

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/246/08
Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		159 895 305	0	3 016 703	162 912 008
<i>Inne dochody</i>		<i>6 525 438</i>	<i>0</i>	<i>3 016 703</i>	<i>9 542 141</i>
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 675 438		4 416	1 679 854
852	odpłatność za usługi, zasiłki zwrotne i inne dochody w opiece społecznej	408 700		2 553	411 253
758, 921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	1 112 291		3 009 734	4 122 025
RAZEM		186 377 320	0	3 016 703	189 394 023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/246/08
Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność	34 386 447	1 179 000	11 217 422	44 424 869
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 125 433	1 179 000	1 500 000	3 446 433
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 721 723	1 179 000		542 723
	wydatki majątkowe	502 015		1 500 000	2 002 015
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	26 831 014	0	9 717 422	36 548 436
	wydatki majątkowe	24 233 875		9 717 422	33 951 297
750	Administracja publiczna	11 792 853	0	70 161	11 863 014
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 415 338	0	70 161	9 485 499
	wydatki bieżące na zadania własne	1 542 489		70 161	1 612 650
801	Oświata i wychowanie	64 996 857	165 959	343 916	65 174 814
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	27 816 067	62 307	339 500	28 093 260
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	20 419 963		4 500	20 424 463
	wydatki bieżące na zadania własne	3 445 057	7 307		3 437 750
	wydatki majątkowe	1 500 000	55 000	335 000	1 780 000
80104	<i>Przedszkola</i>	14 308 764	100 000	0	14 208 764
	dotacje	14 308 764	100 000		14 208 764
80110	<i>Gimnazja</i>	17 541 674	1 170	3 200	17 543 704
	wydatki bieżące na zadania własne	2 438 050	1 170	3 200	2 440 080
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	3 843 601	0	1 216	3 844 817
	wydatki bieżące na zadania własne	1 899 988		1 216	1 901 204
80195	<i>Pozostała działalność</i>	988 073	2 482	0	985 591
	wydatki bieżące na zadania własne	524 893	2 482		522 411
852	Pomoc społeczna	30 526 575	0	2 553	30 529 128
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 001 499	0	2 553	3 004 052
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 322 253		2 553	2 324 806
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 420	130 000	2 482	754 902
85305	<i>Żłobki</i>	882 420	130 000	2 482	754 902

	dotacje	882 420	130 000	2 482	754 902
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 658 747	0	3 977	2 662 724
85401	Świetlice szkolne	1 658 747	0	3 977	1 662 724
	wydatki bieżące na zadania własne	83 623		3 977	87 600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 385 531	0	1 051 151	13 436 682
90095	Pozostała działalność	3 331 900	0	1 051 151	4 383 051
	wydatki majątkowe	3 291 000		1 051 151	4 342 151
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	128 985 572	1 419 959	88 089	127 653 702
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	50 759 839	0	7 053	50 766 892
	dotacje	25 231 649	230 000	2 482	25 004 131
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 814 748	1 179 000	0	7 635 748
	wydatki bieżące na zadania własne	41 679 336	10 959	78 554	41 746 931
	WYDATKI INWESTYCYJNE	54 575 890	55 000	12 603 573	67 124 463
	wydatki majątkowe	53 175 890	55 000	12 603 573	65 724 463
	RAZEM WYDATKI	200 527 520	1 474 959	12 691 662	211 744 223

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/246/08
Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY		-14 150 200	8 200 000		-22 350 200
FINANSOWANIE DEFICYTU		14 150 200	0	8 200 000	22 350 200
1.	<i>Przychody</i>	20 000 000	0	8 200 000	28 200 000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0		504 270	504 270
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000			20 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0		7 695 730	7 695 730
2.	<i>Rozchody</i>	5 849 800	0	0	5 849 800
982	Wykup innych papierów wartościowych	5 800 000			5 800 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	49 800			49 800

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/246/08
Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2008 r.

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		16 422 769	100 000	0	16 322 769
80104	<i>Przedszkola</i>		<i>14 308 764</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>14 208 764</i>
	Przedszkole Nr 3	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	877 257	100 000		777 257
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		882 420	130 000	2 482	754 902
85305	<i>Żłobki</i>		<i>882 420</i>	<i>130 000</i>	<i>2 482</i>	<i>754 902</i>
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	882 420	130 000	2 482	754 902
	RAZEM		25 231 649	230 000	2 482	25 004 131
	w tym:					
	przedmiotowe i podmiotowe dla zakładów budżetowych		16 577 488	230 000	2 482	16 349 970

