

Zarządzenie Nr 520/268/08
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia projektu budżetu miasta Piły na 2009 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 179 i art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)

Prezydent Miasta zarządza co następuje

- § 1. Ustala się projekt budżetu miasta Piły na 2009 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Opracowuje się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Opracowuje się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Materiały objaśniające do projektu budżetu miasta Piły na 2009 rok stanowią załącznik Nr 4.
- § 5. Projekt budżetu miasta Piły na 2009 rok podlega przedłożeniu Radzie Miasta Piły oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Piły.
- § 7. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIŁY
z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Piły na 2009 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. 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) 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 2009 rok obejmujący:

1) DOCHODY OGÓŁEM	201 854 127 zł
w tym:	
a) dochody bieżące, w tym:	170 574 127 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	18 014 717 zł
b) dochody majątkowe	31 280 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
2) WYDATKI OGÓŁEM	246 604 327 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	53 699 951 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	947 555 zł
c) dotacje, w tym:	28 549 434 zł
- <i>podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych</i>	19 527 620 zł
- <i>podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	3 116 640 zł
- <i>podmiotowe dla instytucji kultury</i>	4 444 483 zł
- <i>podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	1 404 610 zł
- <i>celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 081 zł
- <i>celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	51 000 zł

d) wydatki bieżące na zadania własne	45 975 226 zł
e) wydatki bieżące na remonty – zadania własne	8 919 097 zł
f) wydatki bieżące na zadania zlecone	14 048 616 zł
g) wydatki bieżące na remonty – zadania zlecone	2 300 zł
h) wydatki majątkowe	85 237 016 zł
i) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 056 500 zł
– dla uczelni publicznej	750 000 zł
– Dla Ochotniczej Straży Pożarnej	6 500 zł
– dla Powiatu Pilskiego	1 000 000 zł
– dla instytucji kultury	300 000 zł
j) wydatki na obsługę długu	3 200 000 zł
k) rezerwa ogólna	1 000 000 zł
l) rezerwa celowa, w tym:	2 968 632 zł
- na wydatki bieżące	2 468 632 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2	
3) DEFICYT BUDŻETOWY	44 750 200 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 2009 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Ustala się plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
4. Ustala się plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
5. Ustala się plan wydatków majątkowych gminy na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
6. Ustala się plan dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2009 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 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
10. Ustala się plany 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 2009 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
12. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z prywatyzacji oraz kredytu.
13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 280 000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w kwocie 1 280 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Piły w roku budżetowym 2009 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 roku następnym – na łączną kwotę 10 000 000 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 26 000 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 6 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 20 000 000 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 2009 roku.

PROJEKT DOCHODÓW NA 2009 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	2009 r.
		Projekt dochodów
1	2	3
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		170 574 127
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>39 065 000</i>
756	podatek od nieruchomości	33 000 000
	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
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>4 110 000</i>
756	opłata skarbowa	2 200 000
	opłata targowa	800 000
	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 110 000
<i>Inne opłaty</i>		<i>3 997 672</i>
400, 700, 710, 801, 926	najem i dzierżawa (wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni)	1 526 500
	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200 000
	zwrot kosztów wyceny lokali	8 000
	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	263 172
<i>Odsetki</i>		<i>1 252 919</i>
700	za nieterminowe regulowanie należności	50 000
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	1 102 619
756	pozostałe odsetki (Zarz•d Dróg i Zieleni - zaj•cie pasa drogowego)	300
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>		<i>62 449 525</i>
756	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 949 525
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 500 000
<i>Inne dochody</i>		<i>6 376 356</i>
756	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 280 000
600, 710, 900	pokładne i inne dochody (Zarząd Dróg i Zieleni)	1 375 925
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	329 480
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 815 551
926	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w MOSiR	1 375 000
700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	180 600
921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	0
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>1 000 000</i>

600	zarząd dróg powiatowych	1 000 000
<i>Subwencje</i>		<i>34 307 938</i>
758	część oświatowa	32 714 117
758	część równoważąca	1 593 821
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>		<i>18 014 717</i>
750, 751, 754, 852	Dotacje celowe na zadania zlecone	14 998 260
801, 852, 854	Dotacje celowe na zadania własne	3 016 457
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		31 280 000
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>30 280 000</i>
700, 710, 750, 801, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	28 700 000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	980 000
	opłaty za przekształcenia	600 000
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>1 000 000</i>
600	dotacja z powiatu na inwestycje	1 000 000
RAZEM		201 854 127

