

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		170 015 886	306 009	3 006 951	172 716 828
<i>Inne dochody</i>		<i>12 585 958</i>	<i>0</i>	<i>2 730 202</i>	<i>15 316 160</i>
400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	245 000		2 000	247 000
758, 921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	6 950 047		2 728 202	9 678 249
<i>Subwencje</i>		<i>32 989 169</i>	<i>306 009</i>	<i>0</i>	<i>32 683 160</i>
758	część równoważąca	1 977 495	306 009		1 671 486
<i>Inne środki</i>		<i>161 039</i>	<i>0</i>	<i>276 749</i>	<i>437 788</i>
756	dotacje otrzymane z funduszy celowych	161 039		276 749	437 788
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:		27 649 011	15 068 752	12 210 019	24 790 278
<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>26 280 000</i>	<i>15 068 752</i>	<i>0</i>	<i>11 211 248</i>
700, 900	odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	24 200 000	15 068 752		9 131 248
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (własnych gmin związków gmin)</i>		<i>333 000</i>	<i>0</i>	<i>11 877 019</i>	<i>12 210 019</i>
600	dotacje celowe na zadania własne	0		11 877 019	11 877 019
<i>wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>333 000</i>	<i>343 000</i>
926	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	10 000		333 000	343 000
RAZEM		197 664 897	15 374 761	15 216 970	197 507 106

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/324/08
Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2008 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność	46 271 402	11 490 550	11 877 019	46 657 871
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	37 294 969	11 490 550	11 877 019	37 681 438
	wydatki majątkowe	34 797 830	11 490 550	11 877 019	35 184 299
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 452 271	500 000	1 270 000	5 222 271
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	2 000 000	0	1 270 000	3 270 000
	dotacje	2 000 000		1 270 000	3 270 000
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 292 271	500 000	0	792 271
	wydatki majątkowe	850 000	500 000		350 000
750	Administracja publiczna	11 823 261	378 000	32 500	11 477 761
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	9 490 746	28 000	32 500	9 495 246
	wydatki bieżące na zadania własne	1 583 897		4 500	1 588 397
	wydatki majątkowe	78 000	28 000	28 000	78 000
75095	<i>Pozostała działalność</i>	636 500	350 000	0	286 500
	wydatki majątkowe	500 000	350 000		150 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	932 173	4 500	252 000	1 179 673
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	100 650	0	37 000	137 650
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		37 000	37 000
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	0	215 000	215 000
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		215 000	215 000
75416	<i>Straż Miejska</i>	775 023	4 500	0	770 523
	wydatki bieżące na zadania własne	80 660	4 500		76 160
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	276 000	0	30 000	306 000
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	276 000	0	30 000	306 000
	wydatki bieżące na zadania własne	215 906		30 000	245 906
757	Obsługa długu publicznego	2 063 000	381 260	0	1 681 740
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 063 000	381 260	0	1 681 740
	wydatki na obsługę długu	2 063 000	381 260		1 681 740
801	Oświata i wychowanie	66 997 788	1 370	1 370	66 997 788
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	429 449	1 370	1 370	429 449
	dotacje	78 566		1 370	79 936
	wydatki bieżące na zadania własne	189 338	1 370		187 968
852	Pomoc społeczna	31 224 588	1 200 000	0	30 024 588
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 706 241	200 000	0	3 506 241

