 480	123 480	123 480	124 715	101,0%

	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	123 480	123 480	123 480	124 715	101,0%
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>		4 000	1 000	1 000	3 000	300,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Architektury	4 000	1 000	1 000	3 000	300,0%
71035	<i>Cmentarze</i>		947 235	972 235	947 235	900 000	92,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	598 235	655 630	655 630	704 700	107,5%
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	349 000	291 605	291 605	195 300	67,0%
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydział Gospodarki Komunalnej	0	25 000	0	0	-
750	Administracja publiczna		12 046 729	12 388 710	12 324 034	13 946 081	112,6%
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		819 261	814 695	838 261	874 368	107,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		374 561	350 994	374 561	410 667	117,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	Wydział Organizacyjny	444 700	444 700	444 700	444 700	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarczy	0	19 001	19 000	19 001	100,0%
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		552 660	552 660	552 660	558 186	101,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Biuro Rady Miasta	552 660	552 660	552 660	558 186	101,0%
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		10 010 909	10 261 862	10 223 595	10 607 283	103,4%
		razem	8 199 567	8 272 948	8 199 581	8 705 551	105,2%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Organizacyjny	8 191 267	8 264 648	8 191 281	8 697 251	105,2%
		Wydział Gospodarczy	3 300	3 300	3 300	3 300	100,0%
		Wydział Finansowy	5000	5 000	5 000	5 000	100,0%
		razem	1 622 934	1 727 506	1 762 606	1 830 932	106,0%
		Wydział Organizacyjny	173 950	139 670	178 670	141 000	101,0%
		Wydział Gospodarczy	1 344 084	1 463 584	1 463 584	1 558 232	106,5%
		Wydział Finansowy	101 000	71 000	71 000	73 000	102,8%
		Wydział Spraw Obywatelskich	3 700	3 700	0	3 700	100,0%
		Biuro Zamówień Publicznych	0	49 352	49 352	55 000	-
		Wydział Spraw Lokalowych	200	200	0	0	-
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarczy	188 408	261 408	261 408	70 800	27,1%
75045	<i>Komisje poborowe</i>		1 000	1 000	0	1 000	-
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Spraw Obywatelskich	1 000	1 000	0	1 000	-
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		562 000	543 500	607 949	1 814 000	333,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		10 000	10 000	10 000	20 000	200,0%
	dotacje	Wydział Promocji i Rozwoju	26 000	26 000	10 500	52 000	200,0%
	wydatki bieżące na zadania własne		526 000	507 500	587 449	542 000	106,8%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Kultury i Sportu	0	0	0	1 200 000	-
75095	<i>Pozostała działalność</i>		100 899	214 993	101 569	91 244	42,4%
		razem	4 480	4 480	4 480	10 448	233,2%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Zarząd Osiedla Podlasie	400	400	400	408	102,0%
		Wydział Organizacyjny	360	360	360	120	33,3%
		Biuro Funduszy Europejskich	0	0	0	5 000	-
		Rada Osiedla Motylewo	3 000	3 000	3 000	4 200	140,0%
		Zarząd Osiedla Górne	720	720	720	720	100,0%
		razem	96 419	210 513	97 089	80 796	38,4%
		Biuro Funduszy Europejskich	60 000	173 094	60 000	45 000	26,0%
		Zarząd Osiedla Podlasie	1 900	1 900	1 620	1 636	86,1%
		Zarząd Osiedla Gładyszewo	3 350	3 350	3 350	2 050	61,2%
		Zarząd Osiedla Staszycze	5 200	5 200	5 150	5 180	99,6%
		Zarząd Osiedla Górne	2 300	3 300	3 300	3 300	100,0%
		Rada Osiedla Motylewo	8 500	8 500	8 500	8 500	100,0%
		Rada Osiedla Zamość	1 840	1 840	1 840	1 840	100,0%
		Rada Osiedla Koszyce	5 349	5 349	5 349	5 400	101,0%
		Rada Osiedla Jadwżyn	4 550	4 550	4 550	4 550	100,0%
		Rada Osiedla Śródmieście	2 480	2 480	2 480	2 840	114,5%
		Wydział Organizacyjny	950	950	950	500	52,6%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 260	88 419	12 260	12 480	14,1%
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		12 260	12 260	12 260	12 480	101,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone	Wydział Spraw Obywatelskich	12 260	12 260	12 260	12 480	101,8%
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		0	76 159	0	0	-
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zlecone		0	32 155	0	0	-
	wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydział Organizacyjny	0	44 004	0	0	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 004 891	1 040 690	1 041 691	1 051 845	101,1%
75405	Komendy powiatowe Policji		87 500	107 500	107 500	88 500	82,3%
	wydatki bieżące na zadania własne		67 500	68 800	68 800	68 500	99,6%
	dotacje	Straż Miejska	0	20 000	20 000	0	0,0%
	wydatki bieżące na remonty		20 000	18 700	18 700	20 000	107,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne		29 450	29 450	29 450	30 000	101,9%
	dotacje	Wydział Zarządzania Kryzysowego	29 450	29 450	29 450	30 000	101,9%
75414	Obrona cywilna		23 900	21 700	23 700	20 000	92,2%
	wydatki bieżące na zadania własne		11 000	9 000	11 000	11 000	122,2%
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Zarządzania Kryzysowego	12 900	12 700	12 700	9 000	70,9%
75416	Straż Miejska		864 041	882 040	881 041	913 345	103,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Organizacyjny	768 681	768 681	768 681	794 004	103,3%
		razem	90 360	105 359	104 360	113 341	107,6%
	wydatki bieżące na zadania własne	Straż Miejska	90 360	87 358	86 358	95 340	109,1%
		Wydział Gospodarczy	0	18 001	18 002	18 001	100,0%
	wydatki bieżące na remonty	Straż Miejska	5 000	8 000	8 000	6 000	75,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		298 900	328 900	328 900	348 900	106,1%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		298 900	328 900	328 900	348 900	106,1%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Finansowy	64 900	64 900	64 900	78 900	121,6%
	wydatki bieżące na zadania własne		234 000	264 000	264 000	270 000	102,3%
757	Obsługa długu publicznego		2 700 000	2 350 000	2 350 000	4 007 535	170,5%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 700 000	2 350 000	2 350 000	4 007 535	170,5%
	wydatki na obsługę długu	Wydział Finansowy	2 700 000	2 350 000	2 350 000	4 007 535	170,5%
758	Różne rozliczenia		2 835 218	1 847 218	5 218	805 270	43,6%
75814	Różne rozliczenia finansowe		5 218	5 218	5 218	5 270	101,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Spraw Obywatelskich	5 218	5 218	5 218	5 270	101,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 830 000	1 842 000	0	800 000	43,4%
	rezerwa ogólna		1 000 000	842 000	0	500 000	59,4%
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		500 000	500 000	0	200 000	40,0%
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	Wydział Finansowy	0	0	0	100 000	-
	rezerwa celowa na szczepienia dziewczynek w przedziale 11-13 lat przeciwko HPV		1 330 000	500 000	0	0	-
801	Oświata i wychowanie		71 084 173	68 406 075	67 603 654	72 418 603	105,9%
80101	Szkoły podstawowe		29 125 319	28 692 966	28 661 491	29 614 429	103,2%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		21 307 772	21 521 947	21 511 333	22 969 790	106,7%
	dotacje		1 330 549	1 342 495	1 342 495	1 405 738	104,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	3 696 205	4 004 055	3 982 218	3 930 901	98,2%
	wydatki bieżące na remonty		2 790 793	1 824 469	1 825 445	1 308 000	71,7%
80104	Przedszkola		18 970 820	18 152 197	17 522 822	17 834 109	98,2%
	dotacje	Wydział Oświaty	18 970 820	18 152 197	17 522 822	17 235 877	95,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Oświaty (Przedszkole Publiczne)	0	0	0	212 841	-
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty (Przedszkole Publiczne)	0	0	0	382 751	-
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Oświaty (Przedszkole Publiczne)	0	0	0	2 640	-
80110	Gimnazja		17 331 414	17 453 990	17 368 352	18 781 825	107,6%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		12 715 292	12 407 023	12 399 945	13 010 604	104,9%
	dotacje		1 155 858	1 183 531	1 183 531	1 539 003	130,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	2 449 107	2 721 299	2 647 531	2 551 773	93,8%
	wydatki bieżące na remonty		1 011 157	1 142 137	1 137 345	1 680 445	147,1%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		63 604	56 330	56 101	58 815	104,4%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	63 604	56 330	56 101	58 815	104,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		475 709	481 064	472 356	496 915	103,3%
	dotacje		52 280	90 412	81 684	57 615	63,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	247 704	218 300	218 300	262 096	120,1%

	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		175 725	172 352	172 372	177 204	102,8%
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>		17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%
80148	<i>Stołówki szkolne</i>		3 446 326	3 293 365	3 256 576	3 402 441	103,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		1 446 545	1 410 361	1 410 029	1 467 451	104,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	1 953 148	1 844 770	1 808 415	1 893 503	102,6%
	wydatki bieżące na remonty		46 633	38 234	38 132	41 487	108,5%
80195	<i>Pozostała działalność</i>		1 653 981	259 163	248 956	2 213 069	853,9%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		7 200	8 200	7 200	6 000	73,2%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	324 657	231 003	221 796	277 960	120,3%
	wydatki bieżące na remonty		20 000	19 960	19 960	20 000	100,2%
	rezerwa celowa na wydatki bieżące		1 302 124	0	0	1 909 109	-
851	Ochrona zdrowia		1 280 000	1 556 456	1 475 342	1 320 000	84,8%
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		63 600	63 600	63 600	66 000	103,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		53 400	53 400	53 400	54 400	101,9%
	wydatki bieżące na zadania własne	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 200	10 200	10 200	11 600	113,7%
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		1 216 400	1 492 856	1 411 742	1 254 000	84,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		812 174	914 374	844 460	837 418	91,6%
	dotacje	Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	85 000	85 000	85 000	85 000	100,0%
	wydatki bieżące na zadania własne		317 226	491 482	480 282	329 562	67,1%
	wydatki bieżące na remonty		2 000	2 000	2 000	2 020	101,0%
852	Pomoc społeczna		30 528 805	27 951 864	29 729 320	31 556 615	112,9%
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		910 560	1 132 560	1 212 000	1 360 128	120,1%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	910 560	1 132 560	1 212 000	1 360 128	120,1%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		13 898 000	12 041 355	13 854 162	14 689 128	122,0%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	420 884	388 237	388 237	468 834	120,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	55 062	55 062	61 229	111,2%
	wydatki bieżące na zadania zleczone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 474 816	11 579 268	13 391 765	14 137 366	122,1%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	18 488	18 298	20 199	109,3%
	wydatki bieżące na remonty zadania zleczone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 300	300	800	1 500	500,0%
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		70 500	64 050	71 558	73 960	115,5%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 500	39 010	46 518	16 300	41,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	25 040	25 040	57 660	230,3%
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		3 418 671	3 328 473	3 008 228	3 001 292	90,2%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne		1 075	1 075	1 075	1 592	148,1%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 881 396	3 007 153	3 007 153	2 999 700	99,8%
	wydatki bieżące na zadania zleczone		536 200	320 245	0	0	-
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		4 488 000	3 635 500	3 675 500	3 880 000	106,7%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Spraw Lokalowych	4 488 000	3 635 500	3 675 500	3 880 000	106,7%
85216	<i>Zasilki stałe</i>		0	0	0	617 100	-
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	0	617 100	-
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		3 709 603	3 733 295	3 735 901	4 753 142	127,3%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.wlasne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym CPS Boh. Stalingradu)	3 094 557	3 118 249	3 102 649	3 537 882	113,5%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym CPS Boh. Stalingradu)	596 740	596 740	614 946	1 188 870	199,2%
	wydatki bieżące na remonty	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18 306	18 306	18 306	26 390	144,2%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		1 112 307	1 162 467	1 150 807	1 175 885	101,2%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 075 707	1 075 707	1 075 707	1 074 785	99,9%
	wydatki bieżące na zadania zleczone		36 600	86 760	75 100	101 100	116,5%
85295	<i>Pozostała działalność</i>		2 921 164	2 854 164	3 021 164	2 005 980	70,3%

