

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/530/2010  
Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2010 r.

## PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>170 552 857</b>	<b>0</b>	<b>276 228</b>	<b>170 829 085</b>
<i>Inne dochody</i>		8 927 337	0	276 228	9 203 565
758	Rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	276 228	276 228
<b>RAZEM</b>		<b>204 631 550</b>	<b>0</b>	<b>276 228</b>	<b>204 907 778</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/530/2010  
Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2010 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>40 039 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>40 289 000</b>
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	30 007 000	0	250 000	30 257 000
	wydatki bieżące na remonty-zadania własne	3 240 000		250 000	3 490 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 983 944</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>4 983 944</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 343 944	400 000	400 000	1 343 944
	wydatki bieżące na zadania własne	588 894		400 000	988 894
	wydatki majątkowe	750 000	400 000		350 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 892 800</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>12 907 800</b>
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 763 500	0	15 000	3 778 500
	wydatki bieżące na zadania własne	3 660 000		15 000	3 675 000
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>27 168 869</b>	<b>0</b>	<b>11 228</b>	<b>27 180 097</b>
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 489 169	0	11 228	6 500 397
	wydatki bieżące na zadania własne	3 348 668		11 228	3 359 896
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	151 326 799	0	676 228	152 003 027
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 284 782	0	250 000	8 534 782
	wydatki bieżące na zadania własne	51 688 539	0	426 228	52 114 767
	<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	61 463 562	400 000	0	61 063 562
	wydatki majątkowe	61 289 066	400 000	0	60 889 066
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>230 681 750</b>	<b>400 000</b>	<b>676 228</b>	<b>230 957 978</b>

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 950 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 550 000</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		750 000	400 000	0	350 000
	Wykupy terenów	wykupy terenów pod drogi	450 000	400 000		50 000
	<b>RAZEM</b>		<b>61 289 066</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>60 889 066</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/530/2010  
Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2010 r.

## WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2010 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2010	2011	2012
				59 049 066	20 409 709	3 057 834
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>26 430 000</b>	<b>13 836 709</b>	<b>0</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, zielen, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa	Prezydent Miasta Piły	2005 2011	50 832 044	20 000 000	916 709	
			śr.Gminy - 33 195 221			
			śr. UE - 17 636 823			

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/530/2010  
Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2010 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PLAN DOCHODÓW

### I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2010 ROK

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18 691 000	18 647 745	25 000
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	6 131 097	6 128 597	0
Przedszkole Nr 1	624 179	624 179	0
Przedszkole Nr 2	1 330 559	1 330 559	0
Przedszkole Nr 3	1 692 233	1 692 233	0
Przedszkole Nr 4	1 956 548	1 956 548	0
Przedszkole Nr 5	1 125 640	1 125 640	0
Przedszkole Nr 6	1 221 129	1 221 129	0
Przedszkole Nr 7	1 061 350	1 061 350	0
Przedszkole Nr 11	1 176 731	1 176 731	0
Przedszkole Nr 12	1 822 298	1 822 298	0
Przedszkole Nr 13	1 387 010	1 387 010	0
Przedszkole Nr 14	1 511 590	1 511 590	0
Przedszkole Nr 15	1 693 752	1 693 752	0
Przedszkole Nr 16	657 935	657 935	0
Przedszkole Nr 17	1 982 759	1 982 759	0
Przedszkole Nr 18	1 232 174	1 232 174	0
Przedszkole Nr 19	1 256 242	1 256 242	0
Żłobek Nr 5	1 452 351	1 452 351	0
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>48 006 577</b>	<b>47 960 822</b>	<b>25 000</b>
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	434 100	473 100	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	10	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	15 620	15 620	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	1	1	0

Szkoła Podstawowa Nr 5	3	13	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	3	3	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	50	50	0
Zespół Szkół Nr 1	10	10	0
Zespół Szkół Nr 2	10	50	0
Zespół Szkół Nr 3	10	10	0
Gimnazjum Nr 4	2 809	4 590	0
Gimnazjum Nr 5	5	20	0
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>452 631</b>	<b>493 477</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 459 208</b>	<b>48 454 299</b>	<b>25 000</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/530/2010  
Rady Miasta Piły z dnia 23 lutego 2010 r.

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

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2010	2011	2012
				28 330 510	5 612 559	2 153 429
<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 - dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	Prezydent Miasta Piły	2005 2011	<b>50 832 044</b>	<b>20 000 000</b>	<b>916 709</b>	<b>0</b>
			śr.Gminy - 33 195 221	13 912 313	916 709	
			śr. UE - 17 636 823	6 087 687	0	