

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		170 829 085	86 886	1 013 116	171 755 315
<i>Inne dochody</i>		9 203 565	0	955 346	10 158 911
600, 710, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 300 000		80 000	1 380 000
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 621 935		62 333	1 684 268
801, 853	wpływy nadwyżek środków obrotowych	0		86 443	86 443
400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 801, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	2 116 700		646 570	2 763 270
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	276 228		80 000	356 228
<i>Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych</i>		118 135	86 886	0	31 249
801	Dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie"	86 886	86 886		0
<i>Subwencje</i>		35 492 168	0	57 770	35 549 938
758	część oświatowa	34 055 014		57 770	34 112 784
RAZEM		204 907 778	86 886	1 013 116	205 834 008

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność	40 289 000	0	2 725 484	43 014 484
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 500 000	0	225 484	2 725 484
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	378 000		225 484	603 484
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 257 000	0	2 500 000	32 757 000
	wydatki majątkowe	26 430 000		2 500 000	28 930 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 983 944	50 250	250	4 933 944
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 343 944	250	250	1 343 944
	wydatki majątkowe	350 000	250	250	350 000
70095	<i>Pozostała działalność</i>	440 000	50 000	0	390 000
	dotacje	50 000	50 000		0
710	Działalność usługowa	1 081 115	0	50 000	1 131 115
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	124 715	0	50 000	174 715
	dotacje	0		50 000	50 000
750	Administracja publiczna	17 133 913	3 000	155 248	17 286 161
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	558 186	3 000	0	555 186
	wydatki bieżące na zadania własne	558 186	3 000		555 186
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 795 115	0	75 248	10 870 363
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 705 551		248	8 705 799
	wydatki majątkowe	140 000		75 000	215 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 814 000	0	80 000	1 894 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 000		30 000	50 000
	wydatki majątkowe	0		50 000	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 084 845	0	125 000	1 209 845
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	125 000	125 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		125 000	125 000
801	Oświata i wychowanie	76 910 505	12 818	1 309 937	78 207 624
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 455 829	8 793	148 399	32 595 435
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 174 220		82 196	23 256 416
	wydatki bieżące na zadania własne	3 930 901	8 793	8 433	3 930 541

	wydatki majątkowe	2 636 970		57 770	2 694 740
80104	Przedszkola	17 896 945	0	86 216	17 983 161
	dotacje	17 235 877		86 216	17 322 093
80110	Gimnazja	20 670 022	4 025	1 036 584	21 702 581
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 106 705		34 723	13 141 428
	wydatki bieżące na zadania własne	2 551 773	4 025	1 861	2 549 609
	wydatki majątkowe	1 792 096		1 000 000	2 792 096
80148	Stołówki szkolne	3 402 441	0	38 738	3 441 179
	wydatki bieżące na zadania własne	1 893 503		38 738	1 932 241
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	500 000	500 000
80395	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	500 000	500 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		500 000	500 000
851	Ochrona zdrowia	1 320 000	0	97 630	1 417 630
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	66 000	0	864	66 864
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	54 400		864	55 264
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 254 000	0	96 766	1 350 766
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	837 418		42 030	879 448
	wydatki bieżące na zadania własne	329 562		49 005	378 567
	wydatki majątkowe	0		5 731	5 731
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 312 605	0	227	1 312 832
85305	<i>Żłobki</i>	1 264 605	0	227	1 264 832
	dotacje	1 233 777		227	1 234 004
900	Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia	12 907 800	0	826 570	13 734 370
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	496 500	0	225 000	721 500
	wydatki majątkowe	0		225 000	225 000
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	0	0	315 000	315 000
	wydatki bieżące na zadania własne	0		115 000	115 000
	wydatki majątkowe	0		200 000	200 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 400 000	0	200 000	2 600 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	0		200 000	200 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	297 800	0	86 570	384 370
	wydatki bieżące na zadania własne	77 800		86 570	164 370