	dotacje	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	614 160	714 160	714 160	769 580	107,8%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 307 004	2 140 004	2 307 004	1 236 400	57,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 249 339	1 590 829	1 240 860	1 281 777	80,6%
85305	Złobki		1 219 339	1 139 653	1 193 115	1 233 777	108,3%
	dotacje	Wydział Oświaty	1 219 339	1 139 653	1 193 115	1 233 777	108,3%
85395	Pozostała działalność		30 000	451 176	47 745	48 000	10,6%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	237 685	0	0	-
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	213 491	47 745	48 000	22,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 808 927	2 103 933	1 743 384	1 973 360	93,8%
85401	Świetlice szkolne		1 808 927	1 744 297	1 743 384	1 973 360	113,1%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Oświaty	1 715 435	1 650 795	1 649 882	1 867 891	113,2%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	93 492	93 502	93 502	105 469	112,8%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		0	359 636	0	0	0,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Oświaty	0	359 636	0	0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 029 670	10 091 452	10 541 954	11 422 800	113,2%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		417 400	450 900	452 400	496 500	110,1%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	407 400	433 400	433 400	484 500	111,8%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	33 000	33 000	33 000	33 000	100,0%
		Zarząd Dróg i Zieleni	374 400	400 400	400 400	451 500	112,8%
	wydatki bieżące na remonty	Wydział Gospodarki Komunalnej	10 000	17 500	19 000	12 000	68,6%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 258 000	2 258 000	2 230 888	2 400 000	106,3%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	2 258 000	2 258 000	2 230 888	2 400 000	106,3%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	250 000	250 000	230 880	250 000	100,0%
		Zarząd Dróg i Zieleni	2 008 000	2 008 000	2 000 008	2 150 000	107,1%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 899 850	3 873 870	3 881 862	4 175 000	107,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		1 359 535	1 359 535	1 359 535	1 536 224	113,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Zarząd Dróg i Zieleni	2 222 715	2 272 470	2 280 462	2 483 776	109,3%
	wydatki bieżące na remonty		317 600	241 865	241 865	155 000	64,1%
90013	Schroniska dla zwierząt		242 000	242 000	242 000	390 000	161,2%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	242 000	242 000	242 000	390 000	161,2%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 080 000	3 084 500	3 554 500	3 763 500	122,0%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	2 160 000	2 984 500	3 454 500	3 660 000	122,6%
	wydatki bieżące na remonty		920 000	100 000	100 000	103 500	103,5%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		70 000	110 000	110 000	100 000	90,9%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Gospodarki Komunalnej	70 000	110 000	110 000	100 000	90,9%
90095	Pozostała działalność		62 420	72 182	70 304	97 800	135,5%
	wydatki bieżące na zadania własne	razem	56 820	62 320	60 442	77 800	124,8%
		Wydział Gospodarki Komunalnej	41 520	44 520	44 142	51 300	115,2%
		Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0	2 500	1 000	10 500	420,0%
		Zarząd Dróg i Zieleni	15 300	15 300	15 300	16 000	104,6%
	wydatki bieżące na remonty	Zarząd Dróg i Zieleni	5 600	9 862	9 862	20 000	202,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 569 483	5 587 435	5 077 235	4 988 658	89,3%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		50 000	50 000	33 000	33 300	66,6%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	50 000	50 000	33 000	33 300	66,6%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 361 400	3 145 000	2 663 000	2 358 558	75,0%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	2 361 400	3 145 000	2 663 000	2 358 558	75,0%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	17 000	17 000	17 000	17 000	100,0%
92116	Biblioteki		1 628 083	1 628 083	1 628 083	1 051 400	64,6%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	1 628 083	1 628 083	1 628 083	1 051 400	64,6%
92118	Muzea		472 000	523 700	513 700	477 000	91,1%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	472 000	523 700	513 700	477 000	91,1%
92195	Pozostała działalność		1 041 000	223 652	222 452	1 051 400	470,1%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	Wydział Kultury i Sportu	5 000	4 752	5 000	5 000	105,2%
	wydatki bieżące na zadania własne		1 036 000	218 900	217 452	1 046 400	478,0%
926	Kultura fizyczna i sport		8 212 355	8 195 955	8 166 505	7 568 869	92,3%
92604	Instytucje kultury fizycznej		6 165 355	6 436 455	6 424 805	6 489 169	100,8%
	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne		2 283 785	2 342 005	2 327 695	2 492 301	106,4%
	wydatki bieżące na zadania własne	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 274 870	3 452 750	3 455 410	3 348 668	97,0%
	wydatki bieżące na remonty		606 700	641 700	641 700	648 200	101,0%

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		600 000	600 000	581 000	601 000	100,2%
	dotacje	Wydział Kultury i Sportu	600 000	600 000	581 000	601 000	100,2%
92695	Pozostała działalność		1 447 000	1 159 500	1 160 700	478 700	41,3%
	wydatki bieżące na zadania własne	Wydział Kultury i Sportu	1 447 000	1 159 500	1 160 700	478 700	41,3%
		RAZEM	142 670 416	143 051 673	141 385 465	151 080 599	105,6%
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	wynagrodzenia i pochodne - zad.własne	54 420 884	54 770 558	54 363 580	58 332 007	106,5%
		dotacje	30 628 939	30 763 681	29 635 540	29 013 848	94,3%
		wydatki na obsługę długu	2 700 000	2 350 000	2 350 000	4 007 535	170,5%
		wydatki bieżące na zadania własne	46 001 496	46 977 492	47 000 571	51 642 427	109,9%
		wydatki bieżące na remonty	8 919 097	8 189 942	8 035 774	8 084 782	98,7%
		RAZEM	14 998 260	12 986 690	14 359 380	15 182 280	116,9%
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	wynagrodzenia i pochodne - zad.zleczone	948 344	916 572	891 715	942 314	102,8%
		wydatki bieżące na zadania zleczone i powierzone	14 047 616	12 069 818	13 466 865	14 238 466	118,0%
		wydatki bieżące na remonty zadania zleczone	2 300	300	800	1 500	500,0%
		RAZEM	4 132 124	1 842 000	0	2 709 109	147,1%
	REZERWY	rezerwa ogólna	1 000 000	842 000	0	500 000	59,4%
		rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 302 124	0	0	1 909 109	-
		rezerwa na gwarancje i poręczenia	0	0	0	100 000	-
		rezerwa celowa na szczepienia dziewczynek w przedziale 11-13 lat przeciwko HPV	1 330 000	500 000	0	0	-
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000	500 000	0	200 000	-
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		161 800 800	157 880 363	155 744 845	168 971 988	107,0%

wzrost % do wykonania (7:6)
8
101,0%
<i>101,0%</i>
101,0%
<i>100,0%</i>
100,0%
-
-
-
101,0%
<i>101,0%</i>
101,1%
100,0%
120,1%
<i>131,7%</i>
131,4%
157,8%
<i>106,0%</i>
106,0%
<i>104,3%</i>
102,9%
108,2%
<i>107,0%</i>
117,8%
105,9%
<i>175,7%</i>
250,0%
131,5%
108,5%
<i>100,0%</i>
100,0%
<i>131,0%</i>
101,0%
131,3%
131,5%
-
-
-
<i>128,3%</i>
113,7%
109,7%
151,5%
-
96,1%
<i>100,8%</i>
101,7%
-
84,6%
100,5%
87,5%
103,6%
<i>101,0%</i>

101,0%
300,0%
300,0%
95,0%
107,5%
67,0%
-
113,2%
104,3%
109,6%
100,0%
100,0%
101,0%
101,0%
103,8%
106,2%
106,2%
100,0%
100,0%
103,9%
78,9%
106,5%
102,8%
-
-
-
27,1%
-
-
298,4%
200,0%
495,2%
92,3%
-
89,8%
233,2%
102,0%
33,3%
-
140,0%
100,0%
83,2%
75,0%
101,0%
61,2%
100,6%
100,0%
100,0%
100,0%
101,0%
100,0%
114,5%
52,6%
101,8%
101,8%
101,8%
-
-
-

101,0%
82,3%
99,6%
0,0%
107,0%
101,9%
101,9%
84,4%
100,0%
70,9%
103,7%
103,3%
108,6%
110,4%
100,0%
75,0%
106,1%
106,1%
121,6%
102,3%
170,5%
170,5%
170,5%
15432,5%
101,0%
101,0%
-
-
-
-
-
107,1%
103,3%
106,8%
104,7%
98,7%
71,7%
101,8%
98,4%
-
-
-
108,1%
104,9%
130,0%
96,4%
147,8%
104,8%
104,8%
105,2%
70,5%
120,1%

102,8%
100,0%
100,0%
104,5%
104,1%
104,7%
108,8%
888,9%
83,3%
125,3%
100,2%
-
89,5%
103,8%
101,9%
113,7%
88,8%
99,2%
100,0%
68,6%
101,0%
106,1%
112,2%
112,2%
106,0%
120,8%
111,2%
105,6%
110,4%
187,5%
103,4%
35,0%
230,3%
99,8%
148,1%
99,8%
-
105,6%
105,6%
-
-
127,2%
114,0%
193,3%
144,2%
102,2%
99,9%
134,6%
66,4%

107,8%
53,6%
103,3%
<i>103,4%</i>
103,4%
<i>100,5%</i>
-
100,5%
113,2%
<i>113,2%</i>
113,2%
112,8%
-
-
108,4%
<i>109,7%</i>
111,8%
100,0%
112,8%
63,2%
<i>107,6%</i>
107,6%
108,3%
107,5%
<i>107,6%</i>
113,0%
108,9%
64,1%
<i>161,2%</i>
161,2%
<i>105,9%</i>
105,9%
103,5%
<i>90,9%</i>
90,9%
<i>139,1%</i>
128,7%
116,2%
1050,0%
104,6%
202,8%
98,3%
<i>100,9%</i>
100,9%
<i>88,6%</i>
88,6%
<i>100,0%</i>
100,0%
<i>64,6%</i>
64,6%
<i>92,9%</i>
92,9%
<i>472,6%</i>
100,0%
481,2%
92,7%
<i>101,0%</i>
107,1%
96,9%
101,0%

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I REZERWY

projekt na 2010 rok – 168 971 988 zł, tj. 108,5 przewidywanego wykonania 2009 r.

w tym:

- wydatki na zadania własne – 151 080 599 zł
- wydatki na zadania zlecone – 15 182 280 zł
- rezerwy – 2 709 109 zł

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

projekt na 2010 rok – 99 136 zł, tj. 101% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozd. 01008 - Melioracje wodne

Kwota wydatków wynosi 97 636 zł, tj. 101% przewidywanego wykonania w 2009 roku i przeznaczona jest na opłaty za 2010 r. składek członkowskich w Spółce Melioracyjnej w Pile – na budowę i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie miasta.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 97 636 zł

rozd. 01030 - Izby rolnicze

Kwota wydatków wynosi 1 500 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2009 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 2010 rok – 296 000. zł, tj. 101% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozd. 50095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wynosi 296 000 zł, tj. 101% przewidywanego wykonania 2009 roku.

