

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIŁY
z dnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157, poz 1240) oraz art. 166, 173 ust. 1, 182, 184 ust. 1, 2 i 3, 188 ust. 2 oraz 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o *zarządzaniu kryzysowym* (Dz. U. Nr 89 poz. 590 ze zm.)

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet miasta Piły na 2010 rok obejmujący:

1) DOCHODY OGÓŁEM	204 085 350 zł
w tym:	
a) dochody bieżące, w tym:	169 806 657 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	17 038 072 zł
b) dochody majątkowe	34 278 693 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
2) WYDATKI OGÓŁEM	230 135 550 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	58 332 007 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	942 314 zł
c) dotacje, w tym:	29 013 848 zł
- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych	19 644 098 zł
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 821 881 zł
- podmiotowe dla instytucji kultury	3 869 958 zł
- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 570 880 zł
- celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 031 zł
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 000 zł
d) wydatki bieżące na zadania własne	51 642 427 zł

e) wydatki bieżące na remonty – zadania własne	8 084 782 zł
f) wydatki bieżące na zadania zlecone	14 238 466 zł
g) wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone	1 500 zł
h) wydatki majątkowe	60 989 066 zł
i) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	174 496 zł
– dla placówek oświatowych (Przedszkola, Żłobek)	93 664 zł
– wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (Komenda Powiatowa Policji)	33 000 zł
– dla Urzędu Marszałkowskiego	47 832 zł
j) wydatki na obsługę długu	4 007 535 zł
k) rezerwa ogólna	500 000 zł
l) rezerwa celowa, w tym:	2 209 109 zł
- na wydatki bieżące	1 909 109 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000 zł
- na gwarancje i poręczenia	100 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
3) DEFICYT BUDŻETOWY	- 26 050 200 zł

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

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Ustala się plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Ustala się plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Ustala się plan wydatków majątkowych gminy na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
6. Ustala się plan dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
7. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
8. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowanych z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
9. Ustala się plan dotacji na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
10. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych; gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
11. Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
12. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z kredytu.
13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 320 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1 320 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2010 do kwoty 1 000 000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zaciągania:

- 1) kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 6 000 000 zł.
- 2) zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 3) zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- 4) 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 20 000 000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 36 000 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 30 000 000 zł.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

- 1) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dotacji.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
- 3) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.
- 5) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału, w tym również w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty określonej w § 3 ust. 2 pkt 3.
- 7) 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 2010 roku.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr
 Rady Miasta Piły z dnia 2009 r.

PROJEKT DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2010 r.
		Projekt dochodów
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		169 806 657
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>39 565 000</i>
756	podatek od nieruchomości	33 500 000
	podatek rolny	50 000
	podatek leśny	65 000
	podatek od środków transportowych	2 500 000
	karta podatkowa	200 000
	podatek od spadków i darowizn	250 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>4 872 090</i>
756	opłata skarbowa	2 000 000
	opłata targowa	900 000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 972 090
<i>Inne opłaty</i>		<i>5 605 183</i>
400, 700, 710, 801, 926	najem i dzierżawa (wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni, Aquapark)	2 300 000
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000
	zwrot kosztów wyceny lokali	8 000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	297 183
<i>Odsetki</i>		<i>1 691 000</i>
700	za nieterminowe regulowanie należności	40 000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	1 500 000
756	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego)	1 000
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>54 727 529</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 727 529
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000

<i>Inne dochody</i>		<i>8 927 337</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 320 000
600, 710, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 300 000
900	dywidendy	400 000
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	668 652
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 621 935
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 500 000
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	2 116 700
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej</i>		<i>457 143</i>
853	Projekt "Twoja szansa.Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile."	457 143
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 080 000</i>
600	zarząd dróg powiatowych	1 000 000
801	refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich Przedszkoli	80 000
<i>Subwencje</i>		<i>35 492 168</i>
758	część oświatowa	34 055 014
758	część równoważąca	1 437 154
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>17 038 072</i>
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 182 280
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	1 855 792

<i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych</i>		<i>118 135</i>
801	dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie"	86 886
921	Miasta Bliźniacze - Spotkania mieszkańców	31 249
<i>Inne środki</i>		<i>233 000</i>
756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	233 000
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		34 278 693
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>20 300 000</i>
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	19 000 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000
	opłaty za przekształcenia	500 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 000 000</i>
600	dotacja z powiatu na inwestycje	1 000 000
<i>Dotacje rozwojowe</i>		<i>12 978 693</i>
600	środki pozyskane z WRPO	12 978 693
RAZEM		204 085 350

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr
 Rady Miasta Piły z dnia 2009 r.

