

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 skarbową | 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 |

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 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 343 944 |
| | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne | 5 050 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 588 894 |
| | wydatki majątkowe | 750 000 |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 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 | <i>Świetlice szkolne</i> | 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 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 496 500 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 484 500 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 12 000 |
| 90003 | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 2 400 000 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 2 400 000 |
| 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 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 | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 390 000 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 390 000 |
| 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 3 763 500 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 3 660 000 |
| | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 103 500 |
| 90020 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | 100 000 |
| | wydatki bieżące na zadania własne | 100 000 |
| 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 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 | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 33 300 |
| | dotacje | 33 300 |
| 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 2 358 558 |
| | dotacje | 2 358 558 |
| 92110 | <i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i> | 17 000 |

| | | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | dotacje | 17 000 |
| 92116 | <i>Biblioteki</i> | 1 051 400 |
| | dotacje | 1 051 400 |
| 92118 | <i>Muzea</i> | 477 000 |
| | dotacje | 477 000 |
| 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 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 | <i>Instytucje kultury fizycznej</i> | 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 | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 601 000 |
| | dotacje | 601 000 |
| 92695 | <i>Pozostała działalność</i> | 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. | PRZYCHODY | 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. | ROZCHODY | 4 049 800 |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 4 000 000 |
| 992 | Spłaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 12 480 |
| 75101 | Urzędy naczelných 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 | Opłaty 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. Watecka | Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Wateckiej | 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.. Philipasa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych | Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, 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 Górze 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 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 750 000 |
| | wykupy terenów | wykupy terenów pod drogi | 450 000 |

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | wykupy terenów | wykupy nieruchomości pod inwestycje | 300 000 |
| 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | | 1 200 000 |
| | Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojaskowych | Wniesienie udziałów | 1 200 000 |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 140 000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 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 | Szkoły podstawowe | | 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 | Gimnazja | | 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 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 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 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 270 000 |
| | Cmentarz Komunalny ul.. Motylewska | Modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza | 600 000 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | |
| 90095 | Park Miejski im. St. Staszica <i>Pozostała działalność</i> Dokumentacja przyszłościowa | | Rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna | 670 000 150 000 150 000 | |
| 926 92695 | Kultura fizyczna i sport <i>Pozostała działalność</i> | | | 19 600 000 19 600 000 | |
| | Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne | | Aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate - park, plac piknikowy z hala 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 | |

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 (wplata 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 pralnicy - 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 |
| Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy | | | | 58 999 066 | 20 409 709 | 3 057 834 |
| 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 (jezdnie, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleni, 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 wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleni, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa | Prezydent Miasta Piły | 2007 2011 | 50 722 622 | 20 000 000 | 9 16 709 | |
| | | | śr.Gminy - 30 726 223 śr. UE - 19 996 399 | | | |
| ul. Philipsa od Al. Powst. Włkp. do ul. Podchorążych (jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, 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. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnie, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleni) | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 Pily | 2007 2011 | 11 100 000 śr. Gminy - 3 008 110 śr. 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 |
| 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 Pily | 2006 2010 | 29 075 136 | 8 100 000 | 350 000 |
| Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wilkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczne - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną) | Prezydent Miasta Pily | 2008 2012 | 9 200 000 śr. Gminy - 2 300 000 przewidywane śr. UE - 6 900 000 | 4 000 000 | 3 500 000 |
| Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne | Prezydent Miasta Pily | 2009 2011 | 8 000 000 | 7 500 000 | |

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały Nr
 Rady Miasta Pily 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 |
| 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 Pily (prace projektowo - dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa) | Prezydent Miasta Pily | 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 |
| | | | śr. Gminy - 2 546 577 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Pily (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP) | Prezydent Miasta Pily | 2006 2010 | | | | |
| Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność | | | | | | |
| RAZEM | | | 9 200 000 | 4 000 000 | 3 500 000 | 1 000 000 |
| | | | śr. Gminy - 2300 000 | 1 000 000 | 875 000 | 250 000 |
| Rewitalizacja obszaru powojoskiego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczne - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną) | Prezydent Miasta Pily | 2008 2012 | 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) | | | | | | 1 913 277 | 637 759 | 637 759 | 637 759 | 637 759 |
| RAZEM | | | | | | | | | | 637 759 |
| "Internet zmieni 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 | śr. UE - 1 626 285 | śr. Urzędu Marszałkowskiego - 143 496 | 47 832 | 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 Pily | 2008 2013 | | śr. Gminy - 145 500 | śr. UE - 1 385 718 | 1 531 218 | 505 143 | 510 405 | 510 405 | 515 670 |
| Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola | | | | | | | | | | 466 670 |
| RAZEM | | | | | | 61 902 | 30 722 | 18 530 | 12 380 | |
| Projekt Partnerski COMENIUS - Przedszkole Nr 3 (działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie") | Prezydent Miasta Pily | 2009 2011 | | śr. UE - 49 252 | | 30 722 | | 6 150 | | |
| RAZEM | | | | | | | 86 886 | 29 156 | | |
| | | | | śr. Gminy - 11 300 | | 58 179 | 29 086 | | | |
| | | | | śr. UE - 46 879 | | 17 786 | | | | |
| Projekt Partnerski COMENIUS - Zespół Szkół Nr 2 (działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie") | Prezydent Miasta Pily | 2009 2010 | | 96 555 | | 57 800 | | 29 156 | | 0 |
| | | | | śr. Gminy - 19 311 | | 0 | | 19 311 | | |
| Projekt Partnerski COMENIUS - Zespół Szkół Nr 3 (działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie") | Prezydent Miasta Pily | 2009 2011 | | 57 800 | | 57 800 | | 9 845 | | |
| | | | | śr. UE - 77 244 | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------|--------------------|--------|
| Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność | | | | | |
| RAZEM | | | | | |
| | | | | | 0 |
| | | | | 70 000 | 70 000 |
| | | | | 70 000 | 70 000 |
| | | | | śr. Gminy - 38 751 | 38 751 |
| | | 2010 | Prezydent Miasta Piły | | |
| Miasta Blizniacze - Spotkania mieszkańców - młodzież | | | | | |
| | | | | śr. UE -31 249 | 31 249 |

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 | <i>Gimnazja</i> | | 1 539 003 |
| | Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego | doплата do utrzymania 1 ucznia | 989 848 |
| | Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA" | doплата do utrzymania 1 ucznia | 341 464 |
| | Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego | doплата do utrzymania 1 ucznia | 207 691 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | | 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 | <i>Biblioteki pedagogiczne</i> | | 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 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| ZAKŁADY BUDŻETOWE | | | |
| 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 |
| RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH | | | |
| 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 |
| OGÓŁEM | 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>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | 200 000 |
| II. | <i>Przychody</i> | 462 000 |
| | 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 |
| III. | <i>Wydatki (1+2)</i> | 662 000 |
| 1. | <i>Wydatki bieżące (a+b)</i> | 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. | <i>Wydatki majątkowe</i> | 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 |
| IV. | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i> | 0 |
| | Suma bilansowa (III+IV) | 662 000 |