

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIŁY
z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2008 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. 173 ust. 1, art. 182, art. 184 ust. 1, 2 i 3, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o *finansach publicznych* (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *prawo ochrony środowiska* (Dz.U. 2006 r. Nr 129 poz. 902) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o *zarządzaniu kryzysowym* (Dz. U. Nr 89 poz. 590)

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet miasta Piły na 2008 rok obejmujący:

1) DOCHODY OGÓŁEM	180 271 001 zł
w tym:	
a) dochody bieżące, w tym:	153 827 801 zł
- <i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	17 991 157 zł
b) dochody majątkowe	26 443 200 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
2) WYDATKI OGÓŁEM	194 421 201 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	48 650 876 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	821 379 zł
c) dotacje, w tym:	25 274 429 zł
- <i>przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych</i>	191 000 zł
- <i>podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych</i>	16 353 968 zł
- <i>podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	2 706 801 zł
- <i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	4 177 300 zł
- <i>podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 797 360 zł

– celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000 zł
d) wydatki bieżące na zadania własne	39 930 968 zł
e) wydatki bieżące na remonty – zadania własne	7 253 010 zł
f) wydatki bieżące na zadania zlecone	14 198 821 zł
g) wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone	1 000 zł
h) wydatki majątkowe	52 508 600 zł
i) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 400 000 zł
– dla uczelni publicznej	400 000 zł
– dla Powiatu Pilskiego	1 000 000 zł
j) wydatki na obsługę długu	2 500 000 zł
k) rezerwa ogólna	794 200 zł
l) rezerwa celowa, w tym:	1 087 918 zł
- na wydatki bieżące (Oświata)	714 000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	373 918 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) DEFICYT BUDŻETOWY

14 150 200

§ 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 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Ustala się plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Ustala się plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Ustala się plan wydatków majątkowych gminy na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
6. Ustala się plan dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2008 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 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
10. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów 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 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
12. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z kredytu.
13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 131 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w kwocie 1 131 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2008 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 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 - na łączną kwotę 10 000 000 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) 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 2008 roku.

PROJEKT DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2008 r.
		Projekt dochodów
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		153 827 801
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>38 099 000</i>
756	podatek od nieruchomości	33 000 000
	podatek rolny	49 000
	podatek leśny	50 000
	podatek od środków transportowych	2 100 000
	karta podatkowa	200 000
	podatek od spadków i darowizn	200 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>3 224 000</i>
756	opłata skarbową	2 100 000
	opłata targowa	700 000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	424 000
<i>Inne opłaty</i>		<i>3 510 250</i>
400, 700, 710, 801, 926	najem i dzierżawa (wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni)	1 697 250
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000
	zwrot kosztów wyceny lokali	5 000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	308 000
<i>Odsetki</i>		<i>672 300</i>
700	za nieterminowe regulowanie należności	30 000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	540 300
756	pozostałe odsetki (Zarząd Dróg i Zieleni - zajęcie pasa drogowego)	2 000
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>54 512 094</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 512 094
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000 000
<i>Inne dochody</i>		<i>4 392 300</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 131 000
710, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	477 200
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	408 700
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	58 500
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 360 000
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	137 100
921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	800 000
750, 852	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 800
<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>670 000</i>
600	zarząd dróg powiatowych	670 000
<i>Subwencje</i>		<i>30 756 700</i>
758	część oświatowa	28 779 205
758	część równoważąca	1 977 495
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>17 991 157</i>
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	15 021 200

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2008 r.
		Projekt dochodów
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	2 969 957
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		26 443 200
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>26 280 000</i>
700, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	24 200 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980 000
	opłaty za przekształcenia	1 100 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>163 200</i>
600	dotacja z powiatu na inwestycje	163 200
RAZEM		180 271 001

