

**PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:</b>		<b>195 808 749</b>	<b>0</b>	<b>1 752 606</b>	<b>197 561 355</b>
<i>Inne dochody</i>		33 124 951	0	1 747 605	34 872 556
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	3 987 357		38 183	4 025 540
801, 853	wpływy nadwyżek środków obrotowych	117 064		1 704 256	1 821 320
400, 600, 700, 710, 750, 745, 756, 801, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	2 763 270		5 166	2 768 436
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej</i>		525 180	0	5 001	530 181
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile".	525 180		5 001	530 181
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:</b>		<b>34 437 523</b>	<b>5 001</b>	<b>233</b>	<b>34 432 755</b>
<i>Dochody z majątku gminy</i>		20 300 000	0	233	20 300 233
700, 710, 750, 801, 900	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000		233	800 233
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej</i>		5 001	5 001	0	0
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile".	5 001	5 001		0
<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>		12 978 693	0	0	12 978 693
600	Środki pozyskane z WRPO	12 978 693			12 978 693
<b>RAZEM</b>		<b>230 246 272</b>	<b>5 001</b>	<b>1 752 839</b>	<b>231 994 110</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/607/10  
Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r.

## PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>108 996</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>98 996</b>
01008	Melioracje wodne	97 636	10 000	0	87 636
	wydatki bieżące na zadania własne	97 636	10 000		87 636
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>59 913 073</b>	<b>327 762</b>	<b>940 000</b>	<b>60 525 311</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 371 000	2 735	0	6 368 265
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	71 000	2 735		68 265
60016	Drogi publiczne gminne	49 375 589	325 027	940 000	49 990 562
	wydatki majątkowe	45 838 102	325 027	940 000	46 453 075
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 467 444</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 477 444</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 827 444	0	10 000	1 837 444
	wydatki bieżące na zadania własne	1 520 924		10 000	1 530 924
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 804 770</b>	<b>614 973</b>	<b>0</b>	<b>19 189 797</b>
75095	Pozostała działalność	5 518 415	614 973	0	4 903 442
	wydatki majątkowe	5 314 077	614 973		4 699 104
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 772 628</b>	<b>0</b>	<b>1 654 846</b>	<b>82 427 474</b>
80104	Przedszkola	19 067 774	0	1 649 051	20 716 825
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6 013 562		1 351 153	7 364 715

	wydatki bieżące na zadania własne	2 715 712		275 487	2 991 199
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 482 699		16 611	1 499 310
	wydatki majątkowe	0		5 800	5 800
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	496 915	0	228	497 143
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	206 007		228	206 235
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 912 112	0	5 567	1 917 679
	dotacje	0		5 567	5 567
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 879 826</b>	<b>6 322</b>	<b>94 148</b>	<b>1 967 652</b>
85305	<i>Żłobki</i>	1 287 446	0	87 826	1 375 272
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	300 081		76 140	376 221
	wydatki bieżące na zadania własne	152 446		11 686	164 132
85395	<i>Pozostała działalność</i>	592 380	6 322	6 322	592 380
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	247 725		1 321	249 046
	wydatki bieżące na zadania własne	338 717	384	5 001	343 334
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	937	937		0
	wydatki majątkowe	5 001	5 001		0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 614 120</b>	<b>76 000</b>	<b>83 901</b>	<b>16 622 021</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 565 456	76 000	76 000	5 565 456
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 536 224	13 211		1 523 013
	wydatki bieżące na zadania własne	2 487 376	62 789		2 424 587

	wydatki majątkowe	1 386 856		76 000	1 462 856
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 121 664	0	7 901	3 129 565
	wydatki majątkowe	2 924 794		7 901	2 932 695
	<i>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</i>	156 515 966	90 056	1 753 194	158 179 104
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	65 339 844	13 211	1 428 842	66 755 475
	dotacje	21 299 106	0	5 567	21 304 673
	wydatki bieżące na zadania własne	56 021 994	73 173	302 174	56 250 995
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 713 305	3 672	16 611	10 726 244
	<i>WYDATKI INWESTYCYJNE</i>	87 446 781	945 001	1 029 701	87 531 481
	wydatki majątkowe	86 597 285	945 001	1 029 701	86 681 985
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>261 756 472</b>	<b>1 035 057</b>	<b>2 782 895</b>	<b>263 504 310</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK**