Kwota wydatków bieżących obejmuje:

- całoroczne utrzymanie porządku i oczyszczanie wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich i placach handlowych – 271 000 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 – 296 000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

projekt na 2010 rok – 11 759 000 zł, tj. 120,1% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Wydatki zaplanowano w kwocie 6 071 000 zł, tj. 131,7% przewidywanego wykonania w 2009r. Kwota wydatków obejmuje:

- zakup usług komunikacji miejskiej - (wzrost wydatków wynika z braku podwyżki biletów autobusowych w ciągu ostatnich trzech lat oraz wzrostem kosztów amortyzacji środków trwałych związanych z zakupem nowych autobusów)- 6 000 000 zł,
- remonty, naprawy wiat i słupków przystankowych, naprawy peronów – 71 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 6 071 000 zł.

rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Kwota wydatków 440 000 zł, tj. 106% przewidywanego wykonania w 2009 roku, obejmuje:

- oczyszczanie ulic wojewódzkich (mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach) – 300 000 zł,
- utrzymanie zieleni w pasie dróg wojewódzkich – 140 000 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 440 000 zł

rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w kwocie 1 400 000 zł, tj. 104,3% przewidywanego wykonania w 2009 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) – 544 247 zł,
- remonty oraz bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, czyszczenie wpustów ulicznych (ul. Ceglana od ul. Buczka do ronda przy ul. Podgórznej – nakładka bitumiczna bez chodnika, ul. Śniadeckich – nakładka od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do nowo wybudowanej obwodnicy, bez chodników, ul. Buczka –

- remont jezdni i chodników*), konserwacja i utrzymanie bieżące sygnalizacji świetlnej, remonty barierek ochronnych – 378 000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 125 000 zł
 - opłaty za wyprowadzenie ścieków deszczowych z dróg powiatowych – 126 141 zł,
 - utrzymanie zieleni na drogach powiatowych – 218 112 zł,
 - ekspertyzy techniczne, materiały do przetargu – 8 500 zł.
- Propozycja dysponenta: – Zarząd Dróg i Zieleni – 1 400 000 zł*

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

Kwota wydatków wynosi 3 377 000 zł, tj. 107% przewidywanego wykonania w 2009 roku i obejmuje:

- bieżące naprawy (remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników, czyszczenie i regulacja wpustów i studni ulicznych, remont barierek mostowych i ochronnych) – 1 000 000 zł,
- remonty ulic: – 1 760 000 zł, w tym:
 - *ul. Łódzka* – remont nawierzchni jezdni, wymiana istniejącej nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki typu polbruk, regulacja w niezbędnym zakresie wysokości urządzeń infrastruktury technicznej z wymianą urządzeń uszkodzonych,
 - *ul. Słowackiego* – remont nawierzchni jezdni, korekta łuków, wymiana istniejącej nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki typu polbruk, regulacja w niezbędnym zakresie wysokości urządzeń infrastruktury technicznej z wymianą urządzeń uszkodzonych,
 - *ul. Sikorskiego od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do ul. Śródmiejskiej (łącznie z sięgaczem)* – remont nawierzchni jezdni, parkingów (wymiana istniejącej nawierzchni chodników),
 - *Al. Wyzwolenia* – remont nawierzchni (poprawa geometrii jezdni),
 - inwentaryzacja, kosztorysy zaplanowanych remontów na drogach gminnych.
- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 30 000 zł,
- utwardzenie gruzem betonowym, profilowanie i utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych: *ul. Gęsia, Kolibrowa, Brukowa, Błotna, Sucha* i inne wg potrzeb – 250 000 zł
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, usługa geodezyjno-kartograficzna – 250 000 zł,
- ubezpieczenie mienia i OC – 67 000 zł.
- pozostałe wydatki (*ekspertyzy i analizy*) – 20 000 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 3 377 000 zł

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 471 000 zł, tj. 175,4% przewidywanego wykonania 2009 r. i obejmuje:

- remonty cząstkowe dróg (*remont schodów ul. Wysoka – ul. Okrzei, ciąg pieszy od ul. Św. Jana Bosko do ul. Okrzei*) – 250 000 zł,
- zimowe utrzymanie kładek, schodów, chodników i ciągów pieszych, oznakowanie pionowe i poziome, przygotowanie materiałów do przetargów – 221 000 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 470 000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

projekt na 2010 rok – 3 033 944 zł, tj. 108,5 % przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota wydatków wynosi 2 000 000 zł i obejmuje dotację dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na wydatki bieżące – eksploatacja zasobów mieszkaniowych Gminy.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 2 000 000 zł

rozd. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota wydatków wynosi 593 944 zł, tj. 131% przewidywanego wykonania 2009 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 050 zł,
- ekspertyzy – 10 000 zł,
- usługi uporządkowania terenu – 150 000 zł,
- inwentaryzację budynków (20 budynków) – 30 000 zł,
- wycenę lokali mieszkalnych (ok. 170 lokali) – 88 572 zł,
- pozostałe wyceny – 159 576 zł,
- opłaty za czynności notarialne i inne – 18 913 zł,
- ogłoszenia w prasie – 94 468 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 4 000 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego, wpisy hipotek – 28 315 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 5 050 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 593 944 zł

rozd. 70095 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 440 000 zł, tj. 128,30% przewidywanego wykonania w 2009 r. Środki przeznaczone są na:

- wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych – 340 000 zł,
- aktualizację bazy danych mapy numerycznej – 50 000 zł,
- dotację celową dla powiatu pilskiego (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) na aktualizację mapy zasadniczej w systemie elektronicznym – 50 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 340 000 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 100 000 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

projekt na 2010 rok – 1 081 115 zł, tj. 96,1% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozd. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota wydatków wynosi 53 400 zł, tj. 100,8% przewidywanego wykonania 2009 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe – 11 900 zł,
- ogłoszenia w prasie, obwieszczenia, komunikaty – 17 000 zł,
- zakup gotowych map – 3 000 zł,
- prognozy skutków finansowych uchwał miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 20 000 zł,
- usługi w zakresie powielania i skanowania wielkoformatowego – 1 200 zł,
- usługi introligatorskie – 300 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 44 400 zł

Miejska Pracownia Urbanistyczna – 9 000 zł

rozd. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Zaplanowana kwota wynosi 124 715 zł, tj. 101% przewidywanego wykonania w 2009 r. Wydatki związane są z podziałem nieruchomości oraz wznowieniem granic działek.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 124 715 zł

rozd. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zaplanowana kwota wydatków bieżących wynosi 3 000 zł, tj. 300% przewidywanego wykonania w 2009 r. i obejmuje koszty usług powielania wielkoformatowego.

Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 3 000 zł

rozd. 71035 - Cmentarze

Kwota wydatków wynosi 900 000 zł, tj. 95% przewidywanego wykonania 2009 r. i obejmuje:

- wydatki bieżące – 704 700 zł, w tym:
 - ywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych – 203 000 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni na zabytkowych cmentarzach przy ul. Salezjańskiej i Al. Powst. Wilkp. - 50 000 zł,
 - utrzymanie terenów zieleni na cmentarzu komunalnym przy ul. Motylewskiej, w tym m.in. wycinka drzew, sprzątnięcie przed Świętem Zmarłych – 25 700 zł,
 - stawienie i utrzymanie 3 kabin sanitarnych na terenach zieleni – 6 500 zł,
 - robowce i nisze urnowe – 76 500 zł,
 - ochrona fizyczna obiektu – 3 000 zł,
 - ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (*posiłki regeneracyjne, woda dla pracowników, obuwie i odzież robocza, środki czystości dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej*) – 8 600 zł,
 - zakup energii – 46 300zł,
 - zakup materiałów – 24 000 zł,
 - usługi internetowe – 1 300 zł,
 - płaty za telefon – 3 200 zł,

- kspertyzy, analizy – 4 500 zł,
 - bezpieczeństwo jednostki – 2 500 zł,
 - odatek od nieruchomości – 221 000 zł,
 - materiały papiernicze, akcesoria komputerowe – 3 700 zł,
 - prace konserwatorsko-remontowe obiektów małej architektury i infrastruktury na zabytkowych cmentarzach – 17 000 zł,
 - pozostałe wydatki – 7 900 zł
- wydatki na remonty – 195 300 zł, w tym:
- remont alejek na starej części cmentarza – 165 300 zł,
 - naprawa instalacji elektrycznej, sieci wodociągowej, studzienek – 3 000 zł,
 - niezbędne remonty i konserwacja ogrodzenia, kaplicy, chłodni – 16 000 zł,
 - naprawy sprzętu używanego na cmentarzu – 7 500 zł,
 - naprawa urządzeń biurowych – 3 500 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 994 700 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

projekt na 2010 rok – 13 946 081 zł, tj. 113,2% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Kwota wydatków wynosi 874 368 zł, tj. 104,30% przewidywanego wykonania w 2009 r. i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne – 410 667 zł,
- odpisy na ZFŚS – 19 001 zł,
- wydatki zlecone dotyczące dofinansowania kosztów wynagrodzeń i pochodnych zadań zleconych realizowanych przez gminę – 444 700 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Organizacyjny – 855 367 zł

Wydział Gospodarczy – 19 001 zł

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

Kwota wydatków wynosi 558 186 zł, tj. 101% przewidywanego wykonania w 2009 r. i obejmuje:

- diety wypłacane radnym oraz przewodniczącym rad i zarządów osiedli oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 448 312 zł,
- zakup usług pozostałych (*zakup usług telewizyjnych, ogłoszenia w prasie, usługi transportowe, oprawy protokołów, Gala Wolontariatu, Dzień Miasta, Dni Europy, itp.*) – 99 186 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 688 zł;

Propozycja dysponenta: Biuro Rady Miasta - 558 186 zł

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

Kwota wydatków wynosi 10 607 283 zł, tj. 103,8% przewidywanego wykonania w 2009 r.

Planowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 8 705 551 zł,
- środki na wydatki rzeczowe – 1 830 932 zł. Planowane wydatki obejmują m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 334 400 zł:
 - paliwa, oleje i akcesoria samochodowe – 42 000 zł,
 - wyposażenie – 22 000 zł,
 - prasa, Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie i inne publikacje – 38 000 zł,
 - artykuły spożywcze – 10 000 zł,
 - materiały gospodarcze (*farby, kleje, przybory malarskie, narzędzia ręczne, deski, płyty, wykładziny, posadzki kamienne, itp.*) – 32 400 zł,
 - materiały do kserokopiarek (*materiały eksploatacyjne, części zamienne*) – 24 000 zł,
 - środki do utrzymania czystości – 28 000 zł,
 - druki gotowe – 20 000 zł,
 - zakup zestawów komputerowych – 80 000 zł,

- pozostałe zakupy (*kwiaty, baterie, zastawa stołowa, sztucce, kosze itp.*) - 38 000 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 35 636 zł:
 - odzież ochronna, robocza i sprzęt ochrony osobistej – 6 400 zł,
 - środki utrzymania higieny osobistej pracowników i wyposażenie apteczek, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 6 936 zł,
 - okulary – 10 000 zł,
 - napoje i posiłki profilaktyczne – 12 300 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 000 zł,
- zakup energii – 240 000 zł,
 - elektryczna – 120 000 zł,
 - ciepła – 105 000 zł,
 - woda – 15 000 zł,
- zakup usług pozostałych – 390 290 zł, w tym:
 - drukarskie – 32 270 zł,
 - transportowe – 16 560 zł,
 - pocztowe – 160 000 zł,
 - pralnicze – 3 500 zł,
 - wywóz nieczystości i odprowadzenia ścieków – 33 520 zł,
 - gastronomiczne – 1 000 zł,
 - ogłoszenia – 10 000 zł,
 - abonament RTV i telewizja kablowa – 10 000 zł
 - utrzymanie samochodów – 6 340 zł,
 - monitoring, konserwacja i taryfikacji sieci telefonicznej – 22 100 zł,
 - wymiana głównej tablicy informacyjnej i tabliczek informacyjnych na drzwiach – 10 000 zł,
 - obsługa bankowa – 72 000 zł,
 - usługi różne – 13 000 zł.
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 61 000 zł,
- szkolenia i wyjazdy służbowe – 75 000 zł
- opłaty telefoniczne i za internet – 150 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6 000 zł,
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie samochodów i mienia, opłaty komornicze) – 36 000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 159 340 zł,
- wpłaty na PFRON – 24 000 zł,
- podatek od nieruchomości i VAT – 3 500 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 273 066 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 33 700 zł,
- tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie – 2 000 zł,
- pozostałe – 1 000 zł.
- zakup usług remontowych – 70 800 zł (*naprawa maszyn i urządzeń: kserokopiarek, komputerów, samochodów, gaśnic – 30 000 zł, remont posadzki na parterze – 8 000 zł, bieżące roboty remontowe – 9 800 zł, dokumentacje kosztorysowe i techniczne – 3 000 zł, konserwacja i dozór techniczny dźwigu osobowego – 5 000 zł, remont 3 garaży – 15 000 zł*)

Przeciętne zatrudnienie w grudniu 2009 r. - 155,47 etatów, a średnia płaca 3 185,33 zł.

