

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		198 324 936	20 181 955	150 000	178 292 981
<i>Inne dochody</i>		34 872 556	20 181 955	0	14 690 601
801, 853	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	4 025 540	35 928		3 989 612
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 500 000	8 200		1 491 800
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	20 758 618	20 137 827		620 791
<i>Subwencje</i>		35 549 938	0	150 000	35 699 938
758	część oświatowa	34 112 784		150 000	34 262 784
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		34 432 755	0	20 146 027	54 578 782
<i>Dochody z majątku gminy</i>		20 300 233	0	8 200	20 308 433
700, 710, 750, 801, 900	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 233		8 200	808 433
<i>Inne dochody</i>		0	0	20 137 827	20 137 827
758	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0		20 137 827	20 137 827
RAZEM		232 757 691	20 181 955	20 296 027	232 871 763

PLAN WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność	60 525 311	467 965	482 779	60 540 125
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 158 484	0	50 000	3 208 484
	wydatki majątkowe	1 100 000		50 000	1 150 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	49 907 562	467 965	432 779	49 872 376
	wydatki majątkowe	46 453 075	467 965	432 779	46 417 889
710	Działalność usługowa	1 202 545	43 251	48 251	1 207 545
71035	<i>Cmentarze</i>	971 430	43 251	48 251	976 430
	wydatki bieżące na zadania własne	715 430	38 251		677 179
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	30 000	5 000		25 000
	wydatki majątkowe	201 000		48 251	249 251
750	Administracja publiczna	19 189 797	20 000	0	19 169 797
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 888 278	20 000	0	10 868 278
	wydatki bieżące na zadania własne	1 924 295	20 000		1 904 295
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348 900	0	20 000	368 900
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	348 900	0	20 000	368 900
	wydatki bieżące na zadania własne	270 000		20 000	290 000
801	Oświata i wychowanie	82 427 474	49 059	163 131	82 541 546
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	33 941 987	0	150 000	34 091 987
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 371 031		150 000	1 521 031

80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	3 444 654	49 059	13 131	3 408 726
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 463 936	406	1 908	1 465 438
	wydatki bieżące na zadania własne	1 939 231	48 653	11 223	1 901 801
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 622 021	85 000	80 000	16 617 021
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	353 000	10 000	0	343 000
	wydatki bieżące na zadania własne	164 390	10 000		154 390
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 565 456	75 000	70 000	5 560 456
	wydatki bieżące na zadania własne	2 424 587	62 660		2 361 927
	wydatki majątkowe	1 462 856	12 340	70 000	1 520 516
90095	<i>Pozostała działalność</i>	3 129 565	0	10 000	3 139 565
	wydatki bieżące na zadania własne	176 870		10 000	186 870
926	Kultura fizyczna i sport	25 060 696	134 814	120 000	25 045 882
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	6 722 427	120 000	120 000	6 722 427
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 541 746	120 000		2 421 746
	wydatki majątkowe	92 000		120 000	212 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	17 733 269	14 814	0	17 718 455
	wydatki majątkowe	17 558 399	14 814		17 543 585
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	158 942 685	304 970	193 131	158 830 846
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	66 692 130	120 406	1 908	66 573 632
	wydatki bieżące na zadania własne	57 167 180	179 564	41 223	57 028 839
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 636 985	5 000	150 000	10 781 985
	WYDATKI INWESTYCYJNE	87 531 481	495 119	721 030	87 757 392
	wydatki majątkowe	86 681 985	495 119	721 030	86 907 896
	RAZEM WYDATKI	264 267 891	800 089	914 161	264 381 963

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dz/ Rozdz.	*	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
600		Transport i łączność		48 833 075	467 965	482 779	48 847 889
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		1 100 000	0	50 000	1 150 000
	WPI	Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile	jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleń, usunięcie kolizji	0		50 000	50 000
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		46 453 075	467 965	432 779	46 417 889
	WPI	ul. Wiosny Ludów - odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego	jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki	1 056 196	33 528		1 022 668
	WPI	ul. Świętojańska	jezdnia, krawężniki,odwodnienie	550 989	237 419		313 570
	WPI	Parking za Smakoszem	budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń	369 173	147 018		222 155
	WPI	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	Budowa i przebudowa dróg rowerowych	1 564 058	50 000		1 514 058
	1	ul. Jaskółcza, ul. Słowicza	Budowa ulic - krawężniki, jezdnie, odwodnienie, zieleń	0		432 779	432 779
710		Działalność usługowa		201 000	0	48 251	249 251
71035		<i>Cmentarze</i>		201 000	0	48 251	249 251
	1	Cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej	Wykonanie alejki o nawierzchni utwardzonej kostką betonową typu polbruk w starej części cmentarza	201 000		43 251	244 251
	1	Cmentarz komunalny przy ul. Motylewskiej	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku administracji cmentarza	0		5 000	5 000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 771 161	12 340	70 000	4 828 821
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		1 462 856	12 340	70 000	1 520 516
	1	Pl. Lotnictwa, ul. Chopina	przebudowa terenów zieleni, wykonanie boiska do gry w piłkę koszykową	54 994	12 340		42 654
	WPI	Park Miejski im. St. Staszica	rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna	670 000		70 000	740 000
90095		<i>Pozostała działalność</i>		2 932 695	0	0	2 932 695
	WPI	Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile		2 500 000			2 500 000
926		Kultura fizyczna i sport		17 650 399	14 814	120 000	17 755 585
92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		92 000	0	120 000	212 000
	1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	OTW Płotki - wymiana pomostów drewnianych na pomosty pływające	0		60 000	60 000
	1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	OW Piaszczyste - wymiana pomostów drewnianych na pomosty pływające	0		60 000	60 000
92695		<i>Pozostała działalność</i>		17 558 399	14 814	0	17 543 585

	WPI	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	8 270 000	14 814		8 255 186
		RAZEM		86 681 985	495 119	721 030	86 907 896

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
				79 648 465	22 767 439	17 407 834
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe						
Przebudowa drogi powiatowej nr 1165P w ciągu ul. Wiosny Ludów w Pile (jezdnia, krawężniki, chodniki, kanalizacja deszczowa, zieleń, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2010 2011	200 000	50 000	150 000	
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				42 310 317	13 686 709	0
Ścieżki rowerowe w mieście Pile (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	2 800 000	1 514 058	1 250 000	
ul. Wiosny Ludów - odcinek miejski od ul. Siemiradzkiego do ul. Czarnieckiego (jezdnia,krawężniki, odwodnienie, chodniki)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	1 081 472	1 022 668		
Parking za Smakoszem - budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleń	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	460 638	222 155		
ul. Świętojańska (jezdnia, krawężniki, odwodnienie)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	313 570	313 570		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
RAZEM				1 340 000	0	2 057 834
Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	Prezydent Miasta Piły	2002 2012	2 770 000	740 000		2 057 834

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				2 924 794	1 623 000	5 400 000
Rekultywacja terenów zdegradowanych - pola irygacyjne w rejonie ulic Walki Młodych - Wawelskiej w Pile	Prezydent Miasta Piły	2010 2012	8 000 000	2 500 000	100 000	5 400 000
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM				17 363 585	3 750 000	8 250 000
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	28 880 322	8 255 186	0	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/638/10
Rady Miasta Piły z dnia 28 września 2010 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2010 ROK**

L.p.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
II.	Wydatki (1+2)	626 570	10 000	10 000	626 570
1.	Wydatki bieżące	250 960	10 000	10 000	250 960
	usuwanie azbestu na terenie miasta Piła w roku 2010	149 390	10 000		139 390
	zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego "KORSO" organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile	5 000		10 000	15 000