PROJEKT WYDATKÓW NA 2009 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
500	Handel	293 000
50095	Pozostała działalność	293 000
	wydatki bieżące na zadania własne	268 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	25 000
600	Transport i łączność	48 515 672
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 880 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 300 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	80 000
	wydatki majątkowe	6 500 000
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	440 000
	wydatki bieżące na zadania własne	440 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 300 000
	wydatki bieżące na zadania własne	992 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	308 000
	wydatki majątkowe	2 000 000
60016	Drogi publiczne gminne	33 527 672
	wydatki bieżące na zadania własne	274 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 032 000
	wydatki majątkowe	31 221 672
60095	Pozostała działalność	368 000
	wydatki bieżące na zadania własne	268 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 863 665
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000
	dotacje	2 000 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 665
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	448 665
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	50 000
	wydatki majątkowe	850 000
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 200 000
	wydatki majątkowe	1 200 000
70095	Pozostała działalność	310 000
	wydatki bieżące na zadania własne	310 000
710	Działalność usługowa	1 163 915
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	66 500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	16 200
	wydatki bieżące na zadania własne	50 300
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	123 480
	wydatki bieżące na zadania własne	123 480
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 000
71035	Cmentarze	969 935
	wydatki bieżące na zadania własne	598 235
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	349 000
	wydatki majątkowe	22 700
750	Administracja publiczna	15 151 529
75011	Urzędy wojewódzkie	830 061

	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	374 561
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	444 700
	wydatki bieżące na zadania własne	10 800
75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	552 660
	wydatki bieżące na zadania własne	552 660
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	10 404 909
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	8 199 567
	wydatki bieżące na zadania własne	1 622 934
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	188 408
	wydatki majątkowe	394 000
75045	<i>Komisje poborowe</i>	1 000
	wydatki bieżące na zadania zlecone	1 000
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	562 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	10 000
	dotacje	26 000
	wydatki bieżące na zadania własne	526 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	2 800 899
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	4 480
	wydatki bieżące na zadania własne	96 419
	wydatki majątkowe	2 700 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 471
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	11 471
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	11 471
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 133 791
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	87 500
	wydatki bieżące na zadania własne	67 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	35 950
	dotacje	29 450
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500
75414	<i>Obrona cywilna</i>	146 300
	wydatki bieżące na zadania własne	11 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	12 900
	wydatki majątkowe	122 400
75416	<i>Straż Miejska</i>	864 041
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	768 681
	wydatki bieżące na zadania własne	90 360
	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	298 900
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	298 900
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	64 900
	wydatki bieżące na zadania własne	234 000
757	Obsługa długu publicznego	3 200 000
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 200 000
	wydatki na obsługę długu	3 200 000
758	Różne rozliczenia	1 505 218
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 218
	wydatki bieżące na zadania własne	5 218
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 500 000
	rezerwa ogólna	1 000 000
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000

801	Oświata i wychowanie	72 158 912
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	30 088 262
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 857 020
	dotacje	1 294 198
	wydatki bieżące na zadania własne	3 686 251
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 790 793
	wydatki majątkowe	1 460 000
80104	<i>Przedszkola</i>	17 068 415
	dotacje	16 962 856
	wydatki majątkowe	105 559
80110	<i>Gimnazja</i>	18 193 163
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	12 468 099
	dotacje	1 122 062
	wydatki bieżące na zadania własne	2 431 845
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 011 157
	wydatki majątkowe	1 160 000
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	63 604
	wydatki bieżące na zadania własne	63 604
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	461 653
	dotacje	50 886
	wydatki bieżące na zadania własne	239 819
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	170 948
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	17 000
	dotacje	17 000
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 446 326
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 446 545
	wydatki bieżące na zadania własne	1 953 148
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	46 633
80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 820 489
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	7 200
	wydatki bieżące na zadania własne	324 657
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	20 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	2 468 632
803	Szkolnictwo wyższe	750 000
80395	<i>Pozostała działalność</i>	750 000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000
851	Ochrona zdrowia	1 280 000
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	63 600
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	53 400
	wydatki bieżące na zadania własne	10 200
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 216 400
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	812 174
	dotacje	85 000
	wydatki bieżące na zadania własne	317 226
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	2 000
852	Pomoc społeczna	32 594 205
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	910 560
	wydatki bieżące na zadania własne	910 560
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 898 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	420 884
	wydatki bieżące na zadania zlecone	13 474 816
	wydatki bieżące na remonty - zadania zlecone	2 300
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	70 500
	wynagrodzenia i pochodne - zadania zlecone	70 500

