

Załączniki do zarządzenia Nr 222/09  
Burmistrza Miasta Białogard  
z dnia 19 sierpnia 2009 r.

Załącznik nr 1

## *Kierunki społecznej i gospodarczej Miasta oraz priorytety budżetowe na rok 2010*

### **Wprowadzenie**

Przewiduje się, że w 2010 roku warunki gospodarki budżetowej Miasta będą determinowane przez niestabilne otoczenie makroekonomiczne. Gospodarka światowa, a w szczególności kraje strefy EURO pogrążone są w najgłębszym kryzysie od kilkudziesięciu lat. Sytuacja ta ma duży wpływ na funkcjonowanie także polskiej gospodarki. Trwający proces spowolnienia gospodarczego kraju powoduje ograniczenie możliwości budżetowych Miasta. Budżet na 2010 rok tworzony i realizowany będzie w warunkach bardzo wysokiej niepewności.

Założenia do projektu budżetu na 2010 rok zostały przygotowane w oparciu o obowiązujące uregulowania ustawowe w zakresie dochodów oraz przyjętych przez Radę Ministrów założeń do ustawy budżetowej na rok 2010, w których przedstawiono jedynie ogólne mierniki aktywności gospodarczej Polski.

### **Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Miasta Białogardu na 2010 r.**

1. Założenia ogólne do ustawy budżetowej państwa
  - 1) średnioroczny wskaźnik inflacji (średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) w 2010 r. w wysokości **1,0%**;
  - 2) wzrost PKB o - 0,5%;
  - 3) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (wzrost o 3,2%) - 1.317 zł;
  - 4) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 2,1%;
  - 5) relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto za 2008 r. - 47,0%.
2. W celu opracowania budżetu Miasta na rok 2010 przyjmuje się następujące założenia
  - 1) wzrost stawek:
    - a) podatku od nieruchomości,
    - b) opłaty targowej,
    - c) opłaty od posiadania psów,
    - d) podatku od środków transportowych - do wysokości stawek określonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia,
    - e) opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach,
    - f) wzrost cen za usługi komunalne
  - o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. w stosunku do I półrocza 2008 r. - 3,5% (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. ogłoszony w M.P. z 2009 r. Nr 47, poz. 702);
  - d) podatku od środków transportowych - do wysokości stawek określonych przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia;

- 6) czynsze za lokale mieszkalne – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.);
  - 7) czynsze za lokale użytkowe – według zasad określonych w uchwale Nr XV/156/2000 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 25 lutego 2000 r. w sprawie zasad wynajmowania lub wdzierżawiania komunalnych budynków i lokali użytkowych.
  - 8) nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto na rok 2009 jak w złączeniach projektu budżetu państwa na rok 2010 dla wzrosty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - 2,1%,
  - 9) ograniczenie poziomu wzrostu bieżących wydatków rzeczowych o planowany wskaźnik inflacji na rok 2010 – 1,0%,
  - 10) wstępne kwoty wydatków (dotacje dla zakładów budżetowych, wydatki jednostek budżetowych i dotacje dla podmiotów realizujących zadania Miasta) na poziomie roku 2009.
3. W przypadku zmian założeń i zmian średniorocznego wskaźnika inflacji dla celów opracowania projektu budżetu państwa na rok 2010, stosownej zmianie ulegną wskaźniki dla opracowania projektu budżetu miasta.

## **2. W projekcie budżetu Miasta uwzględnione zostaną zadania:**

- a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb – fakultatywne,
- b) z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
- c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
- d) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
- e) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.

## **3. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2010 roku zostaną zaprojektowane w oparciu o:**

- 1) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
  - a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
  - b) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- 2) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- 3) przepisy prawa wewnętrznego (uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza Miasta),
- 4) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa,
- 5) informację Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,

- 6) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
- 7) inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z planowanymi wielkościami budżetowymi.

## 2. Ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych

- 1) W kwotach planowanych wydatków zostaną uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2009 roku.
- 2) Zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane, na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania, w zakresie których miasto ubiega się o środki z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych funduszy z Unii Europejskiej oraz krajów europejskich.
- 3) Uwzględnienie w budżecie środków na zadania, dla których w latach ubiegłych została wykonana dokumentacja.
- 4) Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących – kontynuowanych i rozpoczętych w 2010 roku, ma być zaplanowana tak, aby globalny wzrost wydatków bieżących budżetu w 2010 roku, w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2009 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczył zakładanego wskaźnika, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom (np. oświata). Zaplanowanie wydatków bieżących w wysokości przekraczającej zakładany wskaźnik inflacji będzie możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta.
- 5) Jednostki organizacyjne, w tym wydziały Urzędu Miasta, przyjmą jako punkt odniesienia do planowania wydatków bieżących na 2010 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 czerwca 2009 roku na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną na dzień 31.12.2009 roku o kwoty wydatków, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2009 roku,
- 6) Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych,
- 7) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostaną zaplanowane, zgodnie z założeniami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia, z bezwzględnym wyspecyfikowaniem rodzaju i zakresu planowanych umów (lub tytułów i liczby umów, jeżeli kilka umów będzie dotyczyło takiego samego zlecenia czy dzieła) oraz wskazaniem przewidywanych kwot środków na realizację każdej z nich (lub każdego tytułu).
- 8) W projekcie budżetu mogą zostać wyodrębnione:
  - a) rezerwy celowe:
    - na odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia w szkołach,
    - rezerwa celowa na realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
  - b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.

- 9) Limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostanie zaplanowany do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2010 rok, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej (limit określa się na podstawie decyzji Wojewody).
- 10) Wydatki na pomoc społeczną udzielaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostaną zaplanowane w wysokości zapewniającej minimalne potrzeby osób korzystających z pomocy społecznej.



**Założenia projektu budżetu na rok 2010 w zakresie:**

- a) **dochodów budżetowych**
- b) **dochodów własnych jednostek budżetowych**
- c) **przychodów Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**1. Dochody budżetowe**

Główne założenia w zakresie kreowania dochodów:

- 1) Podstawą planowania dochodów na 2010 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2009 oraz analiza skutków:
    - a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie dochodów Miasta z tytułu udziału w PIT;
    - b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Miasta;
    - c) planowanych zmian w uchwałach podatkowych;
    - d) poziom windykacji zaległości podatkowych;
    - e) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji.
  - 2) Podwyższenie stawek podatków lokalnych do poziomu uchwalonych pierwotnie na rok 2009r.
  - 3) Windykacja wierzytelności gminnych.
  - 4) Podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych (w tym strukturalnych Unii Europejskiej).
- 2. Dochody własne jednostek budżetowych** W projekcie budżetu ujęte zostaną przewidywane dochody własne wyłącznie ze źródeł określonych w uchwałach Rady Miasta, natomiast złożone materiały planistyczne w zakresie dochodów własnych z innych źródeł (darowizn i odszkodowań za utracone lub zniszczone mienie) stanowić będą wyłącznie materiał informacyjny. Zaleca się dyrektorom jednostek budżetowych gotowość do wejścia w życie nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która zakłada likwidację wydzielonych rachunków dochodów własnych, tak, aby możliwe było zamknięcie rachunków dochodów własnych i wprowadzenie do budżetu planu dochodów i wydatków z tytułów istniejących dotychczas w ramach planu dochodów własnych, na wskazany moment sprawozdawczy.

