

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/476/09
Rady Miasta Piły z dnia 27 października 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		198 480 110	7 098 691	2 723 330	194 104 749
<i>Wpływy z opłat</i>		4 113 500	900 000	0	3 213 500
756	opłata skarbową	2 200 000	500 000		1 700 000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 113 500	400 000		713 500
<i>Inne opłaty</i>		4 000 672	0	893 500	4 894 172
400, 700, 710, 801, 926	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste lokali	2 200 000		800 000	3 000 000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	266 172		93 500	359 672
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		60 683 575	5 852 000	0	54 831 575
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 688 575	5 852 000		47 836 575
<i>Inne dochody</i>		35 607 729	346 691	1 269 866	36 530 904
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	15 165 645	346 691	5 000	14 823 954
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	372 730		30 300	403 030

758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	14 746 366		384 566	15 130 932
400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	181 586		850 000	1 031 586
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		1 010 000	0	79 289	1 089 289
801	Refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do piłskich Przedszkoli niepublicznych	0		79 289	79 289
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej</i>		0	0	403 431	403 431
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Piłe"	0		403 431	403 431
<i>Środki pochodzące z budżetu Unii europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki finansów publicznych</i>		2 361	0	77 244	79 605
801	Dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie"	0		77 244	77 244
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		31 336 386	21 800 000	2 579 133	12 115 519
<i>Dochody z majątku gminy</i>		30 286 386	21 800 000	12 432	8 498 818
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	28 700 000	21 000 000		7 700 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	986 386	800 000	12 432	198 818

<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej</i>		0	0	3 541	3 541
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile"	0		3 541	3 541
<i>Dotacje rozwojowe</i>		0	0	2 563 160	2 563 160
600	Środki pozyskane z WRPO	0		2 563 160	2 563 160
RAZEM		229 816 496	28 898 691	5 302 463	206 220 268

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/476/09
Rady Miasta Piły z dnia 27 października 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2009 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność	65 881 256	4 472 657	0	61 408 599
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	440 000	25 000	0	415 000
	wydatki bieżące na zadania własne	440 000	25 000		415 000
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 367 361	25 000	0	3 342 361
	wydatki bieżące na zadania własne	1 018 000	25 000		993 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	50 660 395	4 422 657	0	46 237 738
	wydatki majątkowe	47 504 010	4 422 657		43 081 353
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 977 981	0	53 500	5 031 481
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 467 915	0	13 500	1 481 415
	wydatki bieżące na zadania własne	449 295		13 500	462 795
70095	<i>Pozostała działalność</i>	310 000	0	40 000	350 000
	wydatki bieżące na zadania własne	310 000		40 000	350 000
710	Działalność usługowa	1 185 915	13 500	0	1 172 415
71004	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	66 500	13 500	0	53 000
	wydatki bieżące na zadania własne	53 300	12 000		41 300
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 200	1 500		11 700
750	Administracja publiczna	15 464 587	0	113 095	15 577 682
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	814 694	0	1	814 695
	wydatki bieżące na zadania własne	19 000		1	19 001
75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 950 871	0	113 094	3 063 965

	wydatki bieżące na zadania własne	97 419		113 094	210 513
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 271 791	28 535	0	1 243 256
75414	<i>Obrona cywilna</i>	146 300	28 534	0	117 766
	wydatki bieżące na zadania własne	11 000	2 000		9 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	12 900	200		12 700
	wydatki majątkowe	122 400	26 334		96 066
75416	<i>Straż Miejska</i>	882 041	1	0	882 040
	wydatki bieżące na zadania własne	105 360	1		105 359
758	Różne rozliczenia	2 677 218	830 000	0	1 847 218
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 672 000	830 000	0	1 842 000
	rezerwa celowa na szczepienie przeciwko HPV	1 330 000	830 000		500 000
801	Oświata i wychowanie	88 460 888	1 422 223	1 009 069	88 047 734
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	44 946 045	243 280	512 270	45 215 035
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	21 593 097	71 150		21 521 947
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 996 599	172 130		1 824 469
	wydatki majątkowe	16 009 799		512 270	16 522 069
80104	<i>Przedszkola</i>	18 398 226	149 356	0	18 248 870
	dotacje	18 301 553	149 356		18 152 197
80110	<i>Gimnazja</i>	19 810 056	441 509	471 692	19 840 239
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 595 163	191 678	3 538	12 407 023

