

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/589/10
Rady Miasta Piły z dnia 25 maja 2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		172 294 525	0	18 626 194	190 920 719
<i>Inne dochody</i>		<i>10 335 684</i>	<i>0</i>	<i>18 626 194</i>	<i>28 961 878</i>
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 686 407		7 280	1 693 687
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	530 862		18 618 914	19 149 776
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		34 078 693	0	353 829	34 432 522
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>196 561</i>	<i>196 561</i>
801	Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"	0		196 561	196 561

<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		0	0	157 268	157 268
852	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0		157 268	157 268
RAZEM		206 373 218	0	18 980 023	225 353 241

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/589/10
Rady Miasta Piły z dnia 25 maja 2010 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność	43 014 484	64 532	15 608 676	58 558 628
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	32 507 000	64 532	15 608 676	48 051 144
	wydatki majątkowe	28 930 000	64 532	15 608 676	44 474 144
750	Administracja publiczna	17 377 295	0	2 379 077	19 756 372
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 892 709	0	65 000	1 957 709
	wydatki majątkowe	50 000		65 000	115 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	3 182 378	0	2 314 077	5 496 455
	wydatki majątkowe	3 000 000		2 314 077	5 314 077
801	Oświata i wychowanie	78 336 528	239	213 165	78 549 454
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 659 896	239	201 808	32 861 465
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	23 191 287	239		23 191 048
	wydatki bieżące na zadania własne	4 074 206		5 247	4 079 453
	wydatki majątkowe	2 694 740		196 561	2 891 301
80110	<i>Gimnazja</i>	21 764 738	0	10 077	21 774 815
	wydatki bieżące na zadania własne	2 631 520		10 077	2 641 597

80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 443 374	0	1 280	3 444 654
	wydatki bieżące na zadania własne	1 937 951		1 280	1 939 231
852	Pomoc społeczna	34 258 446	0	157 268	34 415 714
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	1 920 000	0	157 268	2 077 268
	wydatki majątkowe	1 920 000		157 268	2 077 268
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 252 201	9 085	0	2 243 116
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 972 354	9 085	0	1 963 269
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 867 891	9 085		1 858 806
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 734 370	0	237 294	13 971 664
90095	<i>Pozostała działalność</i>	384 370	0	237 294	621 664
	wydatki bieżące na zadania własne	164 370		12 500	176 870
	wydatki majątkowe	200 000		224 794	424 794
926	Kultura fizyczna i sport	27 013 497	0	458 399	27 471 896
92695	<i>Pozostała działalność</i>	19 867 300	0	458 399	20 325 699
	wydatki majątkowe	19 600 000		458 399	20 058 399
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	154 449 036	9 324	29 104	154 468 816

wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	58 790 957	9 324	0	58 781 633
wydatki bieżące na zadania własne	52 217 895	0	29 104	52 246 999
<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	<i>65 852 063</i>	<i>64 532</i>	<i>19 024 775</i>	<i>84 812 306</i>
wydatki majątkowe	65 002 567	64 532	19 024 775	83 962 810
RAZEM WYDATKI	237 883 418	73 856	19 053 879	256 863 441

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/589/10
Rady Miasta Piły z dnia 25 maja 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dz/ Rozdz.	*	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność		31 280 000	0	15 544 144	46 824 144
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		28 930 000	0	15 544 144	44 474 144
	WPI	ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św. Rafała Kalinowskiego	Jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji	500 000		51 701	551 701
	WPI	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	20 000 000		11 387 832	31 387 832
	WPI	ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	1 430 000		281 090	1 711 090
	WPI	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	Budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście	1 500 000		64 058	1 564 058

	WPI	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego	Nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wyszynskiego, ul. Bogusławskiego na odcinku do ul. Trentowskiego oraz skrzyżowaniem z ul. Ceglana - jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleń	3 000 000		124 136	3 124 136
	WPI	ul. Jagiellońska, ul. Żelazna, ul. Grażyny	Krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleń	0		1 000 000	1 000 000
	WPI	ul. Hutnicza	Krawężniki, kanalizacja deszczowa	0		1 128 142	1 128 142
	WPI	ul. Wiosny Ludów - odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego	Jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki	0		956 196	956 196
	WPI	ul. Świętojańska	Jezdnia, krawężniki, odwodnienie	0		550 989	550 989
750		Administracja publiczna		3 265 000	0	2 379 077	5 644 077
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		50 000	0	65 000	115 000
	1	Tablice informacyjne typu billboard	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zasileniem energetycznym, budowa, dostawa, i montaż tablic informacyjnych typu billboard (3 sztuki)	0		65 000	65 000
75095		<i>Pozostała działalność</i>		3 000 000		2 314 077	5 314 077
	WPI	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Piły	Budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	3 000 000		2 314 077	5 314 077