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 988 658	248	750 000	5 738 410
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 358 558	0	130 000	2 488 558
	dotacje	2 358 558		130 000	2 488 558
92116	<i>Biblioteki</i>	1 051 400	0	600 000	1 651 400
	dotacje	1 051 400		600 000	1 651 400
92195	Pozostała działalność	1 051 400	248	20 000	1 071 152
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000	248		4 752
	wydatki bieżące na zadania własne	1 046 400		20 000	1 066 400
926	Kultura fizyczna i sport	27 180 097	87 800	0	27 092 297
92695	<i>Pozostała działalność</i>	20 078 700	87 800	0	19 990 900
	wydatki bieżące na zadania własne	478 700	87 800		390 900
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	152 303 558	153 866	1 801 595	153 951 287
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	58 632 622	248	190 061	58 822 435
	dotacje	29 015 284	50 000	866 443	29 831 727
	wydatki bieżące na zadania własne	52 113 335	103 618	319 607	52 329 324
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 534 782	0	425 484	8 960 266
	WYDATKI INWESTYCYJNE	61 063 562	250	4 738 751	65 802 063
	wydatki majątkowe	60 889 066	250	4 113 751	65 002 567
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 496	0	625 000	799 496
	RAZEM WYDATKI	230 957 978	154 116	6 540 346	237 344 208

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Plan po zmianie
FINANSOWANIE DEFICYTU		26 050 200	5 460 000	31 510 200
1.	PRZYCHODY	30 100 000	5 960 000	36 060 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30 000 000		30 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0	5 960 000	5 960 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych *	100 000		100 000
2.	ROZCHODY	4 049 800	500 000	4 549 800
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000		4 000 000
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	500 000	500 000
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	49 800		49 800

* Sprzedaż udziałów w PNiG Nafta Piła

PLAN DOTACJI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 050 000	50 000	0	2 000 000
70095	Pozostała działalność		50 000	50 000	0	0
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	dotacja na aktualizację mapy zasadniczej w systemie elektronicznym	50 000	50 000		0
710	Działalność usługowa		0	0	50 000	50 000
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		0	0	50 000	50 000
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	dotacja na aktualizację mapy zasadniczej w systemie elektronicznym	0		50 000	50 000
801	Oświata i wychowanie		20 256 669	0	86 216	20 342 885
80104	Przedszkola		17 235 877	0	86 216	17 322 093
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 368 917		38 834	1 407 751
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	846 062		47 382	893 444
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		1 233 777	0	227	1 234 004
85305	Żłobki		1 233 777	0	227	1 234 004
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 233 777		227	1 234 004
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 937 258	0	730 000	4 667 258
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 358 558	0	130 000	2 488 558
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 934 558		130 000	2 064 558
92116	Biblioteki		1 051 400	0	600 000	1 651 400
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 051 400		600 000	1 651 400

	RAZEM	29 015 284	50 000	866 443	29 831 727
	w tym:				
	podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych	19 645 534	0	86 443	19 731 977
	podmiotowe dla instytucji kultury	3 869 958	0	730 000	4 599 958
	na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 000	50 000	50 000	101 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600	Transport lokalny		28 780 000	0	2 500 000	31 280 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		26 430 000	0	2 500 000	28 930 000
	ul. Pogodna	jezdnia krawężniki. odwodnienie	0		860 000	860 000
	ul. Zamiejska	jezdnia, krawężniki odwodnienie	0		500 000	500 000
	ul. Piaskowa	jezdnia, krawężniki, odwodnienie	0		340 000	340 000
	ul. Prosta	jezdnia, krawężniki, odwodnienie	0		200 000	200 000
	ul. Okrężna	jezdnia, krawężniki, odwodnienie	0		600 000	600 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 550 000	250	250	1 550 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		350 000	250	250	350 000
	wykupy terenów	wykupy terenów pod drogi	50 000	250		49 750
	Spółdzielnia Mieszkaniowa	wniesienie udziałów - w związku z nabyciem prawa własności lokalu użytkowego przy ul. Ludowej 11 w Pile	0		250	250
750	Administracja publiczna		3 140 000	0	125 000	3 265 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)</i>		140 000	0	75 000	215 000
	Urząd Miasta	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z automatycznym systemem uruchamiania i sterowania	0		75 000	75 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		0	0	50 000	50 000
	Filmy promocyjne i spot telewizyjny	Wykonanie dwóch 5 - minutowych filmów promocyjnych o tematyce gospodarczej i promocji turystyki oraz 8 sekundowego spotu telewizyjnego	0		50 000	50 000
801	Oświata i wychowanie		4 429 066	0	1 057 770	5 486 836
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		2 636 970	0	57 770	2 694 740
	Szkoła Podstawowa Nr 5	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu	1 950 000		57 770	2 007 770
80110	<i>Gimnazja</i>		1 792 096	0	1 000 000	2 792 096
	Zespół Szkół Nr 2	Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	950 000		1 000 000	1 950 000
851	Ochrona zdrowia		0	0	5 731	5 731