PROJEKT WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 170
01008	Melioracje wodne	96 670
	wydatki bieżące na zadania własne	96 670
01030	Izby rolnicze	1 500
	wydatki bieżące na zadania własne	1 500
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000
40001	Dostarczanie ciepła	200 000
	wydatki bieżące na zadania własne	200 000
500	Handel	285 000
50095	Pozostała działalność	285 000
	wydatki bieżące na zadania własne	260 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25 000
600	Transport i łączność	32 772 434
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 050 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 000 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	50 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	380 000
	wydatki bieżące na zadania własne	380 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 576 695
	wydatki bieżące na zadania własne	1 036 695
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	240 000
	wydatki majątkowe	300 000
60016	Drogi publiczne gminne	26 765 739
	wydatki bieżące na zadania własne	494 050
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	303 089
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 800 000
	wydatki majątkowe	24 168 600
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 452 271
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000
	dotacje	2 000 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 292 271
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	437 271
	wydatki majątkowe	850 000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	850 000
	wydatki majątkowe	850 000
70095	Pozostała działalność	310 000
	wydatki bieżące na zadania własne	310 000
710	Działalność usługowa	364 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	9 900
	wydatki bieżące na zadania własne	38 100
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120 000
	wydatki bieżące na zadania własne	120 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	5 000
71035	Cmentarze	191 000
	dotacje	191 000
750	Administracja publiczna	11 752 016
75011	Urzędy wojewódzkie	930 300
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	490 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	435 900
	wydatki bieżące na zadania własne	4 400
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497 560
	wydatki bieżące na zadania własne	497 560
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 225 656
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7 531 254
	wydatki bieżące na zadania własne	1 516 402

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	100 000
	wydatki majątkowe	78 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	13 000
	dotacje	50 000
	wydatki bieżące na zadania własne	362 000
75095	Pozostała działalność	673 500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 680
	wydatki bieżące na zadania własne	170 820
	wydatki majątkowe	500 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 300
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 300
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	12 300
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	925 110
75405	Komendy powiatowe Policji	84 550
	wydatki bieżące na zadania własne	66 550
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	18 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	27 800
	dotacje	27 800
75414	Obrona cywilna	28 700
	wydatki bieżące na zadania własne	12 200
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	16 500
75416	Straż Miejska	784 060
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	695 200
	wydatki bieżące na zadania własne	83 860
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	276 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	276 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	76 000
	wydatki bieżące na zadania własne	200 000
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000
	wydatki na obsługę długu	2 500 000
758	Różne rozliczenia	1 171 245
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 127
	wydatki bieżące na zadania własne	3 127
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 168 118
	rezerwa ogólna	794 200
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	373 918
801	Oświata i wychowanie	61 261 421
80101	Szkoły podstawowe	27 481 291
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 987 271
	dotacje	1 087 180
	wydatki bieżące na zadania własne	3 528 618
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 378 222
	wydatki majątkowe	1 500 000
80104	Przedszkola	14 101 322
	dotacje	14 101 322
80110	Gimnazja	17 920 473
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 291 004
	dotacje	945 400
	wydatki bieżące na zadania własne	2 516 521
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 167 548
80113	Dowożenie uczniów do szkół	62 159
	wydatki bieżące na zadania własne	62 159
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 519
	dotacje	45 814
	wydatki bieżące na zadania własne	220 527
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	154 178
80147	Biblioteki pedagogiczne	16 000

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
	dotacje	16 000
80195	<i>Pozostała działalność</i>	1 259 657
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 800
	wydatki bieżące na zadania własne	531 857
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	12 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	714 000
803	Szkolnictwo wyższe	517 470
80395	<i>Pozostała działalność</i>	517 470
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	113 470
	wydatki bieżące na zadania własne	4 000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000
851	Ochrona zdrowia	1 131 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	39 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	18 000
	wydatki bieżące na zadania własne	21 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 092 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	726 729
	dotacje	115 000
	wydatki bieżące na zadania własne	248 271
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 000
852	Pomoc społeczna	30 164 375
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	872 316
	wydatki bieżące na zadania własne	872 316
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 980 100
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	373 179
	wydatki bieżące na zadania zlecone	13 605 921
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	1 000
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	77 900
	wydatki bieżące na zadania zlecone	77 900
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 773 279
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 075
	wydatki bieżące na zadania własne	3 269 804
	wydatki bieżące na zadania zlecone	502 400
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 557 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 557 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 001 499
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 322 253
	wydatki bieżące na zadania własne	500 246
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	58 000
	wydatki majątkowe	121 000
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	250 000
	wydatki majątkowe	250 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 130 492
	wydatki bieżące na zadania własne	1 117 892
	wydatki bieżące na zadania zlecone	12 600
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 521 789
	dotacje	449 560
	wydatki bieżące na zadania własne	2 072 229
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 053
85305	<i>Żłobki</i>	881 053
	dotacje	881 053
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 573 784
85401	<i>Świetlice szkolne</i>	1 573 784
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 490 161
	wydatki bieżące na zadania własne	83 623
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 000 000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 985 531
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	341 000
	wydatki bieżące na zadania własne	329 000