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 418 671
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 075
	wydatki bieżące na zadania własne	2 881 396
	wydatki bieżące na zadania zlecone	536 200
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 488 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 488 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 725 003
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	3 094 557
	wydatki bieżące na zadania własne	596 740
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	18 306
	wydatki majątkowe	15 400
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 050 000
	wydatki majątkowe	2 050 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 112 307
	wydatki bieżące na zadania własne	1 075 707
	wydatki bieżące na zadania zlecone	36 600
85295	Pozostała działalność	2 921 164
	dotacje	614 160
	wydatki bieżące na zadania własne	2 307 004
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 260 929
85305	Żłobki	1 230 929
	dotacje	1 219 339
	wydatki majątkowe	11 590
85395	Pozostała działalność	30 000
	wydatki bieżące na zadania własne	30 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 789 747
85401	Świetlice szkolne	1 789 747
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 697 224
	wydatki bieżące na zadania własne	92 523
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000 000
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 194 265
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 400
	wydatki bieżące na zadania własne	407 400
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	10 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 258 000
	wydatki bieżące na zadania własne	2 258 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 054 850
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 359 535
	wydatki bieżące na zadania własne	2 222 715
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	317 600
	wydatki majątkowe	2 155 000
90013	Schroniska dla zwierząt	242 000
	wydatki bieżące na zadania własne	242 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 080 000
	wydatki bieżące na zadania własne	2 160 000
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	920 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 000
	wydatki bieżące na zadania własne	70 000
90095	Pozostała działalność	11 072 015
	wydatki bieżące na zadania własne	56 820
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	5 600
	wydatki majątkowe	11 009 595
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 869 483
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000
	dotacje	50 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 361 400

	dotacje	2 361 400
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>	17 000
	dotacje	17 000
92116	<i>Biblioteki</i>	1 928 083
	dotacje	1 628 083
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
92118	<i>Muzea</i>	472 000
	dotacje	472 000
92195	<i>Pozostała działalność</i>	1 041 000
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 036 000
926	Kultura fizyczna i sport	30 471 455
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	7 424 455
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 283 785
	wydatki bieżące na zadania własne	3 274 870
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	606 700
	wydatki majątkowe	1 259 100
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	600 000
	dotacje	600 000
92695	<i>Pozostała działalność</i>	22 447 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 447 000
	wydatki majątkowe	21 000 000
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	140 343 708
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	53 699 951
	dotacje	28 549 434
	wydatki na obsługę długu	3 200 000
	wydatki bieżące na zadania własne	45 975 226
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 919 097
	WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE	14 998 471
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zleczone	947 555
	wydatki bieżące na zadania zleczone	14 048 616
	wydatki bieżące na remonty - zadania zleczone	2 300
	WYDATKI INWESTYCYJNE	87 293 516
	wydatki majątkowe	85 237 016
	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 056 500
	REZERWY	3 968 632
	rezerwa ogólna	1 000 000
	rezerwa celowa na wydatki bieżące	2 468 632
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000
	RAZEM WYDATKI	246 604 327

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

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY		44 750 200
FINANSOWANIE DEFICYTU		44 750 200
<i>1.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>50 000 000</i>
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	30 000 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000
<i>2.</i>	<i>ROZCHODY</i>	<i>5 249 800</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 200 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	49 800

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały Rady Miasta Piły

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
W 2009 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 2009 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	444 700
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	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	12 260
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 260
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 260
852	Pomoc społeczna	14 541 300
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 898 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 898 000
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	70 500
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 500
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	536 200
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	536 200
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 600
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600
RAZEM		14 998 260

PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz. / §	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	444 700
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	444 700
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 260
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	12 260
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583
4120	Składki na Fundusz Pracy	256
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 421
852	Pomoc społeczna	14 541 300
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 898 000
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 078
3110	Świadczenia społeczne	13 401 883
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 133
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 733
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 186
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 832
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 002
4260	Zakup energii	10 186
4270	Zakup usług remontowych	2 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	610
4300	Zakup usług pozostałych	17 400
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	2 254
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 850
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 240
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	70 500
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70 500
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	536 200
3110	Świadczenia społeczne	536 200
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 600
4300	Zakup usług pozostałych	36 600
	RAZEM	14 998 260