PROJEKT WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 136
01008	Melioracje wodne	97 636
	wydatki bieżące na zadania własne	97 636
01030	Izby rolnicze	1 500
	wydatki bieżące na zadania własne	1 500
500	Handel	296 000
50095	Pozostała działalność	296 000
	wydatki bieżące na zadania własne	271 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25 000
600	Transport i łączność	40 289 000
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 071 000
	wydatki bieżące na zadania własne	6 000 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	71 000
	wydatki majątkowe	1 000 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000
	wydatki bieżące na zadania własne	440 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 500 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 022 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	378 000
	wydatki majątkowe	1 100 000
60016	Drogi publiczne gminne	29 807 000
	wydatki bieżące na zadania własne	337 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3 040 000
	wydatki majątkowe	26 430 000
60095	Pozostała działalność	471 000
	wydatki bieżące na zadania własne	221 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	250 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 983 944
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000
	dotacje	2 000 000

70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 343 944
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 050
	wydatki bieżące na zadania własne	588 894
	wydatki majątkowe	750 000
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	1 200 000
	wydatki majątkowe	1 200 000
70095	<i>Pozostała działalność</i>	440 000
	wydatki bieżące na zadania własne	390 000
	dotacje	50 000
710	Działalność usługowa	1 081 115
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	53 400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11 900
	wydatki bieżące na zadania własne	41 500
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	124 715
	wydatki bieżące na zadania własne	124 715
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	3 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 000
71035	<i>Cmentarze</i>	900 000
	wydatki bieżące na zadania własne	704 700
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	195 300
750	Administracja publiczna	17 133 913
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	874 368
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	410 667
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444 700
	wydatki bieżące na zadania własne	19 001
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	558 186
	wydatki bieżące na zadania własne	558 186
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	13 795 115
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 705 551
	wydatki bieżące na zadania własne	1 830 932
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	70 800
	wydatki majątkowe	3 140 000
	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>	1 814 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 000
	dotacje	52 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 742 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	91 244
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 448
	wydatki bieżące na zadania własne	80 796
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 480
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 480
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 480
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 084 845
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	121 500
	wydatki bieżące na zadania własne	68 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	30 000
	dotacje	30 000
75414	<i>Obrona cywilna</i>	20 000
	wydatki bieżące na zadania własne	11 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	9 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	913 345
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	794 004
	wydatki bieżące na zadania własne	113 341
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	6 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348 900
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	348 900
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	78 900
	wydatki bieżące na zadania własne	270 000

757	Obsługa długu publicznego	4 007 535
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 007 535
	wydatki na obsługę długu	4 007 535
758	Różne rozliczenia	805 270
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 270
	wydatki bieżące na zadania własne	5 270
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	800 000
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	100 000
801	Oświata i wychowanie	76 910 505
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 251 399
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	22 969 790
	dotacje	1 405 738
	wydatki bieżące na zadania własne	3 930 901
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 308 000
	wydatki majątkowe	2 636 970
80104	<i>Przedszkola</i>	17 896 945
	dotacje	17 235 877
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	212 841
	wydatki bieżące na zadania własne	382 751
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 640
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 836
80110	<i>Gimnazja</i>	20 573 921
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 010 604
	dotacje	1 539 003
	wydatki bieżące na zadania własne	2 551 773
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 680 445
	wydatki majątkowe	1 792 096
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	58 815
	wydatki bieżące na zadania własne	58 815
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	496 915