Propozycja dysponenta:

- Wydział Organizacyjny – 8 838 251 zł
- Wydział Gospodarczy – 1 632 332 zł
- Wydział Finansowy – 78 000 zł
- Wydział Spraw Obywatelskich – 3 700 zł
- Biuro Zamówień Publicznych – 55 000 zł.

Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

Kwota wydatków wynosi 1 000 zł i stanowi ona zwrot kosztów przejazdu i wypłaty rekompensat z tytułu utraconego wynagrodzenia za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich - 1 000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwota wydatków wynosi 1 814 000 zł, tj. 298,40% przewidywanego wykonania 2009 r. Wydatki dotyczą promocji miasta i obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe – 20 000 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych – 52 000 zł
- składki członkowskie – 70 000 zł
- opracowanie manografii miasta (500- lecie) – 30 000 zł,

- pozostałe – 442 000 zł, w tym:
 - związane z udziałem w turystycznych targach promocyjnych (*Berlin, Lipsk, Londyn, Drezno, Gdańsk, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa*) – 12 000 zł,
 - spółorganizacja Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 30 000 zł,
 - spółorganizacja imprez o charakterze ponadlokalnym (*Hades Cup, 20 Półmaraton Philipsa*) – 20 000 zł,
 - wydawnictwa promocyjne z projektami – 125 000 zł,
 - badania społeczne mieszkańców w określonych dziedzinach – 70 000 zł,
 - konkurs na bajkę o Pile na podstawie historii miasta i przekazów – 10 000 zł,
 - wykonanie oznakowania taksówek (*naklejki z logo*) – 15 000 zł,
 - ogłoszenia w mediach – 15 000 zł,
 - wykonanie gadżetów (*koszulki*) – 10 000 zł,
 - wirtualny spacer po Pile – 20 000 zł,
 - obsługa medialna wydarzeń lokalnych i ponadlokalnych – 50 000 zł
 - projekt multimedialny – 15 000 zł,
 - kampanie informacyjne (*wyklejanie banerów*) – 30 000 zł,
 - uzyskanie zdjęć do wydawnictw promocyjnych – 10 000 zł,
 - pozostałe zakupy – 10 000 zł
- promocja miasta poprzez sport – 1 200 000 zł

Wysoki wzrost wydatków planowanych na rok 2010 w stosunku do wykonania roku bieżącego wynika z faktu, iż z Dz. 926, rozdz. 92695 zostały przeniesione wydatki na promocję miasta przez sport.

Propozycje dysponentów: Wydział Promocji i Rozwoju – 614 000 zł

Wydział Kultury i Sportu – 1 200 000 zł.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 91 244 zł, tj. 89,80% przewidywanego wykonania 2009 r.

Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

- koszty działalności Zarządu Osiedla Podlasie (*wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia*) – 2 044 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Zamość (*czynsz za lokal, zakup materiałów biurowych i papierniczych*) – 1 840 zł,
- koszty działalności Zarządu Osiedla Gładyszewo (*czynsz za lokal, zakup materiałów biurowych i papierniczych*) – 2 050 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Śródmieście (*czynsz za lokal, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z promocją pracy rady osiedla*) – 2 840 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Staszycy (*czynsz za lokal, zakup materiałów papierniczych*) – 5 180 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Górne (*czynsz za lokal, wynagrodzenia bezosobowe, opłata za energię, zakup materiałów biurowych i gospodarczych*) - 4 020 zł,
- koszty działalności Zarządu Osiedla Motylewo (*wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za energię, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i sprzętu sportowego*) – 12 700 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Jadwiżyn (*czynsz za lokal, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię*) - 4 550 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Koszyce (*czynsz za lokal, internet, zakup materiałów, wyposażenia i papieru*) - 5 400 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych o fundusze strukturalne UE (w tym wynagrodzenia) – 25 000 zł,
- opracowanie lokalnego programu rewitalizacji obszarów przemysłowych na terenie miasta Piły – 15 000 zł,

- sporządzanie specjalistycznych, eksperckich opracowań związanych z projektami współfinansowanymi środkami europejskimi – 10 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z wyborami do Rady Osiedla Motylewo – 120 zł,
- pozostałe zakupy związane z z powyższymi wyborami – 500 zł.

Propozycja dysponenta:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Wydział Organizacyjny – 620 zł | - Rada Osiedla Zamość – 1 840 zł |
| - Biuro Funduszy Europejskich – 50 000 zł | - Rada Osiedla Koszyce – 5 400 zł |
| - Zarząd Osiedla Podlasie – 2 044 zł | - Rada Osiedla Jadwiżyn – 4 550 zł |
| - Zarząd Osiedla Gładyszewo – 2 050 zł | - Rada Osiedla Śródmieście – 2 840 zł |
| - Rada Osiedla Staszycy – 5 180 zł | - Zarząd Osiedla Motylewo – 12 700 zł |
| - Rada Osiedla Górne – 4 020 zł | |

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

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

Kwota wydatków na zadania zlecone na 2010 r. wynosi 12 480 zł, tj. 101,8% przewidywanego wykonania w 2009 r. i przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2010 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

projekt na 2010 rok – 1 051 845 zł, tj. 101% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozdz. 75405 – Komendy powiatowej Policji

Kwota wydatków wynosi 88 500 zł, tj. 82,30% przewidywanego wykonania 2009 r. i obejmuje:

- konserwacja i naprawa systemu monitoringu – 20 000 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 – 3 000 zł,
- zakup energii – 1 500 zł.

Propozycja dysponenta: Straż Miejska – 88 500 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota wydatków wynosi 30 000 zł, tj. 101,9% przewidywanego wykonania 2009 r. i obejmuje dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pile.

Propozycja dysponenta: Wydział Zarządzania Kryzysowego – 37 800 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Kwota wydatków wynosi 20 000 zł, tj. 84,4% przewidywanego wykonania 2009 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 – 9 000 zł,

Propozycja dysponenta: Wydział Zarządzania Kryzysowego – 23 900 zł

rozdz. 75416 – Straż Miejska

Kwota wydatków wynosi 913 345 zł, tj. 103,70 % przewidywanego wykonania 2009 r.

W powyższej kwocie mieszczą się:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 794 004 zł,
- wydatki na zakup sortów mundurowych i ich pranie, posiłki regeneracyjne, zakup wyposażenia apteczek – 45 340 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.*) – 23 200 zł,
- odpis na ZFŚS – 18 001 zł,
- zakup usług remontowych – 6 000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5 450 zł,
- delegacje służbowe – 1 000 zł,
- szkolenia pracowników – 8 700 zł,
- ubezpieczenie samochodów, koszty egzekucyjne – 5 500 zł,
- zakup literatury specjalistycznej – 750 zł,
- zakup materiałów papierniczych do kserokopiarek i drukarek – 800 zł,
- koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego – 100 zł,
- pozostałe wydatki (*badania techniczne pojazdów, usługi szewskie i krawieckie, mycie pojazdów, usługi*

drukarskie, introligatorskie, opłaty bankowe oraz za wykorzystanie częstotliwości radiowej, opłata za dostęp do bazy CEPiK) – 4 500 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2009 r. (grudzień) wynosiło 18 etatów, a średnia płaca 2 435,27 zł.

Propozycja dysponenta: – Wydział Organizacyjny – 794 004 zł

– Straż Miejska – 101 340 zł

- Wydział Gospodarczy – 18 001 zł

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

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

Kwota wydatków wynosi 348 900 zł, tj. 106,10% przewidywanego wykonania 2009 r.

Powyższa kwota obejmuje:

- koszty umów zleceń na doręczanie decyzji podatkowych – 78 900 zł,
- koszty opłat za wpisy sądowe – 82 000 zł
- opłaty komornicze – 48 000 zł,
- prowizja za pobór opłaty targowej i skarbowej, ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i inne – 140 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 348 900 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwota wydatków wynosi 4 007 535 zł, tj. 170,5% przewidywanego wykonania 2009 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 – 4 007 535 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

projekt na 2010 rok – 805 270 zł, w tym:

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Kwota wydatków wynosi 5 270 zł i obejmuje wydatki na świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz wydatki na zasiłki dla żołnierzy na pokrycie należności mieszkaniowych w związku z powołaniem do służby wojskowej..

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich – 5 270 zł

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 800 000 zł i dotyczy:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki – 500 000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200 000 zł,
- rezerwa celowa z tytułu poręczeń i gwarancji – 100 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 800 000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

projekt na 2010 rok – 72 418 603 zł, tj. 107,1% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Na rok 2010 zaplanowano środki w kwocie 29 614 429 zł, co stanowi 103,3% przewidywanego wykonania 2009 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 22 969 790 zł, tj. 106,80% przewidywanego wykonania w 2009 roku. Na wydatki te składają się:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 12 844 480 zł,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne – 2 086 772 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 2 437 899 zł,
 - nagrody jubileuszowe (*55 osoby*) – 224 829 zł,
 - odprawy emerytalno-rentowe (*21 osób*) – 249 756 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 399 682 zł,
 - awans zawodowy – 60 853 zł,
 - fundusz nagród – 179 413 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3 403 615 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie – 34 741 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (*archiwizacja i inwentaryzacja, szkolenia OC, wprowadzenie zmian w*

polityce rachunkowości) – 47 750 zł.

- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1 405 738 zł, tj. 104,70% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:
 - Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 305 928 zł,
 - Salezjańska Szkoła Podstawowa – 1 099 810 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 2010 r. założono standard finansowy na jednego ucznia w kwocie 354,08 zł miesięcznie.
- Planowana na 2010 rok średnio miesięczna liczba uczniów przedstawia się następująco:
- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego: 72 uczniów .
 - Salezjańska Szkoła Podstawowa: 258 uczniów
- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 3 930 901 zł, tj. 98,70% przewidywanego wykonania 2009 r. Środki te obejmują:
 - zakup energii (*elektryczna, ciepła, gaz, woda*) – 1 590 810 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (*śr. czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, leki, świadectwa, druki, literatura fachowa, sprzętu p-poż, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie*) – 348 007 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (*ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli*) – 89 053 zł,
 - prenumerata czasopism (*w zakresie pomocy dydaktycznych*) – 17 374 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 13 336 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.*) – 345 767 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 101 650 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 30 014 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 54 122 zł,
 - delegacje – 8 087 zł,
 - szkolenia – 23 664 zł,
 - podatek od nieruchomości – 9 353 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 245 202 zł,
 - różne opłaty i składki (*ubezpieczenie majątku, opłaty za aktualizację programów komputerowych*) – 53 126 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 561 zł,
 - ekspertyzy – 775 zł.
 - wydatki na remonty – 1 308 000 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – *modernizacja przyłącza p-poż (zwiększenie średnicy przyłącza wodociągowego)* – 24 000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 – *remont parteru (prace ogólnobudowlane)* - 957 696 zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – *wymiana instalacji c.o. (ruraż, wymiana kaloryferów)* – 180 000 zł,
 - stałe konserwacje sprzętu, drobne naprawy – 146 304 zł.

Przewidywana wielkość zatrudnienia w szkołach to: nauczyciele – 343,99 etatów, pracownicy administracji – 100,25 etatów. Średnia płaca: nauczyciele – 3 714 zł, pracownicy administracji – 2 115 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 29 614 429 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola

Kwota wydatków wynosi 17 834 109 zł, tj. 101,8% przewidywanego wykonania 2009 r. Zaplanowane środki obejmują:

- dotacje dla przedszkoli publicznych – 16 352 706 zł, w tym m.in. wydatki przeznaczone na remonty w kwocie 1 387 713 zł (*szczegółowy opis remontów znajduje się w części projektu dot. GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ*);
- dotacja celowa jako refundacja kosztów na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Poznaniu – 6 031 zł,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 877 140 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne Caritas w Pile – 481 944 zł,
 - Oddział przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej – 240 972 zł,
 - Punkt przedszkolny AMO Play and Learn – 154 224 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem nowego przedszkola publicznego – 598 232 zł. Jako jednostka budżetowa zostanie oddane do użytku z dniem 1 września 2010 r. Będzie to przedszkole z dwoma oddziałami.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 212 841 zł. Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia nauczycieli – 106 576 zł,
- wynagrodzenie administracji i obsługi – 73 782 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 32 483 zł,
 - wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 382 751 zł. Środki te obejmują:
 - zakup energii (*elektryczna, ciepła, gaz, woda*)- 22 743 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (*środki czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, literatura fachowa, sprzęt agd, artykuły gospodarcze i wyposażenie*) – 182 600 zł,
 - odpis na ZFŚS – 17 947 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 925 zł,
 - środki żywności – 19 596 zł,
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (*zabawki i pomoc naukowych*) – 125 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 700 zł,
 - zakup usług pozostałych (*wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, kanalizacja deszczowa, dozór techniczny, przegląd gaśnic, usługi pralnicze*) – 3 500 zł,
 - internet i telefony – 1 140 zł,
 - różne opłaty i składki (*ubezpieczenie mienia, opłaty licencyjne za użytkowanie programów komputerowych*) – 2 500 zł,
 - szkolenia – 1 500 zł,
 - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 3 600 zł.
 - wydatki na remonty – 2 640 zł,
- Przewidywana wielkość zatrudnienia w przedszkolu to: nauczyciele – 4,05 etatu, pracownicy administracji – 7,5 etatu. Średnia płaca: nauczyciele – 3 672,51 zł, pracownicy administracji – 1 662,43 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 17 834 109 zł

rozd. 80110 - Gimnazja

Na rok 2010 zaplanowano środki w kwocie 18 781 825 zł, co stanowi 108,1% przewidywanego wykonania 2009 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 13 010 604 zł, tj. 104,90% przewidywanego wykonania w 2009 roku. Na wydatki te składają się:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7 004 131 zł,
 - wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne – 1 321 935 zł,
 - wynagrodzenia administracji i obsługi – 1 532 971 zł,
 - nagrody jubileuszowe (30 osób) – 142 703 zł,
 - odprawy emerytalno-rentowe (10 osób) – 130 160 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 809 357 zł,
 - awans zawodowy – 22 844 zł,
 - fundusz nagród – 101 461 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1 925 360 zł,
 - zasiłek na zagospodarowanie – 4 082 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe (*archiwizacja i inwentaryzacja, szkolenia OC, wprowadzenie zmian w polityce rachunkowości*) – 15 600 zł.
- dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1 539 003 zł, tj. 130% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:
 - Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – 989 848 zł,
 - Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 207 691 zł,
 - Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA” - 341 464 zł.

Wzrost o 130% w stosunku do roku 2009 spowodowany jest objęciem dotacją nowej placówki niepublicznej – Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA” uruchomionej od 1 września 2009 r. Wykonanie dotacji za rok 2009 obejmuje jedynie 4 miesiące natomiast plan na 2010 pełne 12 miesięcy.

Dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano w oparciu o:

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

Na 2010 r. założono standard finansowy na jednego ucznia w kwocie 368,25 zł miesięcznie w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego oraz w Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego natomiast w Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA” - 424,71 zł.

Planowana na 2010 rok średnio miesięczna liczba uczniów przedstawia się następująco:

- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego: 224 uczniów
 - Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego: 47 uczniów;
 - Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA” - 67 uczniów.
- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 2 551 773 zł, tj. 96,40% przewidywanego wykonania 2009 r. Środki te obejmują:

- zakup energii (*elektryczna, ciepła, gaz, woda*) – 1 124 948 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (*śr. czystości, artykuły biurowe, artykuły do konserwacji, leki, świadectwa, druki, literatura fachowa, sprzętu p-poż, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie*) – 206 878 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (*ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, fundusz zdrowotny nauczycieli*) – 66 258 zł,
 - prenumerata czasopism (*w zakresie pomocy dydaktycznych*) – 19 827 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 10 181 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.*) – 246 349 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 64 686 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet – 6 540 zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 32 062 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 6 582 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne (*COMENIUS*) – 11 300 zł
 - szkolenia – 15 213 zł,
 - ekspertyzy – 213 zł,
 - podatek od nieruchomości – 12 751 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 682 298 zł,
 - różne opłaty i składki (*ubezpieczenie majątku, opłaty za aktualizację programów komputerowych*) – 45 287 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 400 zł.
- wydatki na remonty – 1 680 445 zł, w tym:
- Gimnazjum Nr 4 – wymiana instalacji c.o. (*ruraż, wymiana kaloryferów*) – 162 000 zł,
 - Gimnazjum Nr 4 – montaż 2 piłkolepów (*zakup i montaż na boisku szkolnym*) – 12 800 zł,
 - Gimnazjum Nr 5 – remont parteru i piwnic budynku szkoły (*prace ogólnobudowlane*) – 1 299 913 zł,
 - Zespół Szkół Nr 3 -wymiana instalacji c.o. (*ruraż, wymiana kaloryferów*) – 144 000 zł,
 - stałe konserwacje sprzętu, drobne naprawy – 61 732 zł.

Przewidywane średnie zatrudnienie to: nauczyciele – 194,87 etatów, pracownicy administracji – 62,80 etatów.

Średnia płaca: nauczyciele – 3 674 zł, pracownicy administracji – 2 100 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 18 781 825 zł

rozd. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na rok 2010 zaplanowano środki w kwocie 58 815 zł, tj. 104,80 % przewidywanego wykonania 2009 r.

Planowane środki obejmują:

- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Zespołu Szkół Nr 1 – 21 840 zł,
- koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Kaliny do Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 5 – 805 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i na zajęcia na basenie – 36 170 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 58 815 zł

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na rok 2010 zaplanowano środki w kwocie 496 915 zł, tj. 105,20% przewidywanego wykonania 2009 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 przeznaczają się:

- finansowanie doradztwa metodycznego – 234 819 zł
- finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – 262 096 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 496 915 zł

rozd. 80147 – Biblioteki pedagogiczne

Na 2010 r. zaplanowano środki w kwocie 17 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania 2009 r i obejmuje dotację celową na pomoc finansową dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile.

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

rozd. 80148 – Stołówki szkolne

Na rok 2010 zaplanowano środki w kwocie 3 402 441 zł, co stanowi 104,50% przewidywanego wykonania 2009 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 467 451 zł, tj. 104,10% przewidywanego wykonania w

2009 roku. Na wydatki te składają się:

- wynagrodzenia administracji i obsługi – 1 103 214 zł,
 - nagrody jubileuszowe (12 osób) – 34 890 zł,
 - odprawy emerytalno-rentowe (1 osoba) – 9 949 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93 011 zł,
 - fundusz nagród – 11 483 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 214 904 zł,
- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 1 893 503 zł, tj. 104,70% przewidywanego wykonania 2009 r. Środki te obejmują:
- zakup energii (*elektryczna, ciepła, gaz, woda*) – 255 047 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (*śr. czystości, biurowe, druki – karty obiadowe, leki, literatura fachowa, materiały do konserwacji, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie*) – 90 299 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (*ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP*) – 18 534 zł,
 - zakup środków żywności – 1 400 511 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 518 zł,
 - zakup usług pozostałych (*m.in. wywóz nieczystości, ścieki, usługi związane z kanalizacją deszczową, usługi dezynfekcyjne, informatyczne, koszty bankowe, usługi montażowe, usługi związane z prowadzeniem PKZP, itp.*) – 59 355 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 6 032 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 108 zł,
 - opłaty za telefony – 303 zł,
 - szkolenia – 5 590 zł,
 - różne opłaty i składki (*aktualizacja programów komputerowych*) – 309 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 897 zł,
- wydatki na remonty – 41 487 zł, które obejmują stałe konserwacje sprzętu skalkulowane w oparciu o zawarte umowy, usunięcie drobnych awarii, naprawy i drobne remonty.

Przewidywane średnie zatrudnienie to 51,50 etatów, natomiast średnia płaca: wynosi 1 826 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 3 402 441 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Na rok 2010 zaplanowano wydatki w kwocie 2 213 069 zł, tj. 888,9% przewidywanego wykonania 2009 r.

Kwota ta obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego – 6 000 zł,
 - wydatki bieżące – 277 960 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 – 3 000 zł,
 - wynajem basenu – 127 760 zł,
 - nagrody Prezydenta – 47 200 zł,
 - wydatki na remonty (*opracowanie dokumentacji*) – 20 000 zł,
 - rezerwę celową na wydatki bieżące – 1 909 109 zł, w tym:
 - rezerwa na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi - 876 509 zł,
 - rezerwa celowa na zakup wyposażenia, pomoc naukową i dydaktyczną w szkołach i gimnazjach – 360 000 zł,
 - rezerwa celowa na zajęcia pozalekcyjne – 672 600 zł,
- Kalkulacja kwoty: 442,5 h x 4 tygodnie = 1 770 miesięcznie
 1 770 h x 10 m-cy = 17 700 godzin rocznie
 17 700 h x 38 zł (*stawka godzinowa*) – 672 600 zł

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 2 213 069 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

projekt na 2010 rok – 1 320 000 zł, tj. 89,5% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

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

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

Kwota wydatków wynosi 66 000 zł, tj. 103,8% przewidywanego wykonania 2009 r. i obejmuje:

- zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych celem prowadzenia zajęć terapeutycznych wśród młodzieży dotkniętej problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych – 2 000 zł,
- organizacja zajęć kulturalnych, sportowych, obozów terapeutycznych, spotkań edukacyjnych, zajęć warsztatowych – 9 000 zł,
- prowadzenie warsztatów terapeutyczno-edukacyjnych wśród młodzieży (*wynagrodzenia bezosobowe*) – 54 400 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 600 zł.

