

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/306/08
Rady Miasta Piły z dnia 30 września 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		169 602 034	0	418 037	170 020 071
<i>Subwencje</i>		32 571 132	0	418 037	32 989 169
758	część oświatowa	30 593 637		418 037	31 011 674
RAZEM		197 251 045	0	418 037	197 669 082

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
710	Działalność usługowa	364 000	0	36 000	400 000
71035	Cmentarze	191 000	0	36 000	227 000
	wydatki majątkowe	0		36 000	36 000
750	Administracja publiczna	11 863 014	45 000	5 247	11 823 261
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 485 499	0	5 247	9 490 746
	wydatki bieżące na zadania własne	1 583 650		5 247	1 588 897
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	425 000	8 000	0	417 000
	wydatki bieżące na zadania własne	412 000	8 000		404 000
75095	Pozostała działalność	673 500	37 000	0	636 500
	wydatki bieżące na zadania własne	170 820	37 000		133 820
757	Obsługa długu publicznego	2 200 000	137 000	0	2 063 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	137 000	0	2 063 000
	wydatki na obsługę długu	2 200 000	137 000		2 063 000
801	Oświata i wychowanie	66 611 145	686 640	1 073 283	66 997 788
80101	Szkoły podstawowe	27 717 989	398 979	398 979	27 717 989
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 126 473	398 979	398 979	1 126 473
80104	Przedszkola	15 396 646	23 594	102 866	15 475 918
	dotacje	15 396 646	23 594	102 866	15 475 918
80110	Gimnazja	17 672 631	187 800	315 623	17 800 454
	wydatki bieżące na zadania własne	2 602 251		127 823	2 730 074
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 605 220	187 800	187 800	1 605 220
80148	Stołówki szkolne	4 660 952	76 267	255 815	4 840 500
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 191 082	76 267	204 116	1 318 931
	wydatki majątkowe	74 713		51 699	126 412
852	Pomoc społeczna	31 282 830	5 247	0	31 277 583
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 431 545	5 247	0	14 426 298
	wydatki bieżące na zadania własne	12 105	5 247		6 858
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 910	0	34 794	1 142 704
85305	Żłobki	842 781	0	34 794	877 575
	dotacje	842 781		34 794	877 575
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 092 113	36 000	0	14 056 113
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 277 631	36 000	0	4 241 631
	wydatki bieżące na zadania własne	2 130 404	36 000		2 094 404
	wydatki majątkowe	800 000			800 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 892 600	15 400	12 000	4 889 200
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 689 100	0	12 000	2 701 100
	dotacje	2 689 100		12 000	2 701 100
92195	Pozostała działalność	187 500	15 400	0	172 100
	wydatki bieżące na zadania własne	182 500	15 400		167 100
926	Kultura fizyczna i sport	9 331 307	40 000	222 000	9 513 307
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 221 961	0	77 000	5 298 961
	wydatki bieżące na zadania własne	2 955 671		62 900	3 018 571
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 085 652		14 100	2 099 752
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	520 000	24 000	0	496 000
	dotacje	520 000	24 000		496 000
92695	Pozostała działalność	2 076 046	16 000	145 000	2 205 046
	wydatki bieżące na zadania własne	884 510	16 000	145 000	1 013 510
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	131 545 541	965 287	1 295 625	131 875 879
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania własne	51 426 725	0	14 100	51 440 825
	dotacje	26 563 852	47 594	149 660	26 665 918
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	8 046 016	663 046	790 895	8 173 865
	wydatki bieżące na zadania własne	43 308 948	117 647	340 970	43 532 271
	wydatki na obsługę długu	2 200 000	137 000		2 063 000
	WYDATKI INWESTYCYJNE	51 827 214	0	87 699	51 914 913
	wydatki majątkowe	50 427 214	0	87 699	50 514 913
	RAZEM WYDATKI	199 601 245	965 287	1 383 324	200 019 282

