

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIŁY

z dnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Piły na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237,258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz 1240 ze zm.)

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet Miasta Piły na 2011 rok obejmujący:

1) DOCHODY OGÓŁEM	212 777 439 zł
w tym:	
a) dochody bieżące, w tym:	177 948 077 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	17 291 671 zł
b) dochody majątkowe	34 829 362 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
2) WYDATKI OGÓŁEM	207 250 289 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	77 331 812 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	997 344 zł
c) dotacje	11 288 771 zł
d) wydatki bieżące na zadania własne	59 862 587 zł
e) wydatki bieżące na remonty – zadania własne	4 169 121 zł
f) wydatki bieżące na zadania zlecone	14 120 294 zł
g) wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone	1 000 zł
h) wydatki majątkowe	32 758 992 zł
i) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 832 zł
- dla Urzędu Marszałkowskiego	47 832 zł
j) wydatki na obsługę długu	3 580 000 zł
k) rezerwa ogólna	500 000 zł
l) rezerwa celowa, w tym:	2 592 536 zł
- na wydatki bieżące	441 536 zł
- na dotacje	2 051 000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
3) NADWYŻKA BUDŻETU	5 527 150 zł
<i>Nadwyżka przeznaczona na rozchody budżetu 2011 roku.</i>	

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

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Ustala się plan wydatków majątkowych gminy i dotacji na inwestycje na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji i rezerw na dotacje na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.
6. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 400 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1 400 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2011 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zaciągania:

- 1) kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 6 000 000 zł.
- 2) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na łączną kwotę 10 000 000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000 zł.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
- 3) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.
- 5) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału.
- 6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty określonej w § 3 ust. 2 pkt 2.
- 7) Przyjmowania na rachunek bieżący wydatków (zmniejszając wykonanie wydatków w danym roku) zwrotów

wydatków z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanych w tym samym roku budżetowym.

- 8) Udzielenia zaliczek gotówkowych na drobne zakupy do kwoty nie przekraczającej pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 7. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2011 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2011 r.
		Projekt dochodów
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		177 948 077
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>41 509 400</i>
756	podatek od nieruchomości	35 500 000
	podatek rolny	50 400
	podatek leśny	66 500
	podatek od środków transportowych	2 462 500
	karta podatkowa	200 000
	podatek od spadków i darowizn	230 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>4 539 099</i>
756	opłata skarbowa	2 000 000
	opłata targowa	1 080 000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 459 099
<i>Inne opłaty</i>		<i>5 238 146</i>
400, 700, 710, 801, 926	najem i dzierżawa (wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni, Aquapark)	1 721 128
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200 000
	zwrot kosztów wyceny lokali	13 000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	304 018
<i>Odsetki</i>		<i>1 754 756</i>
700	za nieterminowe regulowanie należności	60 000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 000
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	1 500 000
756, 852	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego, MOPS – zwrot nienależnie pobranych dotacji)	19 756
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>53 880 442</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 880 442
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000
<i>Inne dochody</i>		<i>13 792 432</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000
600, 710, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 195 070
900	dywidendy	400 000
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	900 280
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	7 475 264
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 375 000
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	886 962
852	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	148 896
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 960
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej</i>		<i>461 905</i>

853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile."	461 905
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 090 000</i>
600	zarząd dróg powiatowych	1 000 000
801	refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich Przedszkoli	90 000
<i>Subwencje</i>		<i>37 890 226</i>
758	część oświatowa	36 216 096
758	część równoważąca	1 674 130
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>17 291 671</i>
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 118 638
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	2 173 033
<i>Inne środki</i>		<i>500 000</i>
756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	500 000
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		34 829 362
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>28 657 748</i>
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	27 397 748
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980 000
	opłaty za przekształcenia	280 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>850 000</i>
600	dotacja z powiatu na inwestycje	850 000
<i>Dotacje rozwojowe</i>		<i>5 321 614</i>
600	środki pozyskane z WRPO	5 321 614
RAZEM		212 777 439

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia r.