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Kwota
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	12 000
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 100 000
	wydatki bieżące na zadania własne	2 100 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 277 631
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	556 851
	wydatki bieżące na zadania własne	2 166 080
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	754 700
	wydatki majątkowe	800 000
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	235 000
	wydatki bieżące na zadania własne	235 000
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 045 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 585 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	460 000
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	55 000
	wydatki bieżące na zadania własne	55 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 931 900
	wydatki bieżące na zadania własne	35 300
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 600
	wydatki majątkowe	2 891 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 300
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	35 000
	dotacje	35 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 258 300
	dotacje	2 258 300
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	16 000
	dotacje	16 000
92116	<i>Biblioteki</i>	1 582 200
	dotacje	1 582 200
92118	<i>Muzea</i>	352 800
	dotacje	352 800
92195	<i>Pozostała działalność</i>	645 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	640 000
926	Kultura fizyczna i sport	26 208 721
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	4 581 121
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 856 961
	wydatki bieżące na zadania własne	2 575 720
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	148 440
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1 120 000
	dotacje	1 120 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	20 507 600
	wydatki bieżące na zadania własne	307 600
	wydatki majątkowe	20 200 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	123 609 283
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	48 650 876
	dotacje	25 274 429
	wydatki na obsługę długu	2 500 000
	wydatki bieżące na zadania własne	39 930 968
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	7 253 010
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	15 021 200
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	821 379
	wydatki bieżące na zadania zleczone	14 198 821
	wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone	1 000
	WYDATKI INWESTYCYJNE	53 908 600
	wydatki majątkowe	52 508 600
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000
	REZERWY	1 882 118
	rezerwa ogólna	794 200
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	714 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	373 918
	RAZEM WYDATKI	194 421 201

**PRZYCHODY I ROZCHODY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO**

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY		-14 150 200
FINANSOWANIE DEFICYTU		14 150 200
1.	<i>PRZYCHODY</i>	20 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000
2.	<i>ROZCHODY</i>	5 849 800
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 800 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	49 800

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W 2008 ROKU**

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	395 000
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	395 000
0690	Wpływy z różnych opłat	395 000
852	Pomoc społeczna	1 000
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000
0830	Wpływy z usług	1 000
RAZEM		396 000

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	435 900
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	435 900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 900
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 300
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 300
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300
852	Pomoc społeczna	14 573 000
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 980 100
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 980 100
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	77 900
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 900
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	502 400
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 400
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600
RAZEM		15 021 200

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	435 900
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	435 900
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 900
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 300
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589
4120	Składki na Fundusz Pracy	257
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 454
852	Pomoc społeczna	14 573 000
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 980 100
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 127
3110	Świadczenia społeczne	13 486 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 247
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 433
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 719
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 311
4260	Zakup energii	10 032
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	812
4300	Zakup usług pozostałych	50 447
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600
4410	Podróże służbowe krajowe	3 450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 815
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 827
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	77 900
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 900
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	502 400
3110	Świadczenia społeczne	502 400
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	12 600
4300	Zakup usług pozostałych	12 600
RAZEM		15 021 200

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
600	Transport i łączność		24 468 600
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		300 000
	ul. Śniadeckich - przebudowa	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji	300 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		24 168 600
	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	500 000
	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego),	prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchudrogowego, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>	10 400 000
	Obwodnica Śródmiejska (odcinek al. Powst. Wlkp. - al. Wojska Polskiego)	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 <szerekopasmowej>	10 400 000
	Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	1 600 000
	Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające	progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch	65 000
	ul. Koszykowa	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie	150 000
	ul. Krucza	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	260 000
	ul. Philipsa od Al. Powstańców Wlk. do ul. Podchorążych	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	500 000
	ul. Zatorska	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	293 600
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 700 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		850 000
	wykupy terenów	wykup terenów pod drogi gminne	250 000
	wykupy terenów	wykup nieruchomości pod inwestycje	600 000
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>		850 000
	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojсковych	wniesienie udziałów	850 000
750	Administracja publiczna		578 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		78 000
	Komputeryzacja urzędu	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz wdrożenie systemu	50 000
	Kopertownica	zakup maszyny do kopertowania	28 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>		500 000

