

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/352/08
Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2008 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:		174 086 245	217 161	517 951	174 387 035
<i>Inne dochody</i>		<i>15 513 181</i>	<i>217 161</i>	<i>187 769</i>	<i>15 483 789</i>
801	wpływy z różnych dochodów, opłat i usług w placówkach oświatowych	1 730 191	217 161	8 663	1 521 693
758, 921	rozliczenie wydatków niewygasających i inne rozliczenia z lat ubiegłych	9 828 797		139 106	9 967 903
400, 600, 700, 710, 750, 754, 756, 851, 900, 926	wpływy z różnych dochodów, opłat, kar, usług, darowizn i koszty zastępstwa procesowego	252 780		40 000	292 780
<i>Subwencje</i>		<i>32 683 160</i>	<i>0</i>	<i>330 182</i>	<i>33 013 342</i>
758	część oświatowa	31 011 674		24 177	31 035 851
758	część równoważąca	1 671 486		306 005	1 977 491
RAZEM		197 896 523	217 161	517 951	198 197 313

PLAN WYDATKÓW NA 2008 ROK

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność	46 657 871	305 601	48 800	46 401 070
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	4 486 433	115 161	48 800	4 420 072
	wydatki bieżące na zadania własne	901 695	25 000		876 695
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	582 723	48 800		533 923
	wydatki majątkowe	3 002 015	41 361	48 800	3 009 454
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	37 641 438	190 440	0	37 450 998
	wydatki majątkowe	35 184 299	190 440		34 993 859
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 222 271	100 000	0	5 122 271
70095	<i>Pozostała działalność</i>	310 000	100 000	0	210 000
	wydatki bieżące na zadania własne	310 000	100 000		210 000
750	Administracja publiczna	11 690 408	60 000	0	11 630 408
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	447 000	60 000	0	387 000
	wydatki bieżące na zadania własne	434 000	60 000		374 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 172	13 000	0	1 171 172
75405	<i>Komendy powiatowe policji</i>	137 650	13 000	0	124 650
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	36 050	13 000		23 050
801	Oświata i wychowanie	67 291 666	257 730	67 909	67 101 845
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	28 538 724	24 177	48 354	28 562 901
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	19 920 298	24 177	24 177	19 920 298
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 858 287		24 177	1 882 464
80104	<i>Przedszkola</i>	15 466 041	5 500	0	15 460 541
	dotacje	15 466 041	5 500		15 460 541
80110	<i>Gimnazja</i>	17 454 161	0	2 655	17 456 816
	wydatki bieżące na zadania własne	2 912 196		2 655	2 914 851
80148	<i>Stołówki szkolne</i>	4 844 634	228 053	10 892	4 627 473
	wydatki bieżące na zadania własne	1 984 551	226 882	625	1 758 294
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	1 324 039	1 171		1 322 868
	wydatki majątkowe	104 877		10 267	115 144
80195	<i>Pozostała działalność</i>	497 073	0	6 008	503 081
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	2 508		908	3 416
	wydatki bieżące na zadania własne	483 785		5 100	488 885