Propozycja dysponenta: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 66 000 zł

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota wydatków wynosi 1 254 000 zł, tj. 88,80% przewidywanego wykonania 2009 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 – 837 418 zł,
- dotacje – 85 000 zł,
- odpisy na ZFŚS – 13 140 zł,
- zakup energii – 5 500 zł,
- internet, telefony – 6 295 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, ubezpieczenie mienia – 3 065 zł,
- podatek od nieruchomości – 3 300 zł,
- szkolenia pracowników – 2 000 zł,
- wydatki na remonty – 2 020 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 27 554 zł,
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – 4 000 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, organizacja wczasów, kolonii i wypoczynku letniego dla dzieci, sportowych, rekreacyjnych, turniejów profilaktycznych, koncertu, programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, badania biegłego psychiatry i psychologa, itp.*) - 251 626 zł,
- podróże służbowe krajowe – 8 522 zł,
- pozostałe wydatki – 4 560 zł.

Propozycja dysponenta: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 254 000 zł

Dz. 852 - Pomoc społeczna

projekt na 2010 rok – 31 556 615 zł, tj. 106,1% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Kwota wydatków wynosi 1 360 128 zł, tj. 112,2% przewidywanego wykonania 2009 r. i jest przeznaczona na opłaty za pobyt podopiecznych przebywających w DPS.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 360 128 zł

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

Kwota wydatków wynosi 14 689 128 zł, tj. 106% przewidywanego wykonania 2009 r. i jest w znacznej części finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone (14 607 700 zł). Pozostała kwota 81 428 zł stanowi środki własne MOPS.

Kwota wydatków obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne na zadania własne – 61 229 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne na zadania zlecone zadania własne – 468 834 zł,
 - wydatki bieżące na zadania własne – 20 199 zł,
 - wydatki bieżące na zadania zlecone – 14 137 366 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne (*zasiłki rodzinne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia opiekuńcze, zaliczki alimentacyjne*) – 14 063 770 zł,
 - pozostałe wydatki – 73 596 zł.
- wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone – 1 500 zł.

Przewidywane średnie zatrudnienie to 9,13 etatu, natomiast średnia płaca 2 321 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 14 689 128 zł

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

Kwota wydatków wynosi 73 960 zł, tj. 103,40% przewidywanego wykonania 2009 r. i jest w finansowana w wysokości 11 325 zł ze środków własnych (*wynagrodzenia i pochodne*) oraz z budżetu państwa w formie dotacji

celowej na zadania zlecone w wysokości 16 300 zł oraz na zadania własne w wysokości 46 335 zł (wynagrodzenia i pochodne).

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 73 960 zł

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

Kwota wydatków wynosi 3 001 292 zł, tj. 99,8% przewidywanego wykonania 2009 r. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań gminy nałożonych przez ustawę o pomocy społecznej, w tym m.in.:

- wypłata świadczeń społecznych w ramach zadań własnych (*zasiłki okresowe, celowe, sprawienie pogrzebu, udzielenie schronienia, dożywianie dorosłych, opłaty za przedszkola, usługi zdrowotne*) – 2 999 700 zł,
- składki emerytalno-rentowe za podopiecznych – 1 592 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 001 292 zł

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Kwota wydatków wynosi 3 880 000 zł, tj. 105,6% przewidywanego wykonania w 2009 roku.

Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi ten obowiązek na gminy. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy wyniesie 2 000, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego – 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 – 3 880 000 zł

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Kwota wydatków wynosi 617 100 zł i obejmuje środki związane z wypłatą zasiłków stałych.

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 4 753 142 zł, tj. 127,2% przewidywanego wykonania 2009 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne (443 183 zł). Środki te przeznaczone są na podstawową działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Dziennym Domem Pomocy przy ul. Kondratowicza oraz Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Boh. Stalingradu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3 537 882 zł,
- odpisy na ZFŚS – 98 353 zł,
- opłaty za energię – 96 660 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 617 446 zł,
- wydatki bieżące na remonty (usługi konserwacyjne i naprawcze, remonty pomieszczeń) – 26 390 zł,
- zakup środków żywności – 96 204 zł,
- zakup usług pozostałych (*usługi drukarskie, transportowe, pocztowe, telegraficzne, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty radiofoniczne, ogłoszenia, utylizacja, usługi kominiarskie, itp.*) - 86 920 zł,
- podróże służbowe krajowe – 37 642 zł,
- szkolenia pracowników – 43 150 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4 395 zł,
- akcesoria komputerowe i materiały papiernicze – 41 317 zł,
- opłaty za telefony, internet – 24 552 zł,
- pozostałe wydatki – 42 231 zł.

Przewidywane średnie zatrudnienie w MOPS i DDP to 85,76 etatów, średnia płaca 2 675 zł natomiast w Centrum Pomocy Społecznej: 10 etatów, średnia płaca 2 265 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 753 142 zł

rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 1 175 885 zł, tj. 102,2% przewidywanego wykonania 2009 r. i jest częściowo finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone (101 100 zł).

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

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1 175 885 zł

rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 2 005 980 zł, tj. 66,4% przewidywanego wykonania 2009 r. Środki przeznaczone są na:

- dotacje dla organizacji spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy – 769 580 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach – 422 682 zł,
- zasiłki celowe na żywność – 808 278 zł,
- świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych – 5 440 zł

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 2 005 980 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

projekt na 2010 rok – 1 281 777 zł, tj. 103,3% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozdz. 85305 – Żłobki

Kwota wydatków wynosi 1 233 777 zł, tj. 103,4% przewidywanego wykonania 2009 r. i obejmuje dotacje dla Żłobka Nr 5.

Kwota ta pokrywa następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 782 271 zł,
- energię, opłaty komunalne, pozostałe wydatki bieżące – 81 427 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 31 482 zł
- wydatki na remonty – 338 597 zł, (*wymiana instalacji elektrycznej*).

Przewidywane zatrudnienie w 2010 r. - 26 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 1 919 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 1 233 777 zł.

Rozdz. 85395

Kwota wydatków wynosi 48 000 zł, tj. 100,50% przewidywanego wykonania 2009r. 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 48 000 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

projekt na 2010 rok – 1 973 360 zł, tj. 113,2% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Kwota wydatków wynosi 1 973 360 zł, tj. 113,20% przewidywanego wykonania 2009 r. i obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 867 891 zł,
- odpisy na ZFŚS – 105 469 zł.

Przewidywane zatrudnienie w 2010 r. - 40,29 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 059 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 1 973 360 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

projekt na 2010 rok – 11 422 800 zł, tj. 108,4% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano w kwocie 496 500 zł, tj. 109,7 % przewidywanego wykonania 2009 r.

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

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 451 500 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej – 45 000 zł

rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Kwota wydatków wynosi 2 400 000 zł, tj. 107,6% przewidywanego wykonania w 2009 roku i przeznaczona jest na:

- mechaniczne oczyszczanie ulic i placów gminnych, zwalczanie śliskości i opadów śniegu na ulicach, a także na utrzymanie pogotowia porządkowego – 2 150 000 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk, odpady wielkogabarytowe, akcja sprzątnięcia świata, 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 – 2 150 000 zł

rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota wydatków wynosi 4 175 000 zł, tj. 107,6% przewidywanego wykonania w 2009 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 – 1 536 224 zł
- wydatki na bieżącą działalność jednostki – 2 483 776 zł, w tym:

- trzymanie terenów zieleni gminnej – 1 651 300 zł,
 - bieranie odpadów – 40 000 zł,
 - trzymanie terenów zieleni osiedlowych po MZGM i PTBS - 152 000 zł,
 - trzymanie terenów infrastruktury technicznej zieleni – 22 456 zł,
 - trzymanie urządzeń nawadniających – 30 000 zł,
 - stawienie i utrzymanie 3 kabin sanitarnych na terenach zieleni – 16 364 zł,
 - zierżawa terenu pod składowanie drewna i jego dystrybucja – 30 000 zł,
 - trzymanie lasów komunalnych – 50 000 zł,
 - akup energii – 66 500 zł,
 - akup materiałów (*wydawnictwa i biuletyny, materiały biurowe, środki czystości, wyposażone itp.*) - 33 000 zł,
 - zysze za pomieszczenia biurowe – 43 600 zł,
 - odatek od nieruchomości – 45 500 zł,
 - usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem ZDiZ (*usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, itp.*) - 85 788 zł,
 - szkolenia pracowników – 30 000 zł,
 - elegacje i ryczałty samochodowe – 41 000 zł,
 - usługi zdrowotne – 4 100 zł,
 - FRON – 21 300 zł,
 - FŚS – 41 000 zł,
 - prace konserwatorsko-remontowe obiektów małej architektury i infrastruktury w Parku Miejskim im. St. Staszica – 15 000 zł,
 - płaty za telefony, internet – 18 168 zł,
 - kcesoria komputerowe, materiały papiernicze – 19 600 zł,
 - bezpieczeństwo jednostki – 12 000 zł,
 - kspertyzy, analizy – 11 000 zł,
 - pozostałe – 4 100 zł.
- wydatki na remonty – 155 000 zł, w tym:
- remonty bieżące, naprawy, konserwacja i uzupełnienie brakujących elementów i urządzeń infrastruktury technicznej terenów zieleni – 151 500 zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń biurowych – 3 500 zł.

Przewidywane zatrudnienie w 2010 r. - 32 etaty, przeciętne wynagrodzenie – 3 150,32 zł.

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 4 175 000 zł

rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt

Kwota wydatków wynosi 390 000 zł, tj. 161,20% przewidywanego wykonania 2009 roku i obejmuje koszty utrzymania schroniska dla zwierząt znajdującego się w Gładyszewie, sterylizację zwierząt oraz zbieranie i utylizację zwłok.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 390 000 zł

rozd. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota wydatków wynosi 3 763 500 zł, tj. 105,9% przewidywanego wykonania w 2009 r. Środki te przeznaczone są na:

- zakup energii i usług pozostałych na oświetlenie ulic, dróg, placów (*świadczenie usługi oświetlenia, usługa oświetleniowa w zakresie utrzymania instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta, za pomocą urzędzeń stanowiących własność ENEA S.A. oraz usługa związana z iluminacjami świątecznymi*) – 3 660 000 zł,
- koszty konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego na terenie miasta – 103 500 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 3 763 500 zł

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

Kwota wydatków wynosi 100 000 zł, tj. 90,90% przewidywanego wykonania 2009 r. Środki zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną związaną z segregacją surowców wtórnych, organizację i utrzymanie stanowisk oraz zakup pojemników i urzędzeń służących segregacji surowców (*odpadów opakowaniowych*).

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 100 000 zł

rozd. 90095 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 97 800 zł, tj. 139,10% przewidywanego wykonania 2009 r. Środki te przeznaczone są na:

- czynsz za wynajem lokali przeznaczonych na szalety miejskie przy Pl. Zwycięstwa i Al Piastów – 30 300 zł,
- usługi kserograficzne, drukarskie i pocztowe, ogłoszenia w mediach, różne opłaty – 14 000 zł,
- opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe oraz za umieszczanie nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej w pasach drogowych – 11 000 zł,
- zakup literatury fachowej, zakup gotowych map topograficznych, zakup poradników, katalogów i norm infrastruktury komunalnej – 3 500 zł
- zakup papieru i części do parkomatów – 15 000 zł,
- opłaty za pobór i zużycie wody z sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe – 4 000 zł,
- konserwacja i naprawa parkomatów – 20 000 zł

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 51 300 zł

Zarząd Dróg i Zieleni – 36 000 zł

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 10 500 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

projekt na 2010 rok – 4 988 658 zł, tj. 98,3% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota wydatków wynosi 33 300 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 – 33 300 zł

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

Kwota wydatków wynosi 2 358 558 zł, tj. 88,6% przewidywanego wykonania w 2009 r. i obejmuje dotacje dla:

- Piłskiego Domu Kultury – 1 934 558 zł,
- Klub Seniora „ZACISZE” – 424 000 zł.