**3. Przychody Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Zaprojektowanie przychodów z tytułów wynikających z ustaw szczególnych, zgodnie z zasadami gospodarki finansowej, o których mowa w ustawie o finansach publicznych. Zaleca się gotowość do wejścia w życie nowelizacji ustawy o finansach publicznych, która zakłada likwidację funduszy celowych, tak, aby możliwe było zamknięcie rachunków funduszy celowych i wprowadzenie do budżetu planu dochodów i wydatków z tytułów istniejących dotychczas w ramach planu funduszy celowych, na wskazany moment sprawozdawczy.



Założenia projektu budżetu na rok 2010 w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, oraz wydatków majątkowych

**A. Wydatki jednostek organizacyjnych Miasta Białogardu zatrudniających nauczycieli,**

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1) Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4010) – projektuje się w oparciu o:

a) ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

b) rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 293, z późn. zm.),

c) dla okresu styczeń-sierpień 2010 roku: organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2009/2010,

d) dla okresu wrzesień-grudzień 2010 roku: przewidzianą przez dyrektora organizację jednostki w roku szkolnym 2010/2011,

**Środki na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę** uwzględnione zostaną w projekcie budżetu w rezerwie celowej – jednostki oświatowe podadzą w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,

**Środki na odprawy dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela ujęte** zostaną w projekcie budżetu w rezerwie celowej – jednostki podadzą w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,

**Wynagrodzenia dla nauczycieli należy zaplanować bez wzrostu inflacyjnego.**

2) Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami

1) wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (§4010) – projektuje się w oparciu o:

a) liczbę etatów wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacji i podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych, rozstrzygnięć Burmistrza Miasta dotyczących organizacji roku szkolnego 2009/2010,

b) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 27.03.2009 r. Nr 50, poz.398.),

**Środki na odprawy dla pracowników niebędących nauczycielami w związku z przejściem na emeryturę lub rentę** uwzględnione zostaną w projekcie budżetu w rezerwie celowej jednostki oświatowe podadzą w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,

Prognozowany wzrost wynagrodzeń – przyjmuje się na poziomie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia,

2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 1) Wysokość środków w §4440 należy projektować w oparciu przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168, z późn. zm.),
- 2) za podstawę naliczenia przyjmuje się stawkę odpisu podstawowego:
  - a) dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości **1.010 zł** [2.666,77 zł (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2008r.) + 1,00% (zakładany wskaźnik inflacji na 2010 r.) = 2.693,44 zł x 37,5% (wysokość odpisu)]
  - b) dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w wysokości **168 zł** [2.666,77 zł (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2008r.) + 1,00% (zakładany wskaźnik inflacji na 2010 r.) = 2.693,44 zł x 6,25% (wysokość odpisu)]
  - c) dla nauczycieli w wysokości **2.419,59** [2.177,86 zł (kwota bazowa na 2009 r.) + 1% (zakładany wskaźnik inflacji na 2010 r.) = 2.199,63 x 110%),

Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2009 roku i w drugim półroczu 2009 roku (w przypadku odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami) oraz po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2010 rok (w przypadku odpisu dla nauczycieli) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (przez nauczycieli emerytów i rencistów).

### 3. Pozostałe wydatki bieżące

- 1) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§4140) – projektuje się w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92),
- 2) wydatki na zakup: materiałów i wyposażenia (§4210), pomocy naukowych i książek (§4240), usług remontowych w zakresie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych nieruchomości (§4270), usług pozostałych (§4300) oraz usług dostępu do sieci Internet (§4350), wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§4360) i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370), wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§4410, §4420), różne opłaty i składki (§4430), wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700), wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§4740), planowane są w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku, maksymalnie do wysokości określonej w załączniku nr 1,

- B. Wydatki pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta, w tym Urzędu Miasta
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
    - a) liczba etatów – przyjmuje się liczbę etatów zatwierdzoną na dzień 30 czerwca 2009 roku i prognozę na dzień 31 grudnia 2009 roku;
    - b) prognozowany wzrost wynagrodzeń – przyjmuje się na poziomie przyjmuje się na poziomie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia,
  2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
    - 1) Wysokość środków w §4440 należy projektować w oparciu o:
      - a) przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 168, z późn. zm.),
      - b) przewidywaną liczbę uprawnionych pracowników, w tym pracowników emerytów i rencistów.
    - 2) Za podstawę naliczenia przyjmuje się stawkę odpisu podstawowego:
      - a) dla pracowników w wysokości **1010 zł** osobę,Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008 roku i w drugim półroczu 2009 roku.
  3. Pozostałe wydatki bieżące
    - 1) wydatki na zakup: materiałów i wyposażenia (§4210), pomocy naukowych i książek (§4240), usług remontowych w zakresie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych nieruchomości (§4270), usług pozostałych (§4300) oraz usług dostępu do sieci Internet (§4350), wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§4360) i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370), wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§4410, §4420), różne opłaty i składki (§4430), wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (§4700), wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§4740): planowane są w oparciu o przewidywane wykonanie w 2009 roku, maksymalnie do wysokości określonej w załączniku nr 1,
  4. Dotacje z budżetu Miasta na zadania bieżące w wysokości roku 2009,
  5. Projektowane wydatki remontowe w szczególności zadań wraz z objaśnieniami.





## Sposób opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2010

- 1) Materiały planistyczne należy bezwzględnie opracować zgodnie z założeniami, o których mowa w zarządzeniu, na formularzach przeznaczonych dla danej jednostki organizacyjnej, odrębnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej.
- 2) Dochody (przychody) i wydatki (rozchody) należy ujmować w szczególności wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, z późn. zm.).
- 3) W częściach materiałów planistycznych, przeznaczonych na objaśnienia i kalkulacje konieczne jest przedstawienie objaśnień i kalkulacji odrębnych dla każdego paragrafu dochodów (przychodów) i wydatków oraz wyczerpujących objaśnień i kalkulacji odrębnych dla każdego źródła dochodów (przychodów) w paragrafie i każdego typu zakupu lub usługi w paragrafie wydatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem czynników kształtujących wzrost lub spadek projektowanych wielkości w stosunku do przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2009 roku. Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009 roku ma stanowić wielkość realną, tj. wielkość planu na 30.06.2009 roku skorygowana o kwoty, co do których zachodzą przesłanki że nie zostaną wykonane w ramach planu 2009 roku.  
Dla każdej pozycji dochody (przychody) i wydatki (rozchody) wskazać jej podstawę prawną.
- 4) Jednostki organizacyjne realizujące zadania własne gminy, których obowiązek dofinansowania środkami z dotacji celowych z budżetu państwa wynika z ustaw szczegółowych, ujmują w materiałach planistycznych odrębnie wydatki finansowane ze środków własnych i odrębnie wydatki finansowane z dotacji celowych. Podziału wydatków na źródła finansowania należy dokonać przy wykorzystaniu wiedzy o spodziewanych kwotach dotacji, np. na podstawie obowiązujących standardów kalkulacji tych kwot, sprawozdań lub wniosków złożonych do właściwych dysponentów części budżetu państwa. Materiał planistyczny będzie podlegał uaktualnieniu po otrzymaniu z Wydziału Budżetu i Finansów informacji o projektowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2010 rok.
- 5) Zobowiązuję dyrektorów jednostek monitorowanych przez Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu oraz Wydział Rozwoju Regionalnego i Spraw Społecznych do sporządzania dodatkowych materiałów informacyjnych niezbędnych do opracowania projektu budżetu, na wniosek wymienionego Wydziału lub Skarbnika Miasta.
- 6) Zabraniam zawyżania projektowanych wydatków. Zasada realnego ujmowania w materiałach projektowanych wydatków jest bezwzględnie obowiązująca.
- 7) Zabraniam projektowania wydatków bez podstawy wskazującej na ich przyszłe wydatkowanie zgodnie z prawem.
- 8) Polecam przestrzeganie zasad opracowania materiałów planistycznych określonych w niniejszym zarządzeniu.