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność		24 735 890	10 400 000	21 617 422	35 953 312
60014	Drogi publiczne powiatowe		502 015	0	1 500 000	2 002 015
	ul. Mickiewicza - odcinek od ul. Wyspiańskiego do AL Wojska Polskiego	krawężniki, nawierzchnia, regulacja urządzeń, zatoki autobusowe	0		1 500 000	1 500 000
60016	Drogi publiczne gminne		24 233 875	10 400 000	20 117 422	33 951 297
	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, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>	10 400 000		600 000	11 000 000
	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	10 400 000		0
	Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły	prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierskie, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerekopasmowej>	0		12 338 422	12 338 422
	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		210 000	1 810 000
	ul. Jaworowa	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodnik, zieleń, usunięcie kolizji	0		500 000	500 000
	ul. Ptasia	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, chodnik, zieleń, usunięcie kolizji	0		750 000	750 000
	ul. Czarnieckiego na odcinku od ul. Pięknej do skrzyżowania z ulicami Łódzka i Wiosny Ludów	kanalizacja deszczowa, przebudowa jezdni, chodniki, usunięcie kolizji, progi zwalniające	0		850 000	850 000
	ul. Chodzieska - sięgacze	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji	0		500 000	500 000
	ul. Rynkowa - odcinek od Ronda Kuronia do targowisk wraz z parkingami	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, oświetlenie, zieleń, parkingi, przebudowa ronda	0		1 050 000	1 050 000
	ul. Kamienna - ciąg pieszo-jezdny przy nr 24-30	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, zieleń	0		140 000	140 000
	ul. Promienna do skrzyżowania z ul. Widok	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, oświetlenie, miejsca postojowe, chodniki, usunięcie kolizji	0		750 000	750 000
	ul. Bogusławskiego - chodnik od ul. Mickiewicza do ul. Trentowskiego	chodnik, krawężnik	0		80 000	80 000
	ul. Chodkiewicza - II etap	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	0		250 000	250 000

	ul. Kolejowa	ciąg pieszo-jezdny, krawężniki, nawierzchnia, odwodnienie, miejsca postojowe	0		300 000	300 000
	ul. Wrzosowa	krawężniki, jezdnia, odwodnienie, usunięcie kolizji	0		120 000	120 000
	ul. Widok od ul. Promiennej do ul. Nad Gwdą	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, miejsca postojowe	0		400 000	400 000
	ul. Miła	jezdnia, krawężniki, odwodnienie, chodniki, ścieżka rowerowa	0		950 000	950 000
	Parking przyuliczny w rejonie ulic Wyspiańskiego i Wyszyńskiego	krawężniki, odwodnienie, chodniki, nawierzchnia, usunięcie kolizji	0		329 000	329 000
801	Oświata i wychowanie		1 500 000	55 000	335 000	1 780 000
80101	Szkoły podstawowe		1 500 000	55 000	335 000	1 780 000
	Szkoła Podstawowa Nr 1	odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych	1 500 000	55 000		1 445 000
	Szkoła Podstawowa Nr 1	budowa boisk wielofunkcyjnych	0		335 000	335 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 091 000	0	1 051 151	5 142 151
90095	Pozostała działalność		3 291 000	0	1 051 151	4 342 151
	Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda	budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych	1 536 000		951 151	2 487 151
	Wiaty przystankowe	zakup i montaż wiat przystankowych	0		100 000	100 000
	RAZEM		53 175 890	10 455 000	23 003 573	65 724 463

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
				55 771 463	44 518 691	38 086 709
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				26 982 297	22 118 691	24 766 709
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, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	28 774 517	11 000 000		
			śr.Gminy - 21 144 895	3 571 378		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, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerekopasmowa>)	Prezydent Miasta Piły	2004 2007	326 485	0	0	0
			śr. Gminy - 326 485			
			śr. UE - 0			
Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 188 - ostatni etap budowy obwodnicy miasta Piły (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, obiekty inżynierski, zieleń, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, sieć teletechniczna <szerekopasmowa>)	Prezydent Miasta Piły	2008 2011	50 673 822	12 338 422	17 418 691	20 916 709
			śr. Gminy - 30 673 822			
			śr. UE - 20 000 000			
Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 Lutego do ul. Kwiatowej (jezdnie, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	5 810 000	1 810 000		
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
RAZEM				1 445 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	1 745 000	1 445 000		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				4 242 151	16 650 000	150 000
Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda (budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych)	Prezydent Miasta Piły	2005 2009	18 500 000	2 487 151	16 000 000	
			śr.Gminy - 7 407 710	2 487 151	16 000 000	
			śr.UE - 11 092 290			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/246/08
Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
ORAZ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2008 ROK**