PLAN WYDATKÓW NA 2011 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 500
01008	Melioracje wodne	90 000
	wydatki bieżące na zadania własne	90 000
01030	Izby rolnicze	1 500
	wydatki bieżące na zadania własne	1 500
500	Handel	283 000
50095	Pozostała działalność	283 000
	wydatki bieżące na zadania własne	280 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 000
600	Transport i łączność	30 117 969
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 870 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 713 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	157 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	340 000
	wydatki bieżące na zadania własne	340 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 209 218
	wydatki bieżące na zadania własne	1 139 218
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	220 000
	wydatki majątkowe	850 000
60016	Drogi publiczne gminne	20 993 751
	wydatki bieżące na zadania własne	317 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 351 848
	wydatki majątkowe	18 324 903
60095	Pozostała działalność	705 000
	wydatki bieżące na zadania własne	205 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 150 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000
	rezerwa celowa na dotacje	1 000 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 050
	wydatki bieżące na zadania własne	1 064 950
	wydatki majątkowe	300 000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 200 000
	wydatki majątkowe	1 200 000
70095	Pozostała działalność	580 000
	wydatki bieżące na zadania własne	580 000
710	Działalność usługowa	926 400
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 800
	wydatki bieżące na zadania własne	42 600
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000
	wydatki bieżące na zadania własne	120 000

71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 000
71035	<i>Cmentarze</i>	750 000
	wydatki bieżące na zadania własne	705 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	44 500
750	Administracja publiczna	13 318 348
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	897 259
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	427 559
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444 700
	wydatki bieżące na zadania własne	25 000
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	550 000
	wydatki bieżące na zadania własne	550 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	11 338 588
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 859 524
	wydatki bieżące na zadania własne	1 857 032
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	74 200
	wydatki majątkowe	500 000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 832
75045	<i>Komisje poborowe</i>	1 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	450 000
	dotacje	50 000
	wydatki bieżące na zadania własne	400 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	81 501
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 420
	wydatki bieżące na zadania własne	73 081
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 320
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 320
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 761
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	67 000
	wydatki bieżące na zadania własne	27 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	40 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 000
	dotacje	30 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	20 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	15 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	865 761
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	735 901
	wydatki bieżące na zadania własne	113 860
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	16 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348 000

75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	348 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	79 000
	wydatki bieżące na zadania własne	269 000
757	Obsługa długu publicznego	3 580 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 480 000
	wydatki na obsługę długu	3 480 000
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	100 000
	wydatki na obsługę długu	100 000
758	Różne rozliczenia	605 250
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 250
	wydatki bieżące na zadania własne	5 250
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	600 000
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000
801	Oświata i wychowanie	81 257 737
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	31 740 372
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 587 083
	dotacje	1 455 770
	wydatki bieżące na zadania własne	4 252 181
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	87 608
	wydatki majątkowe	2 357 730
80104	<i>Przedszkola</i>	22 942 318
	dotacje	1 661 004
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 619 172
	wydatki bieżące na zadania własne	5 533 433
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	128 709
80110	<i>Gimnazja</i>	21 389 279
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 714 801
	dotacje	1 717 889
	wydatki bieżące na zadania własne	2 714 046
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	38 043
	wydatki majątkowe	3 204 500
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	76 699
	wydatki bieżące na zadania własne	76 699
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	517 145
	wydatki bieżące na zadania własne	274 527
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	242 618
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	17 000
	rezerwa celowa na dotacje	17 000
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 565 651
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 486 063
	wydatki bieżące na zadania własne	2 033 778
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	45 810

80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 009 273
	dotacje	5 108
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 000
	wydatki bieżące na zadania własne	546 629
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	441 536
851	Ochrona zdrowia	1 848 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	71 200
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	52 400
	wydatki bieżące na zadania własne	18 800
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 776 800
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 151 043
	dotacje	92 000
	wydatki bieżące na zadania własne	529 257
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 500
852	Pomoc społeczna	33 651 617
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 408 968
	wydatki bieżące na zadania własne	1 408 968
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 282 705
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	694 921
	wydatki bieżące na zadania własne	566 875
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 909
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	13 620
	wydatki bieżące na zadania własne	13 620
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 782 450
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	513 865
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	95 737
	wydatki bieżące na zadania zlecone	14 003 798
	wydatki bieżące na zadania własne	168 050
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	1 000
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	91 739
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	26 459
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	65 280
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 261 678
	wydatki bieżące na zadania własne	3 261 678
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 080 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 080 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	710 640
	wydatki bieżące na zadania własne	710 640
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 116 878
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 415 205