	dotacje	57 615
	wydatki bieżące na zadania własne	262 096
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	177 204
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	17 000
	dotacje	17 000
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 402 441
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 467 451
	wydatki bieżące na zadania własne	1 893 503
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	41 487
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 213 069
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 000
	wydatki bieżące na zadania własne	277 960
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 909 109
851	Ochrona zdrowia	1 320 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	66 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	54 400
	wydatki bieżące na zadania własne	11 600
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 254 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	837 418
	dotacje	85 000
	wydatki bieżące na zadania własne	329 562
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 020
852	Pomoc społeczna	33 476 615
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 360 128
	wydatki bieżące na zadania własne	1 360 128
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 689 128
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	468 834
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	61 229
	wydatki bieżące na zadania zlecone	14 137 366
	wydatki bieżące na zadania własne	20 199
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	1 500

85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	73 960
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	16 300
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	57 660
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 001 292
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 592
	wydatki bieżące na zadania własne	2 999 700
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 880 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 880 000
85216	<i>Zasiłki stałe</i>	617 100
	wydatki bieżące na zadania własne	617 100
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 753 142
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 537 882
	wydatki bieżące na zadania własne	1 188 870
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	26 390
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 920 000
	wydatki majątkowe	1 920 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 175 885
	wydatki bieżące na zadania własne	1 074 785
	wydatki bieżące na zadania zlecone	101 100
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 005 980
	dotacje	769 580
	wydatki bieżące na zadania własne	1 236 400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 312 605
85305	<i>Żłobki</i>	1 264 605
	dotacje	1 233 777
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 828
85395	<i>Pozostała działalność</i>	48 000
	wydatki bieżące na zadania własne	48 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 973 360

85401	Świetlice szkolne	1 973 360
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 867 891
	wydatki bieżące na zadania własne	105 469
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 842 800
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 500
	wydatki bieżące na zadania własne	484 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	12 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 400 000
	wydatki bieżące na zadania własne	2 400 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 445 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 536 224
	wydatki bieżące na zadania własne	2 483 776
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	155 000
	wydatki majątkowe	1 270 000
90013	Schroniska dla zwierząt	390 000
	wydatki bieżące na zadania własne	390 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 763 500
	wydatki bieżące na zadania własne	3 660 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	103 500
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000
	wydatki bieżące na zadania własne	100 000
90095	Pozostała działalność	247 800
	wydatki bieżące na zadania własne	77 800
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000
	wydatki majątkowe	150 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 988 658
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 300
	dotacje	33 300
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 358 558
	dotacje	2 358 558
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17 000
	dotacje	17 000
92116	Biblioteki	1 051 400

	dotacje	1 051 400
92118	Muzea	477 000
	dotacje	477 000
92195	Pozostała działalność	1 051 400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 046 400
926	Kultura fizyczna i sport	27 168 869
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 489 169
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 492 301
	wydatki bieżące na zadania własne	3 348 668
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	648 200
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	601 000
	dotacje	601 000
92695	Pozostała działalność	20 078 700
	wydatki bieżące na zadania własne	478 700
	wydatki majątkowe	19 600 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	151 080 599
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	58 332 007
	dotacje	29 013 848
	wydatki na obsługę długu	4 007 535
	wydatki bieżące na zadania własne	51 642 427
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 084 782
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	15 182 280
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	942 314
	wydatki bieżące na zadania zleczone	14 238 466
	wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone	1 500
	WYDATKI INWESTYCYJNE	61 163 562
	wydatki majątkowe	60 989 066
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 496
	REZERWY	2 709 109
	rezerwa ogólna	500 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1 909 109
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200 000
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	100 000

	RAZEM WYDATKI	230 135 550
--	----------------------	--------------------

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY		-26 050 200
FINANSOWANIE DEFICYTU		26 050 200
1.	<i>PRZYCHODY</i>	30 100 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych *	100 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 000 000
2.	<i>ROZCHODY</i>	4 049 800
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	49 800

* Sprzedaż udziałów w PNiG Nafta Piła

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia 2009 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W 2010 ROKU**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
852	Pomoc społeczna	1 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000
0830	Wpływy z usług	1 000
RAZEM		1 000

Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Nr
 Rady Miasta Piły z dnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	444 700
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	444 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 480
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 480
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 480
852	Pomoc społeczna	14 725 100
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	14 607 700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 607 700
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	16 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 100
RAZEM		15 182 280

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	444 700
75011	Urzędy wojewódzkie	444 700
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 480
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 480
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612
4120	Składki na Fundusz Pracy	260
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 608
852	Pomoc społeczna	14 725 100
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 607 700
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 152
3110	Świadczenia społeczne	14 063 770
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 254
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 386
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 939
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 255
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 435
4270	Zakup usług remontowych	1 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	570
4300	Zakup usług pozostałych	23 061
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
4410	Podróże służbowe krajowe	2 008
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 070
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 200
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 300
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 300
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 100
4300	Zakup usług pozostałych	101 100
RAZEM		15 182 280

Załącznik Nr 7 do projektu uchwały Nr
 Rady Miasta Piły z dnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
600	Transport i łączność		28 530 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 000 000
	System karty miejskiej	Udziały w spółce MZK	1 000 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		1 100 000
	ul. Walecka	Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Waleckiej	500 000
	ul. Okólna / ul. Ludowa	Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna/ ul. Ludowa	600 000
60016	Drogi publiczne gminne		26 430 000
	ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego	Jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	500 000
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły	Prace projektowo - przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa	20 000 000
	ul.. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	1 430 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	Budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście	1 500 000

	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnia, krawężniki, odwonienie, chodniki, zieleń	3 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 950 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		750 000
	wykupy terenów	wykupy terenów pod drogi	450 000
	wykupy terenów	wykupy nieruchomości pod inwestycje	300 000
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>		1 200 000
	Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojaskowych	Wniesienie udziałów	1 200 000
750	Administracja publiczna		3 140 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		3 140 000
	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Piły	Budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer systemu monitoringu (7 sztuk uzgodnionych w miejscach z KPP)	3 000 000
	Komputeryzacja Urzędu	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego wraz z serwerem	140 000
801	Oświata i wychowanie		4 429 066
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		2 636 970
	Szkoła Podstawowa Nr 5	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 950 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	Zagospodarowanie boisk szkolnych	686 970
80110	<i>Gimnazja</i>		1 792 096
	Zespół Szkół Nr 2	Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	950 000
	Gimnazjum Nr 5	Zagospodarowanie boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem	842 096

852	Pomoc społeczna		1 920 000
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		1 920 000
	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23	Przebudowa i adaptacja budynku na obiekt wielofunkcyjny: publiczne przedszkole 2 - oddziałowe, Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Centrum Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia, żyjących w niedostatku, przemocy i realizujących program usamodzielnienia się	1 920 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 420 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		1 270 000
	Cmentarz Komunalny ul.. Motylewska	Modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza	600 000
	Park Miejski im. St. Staszica	Rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna	670 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		150 000
	Dokumentacja przyszłościowa		150 000
926	Kultura fizyczna i sport		19 600 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>		19 600 000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne	Aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate - park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura	8 100 000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego	Kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną	4 000 000
	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne		7 500 000
	RAZEM		60 989 066

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały Nr

Rady Miasta Piły z dnia 2009 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2010 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
750	Administracja publiczna		47 832
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		47 832
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	"Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego"	47 832
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 000
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>		33 000
	Komenda Powiatowa Policji w Pile	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji)	33 000
801	Oświata i wychowanie		62 836
80104	<i>Przedszkola</i>		62 836
	Przedszkole Nr 3	Zakup miksera do ciast ciężkich	5 600
	Przedszkole Nr 4	Zakup szorowarki do podłóg	4 581
	Przedszkole Nr 5	Zakup pieca konwertorowego do pieczenia	4 148
		Zakup patelni elektrycznej	4 700
	Przedszkole Nr 6	Zakup okapu wentylacyjnego wraz z osprzętem	8 150