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dz/Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
600	Transport i łączność		39 721 672
60004	Lokalny transport zbiorowy		6 500 000
	System karty miejskiej	udziały w Spółce MZK	500 000
	Zakup autobusów 8 szt.	udziały w Spółce MZK	6 000 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 000 000
	Przebudowa dróg powiatowych	wymiana sygnalizatorów świetlnych ze słupkami, wymiana sterowników, wymiana wysięgnika przebudowa ul. Wypiańskiego (na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Mickiewicza z możliwością rozszerzenia zakresu zadania)	2 000 000
60016	Drogi publiczne gminne		31 221 672
	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	400 000
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Pily	Prace projektowo - dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnia roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleni, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa	17 791 672
	Ul. Jagodowa	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki	180 000
	Ul. Stańczyka - przebudowa	Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	400 000
	Ul. Strusia	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleni	200 000
	Ul. Smitowska - przebudowa	Krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, zieleni	490 000
	Parking za "Snałkoszem"	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem, oświetlenie, zieleni	600 000
	Ul. Dąbrowskiego chodniki i ciągi pieszo-rowerowe do Al. Wyzwolenia	Budowa chodnika i ciągu pieszo - rowerowego	500 000
	Ul. Zesłańców Sybiru - dojazd do aquaparku	Krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zieleni, oświetlenie	900 000
	Ścieżki rowerowe w mieście Piła	Budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście	100 000
	Ul. Philipsa od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Podchorążych	Jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej (szerokopasmowej), usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	3 450 000
	Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wypiańskiego	jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, zieleni	1 000 000
	Przebudowa ulic: Jagiellońskiej, Żelaznej, Grażyny	krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, jezdnie, zieleni	2 000 000
	ul. Sikorskiego - zmiana przebiegu w zakresie połączenia z ul. Drygasa		400 000
	Budowa ulic na Osiedlu Koszyce K3: Książęca, Parkowa, Szlachcka, Królewska	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodniki, zieleni, oświetlenie	2 000 000
	ul. Sowiea	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleni	810 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 050 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		850 000
	wykupy terenów pod drogi		500 000

Dz/Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
	wykupy terenów	wykupy terenów pod inwestycje	350 000
70021	<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>		1 200 000
	Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych	Wnieścienie udziałów	1 200 000
710	Działalność usługowa		22 700
71035	<i>Cmentarze</i>		22 700
	kosiarka samobieżna	kosiarka samobieżna	17 200
	szczołka zamiatająca do maszyny VARI	szczołka zamiatająca do maszyny VARI	5 500
750	Administracja publiczna		3 094 000
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		394 000
	Komputeryzacja Urzędu	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	120 000
	Samochód osobowy	Zakup programu gospodarka materiałowa	18 000
	Kserokopiarka cyfrowa	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu	100 000
	Modernizacja systemu alarmowego Urzędu Miasta	Zakup kserokopiarki cyfrowej na wyposażenie powielarni	20 000
	Modernizacja systemu alarmowego Urzędu Miasta	Modernizacja systemu alarmowego polegająca na wymianie czujek ruchu, zamotnowanie dodatkowych i rozbudowa manipulatora oraz montaż rejestratora cyfrowego obrazu	15 000
	Modernizacja Urzędu Miasta	Projekt rozbudowy budynku Urzędu Miasta Piły	50 000
	Rozbudowa systemu klimatyzacji	Rozbudowa istniejącego systemu klimatyzacji na potrzeby pomieszczeń biurowych na poddaszu	48 000
	Modernizacja budynku Zarządu Ostiedla Motylewo	Docieplenie ścian fundamentowych budynku oraz wykonanie opaski i wiatrolapów	23 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>		2 700 000
	Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring	<i>Budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu</i>	2 700 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		122 400
75414	<i>Obrona cywilna</i>		122 400
	Modernizacja radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły	wymiana i naprawa elektroniki radiowych urządzeń sterowania syrenami scentralizowanego systemu alarmowania Miasta Piły	22 400
	Zespół Szkół Nr 3	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych pod budowę budowli ochronnej dla ludności	100 000
801	Oświata i wychowanie		2 725 559
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 460 000
	Szkola Podstawowa Nr 1	Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny - kontynuacja (zakup kamery obrotowej do zabezpieczenia kompleksu boisk i placu zabaw oraz dokończenie kamer w budynku szkoły i hali sportowej)	10 000
	Szkola Podstawowa Nr 2	Modernizacja terenów rekreacyjno - sportowych - kontynuacja - wykonanie projektu technicznego	300 000
		Budowa obiektów sportowych - MOJE BOJSKO - ORLIK 2012	400 000
		Modernizacja bloku żywieniowego i świetlicy (wykonanie projektu technicznego)	700 000
80104	<i>Przedszkola</i>		50 000
	Szkola Podstawowa Nr 5	Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu	105 559
	Przedszkole Nr 1	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym (6 - palnikowa)	12 000
		zakup zmywarki z funkcją wyparzenia	7 000
	Przedszkole Nr 3	zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	9 500