Wyszczególnienie	Przychody/Dochody	Wydatki	w tym wydatki majątkowe
<i>ZAKŁADY BUDŻETOWE</i>			
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	16 909 668	17 009 795	70 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	5 468 270	5 460 570	0
Przedszkole Nr 1	523 632	523 632	0
Przedszkole Nr 2	954 100	954 100	0
Przedszkole Nr 3	1 048 231	1 048 231	0
Przedszkole Nr 4	1 484 945	1 484 945	0
Przedszkole Nr 5	849 290	849 290	0
Przedszkole Nr 6	992 256	992 256	0
Przedszkole Nr 7	884 059	884 059	0
Przedszkole Nr 11	933 818	933 818	3 925
Przedszkole Nr 12	2 074 098	2 074 098	0
Przedszkole Nr 13	914 008	914 008	0
Przedszkole Nr 14	1 175 971	1 175 971	0
Przedszkole Nr 15	1 161 144	1 161 144	0
Przedszkole Nr 16	546 842	546 842	0
Przedszkole Nr 17	1 702 152	1 702 152	0
Przedszkole Nr 18	1 244 475	1 244 475	0
Przedszkole Nr 19	989 369	989 369	0
Żłobek Nr 5	957 445	957 445	4 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	40 813 773	40 906 200	78 425
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>			
Cmentarze Komunalne ZZiCK	1 050 000	1 050 000	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 050 000	1 050 000	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	252 000	311 000	0

Szkoła Podstawowa Nr 1	50	2 130	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	50	1 016	0
Szkoła Podstawowa Nr 2 "IX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły"	27 600	27 600	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	150	1 216	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	50	3 352	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	50	1 999	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	11 067	0
Zespół Szkół Nr 1	47	436	0
Zespół Szkół Nr 2	130	2 332	0
Zespół Szkół Nr 3	70	765	0
Gimnazjum Nr 4	3 954	5 356	0
Gimnazjum Nr 5	50	1 114	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	284 281	369 383	0
OGÓŁEM	42 148 054	42 325 583	78 425

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

L.p. 1	Nazwa 2	Kwota 3	- 4	+ 5	Kwota 6
<i>I.</i>	<i>Przychody</i>	455 000	0	0	455 000
	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	400 000			400 000
	wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	50 000			50 000
	wpływy z Delegatury w Pile Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska	5 000			5 000
	Suma	455 000	0	0	455 000
<i>II.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	605 000	200 000	518 336	923 336
1.	Wydatki bieżące (a+b)	155 000	0	84 000	239 000
a)	dotacje	10 000	0	7 000	17 000
	dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile na zakup książek o tematyce ekologicznej	10 000			10 000
	dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pile z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile na zakup absorbentu	0		7 000	7 000
b)	Pozostałe wydatki	145 000	0	77 000	222 000
	zakup książek i czasopism o tematyce ekologicznej	1 000			1 000
	nasadzenia uzupełniające na terenach zieleni miejskiej	44 000			44 000
	usuwanie azbestu na terenie Gminy Piła w roku 2008	50 000			50 000
	aneks do "Uproszczonego planu urządzenia lasów komunalnych miasta Piły na lata 2008-2017"	0		2 000	2 000
	opracowanie oceny stanu środowiska w Gminie Piła za lata 2002-2007	0		15 000	15 000
	unieszkodliwienie przeterminowanych leków	0		5 000	5 000
	unieszkodliwienie zużytych ogniw galwanicznych	0		5 000	5 000
	opracowanie programu edukacji ekologicznej dla Gminy Piła	0		10 000	10 000
	zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego organizowanego przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Pile	0		10 000	10 000
	zakup pojemników do selektywnego zbierania przeterminowanych leków	0		30 000	30 000
	zakup sprzętu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli miasta Piły	50 000			50 000
2.	Wydatki majątkowe	450 000	200 000	434 336	684 336
	budowa podczyszczalni wód deszczowych na Pl. Inwalidów	200 000			200 000
	założenie nowych terenów zieleni ul. Kochanowskiego	200 000	200 000		0
	założenie nowych terenów zieleni ul. Salezjańska-Złota	0		234 336	234 336
	budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim			170 000	170 000

1	2	3	4	5	6
	zakup dla WIOŚ w Poznaniu z przeznaczeniem dla Delegatury w Pile tlenomierza wraz z aparaturą głębinową do prowadzenia badań jezior i zbiorników wodnych			30 000	30 000
	opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Siemiradzkiego	30 000			30 000
	opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kolektora deszczowego (średnica 300) przy ul. Rynkowej	20 000			20 000
	Suma	605 000	200 000	518 336	923 336