	Przedszkole Nr 7	Zakup patelni elektrycznej	7 200
	Przedszkole nr 11	Zakup komputera z oprogramowaniem dla referenta	4 423
		Zakup okapu z wentylatorem	5 650
	Przedszkole Nr 13	Zakup obieraczki do ziemniaków	4 600
		Maszyna do pielęgnacji parkietu	5 000
	Przedszkole Nr 15	Zakup pieca konwekcyjnego wraz ze stołem do umocowania	4 148
		Zakup patelni elektrycznej	4 636
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 828
85305	Żłobki		30 828
	Żłobek Nr 5	Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	12 444
		Zakup pralnic - wirówki	10 492
		Zakup maszyny kuchennej wieloczynnościowej	7 892
	RAZEM		174 496

Załącznik Nr 9 do projektu uchwały Nr
 Rady Miasta Piły z dnia 2009 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2010 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2010	2011	2012
				58 999 066	20 409 709	3 057 834
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy						
system karty miejskiej (udziały w spółce MZK)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	1 500 000	1 000 000		
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				26 430 000	13 836 709	0
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)	Prezydent Miasta Piły	2003 2011	5 935 000	500 000	3 000 000	
Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo - przygotowawcze, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykonczeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	50 722 622	20 000 000	916 709	
			śr.Gminy - 30 726 223			
			śr. UE - 19 996 399			
ul. Philipsa od Al. Powst. Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej < szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	8 453 323	1 430 000	6 720 000	
Ścieżki rowerowe w mieście Pile (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	3 000 000	1 500 000	1 400 000	

Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglaną - jezdnią, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń)	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	5 000 000	3 000 000	1 800 000	
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego						
RAZEM				1 200 000	1 200 000	0
Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojkowych (wniesienie udziałów)	Prezydent Miasta Piły	2004 2011	8 800 107	1 200 000	1 200 000	
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność						
RAZEM				3 000 000	0	0
Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Piły (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	6 331 077 śr.Gminy - 2 546 577 śr.UJ - 3 784 500	3 000 000		
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
RAZEM				2 636 970	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	2 000 000	1 950 000		
Szkoła Podstawowa Nr 4 (zagospodarowanie boisk szkolnych)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	2 444 783	686 970		
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja						
RAZEM				1 792 096	0	0
Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	979 768	950 000		
Gimnazjum Nr 5 (zagospodarowanie boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	3 135 175	842 096		
Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						

RAZEM				1 920 000	0	0
Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na obiekt wielofunkcyjny: publiczne przedszkole 2 - oddziałowe, Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Centrum Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia, żyjących w niedostatku, przemocy i realizujących program usamodzielnienia się)	Prezydent Miasta Piły	2007 2010	5 108 453	1 920 000		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
RAZEM				1 270 000	0	2 057 834
Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza)	Prezydent Miasta Piły	2001 2011	5 140 000	600 000		
Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	Prezydent Miasta Piły	2002 2012	2 700 000	670 000		2 057 834
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				150 000	1 523 000	0
Dokumentacja przyszłościowa	Prezydent Miasta Piły	2002 2011	2 226 840	150 000	400 000	
Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa - udziały w Spółce MWIK)	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	11 100 000 Gminy - 3 008 110 MWIK - 8 091 890	0	1 123 000	
				0	1 123 000	
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM				19 600 000	3 850 000	1 000 000
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	29 075 136	8 100 000	350 000	

Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Prezydent Miasta Piły	2008 2012	9 200 000 śr.Gminy - 2 300 000 przewidywane śr.U.E - 6 900 000	4 000 000	3 500 000	1 000 000
Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	8 000 000	7 500 000		

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały Nr
 Rady Miasta Piły z dnia 2009 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
 (w części związanej z realizacją zadań Gminy)**

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2010	2011	2012
				28 330 510	5 612 559	2 153 429
INWESTYCYJNE						
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo - dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleni, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	Prezydent Miasta Piły	2004 2011	50 722 622	20 000 000	916 709	0
			śr. Gminy - 30 726 223	11 552 737	916 709	
			śr. UE - 19 996 399	8 447 263	0	
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność						
RAZEM						
			6 331 077	3 000 000	0	0
Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Piły (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP))	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	śr. Gminy - 2 546 577	3 000 000	0	0
			śr. UE - 3 784 500			
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM						
			9 200 000	4 000 000	3 500 000	1 000 000
Rewitalizacja obszaru powojenskowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Prezydent Miasta Piły	2008 2012	śr. Gminy - 2300 000	1 000 000	875 000	250 000
			przewidywane śr. UE - 6 900 000	3 000 000	2 625 000	750 000
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
RAZEM						
			1 913 277	637 759	637 759	637 759

