

1968

UCHWAŁA Nr XLII/515/09 RADY MIASTA PIŁY

z dnia 15 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 173 ust. 1, 182, 184 ust. 1, 2 i 3, 188 ust. 2 oraz 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590 ze zm.) Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§1. Ustala się budżet miasta Piły na 2010 rok obejmujący:

- 1) DOCHODY OGÓŁEM – 203.885.350 zł
w tym:
 - a) dochody bieżące, w tym: - 169.806.657 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 17.038.072 zł
 - b) dochody majątkowe – 34.078.693 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) WYDATKI OGÓŁEM – 229.935.550 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne – 58.332.007 zł
 - b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone – 942.314 zł
 - c) dotacje, w tym: - 29.013.848 zł
- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych – 19.644.098 zł
- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 3.821.881 zł
- podmiotowe dla instytucji kultury – 3.869.958 zł
- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 1.570.880 zł
- celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 6.031 zł
- celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 101.000 zł
 - d) wydatki bieżące na zadania własne – 50.942.427 zł
 - e) wydatki bieżące na remonty – zadania własne – 8.284.782 zł

- f) wydatki bieżące na zadania zlecone – 14.238.466 zł
- g) wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone – 1.500 zł
- h) wydatki majątkowe – 61.289.066 zł
- i) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - 174.496 zł
- dla placówek oświatowych (Przedszkola, Żłobek) – 93.664 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (Komenda Powiatowa Policji) – 33.000 zł
- dla Urzędu Marszałkowskiego – 47.832 zł
- j) wydatki na obsługę długu – 4.007.535 zł
- k) rezerwa ogólna – 500.000 zł
- l) rezerwa celowa, w tym: - 2.209.109 zł
- na wydatki bieżące – 1.909.109 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł
- na gwarancje i poręczenia – 100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 3) DEFICYT BUDŻETOWY – 26.050.200 zł

§2. 1. Ustala się plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Ustala się plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Ustala się plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Ustala się plan wydatków majątkowych gminy na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. Ustala się plan dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

7. Określa się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem środków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

8. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowanych z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

9. Ustala się plan dotacji na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

10. Ustala się plany przychodów i wydatków za-

kładów budżetowych; gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

11. Ustala się plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

12. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz z kredytu.

13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.320.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 1.320.000 zł.

§3. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2010 do kwoty 1.000.000 zł.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do zaciągania:

1) kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 6.000.000 zł.

2) zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3) zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4) zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – na łączną kwotę 20.000.000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 36.000.000 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 30.000.000 zł.

§4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piły do:

1) Dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dotacji.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

3) Dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych.

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu Gminy.

5) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału, w tym również w planie finansowym rachunku dochodów własnych.

6) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty określonej w §3 ust. 2 pkt 3.

7) Przyjmowania na rachunek bieżący wydatków (zmniejszając wykonanie wydatków w danym roku) zwrotów wydatków z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanych w tym samym roku budżetowym.

8) Udzielenia zaliczek gotówkowych na drobne zakupy do kwoty nie przekraczającej pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§7. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2010 roku.

Przewodniczący
Rady Miasta Piły
(-) *Paweł Jarczak*

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Piły
z dnia 15 grudnia 2009 r.

PROJEKT DOCHODÓW NA 2010 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2010.r.
		Projekt dochodów
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		169.806.657
Wpływy z podatków		39.565.000
756	podatek od nieruchomości	33.500.000
	podatek rolny	50.000
	podatek leśny	65.000
	podatek od środków transportowych	2.500.000
	karta podatkowa	200.000
	podatek od spadków i darowizn	250.000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000.000
Wpływy z opłat		4.872.090
756	opłata skarbową	2.000.000
	opłata targowa	900.000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1.972.090
Inne opłaty		5.605.183
400, 700, 710, 801, 926	najem i dzierżawa (wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni, Aquapark)	2.300.000
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000.000
	zwrot kosztów wyceny lokali	8.000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	297.183
Odsetki		1.691.000
700	za nieterminowe regulowanie należności	40.000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	1.500.000
	756	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego)
Udziały w podatkach budżetu państwa		54.727.529
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47.727.529
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7.000.000
Inne dochody		8.927.337
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.320.000
600, 710, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1.300.000
900	dywidendy	400.000
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	668.652
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1.621.935
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1.500.000
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	2.116.700
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej		457.143