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 742 611	23 594	102 866	17 821 883
80104	<i>Przedszkola</i>		15 396 646	23 594	102 866	15 475 918
	Przedszkole Nr 12	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 852 883		88 268	1 941 151
	Przedszkole Nr 14	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	989 196		14 598	1 003 794
	Przedszkole Nr 15	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	944 475	23 594		920 881
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		842 781	0	34 794	877 575
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	842 781		34 794	877 575
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 705 100	0	12 000	4 717 100
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 689 100	0	12 000	2 701 100
	Klub Seniora "Zacisze"	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	380000		12000	392 000
926	Kultura fizyczna i sport		520 000	24 000	0	496 000
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		520 000	24 000	0	496 000
	Jednostki organizacyjne spoza sektora finansów publicznych	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	24 000	24 000		0
	RAZEM		26 563 852	47 594	149 660	26 665 918
	w tym:					
	podmiotowe dla instytucji kultury		4 638 100		12 000	4 650 100
	podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów		1 117 360	24 000	0	1 093 360
	przedmiotowe i podmiotowe dla zakładów budżetowych		17 525 517	23 594	137 660	17 639 583

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 463 113	0	51 699	1 514 812
<i>80148</i>	<i>Stołówki szkolne</i>		<i>4 514</i>	<i>0</i>	<i>51 699</i>	<i>56 213</i>
			0	0	51 699	51 699
	Zespół Szkół Nr 1	zakup kotła warzelnego	0		9 272	9 272
		zakup kuchni gazowej z piekarnikiem elektrycznym	0		9 985	9 985
		zakup patelni elektrycznej	0		11 664	11 664
		zakup zmywarki kapturowej	0		8 980	8 980
		zakup 2 szaf przelotowych	0		6 930	6 930
		zakup obieraczki	0		4 868	4 868
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 474 582	0	36 000	5 510 582
<i>90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>800 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>	<i>836 000</i>
	Zakup wózka akumulatorowego - karawan	Zakup wózka akumulatorowego - karawanu do przewozu trumny podczas ceremonii pogrzebowych	0		36 000	36 000
	RAZEM		50 440 714	0	87 699	50 528 413

w tym:

zadania zlecone

13 500

13 500

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/306/08
Rady Miasta Piły z dnia 30 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	1 039 266	1 039 266	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	1 068 018	1 068 018	0
Przedszkole Nr 7	931 265	931 265	0
Przedszkole Nr 11	1 002 161	1 002 161	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	1 164 750	1 164 750	0
Przedszkole Nr 16	578 615	578 615	0
Przedszkole Nr 17	1 786 523	1 786 523	0
Przedszkole Nr 18	1 334 071	1 334 071	18 439
Przedszkole Nr 19	1 106 088	1 106 088	0
Żłobek Nr 5	1 082 246	1 082 246	4 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	42 174 372	42 266 799	156 904
<i>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</i>			
Cmentarze Komunalne ZZiCK	1 178 576	1 178 576	-
RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 178 576	1 178 576	-
<i>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</i>			
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	252 000	340 819	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	761	5 791	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	20	3 456	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	315 548	436 279	0
OGÓŁEM	43 668 496	43 881 654	156 904
	0	0	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/306/08
Rady Miasta Piły z dnia 30 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
				3 794 718	28 549 595	8 100 000
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
RAZEM				2 819 582	8 549 595	0
Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda <i>(budowa kwatery nr II, rekultywacja kwatery nr I, drenaż wód odciekowych z odprowadzeniem do zbiornika odcieków, odprowadzenie wód opadowych), tymczasowa droga dojazdowa do kwatery nr II</i>	Prezydent Miasta Piły	2005 2009	11 382 026	2 819 582	8 549 595	
			śr.Gminy - 5 022 887	2 819 582	8 549 595	
			śr.U.E - 6 359 139			
Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdz. 92695 - Pozostała działalność						
RAZEM				975 136	20 000 000	8 100 000
Rewitalizacja obszaru powojkowego w Pile przy ul. Podchorążych - Kossaka Centrum Sportowo-Rekreacyjne <i>(aquapark, lodowisko, ściany wspinaczkowe, skate-park, plac piknikowy z halą namiotową, boisko do baseballa i koszykówki, mała architektura)</i>	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	21 975 136	975 136	20 000 000	8 100 000