

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr XXIX/354/08  
 Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r.

## PROJEKT DOCHODÓW NA 2009 ROK

| Klasyfikacja<br>budżetowa                  | Źródło dochodów                                                                                                  | 2009 r.            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                            |                                                                                                                  | Projekt dochodów   |
| 1                                          | 2                                                                                                                | 3                  |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>             |                                                                                                                  | <b>170 574 916</b> |
| <i>Wpływy z podatków</i>                   |                                                                                                                  | <i>39 065 000</i>  |
| 756                                        | podatek od nieruchomości                                                                                         | 33 000 000         |
|                                            | 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>4 110 000</i>   |
| 756                                        | opłata skarbową                                                                                                  | 2 200 000          |
|                                            | opłata targowa                                                                                                   | 800 000            |
|                                            | inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów) | 1 110 000          |
| <i>Inne opłaty</i>                         |                                                                                                                  | <i>3 997 672</i>   |
| 400, 700, 710,<br>801, 926                 | najem i dzierżawa (wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni)                    | 1 526 500          |
|                                            | opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                              | 2 200 000          |
|                                            | zwrot kosztów wyceny lokali                                                                                      | 8 000              |
|                                            | dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych                                                             | 263 172            |
| <i>Odsetki</i>                             |                                                                                                                  | <i>1 253 708</i>   |
| 700                                        | za nieterminowe regulowanie należności                                                                           | 50 000             |
| 756                                        | od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                | 100 000            |
| 758, 801, 852,<br>926                      | od środków na rachunkach bankowych                                                                               | 1 103 408          |
| 756                                        | pozostałe odsetki ( <b>Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego</b> )                                      | 300                |
| <i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i> |                                                                                                                  | <i>62 449 525</i>  |
| 756                                        | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                  | 53 949 525         |
|                                            | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                    | 8 500 000          |
| <i>Inne dochody</i>                        |                                                                                                                  | <i>6 376 356</i>   |
| 756                                        | opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                            | 1 280 000          |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 600, 710, 900                                                                                                                                  | pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)                                                                                                      | 1 375 925          |
| 852                                                                                                                                            | odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej                                                                             | 329 480            |
| 801                                                                                                                                            | wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych                                                                                    | 1 815 551          |
| 926                                                                                                                                            | wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR                                                                                                     | 1 375 000          |
| 700, 710, 750,<br>754, 756, 851,<br>900, 926                                                                                                   | wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego                                                               | 180 600            |
| 921                                                                                                                                            | rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych                                                                              | 0                  |
| 750, 852                                                                                                                                       | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 800             |
| <i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                |                                                                                                                                                      | <i>1 000 000</i>   |
| 600                                                                                                                                            | zarząd dróg powiatowych                                                                                                                              | 1 000 000          |
| <i>Subwencje</i>                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | <i>34 307 938</i>  |
| 758                                                                                                                                            | część oświatowa                                                                                                                                      | 32 714 117         |
| 758                                                                                                                                            | część równoważąca                                                                                                                                    | 1 593 821          |
| <i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>                                                                                                        |                                                                                                                                                      | <i>18 014 717</i>  |
| 750, 751, 754,<br>852                                                                                                                          | Dotacje celowe na zadania zlecone                                                                                                                    | 14 998 260         |
| 801, 852, 854                                                                                                                                  | Dotacje celowe na zadania własne                                                                                                                     | 3 016 457          |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>                                                                                                               |                                                                                                                                                      | <b>31 280 000</b>  |
| <i>Dochody z majątku gminy</i>                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | <i>30 280 000</i>  |
| 700, 710, 750,<br>801, 900                                                                                                                     | odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego                                                                                  | 28 700 000         |
|                                                                                                                                                | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                           | 980 000            |
|                                                                                                                                                | opłaty za przekształcenia                                                                                                                            | 600 000            |
| <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          |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | <b>201 854 916</b> |

**PROJEKT WYDATKÓW NA 2009 ROK**

| Dz./ Rozdz. | Nazwa                                       | Kwota             |
|-------------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                | <b>98 170</b>     |
| 01008       | Melioracje wodne                            | 96 670            |
|             | wydatki bieżące na zadania własne           | 96 670            |
| 01030       | Izby rolnicze                               | 1 500             |
|             | wydatki bieżące na zadania własne           | 1 500             |
| <b>500</b>  | <b>Handel</b>                               | <b>293 000</b>    |
| 50095       | Pozostała działalność                       | 293 000           |
|             | wydatki bieżące na zadania własne           | 268 000           |
|             | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 25 000            |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>                 | <b>52 360 672</b> |
| 60004       | Lokalny transport zbiorowy                  | 10 880 000        |
|             | wydatki bieżące na zadania własne           | 4 300 000         |
|             | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 80 000            |
|             | wydatki majątkowe                           | 6 500 000         |
| 60013       | Drogi publiczne wojewódzkie                 | 440 000           |
|             | wydatki bieżące na zadania własne           | 440 000           |
| 60014       | Drogi publiczne powiatowe                   | 3 300 000         |
|             | wydatki bieżące na zadania własne           | 992 000           |
|             | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 308 000           |
|             | wydatki majątkowe                           | 2 000 000         |
| 60016       | Drogi publiczne gminne                      | 37 372 672        |
|             | wydatki bieżące na zadania własne           | 274 000           |
|             | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 2 032 000         |
|             | <b>wydatki majątkowe</b>                    | <b>35 066 672</b> |
| 60095       | Pozostała działalność                       | 368 000           |
|             | wydatki bieżące na zadania własne           | 268 000           |
|             | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 100 000           |
| <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>              | <b>4 863 665</b>  |
| 70001       | Zakłady gospodarki mieszkaniowej            | 2 000 000         |
|             | dotacje                                     | 2 000 000         |
| 70005       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami      | 1 353 665         |
|             | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne   | 5 000             |
|             | wydatki bieżące na zadania własne           | 448 665           |
|             | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 50 000            |
|             | wydatki majątkowe                           | 850 000           |

|            |                                                            |                   |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 70021      | <i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>                 | 1 200 000         |
|            | wydatki majątkowe                                          | 1 200 000         |
| 70095      | <i>Pozostała działalność</i>                               | 310 000           |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                          | 310 000           |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                | <b>1 163 915</b>  |
| 71004      | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>               | 66 500            |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                  | 16 200            |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                          | 50 300            |
| 71013      | <i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i> | 123 480           |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                          | 123 480           |
| 71014      | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>             | 4 000             |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                          | 4 000             |
| 71035      | <i>Cmentarze</i>                                           | 969 935           |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                          | 598 235           |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                | 349 000           |
|            | wydatki majątkowe                                          | 22 700            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                             | <b>15 171 529</b> |
| 75011      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                  | 830 061           |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                  | 374 561           |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone                 | 444 700           |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                          | 10 800            |
| 75022      | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>        | 552 660           |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                          | 552 660           |
| 75023      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>      | 10 424 909        |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                  | 8 199 567         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                          | 1 622 934         |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                | 188 408           |
|            | wydatki majątkowe                                          | 414 000           |
| 75045      | <i>Komisje poborowe</i>                                    | 1 000             |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                          | 1 000             |
| 75075      | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>         | 562 000           |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                  | 10 000            |
|            | dotacje                                                    | 26 000            |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                          | 526 000           |
| 75095      | <i>Pozostała działalność</i>                               | 2 800 899         |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                  | 4 480             |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                          | 96 419            |
|            | wydatki majątkowe                                          | 2 700 000         |