853	Projekt "Twoja szansa Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile."	457.143
Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 080 000
600	zarząd dróg powiatowych	1.000.000
801	refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do pilskich Przedszkoli	80.000
Subwencje		35.492.168
758	część oświatowa	34.055.014
758	część równoważąca	1.437.154
Dotacje celowe z budżetu państwa		17.038.072
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15.182.280
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	1.855.792
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych		118.135
801	dofinansowanie programu "Uczenie się przez całe życie"	86.886
921	Miasta Bliźniacze - Spotkania mieszkańców	31.249
Inne środki		233.000
756	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	233.000
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		34.078.693
Dochody z majątku gminy		20.300.000
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	19.000.000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800.000
	opłaty za przekształcenia	500.000
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800.000
600	dotacja z powiatu na inwestycje	800.000
Dotacje rozwojowe		12.978.693
600	środki pozyskane z WRPO	12.978.693
RAZEM		203.885.350

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Piły
z dnia 15 grudnia 2009 r.

PROJEKT WYDATKÓW NA 2010 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	99.136
01008	Melioracje wodne	97.636
	wydatki bieżące na zadania własne	97.636
01030	Izby rolnicze	1.500
	wydatki bieżące na zadania własne	1.500
500	Handel	296.000
50095	Pozostała działalność	296.000
	wydatki bieżące na zadania własne	271.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25.000
600	Transport i łączność	40.039.000
60004	Lokalny transport zbiorowy	6.371.000
	wydatki bieżące na zadania własne	5.300.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	71.000
	wydatki majątkowe	1.000.000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440.000
	wydatki bieżące na zadania własne	440.000

60014	Drogi publiczne powiatowe	2.500.000
	wydatki bieżące na zadania własne	1.022.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	378.000
	wydatki majątkowe	1.100.000
60016	Drogi publiczne gminne	30.007.000
	wydatki bieżące na zadania własne	337.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	3.240.000
	wydatki majątkowe	26.430.000
60095	Pozostała działalność	721.000
	wydatki bieżące na zadania własne	221.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	250.000
	wydatki majątkowe	250.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.983.944
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.000.000
	dotacje	2.000.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.343.944
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5.050
	wydatki bieżące na zadania własne	588.894
	wydatki majątkowe	750.000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1.200.000
	wydatki majątkowe	1.200.000
70095	Pozostała działalność	440.000
	wydatki bieżące na zadania własne	390.000
	dotacje	50.000
710	Działalność usługowa	1.081.115
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53.400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	11.900
	wydatki bieżące na zadania własne	41.500
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	124.715
	wydatki bieżące na zadania własne	124.715
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000
	wydatki bieżące na zadania własne	3.000
71035	Cmentarze	900.000
	wydatki bieżące na zadania własne	704.700
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	195.300
750	Administracja publiczna	17.133.913
75011	Urzędy wojewódzkie	874.368
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	410.667
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444.700
	wydatki bieżące na zadania własne	19.001
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	558.186
	wydatki bieżące na zadania własne	558.186
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.795.115
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8.705.551
	wydatki bieżące na zadania własne	1.830.932
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	70.800
	wydatki majątkowe	140.000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.832
75045	Komisje poborowe	1.000
	wydatki bieżące na zadania własne	1.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.814.000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20.000
	dotacje	52.000
	wydatki bieżące na zadania własne	1.742.000
75095	Pozostała działalność	3.091.244