	wydatki bieżące na zadania własne	3 176 766	200 000		2 976 766
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 557 000	1 000 000	0	3 557 000
	wydatki bieżące na zadania własne	4 557 000	1 000 000		3 557 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 056 113	0	2 000	14 058 113
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	55 000	0	2 000	57 000
	wydatki bieżące na zadania własne	55 000		2 000	57 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 889 200	36 000	36 000	4 889 200
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	35 000	11 000	0	24 000
	dotacje	35 000	11 000		24 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 701 100	0	26 000	2 727 100
	dotacje	2 701 100		26 000	2 727 100
92118	Muzea	382 800	0	10 000	392 800
	dotacje	382 800		10 000	392 800
92195	Pozostała działalność	172 100	25 000	0	147 100
	wydatki bieżące na zadania własne	167 100	25 000		142 100
926	Kultura fizyczna i sport	9 513 307	0	333 000	9 846 307
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	1 513 300	0	333 000	1 846 300
	wydatki majątkowe	1 513 300		333 000	1 846 300
	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	132 060 594	1 623 130	1 343 870	131 781 334
	dotacje	26 691 518	11 000	1 307 370	27 987 888
	wydatki na obsługę długu	2 063 000	381 260	0	1 681 740
	wydatki bieżące na zadania własne	43 595 542	1 230 870	36 500	42 401 172
	WYDATKI INWESTYCYJNE	51 914 913	12 368 550	12 490 019	52 036 382
	wydatki majątkowe	50 514 913	12 368 550	12 238 019	50 384 382
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000	0	252 000	1 652 000
	RAZEM WYDATKI	200 015 097	13 991 680	13 833 889	199 857 306

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/324/08
Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2008 r.

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 000 000	0	1 270 000	3 270 000
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		2 000 000	0	1 270 000	3 270 000
	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	wymiana stolarki okiennej / m2; remont dachu/m2; remont elewacji budynków/m2; remont lokali mieszkalnych/m2; rozbiórka budynku/m2; zarządzanie budynkiem ul. Boh. stalingradu 23	2 000 000		1 270 000	3 270 000
801	Oświata i wychowanie		17 847 483	0	1 370	17 848 853
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		78 566	0	1 370	79 936
	Przedszkole Nr 5		4 250		1 218	5 468
	Przedszkole Nr 6		745		152	897
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 717 100	11 000	36 000	4 742 100
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35 000	11 000	0	24 000
	PZERil Zarząd Okręgowy w Pile	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	11 000	11 000		0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 701 100	0	26 000	2 727 100
	Pilski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 309 100		26 000	2 335 100
92118	Muzea		382 800	0	10 000	392 800
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	366 800		10 000	376 800
	RAZEM		26 691 518	11 000	1 307 370	27 987 888
	w tym:					

	podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		17 665 183		1 271 370	18 936 553
	podmiotowa dla instytucji kultury		4 650 100	0	36 000	4 686 100
	podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 093 360	11 000	0	1 082 360

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
600	Transport i łączność		37 799 845	11 490 550	11 877 019	38 186 314
60016	Drogi publiczne gminne		34 797 830	11 490 550	11 877 019	35 184 299
	Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Płn - Zach odcinek obwodnicy m. Piły (odcinek od Al. Niepdegłości 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>	10 667 569	10 667 569	11 877 019	11 877 019
	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>	12 338 422	372 981		11 965 441
	ul.. Philipisa od Al. Powstańców Wlkp. do ul. Podchorążych	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletechnicznej <szerekopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	500 000	450 000		50 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 700 000	500 000	0	1 200 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		850 000	500 000	0	350 000
	wykupy terenów	wykupy nieruchomości pod inwestycje	600 000	500 000		100 000
710	Działalność usługowa		0	0	36 000	36 000
71035	Cmentarze		0	0	36 000	36 000
	Zakup wózka akumulatorowego - karawan	Zakup wózka akumulatorowego - karawanu do przewozu trumny podczas ceremonii pogrzebowych	0		36 000	36 000
750	Administracja publiczna		578 000	378 000	28 000	228 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		78 000	28 000	28 000	78 000
	Kopertownica	zakup kopertownicy	28 000	28 000		0
	Kserokopiarka	zakup kserokopiarki cyfrowej	0		16 000	16 000
	Monitoring lokalny	dostawa i montaż systemu monitoringu lokalnego wraz z rejestracją obrazu	0		12 000	12 000
75095	Pozostała działalność		500 000	350 000	0	150 000
	sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring	budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu	500 000	350 000		150 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 510 582	566 261	530 261	5 474 582
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		836 000	36 000	0	800 000
	Zakup wózka akumulatorowego - karawan		36 000	36 000		0
90095	Pozostała działalność		4 674 582	530 261	530 261	4 674 582