|            |                                                                                                                                                   |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>12 260</b>    |
| 75101      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                      | 12 260           |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone                                                                                                        | 12 260           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>1 233 791</b> |
| 75405      | <i>Komendy powiatowe Policji</i>                                                                                                                  | 187 500          |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                                                                 | 67 500           |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                                                                                       | 20 000           |
|            | dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                | 100 000          |
| 75412      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                                                                                                  | 35 950           |
|            | dotacje                                                                                                                                           | 29 450           |
|            | dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                | 6 500            |
| 75414      | <i>Obrona cywilna</i>                                                                                                                             | 146 300          |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                                                                 | 11 000           |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                                                                                       | 12 900           |
|            | wydatki majątkowe                                                                                                                                 | 122 400          |
| 75416      | <i>Straż Miejska</i>                                                                                                                              | 864 041          |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                                                                                         | 768 681          |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                                                                 | 90 360           |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                                                                                       | 5 000            |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>298 900</b>   |
| 75647      | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>                                                                              | 298 900          |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                                                                                         | 64 900           |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                                                                 | 234 000          |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>2 700 000</b> |
| 75702      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                     | 2 700 000        |
|            | wydatki na obsługę długu                                                                                                                          | 2 700 000        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>2 835 218</b> |
| 75814      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>                                                                                                                | 5 218            |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                                                                 | 5 218            |
| 75818      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>                                                                                                                    | 2 830 000        |
|            | rezerwa ogólna                                                                                                                                    | 1 000 000        |

|            |                                                                               |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 500 000           |
|            | rezerwa celowa na szczepienia przeciwko HPV                                   | 1 330 000         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                   | <b>73 809 732</b> |
| 80101      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                      | 30 585 319        |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                     | 21 307 772        |
|            | dotacje                                                                       | 1 330 549         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                             | 3 696 205         |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                   | 2 790 793         |
|            | wydatki majątkowe                                                             | 1 460 000         |
| 80104      | <i>Przedszkola</i>                                                            | 19 076 379        |
|            | <b>dotacje</b>                                                                | <b>18 970 820</b> |
|            | wydatki majątkowe                                                             | 105 559           |
| 80110      | <i>Gimnazja</i>                                                               | 18 491 414        |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                     | 12 715 292        |
|            | dotacje                                                                       | 1 155 858         |
|            | <b>wydatki bieżące na zadania własne</b>                                      | <b>2 449 107</b>  |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                   | 1 011 157         |
|            | wydatki majątkowe                                                             | 1 160 000         |
| 80113      | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>                                             | 63 604            |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                             | 63 604            |
| 80146      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                               | 475 709           |
|            | dotacje                                                                       | 52 280            |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                             | 247 704           |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                     | 175 725           |
| 80147      | <i>Biblioteki pedagogiczne</i>                                                | 17 000            |
|            | dotacje                                                                       | 17 000            |
| 80148      | <i>Stołówki szkolne</i>                                                       | 3 446 326         |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                     | 1 446 545         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                             | 1 953 148         |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                   | 46 633            |
| 80195      | <i>Pozostała działalność</i>                                                  | 1 653 981         |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                     | 7 200             |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                             | 324 657           |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                   | 20 000            |
|            | rezerwa celowa na wydatki bieżące                                             | 1 302 124         |
| <b>803</b> | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                     | <b>750 000</b>    |
| 80395      | <i>Pozostała działalność</i>                                                  | 750 000           |
|            | dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne                            | 750 000           |

|            |                                                                                                                                                     |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                              | <b>3 280 000</b>  |
| 85111      | <i>Szpitala ogólne</i>                                                                                                                              | 2 000 000         |
|            | dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                  | 2 000 000         |
| 85153      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>                                                                                                                        | 63 600            |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                                                                                           | 53 400            |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                                                                   | 10 200            |
| 85154      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                                                                                                               | 1 216 400         |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                                                                                           | 812 174           |
|            | dotacje                                                                                                                                             | 85 000            |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                                                                   | 317 226           |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                                                                                         | 2 000             |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              | <b>32 594 205</b> |
| 85202      | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                                                       | 910 560           |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                                                                   | 910 560           |
| 85212      | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                  | 13 898 000        |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone                                                                                                          | 420 884           |
|            | wydatki bieżące na zadania zlecone                                                                                                                  | 13 474 816        |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone                                                                                                        | 2 300             |
| 85213      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 70 500            |
|            | <b>wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone</b>                                                                                                   | <b>70 500</b>     |
| 85214      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                 | 3 418 671         |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                                                                                           | 1 075             |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                                                                   | 2 881 396         |
|            | wydatki bieżące na zadania zlecone                                                                                                                  | 536 200           |
| 85215      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>                                                                                                                         | 4 488 000         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                                                                   | 4 488 000         |
| 85219      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>                                                                                                                    | 3 725 003         |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                                                                                           | 3 094 557         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                                                                   | 596 740           |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                                                                                         | 18 306            |
|            | wydatki majątkowe                                                                                                                                   | 15 400            |

|            |                                                                                                       |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 85220      | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> | 2 050 000         |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 2 050 000         |
| 85228      | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                          | 1 112 307         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                     | 1 075 707         |
|            | wydatki bieżące na zadania zlecone                                                                    | 36 600            |
| 85295      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                          | 2 921 164         |
|            | dotacje                                                                                               | 614 160           |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                     | 2 307 004         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                               | <b>1 260 929</b>  |
| 85305      | <i>Żłobki</i>                                                                                         | 1 230 929         |
|            | dotacje                                                                                               | 1 219 339         |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 11 590            |
| 85395      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                          | 30 000            |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                     | 30 000            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                  | <b>2 808 927</b>  |
| 85401      | <i>Świetlice szkolne</i>                                                                              | 1 808 927         |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                                             | 1 715 435         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                     | 93 492            |
| 85407      | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>                                                              | 1 000 000         |
|            | dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 1 000 000         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                      | <b>21 694 265</b> |
| 90001      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                              | 417 400           |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                     | 407 400           |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                                           | 10 000            |
| 90003      | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>                                                                       | 2 258 000         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                     | 2 258 000         |
| 90004      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                                                        | 6 054 850         |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                                                             | 1 359 535         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                     | 2 222 715         |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                                           | 317 600           |
|            | wydatki majątkowe                                                                                     | 2 155 000         |
| 90013      | <i>Schroniska dla zwierząt</i>                                                                        | 242 000           |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                     | 242 000           |
| 90015      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>                                                                | 3 080 000         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                                                     | 2 160 000         |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                                           | 920 000           |



|            |                                                                       |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 90020      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 70 000             |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                     | 70 000             |
| 90095      | Pozostała działalność                                                 | 9 572 015          |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                     | 56 820             |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                           | 5 600              |
|            | wydatki majątkowe                                                     | 9 509 595          |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                       | <b>5 869 483</b>   |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                  | 50 000             |
|            | dotacje                                                               | 50 000             |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 2 361 400          |
|            | dotacje                                                               | 2 361 400          |
| 92110      | Galerie i biura wystaw artystycznych                                  | 17 000             |
|            | dotacje                                                               | 17 000             |
| 92116      | Biblioteki                                                            | 1 928 083          |
|            | dotacje                                                               | 1 628 083          |
|            | dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 300 000            |
| 92118      | Muzea                                                                 | 472 000            |
|            | dotacje                                                               | 472 000            |
| 92195      | Pozostała działalność                                                 | 1 041 000          |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                             | 5 000              |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                     | 1 036 000          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                       | <b>30 506 455</b>  |
| 92604      | Instytucje kultury fizycznej                                          | 7 459 455          |
|            | wynagrodzenia i pochodne - zadania własne                             | 2 283 785          |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                     | 3 274 870          |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne                           | 606 700            |
|            | wydatki majątkowe                                                     | 1 294 100          |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                         | 600 000            |
|            | dotacje                                                               | 600 000            |
| 92695      | Pozostała działalność                                                 | 22 447 000         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                     | 1 447 000          |
|            | wydatki majątkowe                                                     | 21 000 000         |
|            | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>                                      | <b>142 681 216</b> |
|            | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne              | 54 420 884         |
|            | dotacje                                                               | 30 628 939         |
|            | wydatki na obsługę długu                                              | 2 700 000          |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                                     | 46 012 296         |