Dz/Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
	Przedszkole Nr 5	zakup zmywarki do naczyń	7 000
	Przedszkole Nr 6	zakup kserokopiarki	5 000
	Przedszkole Nr 12	zakup kserokopiarki cyfrowej	5 000
	Przedszkole Nr 13	zakup kserokopiarki	5 500
	Przedszkole Nr 14	zakup pieca gazowego z piekarnikiem	9 800
		zakup zestawu komputerowego	3 600
		zakup szafy przelotowej do kuchni	7 930
		zakup obieraczki bez separatora obierzyn ze stali nierdzewnej	5 368
	Przedszkole Nr 15	zakup zmywarki do naczyń	5 978
	Przedszkole Nr 17	zakup stołów (2 sztuki) ze stali nierdzewnej przysięciennych z szafka	6 843
		zakup krzeselka i stołu dla dzieci niepełnosprawnych	5 500
	Przedszkole Nr 19	zakup szafy przelotowej ze stali nierdzewnej (2 sztuki)	9 540
80110	Gimnazja		1 160 000
	Zespół Szkół Nr 2	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOJSKO - ORLIK 2012	400 000
		Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych	50 000
	Gimnazjum Nr 5	Budowa obiektów sportowych - MOJE BOJSKO - ORLIK 2012	400 000
		Zagospodarowanie terenu boisk szkolnych, wraz z ogrodzeniem	310 000
852	Pomoc społeczna		2 065 400
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>15 400</i>
	Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej	Zakup 5 zestawów komputerowych; 1 przełącznik Pro Curve 1800-24 G	15 400
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>		<i>2 050 000</i>
	Budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych ul. Bohaterów Stalingradu 23	Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy	<i>2 050 000</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 590
85305	Żłobki		11 590
	Żłobek Nr 5	zakup wirówki do bielizny	11 590
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 164 595
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>2 155 000</i>
	Cmentarz komunalny ul. Motylewska	(modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)	900 000
	Park Miejski im. St. Staszica	(rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	300 000
	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Jajłowca	Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleni (założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw)	50 000
	Urządzenie terenów zieleni wraz z placem zabaw ul. Batalionów Chłopskich	Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleni oraz tereny rekreacyjne (założenie trawników, posadzenie drzew i krzewów, zjeżdżalnie, huśtawki, elementy placów zabaw)	35 000

Dz/Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
	Pl. Inwalidów	Zagospodarowanie terenów gminnych, które w MPZP przeznaczono na zieleni oraz tereny rekreacyjne	120 000
	Przebudowa terenów zieleni Pl.. Lomictwa/ ul.. Chopina	Przebudowa ciągów pieszych, terenów zieleni, wykonanie placów zabaw, mała architektura, nasadzenia, wykonanie parkingów	550 000
	Przebudowa zasilania instalacji elektrycznej w parku na Wyspie	Przebudowa instalacji elektrycznej (wykonanie dokumentacji technicznej i wykonanie szafki energetycznej do obsługi zasilania imprez masowych	200 000
90093	<i>Pozostała działalność</i>		11 009 595
	Uzbrojenie Koszyc - udziały w Spółce MWIK	Sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa	500 000
	Zakup udziałów w spółce "Notec"	zakup udziałów w Spółce "Przedsiębiorstwo Komunalne Notec" Spółka z o.o.	100 000
	Dokumentacja przyszłościowa		150 000
	Rozbudowa i przebudowa doszowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kloda	Budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód opadkowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadkowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II	8 549 595
	Wiaty przystankowe	Zakup i montaż wiat przystankowych	210 000
	Przebudowa odcinka wodociągu od Al. Konstytucji 3-go Maja do ul.. Siemiradzkiego - udziały w Spółce MWIK	Zmiana przebiegu sieci wodociągowej, wyniesienie sieci z wiaduktu	1 500 000
926	Kultura fizyczna i sport		22 259 100
92604	<i>Institucje kultury fizycznej</i>		1 259 100
	Ochrona obiektu Zespół Obiektów Sportowych lub telewizja przemysłowa	wykonanie systemu telewizji przemysłowej na obiekcie ZOS poprzez zakup systemu komputerowego, kamer i montaż	64 000
	Klimatyzacja w hali sportowo - widowiskowej	zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych i okablowania	500 000
	Sprzęt sportowy na stadion miejski	zeskok do skoku o tyczce (komplet); garaż najazdowy do skoku o tyczce; stojak do skoku o tyczce; stelaż stalowy pod zeskok do skoku o tyczce	80 000
	Komputer przenośny (notebook)	komputer przenośny z oprogramowaniem i drukarką	5 000
	Ciagniczek ogrodniczy z koszem	zakup	15 000
	Plug odśnieżny ciągnikowy	zakup	12 000
	Wycinka drzew oraz nasadzenie w ich miejsce nowych	wycinka drzew i nasadzenie nowych	44 100
	Melex z dłuższą paką	melex z dłuższą paką	32 000
	System telewizji przemysłowej pływalnia "Szuwarek"	system telewizji przemysłowej	47 000
	Pomosty pływające	wymiana starych pomostów na pływające	300 000
	Modernizacja "Promenady" przy plaży	wyłożenie polbruku, montowanie krawężników	150 000
	Zakup łodzi motorowej z silnikiem	zakup łodzi motorowej z silnikiem (ratownictwo)	10 000
92693	<i>Pozostała działalność</i>		21 000 000
	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	20 000 000
	Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy Al. Powstańców Wielkopolskich	Modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" [™]	500 000
	Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górze	Budowa krytej pływalni wraz z niezbędną infrastrukturą	500 000
	RAZEM		85 237 016