	wydatki bieżące na zadania własne	687 644
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	14 029
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 317 428
	wydatki bieżące na zadania własne	1 200 932
	wydatki bieżące na zadania zlecone	116 496
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 585 511
	dotacje	700 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 885 511
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 647 758
85305	<i>Żłobki</i>	1 137 353
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	804 926
	wydatki bieżące na zadania własne	327 962
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 465
85395	<i>Pozostała działalność</i>	510 405
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	321 291
	wydatki bieżące na zadania własne	189 114
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 327 880
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	2 212 880
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 098 175
	wydatki bieżące na zadania własne	114 705
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	115 000
	wydatki bieżące na zadania własne	115 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 947 145
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	521 132
	wydatki bieżące na zadania własne	516 132
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 000
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	46 000
	wydatki bieżące na zadania własne	46 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 254 245
	wydatki bieżące na zadania własne	2 254 245
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 693 568
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 533 343
	wydatki bieżące na zadania własne	2 442 866
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	108 500
	wydatki majątkowe	608 859
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	400 000
	wydatki bieżące na zadania własne	400 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	4 110 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 000 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	110 000
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	60 000
	wydatki bieżące na zadania własne	60 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	1 862 200
	wydatki bieżące na zadania własne	170 200
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000
	dotacje	9 000

	wydatki majątkowe	1 663 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 881 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000
	dotacje	25 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 820 000
	dotacje	2 820 000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000
	rezerwa celowa na dotacje	17 000
92116	Biblioteki	1 650 000
	dotacje	1 650 000
92118	Muzea	490 000
	dotacje	473 000
	rezerwa celowa na dotacje	17 000
92195	Pozostała działalność	879 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	15 000
	wydatki bieżące na zadania własne	864 000
926	Kultura fizyczna i sport	12 273 604
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 923 604
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 302 500
	wydatki bieżące na zadania własne	3 471 104
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	150 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	600 000
	dotacje	600 000
92695	Pozostała działalność	5 750 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 000 000
	rezerwa celowa na dotacje	1 000 000
	wydatki majątkowe	3 750 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	156 232 291
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	77 331 812
	dotacje	11 288 771
	wydatki na obsługę długu	3 580 000
	wydatki bieżące na zadania własne	59 862 587
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	4 169 121
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	15 118 638
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	997 344
	wydatki bieżące na zadania zlecone	14 120 294
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	1 000
	WYDATKI INWESTYCYJNE	32 806 824
	wydatki majątkowe	32 758 992
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 832
	REZERWY	3 092 536
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	441 536
	rezerwa celowa na dotacje	2 051 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000
	RAZEM WYDATKI	207 250 289

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
1.	<i>PRZYCHODY</i>	560 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych *	60 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	500 000
2.	<i>ROZCHODY</i>	6 087 150
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 087 150

* Sprzedaż udziałów w PNiG Nafta Piła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia 2010 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W 2011 ROKU**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
852	Pomoc społeczna	219 200
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	215 500
0970	Wpływy z różnych dochodów	215 500
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 700
0830	Wpływy z usług	3 700
RAZEM		219 200

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY	15 118 638
750	Administracja publiczna	444 700
75011	Urzędy wojewódzkie	444 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 320
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 320
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 320
852	Pomoc społeczna	14 661 618
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 518 663
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 518 663
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 459
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 459
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 496
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 496
II.	WYDATKI	15 118 638
750	Administracja publiczna	444 700
75011	Urzędy wojewódzkie	444 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 700
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa	12320
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12320
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1591
4120	Składki na Fundusz Pracy	257
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10472
852	Pomoc społeczna	14 661 618
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 518 663
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 218
3110	Świadczenia społeczne	13 929 796
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 344
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 470
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 885
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 366
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 752
4260	Zakup energii	7 185
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	635
4300	Zakup usług pozostałych	17 278
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
4410	Podróże służbowe krajowe	2 608
4440	Odpisy na ZFŚS	13 176
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 459
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 459
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 496
4300	Zakup usług pozostałych	116 496