|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| wydatki bieżące na remonty - zadania własne                                   | 8 919 097          |
| <i>WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE</i>                                | <i>14 998 260</i>  |
| wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone                    | 948 344            |
| wydatki bieżące na zadania zleczone                                           | 14 047 616         |
| wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone                                 | 2 300              |
| <i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>                                                   | <i>91 793 516</i>  |
| wydatki majątkowe                                                             | 87 637 016         |
| dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne                            | 4 156 500          |
| <i>REZERWY</i>                                                                | <i>4 132 124</i>   |
| rezerwa ogólna                                                                | 1 000 000          |
| rezerwa celowa na wydatki bieżące                                             | 1 302 124          |
| rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 500 000            |
| rezerwa celowa na szczepienia przeciwko HPV                                   | 1 330 000          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                          | <b>253 605 116</b> |

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr XXIX/354/08  
Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

| Paragraf                           | Wyszczególnienie                                                | Kwota             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY</b> |                                                                 | <b>51 750 200</b> |
| <b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>       |                                                                 | <b>51 750 200</b> |
| 1.                                 | <i>PRZYCHODY</i>                                                | 57 000 000        |
| 944                                | Pozostałe przychody z prywatyzacji                              | 48 650 000        |
| 952                                | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8 350 000         |
| 2.                                 | <i>ROZCHODY</i>                                                 | 5 249 800         |
| 982                                | Wykup innych papierów wartościowych                             | 5 200 000         |
| 992                                | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 49 800            |

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Nr XXIX/354/08  
Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI  
W 2009 ROKU**

| Dz. / Rozdz. / § | Nazwa                                                        | Kwota          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                               | <b>395 000</b> |
| 75011            | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                    | 395 000        |
| 0690             | Wpływy z różnych opłat                                       | 395 000        |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>                                       | <b>1 000</b>   |
| 85228            | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 1 000          |
| 0830             | Wpływy z usług                                               | 1 000          |
| <b>RAZEM</b>     |                                                              | <b>396 000</b> |

## PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK

| Dz. / Rozdz. / § | Nazwa                                                                                                                                                                 | Kwota             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>444 700</b>    |
| 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           |
| <b>751</b>       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>12 260</b>     |
| 75101            | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                                          | 12 260            |
| 2010             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 260            |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>14 541 300</b> |
| 85212            | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                                    | 13 898 000        |
| 2010             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 898 000        |
| 85213            | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>                   | 70 500            |
| 2010             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70 500            |
| 85214            | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>                                                                                   | 536 200           |
| 2010             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 536 200           |
| 85228            | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                                                                                                          | 36 600            |
| 2010             | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 600            |
| <b>RAZEM</b>     |                                                                                                                                                                       | <b>14 998 260</b> |

## PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK

| Dz. / Rozdz. / § | Nazwa                                                                                                                                               | Kwota             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                      | <b>444 700</b>    |
| 75011            | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                           | 444 700           |
| 401              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 444 700           |
| <b>751</b>       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                       | <b>12 260</b>     |
| 75101            | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>                                                                        | 12 260            |
| 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 1 583             |
| 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 256               |
| 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 10 421            |
| <b>852</b>       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                              | <b>14 541 300</b> |
| 85212            | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>                  | 13 898 000        |
| 3020             | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                              | 1 078             |
| 3110             | Świadczenia społeczne                                                                                                                               | 13 401 883        |
| 4010             | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 245 133           |
| 4040             | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                      | 17 733            |
| 4110             | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 135 186           |
| 4120             | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                            | 6 832             |
| 4170             | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 16 000            |
| 4210             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 13 002            |
| 4260             | Zakup energii                                                                                                                                       | 10 186            |
| 4270             | Zakup usług remontowych                                                                                                                             | 2 300             |
| 4280             | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 610               |
| 4300             | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 17 400            |
| 4370             | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                             | 1 800             |
| 4410             | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 2 254             |
| 4440             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 9 563             |
| 4700             | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 3 950             |
| 4740             | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                  | 3 850             |
| 4750             | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                          | 9 240             |
| 85213            | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 70 500            |
| 4130             | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                  | 70 500            |

|              |                                                                                     |                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 85214        | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 536 200           |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                               | 536 200           |
| 85228        | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>                        | 36 600            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                             | 36 600            |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                     | <b>14 998 260</b> |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

| Dz/ Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                          | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>43 566 672</b> |
| 60004      | Lokalny transport zbiorowy                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 500 000         |
|            | System karty miejskiej                                                                                 | udziały w Spółce MZK                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000           |
|            | Zakup autobusów 8 szt.                                                                                 | udziały w Spółce MZK                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 000 000         |
| 60014      | Drogi publiczne powiatowe                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000 000         |
|            | Przebudowa dróg powiatowych                                                                            | wymiana sygnalizatorów świetlnych ze słupkami, wymiana sterowników, wymiana wysięgnika                                                                                                                                                                                                           | 2 000 000         |
|            |                                                                                                        | przebudowa ul. Wyspiańskiego (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza z możliwością rozszerzenia zakresu zadania)                                                                                                                                                                       |                   |
|            |                                                                                                        | przebudowa ul. Tucholskiej (nawierzchnia jezdni i chodników), regulacja wysokości urządzeń infrastruktury technicznej z wymianą urządzeń uszkodzonych                                                                                                                                            |                   |
| 60016      | Drogi publiczne gminne                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 066 672        |
|            | Ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Ks. Rafała Kalinowskiego                | Jeźdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji                                                                                                                               | 400 000           |
|            | 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, nawierzchnia roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa | 17 791 672        |
|            | Ul. Jagodowa                                                                                           | Krawężniki, jeźdnia, odwodnienie, chodniki                                                                                                                                                                                                                                                       | 180 000           |
|            | Ul. Stańczyka - przebudowa                                                                             | Krawężniki, jeźdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki                                                                                                                                                                                                                                             | 400 000           |
|            | Ul. Strusia                                                                                            | Krawężniki, jeźdnia, odwodnienie, zieleń                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000           |
|            | Ul. Śmiłowska - przebudowa                                                                             | Krawężniki, jeźdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, zieleń                                                                                                                                                                                                                                     | 490 000           |
|            | Parking za "Smakoszem"                                                                                 | Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń                                                                                                                                                                                                                                         | 600 000           |
|            | Ul. Dąbrowskiego chodniki i ciągi pieszo-rowerowe do Al. Wyzwolenia                                    | Budowa chodnika i ciągu pieszo - rowerowego                                                                                                                                                                                                                                                      | 500 000           |
|            | Ul. Zesłańców Sybiru - dojazd do aquaparku                                                             | Krawężniki, jeźdnia, odwodnienie, chodniki, zieleń, oświetlenie                                                                                                                                                                                                                                  | 900 000           |
|            | Ścieżki rowerowe w mieście Piła                                                                        | Budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000           |
|            | Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych                                      | Jeźdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa                                                                                                                        | 3 450 000         |