.....  
Nazwa jednostki/Wydziału

załącznik nr 6

PROJEKT PLANU WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§*	Plan na 2009	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt planu na 2010 rok	z tego		/w zł/ %
								zadania własne		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	8:7
I.	Wydatki bieżące									
	z tego:									
	.....									
	.....									
	.....									
	.....									
	.....									
	Ogółem wydatki									
	* klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa: czwartą cyfrą jest odpowiednio cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0									

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny księgowy

sporządził:.....  
telefon:.....

.....  
Dyrektor jednostki/Naczelnik Wydziału

**Schemat do prezentacji planu wydatków bieżących - Urząd Miasta**  
**Projekt planu wydatków bieżących na rok 2010.**

Wydział ..... (pełna nazwa Wydziału)

Symbol Wydziału.....

Zadania ..... (własne, zlecone) ..... zł (kwota w zł)

Dział

**Rozdział** ..... zł (kwota w zł)

Zadania:

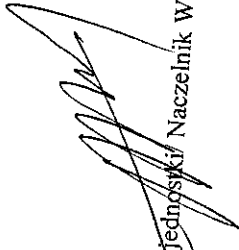
**1 (nr kolejny zadania / pełna nazwa zadania**

..... zł (kwota w zł)

Np.

1 / Oczyszczanie dróg

(opis zadania – syntetycznie, kalkulacja jednostkowa)

  
Dyrektor Jednostki / Naczelnik Wydziału

# Kalkulacja wynagrodzeń

załącznik nr 7

		Przewidywane wykonanie 2009	Plan 2010
<b>Wynagrodzenia</b>			
1.	Wynagrodzenia wg angaży - stan aktualny		
	a) 1 miesiąc		
	b) 12 miesięcy		
2.	Wzrost stażowego		
3.	Inflacja		
4.	Fun. nagród % wg regulaminów od 1b+2 (1*)	%	
5.	Jubileusze	%	
6.	Odprawy emerytalne		
7.	Inne wg regulaminów - wpisać jakie (np. premie) (2*)		
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>§ 4010</b>	zadania zlecone zadania samorządowe
8.	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>§ 4040</b>	
9.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>§ 4110</b>	zadania zlecone zadania samorządowe

		§ 4120	zadania zlecone	zadania zlecone
10.	PFRON	§ 4140		zadania samorządowe

1\* - wskazać podstawę prawną i sposób wyliczenia

2\* - wskazać podstawę prawną i sposób wyliczenia

zadania zlecone

- § 4010 -
- § 4110 -
- § 4120 -

PFRON

1)

2)



załącznik nr 8

.....  
Nazwa Wydziału

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa (na poziomie cen 2009 r.)	Nakłady poniesione do 31.12.2009 r.	Plan na 2010 rok				Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2010	
				Termin rozpo- częcia	Termin zakon- czenia			Ogółem	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocowych		Inne kredyty (np. kredyty)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Ogółem</b>													

.....  
Białogard, data sporządzenia

sporządził:.....  
telefon:.....

.....  
~~Naczelnik Wydziału~~

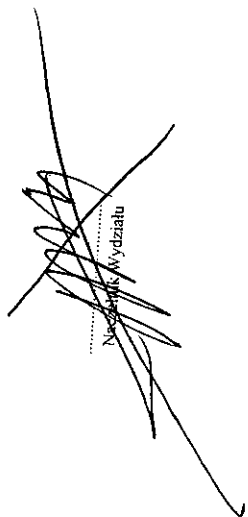
załącznik nr 9

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa projektu	Nazwa zadania	Nazwa organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki zrealizowane do 31.12.2009 r.	Plan na 2010 rok			Plan na 2011 rok			Plan na 2012 rok			/w zł/			
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje (w tym z UE)	Inne	Ogółem	Własne	Dotacje (w tym z UE)	Inne	Ogółem		Własne	Dotacje (w tym z UE)	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>Ogółem</b>																					

Miejsce, data sporządzenia

sporządził:  
telefon:

  
Naczelnik Wydziału



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności Unii Europejskiej i innych środków Unii Europejskiej w roku 2010<sup>\*)</sup>**

załącznik nr 10

L.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa		źródła finansowania	przewidywane nakłady ogółem	przewidywane wydatki na realizację zadań programu do 2009r.	wydatki na realizację zadań programu w 2010 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach		Uwagi
		3	4					2011 r.	2012 r.	
1	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			5	6	7	8	9	10	11
	program									
	projekt	dział	rozdział	wartość zadania						
	zadanie			- środki z budżetu miasta						
				- środki pomocowe UE						
				- kredyty/pożyczki						
				- inne(wpisać jakie)						
I	<b>OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
				- środki z budżetu miasta						
				- środki pomocowe UE						
				- kredyty/pożyczki						
				- inne(wpisać jakie)						
II	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
	program									
	projekt	dział	rozdział	wartość zadania						
	zadanie			- środki z budżetu miasta						
				- środki pomocowe UE						
				- kredyty/pożyczki						
				- inne(wpisać jakie)						
II	<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
				- środki z budżetu miasta						
				- środki pomocowe UE						
				- kredyty/pożyczki						
				- inne(wpisać jakie)						
(I+II)	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>									
				- środki z budżetu miasta						
				- środki pomocowe UE						
				- kredyty/pożyczki						
				- inne(wpisać jakie)						

\*) - zgodnie z art. 184 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

data: \_\_\_\_\_ sporządził: \_\_\_\_\_

Naczelnik Wydziału

załącznik Nr 11

.....  
Nazwa Wydziału

**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MFOŚiGW**

Dział:

Rozdział:

Lp.	Treść	§	/w zł/		
			Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku, z tego:				
1.1.	Środki pieniężne				
1.2.	Należności				
1.3.	Zobowiązania (minus)				
2.	<b>PRZYCHODY</b>				
2.1.	Dotacje z budżetu państwa				
2.2.	Dotacje z innych funduszy				
2.3.	Przychody własne				
	.....				
	.....				
3.	<b>WYDATKI</b>				
3.1.	Dotacje				
3.2.	Transfery na rzecz ludności				
	.....				
	.....				
3.3.	Wydatki bieżące (własne)				
	.....				
	.....				
3.4.	Wydatki inwestycyjne				
	.....				
	.....				
4.	Stan funduszu na koniec roku w tym:				
4.1.	Środki pieniężne				
4.2.	Należności				
4.3.	Zobowiązania (minus)				

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Naczelnik Wydziału

sporządził:.....

dołączyć opis wydatków









2. Podstawa prawna działania

II a Dochody

II b. Podstawa prawna działania

Białogard,  
(miejsowość i data)

(Sporządził)

.....  
(podpis i pieczęć głównego księgowego)

.....  
(podpis i pieczęć kierownika jednostki)



.....