Załącznik Nr 6 do uchwały
Rady Miasta Piły z dnia r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I DOTACJI NA INWESTYCJE NA 2011 ROK

Dz/ Rozdz	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
DOTACJE NA INWESTYCJE			47 832
750	Administracja publiczna		47 832
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47 832
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	"Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego"	47 832
WYDATKI MAJĄTKOWE			32 758 992
600	Transport i łączność		19 174 903
60014	Drogi publiczne powiatowe		850 000
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile	jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleń, usunięcie kolizji	850 000
60016	Drogi publiczne gminne		18 324 903
	ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. św. Ks. Rafała Kalinowskiego	jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	3 000 000
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 – ostatni etap budowy	prace projektowe – przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa	916 709
	ul. Philpsa od Al. Powst. Włkp. do ul. Podchorążych	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	6 720 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście	2 764 058
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana – jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń	4 924 136
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		300 000
	wykupy terenów	wykupy nieruchomości pod inwestycje	300 000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 200 000
	Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojсковych	wniesienie udziałów	1 200 000
750	Administracja publiczna		500 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000
	Urząd Miasta	zakup oprogramowania dziedzinowego obsługującego zadania urzędu	500 000
801	Oświata i wychowanie		5 562 230
80101	Szkoły podstawowe		2 357 730
	Szkoła Podstawowa Nr 5	budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu	2 357 730
80110	Gimnazja		3 204 500
	Zespół Szkół Nr 2	zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	3 204 500
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 271 859
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		608 859
	Cmentarz Komunalny ul. Motylewska	modernizacja terenu cmentarza	598 859
	Opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony drzew w dolinie Gwdy na terenie miasta Piły przed działalnością Castor fiber	wykonanie inwentaryzacji drzew wzdłuż doliny Gwdy; wyszukiwanie i określenie liczby najcenniejszych drzew pod względem gatunkowym, kształtu, walorów krajobrazowych i wymiarów oraz drzew uszkodzonych lub martwych; oszacowanie liczby rodzin bobrzyż; pomiar wybranych drzew, wraz z naniesieniem na mapy i oznakowaniem; napisanie raportu/ opracowania	10 000
90095	Pozostała działalność		1 663 000
	Dokumentacja przyszłościowa		400 000
	Rekultywacja terenów zdegradowanych – pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych – Wawelskiej w Pile		100 000
	Uzbrojenie Koszyc (K1) (K2)	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa – udziały w spółce MWIK	1 123 000
	Przygotowanie piśkiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym	przygotowanie wydawnictwa popularnonaukowego z bogatą szatą graficzną obrazującego przyrodę ożywioną i nieożywioną na terenie gminy Piła wraz z podsumowaniem historycznym, wpływem gospodarki i umówieniem najbardziej wartościowych przyrodniczo fragmentów miasta i ich ochronie.	40 000
926	Kultura fizyczna i sport		3 750 000
92695	Pozostała działalność		3 750 000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Włkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego	Kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno – administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną	3 500 000
	Kryta pływalnia przy Zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne		250 000
RAZEM			32 806 824

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI I REZERW NA DOTACJE NA 2011 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Rodzaj i zakres dotacji	Kwota
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			4 948 108
801	Oświata i wychowanie		5 108
80195	<i>Pozostała działalność</i>		5 108
	Powiat Piłski	dotacja celowa na pomoc finansową na realizację Programu "Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywienia i sprawność"	5 108
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 943 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 820 000
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 350 000
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	470 000
92116	<i>Biblioteki</i>		1 650 000
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 650 000
92118	<i>Muzea</i>		473 000
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	473 000
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			6 340 663
750	Administracja publiczna		50 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		50 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		30 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	30 000
801	Oświata i wychowanie		4 859 663
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 455 770
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	1 039 152
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	416 618
80104	<i>Przedszkola</i>		1 661 004
	Przedszkole Niepubliczne Caritas w Pile	dotacja podmiotowa (dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia)	688 107
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja podmiotowa (dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia)	446 738
	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"	dotacja podmiotowa (dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia)	223 369