Propozycja dysponenta:

– Piłski Dom Kultury – 1 934 558 zł

– Klub Seniora „ZACISZE” – 424 000 zł

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Kwota wydatków wynosi 17 000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania w 2009 r. i obejmuje dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Piłskiego dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 17 000 zł

rozd. 92116 – Biblioteki

Kwota wydatków wynosi 1 051 400 zł, tj. 64,6% przewidywanego wykonania w 2009 r. i obejmuje dotacje dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Propozycja dysponenta: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna – 1 820 044 zł

rozd. 92118 - Muzea

Kwota wydatków wynosi 477 000 zł, tj. 92,9% przewidywanego wykonania w 2009 r. i obejmuje:

- dotację dla Muzeum Stanisława Staszica – 460 000 zł,
- dotację dla Muzeum Okręgowego w Pile – 17 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 17 000 zł
Muzeum ST. Staszica – 460 000 zł

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Kwota wydatków zaplanowanych na 2010 r. wynosi 1 051 400 zł, i jest przeznaczona na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000 zł,
- organizacja obchodów świąt państwowych i lokalnych – 8 000 zł,
- organizacja imprez masowych dla mieszkańców – 370 000 zł,
- realizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – 316 400 zł,
- imprezy organizowane przez gminne instytucje kultury – 200 000 zł,
- nagrody dla twórców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie kultury – 20 000 zł,
- współpraca z miastami partnerskimi – 120 000 zł,
- festyny dla dzieci organizowane na osiedlach miasta (napoje, nagrody, zabawki) – 12 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 1 051 400 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

projekt na 2010 rok – 7 568 869 zł, tj. 92,7% przewidywanego wykonania 2009 r., w tym:

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Kwota wydatków wynosi 6 489 169 zł, tj. 101% przewidywanego wykonania w 2009 r.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 492 301 zł
- wydatki bieżące na zadania własne w kwocie 3 348 668 zł. Środki te obejmują:
 - zakup energii (*elektryczna, ciepła, woda*) – 1 097 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 502 000 zł,
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (*zakup ubrań roboczych i świadczenia wynikające z przepisów BHP*) – 26 000 zł,
 - opłaty za internet i usługi telefoniczne – 36 247 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5 820 zł,
 - zakup usług pozostałych (*m.in. ochrona obiektów, opłaty pocztowe i konwoje, wywóz nieczystości, organizacja imprez sportowych, rozbiórka domków campingowych OTW Płotki, rozbiórka DOMONT przy ul. Kossaka 23, itp.*) – 453 400 zł,
 - szkolenia – 20 200 zł,
 - delegacje i ryczałty samochodowe – 19 200 zł,
 - ubezpieczenia (*ubezpieczenie majątkowe MOSiR oraz OC i AC pojazdów*) – 40 400 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 59 570 zł,
 - wpłaty na PFRON – 19 200 zł,
 - podatek od nieruchomości – 811 832 zł,
 - podatek VAT – 50 000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu gminy – 121 883 zł,
 - koszty sądowe – 20 200 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych – 47 672 zł,
 - pozostałe wydatki (*zakup literatury, ekspertyzy, czynsze*) – 18 044 zł.
- wydatki na remonty (*bieżące remonty sprzętu komputerowego, urządzeń, pojazdów, konserwacje i przeglądy stałe, remonty dachu, wymiana rynien, dachów na domkach oraz remonty sprzętu pływającego – Płotki, remonty WC, strzelnicy ROGACZ, instalacji elektrycznej i ogrodzenia CSS TARCZA*) – 648 200 zł.

Przewidywane zatrudnienie w 2010 r. - 54 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 510,96 zł.

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 6 489 169 zł

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwota wydatków wynosi 601 000 zł, tj. 103,4% przewidywanego wykonania w 2009 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 – 601 000 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 478 700 zł, tj. 41,2% przewidywanego wykonania w 2009 r. i obejmuje realizację następujących zadań:

- dofinansowanie wypoczynku 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 – 241 700 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,
- Niski wzrost wydatków planowanych na rok 2010 w stosunku do wykonania roku bieżącego wynika z faktu, iż w wydatki na promocję miasta przez sport ujęte zostały w *Dz. 750, rozdz. 75075*.
Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 478 700 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Projektowane wydatki majątkowe na 2010 rok wynoszą **61 163 562 zł**.

Na projektowane wydatki składają się:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 60 989 066 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 174 496 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 2010 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 2010 r. planuje się przychody w kwocie 30 100 000 zł, z tego:

- z zaciągniętego kredytu w kwocie 30 000 000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne oraz budowę dróg gminnych.
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych (sprzedaż udziałów w PNiG Nafta Piła – uzyskanych ze spadku) w kwocie 100 000 zł.

ROZCHODY

Po stronie rozchodów ujęty został wykup obligacji w wysokości 4 000 000 zł, zgodnie z umowami o terminach wykupu. Ujęto także przewidywaną spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 49 800 zł .

DEFICYT – planowany w kwocie 26 050 200 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	wielkości dopuszczalne (tj. 15 % projektowanych dochodów)	30 612 803 zł
	wielkość rzeczywista (tj. 3,98 % projektowanych dochodów)	8 127 801 zł
<i>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU</i>		
art. 170 ustawy o finansach publicznych	wielkość dopuszczalna (tj. 60 % projektowanych dochodów)	122 451 210 zł
	wielkość rzeczywista (tj. 28,57 % projektowanych dochodów)	58 307 184 zł

Planowany deficyt na 2010 r. w stosunku do planowanych dochodów wynosi 12,76%.

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 2010 r. wynoszą **6 131 097 zł** i obejmują:

- wpływy z usług w kwocie **5 606 847 zł**,
- odsetki bankowe i inne przychody w kwocie **47 000 zł**,
- pokrycie amortyzacji w kwocie **477 250 zł**.

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

Koszty na 2010 r. zaplanowane zostały w wysokości **6 128 597 zł**, w tym:

- wynagrodzenia – **319 600 zł**,
- wydatki bieżące – **5 748 997 zł**, które obejmują:
 - zakup usług pozostałych – 1 102 800 zł, (w tym m.in. opłata za eksploatację wysypiska, dozór wysypiska, prace związane z eksploatacją składowiska, usługi pocztowe, bankowe, monitoring wysypiska, kruszenie gruzu na składowisku przy ul. Przemysłowej, itp.)
 - różne opłaty i składki – 3 371 177 zł (w tym opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – za składowanie odpadów, ubezpieczenie majątkowe),
 - podatek od nieruchomości – 410 000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst – 281 000 zł (decyzja Gminy Szydłowo – opłata za zarząd gruntem),
 - zakup energii – 33 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 000 zł,
 - podróże służbowe i krajowe – 8 100 zł,
 - szkolenia pracowników – 9 100 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 000 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 200 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 9 600 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 2 100 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 2 550 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 750 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 15 000 zł,
 - pozostałe koszty – 1 370 zł,
 - koszty amortyzacji – 477 250 zł.
- wydatki na remonty – **60 000 zł**.

Przewidywane zatrudnienie w 2010 r. - 5,5 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 300 zł.

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

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane przychody na 2010 r. wynoszą **18 691 000 zł** i obejmują:

- dotacja z budżetu miasta - w kwocie **2 000 000 zł**,
- dochody z administrowania i zarządzania nieruchomościami – w kwocie **15 931 400 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **180 000 zł**,
- naliczone odsetki (z tyt. zaległego czynszu, lokat bankowych, aktualizujące) – **354 100 zł**,
- pozostałe przychody – **15 500 zł**,
- amortyzacja – **210 000 zł**.

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

Koszty na 2010 r. zaplanowane zostały w wysokości **18 647 745 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie **2 747 389 zł**,
- koszty bieżące w kwocie **13 215 356 zł**, które obejmują:
 - zakup energii – 1 427 500 zł,
 - zakup usług pozostałych – 9 868 800 zł, *(usługi kominiarskie, transportowe, utrzymanie czystości, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, czynsz najmu lokali w innych zasobach, odprowadzanie wód opadowych, szkolenia, deratyzacja, dozór mienia, pogotowie techniczne, dzierżawa terenów, trwałe zarząd, nadzór autorski nad programami komputerowymi),*
 - koszty postępowania sądowego – 420 000 zł *(w tym umorzenia należności),*
 - podatek od nieruchomości - 714 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 334 400 zł,
 - różne opłaty i składki – 63 300 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65 500 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 24 000 zł,
 - wpłaty na PFRON – 21 656 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 700 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych – 1 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 5 500 zł,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 4 800 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24 200 zł,
 - zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie – 16 000 zł
 - pozostałe koszty – 14 000 zł,
 - amortyzacja – 210 000 zł,
- koszty na remonty w kwocie **2 200 000 zł**,
- podatek dochodowy od osób prawnych – **460 000 zł**.
- koszty na zakupy inwestycyjne ze środków własnych w kwocie **25 000 zł**.

Przewidywane zatrudnienie w 2010 r. - 56,56 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 870,84 zł.

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

3. ŻŁOBEK

Przychody na 2010 r. wynoszą ogółem **1 452 351 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **204 092 zł**,
- dotacja w kwocie **1 233 777 zł**,
- pokrycie amortyzacji **14 482 zł**.

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

- wynagrodzenia – **782 271 zł**,
- energię, opłaty komunalne i inne bieżące - **81 427 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **31 482 zł**,
- wydatki na remonty – **338 597 zł** (remont wymiana instalacji elektrycznej).

Całkowita kwota wydatków na 2010 r. zaplanowana została w kwocie **1 452 351 zł**, z tego kwota **218 574 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2010 r. - 26 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 1 919 zł.

Stan środków obrotowych na początek i na koniec roku zaplanowano w wysokości **130 379 zł**.

4. PRZEDSZKOLA

A. Bieżąca działalność placówek

Przychody na 2010 r. wynoszą **21 656 289 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **4 957 823 zł**,
- dotacje w kwocie **16 352 706 zł**. Dotacja dla Przedszkoli ma charakter podmiotowy i jest przeznaczana na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (*14 520 835 zł*), na ZFŚS (*444 158 zł*) oraz

- na wydatki na remonty (1 387 713 zł).
- pokrycie amortyzacji **345 760 zł**.

Kwota wydatków na 2010 rok zaplanowana została w kwocie **21 656 289 zł** i obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne – **14 520 835 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **728 839 zł**,
- zakup środków żywności – **1 908 027 zł**,
- zakup energii – **1 173 416 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **709 007 zł**,
- zakup usług pozostałych – **277 642 zł**,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **139 402 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **63 660 zł**,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **50 834 zł**,
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **64 684 zł**,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **11 798 zł**,
- szkolenia pracowników – **28 065 zł**,
- usługi zdrowotne – **13 500 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **30 074 zł**,
- różne opłaty i składki – **47 611 zł**,
- pozostałe – **9 188 zł**,
- amortyzacja – **345 760 zł**,
- zakup usług remontowych – **1 533 947 zł**, w tym:
 - Przedszkole nr 3 (remont w zakresie robót ogólnobudowlanych) – 543 434 zł,
 - Przedszkole nr 13 (remont pomieszczeń w zakresie robót ogólnobudowlanych) – 187 807 zł,
 - Przedszkole nr 15 (remont w zakresie robót ogólnobudowlanych i wymiana instalacji elektrycznej) – 656 472 zł,
 - pozostałe remonty w placówkach przedszkolnych (konserwacja sprzętu, usuwanie awarii i usterek, konserwacja alarmu, serwis komputerowy, remonty bieżące, zerowanie dźwigu) – 146 234 zł.