**Zatwierdza się plan jednostkowy**

a) wydatki bieżące ( rozdział ..... ) w kwocie

w tym:

- wynagrodzenie
- pochodne od wynagrodzeń .-
- dotacje

b) wydatki majątkowe (rozdział ..... ) w kwocie ..... słownie

w tym:

- inwestycje

dochody (rozdział ..... ) w kwocie

Białogard .....  
(miejsowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)



**Kalkulacja wynagrodzeń - oświata**  
(z podziałem na administrację, obsługę i nauczycieli)

załącznik nr 15

Składniki wynagrodzeń nauczycieli	Pracownicy pedagogiczni											
	STAŻYŚCI		KONTRAKTOWI		MIANOWANI		DYPLOMOWANI		RAZEM			
	2009 rok	Plan na 2010 rok	2009 rok	Plan na 2010 rok	2009 rok	Plan na 2010 rok	2009 rok	Plan na 2010 rok	2009 rok	Plan na 2010 rok		
1. Wynagrodzenie zasadnicze												
2. Dodatek za usługę lat												
3. Dodatek motywacyjny												
4. Dodatek funkcyjny												
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe												
6. Wynagrodzenie za doraźne zastępstwa												
7. Nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze												
8. Zasiłek na zagospodarowanie												
9. Odprawy emerytalne i rentowe												
10. Nagrody jubileuszowe												
<b>11. RAZEM SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ (od 1 do 11):</b>												
12. Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
<b>13. Liczba nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty</b>												
14. Ilość godzin ponadwymiarowych wg. arkusza organizacyjnego												
15. Ilość oddziałów												
16. Ilość uczniów												
17. Ilość nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych												
18. Absencja w roku 2004/2005 (chorobowe)												
a) do 30 dni												

b) powyżej 30 dni

Składniki wynagrodzeń	Pracownicy niepedagogiczni					
	Admin- ekonom.		Obsługa		Razem	
	2009 rok	Plan na 2010 rok	2009 rok	Plan na 2010 rok	2009 rok	Plan na 2010 rok
Liczba etatów						
Zatrudnienie						
1 Wynagrodzenie zasadnicze						
2 Dodatek za usługę lat						
3 Dodatek funkcyjny						
4 Dodatek za warunki pracy						
5 Dodatek za uciążliwość pracy						
6 Dodatek za pracę w porze nocnej						
7 Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
8 Odprawy emerytalne i rentowe						
9 Nagrody jubileuszowe						
<b>RAZEM WSZYSTKIE SKŁADNIKI WYNAGRODZEŃ:</b>						
10						

Białogard, dnia .....

sporządził

Główny księgowy

Dyrektor

załącznik nr 16

.....  
Nazwa jednostki/ Wydziału

**PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dział:  
Rozdział:

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2009 rok	Projekt planu na 2010 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku				
2.	Dochody ogółem, z tego:				
	.....	.....			
	.....	.....			
	.....	.....			
3.	Ogółem (1+2)				
4.	Wydatki ogółem, z tego:				
	.....	.....			
	.....	.....			
	.....	.....			
5.	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
6.	Ogółem (4+5)				

.....  
Miejsce, data sporządzenia

.....  
Główny Księgowy

.....  
Dyrektor jednostki/ Naczelnik Wydziału

sporządził:.....

Lp	Składniki majątku	Jedn miary	Stan na 30.09.2008		Stan na 30.09.2009	
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>A Składniki bilansowe</b>						
1.	Budynki	szt.				
2.	Budowle					
3.	Środki transportu	szt.				
4.	Pozostałe środki trwałe					
5.	Grunty	ha				
	skomunalizowane	ha				
6.	Drogi					
	a) długość	km				
	b) powierzchnia dróg w tym:	tyś.m <sup>2</sup>				
	- chodniki	tyś.m <sup>2</sup>				
7.	Zieleń	ha				
8.	Grunty	ha				
	nieskomunalizowane	ha				

## II. Inne prawa niż własnościowe majątku

## A. Ograniczone prawa: ogółem w tym :

Lp.	Składniki majątku	Jedn miary	Stan na 30.09.2008	Stan na 30.09.2009
			Ilość	Ilość
1	2	3	5	5
1.	Zarząd	ha		
2.	Wiecz. użytkow.(odpłatne)	ha		
3.	Wiecz. użytkow. (nieodpłat.)	ha		
4.	Udział w posiadaniu	ha		
	Ogółem pkt II	ha		
	<b>Grunty ogółem(pkt I,II)</b>	<b>ha</b>		
	skomunalizowane	ha		
	nieskomunalizowane	ha		
	Skarb P w użytk. wiecz. Gminy Miejskiej Białogard	ha		

data .....

sporządził

Podpis Naczelnika

Dane o posiadanych przez Miasto udziałach w podmiotach gospodarczych

Lp	Składniki majątku	Stan na 30.09.2008	Ilość udziałów x wartość	Stan na 30.09.2009	Ilość udziałów x wartość
1	2	5	6	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9.					

data .....

sporządził

Podpis Naczelnika

Dochody z mienia komunalnego w 2008/ 2009 r.

Lp.	Składniki majątku	Jedn miary	Stan na 30-09-2008 r.		Stan na 30-09-2009 r.		% 7:5 8
			Ilość	Wartość zł	Ilość	Wartość zł	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Czynsz za obwody łowieckie	-	-				
2.	Najem mienia komunalnego	-	-				
3.	Niematerialne usługi komunalne	-	-				
	w tym						
	<i>1. Dzierżawa gruntu</i>	-	-				
	<i>2. Sprzedaż mienia</i>	-	-				
	- budynki	szt.	1				
	- sprzedaż mieszkań	szt.	69				
	- działki ( sprzedane i oddane w wieczyste użytkowanie)	szt.	6				
	- I opłaty za wieczyste użytkowanie ( lokale + działki )	-	-				
	<i>3. Przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu</i>	-	-				
	<i>4. Opłaty za wieczyste użytk. i trwałe zarząd.</i>	-	-				
	<i>5. Pozostałe dochody /usługi geodezyjne/</i>	-	-				
	<b>Razem:</b>	-	-				

data .....