852	Pomoc społeczna	29 135 414	710 088	0	28 425 326
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	782 316	2 000	0	780 316
	wydatki bieżące na zadania własne	782 316	2 000		780 316
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 515 200	4 671	0	13 510 529
	wydatki bieżące na zadania własne	5 838	4 671		1 167
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 379 841	1 075	0	3 378 766
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	1 075	1 075		0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 557 000	100 000	0	3 457 000
	wydatki bieżące na zadania własne	3 557 000	100 000		3 457 000
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 903 825	200 000	0	3 703 825
	wydatki bieżące na zadania własne	708 992	200 000		508 992
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	782 508	30 000	0	752 508
	wydatki bieżące na zadania własne	740 608	30 000		710 608
85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 898 531	372 342	0	2 526 189
	wydatki bieżące na zadania własne	2 448 971	372 342		2 076 629
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 202 761	0	5 500	1 208 261
85305	<i>Żłobki</i>	937 632	0	5 500	943 132
	dotacje	937 632		5 500	943 132
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 058 113	186 886	1 727 386	15 598 613
90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	57 000	0	40 000	97 000
	wydatki bieżące na zadania własne	57 000		40 000	97 000
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4 241 631	102 386	127 386	4 266 631
	wydatki bieżące na zadania własne	2 094 404	8 386	127 386	2 213 404
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	754 700	94 000		660 700
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 343 000	84 500	60 000	2 318 500
	wydatki bieżące na zadania własne	1 783 000	84 500	60 000	1 758 500
90095	<i>Pozostała działalność</i>	4 717 482	0	1 500 000	6 217 482
	wydatki majątkowe	4 674 582		1 500 000	6 174 582
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 914 200	74 100	158 600	4 998 700
92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	24 000	10 000	0	14 000
	dotacje	24 000	10 000		14 000
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 726 720	0	138 500	2 865 220
	dotacje	2 726 720		138 500	2 865 220
92118	<i>Muzea</i>	392 800	0	20 000	412 800
	dotacje	392 800		20 000	412 800
92195	<i>Pozostała działalność</i>	147 480	64 100	100	83 480
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	5 000		100	5 100

-----	wydatki bieżące na zadania własne	142 480	64 100	-----	78 380
-----	WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	132 897 703	1 475 604	449 128	131 871 227
	wynagrodzenia i pochodne - zadania własne	50 336 737	25 252	25 185	50 336 670
	dotacje	27 944 972	15 500	164 000	28 093 472
	wydatki bieżące na zadania własne	43 549 773	1 277 881	235 766	42 507 658
	wydatki bieżące na remonty - zadania własne	9 394 481	156 971	24 177	9 261 687
	WYDATKI INWESTYCYJNE	52 151 748	231 801	1 559 067	53 479 014
	wydatki majątkowe	50 499 748	231 801	1 559 067	51 827 014
	RAZEM WYDATKI	200 246 723	1 707 405	2 008 195	200 547 513

PLAN DOTACJI NA 2008 ROK

Dz. / Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		17 746 260	5 500	0	17 740 760
80104	Przedszkola		15 466 041	5 500	0	15 460 541
	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	222 430	5 500		216 930
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		937 632	0	5 500	943 132
85305	Żłobek		937 632	0	5 500	943 132
	Żłobek Nr 5	dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	937 632		5 500	943 132
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 741 720	10 000	158 500	4 890 220
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 000	10 000	0	14 000
	Towarzystwo Miłośników Miasta Piły	dotacje na realizację zadań Gminy z zakresu kultury	10 000	10 000		0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 726 720	0	138 500	2 865 220
	Piłski Dom Kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 335 100		138 500	2 473 600
92118	Muzea		392 800	0	20 000	412 800
	Muzeum Stanisława Staszica	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	376 800		20 000	396 800
	RAZEM		27 944 972	15 500	164 000	28 093 472
	w tym:					
	podmiotowe i przedmiotowe dla zakładów budżetowych		19 083 161	0	5 500	19 088 661
	podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2 849 831	5 500		2 844 331
	podmiotowa dla instytucji kultury		4 685 720	0	158 500	4 844 220
	podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 082 360	10 000		1 072 360

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2008 ROK

Dz/ Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan
600	Transport i łączność		38 186 314	231 801	48 800	38 003 313
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 002 015	41 361	48 800	3 009 454
	ul.. Śniadeckich - przebudowa	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji	502 015	41 361		460 654
	ul. Mickiewicza - odcinek od ul. Wyspiańskiego do al. Wojska Polskiego	krawężniki, nawierzchnia, regulacja urządzeń, zatoki autobusowe	2 500 000		48 800	2 548 800
60016	Drogi publiczne gminne		35 184 299	190 440	0	34 993 859
	Obwodnica Śródmiejska od ul.. 14 lutego do ul.. Kwiatowej	jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletchnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa	1 810 000	28 099		1 781 901
	Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające	progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch	65 000	6 672		58 328
	ul. Koszykowa	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie	215 275	54 706		160 569
	ul. Krucza	krawężniki, jezdnia, odwodnienie	260 000	61 576		198 424
	ul. Zatorska	krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki	293 600	39 387		254 213
801	Oświata i wychowanie		1 545 977	0	10 267	1 556 244