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
	sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring	budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu	500 000
801	Oświata i wychowanie		1 500 000
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 500 000
	Szkoła Podstawowa Nr 1	odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych	1 500 000
852	Pomoc społeczna		371 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		121 000
	Adaptacja poddasza w budynku przy ul. Kwiatowej 5 na pomieszczenia biurowe	przygotowanie dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń, prace adaptacyjne	121 000
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		250 000
	budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23	przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin zyjących w niedostatku i przemocy	250 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 691 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		800 000
	Cmentarz komunalny ul. Motylewska	modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego	500 000
	Park Miejski im. St. Staszica	rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	300 000
90095	<i>Pozostała działalność</i>		2 891 000
	Koszycy	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa	800 000
	Dokumentacja przyszłościowa	dokumentacje, w tym sięgacze ul. Chodzieska	150 000
	Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda	modernizacja składowiska	1 536 000
	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2)	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa	405 000
926	Kultura fizyczna i sport		20 200 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>		20 200 000
	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	20 000 000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza"	kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	200 000
	RAZEM		52 508 600

Załącznik Nr 8
do projektu uchwały Rady Miasta Piły

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
803	Szkolnictwo wyższe		400 000
<i>80395</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>400 000</i>
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile	adaptacja obiektów powojkowych na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego	400 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000 000
<i>85407</i>	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		<i>1 000 000</i>
	Rozbudowa MDK z budową BWA ul.. Okrzei	rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury z budową Biura Wystaw Artystycznych i usług plastycznych w Pile	1 000 000
	RAZEM		1 400 000

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2008	2009	2010
				51 459 600	37 045 400	43 460 000
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe						
RAZEM				300 000	0	0
ul. Śniadeckich - przebudowa (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	1 812 997	300 000		
			Śr. Gminy - 903 600			
			Starostwo Powiat. - 602 400			
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				24 168 600	16 745 400	30 140 000
ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Św.Ks. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zielen, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2003 2010	2 935 000	500 000	400 000	500 000
Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego), (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, obiekty inżynierskie, zielen, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	28 174 517	10 400 000		
			śr.Gminy - 20 544 895	2 971 378		0
			śr. UE - 7 629 622	7 428 622		0
Obwodnica Śródmiejska odcinek al. Powst. Wlkp. - al. Wojska Polskiego (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierski, zielen, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerekopasmowa>)	Prezydent Miasta Piły	2004 2010	51 000 307	10 400 000	12 045 400	26 290 000
			śr. Gminy - 25 663 396			
			śr. UE - 25 336 911			
Ulice osiedlowe (budowa i modernizacja dróg osiedlowych)	Prezydent Miasta Piły	2009	1 300 000	0	1 300 000	
ul. Koszykowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie)	Prezydent Miasta Piły	2007 2008	300 000	150 000		
ul. Zatorska (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Prezydent Miasta Piły	2007 2008	599 012	293 600		
ul. Krucza (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)	Prezydent Miasta Piły	2007 2008	855 006	260 000		
ul. Philipsa od Al. Powst. Wlkp. do ul. Podhórążych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2007 2010	7 000 000	500 000	3 000 000	3 350 000
Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 lutego do ul. Kwiatowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zielen, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	5 600 000	1 600 000		

Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające (progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch)	Prezydent Miasta Piły	2005 2008	278 775	65 000		
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego						
RAZEM				850 000	1 200 000	1 200 000
Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Prezydent Miasta Piły	2004 2010	7 600 041	850 000	1 200 000	1 200 000
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność						
RAZEM				500 000	2 000 000	6 700 000
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	9 999 892 śr.Gminy - 2 179 829 śr.UE - 7 820 000	500 000	2 000 000	6 700 000
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
RAZEM				1 500 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	1 800 000	1 500 000		
kc społeczna, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
RAZEM				250 000	850 000	0
budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy)	Prezydent Miasta Piły	2007 2009	2 300 000	250 000	850 000	
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
RAZEM				800 000	1 200 000	1 270 000
Cmentarz komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)	Prezydent Miasta Piły	2001 2011	5 140 000	500 000	900 000	600 000
Park Miejski im. St. Staszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	Prezydent Miasta Piły	2002 2012	2 700 000	300 000	300 000	670 000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				2 891 000	14 550 000	150 000
Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2001 2009	4 559 772	800 000	500 000	
Dokumentacja przyszłościowa (dokumentacje w tym sięgające ul. Chodzieska)	Prezydent Miasta Piły	2002 2010	1 426 840	150 000	150 000	150 000
Składowisko odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (modernizacja składowiska)	Prezydent Miasta Piły	2005 2009	16 400 000	1 536 000	13 900 000	
			śr.Gminy - 2 500 000	1 536 000	13 900 000	
			śr.UE - 13 900 000			
Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2004 2009	11 100 000	405 000		
			śr.Gminy - 855 000	405 000		
			śr. MWiK - 1 245 000 śr.UE - 9 000 000			
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM				20 200 000	500 000	4 000 000

Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne (aquadark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	21 000 000	20 000 000		
Rewitalizacja obszaru powojkowego modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" (kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Prezydent Miasta Piły	2007 2010	4 760 000 śr.Gminy - 714 000 śr.Ue - 4 046 000	200 000	500 000	4 000 000

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

Dz./ Rozdz.	Nazwa programu / projektu	Plan
	INWESTYCYJNE	
600	Transport i łączność	8 857 607
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 857 607
	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego), <i>(prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)</i>	8 857 607
	NIEINWESTYCYJNE	
851	Ochrona zdrowia	400 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	400 000
	"Umiem profesjonalnie pomagać - doskonalenie kadry pracującej z osobami zagrożonymi marginalizacją oraz wykluczonych społecznie" Koszt całego zadania 400 000 zł (w całości realizowane ze środków Unii Europejskiej lub 15 % środków własnych - 60 000 zł)	400 000
852	Pomoc społeczna	133 600
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	133 600
	"Więcej wiem, więcej umiem, lepiej pomagam - wszechstronna edukacja szansą na sukces w pracy socjalnej". Koszt całego zadania 133 600 zł (w całości realizowane ze środków Unii Europejskiej lub 15 % środków własnych - 20 040 zł)	133 600
	RAZEM	9 391 207

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 000 000
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>		2 000 000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	wymiana stolarki okiennej / m ²	210 000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remont dachu / m ²	300 000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remont elewacji budynków / m ²	890 000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	remont lokali mieszkalnych / m ²	600 000
710	Działalność usługowa		191 000
71035	<i>Cmentarze</i>		191 000
	Cmentarz przy ul. Salezjańskiej	100% rocznych kosztów utrzymania 1 ha powierzchni	22 000
	Cmentarz przy ul. Al. Powstańców Wlkp.	100% rocznych kosztów utrzymania 1 ha powierzchni	20 000
	Cmentarz przy ul. Motylewskiej	dopłata do rocznych kosztów utrzymania 1 ha powierzchni	149 000
750	Administracja publiczna		50 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		50 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	współpraca z organizacjami pozarządowymi	50 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 800
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		27 800
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	27 800
801	Oświata i wychowanie		16 195 716
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 087 180
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	186 688
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	900 492
80104	<i>Przedszkola</i>		14 101 322
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	401 931
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	719 647
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	878 694
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 150 338
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	648 881
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	718 887
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	643 070
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	690 614
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 712 925
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	646 339
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	883 859
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	794 886

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	427 408
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 388 840
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	954 391
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	766 391
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	432 709
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	241 512
80110	<i>Gimnazja</i>		945 400
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	205 736
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	739 664
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		45 814
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 965
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	22 849
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>		16 000
	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	16 000
851	Ochrona zdrowia		115 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		115 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	115 000
852	Pomoc społeczna		449 560
85295	<i>Pozostała działalność</i>		449 560
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	449 560
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		881 053
85305	<i>Żłobki</i>		881 053
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	881 053
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 244 300
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		35 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	35 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 258 300
	Pilski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 878 300
	Klub Seniora „Zacisze”	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	380 000
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		16 000
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	16 000
92116	<i>Biblioteki</i>		1 582 200
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 582 200
92118	<i>Muzea</i>		352 800
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	336 800
	Muzeum Okręgowe w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	16 000
926	Kultura fizyczna i sport		1 120 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		1 120 000