	wydatki bieżące na zadania własne	2 658 893	11 300	73 706	2 721 299
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 380 668	238 531		1 142 137
	wydatki majątkowe	1 991 801		394 448	2 386 249
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	63 604	7 274	0	56 330
	wydatki bieżące na zadania własne	63 604	7 274		56 330
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	475 709	3 373	2 491	474 827
	dotacje	81 684		2 491	84 175
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	175 725	3 373		172 352
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 282 961	369 307	22 616	3 936 270
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 436 270	25 909		1 410 361
	wydatki bieżące na zadania własne	2 137 453	315 299	22 616	1 844 770
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	43 717	5 483		38 234
	wydatki majątkowe	665 521	22 616		642 905
80195	<i>Pozostała działalność</i>	467 287	208 124	0	259 163
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	208 124	208 124		0
852	Pomoc społeczna	31 662 846	840 000	332 871	31 155 717
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	1 110 560	0	22 000	1 132 560
	wydatki bieżące na zadania własne	1 110 560		22 000	1 132 560
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 011 055	0	30 300	12 041 355

	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	30 500		24 562	55 062
	wydatki bieżące na zadania własne	12 750		5 738	18 488
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 475 500	840 000	0	3 635 500
	wydatki bieżące na zadania własne	4 475 500	840 000		3 635 500
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 573 593	0	280 571	2 854 164
	wydatki bieżące na zadania własne	1 859 433		280 571	2 140 004
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 659 282	53 462	1	1 605 821
85305	<i>Żłobki</i>	1 204 566	53 462	0	1 151 104
	dotacje	1 193 115	53 462		1 139 653
85395	<i>Pozostała działalność</i>	454 716	0	1	454 717
	wydatki majątkowe	3 540		1	3 541
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 662 121	58 188	0	3 603 933
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 802 485	58 188	0	1 744 297
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 708 983	58 188		1 650 795
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 199 547	373 755	423 755	21 249 547
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 258 000	300 000	0	1 958 000
	wydatki bieżące na zadania własne	2 258 000	300 000		1 958 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 097 615	73 755	73 755	6 097 615
	wydatki bieżące na zadania własne	2 198 715		73 755	2 272 470
	wydatki majątkowe	2 297 500	73 755		2 223 745

90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 734 500	0	350 000	3 084 500
	wydatki bieżące na zadania własne	2 634 500		350 000	2 984 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 902 435	0	10 000	5 912 435
92118	<i>Muzea</i>	513 700	0	10 000	523 700
	dotacje	513 700		10 000	523 700
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	144 218 698	2 508 834	1 035 572	142 745 436
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	55 094 256	351 798	28 100	54 770 558
	dotacje	30 947 771	202 818	12 491	30 757 444
	wydatki bieżące na zadania własne	47 220 385	1 537 874	994 981	46 677 492
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 606 286	416 344	0	8 189 942
	<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	121 481 184	4 545 362	906 719	117 842 541
	wydatki majątkowe	117 216 560	4 545 362	906 719	113 577 917
	REZERWY	2 880 124	1 038 124	0	1 842 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	208 124	208 124	0	0
	rezerwa celowa na szczepienia przeciwko HPV	1 330 000	830 000	0	500 000
	RAZEM WYDATKI	281 566 696	8 092 320	1 942 291	275 416 667

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/476/09
Rady miasta Piły z dnia 27 października 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

RM 27 X

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY	-51 750 200	17 446 199		-69 196 399

Paragraf	Wyszczególnienie				
	FINANSOWANIE DEFICYTU	51 750 200	0	17 446 199	69 196 399
1.	<i>PRZYCHODY</i>	57 000 000	0	17 446 199	74 446 199
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 350 000		11 650 000	20 000 000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0			0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	48 650 000		5 796 199	54 446 199
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 XL/476/09
Rady Miasta Piły z dnia 27 października 2009 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
750	Administracja publiczna	395 000
75011	Urzędy wojewódzkie	395 000
0690	Wpływy z różnych opłat	395 000
852	Pomoc społeczna	145 160
85212		144 160
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	144 160
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000
0830	Wpływy z usług	1 000
	RAZEM	540 160

