

Załącznik Nr 1 do uchwały NR XXV/303/08
Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		167 040 008	1 216	2 834 279	169 873 071
<i>Wpływy z podatków</i>		<i>38 099 000</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>38 399 000</i>
756	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000		300 000	2 800 000
<i>Wpływy z opłat</i>		<i>4 624 000</i>	<i>0</i>	<i>290 000</i>	<i>4 914 000</i>
756	inne stanowiące dochody gminy (TAXI, opłaty planistyczne, zajęcie pasa drogowego, opłaty za parkowanie pojazdów)	1 824 000		290 000	2 114 000
<i>Inne opłaty</i>		<i>4 070 350</i>	<i>0</i>	<i>624</i>	<i>4 070 974</i>
400, 700, 710, 801, 926	dochody z najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	348 100		624	348 724
<i>Odsetki</i>		<i>872 300</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>	<i>1 372 300</i>
756	od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000		200 000	300 000
758, 801, 852, 926	od środków na rachunkach bankowych	740 300		300 000	1 040 300
<i>Inne dochody</i>		<i>11 068 299</i>	<i>1 216</i>	<i>1 518 875</i>	<i>12 585 958</i>
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 683 459	1 216	7 255	1 689 498

758, 921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	5 438 427		1 511 620	6 950 047
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>		0	0	224 780	224 780
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile"	0		224 780	224 780
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		27 623 000	333 000	345 511	27 635 511
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)</i>		0	0	333 000	333 000
926	dotacja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego	0		333 000	333 000
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		343 000	333 000	0	10 000
926	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	343 000	333 000		10 000
<i>Dotacje rozwojowe</i>		0	0	12 511	12 511
853	Projekt "Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile"	0		12 511	12 511
RAZEM		194 663 008	334 216	3 179 790	197 508 582

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/303/08
Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność	46 165 271	332 431	438 562	46 271 402
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	37 288 838	332 431	438 562	37 394 969
	wydatki majątkowe	34 691 699	332 431	438 562	34 797 830
801	Oświata i wychowanie	66 640 447	61 114	388 649	66 967 982
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	27 921 734	61 114	312 910	28 173 530
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 453 227		310 272	1 763 499
	wydatki bieżące na zadania własne	3 442 727	4 514	2 638	3 440 851
	wydatki majątkowe	1 445 000	56 600		1 388 400
80104	<i>Przedszkola</i>	15 391 274	0	67 200	15 458 474
	dotacje	15 391 274		67 200	15 458 474
80110	<i>Gimnazja</i>	17 587 018	0	1 230	17 588 248
	wydatki bieżące na zadania własne	2 475 130		1 230	2 476 360
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 318 494	0	7 309	4 325 803
	wydatki bieżące na zadania własne	1 921 469		2 795	1 924 264
	wydatki majątkowe	70 199		4 514	74 713
852	Pomoc społeczna	31 200 168	345 166	317 327	31 172 329
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 325 147	0	317 327	3 642 474
	wydatki majątkowe	127 000		317 327	444 327
85295	<i>Pozostała działalność</i>	3 086 711	345 166	0	2 741 545
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	134 207	134 207		0
	wydatki bieżące na zadania własne	2 490 434	198 448		2 291 986
	wydatki majątkowe	12 510	12 511		-1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853 981	0	265 129	1 119 110
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	265 129	265 129
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	0		134 206	134 206
	wydatki bieżące na zadania własne	0		118 412	118 412
	wydatki majątkowe	0		12 511	12 511