Dz/ Rozdz.	*	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>48 218 102</b>	<b>325 027</b>	<b>940 000</b>	<b>48 833 075</b>
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		45 838 102	325 027	940 000	46 453 075
	WPI	ul. Jagiellońska, ul.Żelazna, ul. Graż	krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleń	900 000	76 885		823 115
	WPI	ul. Hutnicza	krawężniki, kanalizacja deszczowa	1 128 142	248 142		880 000
	1	ul. Jasna	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	0		340 000	340 000
	1	ul. Parkowa - sięgacz	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	0		120 000	120 000
	1	ul. Hetmańska	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	0		480 000	480 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>5 568 877</b>	<b>614 973</b>	<b>0</b>	<b>4 953 904</b>
75095		<i>Pozostała działalność</i>		5 314 077	614 973	0	4 699 104
	WPI	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Piły	Budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	5 314 077	614 973		4 699 104
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 683 397</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>	<b>6 689 197</b>
80104		<i>Przedszkola</i>		0	0	5 800	5 800

	1	Publiczne Przedszkole Nr 13	Zakup szafy przelotowej do kuchni	0		5 800	5 800
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>5 001</b>	<b>5 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>		5 001	5 001		0
	1	Miejski Ośrodek pomocy Społecznej (Projekt Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS)	zakup maszyny wielofunkcyjnej	5 001	5 001		0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 687 260</b>	<b>0</b>	<b>83 901</b>	<b>4 771 161</b>
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		1 386 856	0	76 000	1 462 856
	1	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10 - nakłady inwestycyjne w obcym majątku	Wykonanie sieci telefonicznej i informatycznej wraz z zakupem serwera i centrali telefonicznej, założenie systemu monitoringu przeciwwłamaniowego, dostosowanie pomieszczenia do CEPIK, montaż niezbędnych urządzeń i wyposażenia, montaż opraw oświetleniowych, przystosowanie podłóg do wymogów przepisów BHP, niezbędne wyposażenie pomieszczeń biurowych, gospodarczych i socjalnych.	0		30 000	30 000
	1	ul. Sokola, ul. Sowia	zagospodarowanie terenów zieleni, wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową, wykonanie piłkochwyłów, placu zabaw i innych elementów małej architektury	61 862		40 000	101 862

	1	Zarząd Dróg i Zieleni	Zakup oprogramowania AUTOCAD 2011 LT dla działu dróg	0		6 000	6 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>		2 924 794	0	7 901	2 932 695
	1	Al. Powstańców Wlkp.	Wykonanie wiaty przystankowej MERKURY 2005 ST wraz z montażem	0		7 901	7 901
		<b>RAZEM</b>		<b>86 597 285</b>	<b>945 001</b>	<b>1 029 701</b>	<b>86 681 985</b>

**WPI** zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym

**1** zadanie jednoroczne

**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
				80 011 244	22 767 439	17 407 834
<b>Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>42 778 282</b>	<b>13 836 709</b>	<b>0</b>
ul. Jagiellońska, ul. Żelazna, ul. Grażyny ( krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnia, zieleń)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	1 743 115	823 115		
ul. Hutnicza (krawężniki, kanalizacja deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	961 509	880 000		
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>4 699 104</b>	<b>0</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 Miasta Piły	2006 2010	5 716 104 śr.Gminy - 1 931 604 śr.UE - 3 784 500	4 699 104		
<b>Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>3 891 301</b>	<b>2 357 730</b>	<b>1 700 000</b>
Szkoła Podstawowa Nr 5 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Prezydent Miasta Piły	2009 2012	7 115 500	3 007 770	2 357 730	1 700 000
<b>Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>				<b>17 378 399</b>	<b>3 750 000</b>	<b>8 250 000</b>
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)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	28 895 136	8 270 000	0	



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/607/10  
Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 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
				41 613 082	9 139 924	2 153 429
<b>INWESTYCYJNE</b>						
<b>Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>						
<b>RAZEM</b>			<b>5 716 104</b>	<b>4 699 104</b>	<b>0</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 Miasta Piły	2006 2010	śr.Gminy - 1 931 604	4 699 104	0	0
			śr. UE - 3 784 500			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/607/10  
Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2010 r.

## PLAN DOTACJI NA 2010 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11 812 484</b>	<b>0</b>	<b>5 567</b>	<b>11 818 051</b>
80195	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	5 567	5 567
	Powiat Pilski	Program "Modyfikowanie sposobu żywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz jego wpływ na stan odżywienia i sprawność fizyczną".	0		5 567	5 567
	<b>RAZEM</b>		<b>21 299 106</b>	<b>0</b>	<b>5 567</b>	<b>21 304 673</b>
	w tym:					
	-Powiat Pilski		0	0	5 567	5 567