	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10.448
	wydatki bieżące na zadania własne	80.796
	wydatki majątkowe	3.000.000
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.480
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.480
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12.480
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.084.845
75405	Komendy powiatowe Policji	121.500
	wydatki bieżące na zadania własne	68.500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20.000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.000
75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000
	dotacje	30.000
75414	Obrona cywilna	20.000
	wydatki bieżące na zadania własne	11.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	9.000
75416	Straż Miejska	913.345
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	794.004
	wydatki bieżące na zadania własne	113.341
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	6.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	348.900
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	348.900
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	78.900
	wydatki bieżące na zadania własne	270.000
757	Obsługa długu publicznego	4.007.535
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.007.535
	wydatki na obsługę długu	4.007.535
758	Różne rozliczenia	805.270
75814	Różne rozliczenia finansowe	5.270
	wydatki bieżące na zadania własne	5.270
75818	Rezerwy ogólne i celowe	800.000
	rezerwa ogólna	500.000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200.000
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	100.000
801	Oświata i wychowanie	76.910.505
80101	Szkoły podstawowe	32.251.399
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	22.969.790
	dotacje	1.405.738
	wydatki bieżące na zadania własne	3.930.901
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1.308.000
	wydatki majątkowe	2.636.970
80104	Przedszkola	17.896.945
	dotacje	17.235.877
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	212.841
	wydatki bieżące na zadania własne	382.751
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2.640
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.836
80110	Gimnazja	20.573.921
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13.010.604

	dotacje	1.539.003
	wydatki bieżące na zadania własne	2.551.773
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1.680.445
	wydatki majątkowe	1.792.096
80113	Dowożenie uczniów do szkół	58.815
	wydatki bieżące na zadania własne	58.815
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496.915
	dotacje	57.615
	wydatki bieżące na zadania własne	262.096
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	177.204
80147	Biblioteki pedagogiczne	17.000
	dotacje	17.000
80148	Stołówki szkolne	3.402.441
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1.467.451
	wydatki bieżące na zadania własne	1.893.503
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	41.487
80195	Pozostała działalność	2.213.069
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	6.000
	wydatki bieżące na zadania własne	277.960
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20.000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1.909.109
851	Ochrona zdrowia	1.320.000
85153	Zwalczanie narkomanii	66.000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	54.400
	wydatki bieżące na zadania własne	11.600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.254.000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	837.418
	dotacje	85.000
	wydatki bieżące na zadania własne	329.562
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2.020
852	Pomoc społeczna	33.476.615
85202	Domy pomocy społecznej	1.360.128
	wydatki bieżące na zadania własne	1.360.128
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.689.128
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	468.834
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	61.229
	wydatki bieżące na zadania zlecone	14.137.366
	wydatki bieżące na zadania własne	20.199
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	1.500
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	73.960
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	16.300
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	57.660
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.001.292
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1.592
	wydatki bieżące na zadania własne	2.999.700
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.880.000
	wydatki bieżące na zadania własne	3.880.000
85216	Zasiłki stałe	617.100
	wydatki bieżące na zadania własne	617.100
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.753.142
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3.537.882

	wydatki bieżące na zadania własne	1.188.870
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	26.390
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.920.000
	wydatki majątkowe	1.920.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.175.885
	wydatki bieżące na zadania własne	1.074.785
	wydatki bieżące na zadania zlecone	101.100
85295	Pozostała działalność	2.005.980
	dotacje	769.580
	wydatki bieżące na zadania własne	1.236.400
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.312.605
85305	Żłobki	1.264.605
	dotacje	1.233.777
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.828
85395	Pozostała działalność	48.000
	wydatki bieżące na zadania własne	48.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.973.360
85401	Świetlice szkolne	1.973.360
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1.867.891
	wydatki bieżące na zadania własne	105.469
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.892.800
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496.500
	wydatki bieżące na zadania własne	484.500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	12.000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.400.000
	wydatki bieżące na zadania własne	2.400.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.445.000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1.536.224
	wydatki bieżące na zadania własne	2.483.776
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	155.000
	wydatki majątkowe	1.270.000
90013	Schroniska dla zwierząt	390.000
	wydatki bieżące na zadania własne	390.000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.763.500
	wydatki bieżące na zadania własne	3.660.000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	103.500
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100.000
	wydatki bieżące na zadania własne	100.000
90095	Pozostała działalność	297.800
	wydatki bieżące na zadania własne	77.800
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20.000
	wydatki majątkowe	200.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.988.658
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33.300
	dotacje	33.300
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.358.558
	dotacje	2.358.558
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	17.000
	dotacje	17.000
92116	Biblioteki	1.051.400
	dotacje	1.051.400
92118	Muzea	477.000
	dotacje	477.000