Załącznik Nr 8
do projektu uchwały Rady Miasta Piły

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Dz/Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Kwota
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 500
75412	<i>Ochronnicze stráže pożarne</i>		6 500
	Finansowanie zakupu zestawu ratowniczego R I	Zakup zestawu ratowniczego R I	6 500
803	Szkolnictwo wyższe		750 000
80395	<i>Pozostała działalność</i>		750 000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile	zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy naukowych do pracowni Instytutu Ochrony Zdrowia: hydroterapii, kinezyterapii, odnowy biologicznej, kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, pracowni karetki oraz pracowni umiejętności pielęgniarstwa.	600 000
	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile	zakup sprzętu audiowizualnego, komputerowego, laboratoryjnego i mebli dla kierunku Budownictwo	150 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 000 000
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		1 000 000
	Rozbudowa MDK z budową BWA ul. Okrzei	rozbudowa Młodzieżowego Domu Kultury z budową Biura Wystaw Artystycznych i usług plastycznych w Pile	1 000 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000
92116	<i>Biblioteki</i>		300 000
	Komputeryzacja Biblioteki Filii 1-9	zakup komputerów, drukarek, czytników, oprogramowania, internetu, kserokopiarek	140 000
	Zakup pierwszego wyposażenia do nowego obiektu Filii nr 8	wyposażenie biblioteczne i inne	160 000
	RAZEM		2 056 500

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Nazwa programu (cel i zadania)	Koordynator/ realizator zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w latach		
				2009	2010	2011
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				61 801 267	61 186 709	2 400 000
System karty miejskiej (udziały w spółce MZK)	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	1 500 000	500 000	1 000 000	
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				24 041 672	29 266 709	2 400 000
RAZEM ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Zakątek, ul. Poprzeczna, ul. Sw.Ks. Rafała Kalinowskiego (jezdnia, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, krawężniki, chodniki, ścieżka rowerowa, parkingi, zieleni, oświetlenie i usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2003 2010	2 935 000	400 000	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, zieleni, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna szerokopasmowa)	Prezydent Miasta Piły	2008 2010	50 673 822	17 791 672	20 916 709	
Ulice osiedlowe (budowa i modernizacja dróg osiedlowych)	Prezydent Miasta Piły	2009	1 300 000	1 300 000	0	0
ul. Philipsa od Al. Powst. Wlkp. do ul. Podhorażych (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleni, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2007 2011	6 853 323	3 450 000	3 350 000	
Ścieżki rowerowe w mieście Piłe (budowa i przebudowa dróg rowerowych w mieście)	Prezydent Miasta Piły	2009 2011	3 000 000	100 000	1 500 000	1 400 000
Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla Górze 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 Piły	2009 2011	5 000 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego				1 200 000	1 200 000	0
RAZEM				1 200 000	1 200 000	0
Budownictwo mieszkaniowe na terenach powojaskowych (wniesienie udziałów)	Prezydent Miasta Piły	2004 2010	7 600 041	1 200 000	1 200 000	
Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność				2 700 000	6 700 000	0
RAZEM				2 700 000	6 700 000	0
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	10 031 077 str.Gminy - 2 211 077 str.UE - 7 820 000	2 700 000	6 700 000	
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						