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		20 926 263	313 828	166 963	20 779 398
80104	Przedszkola		18 301 553	313 828	164 472	18 152 197
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	475 743		1 026	476 769
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	996 006		37 618	1 033 624
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	839 803	38 872		800 931
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2 136 024		23 825	2 159 849
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	781 980	33 574		748 406
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	949 935	21 940		927 995
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	810 307	4 550		805 757
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 093 085	20 585		1 072 500
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	2 018 854	15 037		2 003 817

	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	772 578		97 319	869 897
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 170 554	28 179		1 142 375
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	749 656	16 012		733 644
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	516 676		4 684	521 360
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 563 767	52 207		1 511 560
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 237 572	30 750		1 206 822
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 419 528	52 122		1 367 406
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		81 684	0	2 491	84 175
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30 998		2 491	33 489
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		1 193 115	53 462	0	1 139 653
85305	<i>Żłobki</i>		<i>1 193 115</i>	<i>53 462</i>	<i>0</i>	<i>1 139 653</i>
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 193 115	53 462		1 139 653
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 353 783	0	10 000	5 363 783
92118	<i>Muzea</i>		<i>513 700</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>523 700</i>
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	496 700		10 000	506 700
	RAZEM		30 947 771	367 290	176 963	30 757 444

w tym:				
podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych	20 806 867	367 290	166 963	20 606 540
podmiotowe dla instytucji kultury	5 269 783		10 000	5 279 783

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport lokalny		56 004 010	4 422 657	0	51 581 353
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		47 504 010	4 422 657	0	43 081 353
	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	3 481 090	3 200 000		281 090
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszńskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku od ul. Trentowskiego - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń	1 000 000	800 000		200 000
	Budowa ulic na Osiedlu Koszyce K3: Książęca, Parkowa, Szlachecka, Królewska	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zieleń	2 300 000	179 364		2 120 636
	ul. Wrzosowa	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji	80 000	65 919		14 081
	ul. Kamienna	Ciąg pieszo - jezdny przy nr 24-30	196 580	87 374		109 206
	ul. Widok od ul. promiennej do ul. Nad Gwdą	Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, miejsca postojowe	90 000	90 000		0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		122 400	26 334	0	96 066

75414	Obrona cywilna		122 400	26 334	0	96 066
	Modernizacja radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły	Wymiana i naprawa elektorniki radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły	22 400	417		21 983
	Zespół Szkół Nr 3	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowli ochronnej dla ludności	100 000	25 917		74 083
801	Oświata i wychowanie		18 667 121	54 022	938 124	19 551 223
80101	Szkoły podstawowe		16 009 799	0	512 270	16 522 069
	Szkoła Podstawowa Nr 1	Zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni na boisku "Orlik"	0		180 000	180 000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	Zagospodarowanie boisk szkolnych	1 425 723		332 090	1 757 813
	Szkoła Podstawowa Nr 12	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla klas I - III	178 000		180	178 180
80110	Gimnazja		1 991 801	20 232	414 680	2 386 249
	Zespół Szkół Nr 2	Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	50 000	20 232		29 768
	Gimnazjum Nr 5	Zagospodarowanie boisk szkolnych, wraz z ogrodzeniem	1 878 399		414 680	2 293 079
80148	Stołówki szkolne		665 521	33 790	11 174	642 905
		Zakup kuchni 4 - palnikowej gazowej z półką	6 027		1 049	7 076
		Zakup patelni elektrycznej	9 516	5 551		3 965
		Zakup 3 okapów przyściennych	19 142	19 142		0

	Szkoła Podstawowa Nr 5	Zakup maszyny wieloczynnościowej	3 514		8 503	12 017
		Zakup szafy przelotowej	4 624	4 624		0
		Zakup stołu ze zlewem dwukomorowym, spryskiwaczem i rozdrabniaczem odpadów	4 058	4 058		0
		Zakup zmywarki kapturowej	13 262		1 622	14 884
		Zakup obieraczki z separatorem obierzyn	6 332	415		5 917
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 540	0	1	3 541
85395	<i>Pozostała działalność</i>		3 540	0	1	3 541
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Twoja szansa. aktywizacja zawodowa klientów MOPS.	3 540		1	3 541
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 531 850	73 808	53	11 458 095
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		2 297 500	73 755	0	2 223 745
	Przebudowa terenów zieleni Pl. Lotnictwa/ ul. Chopina	Przebudowa ciągów pieszych, terenów zieleni, wykonanie placów zabaw, boisk, mała architektura, nasadzenia, wykonanie parkingów	550 000			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	73 755		126 245
90095	<i>Pozostała działalność</i>		9 154 350	53	53	9 154 350
	Spółka MWiK	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki MWiK	0		53	53