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	0	5 731	5 731
	OPIRPA	Zakup i instalacja rejestratora cyfrowego VIDICON VTV-XS-9116 do Działu Opieki nad osobami nietrzeźwymi	0		5 731	5 731
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 470 000	0	425 000	1 895 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0	0	225 000	225 000
	ul. Okrzei do Świętojańskiej ul.	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego	0		10 000	10 000
	ul. Pomorska	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego	0		10 000	10 000
	Miasto Piła	Opracowanie programu gospodarowania wodami deszczowymi i gruntowymi na terenie miasta Piły	0		150 000	150 000
	Jezioro Piaszczyste	Opracowanie koncepcji zasilania Jeziora Piaszczystego wodami Strugi Kotuńskiej	0		55 000	55 000
90002	Gospodarka odpadami		0	0	200 000	200 000
	Składowisko Odpadów Komunalnych m. Kłoda	Przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych	0		200 000	200 000
	RAZEM		60 889 066	250	4 113 751	65 002 567

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2010 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 000	0	125 000	158 000
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		0	0	125 000	125 000
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0		125 000	125 000
803	Szkolnictwo wyższe		0	0	500 000	500 000
80395	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	500 000	500 000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile	Modernizacja budynku dydaktycznego F dla potrzeb Instytutu Politechnicznego	0		500 000	500 000
	RAZEM		174 496	0	625 000	799 496

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2010 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
				60 049 066	20 409 709	3 057 834
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				26 430 000	13 836 709	0
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, zielen, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa	Prezydent Miasta Piły	2005 2011	50 832 044	20 000 000	916 709	
			śr. Gminy - 33 195 221			
			śr. UE - 17 636 823			
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja						
RAZEM				2 792 096	0	0
Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	1 979 768	1 950 000		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miasta Pily z dnia 30 marca 2010 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	0
Przedszkole Nr 1	552 094	552 094	0
Przedszkole Nr 2	1 183 643	1 183 643	0
Przedszkole Nr 3	1 580 220	1 580 220	0
Przedszkole Nr 4	1 745 128	1 745 128	0
Przedszkole Nr 5	1 004 510	1 004 510	0
Przedszkole Nr 6	1 114 792	1 114 792	0
Przedszkole Nr 7	936 861	936 861	0
Przedszkole Nr 11	1 062 956	1 062 956	0
Przedszkole Nr 12	1 643 461	1 643 461	0
Przedszkole Nr 13	1 268 004	1 268 004	0
Przedszkole Nr 14	1 346 189	1 346 189	0
Przedszkole Nr 15	1 581 870	1 581 870	0
Przedszkole Nr 16	599 035	599 035	0
Przedszkole Nr 17	1 789 933	1 789 933	0
Przedszkole Nr 18	1 097 821	1 097 821	0
Przedszkole Nr 19	1 131 201	1 131 201	0
Żłobek Nr 5	1 334 803	1 334 803	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	45 794 618	45 748 863	25 000
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	434 100	483 130	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	10	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	15 620	15 620	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	1	1	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	3	13	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	3	3	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	50	50	0
Zespół Szkół Nr 1	10	10	0
Zespół Szkół Nr 2	10	50	0
Zespół Szkół Nr 3	10	10	0
Gimnazjum Nr 4	2 809	4 590	0
Gimnazjum Nr 5	5	761	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	452 631	504 248	0
OGÓLEM	46 247 249	46 253 111	25 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2010 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODOW I WYDATKOW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2010 ROK**

L.p.	Nazwa	Plan
I.	Dochody	626 570
	środki pochodzące z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	164 570
	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
III.	Wydatki (1+2)	626 570
1.	Wydatki bieżące	201 570
	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	49 570
	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