Przewidywane zatrudnienie w 2010 r. - 366,06 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 435,10 zł.

Stan środków obrotowych na początek i na koniec roku zaplanowano w wysokości **2 420 041 zł**.

B. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan przychodów i wydatków na 2010 rok planowany jest w wysokości **57 615 zł**.

5. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

5.1. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – SZKOŁY PODSTAWOWE

<i>Placówka</i>	<i>Dochody na 2010 r.</i>	<i>Wydatki na 2010 r.</i>
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	10
Szkoła Podstawowa Nr 2	15 620	15 620
Szkoła Podstawowa Nr 4	1	1
Szkoła Podstawowa Nr 5	3	13
Szkoła Podstawowa Nr 7	3	3
Szkoła Podstawowa Nr 12	50	50
Zespół Szkół Nr 1	10	10
Razem	15 697	15 707

Stan środków obrotowych na początek roku zaplanowano w wysokości **215 zł**, natomiast na koniec roku w wysokości **205 zł**.

5.2. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH – GIMNAZJA

<i>Placówka</i>	<i>Dochody na 2010 r.</i>	<i>Wydatki na 2010 r.</i>
Gimnazjum Nr 4	2 809	4 590
Gimnazjum Nr 5	5	20
Zespół Szkół Nr 2	10	50
Zespół Szkół Nr 3	10	10
Razem	2 834	4 670

Stan środków obrotowych na początek roku zaplanowano w wysokości **1 861 zł**, natomiast na koniec roku w wysokości **25 zł**.

5.3. OŚRODEK PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Planowane przychody na 2010 r. wynoszą **434 100 zł** i obejmują wpływy z usług i różnych opłat.

Koszty na 2009 r. zaplanowane zostały w wysokości **473 100 zł**, w tym:

- wynagrodzenia (umowy zlecenia dla lekarzy i opiekunów) – **315 447 zł**,
- koszty bieżące – **157 653 zł**, które obejmują:
 - zakup usług pozostałych – 134 460 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 093 zł,
 - szkolenia pracowników – 5 000 zł,
 - różne opłaty i składki – 10 000 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 2 000 zł,
 - zakup usług remontowych – 1 500 zł,
 - pozostałe – 600 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku zaplanowano w wysokości **40 000 zł**, natomiast na koniec roku w wysokości **1 000 zł**.

7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W PILE

PRZYCHODY

Na wysokość planowanych przychodów Funduszu w 2010 r. w wysokości **662 000 zł** wpływ mają następujące składniki:

- planowany stan środków obrotowych na koniec 2009 r. w wysokości **200 000 zł** jako stan środków niewykorzystanych w roku 2009,
- planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości **380 000 zł**,
- planowane wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów w wysokości **80 000 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**.

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

- odbieranie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m. Piły – **15 000 zł** – w roku 2008 został zainicjowany system selektywnego zbierania leków przeterminowanych na terenie miasta. W wybranych 22 punktach aptecznych zostały ustawione specjalistyczne pojemniki na przeterminowane leki. Zadanie ma na celu odbiór zebranych leków i ich unieszkodliwienie w zakładzie termalnej utylizacji

odpadów,

- *usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2010 – 100 000 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 2010 wynikają wprost z tego programu i są kontynuacją zadania z roku 2007, 2008 i 2009.
- *organizacja kampanii "Tydzień Zrównoważonego Transportu" – 32 000 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,
- *organizacja kampanii edukacji ekologicznej – 85 000 zł* – w ramach tego zadania zakłada się przeprowadzenie z młodzieżą piłskich szkół podstawowych i gimnazjach cyklu spotkań tematycznych na Dzień Ochrony Środowiska i Dni Sprzątania Świata. Celem zadania jest wzrost świadomości ekologicznej młodzieży i poznanie nowych trendów w ochronie środowiska,
- *zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego "KORSO" organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile – 5 000 zł* – o zakup nagród wystąpił Dyrektor Biura Zarządu PZD w Pile wskazując na wzrost świadomości ekologicznej wśród członków PZD oraz fakt włączenia ogrodów działkowych w wystawę na oliczność organizacji przez Urząd Miasta Piły wystawy w miesiącu sierpień 2010.

Wydatki majątkowe

- *Przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych na składowisku w m. Kłoda – 200 000 zł* – zadanie rozpoczęte w roku 2009 i nie dokończone w oczekiwanym terminie. Powyższe zadanie jest współorganizowane i współfinansowane przez firmę Altvater Piła. Brak terminowego przygotowania stosownego projektu techniczno-budowlanego przez tego partnera rzutowało wprost na wstrzymanie dalszych prac, do jakich zobowiązała się Gmina a polegających na niwelacji terenu pod przyszłą inwestycję. Zakres tych prac przewiduje się zrealizować w I kwartale 2010 r.
- *opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego na odcinku od ul. Okrzei do ul. Świętojańskiej – 10 000 zł* – zadanie ma na celu przygotowanie stosownej dokumentacji na przeprowadzenie renowacji przedmiotowego rowu melioracyjnego, czego efektem końcowym winno być obniżenie poziomu wody (uregulowanie stosunków wodnych) terenów podmokłych i zwiększenie gospodarczego wykorzystania terenów przyległych,
- *opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odbudowy rowu melioracyjnego przy ul. Pomorskiej wraz z odwodnieniem terenu – 10 000 zł* -cel zadania jak wyżej,
- *opracowanie programu gospodarowania wodami deszczowymi i gruntowymi na terenie miasta – 150 000 zł* – potrzeba opracowania kompleksowego programu w tym zakresie to efekt dynamicznie postępującej rozbudowy infrastruktury miasta i współczesnymi metodami postępowania z wodami deszczowymi i gruntowymi, zwłaszcza w kontekście niewłaściwego gospodarowania tymi wodami. Opracowanie tego dokumentu przyczyni się do zwrócenia szczególnej uwagi na to zagadnienie przy założeniach dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej miasta,
- *opracowanie koncepcji zasilania Jeziora Piszczystego wodami ze Strugi Kotuńskiej – 55 000 zł* – zadanie nie zrealizowane w roku 2009 a istnieje konieczność kontynuacji tego zadania.

INSTYTUCJE KULTURY

1. PILSKI DOM KULTURY

Planowane przychody na 2010 r. wynoszą **3 324 558 zł**, w tym:

- przychody ze sprzedaży usług własnych, odsetki bankowe w kwocie **1 390 000 zł**,
- dotacja w kwocie **1 934 558 zł**, która została zaplanowana z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia – **1 720 558 zł**,
 - pozostałe koszty (*część kosztów na bieżące utrzymanie*) – **214 000 zł**,

Całkowita kwota wydatków na 2010 r. zaplanowana została w kwocie **3 354 558 zł**, z tego kwota **1 390 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych (w tym **40 000 zł** wydatki inwestycyjne).

Przewidywane zatrudnienie w 2010 r. - 40 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 954 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku zaplanowano w wysokości **60 000 zł**, natomiast na koniec roku w wysokości **30 000 zł**.

2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

Planowane przychody na 2010 r. wynoszą **470 000 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **46 000 zł**,
- dotacja w kwocie **424 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **328 000 zł**, wydatki bieżące – **96 000 zł** (*m.in. materiały i energia, usługi*).

Całkowita kwota wydatków na 2010 r. zaplanowana została w kwocie **470 000 zł**, z tego kwota **46 000 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2010 r. - 8 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 3 200 zł.

Stan środków obrotowych na początek i koniec roku zaplanowano w wysokości **2 320 zł**.

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Planowane przychody na 2010 r. wynoszą **1 083 627 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **32 227 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **1 051 400 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **742 217 zł**, wydatki bieżące – **309 183 zł** (*m.in. materiały i energia, usługi*).

Całkowita kwota wydatków na 2010 r. zaplanowana została w kwocie **1 083 627 zł**, z tego kwota **32 227 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2010 r. - 28 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2 734 zł.

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

Planowane przychody na 2010 r. wynoszą **466 913 zł**, w tym:

- przychody własne w kwocie **6 913 zł**,
- dotacja z budżetu miasta w kwocie **460 000 zł** zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **239 813 zł** oraz wydatki bieżące – **220 187 zł** (*m.in. materiały i energia, usługi*).

Całkowita kwota wydatków na 2010 r. zaplanowana została w kwocie **466 913 zł**, z tego kwota **6 913 zł** pokrywana jest z przychodów własnych.

Przewidywane zatrudnienie w 2010 r. - 4 etaty, przeciętne wynagrodzenie – 3 774 zł.

Stan środków obrotowych na początek i koniec roku zaplanowano w wysokości **5 230 zł.**

Wnioski o dotacje nieujęte w projekcie budżetu, łączna kwota **1 830 000 zł**:

Lp.	Wnioskodawca	Zakres	Kwota
1.	Wyższa Szkoła Biznesu	Remont dachu	300 000
		Ocieplenie budynku	400 000
2.	Pilska Izba Gospodarcza	Wielkopolska Wystawa Gospodarcza Małych i Średnich Przedsiębiorstw	55 000
4.	PWSZ	Infrastruktura dydaktyczna na kierunkach inżynierskich	700 000
5.	Aeroklub Ziemi Pilskiej	Współfinansowanie zakupu samolotu do holowania szybowców	250 000 (koszt zakupu samolotu)
7.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	125 000
Razem:			1 830 000

Propozycje wydatków inwestycyjnych nieujętych w projekcie budżetu, łączna kwota – **77 170 880 zł**, w tym:

- drogi publiczne gminne **62 690 000 zł**,
- działalność usługowa **52 000 zł** (m.in. zakup młota hydraulicznego z agregatem i łyżki do ładowarki do ciągnika Ursus 2812 na wyposażenie cmentarza)
- administracja publiczna **1 065 000 zł** (m. in. rozbudowa budynku Urzędu Miasta),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **102 400 zł** (wymiana i naprawa elektroniki w radiowych urządzeniach sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły; zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej),
- pomoc społeczna **114 600 zł** (m.in. modernizacja budynku MOPS),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 006 000 zł** (m. in. wykup udziałów w Spółce Wodno – Ściekowej GWDA, budowa ciągu pieszo – jezdnego z funkcją drogi pożarowej od ul. Konopnickiej do Bulwarów Chatellerault),
- kultura fizyczna i sport **11 140 880 zł** (m.in. modernizacja obiektów przy ZOS ul. Żeromskiego; modernizacja Pływalni „WODNIK”; Obiekty Sportowe CENTRUM m.in: modernizacja, zakup ciągniczka ogrodowego, zakup urządzenia do mycia

powierzchni; OTW PŁOTKI m.in.: budowa wyciągu nart wodnych, doposażenie wypożyczalni sprzętu pływającego; OW PIASZCZYSTE m.in.: pomosty pływające).

Dotacje na inwestycje nieujęte w projekcie budżetu, łączna kwota **830 500 zł**, w tym::

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **830 500 zł** (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna: adaptacja pomieszczeń dla Filii nr 1 przy ul. Ludowej 11; modernizacja budynku przy ul. Buczka 14; Klub Seniora „Zacisze” m.in. modernizacja budynku)