sporządził

Podpis Naczelnika

KARTA INWESTYCYJNA						
Nazwa zadania						
Rodzaj zadania: *	inwestycja		zakup inwestycyjny		remont	
Stopień zaawansowania inwestycji *	zadanie noworozpoczynane					
	zadanie w fazie przygotowawczej					
	zadanie kontynuowane					
Dziedzina proponowanego zadania*			uwagi			
infrastruktura drogowa						
gospodarka mieszkaniowa						
gospodarka gruntami i nieruchomościami						
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
ochrona środowiska						
informatyzacja						
oświata, kultura fizyczna i sport						
pozostałe						
<b>1. Cel i uzasadnienie realizacji proponowanego zadania (w punktach)</b>						
cel (np. jaki problem ma rozwiązać proponowana inwestycja, jakiej usługi publicznej dostarczy, do rozwoju czego się przyczyni)						
uzasadnienie						
<b>2. Charakterystyka proponowanego zadania</b>						

\*zaznacz właściwe

**2.1. Zakres rzeczowy zadania, w tym parametry techniczne ilościowe i jakościowe, lokalizacja (w punktach)**

**2.2. Krótki opis stanu zaawansowania przy zadaniu kontynuowanym (w punktach)**

**2.3. Forma władania nieruchomością (gruntową, budynkiem), której dotyczy proponowana inwestycja\***

uwagi

własność gminy

własność prywatna

własność osoby prawnej

współwłasność

użytkowanie wieczyste

dzierżawa

inna forma /jaka/

nie ustalona

**2.4. Przestrzenny zasięg oddziaływania inwestycji\***

informacje dodatkowe

ogólnokrajowy

regionalny (w skali województwa)

\*zaznacz właściwe



<b>lokalny (w skali powiatu)</b>	
miejski	
osiedlowy	

**2.5. Powiązanie bądź możliwość powiązania z innymi zadaniami (nowymi lub w trakcie realizacji)**

**2.6. Zakładane efekty /rezultaty/ wynikające z realizacji inwestycji (wymieniać w punktach)**

<b>rzeczowe</b>	<b>ekonomiczne</b>
<b>społeczne</b>	<b>gospodarcze</b>

**2.7. Oddziaływanie na środowisko \***

**uwagi**

wpływ pozytywny	
wpływ negatywny	
wpływ neutralny	

**2.8. Zgodność zadania z dokumentami i aktami prawnymi\***

**informacje dodatkowe**

Strategią Rozwoju Miasta Mielca (podać nazwę celu operacyjnego)	
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego / ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego	
ustaleniami aktów prawnych wyższego rzędu (podać jakimi?)	
Uchwałami Rady Miejskiej (wymienić jakimi?)	
zobowiązaniami miasta z tytułu zawartych umów i porozumień	
Programami miejskimi (podać jakimi)	

\*zaznacz właściwe

inne

3. Skrócony harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

3.1. Czas trwania

termin rozpoczęcia

termin zakończenia

3.2. Przewidywany ogólny koszt realizacji zadania:

3.3. Wysokość nakładów dotychczas poniesionych:

zakupy inwestycyjne

przygotowanie inwestycji/remontów

roboty budowlano-montażowe

3.4. Planowane nakłady w latach

zakupy inwestycyjne

2006

2007

2008

2009

2010

2011

przygotowanie inwestycji/remontów

roboty budowlano-montażowe

3.5. Podstawa ustalenia kosztów\*

kosztorys inwestorski

koszt porównywalnej inwestycji

szacunek

inna, jaka?

uwagi

3.5. Proponowane źródła finansowania wnioskowanej inwestycji

środki własne

kwota w zł

uwagi

kredyty komercyjne

kredyty preferencyjne

pożyczki

dotacje

fundusze pomocowe

środki prywatnych inwestorów

lokalne współfinansowanie np. w ramach

związków komunalnych

pozostałe - jakie?

3.6. Dodatkowe informacje dotyczące zadania, propozycje rozwiązań alternatywnych

\*zaznacz właściwe

Adresat: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

załącznik nr 21

rozdział 85203

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	liczba miejsc w klubie seniora				
2	miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w Klubie				
3	liczba osób korzystających z klubu				

podstawa prawna:  
harmonogram finansowy działań:

rozdział 85212

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	wskaźnik udziału kosztów obsługi w realizacji całego zadania				
2	średni koszt na 1 mieszkańca <sup>*)</sup>				

<sup>\*)</sup> liczba stałych mieszkańców miasta na dzień 30.06.2009r. – 24.195 osób

podstawa prawna:  
harmonogram finansowy działań:

rozdział 85214

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	liczba osób przebywających w DPS w Białogardzie				
2	liczba osób przebywających w DPS poza Białogardem				
3	średni koszt utrzymania 1 pensjonariusza w DPS ogółem				
4	średni koszt utrzymania 1 pensjonariusza w DPS poza Białogardem				
5	średnia dopłata do kosztów utrzymania pensjonariusza ogółem				
6	średnia dopłata do kosztów utrzymania pensjonariusza w DPS w Białogardzie				
7	średnia dopłata do kosztów utrzymania 1 pensjonariusza w				

	DPS poza Białogardem				
9	udział % w kosztach utrzymania miesięcznego w placówce poza Białogardem w stosunku do placówki w Białogardzie				
10	wskaźnik pokrycia zadania wpłatami od pensjonariuszy ogółem				
11	wskaźnik pokrycia zadania wpłatami od pensjonariuszy w Białogardzie				
12	wskaźnik pokrycia zadania wpłatami od pensjonariuszy poza Białogardem				

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

rozdział 85214

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	liczba osób korzystających z zasiłków okresowych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej				
2	liczba osób korzystających z zasiłków stałych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej				
3	średni koszt zadania na 1 mieszkańca				

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

rozdział 85219

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	zatrudnienie ogółem (etaty) w tym: pracownicy socjalni (etaty)				
2	roczny koszt utrzymania jednostki w przeliczeniu na 1 mieszkańca miasta				
3	liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego				
4	wskaźnik pokrycia zadania dotacją z budżetu państwa (%)				
5	udział kosztów osobowych w całkowitym koszcie realizacji zadania (%)				
6	liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób				

	korzystających z pomocy społecznej				
--	------------------------------------	--	--	--	--

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

rozdział 85228

zadania własne miasta:

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	liczba osób korzystających z opieki w formie usług opiekuńczych				
2	liczba godzin usług				
3	koszt jednej godziny				
4	średni koszt zadania na 1 mieszkańca				
5	średni miesięczny koszt zadania na 1 osobę korzystającą z usług				
6	liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej				

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

zadania zlecone:

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	liczba osób chorych psychicznie korzystających z opieki w formie usług opiekuńczych				
2	liczba godzin usług				
3	koszt jednej godziny				
4	średni koszt zadania na 1 mieszkańca				
5	średni miesięczny koszt zadania na 1 osobę korzystającą z usług				
6	liczba osób korzystających z usług opiekuńczych do liczby osób korzystających z pomocy społecznej				