| Dz/ Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                        | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                    | Kwota            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego                          | nowy przebieg ul.. Wyspiańskiego wraz z ul.. Wyszyńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń | 1 000 000        |
|            | Przebudowa ulic: Jagiellońskiej, Żelaznej, Grażyny                                                   | krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleń                                                                                                       | 2 000 000        |
|            | ul. Sikorskiego - zmiana przebiegu w zakresie połączenia z ul. Drygasa                               | krawężniki, jezdnia, chodniki, odwodnienie, zieleń, oświetlenie                                                                                                    | 400 000          |
|            | Budowa ulic na Osiedlu Koszyce K3: Książęca, Parkowa, Szlachecka, Królewska                          | krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zieleń,                                                                                                                | 2 000 000        |
|            | ul. Sowa                                                                                             | krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń                                                                                                                           | 810 000          |
|            | <b>ul.. Hutnicza - przebudowa</b>                                                                    | <b>krawężniki, kanalizacja deszczowa</b>                                                                                                                           | <b>500 000</b>   |
|            | <b>Al. Poznańska - sięgacze nr 7, 27, 47, 67</b>                                                     | <b>jezdnie, krawężniki, odwodnienie</b>                                                                                                                            | <b>390 000</b>   |
|            | <b>ul.. Żurawia</b>                                                                                  | <b>krawężniki, jezdnia, odwodnienie</b>                                                                                                                            | <b>950 000</b>   |
|            | <b>ul.. Kamienna - sięgacze nr 34 - 36</b>                                                           | <b>ciąg pieszo jezdny z odwodnieniem</b>                                                                                                                           | <b>360 000</b>   |
|            | <b>ul.. Jałowcowa</b>                                                                                | <b>krawężniki, jezdnia, odwodnienie</b>                                                                                                                            | <b>95 000</b>    |
|            | <b>ul.. Wiosny Ludów - odcinek miejski od ul.. Siemiradzkiego do ul.. Czarnieckiego - przebudowa</b> | <b>jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki</b>                                                                                                                  | <b>700 000</b>   |
|            | <b>ul.. Świętojańska z odwodnieniem i połączeniem ul.. Kryniczną</b>                                 | <b>jezdnia, krawężniki, odwodnienie</b>                                                                                                                            | <b>500 000</b>   |
|            | <b>Al. Lipowa</b>                                                                                    | <b>chodnik jednostronny - wraz ze ścieżką do ul.. Bydgoskiej jako ciąg pieszy</b>                                                                                  | <b>350 000</b>   |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       |                                                                                                                                                                    | <b>2 050 000</b> |
| 70005      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                        |                                                                                                                                                                    | 850 000          |
|            | wykupy terenów                                                                                       | wykupy terenów pod drogi                                                                                                                                           | 500 000          |
|            | wykupy terenów                                                                                       | wykupy terenów pod inwestycje                                                                                                                                      | 350 000          |
| 70021      | <i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>                                                           |                                                                                                                                                                    | 1 200 000        |
|            | Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojkowych                                                     | Wniesienie udziałów                                                                                                                                                | 1 200 000        |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                          |                                                                                                                                                                    | <b>22 700</b>    |
| 71035      | <i>Cmentarze</i>                                                                                     |                                                                                                                                                                    | 22 700           |
|            | kosiarka samobieżna                                                                                  | kosiarka samobieżna                                                                                                                                                | 17 200           |
|            | szczotka zmiatająca do maszyny VARI                                                                  | szczotka zmiatająca do maszyny VARI                                                                                                                                | 5 500            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       |                                                                                                                                                                    | <b>3 114 000</b> |
| 75023      | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>                                                |                                                                                                                                                                    | 414 000          |

| Dz/ Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                         | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                        | Kwota            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | Komputeryzacja Urzędu                                                                                 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                                                           | 120 000          |
|            |                                                                                                       | Zakup programu gospodarka materiałowa                                                                                                                                                  | 18 000           |
|            | <b>Samochód osobowy</b>                                                                               | <b>Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu</b>                                                                                                                                    | <b>120 000</b>   |
|            | Kserokopiarka cyfrowa                                                                                 | Zakup kserokopiarki cyfrowej na wyposażenie powielarni                                                                                                                                 | 20 000           |
|            | Modernizacja systemu alarmowego Urzędu Miasta                                                         | Modernizacja systemu alarmowego polegająca na wymianie czujek ruchu, zamotnowanie dodatkowych i rozbudowa manipulatora oraz montaż rejestratora cyfrowego obrazu                       | 15 000           |
|            | Modernizacja Urzędu Miasta                                                                            | Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miasta Piły                                                                                                                                           | 50 000           |
|            | Rozbudowa systemu klimatyzacji                                                                        | Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń biurowych na poddaszu                                                                                              | 48 000           |
|            | Modernizacja budynku Zarządu Osiedla Motylewo                                                         | Docieplenie ścian fundamnetowych budynku oraz wykonanie opaski i wiatrołapów                                                                                                           | 23 000           |
| 75095      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                          |                                                                                                                                                                                        | 2 700 000        |
|            | Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring                                           | Budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)                                                               | 2 700 000        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                             |                                                                                                                                                                                        | <b>122 400</b>   |
| 75414      | <i>Obrona cywilna</i>                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | 122 400          |
|            | Modernizacja radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły | wymiana i naprawa elektroniki radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły                                                                 | 22 400           |
|            | Zespół Szkół Nr 3                                                                                     | Adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowli ochronnej dla ludności                                                                                                            | 100 000          |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                        | <b>2 725 559</b> |
| 80101      | <i>Szkoły podstawowe</i>                                                                              |                                                                                                                                                                                        | 1 460 000        |
|            | Szkoła Podstawowa Nr 1                                                                                | Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - kontynuacja (zakup kamery obrotowej do zabezpieczenia kompleksu boisk i placu zabaw oraz dokompletowanie kamer w budynku szkoły i hali sportowej) | 10 000           |
|            | Szkoła Podstawowa Nr 2                                                                                | Modernizacja terenów rekreacyjno - sportowych - kontynuacja - wykonanie projektu technicznego                                                                                          | 300 000          |
|            |                                                                                                       | Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012                                                                                                                                  | 400 000          |

| Dz/ Rozdz. | Nazwa zadania                               | Zakres rzeczowy                                                                | Kwota            |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |                                             | Modernizacja bloku żywnościowego i świetlicy (wykonanie projektu technicznego) | 700 000          |
|            | Szkoła Podstawowa Nr 5                      | Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu                      | 50 000           |
| 80104      | Przedszkola                                 |                                                                                | 105 559          |
|            | Przedszkole Nr 1                            | zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym (6 - palnikowa)               | 12 000           |
|            |                                             | zakup zmywarki z funkcją wyparzania                                            | 7 000            |
|            | Przedszkole Nr 3                            | zakup kuchni gazowej z piekarnikiem                                            | 9 500            |
|            | Przedszkole Nr 5                            | zakup zmywarki do naczyń                                                       | 7 000            |
|            | Przedszkole Nr 6                            | zakup kserokopiarki                                                            | 5 000            |
|            | Przedszkole Nr 12                           | zakup kserokopiarki cyfrowej                                                   | 5 000            |
|            | Przedszkole Nr 13                           | zakup kserokopiarki                                                            | 5 500            |
|            |                                             | zakup pieca gazowego z piekarnikiem                                            | 9 800            |
|            | Przedszkole Nr 14                           | zakup zestawu komputerowego                                                    | 3 600            |
|            |                                             | zakup szafy przelotowej do kuchni                                              | 7 930            |
|            |                                             | zakup obierczki bez separatora obierzyn ze stali nierdzewnej                   | 5 368            |
|            | Przedszkole Nr 15                           | zakup zmywarki do naczyń                                                       | 5 978            |
|            |                                             | zakup stołów (2 sztuki) ze stali nierdzewnej przyściennych z szafką            | 6 843            |
|            | Przedszkole Nr 17                           | zakup krzeselka i stołu dla dzieci niepełnosprawnych                           | 5 500            |
|            | Przedszkole Nr 19                           | zakup szafy przelotowej ze stali nierdzewnej (2 sztuki)                        | 9 540            |
| 80110      | Gimnazja                                    |                                                                                | 1 160 000        |
|            |                                             | Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012                          | 400 000          |
|            | Zespół Szkół Nr 2                           |                                                                                |                  |
|            |                                             | Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych                                        | 50 000           |
|            |                                             | Budowa obiektów sportowych - MOJE BOISKO - ORLIK 2012                          | 400 000          |
|            | Gimnazjum Nr 5                              |                                                                                |                  |
|            |                                             | Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych, wraz z ogrodzeniem                    | 310 000          |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                      |                                                                                | <b>2 065 400</b> |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                   |                                                                                | 15 400           |
|            | Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej | Zakup 5 zestawów komputerowych; 1 przełącznik Pro Curve 1800-24 G              | 15 400           |