92195	Pozostała działalność	1.051.400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5.000
	wydatki bieżące na zadania własne	1.046.400
926	Kultura fizyczna i sport	27.168.869
92604	Instytucje kultury fizycznej	6.489.169
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2.492.301
	wydatki bieżące na zadania własne	3.348.668
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	648.200
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	601.000
	dotacje	601.000
92695	Pozostała działalność	20.078.700
	wydatki bieżące na zadania własne	478.700
	wydatki majątkowe	19.600.000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	150.580.599
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	58.332.007
	dotacje	29.013.848
	wydatki na obsługę długu	4.007.535
	wydatki bieżące na zadania własne	50.942.427
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8.284.782
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	15.182.280
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	942.314
	wydatki bieżące na zadania zleczone	14.238.466
	wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone	1.500
	WYDATKI INWESTYCYJNE	61.463.562
	wydatki majątkowe	61.289.066
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	174.496
	REZERWY	2.709.109
	rezerwa ogólna	500.000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	1.909.109
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	200.000
	rezerwa na gwarancje i poręczenia	100.000
	RAZEM WYDATKI	229.935.550

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Piły
z dnia 15 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

§	Wyszczególnienie	Kwota
	ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY	-26.050.200
	FINANSOWANIE DEFICYTU	26.050.200
1.	PRZYCHODY	30.100.000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych *	100.000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	30.000.000
2.	ROZCHODY	4.049 800
982	Wykup innych papierów wartościowych	4.000.000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	49.800

- Sprzedaż udziałów w PNiG Nafta Piła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Piły
z dnia 15 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI W 2010 ROKU

Dz./Rozdz./§	Nazwa	Kwota
852	Pomoc społeczna	1.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000
0830	Wpływy z usług	1.000
RAZEM		1.000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Piły
z dnia 15 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

Dz./Rozdz. /§	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	444.700
75011	Urzędy wojewódzkie	444.700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444.700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.480
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.480
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.480
852	Pomoc społeczna	14.725.100
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.607.700
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.607.700
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.300
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101.100
RAZEM		15.182.280

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Piły
z dnia 15 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2010 ROK

Dz./Rozdz./§	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	444.700
75011	Urzędy wojewódzkie	444.700
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444.700
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.480
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12.480
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.612
4120	Składki na Fundusz Pracy	260
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.608
852	Pomoc społeczna	14.725.100
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14.607.700
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.152
3110	Świadczenia społeczne	14.063.770
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.254
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.386
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.939
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.255
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.435
4270	Zakup usług remontowych	1.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	570
4300	Zakup usług pozostałych	23.061
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400
4410	Podróże służbowe krajowe	2.008
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.070
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.700
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15.200
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16.300
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.300
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101.100
4300	Zakup usług pozostałych	101.100
RAZEM		15.182.280

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Piły
z dnia 15 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK

Dz/Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
600	Transport i łączność		28.780.000
60004	Lokalny transport zbiorowy		1.000.000
	System karty miejskiej	Udziały w spółce MZK	1.000.000
60014	Drogi publiczne powiatowe		1.100.000
	ul. Walecka	Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Waleckiej	500.000
	ul. Okólna / ul. Ludowa	Przebudowa skrzyżowania ul. Okólna/ ul. Ludowa	600.000
60016	Drogi publiczne gminne		26.430.000
	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
	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
	ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej < szerokopasmowej >, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	1.430.000
	Ścieżki rowerowe w mieście Pile	Budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście	1.500.000
	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	3.000.000
60095	Pozostała działalność		250.000
	Budowa ciągu pieszo - jezdnego z funkcją drogi pożarowej na odcinku od ul. Konopnickiej do bulwaru Chatellerault	jezdnia, chodnik, odwodnienie, zieleń	250.000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.950.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		750.000