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	520 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy w sporcie kwalifikowanym	600 000
	RAZEM		25 274 429
	w tym:		
	- przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów		191 000
	- budżetowych		16 353 968
	- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 706 801
	- podmiotowe dla instytucji kultury		4 177 300
	- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 197 360
	- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		48 000

**BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW
ORAZ RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
ZAKŁADY BUDŻETOWE					
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	220 127	16 909 668	17 009 795	70 000	120 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	36 800	5 468 270	5 460 570	0	44 500
Przedszkole Nr 1	63 773	520 641	520 641	0	63 773
Przedszkole Nr 2	113 531	949 231	949 231	0	113 531
Przedszkole Nr 3	100 972	1 145 126	1 145 126	0	100 972
Przedszkole Nr 4	150 979	1 480 636	1 480 636	0	150 979
Przedszkole Nr 5	100 350	843 016	843 016	0	100 350
Przedszkole Nr 6	115 714	989 487	989 487	0	115 714
Przedszkole Nr 7	107 063	878 070	878 070	0	107 063
Przedszkole Nr 11	114 232	914 720	914 720	0	114 232
Przedszkole Nr 12	186 363	2 052 733	2 052 733	0	186 363
Przedszkole Nr 13	104 762	909 923	909 923	0	104 762
Przedszkole Nr 14	144 597	1 173 034	1 173 034	0	144 597
Przedszkole Nr 15	129 428	1 031 175	1 031 175	0	129 428
Przedszkole Nr 16	66 105	544 073	544 073	0	66 105
Przedszkole Nr 17	216 741	1 699 475	1 699 475	0	216 741
Przedszkole Nr 18	109 509	1 176 969	1 176 969	0	109 509
Przedszkole Nr 19	110 327	986 432	986 432	0	110 327
Żłobek Nr 5	96 464	1 080 463	1 080 463	0	96 464
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	2 287 837	40 753 142	40 845 569	70 000	2 195 410
GOSPODARSTWA POMOCNICZE					
Cmentarze Komunalne ZDiZ	0	1 050 000	1 050 000	0	0
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	1 050 000	1 050 000	-	-

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	252 000	311 000	0	1 000
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 000	124 420	124 420	0	3 000
Szkoła Podstawowa Nr 2	500	167 450	167 450	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 4	2 500	150 350	150 350	0	2 500
Szkoła Podstawowa Nr 5	500	96 710	96 710	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 7	1 500	156 290	156 290	0	1 500
Szkoła Podstawowa Nr 12	0	101 160	101 160	0	0
Zespół Szkół Nr 1	0	138 750	138 750	0	0
Gimnazjum Nr 4	2 500	99 554	100 554	0	1 500
Gimnazjum Nr 5	500	155 954	155 954	0	500
Zespół Szkół Nr 2	0	201 231	201 231	0	0
Zespół Szkół Nr 3	500	229 750	229 750	0	500
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	71 500	1 873 619	1 933 619	0	11 500
OGÓŁEM	2 359 337	43 676 761	43 829 188	70 000	2 206 910

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK

L.p.	Nazwa	Kwota
<i>I.</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>150 000</i>
<i>II.</i>	<i>Przychody</i>	<i>455 000</i>
	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	400 000
	wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000
	wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska	5 000
	Suma bilansowa (I+II)	605 000
<i>III.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	<i>605 000</i>
1.	Wydatki bieżące (a+b)	155 000
a)	dotacje	10 000
	dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej	10 000
b)	Pozostałe wydatki	145 000
	zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000
	nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej	44 000
	usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2008	50 000
	edukacja ekologiczna	50 000
2.	Wydatki majątkowe	450 000
	budowa podczyszczalni wód deszczowych na Pl. Inwalidów	200 000
	założenie nowych terenów zieleni ul. Kochanowskiego	200 000
	opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Siemiradzkiego	30 000
	opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kolektora deszczowego (średnica 300) przy ul. Rynkowej	20 000
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>0</i>
	Suma bilansowa (III+IV)	605 000