RAZEM						50 000	1 950 000	0
Szkola Podstawowa Nr 5 (budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu)	Prezydent Miasta Pily	2009 2010	2 000 000	50 000	1 950 000			
Dz. 801 - Oswiata i wychowanie, rozdz. 80110 - Gimnazja								
RAZEM						360 000	1 050 000	0
Zespół Szkół Nr 2 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych)	Prezydent Miasta Pily	2009 2010	1 000 000	50 000	950 000			
Gimnazjum Nr 5 (zagospodarowanie terenu boisk szkolnych wraz z ogrodzeniem)	Prezydent Miasta Pily	2009 2010	1 310 000	310 000	100 000			
Dz. 852 - Pomoc spoleczna, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej								
RAZEM						2 050 000	0	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 Pily	2007 2009	2 300 000	2 050 000				
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								
RAZEM						1 200 000	1 270 000	0
Cmentarz Komunalny ul. Motylewska (modernizacja i poszerzenie terenu cmentarza, budowa domu przedpogrzebowego)	Prezydent Miasta Pily	2001 2011	5 140 000	900 000	600 000			
Park Miejski im. St. Siaszica (rewaloryzacja Parku, ogrodzenie, oświetlenie, mała architektura, szata roślinna)	Prezydent Miasta Pily	2002 2012	2 700 000	300 000	670 000			
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność								
RAZEM						9 199 595	150 000	0
Dokumentacja przyszłościowa	Prezydent Miasta Pily	2002 2010	1 826 840	150 000	150 000			
Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Pila w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rektyfikacja kwater nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wod opadowych, tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II)	Prezydent Miasta Pily	2005 2009	11 382 026	8 549 595				
			śr.Gminy - 5 022 887	8 549 595				
			śr.UE - 6 359 139					
			11100000	500 000				
			śr.	500 000				
			Gminy - 1 885 261					
			MWIK - 9 214 739					
Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa - udziały w Spółce MWIK)	Prezydent Miasta Pily	2007 2009						
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność								
RAZEM						21 000 000	19 600 000	0
Rewitalizacja obszaru powojoskiego 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 Pily	2006 2010	29 075 136	20 000 000	8 100 000			
Rewitalizacja obszaru powojoskiego modernizacja i odtworzenie Centrum Strzelectwa Sportowego "Tarcza" (kompleks strzelnic, zaplecze socjalno-szkoleniowe i techniczno-administracyjne, zagospodarowanie terenu wraz z komunikacją wewnętrzną)	Prezydent Miasta Pily	2007 2010	4 760 000	500 000	4 000 000			
			śr.Gminy - 714 000					
			śr.UE - 4 046 000					
Kryta pływalnia przy zespole Obiektów Sportowych osiedle Górne	Prezydent Miasta Pily	2009 2011	8 000 000	500 000	7 500 000			

NIEINWESTYCYJNE		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 720
85395	<i>Pozostała działalność</i>	285 720
	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. <i>Środki własne 30 000 zł</i> <i>Środki Unii Europejskiej 255 720 zł</i>	285 720
	RAZEM	29 754 006

PLAN DOTACJI NA 2009 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 000 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 000 000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dotacja przedmiotowa (koszt remontu 1 m2 powierzchni użytkowej)	2 000 000
750	Administracja publiczna		26 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	współpraca z organizacjami pozarządowymi	26 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		29 450
75412	Ochotnicze straże pożarne		29 450
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pile	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	29 450
801	Oświata i wychowanie		19 447 002
80101	Szkoły podstawowe		1 294 198
	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	277 779
	Salezjańska Szkoła Podstawowa	dopłata do utrzymania 1 ucznia	1 016 419
80104	Przedszkola		16 962 856
	Przedszkole Nr 1	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	463 683
	Przedszkole Nr 2	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	950 248
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	807 714
	Przedszkole Nr 4	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 782 645
	Przedszkole Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	768 241
	Przedszkole Nr 6	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	885 227
	Przedszkole Nr 7	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	802 639
	Przedszkole Nr 11	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	813 675
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 814 928
	Przedszkole Nr 13	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	758 603
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 233 119
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	721 472
	Przedszkole Nr 16	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	511 887
	Przedszkole Nr 17	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 504 908
	Przedszkole Nr 18	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 202 738
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 235 668
	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	474 871