	wykupy terenów	wykupy terenów pod drogi	450.000
	wykupy terenów	wykupy nieruchomości pod inwestycje	300.000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1.200.000
	Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojaskowych	Wnieście udziałów	1.200.000
750	Administracja publiczna		3.140.000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		140.000
	Komputeryzacja Urzędu	Zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego wraz z serwerem	140.000
75095	Pozostała działalność		3.000.000
	Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Pily	Budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	3.000.000
801	Oświata i wychowanie		4.429.066
80101	Szkoły podstawowe		2.636.970
	Szkoła Podstawowa Nr 5	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu	1.950.000
	Szkoła Podstawowa Nr 4	Zagospodarowanie boisk szkolnych	686.970
80110	Gimnazja		1.792.096
	Zespół Szkół Nr 2	Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	950.000
	Gimnazjum Nr 5	Zagospodarowanie boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem	842.096
852	Pomoc społeczna		1.920.000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1.920.000
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.470.000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.270.000
	Cmentarz Komunalny ul.. Motylewska	Modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza	600.000
	Park Miejski im. St. Staszica	Rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna	670.000
90095	Pozostała działalność		200.000
	Dokumentacja przyszłościowa		200.000

926	Kultura fizyczna i sport		19.600.000
92695	Pozostała działalność		19.600.000
	Rewitalizacja obszaru powijskiego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo - Rekreacyjne	Aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate - park, plac piknikowy z hala namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura	8.100.000
	Rewitalizacja obszaru powojoskiego 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
	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne		7.500.000
	RAZEM		61.289.066

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Pily
z dnia 15 grudnia 2009 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2010 ROK

Dz/Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
750	Administracja publiczna		47.832
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		47.832
	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego	"Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na tereni Województwa Wielkopolskiego"	47.832
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33.000
75405	Komendy powiatowe policji		33.000
	Komenda Powiatowa Policji w Pile	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (wpięta na Fundusz Wsparcia Policji)	33.000
801	Oświata i wychowanie		62.836
80104	Przedszkola		62.836
	Przedszkole Nr 3	Zakup miksera do ciast ciężkich	5.600
	Przedszkole Nr 4	Zakup szorowarki do podłóg	4.581
	Przedszkole Nr 5	Zakup pieca konwertorowego do pieczenia	4.148
	Przedszkole Nr 6	Zakup patelni elektrycznej	4.700
	Przedszkole Nr 7	Zakup okapu wentylacyjnego wraz z osprzętem	8.150
	Przedszkole nr 11	Zakup patelni elektrycznej	7.200
		Zakup komputera z oprogramowaniem dla referenta	4.423

		Zakup okapu z wentylatorem	5.650
		Zakup obieraczki do ziemniaków	4.600
	Przedszkole Nr 13	Maszyna do pielęgnacji tartetu	5.000
	Przedszkole Nr 15	Zakup pieca konwekcyjnego wraz ze stołem do umocowania	4.148
		Zakup patelni elektrycznej	4.636
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30.828
85305	Żłobki		30.828
	Żłobek Nr 5	Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	12.444
		Zakup pralnic - wirówki	10.492
		Zakup maszyny kuchennej wieloczynnościowej	7.892
	RAZEM		174.496

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Piły
z dnia 15 grudnia 2009 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
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				59.049.066	20.409.709
system karty miejskiej (udziały w spółce MZK)	Prezydent Miasta Piły	2009 2010	1.500.000	1.000.000	
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne					
RAZEM				26.430.000	13.836.709
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. św. Ks. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleni, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2003 2011	5.935.000	500.000	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,	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	50.722.622	20.000.000	916.709
			śr. Gminy - 30.726.223		

odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie roboty wykonczeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleni, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa					śr. UE – 19.996.399			
ul. Philipsa od Al. Powst. Wlkp. do ul. Podchorążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej < szerokopasmowej >, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Pily	2007 2011			8.453.323	1.430.000	6.720.000	
Ścieżki rowerowe w mieście Pile (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Prezydent Miasta Pily	2009 2011			3.000.000	1.500.000	1.400.000	
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, zieleni)	Prezydent Miasta Pily	2009 2011			5.000.000	3.000.000	1.800.000	
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego								0
RAZEM						1.200.000	1.200.000	0
Budownictwo mieszkaniowe w tym: na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Prezydent Miasta Pily	2004 2011			8.800.107	1.200.000	1.200.000	
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność								0
RAZEM						3.000.000	0	0
Budowa szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie miasta Pily (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamer do systemu monitoringu (7 sztuk w miejscach uzgodnionych z KPP)	Prezydent Miasta Pily	2006 2010			6.331.077 śr. Gminy – 2.546.577 śr. UE – 3.784.500	3.000.000		
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe								0
RAZEM						2.636.970	0	0
Szkola Podstawowa Nr 5 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Prezydent Miasta Pily	2009 2010			2.000.000	1.950.000		
Szkola Podstawowa Nr 4 (zagospodarowanie boisk szkolnych)	Prezydent Miasta Pily	2009 2010			2.444.783	686.970		
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja								0
RAZEM						1.792.096	0	0
Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych)	Prezydent	2009 2010			979.768	950.000		

Gimnazjum Nr 5 (zagospodarowanie boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem)	Miasta Piły Prezydent Miasta Piły	2009 2010	3.135.175	842.096	
Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					
RAZEM			1.920.000	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	5.108.453	1.920.000	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
RAZEM			1.270.000	0	2.057.834
Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza)	Prezydent Miasta Piły	2001 2011	5.140.000	600.000	
Park Miejski im. St. staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	Prezydent Miasta Piły	2002 2012	2.700.000	670.000	2.057.834
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność					
RAZEM			200.000	1.523.000	0
Dokumentacja przyszłościowa	Prezydent Miasta Piły	2002 2011	2.276.840	200.000	400.000
			11.100.000 śr. Gminy -	0	1.123.000
			3.008.110 śr. MWiK -	0	1.123.000
			8.091.890		
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność					
RAZEM			19.600.000	3.850.000	1.000.000
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	29.075.136	8.100.000	350.000
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy al. Powstańców Wlkp. - Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic,	Prezydent Miasta Piły	2008 2012	9.200.000 śr. Gminy -	4.000.000	3.500.000
					1.000.000

zaplecze szkoleniowe i techniczno - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)		2.300.000 przewidywane śr. UE – 6.900.000			
Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne	Prezydent Miasta Piły	8.000.000	2009 2011	7.500.000	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Piły
z dnia 15 grudnia 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	
				2010	2011
INWESTYCYJNE					
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				28.330.510	2.153.429
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	2004 2011	50.722.622	20.000.000	916.709
			śr. Gminy – 30.726.223	11.552.737	916.709
			śr. UE – 19.996.399	8.447.263	0
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność					
RAZEM			6.331.077	3.000.000	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	śr. Gminy – 2.546.577	3.000.000	0
			śr. UE – 3.784.500		
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność					
RAZEM			9.200.000	4.000.000	1.000.000
Rewitalizacja obszaru powojaskowego w Pile przy al. Powstańców	Prezydent Miasta Piły	2008 2012	śr. Gminy – 2.300.000	1.000.000	875.000
					250.000