	Zakup udziałów w spółce "Noteć"	Zakup udziałów w Spółce "Przedsiębiorstwo Komunalne Noteć" Spółka z o.o.	99 000	53		98 947
926	Kultura fizyczna i sport		22 384 928	0	0	22 384 928
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		1 354 428	0	0	1 354 428
	Stadion lekkoatletyczny MOSiR	zakup zeskoku do skoku o tyczce	50 000			50 000
	RAZEM		117 216 560	4 576 821	938 178	113 577 917

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/476/09
Rady Miasta Piły z dnia 27 października 2009 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2009	2010	2011
				75 237 562	58 999 066	20 059 709
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				32 324 061	26 430 000	13 836 709
ul. Philipsa od Al. Powst. Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	8 453 323	281 090	1 430 000	6 720 000
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 Miasta Piły	2009 2011	5 000 000	200 000	3 000 000	1 800 000
ul.. Wrzosowa (krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2008 2009	134 081	14 081		
ul.. Kamienna - ciąg pieszo-jezdny przy nr 24-30	Prezydent Miasta Piły	2008 2009	122 626	109 206		
ul.. Widok od ul.. Promiennej do ul.. Nad Gwdą (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, miejsca postojowe)	Prezydent Miasta Piły	2008 2009	414 238	0		
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
RAZEM				1 807 813	2 636 970	0
Szkoła Podstawowa Nr 4 (zagospodarowanie boisk szkolnych)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	2 444 783	1 757 813	686 970	

Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja						
RAZEM				2 322 847	1 792 096	0
Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	979 768	29 768	950 000	
Gimnazjum Nr 5 (zagospodarowanie boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	3 135 175	2 293 079	842 096	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/476/09
Rady Miasta Piły z dnia 27 października 2009 r.

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

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2009	2010	2011
NIEINWESTYCYJNE						
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdz. 85395 - Pozostała działalność						
Twoja Szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile. Kontynuacja realizacji projektu systemowego poprzez działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	1 149 955 śr.Gminy - 120 745 śr.UE - 1 029 210	454 717	314 286	380 952
RAZEM						
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja						
RAZEM						
				32 053	86 886	29 155
Projekt Partnerski COMENIUS - Zespół Szkół Nr 2 (działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie")	Prezydent Miasta Piły	2008 2010	58 179 śr.Gminy - 11 300 śr.UE - 46 879	22 453	29 086	
Projekt Partnerski COMENIUS - Zespół Szkół Nr 3 (działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie")	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	96 556 śr. Gminy - 19 311 śr. UE - 77 244	9 600	57 800	29 155

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/476/09
Rady Miasta Piły z dnia 27 października 2009 r.

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

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym 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	606 061	606 061	0
Przedszkole Nr 2	1 346 383	1 346 383	0
Przedszkole Nr 3	1 140 485	1 140 485	0
Przedszkole Nr 4	2 659 241	2 659 241	0
Przedszkole Nr 5	1 040 029	1 040 029	0
Przedszkole Nr 6	1 236 306	1 236 306	0
Przedszkole Nr 7	1 077 336	1 077 336	0
Przedszkole Nr 11	1 380 841	1 380 841	8 400
Przedszkole Nr 12	2 419 892	2 419 892	0
Przedszkole Nr 13	1 157 278	1 157 278	0
Przedszkole Nr 14	1 499 001	1 499 001	7 200
Przedszkole Nr 15	1 026 746	1 026 746	0
Przedszkole Nr 16	657 061	657 061	0
Przedszkole Nr 17	1 958 272	1 958 272	12 515
Przedszkole Nr 18	1 509 465	1 509 465	0
Przedszkole Nr 19	1 698 173	1 698 173	0
Żłobek Nr 5	1 337 456	1 337 456	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	49 563 862	49 263 489	78 115
<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
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	378 493	506 059	0
OGÓŁEM	49 942 355	49 769 548	78 115