	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	225 509
	Miasto Poznań	refundacja kosztów ponoszonych na dzieci z Gminy Piła uczęszczających do niesamorządowych przedszkoli w Poznaniu	5 081
80110	<i>Gimnazja</i>		1 122 062
	Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	190 580
	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	dopłata do utrzymania 1 ucznia	865 765
	Gimnazjum dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia „NAUKA”	dopłata do utrzymania 1 ucznia	65 717
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		50 886
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 443
	Przedszkole Nr 12	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	25 443
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>		17 000
	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17 000
851	Ochrona zdrowia		85 000
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		85 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki	85 000
852	Pomoc społeczna		614 160
85295	<i>Pozostała działalność</i>		614 160
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	614 160
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		1 219 339
85305	<i>Żłobki</i>		1 219 339
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 219 339
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 528 483
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		50 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	50 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 361 400
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 901 400
	Klub Seniora „Zacisze”	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	460 000
92110	<i>Galerie i biura wystaw artystycznych</i>		17 000
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17 000
92116	<i>Biblioteki</i>		1 628 083
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 628 083
92118	<i>Muzea</i>		472 000
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	455 000
	Muzeum Okręgowe w Pile	dotacja celowa na pomoc finansową	17 000
926	Kultura fizyczna i sport		600 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		600 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	600 000
	RAZEM		28 549 434
	w tym:		
	- podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		19 527 620
	- podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		3 116 640
	- podmiotowe dla instytucji kultury		4 444 483
	- podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 404 610

- celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 081
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	51 000
	28 549 434

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>				
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		18 817 000	18 522 627	50 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko		6 939 836	6 933 836	
Przedszkole Nr 1		463 683	463 683	
Przedszkole Nr 2		950 248	950 248	
Przedszkole Nr 3		807 714	807 714	
Przedszkole Nr 4		1 808 088	1 808 088	
Przedszkole Nr 5		768 241	768 241	
Przedszkole Nr 6		885 227	885 227	
Przedszkole Nr 7		802 639	802 639	
Przedszkole Nr 11		813 675	813 675	
Przedszkole Nr 12		1 840 371	1 840 371	
Przedszkole Nr 13		758 603	758 603	
Przedszkole Nr 14		1 233 119	1 233 119	
Przedszkole Nr 15		721 472	721 472	
Przedszkole Nr 16		511 887	511 887	
Przedszkole Nr 17		1 504 908	1 504 908	
Przedszkole Nr 18		1 202 738	1 202 738	
Przedszkole Nr 19		1 235 668	1 235 668	
Żłobek Nr 5		1 219 339	1 219 339	
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	0	43 284 456	42 984 083	50 000
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>				
Cmentarze Komunalne ZDiZ				
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	-	0	0	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>				
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		314 100	424 670	1 000
Szkoła Podstawowa Nr 1		10	10	
Szkoła Podstawowa Nr 2		25 000	25 000	
Szkoła Podstawowa Nr 4		20	150	
Szkoła Podstawowa Nr 5		5	55	
Szkoła Podstawowa Nr 7		5	5	
Szkoła Podstawowa Nr 12		80	80	
Zespół Szkół Nr 1		10	10	
Gimnazjum Nr 4		3 900	5 300	
Gimnazjum Nr 5		5	20	
Zespół Szkół Nr 2		10	50	
Zespół Szkół Nr 3		10	10	
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	0	343 155	455 360	1 000
OGÓLEM	0	43 627 611	43 439 443	51 000

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK**

L.p.	Nazwa	Kwota
<i>I.</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>300 000</i>
<i>II.</i>	<i>Przychody</i>	<i>392 000</i>
	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	350 000
	wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	40 000
	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)	692 000
<i>III.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	<i>692 000</i>
1.	Wydatki bieżące (a+b)	232 000
	zbieranie i usuwanie przeterminowanych leków zbieranych selektywnie na terenie m. Piły w roku 2009	60 000
	usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2009	50 000
	organizacja kampanii Tydzień Zrównoważonego Transportu	30 000
	nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej	30 000
	zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	46 000
	zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile	15 000
	zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000
2.	Wydatki majątkowe	460 000
	budowa podczyszczalni wód deszczowych na Pl. Inwalidów	125 000
	dotacja na wsparcie inwestycji proekologicznych	125 000
	dotacja na realizację przedsięwzięcia polegającego na uregulowaniu stosunków wodnych zlewni Jeziora Piaszczystego w Pile	100 000
	budowa kolektora deszczowego ø 300 przy ul. Rynkowej	60 000
	inwentaryzacja przyrodnicza miasta Piły	50 000
<i>IV.</i>	<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>0</i>
	Suma bilansowa (III+IV)	692 000