| Dz/ Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                         | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                 | Kwota             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 85220      | <i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i> |                                                                                                                                                                                                 | 2 050 000         |
|            | Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych ul.. Bohaterów Stalingradu 23              | Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy                                                                                                    | 2 050 000         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                               |                                                                                                                                                                                                 | <b>11 590</b>     |
| 85305      | Żłobki                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 | 11 590            |
|            | Żłobek Nr 5                                                                                           | zakup wirówki do bielizny                                                                                                                                                                       | 11 590            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                 | <b>11 664 595</b> |
| 90004      | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                 | 2 155 000         |
|            | Cmentarz komunalny ul. Motylewska                                                                     | (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)                                                                                                                    | 900 000           |
|            | Park Miejski im. St. Staszica                                                                         | (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)                                                                                                               | 300 000           |
|            | Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul.. Jałowcowa                                         | Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleni (założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw)                         | 50 000            |
|            | Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul.. Batalionów Chłopskich                             | Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleni oraz tereny rekreacyjne (założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw) | 35 000            |
|            | Pl. Inwalidów                                                                                         | Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleni oraz tereny rekreacyjne                                                                                                 | 120 000           |
|            | Przebudowa terenów zieleni Pl.. Lotnictwa/ ul.. Chopina                                               | Przebudowa ciągów pieszych, terenów zieleni, wykonanie placów zabaw, mała architektura, nasadzenia, wykonanie parkingów                                                                         | 550 000           |
|            | Przebudowa zasilania instalacji elektrycznej w parku na Wyspie                                        | Przebudowa instalacji elektrycznej ( wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie szafki energetycznej do obsługi zasilania imprez masowych                                                   | 200 000           |
| 90095      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                          |                                                                                                                                                                                                 | 9 509 595         |
|            | Uzbrojenie Koszyc - udziały w Spółce MWiK                                                             | Sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa                                                                                                                                                          | 500 000           |
|            | Zakup udziałów w spółce "Noteć"                                                                       | zakup udziałów w Spółce "Przedsiębiorstwo Komunalne Noteć" Spółka z o.o.                                                                                                                        | 100 000           |
|            | Dokumentacja przyszłościowa                                                                           |                                                                                                                                                                                                 | 150 000           |

| Dz/ Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                          | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                        | Kwota             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | Rozbudowa i przebudowa dostawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda       | Budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód opadowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II | 8 549 595         |
|            | Wiaty przystankowe                                                                                     | Zakup i montaż wiat przystankowych                                                                                                                                                     | 210 000           |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                        | <b>22 294 100</b> |
| 92604      | <i>Institucje kultury fizycznej</i>                                                                    |                                                                                                                                                                                        | 1 294 100         |
|            | Ochrona obiektu Zespół Obiektów Sportowych lub telewizja przemysłowa                                   | wykonanie systemu telewizji przemysłowej na obiekcie ZOS poprzez zakup systemu komputerowego, kamer i montaż                                                                           | 64 000            |
|            | Klimatyzacja w hali sportowo - widowiskowej                                                            | zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i okablowania                                                                                                                                 | 500 000           |
|            | Sprzęt sportowy na stadion miejski                                                                     | zeskok do skoku o tyczce (komplet); garaż najazdowy do skoku o tyczce; stojak do skoku o tyczce; stelaż stalowy pod zeskok do skoku o tyczce                                           | 80 000            |
|            | Komputer przenośny (notebook)                                                                          | komputer przenośny z oprogramowaniem i drukarką                                                                                                                                        | 5 000             |
|            | Ciągniczek ogrodniczy z koszem                                                                         | zakup                                                                                                                                                                                  | 15 000            |
|            | Pług odśnieżny ciągnikowy                                                                              | zakup                                                                                                                                                                                  | 12 000            |
|            | Wycinka drzew oraz nasadzenie w ich miejsce nowych                                                     | wycinka drzew i nasadzenie nowych                                                                                                                                                      | 44 100            |
|            | Melex z dłuższą paką                                                                                   | melex z dłuższą paką                                                                                                                                                                   | 32 000            |
|            | System telewizji przemysłowej - Stadion ul.. Bydgoska                                                  | system telewizji przemysłowej                                                                                                                                                          | 47 000            |
|            | Pomosty pływające                                                                                      | wymiana starych pomostów na pływające                                                                                                                                                  | 300 000           |
|            | Modernizacja "Promenady" przy plaży                                                                    | wyłożenie polbruku, montowanie krawężników                                                                                                                                             | 150 000           |
|            | Zakup łodzi motorowej z silnikiem                                                                      | zakup łodzi motorowej z silnikiem (ratownictwo)                                                                                                                                        | 10 000            |
|            | Zakup batutu                                                                                           | zakup batutu                                                                                                                                                                           | 35 000            |
| 92695      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                           |                                                                                                                                                                                        | 21 000 000        |
|            | 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                                           | 20 000 000        |
|            | Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wielkopolskich                            | kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną                                                  | 500 000           |
|            | Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne                                         | Budowa krytej pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą                                                                                                                                 | 500 000           |
|            | <b>RAZEM</b>                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | <b>87 637 016</b> |

## PLAN DOTACJI CELOWYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

| Dz/ Rozdz.   | Nazwa zadania                                                            | Zakres rzeczowy                                                                                                                                                                                                                                    | Kwota            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>106 500</b>   |
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe policji</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100 000</b>   |
|              | <b>Komenda Powiatowa Policji w Pile</b>                                  | <b>termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Pile</b>                                                                                                                                                                                 | <b>100 000</b>   |
| 75412        | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 500            |
|              | Finansowanie zakupu zestawu ratowniczego R 1                             | Zakup zestawu ratowniczego R 1                                                                                                                                                                                                                     | 6 500            |
| <b>803</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>750 000</b>   |
| 80395        | <i>Pozostała działalność</i>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | 750 000          |
|              | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile          | zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy naukowych do pracowni Instytutu Ochrony Zdrowia: hydroterapii, kinezyterapii, odnowy biologicznej, kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, pracowni karetki oraz pracowni umiejętności pielęgniarstwa. | 600 000          |
|              | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile          | zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego, laboratoryjnego i mebli dla kierunku Budownictwo                                                                                                                                                     | 150 000          |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000        |
| 85111        | Szpitala ogólne                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000        |
|              | Szpital Specjalistyczny w Pile - zadanie realizowane wspólnie z powiatem | przebudowa systemu grzewczego z kotłowni miałowej Szpitala Specjalistycznego w Pile, na kotłownię wykorzystującą jako paliwo biomasę i ciepło z kolektorów słonecznych , z jednoczesną modernizacją sieci przesyłowych                             | 2 000 000        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 000 000</b> |
| 85407        | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000        |
|              | Rozbudowa MDK z budową BWA ul.. Okrzei                                   | rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury z budową Biura Wystaw Artystycznych i usług plastycznych w Pile                                                                                                                                               | 1 000 000        |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>300 000</b>   |
| 92116        | <i>Biblioteki</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                    | 300 000          |
|              | Komputeryzacja Biblioteki Filii 1-9                                      | zakup komputerów, drukarek, czytników, oprogramowania, internetu, kserokopiarek                                                                                                                                                                    | 140 000          |
|              | Zakup pierwszego wyposażenia do nowego obiektu Filii nr 8                | wyposażenie biblioteczne i inne                                                                                                                                                                                                                    | 160 000          |
|              | <b>RAZEM</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 156 500</b> |

## WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

| Nazwa programu (cel i zadania)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Koordynator/<br>realizator<br>zadania | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków w latach |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                     |                             | 2009                    | 2010              | 2011             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                     |                             | 62 301 267              | 63 086 709        | 13 223 000       |
| <b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                     |                             |                         |                   |                  |
| System karty miejskiej (udziały w spółce MZK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2009<br>2010        | 1 500 000                   | 500 000                 | 1 000 000         |                  |
| <b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                             |                         |                   |                  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                             | <b>24 041 672</b>       | <b>29 266 709</b> | <b>7 000 000</b> |
| ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św.Ks. Rafała Kalinowskiego<br><i>(jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)</i>                                                                                                                                   | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2003<br>2011        | 5 935 000                   | 400 000                 | 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, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa) | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2008<br>2010        | 50 673 822                  | 17 791 672              | 20 916 709        | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                     | śr.Gminy - 30 673 822       |                         |                   | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |                     | śr. UE - 20 000 000         |                         |                   | 0                |
| Ulice osiedlowe<br><i>(budowa i modernizacja dróg osiedlowych)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2009                | 1 300 000                   | 1 300 000               | 0                 |                  |
| ul.. Philipa od Al. Powst. Wlkp. do ul.. Podhorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)                                                                                                                                                                        | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2007<br>2011        | 8 453 323                   | 3 450 000               | 3 350 000         | 1 600 000        |
| Ścieżki rowerowe w mieście Pile (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2009<br>2011        | 3 000 000                   | 100 000                 | 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 - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń)                                                                                                                         | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2009<br>2011        | 5 000 000                   | 1 000 000               | 3 000 000         | 1 000 000        |
| <b>Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                             |                         |                   |                  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                             | <b>1 200 000</b>        | <b>1 200 000</b>  | <b>1 200 000</b> |
| Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojkowych<br><i>(wniesienie udziałów)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2004<br>2011        | 8 800 041                   | 1 200 000               | 1 200 000         | 1 200 000        |
| <b>Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                     |                             |                         |                   |                  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                     |                             | <b>2 700 000</b>        | <b>6 700 000</b>  | <b>0</b>         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |                                                         |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring<br>(budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu(7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP))                                                                                                           | Prezydent<br>Miasta Piły | 2006<br>2010 | 10 031 077<br>śr.Gminy - 2 211 077<br>śr.UE - 7 820 000 | 2 700 000        | 6 700 000        |                  |
| <b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                           |                          |              |                                                         |                  |                  |                  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |              |                                                         | <b>50 000</b>    | <b>1 950 000</b> | <b>0</b>         |
| Szkoła Podstawowa Nr 5 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)                                                                                                                                                                                                                | Prezydent<br>Miasta Piły | 2009<br>2010 | 2 000 000                                               | 50 000           | 1 950 000        |                  |
| <b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                          |              |                                                         |                  |                  |                  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |              |                                                         | <b>360 000</b>   | <b>1 950 000</b> | <b>0</b>         |
| Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych)                                                                                                                                                                                                                                       | Prezydent<br>Miasta Piły | 2009<br>2010 | 1 000 000                                               | 50 000           | 950 000          |                  |
| Gimnazjum Nr 5 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem)                                                                                                                                                                                                                       | Prezydent<br>Miasta Piły | 2009<br>2010 | 1 310 000                                               | 310 000          | 1 000 000        |                  |
| <b>Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                                                   |                          |              |                                                         |                  |                  |                  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |              |                                                         | <b>2 050 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23<br>(przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy)                                                                                                         | Prezydent<br>Miasta Piły | 2007<br>2009 | 2 300 000                                               | 2 050 000        |                  |                  |
| <b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                |                          |              |                                                         |                  |                  |                  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |              |                                                         | <b>1 200 000</b> | <b>1 270 000</b> | <b>0</b>         |
| Cmentarz komunalny ul. Motylewska<br>(modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)                                                                                                                                                                                 | Prezydent<br>Miasta Piły | 2001<br>2011 | 5 140 000                                               | 900 000          | 600 000          |                  |
| Park Miejski im. St. Staszica<br>(rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)                                                                                                                                                                                | Prezydent<br>Miasta Piły | 2002<br>2012 | 2 700 000                                               | 300 000          | 670 000          |                  |
| <b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                  |                          |              |                                                         |                  |                  |                  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |              |                                                         | <b>9 199 595</b> | <b>150 000</b>   | <b>1 523 000</b> |
| Dokumentacja przyszłościowa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prezydent<br>Miasta Piły | 2002<br>2011 | 2 226 840                                               | 150 000          | 150 000          | 400 000          |
| Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda<br>(budowa kwatery nr II, rekultywacja kwaery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II) | Prezydent<br>Miasta Piły | 2005<br>2009 | 11 382 026                                              | 8 549 595        |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              | śr.Gminy - 5 022 887                                    | 8 549 595        |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              | śr.UE - 6 359 139                                       |                  |                  |                  |
| Uzbrojenie Koszyc (K1, K2)<br>(sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa - udziały w Spółce MWiK)                                                                                                                                                                                                   | Prezydent<br>Miasta Piły | 2007<br>2011 | 11 100 000                                              | 500 000          |                  | 1 123 000        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |              | śr. Gminy - 3 008 110<br>śr. MWiK - 8 091 890           |                  |                  |                  |
| <b>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                   |                          |              |                                                         |                  |                  |                  |



| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                       |              |                                                        | <b>21 000 000</b> | <b>19 600 000</b> | <b>3 500 000</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne <i>(aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)</i> | Prezydent Miasta Piły | 2006<br>2010 | 29 075 136                                             | 20 000 000        | 8 100 000         |                  |
| Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich <i>(kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)</i>                                | Prezydent Miasta Piły | 2007<br>2011 | 8 000 000<br>śr.Gminy - 1 239 000<br>śr.UE - 7 021 000 | 500 000           | 4 000 000         | 3 500 000        |
| Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne                                                                                                                                                                                            | Prezydent Miasta Piły | 2009<br>2011 | 8 000 000                                              | 500 000           | 7 500 000         |                  |