Wilkp. Centrum Strzelectwa Sportowego (kompleks strzelnic, zaplecze szkoleniowe i techniczno - administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)				przewidywane śr. UE - 6.900.000	3.000.000	2.625.000	750.000
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
RAZEM				1.913.277	637.759	637.759	637.759
"Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego". Projekt realizowany na podstawie porozumienia z samorządem Województwa Wielkopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Grupą docelową będą gospodarstwa domowe, które z uwagi na trudną sytuację materialną bądź niepełnosprawność w rodzinie zagrożone są wykluczeniem cyfrowym. Po realizacji projektu w kolejnych 5 latach gmina zapewni trwałość projektu z udziałem finansowym Urzędu Marszałkowskiego 2013 - 2017.	Wojewoda Wielkopolski	2010 2017		śr. Gminy - 143.496	47.832	47.832	47.832
				śr. UE - 1.626.285	542.095	542.095	542.095
				śr. Urzędu Marszałkowskiego - 143.496	47.832	47.832	47.832
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	2008 2013		1.531.218	505.143	510.405	515.670
				śr. Gminy - 145.500	48.000	48.500	49.000
				śr. UE - 1.385.718	457.143	461.905	466.670
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola							
RAZEM				61.902	30.722	18.530	
Projekt Partnerski COMENIUS - Przedszkole Nr 3 (działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie")	Prezydent Miasta Piły	2009 2011		śr. Gminy - 12.380	0	12.380	
				śr. UE - 49.522	30.722	6.150	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja							
RAZEM				58 179	29.086	29.156	
Projekt Partnerski COMENIUS - Zespół Szkół Nr 2 (działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie")	Prezydent Miasta Piły	2009 2010		śr. Gminy - 11.300	11.300		
				śr. UE - 46.879	17.786		
				96.555	57.800	29.156	0
Projekt Partnerski COMENIUS - Zespół Szkół Nr 3 (działanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie")	Prezydent Miasta Piły	2009 2011		śr. Gminy - 19.311	0	19.311	
				śr. UE - 77.244	57.800	9.845	
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 -							

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Piły
z dnia 15 grudnia 2009 r.

PLAN DOTACJI NA 2010 ROK

Dz./Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa		2.050.000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2.000.000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dotacja przedmiotowa (koszt eksploatacji 1m2 powierzchni użytkowej)	2.000.000
70095	Pozostała działalność		50.000
	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	dotacja na aktualizację mapy zasadniczej w systemie elektronicznym	50.000
750	Administracja publiczna		52.000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		52.000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	współpraca z organizacjami pozarządowymi	52.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30.000
75412	Ochotnicze straże pożarne		30.000
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	30.000
801	Oświata i wychowanie		20.255.233
80101	Szkoły podstawowe		1.405.738
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	1.099.810
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	305.928
80104	Przedszkola		17.235.877
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	481.698
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	968.175
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.368.917
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.425.884
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	814.172
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	895.943
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	766.722
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	846.062
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.370.164
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.043.418
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.116.508

	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.414.750
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	518.912
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.513.677
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	896.931
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	910.773
	Punkt przedszkolny AMO Play and Learn	dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	154.224
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	481.944
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja na 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	240.972
	Miasto Poznań	refundacja kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli w Poznaniu	6.031
80110	Gimnazja		1.539.003
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	doплата do utrzymania 1 ucznia	989.848
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia "NAUKA"	doплата do utrzymania 1 ucznia	341.464
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	doплата do utrzymania 1 ucznia	207.691
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57.615
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27.463
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	30.152
80147	Biblioteki pedagogiczne		17.000
	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17.000
851	Ochrona zdrowia		85.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85.000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	85.000
852	Pomoc społeczna		769.580
85295	Pozostała działalność		769.580
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej	769.580
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		1.233.777
85305	Żłobki		1.233.777
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1.233.777
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.937.258
92105	Pozostałe zadania w zakresie		33.300

	kultury		
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	33.300
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2.358.558
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.934.558
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	424.000
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		17.000
	Biuro wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17.000
92116	Biblioteki		1.051.400
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.051.400
92118	Muzea		477.000
	Muzeum Okręgowe w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17.000
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	460.000
926	Kultura fizyczna i sport		601.000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		601.000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	601.000
	RAZEM		29.013.848
	w tym:		
-	podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		19.644.098
-	podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		3.821.881
-	podmiotowe dla instytucji kultury		3.869.958
-	podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1.570.880
-	celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		6.031
-	na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		101.000