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

rozdział 85295

Posiłki

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	liczba osób korzystających z dożywiania				
2	koszt 1 posiłku				
3	liczba osób korzystających z dożywiania do liczby osób korzystających z pomocy społecznej				
4	wskaźnik % dotacji z budżetu państwa do zaplanowanych wydatków na dożywianie				

data:  
sporządził

Dyrektor

## Szkoły

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
	szkoła Nr :				
1	liczba szkół podstawowych				
2	liczba oddziałów				
3	liczba uczniów				
4	liczba nauczycieli emerytów i rencistów do odpisu FŚS				
5	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:				
	pracownicy pedagogiczni				
	pracownicy administracji				
	pracownicy obsługi				
6	plany wydatków szkół (zł)				
	kwota wydatków na ucznia				
	kwota wydatków na oddział				
	średnia liczna uczniów przypadająca na oddział				
7	liczba godzin zajęć pozalekcyjnych				
	średni koszt 1 godziny na 1 ucznia				
8	liczba godzin nauczania indywidualnego				
	wydatki na nauczanie indywidualne				
	średni koszt 1 godziny nauczania indywidualnego				
	w tym na 1 ucznia				
	na 1 ucznia				

## Świetlice

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
	szkoła Nr :				
1	liczba nauczycieli emerytów i rencistów do odpisu FŚS				
2	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:				
	pracownicy pedagogiczni				
	pracownicy administracji				
	pracownicy obsługi				
3	plany wydatków na świetlicę (zł)				

## Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
1. liczba oddziałów przedszkolnych w szkole Nr .....				
2. liczba dzieci				
3. łączne zatrudnienie (etaty)				
w tym: nauczyciele				
obsługa				
administracja				
liczba nauczycieli emerytów i rencistów do odpisu FŚS				
wydatki z budżetu (zł)				
plany wydatków (zł)				
kwota wydatków na dziecko				
kwota wydatków na oddział				
średnia liczna dzieci przypadająca na oddział				

## świetlice socjoterapeutyczne

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	liczba dzieci				
2	miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w świetlicy				
3	roczny koszt utrzymania 1 miejsca w świetlicy na 1 mieszkańca miasta				



## Przedszkola

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	Przedszkole Nr :				
2	liczba oddziałów				
3	liczba dzieci				
4	średnia liczna dzieci przypadająca na oddział				
5	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:				
	pracownicy pedagogiczni				
	pracownicy administracji				
	pracownicy obsługi				
6	plany wydatków (zł)				
	kwota wydatków na dziecko				
	kwota wydatków na oddział				
	dotacja z budżetu				
	kwota dotacji na dziecko				
	kwota dotacji na oddział				

Oddziały dzieci specjalnej troski  
zł

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	liczba oddziałów				
2	liczba dzieci				
3	średnia liczna dzieci przypadająca na oddział				
4	łącznie zatrudnienie (etaty), w tym:				
	pracownicy pedagogiczni				
	pracownicy administracji				
	pracownicy obsługi				
	inni .....				
5	plany wydatków (zł)				
	kwota wydatków na dziecko				
	kwota wydatków na oddział				
6	plany wydatków (zł)				
	kwota wydatków na dziecko				
	kwota wydatków na oddział				
	dotacja z budżetu				
	kwota dotacji na dziecko				
	kwota dotacji na oddział				

Adresat: Wydział Gospodarki Nieruchomościami

**1. Aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów**

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	średni koszt aktualizacji opłat			
2	ilość planowanych aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu			

podstawa prawna:  
harmonogram finansowy działań:

**2. Koszty sprzedaży gruntów niezabudowanych**

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	ilość wycen gruntów			
2	ilość planowanych wycen gruntów			
3	średni koszt wyceny gruntu			
4	średni koszt wyceny nieruchomości zabudowanych			

podstawa prawna:  
harmonogram finansowy działań:

**3. Koszty sprzedaży gruntów i budynków**

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	ilość wyceny budynków			
2	średni koszt wyceny budynków (szt)			
3	średni koszt wyceny gruntów			
4	średni koszt wyceny nieruchomości zabudowanych			

podstawa prawna:  
harmonogram finansowy działań:

**4. Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych**

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	ilość wyceny lokali mieszkalnych (szt)			
2	średni koszt wyceny lokali mieszkalnych			
3	średni koszt wyceny gruntów			
4	średni koszt wyceny nieruchomości			

**5. Koszty sprzedaży lokali użytkowych**

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	ilość wyceny lokali użytkowych (szt)			
2	średni koszt wyceny lokali użytkowych			
3	średni koszt wyceny gruntów			
4	średni koszt wyceny nieruchomości			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

**6. Geodezja i kartografia**

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba podziałów geodezyjnych			
2	średni koszt podziału			
3	liczba wznowień granic			
4	średni koszt wznowienia granic			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

Adresat: Wydział Edukacji, Kultury, Promocji i Sportu

### 1.Oświata

Udzielanie dotacji dla niepublicznych gimnazjów :

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3;2
	1	2	3	4
1	Scholar			
2	liczba uczniów			
3	wysokość dotacji na 1 ucznia			

kalkulacja dotacji dla szkoły

podstawa prawna:  
harmonogram finansowy działań:

Udzielanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli :

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	nazwa przedszkola			
2	liczba dzieci			
3	wysokość dotacji na 1 dziecko			

kalkulacja dotacji dla przedszkola

podstawa prawna:  
harmonogram finansowy działań:

Nagrody dla uczniów :

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba uczniów			
2	średnia wysokość nagrody na 1 ucznia			

kalkulacja kwoty na nagrody

podstawa prawna:  
harmonogram finansowy działań:

### Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba uczniów objętych programem organizacji wycieczek dzieci i młodzieży			
2	kwota wydatków na uczestnika - rocznie			

Realizacja programów i projektów (wyszczególnić jakie) koszty, termin organizacji, itp.

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### 2. Kultura fizyczna

Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe zawodników i trenerów

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	przeciętna liczba zawodników otrzymujących nagrody sportowe			
2	przeciętna wysokość nagrody (brutto) na 1 zawodnika			

kalkulacja kwoty na nagrody

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### Stypendia dla sportowców:

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	przeciętna liczba zawodników otrzymujących stypendia sportowe			
2	przeciętna wysokość nagrody przeciętna wysokość stypendium (brutto) na 1 zawodnika			

kalkulacja kwoty na stypendia

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### Dotacje dla stowarzyszeń sportowych

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba stowarzyszeń			
2	przeciętna ilość ogłoszonych otwartych konkursów ofert			
3	przeciętna liczba stowarzyszeń biorących udział w konkursie			
4	przeciętna liczba sportowców zarejestrowanych w stowarzyszeniach			
	- w tym niepełnosprawnych			
5	przeciętna wysokość dotacji przypadająca na stowarzyszenie			
6	przeciętna roczna dotacja na 1 zarejestrowanego sportowca			
7	przeciętna wysokość dotacji na 1 mieszkańca *)			
8	koszt roczny organizowanych sportowych imprez masowych na 1 mieszkańca			
9	przeciętna koszt zadania na 1 zawodnika			
10	koszt roczny organizowanych sportowych imprez na 1 mieszkańca			

\*) liczba stałych mieszkańców miasta na dzień 30.06.2009r. – 24.195 osób

kalkulacja kwoty dotacji na stowarzyszenia sportowe

Realizacja programów, projektów i zadań (wyszczególnić jakie) koszty, termin organizacji itp.