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

| Dz./<br>Rozdz. | Nazwa programu / projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan 2009         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                | INWESTYCYJNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>17 418 691</b> |
| 60016          | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>17 418 691</i> |
|                | <p>Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 188 – ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły. Dla zamknięcia wewnętrznego ringu obwodnicy śródmiejskiej pozostaje odcinek od Al. Niepodległości do Al. Powstańców Wielkopolskich. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej w kwocie 20 mln zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną.</p> <p><i>(szczegółowy opis: prace projektowo-dokumentacyjne, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)</i></p> <p><i>Środki własne 17 418 691 zł</i></p> | 17 418 691        |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 700 000</b>  |
| 75095          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>2 700 000</i>  |
|                | Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu). Przewidywany nabór wniosków 2009 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 700 000         |
| <b>900</b>     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 849 595</b>  |
| 90004          | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>300 000</i>    |
|                | Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna). Wniosek preselekcyjny złożony w listopadzie 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000           |
| 90095          | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>8 549 595</i>  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | <p>Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda.<br/> <i>(szczegółowy opis: budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II)</i><br/> Złożono wniosek aplikacyjny dla tego przedsięwzięcia o dofinansowanie z Funduszu Spójności z Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł ocenę formalną.<br/> Środki własne 2 190 456 zł<br/> Środki Unii Europejskiej 6 359 139 zł</p> | 8 549 595         |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500 000</b>    |
| 92695      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500 000           |
|            | <p>Rewitalizacja obszaru powojkowego, modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza"<br/> (kompleks strzelnic, zaplecze socjalno - szkoleniowe i techniczno - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną). Przewidywany nabór wniosków 2009 r.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500 000           |
|            | NIEINWESTYCYJNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>285 720</b>    |
| 85395      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 285 720           |
|            | <p>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.<br/> Środki własne 30 000 zł<br/> Środki Unii Europejskiej 255 720 zł</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | 285 720           |
|            | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>29 754 006</b> |

Załącznik Nr 10 do projektu uchwały Nr XXIX/354/08  
Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 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/<br>realizator<br>zadania | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady<br>finansowe                             | Limit wydatków w latach |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                     |                                                         | 2009                    | 2010             | 2011             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                     |                                                         | 30 169 026              | 32 610 495       | 3 880 952        |
| <b>INWESTYCYJNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                     |                                                         |                         |                  |                  |
| <b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                         |                         |                  |                  |
| 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 drogowego, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)                                                   | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2008<br>2010        | 50 673 822                                              | 17 791 672              | 20 916 709       | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                     | śr.Gminy - 30 673 822                                   |                         |                  | 0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                     | śr. UE - 20 000 000                                     |                         |                  | 0                |
| <b>Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                     |                                                         |                         |                  |                  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                         | <b>2 700 000</b>        | <b>6 700 000</b> | <b>0</b>         |
| Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring<br>(budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2006<br>2010        | 10 031 077<br>śr.Gminy - 2 211 077<br>śr.UE - 7 820 000 | 2 700 000               | 6 700 000        |                  |
| <b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                     |                                                         |                         |                  |                  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                         | 300 000                 | 670 000          |                  |
| Park Miejski im. St. Staszica<br>(rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna). Wniosek preselekcyjny złożony w listopadzie 2008 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2002<br>2012        | 2 700 000                                               | 300 000                 | 670 000          |                  |
| <b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                     |                                                         |                         |                  |                  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                         | <b>8 549 595</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II) Złożono wniosek aplikacyjny dla tego przedsięwzięcia o dofinansowanie z Funduszu Spójności z Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł ocenę formalną. | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2005<br>2009        | 11 382 026                                              | 8 549 595               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                     | śr.Gminy - 5 022 887                                    | 8 549 595               |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                     | śr.UE - 6 359 139                                       |                         |                  |                  |
| <b>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                     |                                                         |                         |                  |                  |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                     |                                                         | <b>785 720</b>          | <b>4 314 286</b> | <b>3 880 952</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |              |                                                        |               |              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wielkopolskich ( <i>kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną</i> ).<br><i>Przewidywany nabór wniosków 2009 r.</i> | Prezydent<br>Miasta Piły | 2007<br>2011 | 8 000 000<br>śr.Gminy - 1 239 000<br>śr.UE - 7 021 000 | 500 000       | 4 000 000    | 3 500 000 |
| <b>NIEINWESTYCYJNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |              |                                                        |               |              |           |
| <b>Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdz. 85395 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                    |                          |              |                                                        |               |              |           |
| 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<br>Miasta Piły | 2007<br>2011 | 980 958<br>śr.Gminy -103 000<br>śr.UE - 877 958        | 285 720       | 314 286      | 380 952   |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |                                                        |               |              |           |
| <b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                              |                          |              |                                                        |               |              |           |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |              |                                                        | <b>42 039</b> | <b>9 500</b> | <b>0</b>  |
| Projekt Partnerski COMENIUS<br>(działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie")                                                                                                                                                                                 | Prezydent<br>Miasta Piły | 2008<br>2010 | 58 179<br>śr.Gminy - 11 300<br>śr.UE - 46 879          | 42 039        | 9 500        |           |

## PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

| Dz. / Rozdz. | Nazwa                                                      | Zakres dotacji                                                  | Kwota             |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             |                                                                 | <b>2 000 000</b>  |
| 70001        | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                           |                                                                 | 2 000 000         |
|              | Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                    | dotacja przedmiotowa (koszt remontu 1 m2 powierzchni użytkowej) | 2 000 000         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                             |                                                                 | <b>26 000</b>     |
| 75075        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                |                                                                 | 26 000            |
|              | Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych | współpraca z organizacjami pozarządowymi                        | 26 000            |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                                                                 | <b>29 450</b>     |
| 75412        | Ochotnicze straże pożarne                                  |                                                                 | 29 450            |
|              | Ochotnicza Straż Pożarna w Pile                            | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 29 450            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                |                                                                 | <b>21 526 507</b> |
| 80101        | Szkoły podstawowe                                          |                                                                 | 1 330 549         |
|              | Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego      | dopłata do utrzymania 1 ucznia                                  | 285 824           |
|              | Salezjańska Szkoła Podstawowa                              | dopłata do utrzymania 1 ucznia                                  | 1 044 725         |
| 80104        | Przedszkola                                                |                                                                 | 18 970 820        |
|              | Przedszkole Nr 1                                           | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 469 743           |
|              | Przedszkole Nr 2                                           | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 958 549           |
|              | Przedszkole Nr 3                                           | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 818 146           |
|              | Przedszkole Nr 4                                           | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 2 442 056         |
|              | Przedszkole Nr 5                                           | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 778 520           |
|              | Przedszkole Nr 6                                           | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 898 328           |
|              | Przedszkole Nr 7                                           | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 814 009           |
|              | Przedszkole Nr 11                                          | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 825 864           |
|              | Przedszkole Nr 12                                          | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 2 474 732         |
|              | Przedszkole Nr 13                                          | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 770 341           |
|              | Przedszkole Nr 14                                          | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 1 257 900         |
|              | Przedszkole Nr 15                                          | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 733 273           |
|              | Przedszkole Nr 16                                          | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 512 814           |
|              | Przedszkole Nr 17                                          | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                  | 1 531 650         |

|            |                                                            |                                                                                                                                            |                  |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            | Przedszkole Nr 18                                          | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                                                                                             | 1 212 050        |
|            | Przedszkole Nr 19                                          | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                                                                                             | 1 759 360        |
|            | Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1                      | dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia | 480 311          |
|            | Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej | dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia | 228 093          |
|            | Miasto Poznań                                              | refundacja kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli w Poznaniu                           | 5 081            |
| 80110      | <i>Gimnazja</i>                                            |                                                                                                                                            | 1 155 858        |
|            | Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego              | dopłata do utrzymania 1 ucznia                                                                                                             | 196 250          |
|            | Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego                       | dopłata do utrzymania 1 ucznia                                                                                                             | 889 874          |
|            | Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA”   | dopłata do utrzymania 1 ucznia                                                                                                             | 69 734           |
| 80146      | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>            |                                                                                                                                            | 52 280           |
|            | Przedszkole Nr 4                                           | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                               | 26 140           |
|            | Przedszkole Nr 12                                          | dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                               | 26 140           |
| 80147      | <i>Biblioteki pedagogiczne</i>                             |                                                                                                                                            | 17 000           |
|            | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile                   | dotacja celowa na pomoc finansową                                                                                                          | 17 000           |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                     |                                                                                                                                            | <b>85 000</b>    |
| 85154      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>                      |                                                                                                                                            | 85 000           |
|            | Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych | dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki                                                                                       | 85 000           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                     |                                                                                                                                            | <b>614 160</b>   |
| 85295      | <i>Pozostała działalność</i>                               |                                                                                                                                            | 614 160          |
|            | Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych | dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej                                                                                             | 614 160          |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>     |                                                                                                                                            | <b>1 219 339</b> |
| 85305      | <i>Żłobki</i>                                              |                                                                                                                                            | 1 219 339        |
|            | Żłobek Nr 5                                                | dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)                                                                                             | 1 219 339        |