	Niepubliczne Przedszkole "Disneyland"	dotacja podmiotowa (dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia)	223 369
	Centrum Zabaw "NEMO"	dotacja podmiotowa (dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia)	79 421
80110	<i>Gimnazja</i>		1 717 889
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	234 109
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	1 070 925
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dotacja podmiotowa (dopłata do utrzymania 1 ucznia)	412 855
851	Ochrona zdrowia		92 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		92 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje celowa na realizację Gminnego Programu Profilaktyki dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000
852	Pomoc społeczna		700 000
85295	<i>Pozostała działalność</i>		700 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		9 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja celowa na przeprowadzenie festynu pn. "Pies - dobry obywatel miasta" dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		25 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje celowa na realizację zadań Gminy z zakresu kultury dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000
926	Kultura fizyczna i sport		600 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		600 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje celowa na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000
REZERWY NA DOTACJE			2 051 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		1 000 000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	rezerwa celowa na dotację przedmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
801	Oświata i wychowanie		17 000
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>		17 000

	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 000
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		17 000
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000
92118	<i>Muzea</i>		17 000
	Muzeum Okręgowe w Pile	rezerwa celowa na dotację celową na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000
926	Kultura fizyczna i sport		1 000 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>		1 000 000
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	rezerwa celowa na dotację na zadania z dziedziny sportu	1 000 000
Razem dotacje			11 288 771
Razem rezerwy na dotacje			2 051 000
RAZEM			13 339 771

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>					
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	457 628	19 387 831	18 935 559	25 000	909 900
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	53 000	6 925 321	6 907 521		70 800
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	510 628	26 313 152	25 843 080	25 000	980 700
OGÓŁEM	510 628	26 313 152	25 843 080	25 000	980 700

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2011 ROK**

L.p.	Nazwa	Kwota
I.	Dochody	382 000
	<i>środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu</i>	60 000
	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	280 000
	wpływy z Zarządu Dróg i Zieleni z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	40 000
	wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska	2 000
II.	Wydatki (1+2+3+4)	382 000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	323 000
	odbieranie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m. Piły	11 000
	wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	60 000
	usuwanie azbestu na terenie m. Piły	35 000
	zakup tabliczek informacyjnych	2 000
	wykonanie Sprawozdania z programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Piła	10 000
	organizacja kampanii edukacji ekologicznej	85 000
	inne wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	120 000
2.	Wydatki majątkowe	50 000
	opracowanie dokumentacji w zakresie ochrony drzew w dolinie Gwdy na terenie miasta Piły przed działalnością Castor fiber	10 000
	przygotowanie piłskiej monografii przyrodniczej, podsumowującej wiedzę na temat przyrody miasta w ujęciu historycznym i współczesnym	40 000
3	Dotacje	9 000
	przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych	6 000
	przeprowadzenie festynu pn. „Pies – dobry obywatel miasta”	3 000

PROJEKT DOCHODÓW NA 2011 ROK

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

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

DOCHODY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g) *wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i zwrot kosztów zastępstwa procesowego* – zaplanowano w kwocie 886 962 zł, tj. 19,8 % (spadek o 80,2 %) przewidywanego wykonania w 2010 r. Na dochód ten składają się m.in. wpływy od nałożonych mandatów karnych w kwocie 50 000 zł, wpływy za pobyt w Dziale Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi 448 000 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 60 000 zł oraz wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 280 000 zł.

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

i) *5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* – przewidywane wpływy oszacowano na poziomie 10 960 zł. Prognozowane na 2011 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały określone pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) *opłaty za przekształcenia* – zaplanowano w wysokości 280 000 zł, tj. 89 % przewidywanego wykonania 2010 r. Na planowany dochód z tego tytułu ma wpływ wejście w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i realizacja wniosków w tym przedmiocie, co w konsekwencji zmniejsza liczbę użytkowników wieczystych.