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 759 682	0	332 431	14 092 113
90095	Pozostała działalność	4 385 051	0	332 431	4 717 482
	wydatki majątkowe	4 342 151		332 431	4 674 582
926	Kultura fizyczna i sport	27 489 121	20 685 875	2 528 061	9 331 307
92601	Obiekty sportowe	0	0	1 513 300	1 513 300
	wydatki majątkowe	0		1 513 300	1 513 300
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 200 211	17 875	39 625	5 221 961
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 063 902	17 875	39 625	2 085 652
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 188 000	668 000	0	520 000
	wydatki majątkowe	668 000	668 000		0
92695	Pozostała działalność	21 100 910	20 000 000	975 136	2 076 046
	wydatki majątkowe	20 216 400	20 000 000	975 136	1 191 536
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	131 333 244	355 044	676 378	131 654 578
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	51 396 076	152 082	173 831	51 417 825
	dotacje	26 619 680	0	67 200	26 686 880
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 104 006	0	310 272	8 414 278
	wydatki bieżące na zadania własne	43 013 482	202 962	125 075	42 935 595
	WYDATKI INWESTYCYJNE	69 302 974	21 069 542	3 593 781	51 827 213
	wydatki majątkowe	67 902 974	21 069 542	3 593 781	50 427 213
	RAZEM WYDATKI	217 013 208	21 424 586	4 270 159	199 858 781

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/303/08
Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
ZAKŁADANY DEFICYT BUDŻETOWY		-22 350 200		20 000 000	-2 350 200
FINANSOWANIE DEFICYTU		22 350 200	20 000 000	0	2 350 200
1.	<i>Przychody</i>	20 000 000	20 000 000	0	0
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	504 270			504 270
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000	20 000 000		0
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	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	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	49 800			49 800

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 737 239	0	67 200	17 804 439
80104	<i>Przedszkola</i>		15 391 274	0	67 200	15 458 474
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	973 167		30 627	1 003 794
	Przedszkole Nr 19	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	840 242		36 573	876 815
	RAZEM		26 619 680	0	67 200	26 686 880
	w tym:					
	przedmiotowe i podmiotowe dla zakładów budżetowych		17 531 345	0	67 200	17 598 545

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność		37 693 714	332 431	438 562	37 799 845
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		34 691 699	332 431	438 562	34 797 830
	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 <szerokopasmowej>	11 000 000	332 431		10 667 569
	Założenie ewidencji dróg	pozyskanie niezbędnych materiałów kartograficznych, wykonanie pikietaża drogi, inwentaryzacja w terenie (spis z natury) całej infrastruktury drogowej oraz określenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg gminnych - 311 szt., stworzenie bazy w specjalistyczny programie do ewidencji dróg.	0		222 000	222 000
	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na drogach	Wymian sygnalizatorów świetlnych, sterowników oraz zażalenie pętli indukcyjnych.	0		216 562	216 562
801	Oświata i wychowanie		1 515 199	56 600	4 514	1 463 113
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 445 000	56 600	0	1 388 400
	Szkoła Podstawowa Nr 1	odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych	1 445 000	56 600		1 388 400
80148	<i>Stołówki szkolne</i>		0	0	4 514	4 514
	Szkoła Podstawowa Nr 2	zakup patelni elektrycznej	0		4 514	4 514
852	Pomoc społeczna		389 510	12 511	317 327	694 326
85219	Ośrodki pomocy społecznej		127 000	0	317 327	444 327
	Adaptacja poddasza w budynku przy ul. Kwaitowej 5 na pomieszczenie biurowe	przygotowanie dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń, prace adaptacyjne	121 000			121 000
	Przebudowa poddasza w budynku MOPS		0		317 327	317 327
85295	<i>Pozostała działalność</i>		12 510	12 511	0	-1
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile.	12 510	12 511		-1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0	12 511	12 511
85395	<i>Pozostała działalność</i>		0	0	12 511	12 511
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Twoja szansa. Aktywizacja zawodowa klientów MOPS w Pile.	0		12 511	12 511
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 142 151	0	332 431	5 474 582
90095	<i>Pozostała działalność</i>		4 342 151	0	332 431	4 674 582
	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	2 487 151		332 431	2 819 582
926	Kultura fizyczna i sport		20 884 400	20 668 000	2 488 436	2 704 836
92601	<i>Obiekt sportowe</i>		0	0	1 513 300	1 513 300

	budowa obiektów sportowych	Moje Boisko - Orlik 2012	0		1 513 300	1 513 300
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		668 000	668 000	0	0
	Budowa obiektów sportowych	Moje Boisko - Orlik 2012	668 000	668 000		0
92695	Pozostała działalność		20 216 400	20 000 000	975 136	1 191 536
	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	20 000 000	975 136	975 136
	RAZEM		67 902 974	21 069 542	3 593 781	50 427 213

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/303/08
Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r.