80148	Stołówki szkolne		104 877	0	10 267	115 144
	Szkoła Podstawowa Nr 1	zakup maszyny do mielenia mięsa	0		3 700	3 700
	Zespół Szkół Nr 3	zakup obieraczki	0		6 567	6 567
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 474 582	0	1 500 000	6 974 582
90095	Pozostała działalność		4 674 582	0	1 500 000	6 174 582
	Przebudowa odcinka wodociągu od Al Konstytucji 3-go Maja do ul. Siemiradzkiego	zmiana przebiegu sieci wodociągowej, wyniesienie sieci z wiaduktu	0		1 500 000	1 500 000
	RAZEM		50 499 748	231 801	1 559 067	51 827 014
		zadania zlecone	13 500			13 500

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/352/08
Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 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
				36 543 467	59 791 267	46 186 709
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe						
RAZEM				509 454	22 941 672	24 766 709
ul.. Śniadeckich - przebudowa (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, zatoki autobusowe, usunięcie kolizji)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	2 022 451	509 454		
			śr.Gminy - 1 218 036	0		0
			Starostwo Powiat. - 804 415	0		0
Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne						
RAZEM				26 845 895	22 941 672	24 766 709
ul.. Koszykowa (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie)	Prezydent Miasta Piły	2007 2008	310 569	160 569		
ul.. Zatorska (krawężniki, jezdnia, kanalizacja deszczowa, chodniki)	Prezydent Miasta Piły	2007 2008	559 625	254 213		
ul.. Krucza (krawężniki, jezdnia, odwodnienie)	Prezydent Miasta Piły	2007 2008	793 430	198 424		
Obwodnica Śródmiejska od ul. 14 Lutego do ul. Kwiatowej (jezdnia, krawężniki, kanalizacja deszczowa, chodniki, parkingi, zieleń, oświetlenie, obudowa sieci teletchnicznej <szerokopasmowej>, usunięcie kolizji, ścieżka rowerowa)	Prezydent Miasta Piły	2006 2008	5 781 901	1 781 901		
Urządzenia spowalniające ruch, w tym progi zwalniające (progi zwalniające lub inne rozwiązania spowalniające ruch)	Prezydent Miasta Piły	2005 2008	272 103	58 328		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/352/08
Rady Miasta Piły z dnia 16 grudnia 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	17 902 906	18 001 025	20 000
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	5 468 270	5 460 570	0
Przedszkole Nr 1	565 589	565 589	0
Przedszkole Nr 2	1 091 208	1 091 208	0
Przedszkole Nr 3	1 169 205	1 169 205	0
Przedszkole Nr 4	1 563 190	1 563 190	0
Przedszkole Nr 5	928 512	928 512	0
Przedszkole Nr 6	1 080 351	1 080 351	0
Przedszkole Nr 7	934 187	934 187	0
Przedszkole Nr 11	1 227 251	1 227 251	3 197
Przedszkole Nr 12	2 289 708	2 289 708	59 634
Przedszkole Nr 13	980 936	980 936	0
Przedszkole Nr 14	1 332 335	1 332 335	0
Przedszkole Nr 15	1 202 655	1 202 655	0
Przedszkole Nr 16	575 861	575 861	0
Przedszkole Nr 17	1 775 439	1 775 439	0
Przedszkole Nr 18	1 335 434	1 335 434	18 430
Przedszkole Nr 19	1 088 561	1 088 561	0
Żłobek Nr 5	1 142 758	1 142 758	4 501
RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE	43 654 356	43 744 775	105 762
<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	50	5 080	0
Szkoła Podstawowa Nr 1 "Darowizna na cele prewencyjne"	3 675	3 675	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	3 449	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	80	11 067	0
Zespół Szkół Nr 1	758	1 147	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	319 223	441 404	0
OGÓŁEM	45 152 155	45 364 755	105 762
	0	0	0