801		Oświata i wychowanie		5 486 836	0	196 561	5 683 397
80101		Szkoły podstawowe		2 694 740	0	196 561	2 891 301
	WPI	Szkoła Podstawowa Nr 4	Zagospodarowanie boisk szkolnych	686 970		196 561	883 531
852		Pomoc społeczna		1 920 000	0	157 268	2 077 268
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowe		1 920 000	0	157 268	2 077 268
	WPI	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23	Przebudowa i adaptacja budynku na obiekt wielofunkcyjny: publiczne przedszkole 2 - oddziałowe, Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Centrum Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia, żyjących w niedostatku, przemocy i realizujących program usamodzielnienia się	1 920 000		157 268	2 077 268
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 895 000	0	224 794	2 119 794
90095		Pozostała działalność		200 000	0	224 794	424 794
	WPI	Dokumentacja przyszłościowa		200 000		224 794	424 794
926		Kultura fizyczna i sport		19 600 000	0	458 399	20 058 399
92695		Pozostała działalność		19 600 000	0	458 399	20 058 399

	WPI	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	4 000 000		458 399	4 458 399
		RAZEM		65 002 567	0	18 960 243	83 962 810

WPI zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym
1 zadanie jednoroczne

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/589/10
Rady Miasta Piły z dnia 25 maja 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
				79 002 079	20 409 709	3 057 834
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				41 974 144	13 836 709	0
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. św. Ks. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleń, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2003 2011	5 935 000	551 701	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 wykonczeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	Prezydent Miasta Piły	2005 2011	50 832 044	31 387 832	916 709	
			śr.Gminy - 33 195 221			
			śr. UE - 17 636 823			
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	1 711 090	6 720 000	
Ścieżki rowerowe w mieście Pile (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	3 000 000	1 564 058	1 400 000	
Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego (nowy przebieg ul. Wyspiańskiego wraz z ul. Wszyńskiego, 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	3 124 136	1 800 000	
Przebudowa ulic: ul. Jagiellońska, ul. Żelazna, ul. Grażyny (krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnia, zieleń)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	1 920 000	1 000 000		

ul. Hutnicza (krawężniki, kanalizacja deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	1 209 651	1 128 142		
ul. Wiosny Ludów - odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego (jezdnia,krawężniki, odwodnienie, chodniki)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	1 015 000	956 196		
ul. Świętojańska (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	550 989	550 989		
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność						
RAZEM				5 314 077	0	0
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 Miasta Piły	2006 2010	6 331 077 śr.Gminy - 2 546 577 śr.UE - 3 784 500	5 314 077		
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
RAZEM				2 891 301	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 4 (zagospodarowanie boisk szkolnych)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	2 641 344	883 531		
Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
RAZEM				2 077 268	0	0
Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Bohaterów Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na obiekt wielofunkcyjny:publiczne przedszkole 2 - oddziałowe, Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Centrum Pomocy Społecznej oraz pomieszczenia mieszkalne dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia, żyjących w niedostatku, przemocy i realizujących program usamodzielnienia się)	Prezydent Miasta Piły	2007 2010	5 265 721 Śr. gminy -5 108 453 Śr. PFRON - 157 268	2 077 268		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				424 794	1 523 000	0

Dokumentacja przyszłościowa	Prezydent Miasta Piły	2002 2011	2 276 840	424 794	400 000	
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM				20 058 399	3 850 000	1 000 000
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)	Prezydent Miasta Piły	2008 2012	9 200 000 śr.Gminy - 2 300 000 przewidywane śr.UE - 6 900 000	4 458 399	3 500 000	1 000 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/589/10
Rady Miasta Piły z dnia 25 maja 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
				39 718 342	9 139 924	2 153 429
INWESTYCYJNE						
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
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	50 832 044	31 387 832	4 444 074	0
			śr. Gminy - 33 195 221	17 278 374	916 709	
			śr. UE - 17 636 823	14 109 458	3 527 365	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/589/10
 Rady Miasta Piły z dnia 25 maja 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	18 741 000	18 697 745	75 000
Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko	6 131 097	6 128 597	0
Przedszkole Nr 1	626 003	626 003	0
Przedszkole Nr 2	1 331 196	1 331 196	0
Przedszkole Nr 3	1 735 318	1 735 318	0
Przedszkole Nr 4	1 970 122	1 970 122	0
Przedszkole Nr 5	1 141 310	1 141 310	0
Przedszkole Nr 6	1 236 595	1 236 595	0
Przedszkole Nr 7	1 064 773	1 064 773	0
Przedszkole Nr 11	1 228 326	1 228 326	0
Przedszkole Nr 12	1 828 088	1 828 088	0
Przedszkole Nr 13	1 391 106	1 391 106	0
Przedszkole Nr 14	1 517 821	1 517 821	0
Przedszkole Nr 15	1 695 918	1 695 918	0
Przedszkole Nr 16	660 157	660 157	0
Przedszkole Nr 17	1 999 455	1 999 455	0
Przedszkole Nr 18	1 243 071	1 243 071	0
Przedszkole Nr 19	1 260 877	1 260 877	0
Żłobek Nr 5	1 458 447	1 458 447	0
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	48 260 680	48 214 925	75 000
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	434 100	483 130	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	23	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	18 853	19 383	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	1	1	0

Szkoła Podstawowa Nr 5	3	524	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	3	17	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	50	90	0
Zespół Szkół Nr 1	10	13	0
Zespół Szkół Nr 2	44 110	44 150	0
Zespół Szkół Nr 3	10	8	0
Gimnazjum Nr 4	2 809	4 596	0
Gimnazjum Nr 5	5	761	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	499 964	552 696	0
OGÓŁEM	48 760 644	48 767 621	75 000