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
				15 850 687	36 000 000	0
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				10 667 569	0	0
Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Ptn.-zach. odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepodległości do Al. Wojska Polskiego), (prace projektowo-dokumentacyjne, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	28 442 086	10 667 569		
			śr.Gminy - 20 812 464	3 238 947		0
			śr. UE - 7 629 622	7 428 622		0
Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe						
RAZEM				1 388 400	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 (odwodnienie terenu wraz z zagospodarowaniem boisk sportowych)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	1 688 400	1 388 400		
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				2 819 582	16 000 000	0
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	18 832 431	2 819 582	16 000 000	
			śr.Gminy - 7 740 141	2 819 582	16 000 000	
			śr.UE - 11 092 290			
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM				975 136	20 000 000	0
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne (aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	21 975 136	975 136	20 000 000	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/303/08

Rady Miasta Piły z dnia 2 września 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	562 363	562 363	0
Przedszkole Nr 2	1 009 266	1 009 266	0
Przedszkole Nr 3	1 113 729	1 113 729	0
Przedszkole Nr 4	1 566 018	1 566 018	0
Przedszkole Nr 5	903 406	903 406	0
Przedszkole Nr 6	1 068 259	1 068 259	0
Przedszkole Nr 7	931 265	931 265	0
Przedszkole Nr 11	992 129	992 129	3 925
Przedszkole Nr 12	2 289 279	2 289 279	60 040
Przedszkole Nr 13	971 030	971 030	0
Przedszkole Nr 14	1 297 606	1 297 606	0
Przedszkole Nr 15	1 188 344	1 188 344	0
Przedszkole Nr 16	577 789	577 789	0
Przedszkole Nr 17	1 786 523	1 786 523	0
Przedszkole Nr 18	1 324 071	1 324 071	18 439
Przedszkole Nr 19	1 108 188	1 108 188	0
Żłobek Nr 5	1 058 652	1 058 652	4 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	42 125 855	42 218 282	156 904
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>			
Cmentarze Komunalne ZZICK	1 178 576	1 197 197	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 178 576	1 197 197	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	252 000	340 819	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	50	5 080	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	50	1 016	0

Szkoła Podstawowa Nr 2 "IX Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Piły"	20 096	20 096	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	38 380	40 582	0
Zespół Szkół Nr 3	10	1 195	0
Gimnazjum Nr 4	3 954	5 356	0
Gimnazjum Nr 5	50	1 114	0
RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	314 967	433 328	0
OGÓŁEM	43 619 398	43 848 807	156 904

Załącznik Nr 8 do uchwały XXV/303/08
Rady Miasta Piły z dnia 2 września 2008 r.

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

L.p.	Nazwa	Kwota	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota
1	2	3	4	5	6
<i>II.</i>	<i>Wydatki (1+2)</i>	<i>925 430</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>925 430</i>
1.	Wydatki bieżące (a+b)	241 094	0	30 000	271 094
b)	Pozostałe wydatki	224 094	0	30 000	254 094
	unieszkodliwienie przeterminowanych leków	5 000		10 000	15 000
	organizacja kampanii "Tydzień Zrównoważonego transportu"	0		20 000	
2.	Wydatki majątkowe	684 336	30 000	0	654 336
	budowa separatora na kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim	170 000	30 000		140 000
	Suma	925 430	30 000	30 000	925 430