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### 3. Turystyka

#### Dotacje dla stowarzyszeń turystycznych

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba stowarzyszeń			
2	przeciętna ilość ogłoszonych otwartych konkursów ofert			
3	przeciętna liczba stowarzyszeń biorących udział w konkursie			
4	liczba uczestników różnych form aktywności turystycznej			

5	przeciętna wysokość dotacji przypadająca na stowarzyszenie			
6	przeciętna wysokość dotacji na 1 mieszkańca *			

kalkulacja kwoty dotacji na stowarzyszenia turystyczne

Realizacja programów i projektów (wyszczególnić jakie) koszty, termin organizacji itp.

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

#### 4. Kultura o ochrona dziedzictwa kulturowego

1) Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej mieszkańców miasta a także wyrażenie uznania dla pracy i talentu twórców kultury:

Cel działania: zachęcanie do podnoszenia poziomu edukacji kulturalnej  
(wypisać: nazwy imprezy, cel i koszty ich organizowania, przewidywaną liczbę odbiorców)

2) Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

#### Dotacje dla na kulturę

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	zakładana liczba organizacji działających w sferze kultury			
2	przeciętna ilość ogłoszonych otwartych konkursów ofert			
3	przeciętna liczba stowarzyszeń biorących udział w konkursie			
4	liczba uczestników różnych form aktywności turystycznej			
5	przeciętna wysokość dotacji przypadająca na organizację			
6	przeciętna wysokość dotacji na 1 mieszkańca *			

kalkulacja kwoty dotacji na stowarzyszenia turystyczne

3) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe

Cel działania: Zaspokojenie potrzeb białogardzkiego środowiska kombatanckiego poprzez wsparcie zadań realizowanych przez organizacje kombatanckie w drodze otwartego konkursu ofert.  
Dotacje na wsparcie środowiska kombatanckiego.

### Dotacje dla organizacji kombatanckich

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba organizacji			
2	przeciętna ilość ogłoszonych otwartych konkursów ofert			
3	przeciętna liczba organizacji biorących udział w konkursie			
4	przeciętna liczba członków organizacji			
5	przeciętna wysokość dotacji przypadająca na organizację			
6	przeciętna wysokość dotacji na 1 mieszkańca *			

kalkulacja kwoty dotacji na organizacje kombatanckie

Realizacja programów i projektów (wyszczególnić jakie) koszty, termin organizacji itp.

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

#### 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi promocja miasta

1. Organizacja cyklicznych spotkań i imprez (z kim, z kim, jakie, koszt)
2. Publikacje jakie, ile
3. Współorganizacja imprez z organizacjami pozarządowymi

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	wydatki w przeliczeniu na 1 organizację pozarządową			
2	wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:



Adresat: Wydział Infrastruktury Miasta

**1. Drogi**

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	długość dróg miasta			
	w tym żużłówek			
	drogi utwardzone			
2	powierzchnia dróg miejskich			
3	średni koszt remontu żużłówek			
4	średni koszt remontu 1 m <sup>2</sup> drogi (bez żużłówek)			
5	średni koszt remontu chodnika			
6	średni koszt budowy 1 m <sup>2</sup> chodnika			
7	średni koszt budowy 1 m <sup>2</sup> drogi			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

**2. Gospodarka odpadami**

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	przewidywana liczba osób bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych			
2	szacunkowy łączny tonaż odpadów			
3	szacunkowy koszt zbieranej tony odpadów			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

**3. Oczyszczanie miasta**

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	powierzchnia oczyszczania letniego			
2	średniomiesięczny koszt oczyszczania miasta			
3	powierzchnia oczyszczania zimowego			

4	średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania			
---	---	--	--	--

#### 4. Dzikie wysypiska

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	średnia liczba dzikich wysypisk			
2	średni koszt likwidacji dzikiego wysypiska			

podstawa prawna:  
harmonogram finansowy działań:

#### 5. Oświetlenie miasta

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	długość dróg ogółem			
2	długość dróg miasta			
3	ilość punktów świetlnych ogółem (szt), w tym			
4	ilość punktów świetlnych miasta (szt)			
5	koszt utrzymania oświetlenia ulicznego(energia+konserwacja) w przeliczeniu na 1 km dróg			
6	średniomiesięczny koszt utrzymania oświetlenia , w tym:			
7	- energia			
	- konserwacja			
	koszt utrzymania 1 punktu świetlnego (konserwacja)			
8	średniomiesięczny pobór energii w kWh			
9	miesięczny koszt utrzymania 1 pkt świetlnego będącego własnością miasta			

podstawa prawna:  
harmonogram finansowy działań:

#### 6. Utrzymanie kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	długość sieci deszczowej			

2	koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej			
3	liczba studni			
4	koszt utrzymania 1 studni			
5	długość rowów melioracyjnych			
6	koszt utrzymania 1 mb rowów melioracyjnych			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### 7. Cmentarz wojenny

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	powierzchnia cmentarza wojennego			
2	koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> utrzymania zieleni na cmentarzu wojennym			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### 8. Zieleń w mieście

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	powierzchnia parków (ha)			
2	powierzchnia zieleńców (ha)			
3	powierzchnia zieleni w pasach drogowych (ha)			
4	średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście			
5	średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w pasach drogowych			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### 9. Plac zabaw

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2

	1	2	3	4
1	liczba placów zabaw			
2	powierzchnia placów zabaw m <sup>2</sup>			
3	średniomiesięczny koszt utrzymania 1 placu zabaw			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

Adresat: Wydział Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych

### 1. Zakresu rozwoju gospodarczego:

1) Obsługa inwestorów

Działania : wypisać jakie i ich koszt

2) Pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych

Działania: jakie i ich koszt

3) Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Działania: jakie i ich koszt

4) Wspieranie przedsiębiorczości

Działania: jakie i ich koszt

5) Realizacja programów i projektów (wyszczególnić jakie koszty, termin organizacji, itp.

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### 2. Programy zdrowotne

1) Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom: imprezy współpraca z organizacjami (kiedy , jakie koszt każdej z imprez)

2) Finansowanie programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje pozarządowe

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu programów zdrowotnych

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	zakładana liczba stowarzyszeń działających w sferze ochr. zdrowia				
2	przeciętna ilość ogłoszonych otwartych konkursów ofert				
3	przeciętna liczba stowarzyszeń biorących udział w konkursie				
4	przeciętna wysokość dotacji przypadająca na organizację				
5	przeciętna liczba osób objętych programami organizowanymi przez organizacje pozarządowe				
6	przeciętna liczba osób zrzeszonych w organizacjach				
7	przeciętna wysokość dotacji na 1 mieszkańca				
8	średni koszt zadania na 1 osobę objętą programem				
9	średni koszt zadania na 1 mieszkańca				

<sup>\*)</sup> liczba stałych mieszkańców miasta na dzień 30.06.2009r. – 24.195 osób

kalkulacja kwoty dotacji na stowarzyszenia

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### 3. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- 1) Zadania: Programy z zakresu: leczenia odwykowego, terapii współzależnienie, profilaktyki uzależnień, rehabilitacji społecznej realizowanych przez min. organizacje pozarządowe i inne.

#### Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	liczba stowarzyszeń				
2	przeciętna ilość ogłoszonych otwartych konkursów ofert				
3	przeciętna liczba stowarzyszeń biorących udział w konkursie				
4	przeciętna liczba osób zarejestrowanych w stowarzyszeniach				
	- w tym niepełnosprawnych				
5	przeciętna wysokość dotacji przypadająca na stowarzyszenie				
6	przeciętna roczna dotacja na 1 zarejestrowanego członka stowarzyszenia				
7	przeciętna wysokość dotacji na 1 mieszkańca				
8	koszt roczny organizowanych sportowych imprez masowych na 1 mieszkańca				
9	przeciętna koszt zadania na 1 członka stowarzyszenia				

kalkulacja kwoty dotacji na stowarzyszenia

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### 4. Program Przeciwdziałania narkomanii

- 1) Zadania: Programy z zakresu: programy profilaktyczne, terapeutyczne, psychoterapeutyczne i redukcji szkód na rzecz osób uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin.

#### Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu przeciwdziałania narkomanii

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	liczba stowarzyszeń				
2	przeciętna ilość ogłoszonych otwartych konkursów ofert				
3	przeciętna liczba stowarzyszeń biorących udział w konkursie				
4	przeciętna liczba osób zarejestrowanych w stowarzyszeniach				
	- w tym niepełnosprawnych				
5	przeciętna wysokość dotacji przypadająca na stowarzyszenie				
6	przeciętna roczna dotacja na 1 zarejestrowanego członka stowarzyszenia				

7	przeciętna wysokość dotacji na 1 mieszkańca				
8	koszt roczny organizowanych sportowych imprez masowych na 1 mieszkańca				
9	przeciętna koszt zadania na 1 członka stowarzyszenia				

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	średni koszt programu w przeliczeniu na 1 mieszkańca				
2	liczba osób uzależnionych od narkotyków i współuzależnionych którzy podejmują terapię i /lub korzystają z programu redukcji szkód				
3	liczba osób zgłoszonych do programu wobec których stosuje się procedury motywowania				
4	średni miesięczny koszt na osobę zgłoszoną do programu				
5	przeciętna wysokość dotacji na 1 mieszkańca				

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### 5. Świetlice socjoterapeutyczne

Finansowanie kosztów pobytu dzieci w świetlicach prowadzonych przez organizacje pozarządowe:

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	liczba świetlic				
2	liczba dzieci objętych programem				
3	miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca w świetlicy				
4	roczny koszt utrzymania 1 miejsca w świetlicy na 1 mieszkańca miasta				

### 6. Program Aktywizacji osób pozostających długo bez pracy - CIS

	wyszczególnienie	plan 2009	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 4:3
	1	2	3	4	5
1	liczba osób bezrobotnych uczestniczących w programie				
2	maksymalna możliwa liczba godzin w miesiącu do przepracowania przez 1 osobę				
2	liczba godzin w miesiącu do				

	przepracowania przez 1 osobę				
3	miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca				
4	roczny koszt utrzymania 1 miejsca				
5	wysokość świadczenia pieniężnego na 1 osobę uczestniczącą w programie				

**7. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Analiza potrzeb rynku w zakresie pomocy społecznej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:



Adresat: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

### 1. Gospodarka odpadami

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	przewidywana liczba osób bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych			
2	szacunkowy łączny tonaż odpadów			
3	szacunkowy koszt zbieranej tony odpadów			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### 2. Lasy

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	powierzchnia lasów komunalnych w ha			
2	koszt utrzymania 1 ha lasu			
3	średniomiesięczny koszt utrzymania lasów komunalnych			

### 4. Dzikie wysypiska w lasach

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	średnia liczba dzikich wysypisk			
2	średni koszt likwidacji dzikiego wysypiska			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

### 5. Oczyszczanie miasta

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3#
	1	2	3	4

1	powierzchnia oczyszczania letniego			
2	średniomiesięczny koszt oczyszczania miasta			
3	powierzchnia oczyszczania zimowego			
4	średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania			

podstawa prawna:  
harmonogram finansowy działań:

### 5. Zieleń w mieście

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	powierzchnia parków (ha)			
2	powierzchnia zieleńców (ha)			
3	powierzchnia zieleni w pasach drogowych (ha)			
4	średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście			
5	średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w pasach drogowych			

podstawa prawna:  
harmonogram finansowy działań:

### 6. Wyceny opłat planistycznych

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	średni koszt wyceny			
2	ilość planowana wycen (w szt)			

podstawa prawna:  
harmonogram finansowy działań:

**7. Aktualizacja mapy zasadniczej**

l.p.	wskaźniki efektywności	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
5	średni liczba aktualizacji mapy zasadniczej			
6	średni koszt 1 aktualizacji			

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

Adresat: Wydział Mieszkalnictwa

**1. Dodatki mieszkaniowe**

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba osób korzystających z dodatków			
2	przeciętna wysokość dodatku			
3	udział % osób korzystających z dodatków w stosunku do liczby mieszkańców			
4	wskaźnik % osób korzystających z dodatków w stosunku do liczby osób korzystających z pomocy społecznej			
5	średni koszt zadania w przeliczeniu na 1 mieszkańca			

\*) liczba stałych mieszkańców miasta na dzień 30.06.2009r. – 24.195 osób

kalkulacja kwoty dodatków

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

**2. Odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych**

Realizacja wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczanie lokali socjalnych

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	szacowana liczba odszkodowań			
2	średnia wartość odszkodowania			

kalkulacja kwoty na odszkodowania

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań:

**3. Pokrycie wydatków związanych z wynajmem 4 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Zwycięstwa 50a**

l.p.	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	ilość wynajmowanych mieszkań (szt)			
2	średnia miesięczna wysokość dopłaty różnicy pomiędzy czynszem w BSM a czynszem komunalnym			
3	średni miesięczny czynsz w BSM za 1 mieszkanie			

kalkulacja kwoty wydatków na czynsz najmu

Harmonogram finansowy działań:

- miesięcznie 1/12

Podstawy prawna:

- umowa z BSM w Białogardzie z dnia 2 maja 2006 r.

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Adresat: Wydział Organizacji i Nadzoru

### 1. Funkcjonowanie Straży Miejskiej

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	liczba strażników			
2	wynagrodzenia osobowe			
3	pochodne od wynagrodzeń			
4	dotatkowe wynagrodzenie roczne			
5	wyposażenie SM			
6	utrzymanie samochodu SM			
7	pozostałe koszty rzeczowe SM			

kalkulacja kwoty dodatków

	wyszczególnienie	przewidywane wykonanie 2009	plan 2010	% 3:2
	1	2	3	4
1	koszt utrzymania SM w przeliczeniu na 1 mieszkańca			
2	udział % płac wraz z pochodnymi w całości wydatków na SM			
3	średnia liczba mieszkańców przypadająca na 1 strażnika			

\*) liczba stałych mieszkańców miasta na dzień 30.06.2009r. – 24.195 osób

podstawa prawna:

harmonogram finansowy działań: