

Załącznik Nr 1 do uchwały NrXXXIX/465/09  
Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2009 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

| Klasyfikacja budżetowa  | Źródło dochodów   | Plan przed zmianą  | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach   |
|---|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>  |   | <b>187 294 188</b> | <b>1 505 000</b> | <b>14 267 328</b> | <b>200 056 516</b> |
| <i>Odsetki</i>  |   | 1 253 708          | 0                | 1 000 000         | 2 253 708          |
| 758, 801, 852, 926  | od środków na rachunkach bankowych                                      | 1 103 408          |                  | 1 000 000         | 2 103 408          |
| <i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>  |   | 62 188 575         | 1 505 000        | 0                 | 60 683 575         |
| 756   | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                           | 8 500 000          | 1 505 000        |                   | 6 995 000          |
| <i>Inne dochody</i>   |   | 22 350 401         | 0                | 13 257 328        | 35 607 729         |
| 900   | dywidendy   | 0                  |                  | 400 000           | 400 000            |
| 926   | wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR                        | 1 385 328          |                  | 105 000           | 1 490 328          |
| 758   | rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych | 1 994 038          |                  | 12 752 328        | 14 746 366         |
| <i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> |   | 1 000 000          | 0                | 10 000            | 1 010 000          |
| 921   | dofinansowanie imprez kulturalnych                                      | 0                  |                  | 10 000            | 10 000             |

|  |                                       |                    |                  |                   |                    |
|--|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>   |                                       | <b>31 286 386</b>  | <b>0</b>         | <b>50 000</b>     | <b>31 336 386</b>  |
| <i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> |                                       | 0                  | 0                | 50 000            | 50 000             |
| 926  | dofinansowanie zakupów inwestycyjnych | 0                  |                  | 50 000            | 50 000             |
| <b>RAZEM</b>   |                                       | <b>218 580 574</b> | <b>1 505 000</b> | <b>14 317 328</b> | <b>231 392 902</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/465/09  
Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2009 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

| Dz./ Rozdz. | Nazwa   | Plan              | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan              |
|-------------|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>   | <b>53 737 488</b> | <b>0</b>     | <b>12 143 768</b> | <b>65 881 256</b> |
| 60016       | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | 38 516 627        | 0            | 12 143 768        | 50 660 395        |
|             | wydatki majątkowe   | 35 360 242        |              | 12 143 768        | 47 504 010        |
| <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 977 981</b>  | <b>250</b>   | <b>250</b>        | <b>4 977 981</b>  |
| 70005       | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | 1 467 915         | 250          | 250               | 1 467 915         |
|             | wydatki bieżące na zadania własne   | 449 045           |              | 250               | 449 295           |
|             | wydatki bieżące na remonty - zadania własne   | 152 000           | 250          |                   | 151 750           |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 188 915</b>  | <b>3 000</b> | <b>0</b>          | <b>1 185 915</b>  |
| 71014       | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>  | 4 000             | 3 000        | 0                 | 1 000             |
|             | wydatki bieżące na zadania własne   | 4 000             | 3 000        |                   | 1 000             |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 442 235</b> | <b>0</b>     | <b>22 352</b>     | <b>15 464 587</b> |
| 75023       | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>   | 10 480 143        | 0            | 22 352            | 10 502 495        |
|             | wydatki bieżące na zadania własne   | 1 750 154         |              | 22 352            | 1 772 506         |
| <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>    | <b>0</b>     | <b>30 000</b>     | <b>328 900</b>    |
| 75647       | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>  | 298 900           | 0            | 30 000            | 328 900           |
|             | wydatki bieżące na zadania własne   | 234 000           |              | 30 000            | 264 000           |

|            |  |                   |                |                |                   |
|------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>88 504 505</b> | <b>0</b>       | <b>2 800</b>   | <b>88 507 305</b> |
| 80110      | <i>Gimnazja</i>                                  | 19 917 374        | 0              | 2 800          | 19 920 174        |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                | 2 647 814         |                | 2 800          | 2 650 614         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>3 556 456</b>  | <b>500 000</b> | <b>0</b>       | <b>3 056 456</b>  |
| 85111      | <i>Szpitala ogólne</i>                           | 2 000 000         | 500 000        | 0              | 1 500 000         |
|            | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 2 000 000         | 500 000        |                | 1 500 000         |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>3 162 121</b>  | <b>0</b>       | <b>500 000</b> | <b>3 662 121</b>  |
| 85407      | <i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>         | 1 000 000         | 0              | 500 000        | 1 500 000         |
|            | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne      | 1 000 000         |                | 500 000        | 1 500 000         |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>20 665 339</b> | <b>1 000</b>   | <b>535 208</b> | <b>21 199 547</b> |
| 90095      | <i>Pozostała działalność</i>                     | 8 690 824         | 1 000          | 535 208        | 9 225 032         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                | 59 820            |                | 1 000          | 60 820            |
|            | wydatki majątkowe                                | 8 621 142         | 1 000          | 534 208        | 9 154 350         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 868 235</b>  | <b>800</b>     | <b>35 000</b>  | <b>5 902 435</b>  |
| 92109      | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 3 102 000         | 0              | 10 000         | 3 112 000         |
|            | dotacje  | 3 102 000         |                | 10 000         | 3 112 000         |
| 92120      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>   | 0                 | 0              | 25 000         | 25 000            |
|            | wydatki majątkowe                                | 0                 |                | 25 000         | 25 000            |
| 92195      | <i>Pozostała działalność</i>                     | 263 652           | 800            | 0              | 262 852           |
|            | wydatki bieżące na zadania własne                | 258 900           | 800            |                | 258 100           |

|            |   |                    |                |                   |                    |
|------------|---|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>             | <b>30 532 883</b>  | <b>2 000</b>   | <b>50 000</b>     | <b>30 580 883</b>  |
| 92604      | <i>Instytucje kultury fizycznej</i>         | 7 736 413          | 0              | 50 000            | 7 786 413          |
|            | wydatki majątkowe                           | 1 304 428          |                | 50 000            | 1 354 428          |
| 92695      | <i>Pozostała działalność</i>                | 22 165 970         | 2 000          | 0                 | 22 163 970         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne           | 1 165 970          | 2 000          |                   | 1 163 970          |
|            |   |                    |                |                   |                    |
|            | <i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>            | <i>143 770 304</i> | <i>6 050</i>   | <i>66 402</i>     | <i>143 830 656</i> |
|            | dotacje                                     | 30 881 123         | 0              | 10 000            | 30 891 123         |
|            | wydatki bieżące na zadania własne           | 46 811 968         | 5 800          | 56 402            | 46 862 570         |
|            | wydatki bieżące na remonty - zadania własne | 8 661 182          | 250            | 0                 | 8 660 932          |
|            | <i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>                 | <i>108 729 208</i> | <i>501 000</i> | <i>13 252 976</i> | <i>121 481 184</i> |
|            | wydatki majątkowe                           | 104 464 584        | 1 000          | 12 752 976        | 117 216 560        |
|            | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 264 624          | 500 000        | 500 000           | 4 264 624          |
|            | <b>RAZEM WYDATKI</b>                        | <b>270 330 774</b> | <b>507 050</b> | <b>13 319 378</b> | <b>283 143 102</b> |

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

| Wyszczególnienie                   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianie   |
|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| <b>ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY</b> | <b>51 750 200</b> |              |             | <b>51 750 200</b> |

| Paragraf | Wyszczególnienie  |                   |                   |                   |                   |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | <b>FINANSOWANIE DEFICYTU</b>                                    | <b>51 750 200</b> | <b>48 650 000</b> | <b>48 650 000</b> | <b>51 750 200</b> |
| 1.       | <i>PRZYCHODY</i>  | 57 000 000        | 48 650 000        | 48 650 000        | 57 000 000        |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8 350 000         |                   |                   | 8 350 000         |
| 944      | Pozostałe przychody z prywatyzacji                              | 48 650 000        | 48 650 000        |                   | 0                 |
| 955      | Przychdy z tytułu innych rozliczeń krajowych                    | 0                 |                   | 48 650 000        | 48 650 000        |
| 2.       | <i>ROZCHODY</i>   | 5 249 800         | 0                 | 0                 | 5 249 800         |
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych                             | 5 200 000         |                   |                   | 5 200 000         |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek                | 49 800            |                   |                   | 49 800            |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/465/09  
Rady Miasta Piły z dnia 29 września 2009 r.

## PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

| Dz. /<br>Rozdz. | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy                              | Plan przed<br>zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia   | Plan po<br>zmianach |
|-----------------|--|--|----------------------|--------------|---------------|---------------------|
| <b>921</b>      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>  |  | <b>5 304 583</b>     | <b>0</b>     | <b>10 000</b> | <b>5 314 583</b>    |
| 92109           | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i<br/>kluby</i> |  | 3 102 000            | 0            | 10 000        | 3 112 000           |
|                 | Piłski Dom Kultury                                   | dotacja podmiotowa dla instytucji<br>kultury | 2 642 000            |              | 10 000        | 2 652 000           |
|                 | <b>RAZEM</b>   |  | <b>30 881 123</b>    | <b>0</b>     | <b>10 000</b> | <b>30 891 123</b>   |
|                 | w tym:   |  |                      |              |               |                     |
|                 | podmiotowe dla instytucji kultury                    |  | 5 220 583            |              | 10 000        | 5 230 583           |

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK**

| Dz/ Rozdz. | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy  | Plan              | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan              |
|------------|--|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport lokalny</b>   |  | <b>43 860 242</b> | <b>0</b>     | <b>12 143 768</b> | <b>56 004 010</b> |
| 60016      | <i>Drogi publiczne gminne</i>  |  | 35 360 242        | 0            | 12 143 768        | 47 504 010        |
|            | 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, objekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa | 17 791 672        |              | 11 916 098        | 29 707 770        |
|            | Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych                                      | Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa  | 3 450 000         |              | 31 090            | 3 481 090         |
|            | Ul. Kamienna   | ciąg pieszo - jezdny przy nr 24-30   | 0                 |              | 196 580           | 196 580           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  | <b>10 998 642</b> | <b>1 000</b> | <b>534 208</b>    | <b>11 531 850</b> |
| 90095      | <i>Pozostała działalność</i>   |  | 8 621 142         | 1 000        | 534 208           | 9 154 350         |
|            | Zakup udziałów w spółce "Noteć"  | zakup udziałów w Spółce "Przedsiębiorstwo Komunalne Noteć" Spółka z o.o.   | 100 000           | 1 000        |                   | 99 000            |
|            | Dokumentacja przyszłościowa  |  | 150 000           |              | 534 208           | 684 208           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     |
| 92120      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>   |  | 0                 | 0            | 25 000            | 25 000            |



|            |   |  |                    |              |                   |                    |
|------------|---|--|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
|            | Skansen fortyfikacyjno-bojowy   | Wykonanie monitoringu i ogrodzenia działki Nr 112 położonej w obrębie 35 Piła Leszków  | 0                  |              | 25 000            | 25 000             |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   |  | <b>22 334 928</b>  | <b>0</b>     | <b>50 000</b>     | <b>22 384 928</b>  |
| 92604      | <i>Institucje kultury fizycznej</i>   |  | 1 304 428          | 0            | 50 000            | 1 354 428          |
|            | Stadion lekkoatletyczny MOSiR   | zakup ochrony zeskoku do skoku o tyczce  | 0                  |              | 50 000            | 50 000             |
| 92695      | <i>Pozostała działalność</i>  |  | 21 000 000         | 0            | 0                 | 21 000 000         |
|            | Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego | kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną | 500 000            |              |                   | 500 000            |
|            | <b>RAZEM</b>  |  | <b>104 464 584</b> | <b>1 000</b> | <b>12 752 976</b> | <b>117 216 560</b> |

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

| Dz/ Rozdz. | Nazwa zadania  | Zakres rzeczowy  | Plan             | Zmniejszenia   | Zwiększenia    | Plan             |
|------------|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   |  | <b>2 000 000</b> | <b>500 000</b> | <b>0</b>       | <b>1 500 000</b> |
| 85111      | Szpital ogólny   |  | 2 000 000        | 500 000        | 0              | 1 500 000        |
|            | 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        | 500 000        |                | 1 500 000        |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     |  | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>       | <b>500 000</b> | <b>1 500 000</b> |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego  |  | 1 000 000        | 0              | 500 000        | 1 500 000        |
|            | Rozbudowa MDK z budową BWA ul.. Okrzei                                   | Rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury z budową Biura Wystaw Artystycznych i usług plastycznych w Pile   | 1 000 000        |                | 500 000        | 1 500 000        |
|            | <b>RAZEM</b>   |  | <b>4 264 624</b> | <b>500 000</b> | <b>500 000</b> | <b>4 264 624</b> |

**WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK**

| Nazwa programu (cel i zadania)  | Koordynator/<br>realizator<br>zadania | Okres<br>realizacji | Łączne nakłady finansowe  | Limit wydatków w latach |                   |                  |
|---|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|-------------------|------------------|
|   |                                       |                     |   | 2009                    | 2010              | 2011             |
|   |                                       |                     |   | 78 754 317              | 58 999 066        | 16 059 709       |
| <b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>  |                                       |                     |   |                         |                   |                  |
| <b>RAZEM</b>  |                                       |                     |   | <b>36 567 354</b>       | <b>26 430 000</b> | <b>9 836 709</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, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa) | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2007<br>2011        | 50 722 622  | 29 707 770              | 20 000 000        | 916 709          |
|   |                                       |                     | śr.Gminy - 30 726 223   |                         |                   | 0                |
|   |                                       |                     | śr. UE - 19 996 399   |                         |                   | 0                |
| ul. Philipsa od Al. Powst. Wlkp. do ul. Podchorążych (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   | 3 481 090               | 1 430 000         | 3 520 000        |
| ul. Kamienna - ciąg pieszo-jezdny przy nr 24-30   | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2008<br>2009        | 210 000   | 196 580                 |                   |                  |
| <b>Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>  |                                       |                     |   |                         |                   |                  |
| <b>RAZEM</b>  |                                       |                     |   | <b>2 848 972</b>        | <b>3 000 000</b>  | <b>0</b>         |
| Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Piły (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP))   | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2006<br>2010        | 6 331 077   | 2 848 972               | 3 000 000         |                  |
|   |                                       |                     | śr.Gminy - 2 546 577<br>śr.UE - 3 784 500                             |                         |                   |                  |
| <b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>  |                                       |                     |   |                         |                   |                  |
| <b>RAZEM</b>  |                                       |                     |   | <b>8 845 350</b>        | <b>150 000</b>    | <b>1 523 000</b> |
| Dokumentacja przyszłościowa   | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2002<br>2011        | 2 226 840   | 684 208                 | 150 000           | 400 000          |
| <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 al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)  | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2008<br>2012        | 9 200 000<br>śr.Gminy -2 300 000<br>przewidywane śr.UE - 6<br>900 000 | 500 000                 | 4 000 000         | 3 500 000        |

**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 realizacji | Łączne nakłady finansowe       | Limit wydatków w latach |                  |                  |
|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|   |                                       |                  |                                | 2009                    | 2010             | 2011             |
|   |                                       |                  |                                | 42 405 453              | 27 993 786       | 4 797 661        |
| <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              | 2007<br>2011     | 50 722 622                     | 29 707 770              | 20 000 000       | 916 709          |
|   |                                       |                  | śr.Gminy - 30 726 223          |                         |                  | 0                |
|   |                                       |                  | śr. UE - 19 996 399            |                         |                  | 0                |
| <b>Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>  |                                       |                  |                                |                         |                  |                  |
| <b>RAZEM</b>  |                                       |                  |                                | <b>2 848 972</b>        | <b>3 000 000</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     | 6 331 077                      | 2 848 972               | 3 000 000        |                  |
|   |                                       |                  | śr.Gminy - 2 546 577           |                         |                  |                  |
|   |                                       |                  | śr.UE - 3 784 500              |                         |                  |                  |
| <b>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>   |                                       |                  |                                |                         |                  |                  |
| <b>RAZEM</b>  |                                       |                  |                                | <b>954 716</b>          | <b>4 314 286</b> | <b>3 880 952</b> |
| Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną). Przewidywany nabór wniosków 2009 r.   | Prezydent<br>Miasta Piły              | 2008<br>2012     | 9 200 000                      | 500 000                 | 4 000 000        | 3 500 000        |
|   |                                       |                  | śr.Gminy - 2 300 000           |                         |                  |                  |
|   |                                       |                  | przewidywane śr.UE - 6 900 000 |                         |                  |                  |

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

| Wyszczególnienie  | Przychody/Dochody | Wydatki           | w tym<br>wydatki majątkowe |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>                                    |                   |                   |                            |
| Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                     | 18 817 000        | 18 522 627        | 50 000                     |
| Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko                     | 6 996 836         | 6 990 836         | 0                          |
| Przedszkole Nr 1  | 599 416           | 599 416           | 0                          |
| Przedszkole Nr 2  | 1 304 988         | 1 304 988         | 0                          |
| Przedszkole Nr 3  | 1 159 258         | 1 159 258         | 0                          |
| Przedszkole Nr 4  | 2 629 383         | 2 629 383         | 0                          |
| Przedszkole Nr 5  | 1 050 333         | 1 050 333         | 0                          |
| Przedszkole Nr 6  | 1 231 220         | 1 231 220         | 0                          |
| Przedszkole Nr 7  | 1 069 759         | 1 069 759         | 0                          |
| Przedszkole Nr 11   | 1 388 528         | 1 388 528         | 8 400                      |
| Przedszkole Nr 12   | 2 428 670         | 2 428 670         | 0                          |
| Przedszkole Nr 13   | 1 067 768         | 1 067 768         | 0                          |
| Przedszkole Nr 14   | 1 567 658         | 1 567 658         | 0                          |
| Przedszkole Nr 15   | 1 009 918         | 1 009 918         | 0                          |
| Przedszkole Nr 16   | 646 631           | 646 631           | 0                          |
| Przedszkole Nr 17   | 2 003 541         | 2 003 541         | 12 515                     |
| Przedszkole Nr 18   | 1 536 573         | 1 536 573         | 0                          |
| Przedszkole Nr 19   | 1 729 627         | 1 729 627         | 0                          |
| Żłobek Nr 5   | 1 390 918         | 1 390 918         | 0                          |
| <b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>                              | <b>49 628 025</b> | <b>49 327 652</b> | <b>70 915</b>              |
| <i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>                           |                   |                   |                            |
| Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 314 100           | 436 284           | 0                          |
| Szkoła Podstawowa Nr 1                                      | 10                | 29                | 0                          |
| Szkoła Podstawowa Nr 2                                      | 14 920            | 17 123            | 0                          |
| Szkoła Podstawowa Nr 4                                      | 20                | 475               | 0                          |
| Szkoła Podstawowa Nr 5                                      | 5                 | 472               | 0                          |
| Szkoła Podstawowa Nr 7                                      | 3 505             | 3 555             | 0                          |
| Szkoła Podstawowa Nr 12                                     | 2 580             | 2 619             | 0                          |
| Zespół Szkół Nr 1   | 10                | 449               | 0                          |
| Zespół Szkół Nr 2   | 40 510            | 40 632            | 0                          |
| Zespół Szkół Nr 3   | 10                | 8                 | 0                          |
| Gimnazjum Nr 4  | 2 818             | 3 438             | 0                          |
| Gimnazjum Nr 5  | 5                 | 975               | 0                          |
| <b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>                     | <b>378 493</b>    | <b>506 059</b>    | <b>0</b>                   |
| <b>OGÓŁEM</b>   | <b>50 006 518</b> | <b>49 833 711</b> | <b>70 915</b>              |
|   | 0                 | 0                 | 0                          |