"Internet zmienia Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego". Projekt realizowany na podstawie porozumienia z samorządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Grupą docelową będą gospodarstwa domowe, które z uwagi na trudną sytuację materialną bądź niepełnosprawność w rodzinie zagrożone są wykluczeniem cyfrowym. Po realizacji projektu w kolejnych 5 latach gmina zapewni trwałość projektu z udziałem finansowym Urzędu Marszałkowskiego 2013 - 2017.	Wojewoda Wielkopolski	2010 2017	śr. Gminy - 143 496	47 832	47 832	47 832
			śr. UE - 1 626 285	542 095	542 095	542 095
			śr. Urzędu Marszałkowskiego - 143 496	47 832	47 832	47 832
NIEINWESTYCYJNE						
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdz. 85395 - Pozostała działalność						
Twoja Szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile. Kontynuacja realizacji projektu systemowego poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Prezydent Miasta Piły	2008 2013	1 531 218	505 143	510 405	515 670
			śr. Gminy - 145 500	48 000	48 500	49 000
			śr.UE - 1 385 718	457 143	461 905	466 670
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola						
RAZEM			61 902	30 722	18 530	
Projekt Partnerski COMENIUS - Przedszkole Nr 3 (działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie")	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	śr. Gminy - 12 380	0	12 380	
			śr. UE - 49 252	30 722	6 150	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja						
RAZEM				86 886	29 156	
Projekt Partnerski COMENIUS - Zespół Szkół Nr 2 (działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie")	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	58 179	29 086		
			śr. Gminy - 11 300	11 300		
			śr.UE - 46 879	17 786		
			96 555	57 800	29 156	0

Projekt Partnerski COMENIUS - Zespół Szkół Nr 3 (działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie")	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	śr. Gminy - 19 311	0	19 311	
			śr.UE - 77 244	57 800	9 845	
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 -Pozostała działalność						
RAZEM				70 000	0	0
Miasta Bliźniacze - Spotkania mieszkańców - młodzież	Prezydent Miasta Piły	2010	70 000	70 000		
			śr. Gminy - 38 751	38 751		
			śr.UE -31 249	31 249		

Załącznik Nr 11 do projektu uchwały Nr.....
Rady Miasta Piły z dnia 2009 r.

PLAN DOTACJI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 050 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 000 000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dotacja przedmiotowa (koszt eksploatacji 1m2 powierzchni użytkowej)	2 000 000
70095	Pozostała działalność		50 000
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	dotacja na aktualizację mapy zasadniczej w systemie elektronicznym	50 000
750	Administracja publiczna		52 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		52 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	współpraca z organizacjami pozarządowymi	52 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000
75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	30 000
801	Oświata i wychowanie		20 255 233
80101	Szkoły podstawowe		1 405 738
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	1 099 810
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	305 928
80104	Przedszkola		17 235 877
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	481 698
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	968 175
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 368 917
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 425 884
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	814 172
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	895 943
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	766 722
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	846 062
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 370 164

	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 043 418
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 116 508
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 414 750
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	518 912
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 513 677
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	896 931
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	910 773
	Punkt przedszkolny AMO Play and Learn	dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	154 224
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	481 944
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	240 972
	Miasto Poznań	refundacja kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli w Poznaniu	6 031
80110	Gimnazja		1 539 003
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	989 848
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	dopłata do utrzymania 1 ucznia	341 464
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	207 691
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57 615
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 463
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 152
80147	Biblioteki pedagogiczne		17 000
	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17 000
851	Ochrona zdrowia		85 000