|            |                                                                                                                       |                                                                        |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                       |                                                                        | <b>4 528 483</b>  |
| 92105      | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>                                                                           |                                                                        | 50 000            |
|            | Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych                                                            | dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury                    | 50 000            |
| 92109      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>                                                                      |                                                                        | 2 361 400         |
|            | Piłski Dom Kultury                                                                                                    | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury                              | 1 901 400         |
|            | Klub Seniora „Zacisze”                                                                                                | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury                              | 460 000           |
| 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>                                                                                                     |                                                                        | 1 628 083         |
|            | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna                                                                              | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury                              | 1 628 083         |
| 92118      | <i>Muzea</i>                                                                                                          |                                                                        | 472 000           |
|            | Muzeum Stanisława Staszica                                                                                            | dotacja podmiotowa dla instytucji kultury                              | 455 000           |
|            | Muzeum Okręgowe w Pile                                                                                                | dotacja celowa na pomoc finansową                                      | 17 000            |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                       |                                                                        | <b>600 000</b>    |
| 92605      | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>                                                                  |                                                                        | 600 000           |
|            | Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych                                                            | dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu | 600 000           |
|            | <b>RAZEM</b>                                                                                                          |                                                                        | <b>30 628 939</b> |
|            | w tym:                                                                                                                |                                                                        |                   |
|            | - podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych                                                                  |                                                                        | 21 528 954        |
|            | - podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty                                                             |                                                                        | 3 194 811         |
|            | - podmiotowe dla instytucji kultury                                                                                   |                                                                        | 4 444 483         |
|            | - podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                            |                                                                        | 1 404 610         |
|            | - celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego           |                                                                        | 5 081             |
|            | - na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |                                                                        | 51 000            |
|            |                                                                                                                       |                                                                        | 30 628 939        |



Załącznik Nr 12 do projektu uchwały Nr XXIX/354/08  
Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PLAN  
DOCHODÓW  
I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK**

| Wyszczególnienie                                       | Przychody/Docho<br>dy | Wydatki           | w tym<br>wydatki<br>majątkowe |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                               |                       |                   |                               |
| Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                | 18 817 000            | 18 522 627        | 50 000                        |
| Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko                | 6 939 836             | 6 933 836         |                               |
| Przedszkole Nr 1                                       | 589 910               | 589 910           |                               |
| Przedszkole Nr 2                                       | 1 268 475             | 1 268 475         |                               |
| Przedszkole Nr 3                                       | 1 126 835             | 1 126 835         |                               |
| Przedszkole Nr 4                                       | 2 913 766             | 2 913 766         |                               |
| Przedszkole Nr 5                                       | 1 040 945             | 1 040 945         |                               |
| Przedszkole Nr 6                                       | 1 165 726             | 1 165 726         |                               |
| Przedszkole Nr 7                                       | 1 066 991             | 1 066 991         |                               |
| Przedszkole Nr 11                                      | 1 115 340             | 1 115 340         |                               |
| Przedszkole Nr 12                                      | 2 870 935             | 2 870 935         |                               |
| Przedszkole Nr 13                                      | 1 060 497             | 1 060 497         |                               |
| Przedszkole Nr 14                                      | 1 603 946             | 1 603 946         |                               |
| Przedszkole Nr 15                                      | 978 310               | 978 310           |                               |
| Przedszkole Nr 16                                      | 638 955               | 638 955           |                               |
| Przedszkole Nr 17                                      | 1 949 411             | 1 949 411         |                               |
| Przedszkole Nr 18                                      | 1 504 414             | 1 504 414         |                               |
| Przedszkole Nr 19                                      | 2 054 048             | 2 054 048         |                               |
| Żłobek Nr 5                                            | 1 405 707             | 1 405 707         |                               |
| <b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                         | <b>50 111 047</b>     | <b>49 810 674</b> | <b>50 000</b>                 |
| <b>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>                      |                       |                   |                               |
| Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohol | 314 100               | 424 670           |                               |
| Szkoła Podstawowa Nr 1                                 | 10                    | 10                |                               |
| Szkoła Podstawowa Nr 2                                 | 25 000                | 25 000            |                               |
| Szkoła Podstawowa Nr 4                                 | 20                    | 150               |                               |
| Szkoła Podstawowa Nr 5                                 | 5                     | 55                |                               |
| Szkoła Podstawowa Nr 7                                 | 5                     | 5                 |                               |
| Szkoła Podstawowa Nr 12                                | 80                    | 80                |                               |
| Zespół Szkół Nr 1                                      | 10                    | 10                |                               |
| Gimnazjum Nr 4                                         | 3 900                 | 5 300             |                               |
| Gimnazjum Nr 5                                         | 5                     | 20                |                               |
| Zespół Szkół Nr 2                                      | 10                    | 50                |                               |
| Zespół Szkół Nr 3                                      | 10                    | 10                |                               |
| <b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>                | <b>343 155</b>        | <b>455 360</b>    | <b>0</b>                      |
| <b>OGÓŁEM</b>                                          | <b>50 454 202</b>     | <b>50 266 034</b> | <b>50 000</b>                 |

## PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

| L.p.        | Nazwa                                                                                                                                     | Kwota          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>I.</i>   | <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>                                                                                           | <i>300 000</i> |
| <i>II.</i>  | <i>Przychody</i>                                                                                                                          | <i>392 000</i> |
|             | wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska                      | 350 000        |
|             | wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów                                                                                          | 40 000         |
|             | wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska | 2 000          |
|             | <b>Suma bilansowa (I+II)</b>                                                                                                              | <b>692 000</b> |
| <i>III.</i> | <i>Wydatki (1+2)</i>                                                                                                                      | <i>692 000</i> |
| 1.          | Wydatki bieżące (a+b)                                                                                                                     | 232 000        |
|             | zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m. Piły w roku 2009                                        | 60 000         |
|             | usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2009                                                                                        | 50 000         |
|             | organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Transportu                                                                                    | 30 000         |
|             | nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej                                                                                    | 30 000         |
|             | zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych                                                                                        | 46 000         |
|             | zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile               | 15 000         |
|             | zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej                                                                                         | 1 000          |
| 2.          | Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 460 000        |
|             | budowa podczyszczalni wód deszczowych na Pl. Inwalidów                                                                                    | 125 000        |
|             | dotacja na wsparcie inwestycji proekologicznych                                                                                           | 125 000        |
|             | dotacja na realizację przedsięwzięcia polegającego na uregulowaniu stosunków wodnych zlewni Jeziora Piaszczystego w Pile                  | 100 000        |
|             | budowa kolektora deszczowego ø 300 przy ul. Rynkowej                                                                                      | 60 000         |
|             | inwentaryzacja przyrodnicza miasta Piły                                                                                                   | 50 000         |
| <i>IV.</i>  | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>                                                                                             | <i>0</i>       |
|             | <b>Suma bilansowa (III+IV)</b>                                                                                                            | <b>692 000</b> |