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Piły
z dnia 15 grudnia 2009 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
ZAKŁADY BUDŻETOWE			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	18.691.000	18.647.745	25.000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	6.131.097	6.128.597	
Przedszkole Nr 1	624.179	624.179	
Przedszkole Nr 2	1.322.707	1.322.707	
Przedszkole Nr 3	1.692.233	1.692.233	
Przedszkole Nr 4	1.956.548	1.956.548	
Przedszkole Nr 5	1.124.360	1.124.360	
Przedszkole Nr 6	1.221.129	1.221.129	
Przedszkole Nr 7	1.052.413	1.052.413	
Przedszkole Nr 11	1.176.663	1.176.663	
Przedszkole Nr 12	1.822.298	1.822.298	
Przedszkole Nr 13	1.387.010	1.387.010	

Przedszkole Nr 14	1.511.590	1.511.590	
Przedszkole Nr 15	1.693.664	1.693.664	
Przedszkole Nr 16	657.935	657.935	
Przedszkole Nr 17	1.982.759	1.982.759	
Przedszkole Nr 18	1.232.174	1.232.174	
Przedszkole Nr 19	1.256.242	1.256.242	
Żłobek Nr 5	1.452.351	1.452.351	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	47.988.352	47.942.597	25.000
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	434.100	473.100	
Szkoła Podstawowa Nr 1	10	10	
Szkoła Podstawowa Nr 2	15.620	15.620	
Szkoła Podstawowa Nr 4	1	1	
Szkoła Podstawowa Nr 5	3	13	
Szkoła Podstawowa Nr 7	3	3	
Szkoła Podstawowa Nr 12	50	50	
Zespół Szkół Nr 1	10	10	
Gimnazjum Nr 4	2.809	4.590	
Gimnazjum Nr 5	5	20	
Zespół Szkół Nr 2	10	50	
Zespół Szkół Nr 3	10	10	
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	452.631	493.477	0
OGÓŁEM	48.440.983	48.436.074	25.000

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLII/515/09
Rady Miasta Piły
z dnia 15 grudnia 2009 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK**

L.p.	Nazwa	Kwota
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	200.000
II.	Przychody	462.000
	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	380.000
	wpływy z Zarządu Dróg i Zieleni w Pile z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	80.000
	wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska	2.000
	Suma bilansowa (I + II)	662.000
III.	Wydatki (1 + 2)	662.000
1.	Wydatki bieżące (a + b)	237.000
	odbieranie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m. Piły w roku 2010	15.000
	usuwanie azbestu na terenie miasta Piła w roku 2010	100.000
	organizacja kampanii edukacji ekologicznej	85.000
	organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Rozwoju	32.000
	zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego "KORSO" organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile	5.000
2.	Wydatki majątkowe	425.000

	opracowanie programu gospodarowania wodami deszczowymi i gruntowymi na terenie miasta Piły	150.000
	przygotowanie terenu pod budowę instalacji przerobu odpadów komunalnych na składowisku w m. Kłoda	200.000
	opracowanie koncepcji zasilania Jeziora Piaszczystego wodami ze Strugi Kotuńskiej	55.000
	opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji rowu melioracyjnego na odcinku od ul. Okrzei do ul. Świętojańskiej	10.000
	opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie odbudowy rowu melioracyjnego przy ul. Pomorskiej wraz z odwodnieniem terenu	10.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
	Suma bilansowa (III + IV)	662.000

1969

UCHWAŁA Nr XXXIV/160/2009 RADY MIEJSKIEJ W JUTROSINIE

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwała co następuje:

§1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 18.234.520,00 zł.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.204.520,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 30.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.339.652,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 22.550.856,00 zł.

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17.544.078,00 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 5.006.778,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki bieżące

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się pla-

nowane kwoty wydatków bieżących, w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych, w wysokości 12.880.512,00 zł., w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.210.383,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 3.670.129,00 zł.

2) dotacje na zadania bieżące – 597.676,00 zł.

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.895.090,00 zł.

4) obsługę długu j.s.t. – 161.000,00 zł.

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. – 9.800,00 zł.

3. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 7.

4. Określa się wydatki majątkowe na rok 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.339.652,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 71.160,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w