	Koszyce	sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa	800 000	530 261		269 739
	Uzbrojenie Koszyc (K1, K2)	siec wodociągowa, sanitarna i deszczowa	405 000		530 261	935 261
926	Kultura fizyczna i sport		2 704 836	0	333 000	3 037 836
92601	Obiekty sportowe		1 513 300	0	333 000	1 846 300
	Budowa obiektów sportowych	Moje Boisko - Orlik 2012	1 513 300		333 000	1 846 300
	RAZEM		50 514 913	12 934 811	12 804 280	50 384 382
		zadania zlecone	13 500			13 500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/324/08
Rady Miasta Piły z dnia 28 października 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	565 538	565 538	0
Przedszkole Nr 2	1 039 641	1 039 641	0
Przedszkole Nr 3	1 114 104	1 114 104	0
Przedszkole Nr 4	1 571 059	1 571 059	0
Przedszkole Nr 5	907 799	907 799	0
Przedszkole Nr 6	1 068 545	1 068 545	0
Przedszkole Nr 7	931 640	931 640	0
Przedszkole Nr 11	1 002 536	1 002 536	3 925
Przedszkole Nr 12	2 289 654	2 289 654	60 040
Przedszkole Nr 13	971 405	971 405	0
Przedszkole Nr 14	1 300 781	1 300 781	0
Przedszkole Nr 15	1 167 925	1 167 925	0
Przedszkole Nr 16	581 790	581 790	0
Przedszkole Nr 17	1 786 898	1 786 898	0
Przedszkole Nr 18	1 334 446	1 334 446	18 439
Przedszkole Nr 19	1 109 263	1 109 263	0
Żłobek Nr 5	1 082 246	1 082 246	4 500
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	42 203 208	42 295 635	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	43 697 332	43 910 490	156 904
	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/324/08
Rady Miasta Piły z dnia 28 października 2008 r.

PLAN DOTACJI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	-	+	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	252 000	252 000
75405	Komendy powiatowe Policji		0	0	37 000	37 000
	Samochód osobowy oznakowany dla Komendy Powiatowej Policji w Pile	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pile (wpłata na fundusz wsparcia Policji)	0		37 000	37 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0	0	215 000	215 000
	Samochód dowódczo-ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	dofinansowanie zakupu samochodu dowódczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0		15 000	15 000
	Samochód specjalistyczny-podnośnik wysokościowy 42 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - podnośnika wysokościowego 42 m dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0		200 000	200 000
	RAZEM		1 400 000	0	252 000	1 652 000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/324/08
Rady Miasta Piły z dnia 28 października 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
				25 447 460	26 491 672	30 966 709
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
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 <szerokopasmowa>)	Prezydent Miasta Piły	2008 2011	50 673 822	11 965 441	17 791 672	20 916 709
			śr. Gminy - 30 673 822			
			śr. UE - 20 000 000			
Nowe połączenie drogi krajowej Nr 11 i wojewódzkiej Nr 179, Pln.-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>)	Prezydent Miasta Piły	2004 2008	28 442 086	11 877 019		
			śr. Gminy - 16 565 067			0
			śr. Budżetu Państwa - 11 877 019			0
Sieć szkieletowa teletechniczna szerokopasmowa i monitoring (budowa sieci teletechnicznej szerokopasmowej oraz kamery do systemu monitoringu)	Prezydent Miasta Piły	2006 2010	10 031 077 śr. Gminy - 2 179 829 śr. UE - 7 820 000	150 000	2 700 000	6 700 000
Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						
budynek po byłym internacie Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Boh. Stalingradu 23 (przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby wsparcia rodzin żyjących w niedostatku i przemocy)	Prezydent Miasta Piły	2007 2009	2 300 000	250 000	2 050 000	
z. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność						
Uzbrojenie Koszyc (K1, K2) (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2004 2009	11 100 000	935 261	500 000	
			śr. Gminy - 1 885 261	935 261	500 000	
			śr. MWiK - 9 214 739			
Koszycy (sieć wodociągowa, sanitarna i deszczowa)	Prezydent Miasta Piły	2001 2009	3 529 511	269 739		