85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	85 000
852	Pomoc społeczna		769 580
85295	<i>Pozostała działalność</i>		769 580
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej	769 580
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		1 233 777
85305	<i>Żłobki</i>		1 233 777
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 233 777
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 937 258
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		33 300
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	33 300
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 358 558
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 934 558
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	424 000
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		17 000
	Biuro wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17 000
92116	<i>Biblioteki</i>		1 051 400
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 051 400
92118	<i>Muzea</i>		477 000
	Muzeum Okręgowe w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17 000
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	460 000
926	Kultura fizyczna i sport		601 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		601 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	601 000
	RAZEM		29 013 848
	w tym:		
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		19 644 098
	- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		3 821 881
	- podmiotowe dla instytucji kultury		3 869 958
	- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 570 880

- celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 031
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 000
	29 013 848

Załącznik Nr 12 do projektu uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PLAN DOCHODÓW
I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 ROK**

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18 691 000	18 647 745	25 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	6 131 097	6 128 597	
Przedszkole Nr 1	624 179	624 179	
Przedszkole Nr 2	1 322 707	1 322 707	
Przedszkole Nr 3	1 692 233	1 692 233	
Przedszkole Nr 4	1 956 548	1 956 548	
Przedszkole Nr 5	1 124 360	1 124 360	
Przedszkole Nr 6	1 221 129	1 221 129	
Przedszkole Nr 7	1 052 413	1 052 413	
Przedszkole Nr 11	1 176 663	1 176 663	
Przedszkole Nr 12	1 822 298	1 822 298	
Przedszkole Nr 13	1 387 010	1 387 010	
Przedszkole Nr 14	1 511 590	1 511 590	
Przedszkole Nr 15	1 693 664	1 693 664	
Przedszkole Nr 16	657 935	657 935	
Przedszkole Nr 17	1 982 759	1 982 759	
Przedszkole Nr 18	1 232 174	1 232 174	
Przedszkole Nr 19	1 256 242	1 256 242	
Żłobek Nr 5	1 452 351	1 452 351	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	47 988 352	47 942 597	25 000
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	434 100	473 100	
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	10	
Szkoła Podstawowa Nr 2	15 620	15 620	
Szkoła Podstawowa Nr 4	1	1	
Szkoła Podstawowa Nr 5	3	13	
Szkoła Podstawowa Nr 7	3	3	
Szkoła Podstawowa Nr 12	50	50	
Zespół Szkół Nr 1	10	10	
Gimnazjum Nr 4	2 809	4 590	
Gimnazjum Nr 5	5	20	
Zespół Szkół Nr 2	10	50	
Zespół Szkół Nr 3	10	10	
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	452 631	493 477	0
OGÓLEM	48 440 983	48 436 074	25 000

Załącznik Nr 13 do projektu uchwały Nr
 Rady Miasta Piły z dnia 2009 r.

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

L.p.	Nazwa	Kwota
<i>I.</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>200 000</i>
<i>II.</i>	<i>Przychody</i>	<i>462 000</i>
	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	380 000
	wpływy z Zarządu Dróg i Zieleni w Pile z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	80 000
	wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska	2 000
	Suma bilansowa (I+II)	662 000
<i>III.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	<i>662 000</i>
1.	Wydatki bieżące (a+b)	237 000
	odbieranie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m. Piły w roku 2010	15 000
	usuwanie azbestu na terenie miasta Piła w roku 2010	100 000
	organizacja kampanii edukacji ekologicznej	85 000
	organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Rozwoju	32 000
	zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego "KORSO" organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile	5 000
2.	Wydatki majątkowe	425 000
	opracowanie programu gospodarowania wodami deszczowymi i gruntowymi na terenie miasta Piły	150 000
	przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych na składowisku w m. Kłoda	200 000
	opracowanie koncepcji zasilania Jeziora Piaszczystego wodami ze Strugi Kotuńskiej	55 000
	opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego na odcinku od ul. Okrzei do ul. Świętojańskiej	10 000
	opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odbudowy rowu melioracyjnego przy ul. Pomorskiej wraz z odwodnieniem terenu	10 000
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>0</i>
	Suma bilansowa (III+IV)	662 000