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

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

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

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

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

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

PROJEKT WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2011 ROK

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

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

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

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

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

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

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

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE I REZERWY

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

w tym:

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

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

rozd. 01008 - Melioracje wodne

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 90 000 zł

rozd. 01030 - Izby rolnicze

Kwota wydatków wynosi 1 500 zł, tj. 100 % przewidywanego wykonania 2010 r. i obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 1 500 zł

Dz. 500 - Handel

projekt na 2011 rok – 283 000 zł, tj. 95,6 % przewidywanego wykonania 2010 r., w tym:

rozd. 50095 - Pozostała działalność

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

Kwota wydatków bieżących obejmuje:

- całoroczne utrzymanie porządku i oczyszczanie wraz z akcją zimową na targowiskach miejskich i placach handlowych – 280 000 zł,
- remonty nawierzchni placów na targowiskach oraz sieci wodno-kanalizacyjnych i studzienek, czyszczenie sieci kanalizacyjnych, utrzymanie i remonty sieci oświetleniowej na terenie targowisk oraz remont pawilonów handlowych i wiat – 3 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 283 000 zł

Dz. 600 - Transport i łączność

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

rozd. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

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

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

rozd. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 340 000 zł

rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w kwocie 1 359 218 zł, tj. 66 % przewidywanego wykonania w 2010 r., związane są z kosztami utrzymania przejętych w zarząd dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem, w tym:

- oczyszczanie ulic powiatowych (*mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, zwalczanie śliskości i śniegu na ulicach*) – 750 000 zł,
- remonty oraz bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, konserwacja i utrzymanie bieżące sygnalizacji świetlnej – 220 000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 95 000 zł
- opłaty za wyprowadzenie ścieków deszczowych z dróg powiatowych – 129 218 zł,
- utrzymanie zieleni na drogach powiatowych – 150 000 zł,
- czyszczenie wypustów ulicznych na drogach powiatowych – 15 000 zł.

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

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

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

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

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

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

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

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

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 705 000 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

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

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

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

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 1 000 000 zł

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 1 070 000 zł

rozdz. 70095 - Pozostała działalność

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 490 000 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 90 000 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

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

rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 9 000 zł

Miejska Pracownia Urbanistyczna – 44 400 zł

rozdz. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 120 000 zł

rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

Propozycja dysponenta: Wydział Architektury – 3 000 zł

rozdz. 71035 - Cmentarze

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

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

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 750 000 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Organizacyjny – 872 259 zł

Wydział Gospodarczy – 25 000 zł

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

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

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

Propozycja dysponenta: Biuro Rady Miasta - 550 000 zł

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

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

Planowane wydatki obejmują:

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

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

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

Propozycja dysponenta:

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

Rozdz. 75045 – Komisje poborowe

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

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich - 1 000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

Propozycje dysponentów: Wydział Promocji i Rozwoju – 450 000 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

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

Planowane wydatki obejmują środki przeznaczone na:

- koszty działalności Zarządu Osiedla Podlasie (*wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia*) – 2 076 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Zamość (*czynsz za lokal, zakup materiałów biurowych i papierniczych*) – 1 840 zł,
- koszty działalności Zarządu Osiedla Gładyszewo (*czynsz za lokal, zakup materiałów biurowych i papierniczych*) – 2 050 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Śródmieście (*czynsz za lokal, zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie tablicy informacyjnej*) – 3 015 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Staszycy (*czynsz za lokal, zakup materiałów papierniczych*) – 5 550 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Górne (*czynsz za lokal, wynagrodzenia bezosobowe, opłata za energię, zakup materiałów biurowych i gospodarczych*) - 4 020 zł,
- koszty działalności Zarządu Osiedla Motylewo (*wynagrodzenia bezosobowe, opłaty za energię, zakup materiałów i wyposażenia*) – 13 000 zł,

- koszty działalności Rady Osiedla Jadwiżyn (czynsz za lokal, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię) -4 550 zł,
- koszty działalności Rady Osiedla Koszyce (czynsz za lokal, internet, zakup materiałów, wyposażenia i papieru) - 5 400 zł,
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych o fundusze strukturalne UE (w tym wynagrodzenia) – 33 000 zł,
- sporządzanie specjalistycznych, eksperckich opracowań związanych z projektami współfinansowanymi środkami europejskimi – 7 000 zł,

Propozycja dysponenta:

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

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

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

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

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

rozdz. 75405 – Komendy powiatowej Policji

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

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

Propozycja dysponenta: Straż Miejska – 67 000 zł

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

Propozycja dysponenta: Wydział Zarządzania Kryzysowego – 30 000 zł

rozdz. 75414 – Obrona cywilna

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Zarządzania Kryzysowego – 20 000 zł

rozdz. 75416 – Straż Miejska

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

W powyższej kwocie mieszczą się:

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

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

Propozycja dysponenta: – Wydział Organizacyjny – 735 901 zł

- Straż Miejska – 107 460 zł

- Wydział Gospodarczy – 22 400 zł

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

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

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

Powyższa kwota obejmuje:

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

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 348 000 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

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

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

Kwota wydatków wynosi 3 480 000 zł.

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

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 3 480 000 zł

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 100 000 zł

Dz. 758 - Różne rozliczenia

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

rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe

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

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Obywatelskich – 5 250 zł

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana kwota rezerw wynosi 600 000 zł i dotyczy:

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

Propozycja dysponenta: Wydział Finansowy – 600 000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

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

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

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

- Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 416 618 zł,
- Salezjańska Szkoła Podstawowa – 1 039 152 zł.

Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych przysługują w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na 2011 r. założono standard finansowy na jednego ucznia w kwocie 399,06 zł miesięcznie.

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

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

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

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – zł

rozdz. 80104 - Przedszkola

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

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

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

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

rozd. 80110 - Gimnazja

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

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

Dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano w oparciu o:

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

Przyjęty standard finansowy na rok 2011 wynosi:

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

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

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

Planowane środki obejmują:

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 76 699 zł

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Ogółem plan przeznacza się:

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 517 145 zł

rozdz. 80147 – Biblioteki pedagogiczne

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

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

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 3 565 651 zł

rozdz. 80195 - Pozostała działalność

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

Kwota ta obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego – 6 000 zł,
- wydatki bieżące – 546 629 zł,

Środki zaplanowano zgodnie z przepisami wynikającymi z zapisów o systemie oświaty i obejmują:

- przeglądy techniczne w szkołach i przedszkolach – 80 000 zł,
 - zakup książek na nagrody (*prymusi, olimpiady, konkursy*) – 10 000 zł,
 - pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów w zawodach i olimpiadach – 10 000 zł,
 - usługi cateringowe – 5 000 zł
 - wynajem lodowiska – 245 000 zł,
 - wynajem basenu – 146 125 zł,
 - nagrody Prezydenta – 50 504 zł,
 - wydatki na remonty (*opracowanie dokumentacji*) – 10 000 zł,
 - rezerwę celową na wydatki bieżące – 441 536 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na zakup wyposażenia, pomoc naukową i dydaktyczną w szkołach i gimnazjach – 360 000 zł,
 - rezerwa celowa na zajęcia pozalekcyjne – 81 536 zł,
- Kalkulacja kwoty: 52 h x 4 tygodnie = 208 miesięcznie
 208 h x 10 m-cy = 2080 godzin rocznie
 2080 h x 38 zł (*stawka godzinowa*) – 81 536 zł

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 1 009 273 zł

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

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

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

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

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

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

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota wydatków wynosi 1 776 800 zł, tj. 116 % przewidywanego wykonania 2010 roku i obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 151 043 zł,

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

Dz. 852 - Pomoc społeczna

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

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

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

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

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

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

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

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 13 620 zł

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

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

Kwota wydatków obejmuje:

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

- pozostałe wydatki –74 002 zł.

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

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

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

Wydział Finansowy – 143 880 zł

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

Kwota wydatków wynosi 91 739 zł, tj. 94 % przewidywanego wykonania 2010 r. i jest finansowana

w wysokości 65 280 zł ze środków własnych (*wynagrodzenia i pochodne*) oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 26 459 zł (*wynagrodzenia i pochodne*).

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 91 739 zł

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

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

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

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

Wydział Finansowy – 7 224 zł.

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Kwota wydatków wynosi 4 080 000 zł, tj. 98,1 % przewidywanego wykonania w 2010 roku.

Zaplanowane środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi ten obowiązek na gminy. Średnia miesięczna liczba osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy wyniesie 2 000, natomiast średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego – 195 zł.

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

Propozycja dysponenta: Wydział Spraw Lokalowych – 4 080 000 zł

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

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

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

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

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

Wydział Finansowy – 7 596 zł.

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

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

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

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

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

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

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

rozd. 85295 - Pozostała działalność

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

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

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

Wydział Finansowy – 7 452 zł,

Wydział Promocji i Rozwoju – 700 000 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

rozd. 85305 – Żłobki

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

Kwota ta pokrywa następujące wydatki:

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 1 137 353 zł.

Rozdz. 85395

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

Propozycja dysponenta: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 510 405 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

rozd. 85401 – Świetlice szkolne

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

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 2 212 880 zł.

rozd. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

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

Propozycja dysponenta: Wydział Oświaty – 115 000 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

rozd. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

Propozycja dysponenta: Zarząd Dróg i Zieleni – 486 132 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej – 35 000 zł

rozd. 90002 - Gospodarka odpadami

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 46 000 zł

rozd. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 210 000 zł

Zarząd Dróg i Zieleni – 2 044 245 zł

rozd. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Kwota wydatków wynosi 4 084 709 zł, tj. 102,5 % przewidywanego wykonania w 2010 r.

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

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

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

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

rozd. 90013 - Schroniska dla zwierząt

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 400 000 zł

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 4 110 000 zł

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 60 000 zł

rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Kwota wydatków wynosi 199 200 zł, tj. 114,4 % przewidywanego wykonania 2010 r. Środki te przeznaczone są na:

- czynsz za wynajem lokali przeznaczonych na szalety miejskie przy Pl. Zwycięstwa i Al Piastów – 30 000 zł,
- usługi kserograficzne, drukarskie i pocztowe, ogłoszenia w mediach, różne opłaty – 31 700 zł,
- opłaty dzierżawy za filary i przyczółki mostowe – 1 000 zł,
- zakup tabliczek informacyjnych celem oznaczenia pomników przyrody i użytków ekologicznych – 2 000 zł,
- zakup literatury fachowej, zakup poradników, katalogów i norm infrastruktury komunalnej – 1 000 zł
- zakup papieru i części do parkomatów – 15 000 zł,
- organizacja kampanii edukacji ekologicznej („Piknik recyklingowy”, „Dzień bez samochodu”, „Dzień ziemi”. - 85 000 zł
- opłaty za pobór i zużycie wody z sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe – 4 500 zł,
- konserwacja i naprawa parkomatów – 20 000 zł
- dotacje – 9 000 zł w tym:
 - dotacja na przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych – 6 000 zł,
 - dotacja na przeprowadzenie festynu pn. „Pies – dobry obywatel miasta” - 3 000 zł.

Propozycja dysponenta: Wydział Gospodarki Komunalnej – 157 900 zł

Zarząd Dróg i Zieleni – 36 000 zł

Biuro Nadzoru Właścicielskiego – 5 300 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

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

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

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

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

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

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

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 17 000 zł

rozdz. 92116 – Biblioteki

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

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

rozdz. 92118 - Muzea

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 473 000 zł

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

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

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

Propozycja dysponenta: Wydział Kultury i Sportu – 879 000 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

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

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

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

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

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

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

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO
ORAZ PLANOWANE ZADŁUŻENIE

PRZYCHODY

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

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

ROZCHODY

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

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

Planowane zadłużenie nie przekracza wielkości określonych w przepisach:

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

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

1. MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA – WYSYPISKO

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

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

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

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

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

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

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

2. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

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

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

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

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

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

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

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

INSTYTUCJE KULTURY

1. PILSKI DOM KULTURY

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

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

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

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

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

2. KLUB SENIORA "ZACISZE"

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

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

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

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

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

3. POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

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

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

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

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

4. MUZEUM STANISŁAWA STASZICA

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

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

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

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

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